

Підприємство Кредитна спілка "Самопоміч"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
15	01	01
21154440		

Звіт про рух грошових коштів
(за прямим методом)
за 2014 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		
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	8	22
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	17507	18762
Інші надходження	3095	5409	5835
Витрачання на оплату:			
товарів (робіт, послуг)	3100	-303	-284
праці	3105	-1022	-977
відрахувань на соціальні заходи	3110	-500	-479
зобов'язань з податків і зборів	3115	-232	-174
зобов'язань з податку на прибуток	3116		
фінансових установ на надання позик	3155	-16889	18857
інші витрачання	3190	-6592	-5581
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2614	-1722
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	4926	2420
необоротних активів	3205		19
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2991	3162
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-4616	-2710
необоротних активів	3260	-30	-340
Виплати за деривативами	3270		()
Інші платежі	3290		()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	3271	2551
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
власного капіталу	3300	29	35
отримання позик	3305		
інші надходження	3340	1	20
Витрачання на			
викуп власних акцій	3345		()
погашення позик	3350		
сплату дивідендів	3355		()
сплату відсотків	3360	-750	-862
Інші платежі	3390	-51	-71
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-771	-878
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-114	-49
Залишок коштів на початок року	3405	348	397
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	234	348

Керівник

Фриз Роман Олексійович

Головний бухгалтер

Прохорова Оксана Антонівна

20 січня 2015