

Підприємство Кредитна спілка "Бойківщина"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2015	01	01
23955635		

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 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:			
Повернення податків і зборів	3005	-	-
Цільового фінансування	3010	36	48
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	188	181
Надходження від повернення авансів	3020	53	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	21 778	24 123
Інші надходження	3095	35 177	39 048
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 005)	(951)
Праці	3105	(1 063)	(943)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(500)	(430)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(399)	(176)
Витрачання на оплату авансів	3135	(13)	(43)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(194)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(19 960)	(23 751)
Інші витрачання	3190	(35 439)	(35 927)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(1 341)</b>	<b>1 179</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	7 644	13 845
необоротних активів	3205	142	55
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	115	295
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(6 362)	(14 610)
необоротних активів	3260	(255)	(323)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Інші платежі	3290	-	(4)
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>1 284</b>	<b>(742)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			

Надходження від:			
Власного капіталу	3300	97	130
Отримання позик	3305	700	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(400)	(423)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(29)	(10)
Інші платежі	3390	(21)	(1)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>347</b>	<b>(304)</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>290</b>	<b>133</b>
Залишок коштів на початок року	3405	604	471
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	894	604

Керівник

(Качкинович Л.С..)

Головний бухгалтер

(Гарасим Р. Є.)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) підтверджую**

**Аудитор**

**ТОВ «Аудиторська фірма «АВС - Центр»**

(свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 0050)

**Директор**

(сертифікат аудитора серії А № 004335 від 29.09.2000 р.) \_\_\_\_\_ **Н.І.Тімуш**