

Підприємство Кредитна спілка «Самопоміч»
Територія Кіцмань
Організаційно-правова форма господарювання
кредитна спілка
Вид економічної діяльності надання кредитів
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру: тис. грн

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ		
2013	01	01
25076932		
7322510100		
925		
64.92		
v		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 20 12 рік

Форма №3

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)	010	0	0
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	0	11
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	3687	2510
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(66)	(76)
Авансів	095	0	0
Повернення авансів	100	0	0
Працівникам	105	(89)	(109)
Витрат на відрядження	110	(7)	(4)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	0	0
Зобов'язань з податку на прибуток	120	0	0
Відрахувань на соціальні заходи	125	(44)	(44)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(15)	(15)
Цільових внесків	140	0	0
Інші витрачання	145	(3444)	(2617)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	22	344
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	22	344
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	0	0
необоротних активів	190	0	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
відсотки	210	0	523
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	0	0
необоротних активів	250	(20)	(6)
майнових комплексів	260	0	0
Інші платежі	270	0	(241)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(20)	(276)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(20)	(276)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	2	15
Отримані позики	320	0	0
Інші надходження	330	0	30
Погашення позик	340	0	0
Сплачені дивіденди	350	0	0
Інші платежі	360	0	(21)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	2	24
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	2	24
Чистий рух коштів за звітний період	400	4	(44)
Залишок коштів на початок року	410	66	110
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	70	66

Голова правління КС «Самопоміч»

М.І.Королюк

Головний бухгалтер КС «Самопоміч»

А.І.Гой