

Підприємство Кредитна спілка "Кредит-Союз"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
25204519		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 р.

Форма № 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:			
Повернення податків і зборів	3005	-	-
Цільового фінансування	3010	40	52
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	6	-
Надходження від повернення авансів	3020	6	61
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3	113
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	66 180	64 105
Інші надходження	3095	29 191	37 715
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 426)	(1 089)
Праці	3105	(3 666)	(2 190)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 611)	(1 010)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	(22)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 158)	(592)
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(64 205)	(68 551)
Інші витрачання	3190	(22 600)	(32 892)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	761	(4 300)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	7 050	23 781
необоротних активів	3205	556	66
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	338	914
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(7 550)	(21 402)
необоротних активів	3260	(27)	(22)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	(950)	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(583)	3 337
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	140	139
Отримання позик	3305	3 030	900
Інші надходження	3340	779	1 111
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(2 180)	(700)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(98)	(7)
Інші платежі	3390	(782)	(1 003)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	889	440
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 067	(523)
Залишок коштів на початок року	3405	851	1 374
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	1 918	851

Керівник

Казарінов В.О.

Головний бухгалтер

Ніколенко О.А.