

Дата (рік, місяць, число)

Коди

16/ 01/ 01

Підприємство Кредитна спілка "Орізон"

за ЄДРПОУ

30320372

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2015 рік

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>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	<b>9</b>	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	<b>1303</b>	<b>689</b>
Інші надходження	3095	<b>1725</b>	<b>3452</b>
<b>Витрачання на оплату:</b>			
	<b>0</b>	<b>09</b>	
Товарів (робіт, послуг)	3100	<b>(202)</b>	<b>(82)</b>
Праці	3105	<b>(168)</b>	<b>(183)</b>
Відрахувань на соціальні заходи	3110	<b>(15)</b>	<b>(35)</b>
Зобов'язань з інших податків і зборів	3115	<b>(4)</b>	<b>(34)</b>
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	<b>(334)</b>	<b>(320)</b>
Інші витрачання	3190	<b>(2350)</b>	<b>(3582)</b>
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(38)</b>	<b>(95)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
<b>Надходження від реалізації:</b>			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
<b>Надходження від отриманих:</b>			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
<b>Витрачання на придбання:</b>			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260		
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>		
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Власного капіталу	3300	<b>7</b>	<b>5</b>
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
<b>Витрачання на:</b>			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355		

<i>Інші платежі</i>	3390		
<i>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</i>	3395	<b>7</b>	<b>5</b>
<i>Чистий рух коштів за звітний період</i>	3400	<b>(31)</b>	<b>(90)</b>
<i>Залишок коштів на початок року</i>	3405	<b>33</b>	<b>123</b>
<i>Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів</i>	3410		
<i>Залишок коштів на кінець року</i>	3415	<b>2</b>	<b>33</b>

*Керівник*

*Чумак Оксана Володимирівна*

*Головний бухгалтер*

*Чумак Володимир Михайлович*