

Підприємство Кредитна спілка "Скарбниця"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
25080276		

**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	1192	1223
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	3829	4393
Інші надходження	3095	2398	2574
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 454 )	( 228 )
Праці	3105	* ( 236 )	( 278 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 119 )	( 135 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 151 )	( 72 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 3569 )	( 4219 )
Інші витрачання	3190	( 3143 )	( 3060 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-253</b>	<b>198</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	300	100
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1	3
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 300 )	( 100 )
необоротних активів	3260	( 26 )	( 309 )
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Інші платежі	3290	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-25</b>	<b>-306</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	50	5
Отримання позик	3305	785	100
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( )	( )
Погашення позик	3350	553	50
Сплату дивідендів	3355	( )	( )
сплату відсотків	3360	( )	( )
Інші платежі	3390	( 14 )	( 3 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>268</b>	<b>52</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-10</b>	<b>-56</b>
Залишок коштів на початок року	3405	113	169
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>103</b>	<b>113</b>

Керівник

Кушнір Л.С.

Головний бухгалтер

Крушельницька В.Г.