

Підприємство Кредитна спілка "Самопоміч"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
25076932		

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	430	555
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		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	1479	2287
Інші надходження	3095	1645	1768
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 82 )	( 68 )
Праці	3105	* ( 68 )	( 73 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 33 )	( 36 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 72 )	( 29 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 1143 )	( 2024 )
Інші витрачання	3190	( 2215 )	( 2401 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-59</b>	<b>-21</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 9 )	( 5 )
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Інші платежі	3290	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-9</b>	<b>-5</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		2
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( )	( )
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	( )	( )
Інші платежі	3390	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-68</b>	<b>-24</b>
Залишок коштів на початок року	3405	121	145
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		

Залишок коштів на кінець року	3415	53	121
-------------------------------	------	----	-----

Керівник

Королюк М.І.

Головний бухгалтер

Гой А.І.