

Підприємство Кредитна спілка "Скарбниця"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2015	01	01
25080276		

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)**  
за 2014 р.

Форма N 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		0
Повернення податків і зборів	3005		0
у тому числі податку на додану вартість	3006		0
Цільового фінансування	3010		0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	4393	4852
Інші надходження	3095	3797	2495
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 228 )	( 301 )
Праці	3105	* ( 278 )	( 308 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 135 )	( 137 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 72 )	( 52 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 4219 )	( 4609 )
Інші витрачання	3190	( 3060 )	( 2620 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>198</b>	<b>-680</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	100	160
необоротних активів	3205		0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	3	1407
дивідендів	3220		0
Надходження від деривативів	3225		0
Інші надходження	3250		0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 100 )	( 160 )
необоротних активів	3260	( 309 )	( 8 )
Виплати за деривативами	3270	( )	( 0 )
Інші платежі	3290	( )	( 1 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-306</b>	<b>1398</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	5	4
Отримання позик	3305	100	
Інші надходження	3340		8
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( )	( )
Погашення позик	3350	50	205
Сплату дивідендів	3355	( )	( )
сплату відсотків	3360	( )	( 509 )
Інші платежі	3390	( 3 )	( 34 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>52</b>	<b>-736</b>

<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-56</b>	<b>-18</b>
Залишок коштів на початок року	3405	169	187
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	<b>113</b>	<b>169</b>

Керівник

Кушнір Л.С.

Головний бухгалтер

Крушельницька В.Г.