

Підприємство

Кредитна спілка "Шанс"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2016	01	01
25230988		

за ЄДРПОУ

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	664	584
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	1534	1410
Інші надходження	3095	970	1051
Витрачання на оплату:			#
Товарів (робіт, послуг)	3100	(152)	(105)
Праці	3105	(161)	(179)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(80)	(87)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(76)	(43)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(1479)	(1617)
Інші витрачання	3190	(1212)	(1344)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8	-330
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	233	630
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	11	63
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(100)	(415)
необоротних активів	3260	(12)	(6)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	132	272
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	45	49
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	(1)	(13)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	44	36
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	184	-22
Залишок коштів на початок року	3405	133	155
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	317	133