

Підприємство **КРЕДИТНА СПІЛКА "ДІЯ"**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2014	01	01
26034387		

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	24	38
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	
Надходження від повернення авансів	3020	-	21
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	4 184	4 348
Інші надходження	3095	1 913	2 486
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(191)	(264)
Праці	3105	(242)	(248)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(121)	(111)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(46)	(43)
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(4 135)	(4 271)
Інші витрачання	3190	(1 636)	(1 746)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(250)	210
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	1 004	492
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	16	3
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(1 555)	(610)
необоротних активів	3260	(8)	(12)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(543)	(127)

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	924	37
Отримання позик	3305	-	320
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	(320)
Сплату дивідендів	3355	(26)	(5)
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	(4)
Інші платежі	3390	(120)	(2)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	778	26
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(15)	109
Залишок коштів на початок року	3405	151	42
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	136	151

Керівник

(Пилипенко В.М)

Головний бухгалтер

(Дериколенко О.П.)

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**