

"Підтверджую"
 Директор ТОВ АФ "ПРОФІ -АУДИТ"
 _____ Г.В.Довбиш

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2014	1	1
25827545		

Підприємство _____ Херсонська обласна кредитна спілка "Єдність" _____ за ЄДРПОУ _____
 (найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013__ р.

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	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від повернення позик	3055	3662	4388
Інші надходження	3095	25	1961
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(393)	(507)
Праці	3105	(214)	(280)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(97)	(128)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(42)	(47)
Зобов'язань з податку на прибуток	3120	()	(4)
Інші витрачання	3190	(1667)	(2560)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1274	2823
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	1429	2140
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1208	1327
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(1660)	(2350)
необоротних активів	3260	(4)	(175)
Виплати за деривативами	3270		
Витрачання на надання позик	3275	(3591)	(4111)
Інші платежі	3290	(233)	(219)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2851	-3388
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	2021	498

Отримання позик	3305	200	250
Інші надходження	3340	3	3
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	(200)	(250)
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	(465)	(22)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1559	479
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-18	-86
Залишок коштів на початок року	3405	173	259
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	155	173

Керівник _____ О.В.Арсьонов

Головний бухгалтер _____ О.П.Єрмоленко