

Фінансова звітність перевірена та

109009911 ідтверджена

ПП «АФ «Аудит-Оптім».

Директор

Підприємство: Кредитна Спілка "БЕБКО ФІНАНС"  
Грушківець Т.М.

37048996

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУКОДИ  
16.02.2015  
37048996

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

на 31 грудня 2014 року

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	-	1
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	148	143
Надходження від повернення авансів	3020	9	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роєлті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	16049	9257
Інші надходження	3095	18503	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1210)	( 802)
Праці	3105	( 131)	( 109)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 61)	( 51)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 17)	( 19)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	185	2
Витрачання на оплату авансів	3135	12	8
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	15	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	20091	13304
Інші витрачання	3190	( 12840)	( 3)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>( 148)</b>	<b>( -4897)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( -)	( -)
необоротних активів	3260	( 22)	( 45)
Виплати за деривативами	3270	( -)	( -)
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( -)	( -)
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-22</b>	<b>-45</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	36	1192
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	11169
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( -)	( -)
Погашення позик	3350	-	-

Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(52)	(7076)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-16</b>	<b>5285</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>110</b>	<b>343</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1062	719
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1172	1062

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Геращенко Олександр Віталійович

(ініціали та прізвище)

Мезенцева Наталія Сергіївна

(ініціали та прізвище)

