

Підприємство Кредитна спілка "Самопоміч"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
25076932		

**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	369	430
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	1494	1479
Інші надходження	3095	1312	1645
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(66)	(82)
Праці	3105	* (77)	(68)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(17)	(33)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(57)	(72)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(1568)	(1143)
Інші витрачання	3190	(1387)	(2215)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3	-59
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	()	(9)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		-9
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	1	
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340	2.00	
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		
Сплату відсотків	3360	()	()
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	3	
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6	-68
Залишок коштів на початок року	3405	53	121
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		

Залишок коштів на кінець року	3415	59	53
-------------------------------	------	----	----

Керівник

Королюк М.І.

Головний бухгалтер

Гой А.І.