

Підприємство	Кредитна спілка "Самопоміч"	Дата (рр/мм/чч)	Коди		
Територія		за ЄДРПОУ	12	01	01
Організаційно-правова форма господарювання	Кредитна спілка	за КОАТУУ	25345289		
Вид економічної діяльності	Надання кредитів	за КОПФГ	63123055100		
Одиниця виміру:		за КВЕД	925		
		Контрольна сума	65.22.0		
			104		

Звіт про рух грошових коштів
за 2011 р.

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	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)	010		
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020		
Повернення авансів	030		
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035		
Бюджету податку на додану вартість	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045		
Отримання субсидій, дотацій	050		
Цільового фінансування	060		
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070		
Інші надходження	080	7353	4879
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(86)	(60)
Авансів	095	(5)	(3)
Повернення авансів	100	()	()
Працівникам	105	(209)	(165)
Витрат на відрядження	110	(4)	(1)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	()	()
Зобов'язань з податку на прибуток	120	()	()
Відрачувань на соціальні заходи	125	(103)	(81)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(44)	(30)
Цільових внесків	140	()	()
Інші витрачання	145	(6639)	(5753)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(263)	(1214)
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(263)	(1214)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180		7
необоротних активів	190		
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210	950	787
дивіденди	220		
Інші надходження	230		300
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	()	()
необоротних активів	250	(14)	(9)
майнових комплексів	260	()	()
Інші платежі	270	(303)	(322)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	633	463
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	633	463
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	892	746
Отримані позики	320	300	300
Інші надходження	330	60	73
Погашення позик	340	(123)	(242)
Сплачені дивіденди	350	()	()
Інші платежі	360	(1696)	(114)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(867)	763
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(867)	763
Чистий рух коштів за звітний період	400	29	12
Залишок коштів на початок року	410	75	63
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		
Залишок коштів на кінець року	430	104	75