

Підприємство Перша Подільська Фермерська Кредитна Спілка
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
15	01	01
26294660		

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
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 авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4	4
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	8395	8503
Інші надходження	3095	4271	4936
Витрачання на оплату:			
товарів (робіт, послуг)	3100	(552)	(483)
праці	3105	(274)	(198)
відрахувань на соціальні заходи	3110	(136)	(98)
зобов'язань з податків і зборів	3115	(88)	(35)
зобов'язань з податку на прибуток	3116		
фінансових установ на надання позик	3155	(8681)	(9010)
інші витрачання	3190	(4918)	(5027)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1979)	(1408)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	200	500
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2089	2001
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(2)	(501)
необоротних активів	3260	(20)	(17)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	2267	1983
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
власного капіталу	3300	2	3
отримання позик	3305		
інші надходження	3340	864	355
Витрачання на			
викуп власних акцій	3345	()	()
погашення позик	3350		
сплату дивідендів	3355	()	()
сплату відсотків	3360	(675)	826
Інші платежі	3390	(59)	(50)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	132	(518)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	420	57
Залишок коштів на початок року	3405	769	712
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	1189	769

Керівник

Головний бухгалтер

9 січня 2015 року