

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

КОДИ		
2023	01	01
23955635		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік 2022 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	26	122
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	22	19
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	129	22
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	21 828	30 745
Інші надходження	3095	20 830	32 934
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 570)	(1 566)
Праці	3105	(3 005)	(4 106)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(793)	(1 085)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 135)	(1 526)
Витрачання на оплату авансів	3135	(12)	(16)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(157)	(236)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(13 301)	(29 458)
Інші витрачання	3190	(22 327)	(25 808)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	535	41
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	3 046	4 600
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	5	23
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	18 000
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(1 799)	(4 100)
необоротних активів	3260	(357)	(280)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	(18 000)
Інші платежі	3290	(55)	(68)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	840	175

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	28	54
Отримання позик	3305	-	1 400
Інші надходження	3340	-	1
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(300)	(1 100)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1)	(46)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(237)	(225)
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(510)	84
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	865	300
Залишок коштів на початок року	3405	2 377	2 077
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	3 242	2 377

Керівник:



(Качкинович Л.С.)

Головний бухгалтер



(Гарасим Р.С.)