

Підприємство Кредитна спілка "Самопоміч"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2014	01	01
25076932		

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)  
за 2013 р.**

Форма N 3 Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000		0
Повернення податків і зборів	3005		0
у тому числі податку на додану вартість	3006		0
Цільового фінансування	3010		0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	1825	1779
Інші надходження	3095	2401	1918
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 45 )	( 66 )
Праці	3105	* ( 94 )	( 89 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 45 )	( 44 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 14 )	( 15 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 2351 )	( 1621 )
Інші витрачання	3190	( 1600 )	( 1830 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>77</b>	<b>22</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		0
необоротних активів	3205		0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		0
дивідендів	3220		0

Надходження від деривативів	3225		0
Інші надходження	3250		0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(            )	(    0    )
необоротних активів	3260	(        8    )	(    20    )
Виплати за деривативами	3270	(            )	(    0    )
Інші платежі	3290	(            )	(    0    )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-8</b>	<b>-20</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	6	2
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(            )	(            )
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	(            )	(            )
Інші платежі	3390	(            )	(    0    )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>75</b>	<b>4</b>
Залишок коштів на початок року	3405	70	66
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>145</b>	<b>70</b>

Керівник

Корольок М.І.

Головний бухгалтер

Гой А.І.