

Підприємство Кредитна спілка "Самопоміч"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
25350037		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)
за 2016 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	2038	2467
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	1
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	8757	10352
Інші надходження	3095	4157	2889
Витрачання на оплату:			#
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1065)	(1156)
Праці	3105	* (495)	(616)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(131)	(291)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(193)	(245)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(8378)	(7461)
Інші витрачання	3190	(5088)	(5755)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-397	185
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		390
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	13	1
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(100)	(390)
необоротних активів	3260	()	(85)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-87	-84
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	428	239
Отримання позик	3305	2030	990
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	1653	1290
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	(219)	(80)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	586	-141
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	102	-40
Залишок коштів на початок року	3405	153	193
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	255	153

Керівник

Розлуцька З.Я.

Головний бухгалтер

Порохняк Ю.З.