

Дата (рік, місяць, число)
 Підприємство: **Кредитна спілка "Кредит-ФОС"**.....за ЄДРПОУ
 Територія:за КОАТУУ
 Організаційно-правова форма господарювання:.....за КОПФГ
 Орган державного управління.....за СПОДУ
 Вид економічної діяльності:за КВЕД
 Одиниця виміру: тис.грн.....Контрольна сума
 Адреса: 46003, м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 33

| |
|-----------------|
| КОДИ |
| 2012 01 01 |
| 25694430 |
| 6110100000 |
| 925 |
| 65.22.0 |

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

| |
|---|
| v |
| |

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ за 2011 рік

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 | 0 | 0 |
| Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 |
| Покупців і замовників авансів | 020 | 0 | 0 |
| Повернення авансів | 030 | 0 | 0 |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | 0 | 0 |
| Бюджету податку на додану вартість | 040 | 0 | 0 |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 0 | 0 |
| Отримання субсидій (дотацій) | 050 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 060 | 0 | 0 |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 080 | 19726 | 17904 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 090 | -120 | -173 |
| Авансів | 095 | 0 | 0 |
| Повернення авансів | 100 | 0 | 0 |
| Працівникам | 105 | -471 | -369 |
| Витрат на відрядження | 110 | -4 | -1 |
| Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | 0 | 0 |
| Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | 0 | 0 |
| Відрахувань на соціальні заходи | 125 | -199 | -150 |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | -76 | -63 |
| Цільових внесків | 140 | 0 | 0 |
| Інші витрачання | 145 | -19062 | -16635 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | -206 | 513 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | -206 | 513 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Реалізація: | | | |
| - фінансових інвестицій | 180 | 34 | 0 |
| - необоротних активів | 190 | 0 | 0 |
| - майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
| Отримані: | | | |
| - відсотки | 210 | 0 | 0 |

| 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 | 0 | 0 |
| - дивіденди | 220 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 230 | 0 | 0 |
| Придбання: - фінансових інвестицій | 240 | 0 | -194 |
| - необоротних активів | 250 | -4 | -6 |
| - майнових комплексів | 260 | 0 | 0 |
| Інші платежі | 270 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 30 | -200 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 30 | -200 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження власного капіталу | 310 | 12 | 20 |
| Отримання позики | 320 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 330 | 0 | 0 |
| Погашення позик | 340 | 0 | 0 |
| Сплачені дивіденди | 350 | 0 | 0 |
| Інші платежі | 360 | -1 | -1 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 11 | 19 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 11 | 19 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | -165 | 332 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 549 | 217 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 384 | 549 |

Керівник

_____ Колісник Д.В.

Головний бухгалтер

_____ Баб"як Ю.Т.