

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Підприємство **КРЕДИТНА СПІЛКА «ДІЯ»**

Територія _____

Організаційно-правова форма господарювання **кредитна спілка**

Вид економічної діяльності **Інші види кредитування**

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ		
2013	01	01
26034387		
7423010100		
925		
64.92.		
V		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за **20_12_** 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	21	17
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	38	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	6834	6445
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(264)	(304)
Авансів	095	(-)	(-)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(248)	(135)
Витрат на відрядження	110	(25)	(12)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(-)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(111)	(67)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(43)	(26)
Цільових внесків	140	(-)	(-)
Інші витрачання	145	(5992)	(6095)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	210	(177)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-

1	2	3	4
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	210	(177)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	492	241
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	3	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(610)	(175)
необоротних активів	250	(12)	(11)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(127)	55
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(127)	55
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	37	36
Отримані позики	320	320	100
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(320)	(100)
Сплачені дивіденди	350	(5)	(4)
Інші платежі	360	(6)	(4)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	26	28
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	26	28
Чистий рух коштів за звітний період	400	109	(94)
Залишок коштів на початок року	410	42	136
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	151	42

Керівник _____ Пилипенко В. М.

Головний бухгалтер _____ Дериколенко О. П.