

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство

КРЕДИТНА СПІЛКА " ІСТОК"

за ЄДРПОУ

(найменування)

К О Д И

01 01

26364449

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:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	4520	5144
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	37771	2422
Інші надходження	3095	1737	15299
Витрачання на оплату:	3100		
Товарів (робіт, послуг)		(423)	(1679)
Праці	3105	(311)	(275)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(68)	(73)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(50)	(876)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(23265)	(2363)
Інші витрачання	3190	(21067)	(18090)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1156	-491
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	190	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(255)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-65	(-)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	7	1

Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	1170	806
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	68	-
Інші платежі	3390	(17)	(15)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1092	792
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-129	301
Залишок коштів на початок року	3405	331	30
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	202	331

Керівник _____ Дронова Т.О.

Головний бухгалтер _____ Кара С.І.