

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
.23955635		

Підприємство Кредитна спілка "Бойківщина"

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2019 р.**

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	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)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	122	42
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	229	218
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	19	17
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	30	29
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	34 874	27 596
Інші надходження	3095	29 140	35 409
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 912)	(1 533)
Праці	3105	(2 984)	(2 184)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(773)	(563)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 539)	(1 224)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(8)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 539)	(1 216)
Витрачання на оплату авансів	3135	(20)	(11)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(339)	(272)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(39 667)	(34 397)
Інші витрачання	3190	(17 041)	(24 405)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	139	-1 278
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	3 100	5 650
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	97	228
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	950
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(3 730)	(5 456)
необоротних активів	3260	(275)	(509)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-808	863
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	196	203
Отримання позик	3305	2 250	1 350
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	2	2
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	1 612	838
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(164)	(66)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(2)	(1)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	670	650
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1	235
Залишок коштів на початок року	3405	1 505	1 270
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 506	1 505

Керівник

Качкинович Любов Степанівна

Головний бухгалтер

Гарасим Руслана Євстахівна

