

Підприємство Кредитна спілка "Мілове-Кредит "

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2014	01	01
25870009		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 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	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	17	19
Надходження від повернення авансів	3020	50	84
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	11 772	10 089
Інші надходження	3095	12 240	14 723
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(567)	(267)
Праці	3105	(465)	(388)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(231)	(192)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(83)	(69)
Витрачання на оплату авансів	3135	(50)	(87)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	(5)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(11 582)	(10 302)
Інші витрачання	3190	(10 532)	(13 521)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	569	84
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	8	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(345)	-
необоротних активів	3260	(55)	(91)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(392)	(91)

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	7	8
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	7	8
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	184	1
Залишок коштів на початок року	3405	782	781
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	966	782

Керівник

(Медведев О.А.)

Головний бухгалтер

(Гаврилюк Н.А.)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) підтверджую

Аудитор

ТОВ «Аудиторська фірма «АВС - Центр»

(свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 0050)

Директор

(сертифікат аудитора серії А № 004335 від 29.09.2000 р.) _____ **Н.І.Тімуш**