

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

	Дата /рік, місяць, число/	К О Д И
Підприємство <u>Кредитна спілка "Альтернатива"</u>	за ЄДРПОУ	2012 01 01
Територія <u>м.Кривий Ріг, Жовтневий р-н</u>	за КОАТУУ	26237171
Організаційно-правова форма господарювання <u>кредитная спілка</u>	за КОПФГ	1211036600
Вид економічної діяльності <u>надання кредитів</u>	за КВЕД	925
Одиниця виміру : тис. грн.	Контрольна сума	65.22.0
		48

Звіт про рух грошових коштів
за
20 11 рік

Форма №3 Код за ДКУД Форма N 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	-	
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	

Бюджету податку на додану вартість	040	-	
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	
Отримання субсидій, дотацій	050	-	
Цільового фінансування	060	-	
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	
Інші надходження	080	12 492	12 243
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(562)	(-)
Авансів	095	(-)	(-)
Повернення авансів	100	(-)	
Працівникам	105	(309)	(256)
Витрат на відрядження	110	(81)	(20)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	()
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(-)	()
Відрахувань на соціальні заходи	125	(152)	(122)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(56)	(43)
Цільових внесків	140	(-)	()
Інші витрачання	145	(11 327)	(11 882)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	5	(80)
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	5	(80)

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	80

дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	()
необоротних активів	250	(50)	(22)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(17)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(67)	58
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(67)	58
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	15	
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	6
Погашення позик	340	(-)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(1)	(67)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	14	(61)
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	14	(61)
Чистий рух коштів за звітний період	400	(48)	(83)
Залишок коштів на початок року	410	96	179
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		
Залишок коштів на кінець року	430	48	96

Керівник _____

(Руденок В.Л.)

Головний бухгалтер _____

(Степанюк І.М.)

Дані звіту про рух грошових коштів підтверджую

Аудитор (свідоцтво А №000714 від 22.10.09 ДКРРФПУ) _____ (Гімуш Н.І.)