

Підприємство Кредитна спілка "Скриня"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2014	01	01
25076043		

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)  
за 2013 р.**

Форма N 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		0
Повернення податків і зборів	3005		0
у тому числі податку на додану вартість	3006		0
Цільового фінансування	3010		0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	2814	2312
Інші надходження	3095	3952	3468
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 216 )	( 167 )
Праці	3105	* ( 218 )	( 212 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 103 )	( 95 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 33 )	( 34 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 3051 )	( 1975 )
Інші витрачання	3190	( 3034 )	( 3253 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>111</b>	<b>-44</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	50	0
необоротних активів	3205		0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	43	0
дивідендів	3220		0
Надходження від деривативів	3225		0
Інші надходження	3250		0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 132 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 20 )	( 4 )
Виплати за деривативами	3270	( )	( 0 )
Інші платежі	3290	( )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-59</b>	<b>-4</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	39	30
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( )	( )
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	( )	( )
Інші платежі	3390	( )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>39</b>	<b>30</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>91</b>	<b>-18</b>
Залишок коштів на початок року	3405	95	113
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		

Залишок коштів на кінець року	3415	186	95
-------------------------------	------	-----	----

Керівник

Тимочко П.І.

Головний бухгалтер

Стасюк І.І.