

Підприємство **Кредитна спілка "Оберіг"**  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
16	01	01
26018121		

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

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	Примітка	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	19	10850	12350
Повернення податків і зборів	3005		18	16
у тому числі податку на додану вартість	3006			
Цільового фінансування	3010			
Надходження від повернення авансів	3020		14	3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	19		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	19		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	8	35049	40160
Інші надходження	3095		27371	34566
Витрачання на оплату:				
товарів (робіт, послуг)	3100	20	(2982)	(2082)
праці	3105	20	(190)	(141)
відрахувань на соціальні заходи	3110	20	(484)	(494)
зобов'язань з податків і зборів	3115		(1416)	(669)
зобов'язань з податку на прибуток	3116	13	(12)	( )
зобов'язань з інших податків і зборів	3118		(1404)	(669)
фінансових установ на надання позик	3155	8	(29631)	(39944)
інші витрачання	3190	8	(39950)	(43608)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>		<b>(1351)</b>	<b>157</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	7		100
необоротних активів	3205	19		
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	19	618	714
дивідендів	3220			
Надходження від деривативів	3225			
Інші надходження	3250			
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	7	( )	(50)
необоротних активів	3260	10, 11, 12	(146)	(2231)
Виплати за деривативами	3270		( )	( )
Інші платежі	3290		(3)	(2)
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>		<b>469</b>	<b>(1469)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>				
Надходження від:				
власного капіталу	3300	18	15	34
отримання позик	3305	16		
інші надходження	3340		1496	1484
Витрачання на				
викуп власних акцій	3345		( )	( )
погашення позик	3350	16		
сплату дивідендів	3355		( )	( )
сплату відсотків	3360	17		
Інші платежі	3390	18	(1190)	(1388)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>		<b>321</b>	<b>130</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>		<b>(561)</b>	<b>(1182)</b>
Залишок коштів на початок року	3405		4080	5262
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410			
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	6	<b>3519</b>	<b>4080</b>

Керівник

Головний бухгалтер