

Підприємство

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

КОДИ		
2015	1	01
25345289		

**Звіт про рух грошових коштів**  
(за прямим методом)  
за 2014р.

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	5194	5713
Інші надходження	3095	2878	3649
Витрачання на оплату:			
товарів (робіт, послуг)	3100	(95)	(84)
праці	3105	(332)	(329)
відрахувань на соціальні заходи	3110	(165)	(146)
зобов'язань з податків і зборів	3115	(95)	(53)
зобов'язань з податку на прибуток	3116	( )	( )
фінансових установ на надання позик	3155	(4999)	(6648)
інші витрачання	3190	(3214)	(2773)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(828)</b>	<b>(671)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	449	170
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1365	1237
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(360)	(276)
необоротних активів	3260	(9)	(3)
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Інші платежі	3290	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>1445</b>	<b>1128</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
власного капіталу	3300	1	1
отримання позик	3305		50
інші надходження	3340	44	46
Витрачання на			
викуп власних акцій	3345	( )	( )
погашення позик	3350	( )	(50)
сплату дивідендів	3355	( )	( )
сплату відсотків	3360	(645)	(607)
Інші платежі	3390	(11)	(11)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(611)</b>	<b>(571)</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>6</b>	<b>(114)</b>
Залишок коштів на початок року	3405	55	169
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	61	55

Керівник

Панас Роман Ярославович

Головний бухгалтер

Василик Ірина Львівна

22 січня 2015 р.