

Підприємство Кредитна спілка «Партнер»
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
33208974		

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		
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	3619	3476
Інші надходження	3095	3731	4397
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1267)	(1784)
Праці	3105	(193)	(176)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(53)	(88)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(149)	(139)
Витрачання на оплату авансів	3135	(16)	(11)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(17)	(11)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(3564)	(3063)
Інші витрачання	3190	(2227)	(1903)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(136)	698
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	380	1150
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	8	20
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(328)	(1075)
необоротних активів	3260	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	60	95

1	2	3	4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	7	10
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	()	(13)
Інші платежі	3390	()	(755)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	7	(758)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(69)	35
Залишок коштів на початок року	3405	285	250
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	216	285

Керівник _____ Герасимук М. В.

Головний бухгалтер _____ Науменко О. В.