

Підприємство Кредитна спілка "АГАТ"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	02	29
35096409		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2015 р.**

Форма № 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		
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	16	
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	769	2317
Інші надходження	3095	1656	820
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(78)	(139)
Праці	3105	(158)	(186)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(77)	(82)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(126)	(61)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116		
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117		
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118		
Витрачання на оплату авансів	3135		
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		
Витрачання на оплату цільових внесків	3145		
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(595)	(1676)
Інші витрачання	3190	(1242)	(33)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>165</b>	<b>960</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		
Виплати за деривативами	3270		
Витрачання на надання позик	3275		
Інші платежі	3290		
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>		

1	2	3	4
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	6	315
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340	13	1266
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355		(64)
Витрачання на сплату відсотків	3360		(107)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365		
Інші платежі	3390	(213)	(2279)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-194</b>	<b>-869</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-29</b>	<b>91</b>
Залишок коштів на початок року	3405	229	138
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	200	229

Керівник

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(підпис)

Демченко О.В.

(ініціали і прізвище)

Кирюхіна Т.А.

(ініціали і прізвище)