

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2016 | 01 | 01

Підприємство

Кредитна спілка "Еднання серез Природний закон"

за ЄДРПОУ

26371509

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2015 рік

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		
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	14
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	37382	38037
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(649)	(547)
Праці	3105	(1125)	(786)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(441)	(383)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(721)	(303)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	()	(5)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану	3117	()	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	()	()
Витрачання на оплату авансів	3135	()	()
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	()	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	()	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	()	()
Інші витрачання	3190	(35051)	(36263)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(605)	(231)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			

фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(79)	(46)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(79)	(46)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	554	645
Отримання позик	3305	-	250
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	(150)
Сплату дивідендів	3355	(-)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(32)	(20)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	522	725

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-162	448
Залишок коштів на початок року	3405	1077	629
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	915	1077

Керівник

Трифонов Микола Васильович

Головний бухгалтер

Мовчан Євген Віталійович