

		К О Д И		
		2011	01	01
		25557436		
		4620310100		
		925		
		5.22.0		

Підприємство	<u>Кредитна спілка "Самопоміч"</u>	за ЄДРПОУ
Територія	<u>Львівська обл., Бродівський р-н, м.Броди</u>	за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання	<u>кредитна спілка</u>	за КОПФГ
Вид економічної діяльності	<u>надання кредитів</u>	за КВЕД
Одиниця виміру : тис. грн.		Контрольна сума

## Звіт про рух грошових коштів

за 2011 рік

Форма N 3 Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	-	-
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	1	4
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	6	1
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	34 188	21 394
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 760 )	( 1 743 )
Авансів	095	( 4 )	( - )
Повернення авансів	100	( - )	( - )
Працівникам	105	( 1 643 )	( 1 506 )
Витрат на відрядження	110	( 10 )	( 114 )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( - )	( - )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( 1 )	( - )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 759 )	( 616 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 300 )	( 266 )
Цільових внесків	140	( 47 )	( - )
Інші витрачання	145	( 30 596 )	( 23 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	75	17 131
Рух коштів від надзвичайних подій	160		-

Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	<b>75</b>	<b>17 131</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	<b>1 176</b>	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:		-	-
відсотки	210	<b>52</b>	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:		-	-
фінансових інвестицій	240	( <b>1 048</b> )	( - )
необоротних активів	250	( <b>345</b> )	( - )
майнових комплексів	260	( - )	( - )
Інші платежі	270	( )	( 69 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	<b>-165</b>	-69
Рух коштів від надзвичайних подій	290		-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	<b>-165</b>	-69
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	<b>214</b>	8
Отримані позики	320	<b>150</b>	4 708
Інші надходження	330		8 510
Погашення позик	340	( <b>150</b> )	( - )
Сплачені дивіденди	350	( - )	( - )
Інші платежі	360	( <b>6</b> )	( 30 318 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	<b>208</b>	-17 092
Рух коштів від надзвичайних подій	380		-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	<b>208</b>	-17 092
Чистий рух коштів за звітний період	400	<b>118</b>	-30
Залишок коштів на початок року	410	<b>519</b>	549
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		-
Залишок коштів на кінець року	430	<b>637</b>	519

Керівник \_\_\_\_\_ Д.В.АНДРІЙШИН

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ Л.М.ПРИХОДЬКО