

Підприємство

Херсонська обласна кредитна спілка "Єдність"  
(найменування)Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ	
2015	01
25827545	

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2014 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		
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	4137	3662
Інші надходження	3095	31	25
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 441 )	( 393 )
Праці	3105	( 217 )	( 214 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 98 )	( 97 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 65 )	( 42 )
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	3754	
Інші витрачання	3190	( 184 )	( 1667 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>( -591 )</b>	<b>( 1274 )</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	1780	1429
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1380	1208
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 2000 )	( 1660 )
необоротних активів	3260	( 1 )	( 4 )
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Витрачання на надання позик	3275		3591
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		
Інші платежі	3290	( 4 )	( 233 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>1155</b>	<b>-2851</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	717	2021
Отримання позик	3305	425	200
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340	4	3

Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( )	( )
Погашення позик	3350	425	200
Сплату дивідендів	3355	( )	( )
Витрачання на сплату відсотків	3360	59	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365		
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370		
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375		
Інші платежі	3390	( 1148 )	( 465 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-486	1559
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	78	-18
Залишок коштів на початок року	3405	155	173
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	233	155

Керівник \_\_\_\_\_

Арсьонов О. В. \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Єрмоленко О. П. \_\_\_\_\_



)
)
)

—  
—