

Підприємство Кредитна спілка "Скриня"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2015	01	01
25076043		

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)
за 2014 р.**

Форма N 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		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	3068	2814
Інші надходження	3095	3411	3952
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(212)	(216)
Праці	3105	(139)	(218)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(69)	(103)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(51)	(33)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(2743)	(3051)
Інші витрачання	3190	(3143)	(3034)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	122	111
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	500	50
необоротних активів	3205		0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	83	43
дивідендів	3220		0
Надходження від деривативів	3225		0
Інші надходження	3250		0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(702)	(132)
необоротних активів	3260	(11)	(20)
Виплати за деривативами	3270	()	(0)
Інші платежі	3290	()	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-130	-59
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	38	39
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	()	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	38	39
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	30	91
Залишок коштів на початок року	3405	186	95

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	216	186

Керівник

Тимочко П.І.

Головний бухгалтер

Стасюк І.І.