

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Підприємство Кредитна спілка «Дія»
 Територія _____
 Організаційно-правова форма господарювання кредитна спілка
 Вид економічної діяльності надання кредитів
 Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ _____
 за КОАТУУ _____
 за КОПФГ _____
 за КВЕД _____
 Контрольна сума _____

КОДИ		
2012	01	01
26034387		
7423010100		
925		
65.22.0		
42		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за _____ рік _____ 20 11 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	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	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	6445	5782
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(304)	(254)
Авансів	095	(-)	(-)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(135)	(54)
Витрат на відрядження	110	(12)	(18)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(-)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(67)	(31)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(26)	(12)
Цільових внесків	140	(-)	(-)
Інші витрачання	145	(6095)	(5472)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(177)	(59)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(177)	(59)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	241	449
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-

1	2	3	4
Отримані:			
відсотки	210	-	7
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(175)	(387)
необоротних активів	250	(11)	(6)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	55	63
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	55	63
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	36	134
Отримані позики	320	100	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(100)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(4)	(-)
Інші платежі	360	(4)	(113)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	28	21
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	28	21
Чистий рух коштів за звітний період	400	(94)	25
Залишок коштів на початок року	410	136	111
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	42	136

Керівник _____ Пилипенко В. М.

Головний бухгалтер _____ Дериколенко О. П.