

Підприємство Кредитна спілка "Мілове-Кредит "

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2015	01	01
25870009		

## 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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Повернення податків і зборів	3005	-	-
Цільового фінансування	3010	13	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	17
Надходження від повернення авансів	3020	22	50
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	10,203	11,772
Інші надходження	3095	7,834	12,240
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(554)	(567)
Праці	3105	(382)	(465)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(194)	(231)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(78)	(83)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3)	(50)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(13)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(7,118)	(11,582)
Інші витрачання	3190	(9,478)	(10,532)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>249</b>	<b>569</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	460	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	9	8
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(160)	(345)
необоротних активів	3260	(101)	(55)

Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Інші платежі	3290	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>208</b>	<b>(392)</b>

<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	2	7
Отримання позик	3305	800	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(300)	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(46)	-
Інші платежі	3390	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>456</b>	<b>7</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>913</b>	<b>184</b>
Залишок коштів на початок року	3405	966	782
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>1,879</b>	<b>966</b>

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 № 004335 від 29.09.2000 р.) \_\_\_\_\_ **Н.І.Тімуш**