

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Кредитна спілка «Святий Мартин»
Територія Україна, Закарпатська обл., м. Мукачево
Організаційно-правова форма господарювання:
кредитна спілка
Вид економічної діяльності інші види кредитування
Одиниця виміру: тис. грн.

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ

20130101

26031699

2110400000

925

64.92

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за рік 2012р.

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	46123	48250
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(2367)	(218)
Авансів	095	()	()
Повернення авансів	100	()	()
Працівникам	105	(1002)	(1082)
Витрат на відрядження	110	(12)	(45)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	()
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(-)	()
Відрахувань на соціальні заходи	125	(494)	(535)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(177)	(191)
Цільових внесків	140	(-)	()
Інші витрачання	145	(42359)	(42049)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(288)	4130
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(288)	4130
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	1	23
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(500)
необоротних активів	250	(71)	(44)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(70)	(18)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(70)	(18)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	775	756
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(-)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(661)	(5062)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	114	(4306)
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	114	(4306)
Чистий рух коштів за звітний період	400	(244)	(194)
Залишок коштів на початок року	410	1047	1241
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	803	1047

Керівник _____Тягур Ю.М._

Головний бухгалтер _____Когутич Т.П.

Дані Звіту про рух грошових коштів підтверджуюАудиторСчастлівцева Г.Г.

(Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ: Серія А № 000108. Термін дії з 03.03.2011р. до 30.11.2015р.)