

Підприємство **Херсонська обласна кредитна спілка "Благо"**

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

23.02.2017

26284578

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**

на 31 грудня 2016 року

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>			
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 від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	915	927
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 33)	( 24)
Праці	3105	( 64)	( 51)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 17)	( 23)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 82)	( 97)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	-	-
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	781	591
Інші витрачання	3190	( 242)	( 346)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>( -304)</b>	<b>( -205)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	551	620
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 36)	( -)
необоротних активів	3260	( -)	( -)
Виплати за деривативами	3270	( -)	( -)
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( -)	( -)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	515	620
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	10	10
Отримання позик	3305	525	685
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( -)	( -)
Погашення позик	3350	454	1202

Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	81	1581
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	292	267
Залишок коштів на початок року	3405	787	879
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1079	787

**Керівник**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Міхєєнко Ігор Володимирович**

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Овчарук Тетяна Едуардівна**

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

М.П.