

Підприємство

КРЕДИТНА СПІЛКА "ІСТОК"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2014 01 01

26364449

### 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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Інші надходження	3095	27650	29390
Витрачання на оплату:	3100	( 394,0 )	( 529 )
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	( 176 )	( 271 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 73 )	( 113 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 8 )	( 26 )
Інші витрачання	3190	( 26536 )	( 27528 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>463</b>	<b>923</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	120
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 3 )	( 10 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-3</b>	<b>110</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	1	2
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	225	954
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )

Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-224	-952
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	236	81
Залишок коштів на початок року	3405	119	38
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	355	119

Керівник \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_