

Підприємство Кредитна спілка "Самопоміч"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2014	01	01
25350037		

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
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	9	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	14727	13512
Інші надходження	3095	10996	23458
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1116)	(941)
Праці	3105	* (791)	(638)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(360)	(321)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(141)	(148)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(15425)	(13347)
Інші витрачання	3190	(7640)	(22075)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	259	-500
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	80	448
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	()	(3)
необоротних активів	3260	(199)	(104)
Виплати за деривативами	3270	()	(0)
Інші платежі	3290	()	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-119	341
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	491	429
Отримання позик	3305	530	
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	679	
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	(3)	(3)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	339	426
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	479	267
Залишок коштів на початок року	3405	353	86

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	832	353

Керівник

Розлуцька З.Я.

Головний бухгалтер

Порохняк Ю.З.