

Підприємство **Кредитна спілка "Вигода"**Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
20808253		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 р.

Форма № 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:			
Повернення податків і зборів	3005	-	-
Цільового фінансування	3010	288	479
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	3	19
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	100	105
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	59 577	56 632
Інші надходження	3095	56 066	49 804
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 474)	(1 774)
Праці	3105	(4 073)	(3 415)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 083)	(1 616)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 120)	(1 821)
Витрачання на оплату авансів	3135	(43)	(124)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(278)	(289)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(66 511)	(52 831)
Інші витрачання	3190	(38 896)	(41 898)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	556	3 271

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	15 100	1 400
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	524	147
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(17 000)	(1 600)
необоротних активів	3260	(235)	(274)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 611)	(327)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	35	1 288
Отримання позик	3305	977	4 133
Інші надходження	3340	37	45
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(977)	(6 667)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(20)	(553)
Інші платежі	3390	(33)	(51)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	19	(1 805)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(1 036)	1 139
Залишок коштів на початок року	3405	3 190	2 051
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	2 154	3 190

Керівник

Сюма М.Й.

Головний бухгалтер

Бабич І.В.