

Підприємство **Кредитна спілка "АГАТ"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

21.02.2014

35096409

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

на 31 грудня 2013 року

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 Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	4	7
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	2119	-
Інші надходження	3095	1574	4465
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(116)	(66)
Праці	3105	(166)	(232)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(77)	(117)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(34)	(46)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	-	-
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	2504	-
Інші витрачання	3190	(1128)	(3570)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(-328)	(441)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих: відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(1)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від Власного капіталу	3300	141	72
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	1912	919
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-

Сплату дивідендів	3355	(35)	(39)
Витрачання на сплату відсотків	3360	112	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(1693)	(1370)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	213	-418
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-115	22
Залишок коштів на початок року	3405	253	231
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	138	253

Керівник

(підпис)

Демченко Олег Вікторович

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Кирюхіна Тетяна Анатоліївна

(ініціали та прізвище)

М.П.

