

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
16	01	01
26237171		

**Звіт про рух грошових коштів
(за прямим методом)
за 2015 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	2106	1549
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від повернення авансів	3020		4
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	5830	4636
Інші надходження	3095	3141	2991
Витрачання на оплату:			
товарів (робіт, послуг)	3100	(539)	(757)
праці	3105	(472)	(446)
відрахувань на соціальні заходи	3110	(242)	(221)
зобов'язань з податків і зборів	3115	(326)	(151)
зобов'язань з податку на прибуток	3116	()	()
зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(326)	(151)
фінансових установ на надання позик	3155	(6328)	(7384)
інші витрачання	3190	(5139)	(5326)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1969)	(5105)
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	(63)	(52)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(63)	(52)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
власного капіталу	3300	4	5
отримання позик	3305		
інші надходження	3340	2458	5932
Витрачання на			
викуп власних акцій	3345	()	()
погашення позик	3350		
сплату дивідендів	3355	()	()
сплату відсотків	3360		
Інші платежі	3390	(493)	(1048)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1969	4889
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(63)	(268)
Залишок коштів на початок року	3405	82	350
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	19	82

Керівник

Головний бухгалтер