

Підприємство Кредитна спілка "Антея"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
37969436		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)
за 2015 р.

Форма N 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	1864	2065
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від повернення авансів	3020		2
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	10	11
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	3199	4961
Інші надходження	3095	14	503
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1121)	(386)
Праці	3105	(143)	(118)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(73)	(54)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(32)	(27)
Зобов'язань з податку на прибуток	3116	()	(3)
Зобов'язань з інших податків і зборів	3118	()	(24)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(1916)	(6421)
Інші витрачання	3190	(3)	(1338)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1799	-829
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	(10)	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-10	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	338	2262
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	()	()
Сплату відсотків	3360	()	(122)
Інші платежі	3390	(655)	(2704)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-317	-564
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1472	-1393
Залишок коштів на початок року	3405	194	1587
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	1666	194

Керівник

Четіна Ірина Валеріївна

Головний бухгалтер

Майборода Яна Сергіївна