

Підприємство **Кредитна спілка «ЗАХИСТ»**
Територія **Україна**
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності **інші види кредитування**
Одиниця виміру: тис. грн

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД
Контрольна сума

КОДИ		
12	12	31
19434959		
1211036300		
64.92		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 20 12 р.

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	8472	9586
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(39)	(36)
Авансів	095	(-)	(-)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(387)	(356)
Витрат на відрядження	110	(8)	(7)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(-)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(193)	(175)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(75)	(69)
Цільових внесків	140	(-)	(-)
Інші витрачання	145	(8064)	(9004)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(294)	(61)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-

Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(294)	(61)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності		-	-
Реалізація:		-	-
фінансових інвестицій	180	4460	1300
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:		-	-
відсотки	210	59	12
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:		-	-
фінансових інвестицій	240	(4410)	(1300)
необоротних активів	250	(2)	(10)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	107	2
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	107	2
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності		-	-
Надходження власного капіталу	310	444	110
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(-)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(108)	(70)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	336	40
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	336	40
Чистий рух коштів за звітний період	400	149	(19)
Залишок коштів на початок року	410	277	296
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	426	277

Керівник _____ Кочерга О.В.

Головний бухгалтер _____ Квасова О.І.