

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Підприємство Кредитна спілка "Надія" Дата /рік, місяць, число/ за ЄДРПОУ
 Територія _____ за КОАТУУ
 Організаційно-правова форма господарювання кредитная спілка за КОПФГ
 Вид економічної діяльності інші види кредитування за КВЕД
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності
 Одиниця виміру : тис. грн.

КОДИ		
2013	01	01
25170007		
5320410100		
925		
64.92		
V		

Звіт про рух грошових коштів за 20 12 рік

Форма N 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	-	558
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	-	6
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	4 395	2 674
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(68)	(90)
Авансів	095	(-)	(-)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(150)	(101)
Витрат на відрядження	110	(4)	(7)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(1)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(74)	(51)
		(28)	(18)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130		
Цільових внесків	140	(-)	(-)
Інші витрачання	145	(4 008)	(2 938)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	62	33
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	62	33

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(-)
необоротних активів	250	(4)	(6)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(4)	(6)
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(4)	(6)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	37	307
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	494
Погашення позик	340	(-)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(33)	(-)
Інші платежі	360	(6)	(839)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(2)	(38)
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	2	(38)
Чистий рух коштів за звітний період	400	56	(11)
Залишок коштів на початок року	410	32	43
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	88	32

Керівник _____

(Іванова Л.М.)

Головний бухгалтер _____

(Пасічник Л.В.)

Дані звіту про рух грошових коштів підтверджую

Аудитор (свідоцтво А №000714 від 22.10.09 ДКРРФПУ) _____ (Тімуш Н.І.)