

Підприємство **Кредитна спілка "Вигода"**Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2015	/01	/01
20808253		

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:			
Повернення податків і зборів	3005	73	-
Цільового фінансування	3010	384	349
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	25	27
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	75	132
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	54 313	55 997
Інші надходження	3095	72 305	65 693
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 568)	(1 544)
Праці	3105	(3 232)	(3 244)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 515)	(1 494)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(961)	(571)
Витрачання на оплату авансів	3135	(106)	(35)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(257)	(263)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(55 987)	(57 735)
Інші витрачання	3190	(69 753)	(50 857)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(6 204)	6 455
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	7 800	12 000
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	507	1 281
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(3 442)	(19 421)
необоротних активів	3260	(354)	(124)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	4 511	(6 264)

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	657	108
Отримання позик	3305	4 620	2 500
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(3 062)	(2 885)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(166)	(208)
Інші платежі	3390	(685)	(440)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1 364	(925)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(329)	(734)
Залишок коштів на початок року	3405	2 380	3 114
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	2 051	2 380

Керівник

Сюма М.Й.

Головний бухгалтер

Корецька І.Г.