

Підприємство Кредитна спілка "Самопоміч"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
25350037		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ) за 2015 р.

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	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)	3000	2467	3619
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	8
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	10352	14641
Інші надходження	3095	2889	5421
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1156)	(1114)
Праці	3105	* (616)	(724)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(291)	(337)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(245)	(184)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(7461)	(12748)
Інші витрачання	3190	(5755)	(10271)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	185	-1689
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	390	
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1	
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(390)	(7)
необоротних активів	3260	(85)	(68)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-84	-75
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	239	403
Отримання позик	3305	990	1308
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()

Погашення позик	3350	1290	441
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	(80)	(145)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-141	1125
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-40	-639
Залишок коштів на початок року	3405	193	832
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	153	193

Керівник

Розлуцька З.Я.

Головний бухгалтер

Порохняк Ю.З.