

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Дата /рік, місяць, число/

Підприємство Кредитна спілка "Кредт-Союз" за ЄДРПОУ
 Територія м. Черкаси, Соснівський р-н за КОАТУУ
 Організаційно-правова форма господарювання кредитна спілка за КОПФГ
 Вид економічної діяльності інші види кредитування за КВЕД
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності
 Одиниця виміру : тис. грн. Контрольна сума

К О Д И		
2013	01	01
25204519		
711013677		
925		
64.92		
V		
1 167		

**Звіт про рух грошових коштів
за 20 12 рік**

Форма N 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	-	-
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	29	128
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	1	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	16	18
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	83 457	74 623
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(1 086)	(655)
Авансів	095	(42)	(-)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(1 728)	(1 233)
Витрат на відрядження	110	(128)	(118)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(-)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(765)	(550)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(299)	(208)
Цільових внесків	140	(-)	(-)
Інші витрачання	145	(77 155)	(72 172)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	2 300	(167)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	2 300	(167)

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	7 536	4 592
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	233	157
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(9 202)	(3 870)
необоротних активів	250	(392)	(59)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(1 825)	820
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(1 825)	820
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	673	397
Отримані позики	320	2 133	2 470
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(2 383)	(2 255)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(603)	(1 004)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(180)	(392)
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(180)	(392)
Чистий рух коштів за звітний період	400	295	261
Залишок коштів на початок року	410	872	611
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	1 167	872

Керівник _____

(Казарінов В.О.)

Головний бухгалтер _____

(Ніколенко О.А.)

Дані звіту про рух грошових коштів підтверджую

Аудитор (свідоцтво А №000714 від 22.10.09 ДКРРФПУ) _____ (Тімуш Н.І.)