

Підприємство Перша Подільська Фермерська Кредитна Спілка  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
14	01	01
26294660		

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
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 авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4	2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	8503	7413
Інші надходження	3095	4936	4625
Витрачання на оплату:			
товарів (робіт, послуг)	3100	(483)	(445)
праці	3105	(198)	(152)
відрахувань на соціальні заходи	3110	(98)	(86)
зобов'язань з податків і зборів	3115	(35)	(27)
зобов'язань з податку на прибуток	3116		
фінансових установ на надання позик	3155	(9010)	(8220)
інші витрачання	3190	(5027)	(3952)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(1408)</b>	<b>(842)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	500	
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2001	1781
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(501)	( )
необоротних активів	3260	(17)	(16)
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Інші платежі	3290	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>1983</b>	<b>1765</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
власного капіталу	3300	3	3
отримання позик	3305		
інші надходження	3340	355	316
Витрачання на			
викуп власних акцій	3345	( )	( )
погашення позик	3350		
сплату дивідендів	3355	( )	( )
сплату відсотків	3360	826	859
Інші платежі	3390	(50)	(55)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(518)</b>	<b>(595)</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>57</b>	<b>328</b>
Залишок коштів на початок року	3405	712	384
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	769	712

Керівник

Особа на яку покладено ведення бухгалтерського обліку

6 січня 2014 року