

Підприємство "Кредитна спілка "Кредитне товариство"
Територія
Організаційно-правова форма господарювання приватна
Вид економічної діяльності інші види кредитування
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру: тис. грн

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ	
26534041	
925	
64.92	
X	

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 20 12 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	408	414
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020		
Повернення авансів	030		
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	1532	1925
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(14)	(12)
Авансів	095	()	()
Повернення авансів	100	()	()
Працівникам	105	(61)	(62)
Витрат на відрядження	110	()	()
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	()	()
Зобов'язань з податку на прибуток	120	()	()
Відрахувань на соціальні заходи	125	(29)	(30)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(15)	(17)
Цільових внесків	140	()	()
Інші витрачання	145	(1842)	(2122)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(19)	96

Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(19)	96
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180		
необоротних активів	190		
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210		
дивіденди	220		
Інші надходження	230		
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	()	()
необоротних активів	250	()	()
майнових комплексів	260	()	()
Інші платежі	270	()	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280		
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310		
Отримані позики	320		
Інші надходження	330		
Погашення позик	340	()	()
Сплачені дивіденди	350	()	()
Інші платежі	360	()	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370		
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390		
Чистий рух коштів за звітний період	400	(19)	96
Залишок коштів на початок року	410	165	69
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		
Залишок коштів на кінець року	430	146	165

Керівник _____ Шкіра Н.Ю.

Головний бухгалтер _____ Гуцуляк С.Є.

А.М.К.м