

Підприємство **Кредитна спілка "Надія"**Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2014	01	01
25170007		

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Повернення податків і зборів	3005	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	3 131	2 878
Інші надходження	3095	1 406	1 517
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(61)	(68)
Праці	3105	(166)	(150)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(81)	(74)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	(1)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(30)	(28)
Витрачання на оплату авансів	3135	(7)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(3 328)	(3 124)
Інші витрачання	3190	(847)	(888)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	17	62
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	(10)	(4)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(10)	(4)

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	209	37
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(14)	(33)
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-
Інші платежі	3390	(115)	(6)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	80	(2)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	87	56
Залишок коштів на початок року	3405	88	32
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	175	88

Керівник

(Іванова Л.М.)

Головний бухгалтер

(Пасічник Л.В.)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) підтверджую

Аудитор

ТОВ «Аудиторська фірма «АВС - Центр»

(свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 0050)

Директор

(сертифікат аудитора серії А № 004335 від 29.09.2000 р.) _____ **Н.І.Тімуш**