

Коди

Підприємство	Перша Подільська Фермерська кредитна спілка	Дата (рр/мм/чч)	13	01	01
Територія		за ЄДРПОУ	26294660		
Організаційно-правова форма господарювання	Кредитна спілка	за КОАТУУ	6810400000		
Вид економічної діяльності	Інші види кредитування	за КОПФГ	925		
		за КВЕД	64.92		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру: тис. грн.

v

Звіт про рух грошових коштів

за 2012 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	5	2
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	2	2
Бюджету податку на додану вартість	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045		5
Отримання субсидій, дотацій	050		
Цільового фінансування	060		
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070		
Інші надходження	080	12034	11094
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(445)	(314)
Авансів	095	()	(8)
Повернення авансів	100	()	()
Працівникам	105	(152)	(141)
Витрат на відрядження	110	(34)	(16)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	()	()
Зобов'язань з податку на прибуток	120	()	()
Відрахувань на соціальні заходи	125	(86)	(69)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(27)	(25)
Цільових внесків	140	()	()
Інші витрачання	145	(12138)	(11732)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(841)	(1202)
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(841)	(1202)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180		500
необоротних активів	190		
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210	1781	1551
дивіденди	220		
Інші надходження	230		
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	()	(300)
необоротних активів	250	(16)	(377)
майнових комплексів	260	()	()
Інші платежі	270	(859)	(658)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	906	716
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	906	716
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	3	2
Отримані позики	320		
Інші надходження	330	316	175
Погашення позик	340	()	()
Сплачені дивіденди	350	()	()
Інші платежі	360	(56)	(86)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	263	91
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	263	91
Чистий рух коштів за звітний період	400	328	(395)
Залишок коштів на початок року	410	384	779
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		
Залишок коштів на кінець року	430	712	384