

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство: Кредитна спілка "Калина".....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: 46008, м. Тернопіль, вул. Руська, 8

КОДИ
2012 01 01
21163960
6110100000
925
65.22.0

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	28510	28138
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	-791	-654
Авансів	095	0	0
Повернення авансів	100	0	0
Працівникам	105	-584	-555
Витрат на відрядження	110	-38	-7
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	0	0
Зобов'язань з податку на прибуток	120	0	0
Відрахувань на соціальні заходи	125	-270	-193
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	-112	-87
Цільових внесків	140	0	0
Інші витрачання	145	-27747	-27797
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-1032	-1155
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-1032	-1155
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
- фінансових інвестицій	180	738	260
- необоротних активів	190	0	0
- майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
- відсотки	210	0	0
- дивіденди	220	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
Інші надходження	230	0	0
Придбання:			
- фінансових інвестицій	240	-3	-34
- необоротних активів	250	-25	-50
- майнових комплексів	260	0	0
Інші платежі	270	0	0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	710	176
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	710	176
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	301	943
Отримання позики	320	0	0
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	0	0
Сплачені дивіденди	350	0	0
Інші платежі	360	-175	-126
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	126	817
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	126	817
Чистий рух коштів за звітний період	400	-196	-162
Залишок коштів на початок року	410	434	596
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	238	434

Керівник

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

Луцишин О.О.

Циганок С.Б.