

Підприємство Кредитна спілка "Самопоміч"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2015	01	01
25350037		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)
за 2014 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:			
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	8	9
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	14641	14727
Інші надходження	3095	9040	10996
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1114)	(1116)
Праці	3105	* (724)	(791)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(337)	(360)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(184)	(141)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(12748)	(15425)
Інші витрачання	3190	(10271)	(7640)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1689	259
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	80
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	(7)	(0)
необоротних активів	3260	(68)	(199)
Виплати за деривативами	3270	()	(0)
Інші платежі	3290	()	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-75	-119
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	403	491
Отримання позик	3305	1308	530
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	441	679
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	(145)	(3)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1125	339
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-639	479
Залишок коштів на початок року	3405	832	353

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	193	832

Керівник

Розлуцька З.Я.

Головний бухгалтер

Порохняк Ю.З.