

		Дата (рр/мм/чч) за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ за КВЕД Контрольна сума	Коди		
			12	01	01
Підприємство	Перша Подільська Фермерська кредитна спілка				
Територія					26294660
Організаційно-правова форма господарювання	Кредитна спілка				6810400000
Вид економічної діяльності	Надання кредитів				925
Одиниця виміру:	тис. грн.				65.22.0
					384

Звіт про рух грошових коштів
за 2011 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	2	7
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	2	4
Бюджету податку на додану вартість	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	5	
Отримання субсидій, дотацій	050		
Цільового фінансування	060		
Воржників неустойки (штрафів, пені)	070		
Інші надходження	080	11094	10503
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(314)	(337)
Авансів	095	(8)	(20)
Повернення авансів	100	()	()
Працівникам	105	(141)	(111)
Витрат на відрядження	110	(16)	(13)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	()	()
Зобов'язань з податку на прибуток	120	()	()
Відрахувань на соціальні заходи	125	(69)	(50)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(25)	(19)
Цільових внесків	140	()	()
Інші витрачання	145	(11732)	(10337)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(1202)	(373)
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(1202)	(373)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	500	3
необоротних активів	190		
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210	1551	1594
дивіденди	220		
Інші надходження	230		
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(300)	(428)
необоротних активів	250	(377)	(31)
майнових комплексів	260	()	()
Інші платежі	270	(658)	(838)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	716	300
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	716	300
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	2	4
Отримані позики	320		
Інші надходження	330	175	507
Погашення позик	340	()	()
Сплачені дивіденди	350	()	()
Інші платежі	360	(86)	(108)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	91	403
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	91	403
Чистий рух коштів за звітний період	400	(395)	330
Залишок коштів на початок року	410	779	449
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		
Залишок коштів на кінець року	430	384	779