

Підприємство
Херсонська обласна кредитна спілка
"Єдність"

Дата (рік,
місяць,
число)
за ЄДРПОУ

Коди

2017	01	01
25827545		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
(за прямим методом)
За 2016 р.

форма N 3

Код за ДКУД

1801004

СТАТТЯ	Код ряд- ка	За звітний період	За аналогіч- ний період поперед.року
1	2	3	4
I. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	971	768
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від повернення авансів	3020	20	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	3580	2550
Інші надходження	3095	1135	1586
Витрачання на оплату: товарів (робіт, послуг)	3100	(401)	(415)
праці	3105	(278)	(243)
відрахувань на соціальні заходи	3110	(76)	(118)
зобов'язань з податків і зборів, в т.ч.	3115	(202)	(168)
зобов'язань з податку на прибуток	3116	()	()
зобов'язань з податку на додану вартість	3117	()	()
зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(202)	(168)
витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(3539)	(3108)
Інші витрачання	3190	(1422)	(1173)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-212	-321
II. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	830	
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	350	363
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			

фінансових інвестицій	3255	(1730)	(100)
необоротних активів	3260	(20)	(31)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	(9)	(2)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-579	231
III. РУХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ			
Надходження від: власного капіталу	3300	3	3
отримання позики	3305	300	400
Інші надходження	3340	6	7
Витрачення на: викуп власних акцій	3345	()	()
погашення позик	3350	(300)	(400)
сплату дивідендів	3355	()	()
сплату відсотків	3360	(5)	(13)
Інші платежі	3390	(60)	(85)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-56	-88
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-847	-179
Залишок коштів на початок року	3405	1185	1364
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	338	1185

Керівник

(Арсьонов Олег Валентинович)

Головний бухгалтер

(Єрмоленко Оксана Петрівна)