

Підприємство Кредитна спілка «Альтернатива»  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2014	01	01
26237171		

**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		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	4744	3829
Інші надходження	3095	3182	2816
Витрачання на оплату:			
товарів (робіт, послуг)	3100	( 784)	(593 )
праці	3105	( 442)	(301 )
відрахувань на соціальні заходи	3110	( 217)	(150 )
зобов'язань з податків і зборів	3115	( 80)	(54 )
зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4)	
фінансових установ на надання позик	3155	(9623)	(8694)
інші витрачання	3190	( 3208)	(2691 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-6432</b>	<b>-5838</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	980	966
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( )	( )
необоротних активів	3260	( 72)	(38 )
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Інші платежі	3290	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>908</b>	<b>928</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
власного капіталу	3300	17	18
отримання позик	3305		
інші надходження	3340	7211	6340
Витрачання на			
викуп власних акцій	3345	( )	( )
погашення позик	3350		
сплату дивідендів	3355	( )	( )
сплату відсотків	3360	(1392)	(1287)
Інші платежі	3390	( 88)	(83 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>5748</b>	<b>4988</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>224</b>	<b>78</b>
Залишок коштів на початок року	3405	126	48
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	350	126

Керівник

Руденок Валентина Леонідівна

Головний бухгалтер

Волошина Валентина Адамівна

13.01.2014 р.