

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Підприємство Кредитна спілка "Борисфен" Дата /рік, місяць, число/ за ЄДРПОУ
 Територія _____ за КОАТУУ
 Організаційно-правова форма господарювання кредитна спілка за КОПФГ
 Вид економічної діяльності надання кредитів за КВЕД
 Одиниця виміру : тис. грн. Контрольна сума

КОДИ		
2012	01	01
23494174		
8038600000		
925		
65.22.0		
641		

Звіт про рух грошових коштів
за 20 11 рік

Стаття	Форма N 3		Код за ДКУД	1801004
	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	-	-	
Погашення векселів одержаних	015	-	-	
Покупців і замовників авансів	020	-	-	
Повернення авансів	030	1	-	
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	1	-	
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-	
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-	
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-	
Цільового фінансування	060	-	44	
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-	
Інші надходження	080	13 789	8 187	
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	090	(56)	(27)	
Авансів	095	(14)	(-)	
Повернення авансів	100	(-)	(-)	
Працівникам	105	(254)	(190)	
Витрат на відрядження	110	(6)	(1)	
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)	
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(-)	(-)	
Відрахувань на соціальні заходи	125	(127)	(96)	
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(53)	(34)	

Цільових внесків	140	()	(-)
Інші витрачання	145	(11 946)	(8 150)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	1 335	(267)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	1 335	(267)

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230		-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(4)	(19)
необоротних активів	250	(16)	(6)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(20)	(25)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(20)	(25)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	1 722	1 855
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330		-
Погашення позик	340	(-)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(2 506)	(1 510)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(784)	345
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(784)	345
Чистий рух коштів за звітний період	400	531	53
Залишок коштів на початок року	410	110	57
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	641	110