

Підприємство Кредитна спілка "Бойківщина"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
23955635		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 р.

Форма № 3 Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності		-	-
Надходження від:		-	-
Реалізація продукції(товарів,робіт,послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	42	12
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	218	182
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	17	7
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	29	8
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	27 596	27 075
Інші надходження	3095	35 409	36 328
Витрачання на оплату:		-	-
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 533)	(1 468)
Праці	3105	(2 184)	(1 831)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(563)	(460)
Зобов'язань податків і зборів	3115	(1 224)	(1 107)
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	(1 216)	(1 107)
Витрачання на оплату авансів	3135	(11)	(7)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(272)	(186)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(34 397)	(27 872)
Інші витрачання	3190	(24 405)	(30 126)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1 278)	555
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	5 650	9 930
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			

Відсотків	3215	228	355
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	(5 456)	(9 930)
необоротних активів	3260	(509)	(274)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	(950)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	863	(869)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	203	295
Отримання позик	3305	1 350	500
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	2	2
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(838)	(625)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(66)	(9)
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	(1)	(14)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	650	149
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	235	(165)
Залишок коштів на початок року	3405	1 270	1 435
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 505	1 270

Керівник

(Качкинович Л.С.)

Головний бухгалтер

(Гарасим Р.Є.)

