

Додаток  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Підприємство Кредитна спілка «БЕБКО ФІНАНС» за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_ Дата /рік, місяць, число/  
Територія Херсонська обл., м.Херсон, проспект Ушакова, б.48 за КОАТУУ \_\_\_\_\_  
Організаційно-правова форма господарювання кредитна спілка за КОПФГ \_\_\_\_\_  
Вид економічної діяльності інші види кредитування за КВЕД \_\_\_\_\_  
Одиниця виміру : тис. грн. Контрольна сума \_\_\_\_\_

КОДИ	
15.01	2013
37048996	
6510136900	
64.92	

**Звіт про рух грошових коштів  
за 2012 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		
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	1509	407
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	-11	-4
Авансів	095	( )	( )
Повернення авансів	100	( )	( )
Працівникам	105	-64	-23
Витрат на відрядження	110	-1	( )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( )	( )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( )	( )
Відрахувань на соціальні заходи	125	-24	-9
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	-4	-3
Цільових внесків	140	( )	( )
Інші витрачання	145	-1028	-212
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	377	156
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	377	156

1	2	3	4
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180		
необоротних активів	190		
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210		
дивіденди	220		
Інші надходження	230		
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(            )	(            )
необоротних активів	250	-35	-45
майнових комплексів	260	(            )	(            )
Інші платежі	270	(            )	(            )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-35	-45
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-35	-45
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	757	538
Отримані позики	320		
Інші надходження	330	1	
Погашення позик	340	(            )	(            )
Сплачені дивіденди	350	(            )	(            )
Інші платежі	360	-757	-279
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	1	259
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	1	259
Чистий рух коштів за звітний період	400	343	370
Залишок коштів на початок року	410	376	6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		
Залишок коштів на кінець року	430	<b>719</b>	<b>376</b>

Керівник

Геращенко Олександр Віталійович

Головний бухгалтер