

Підприємство Кредитна спілка "Довіра"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2014	01	01
26310330		

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:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000		0
Повернення податків і зборів	3005		0
у тому числі податку на додану вартість	3006		0
Цільового фінансування	3010		0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	1543	1836
Інші надходження	3095	1082	1340
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(122)	(101)
Праці	3105	* (104)	(81)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(28)	(20)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(14)	(14)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(1671)	(1662)
Інші витрачання	3190	(747)	(1271)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-61	27
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		0
необоротних активів	3205		0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		0
дивідендів	3220		0
Надходження від деривативів	3225		0
Інші надходження	3250		0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	(0)
необоротних активів	3260	(1)	(0)
Виплати за деривативами	3270	()	(0)
Інші платежі	3290	()	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	10	10
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	(4)	(3)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	6	7
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-56	34

Залишок коштів на початок року	3405	291	257
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	235	291

Керівник

Оскоріп О.В.

Головний бухгалтер

Гуменюк М.Г.