

Підприємство Кредитна спілка "Бойківщина"Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОД		
2022	01	01
23955635		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 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:			
Повернення податків і зборів	3005	-	-
Цільового фінансування	3010	122	36
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	19	11
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	22	131
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	30 745	33 168
Інші надходження	3095	32 934	36 823
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 566)	(1 160)
Праці	3105	(4 106)	(3 294)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 085)	(832)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 526)	(1 756)
Витрачання на оплату авансів	3135	(16)	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(236)	(189)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(29 458)	(32 657)
Інші витрачання	3190	(25 808)	(26 944)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	41	3 337
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	4 600	16 150
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	23	164
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	18 000	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(4 100)	(16 900)
необоротних активів	3260	(280)	(101)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	(18 000)	-
Інші платежі	3290	(68)	(55)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	175	(742)

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	54	51
Отримання позик	3305	1 400	-
Інші надходження	3340	1	1
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(1 100)	(1 650)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(46)	(29)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(225)	(397)
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	84	(2 024)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	300	571
Залишок коштів на початок року	3405	2 077	1 506
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	2 377	2 077

Керівник

(Качкинович Л.С.)

Головний бухгалтер

(Тарасим Р.Є.)