

Підприємство

Кредитна спілка "Самопоміч"  
(найменування)Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2014	1	01
25345289		

**Звіт про рух грошових коштів**  
(за прямим методом)  
за 2013 р.

Форма № 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		
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	5713	4689
Інші надходження	3095	3649	1690
Витрачання на оплату:			
товарів (робіт, послуг)	3100	-84	-69
праці	3105	-329	-265
відрахувань на соціальні заходи	3110	-146	-129
зобов'язань з податків і зборів	3115	-53	-47
зобов'язань з податку на прибуток	3116		
фінансових установ на надання позик	3155	-6648	-4918
інші витрачання	3190	-2773	-1528
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-671</b>	<b>-577</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	170	50
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1237	1068
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-276	-67
необоротних активів	3260	-3	-8
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		-446
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>1128</b>	<b>597</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
власного капіталу	3300	1	1
отримання позик	3305	50	
інші надходження	3340	46	53
Витрачання на			
викуп власних акцій	3345		
погашення позик	3350	-50	
сплату дивідендів	3355		
сплату відсотків	3360	-607	
Інші платежі	3390	-11	-9
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-571</b>	<b>45</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-114</b>	<b>65</b>
Залишок коштів на початок року	3405	169	104
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	55	169

Керівник

\_\_\_\_\_

Панас Роман Ярославович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Василик Ірина Львівна

24 січня 2014 р.