

Підприємство Кредитна спілка "Самопоміч"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
14	1	01
21154440		

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000		
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від повернення авансів	3020	11	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	22	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	18762	18955
Інші надходження	3095	5835	7654
Витрачання на оплату:			
товарів (робіт, послуг)	3100	-284	-277
праці	3105	-977	-900
відрахувань на соціальні заходи	3110	-479	-441
зобов'язань з податків і зборів	3115	-174	-159
зобов'язань з податку на прибуток	3116		
фінансових установ на надання позик	3155	18857	18512
інші витрачання	3190	-5581	-8247
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-1722</b>	<b>-1927</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	2420	850
необоротних активів	3205	19	
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	3162	3181
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-2710	-1100
необоротних активів	3260	-340	-13
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Інші платежі	3290	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>2551</b>	<b>2918</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
власного капіталу	3300	35	
отримання позик	3305		
інші надходження	3340	20	
Витрачання на			
викуп власних акцій	3345	( )	( )
погашення позик	3350		
сплату дивідендів	3355	( )	( )
сплату відсотків	3360	-862	
Інші платежі	3390	-71	-969
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-878</b>	<b>-969</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-49</b>	<b>22</b>
Залишок коштів на початок року	3405	397	375
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	348	397

Керівник

Фриз Роман Олексійович

Головний бухгалтер

Прохорова Оксана Антонівна

14 січня 2014