

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Кредитна спілка «Святий Мартин»
Територія м. Мукачево Закарпатська обл.
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності надання кредитів
Одиниця виміру: тис. грн.

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД
Контрольна сума

КОДИ		
2012	01	01
26031699		
65.22.0		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за ____ рік _____ 2011р.

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	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)	010	-	
Погашення векселів одержаних	015	-	
Покупців і замовників авансів	020	-	
Повернення авансів	030	-	
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	
Бюджету податку на додану вартість	040	-	
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	
Отримання субсидій, дотацій	050	-	
Цільового фінансування	060	-	
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070		
Інші надходження	080	48250	2691
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(218)	(638)
Авансів	095	()	()
Повернення авансів	100	()	()
Працівникам	105	(1082)	(720)
Витрат на відрядження	110	(45)	(5)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	()
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(-)	()
Відрахувань на соціальні заходи	125	(535)	(265)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(191)	()
Цільових внесків	140	(-)	()
Інші витрачання	145	(42049)	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	4130	1063
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	4130	1063
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	503	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-

1	2	3	4
Отримані:			
відсотки	210	23	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(500)	(-)
необоротних активів	250	(44)	(14)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(18)	(14)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(18)	(14)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	756	5867
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(-)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(5062)	(6500)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(4306)	(633)
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(4306)	(633)
Чистий рух коштів за звітний період	400	(194)	(416)
Залишок коштів на початок року	410	1241	1657
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	1047	1241

Керівник _____

Головний бухгалтер _____

Примітки до Звіту про рух грошових коштів

Рядок 080 сформований за рахунок надходжень коштів від повернення платежів по кредитах, сплати процентів за кредитами, сплата по рахунку розрахунки з іншими дебіторами (повернення судових витрат), залучення внесків на депозитний рахунок, повернення невикористаних сум виданих під звіт.

Рядок 090 складається з сум видачі під звіт на господарські потреби, сплата постачальникам за послуги.

Рядок 145 сформован за рахунок сум виданих по кредитах, повернення внесків на депозитні рахунки , сплати процентів по внескам на депозитні рахунки, сплати по рахунку розрахунки з іншими дебіторами (сплата судових витрат) та сплати по рахунку розрахунки з іншими кредиторами.

Рядок 180 сформован за рахунок повернення грошових коштів на депозитному рахунку в банку.

Рядок 210 сформован за рахунок сплати процентів нарахованих на кошти на депозитному рахунку в банку.

Рядок 240 складається з суми розміщеної на депозитному рахунку в банку.

Рядок 310 формується за рахунок внесків: обов'язкових пайових внесків, додаткових пайових внесків та вступних внесків.

Рядок 360 відображає повернення додаткових пайових внесків.

Керівник _____

Головний бухгалтер _____