

Підприємство

КРЕДИТНА СПІЛКА "ІМПУЛЬС ПЛЮС"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2016 | 01 | 01

26082975

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**за **20 15** р.

Форма N 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        |                   | 1                                       |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                        | 3011        |                   |   |
| Надходження авансів від покупців і замовників                      | 3015        |                   |   |
| Надходження від повернення авансів                                 | 3020        |                   | 1                                       |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025        |                   |   |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                | 3035        | 15                | 5                                       |
| Надходження від операційної оренди                                 | 3040        |                   |   |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород             | 3045        |                   |   |
| Надходження від страхових премій                                   | 3050        |                   |   |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                | 3055        | 412               | 1408                                    |
| Інші надходження   | 3095        | 458               | 1963                                    |
| Витрачання на оплату:  |             |                   |   |
| Товарів (робіт, послуг)  | 3100        | ( 37 )            | ( 35 )                                  |
| Праці  | 3105        | ( 56 )            | ( 145 )                                 |
| Відрахувань на соціальні заходи                                    | 3110        | ( 27 )            | ( 69 )                                  |
| Зобов'язань з податків і зборів                                    | 3115        | ( 19 )            | ( 30 )                                  |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток             | 3116        | ( 1 )             | ( 1 )                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість      | 3117        | ( )               | ( )                                     |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів         | 3118        | ( 18 )            | ( 29 )                                  |
| Витрачання на оплату авансів                                       | 3135        | ( )               | ( 3 )                                   |
| 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        | ( 419 )           | ( 745 )                                 |
| Інші витрачання  | 3190        | ( 307 )           | ( 2675 )                                |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                | <b>3195</b> | <b>20</b>         | <b>-324</b>                             |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>        |             |                   |   |
| Надходження від реалізації:  |             |                   |   |
| фінансових інвестицій  | 3200        |                   | 130                                     |
| необоротних активів  | 3205        |                   |   |
| Надходження від отриманих:   |             |                   |   |

|  |             |            |            |
|--|-------------|------------|------------|
| відсотків  | 3215        |            | 5          |
| 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:<br>фінансових інвестицій                              | 3255        | ( )        | ( )        |
| необоротних активів  | 3260        | ( )        | ( 6 )      |
| Виплати за деривативами  | 3270        | ( )        | ( )        |
| Витрачання на надання позик  | 3275        | ( )        | ( )        |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280        | ( )        | ( )        |
| Інші платежі   | 3290        | ( )        | ( )        |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | <b>3295</b> | <b>0</b>   | <b>129</b> |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |             |            |            |
| Надходження від:   |             |            |            |
| Власного капіталу  | 3300        | 1          | 128        |
| Отримання позик  | 3305        |            | 43         |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                       | 3310        |            |            |
| Інші надходження   | 3340        |            |            |
| Витрачання на:   |             |            |            |
| Викуп власних акцій  | 3345        | ( )        | ( )        |
| Погашення позик  | 3350        | ( 13 )     | ( 20 )     |
| Сплату дивідендів  | 3355        | ( )        | ( )        |
| Витрачання на сплату відсотків   | 3360        | ( )        | ( 1 )      |
| 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        | ( )        | ( 7 )      |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | <b>3395</b> | <b>-12</b> | <b>143</b> |

| 1   | 2           | 3        | 4          |
|---|-------------|----------|------------|
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b> | <b>3400</b> | <b>8</b> | <b>-52</b> |
| Залишок коштів на початок року                      | 3405        | 23       | 75         |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів       | 3410        |          |            |
| Залишок коштів на кінець року                       | 3415        | 31       | 23         |

Керівник

Головний бухгалтер

Підприємство

КРЕДИТНА СПІЛКА "ІМПУЛЬС ПЛЮС"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| КОДИ     |    |    |
|----------|----|----|
| 2016     | 01 | 01 |
| 26082975 |    |    |

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**за 20 15 р.

Форма N 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        | -                 | 1                                       |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                        | 3011        | -                 | -                                       |
| Надходження авансів від покупців і замовників                      | 3015        | -                 | -                                       |
| Надходження від повернення авансів                                 | 3020        | -                 | 1                                       |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025        | -                 | -                                       |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                | 3035        | 15                | 5                                       |
| Надходження від операційної оренди                                 | 3040        | -                 | -                                       |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород             | 3045        | -                 | -                                       |
| Надходження від страхових премій                                   | 3050        | -                 | -                                       |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                | 3055        | 412               | 1408                                    |
| Інші надходження   | 3095        | 458               | 1963                                    |
| Витрачання на оплату:  |             |                   |   |
| Товарів (робіт, послуг)  | 3100        | ( 37 )            | ( 35 )                                  |
| Праці  | 3105        | ( 56 )            | ( 145 )                                 |
| Відрахувань на соціальні заходи                                    | 3110        | ( 27 )            | ( 69 )                                  |
| Зобов'язань з податків і зборів                                    | 3115        | ( 19 )            | ( 30 )                                  |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток             | 3116        | ( 1 )             | ( 1 )                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість      | 3117        | ( - )             | ( - )                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів         | 3118        | ( 18 )            | ( 29 )                                  |
| Витрачання на оплату авансів                                       | 3135        | ( - )             | ( 3 )                                   |
| 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        | ( 419 )           | ( 745 )                                 |
| Інші витрачання  | 3190        | ( 307 )           | ( 2675 )                                |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                | <b>3195</b> | <b>20</b>         | <b>( 324 )</b>                          |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>        |             |                   |   |
| Надходження від реалізації:  |             |                   |   |
| фінансових інвестицій  | 3200        | -                 | 130                                     |
| необоротних активів  | 3205        | -                 | -                                       |
| Надходження від отриманих:   |             |                   |   |

|  |             |        |        |
|--|-------------|--------|--------|
| відсотків  | 3215        | -      | 5      |
| 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:<br>фінансових інвестицій                              | 3255        | ( - )  | ( - )  |
| необоротних активів  | 3260        | ( - )  | ( 6 )  |
| Виплати за деривативами  | 3270        | ( - )  | ( - )  |
| Витрачання на надання позик  | 3275        | ( - )  | ( - )  |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280        | ( - )  | ( - )  |
| Інші платежі   | 3290        | ( - )  | ( - )  |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | <b>3295</b> | -      | 129    |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |             |        |        |
| Надходження від:   |             |        |        |
| Власного капіталу  | 3300        | 1      | 128    |
| Отримання позик  | 3305        | -      | 43     |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                       | 3310        | -      | -      |
| Інші надходження   | 3340        | -      | -      |
| Витрачання на:   |             |        |        |
| Викуп власних акцій  | 3345        | ( - )  | ( - )  |
| Погашення позик  | 3350        | ( 13 ) | ( 20 ) |
| Сплату дивідендів  | 3355        | ( - )  | ( - )  |
| Витрачання на сплату відсотків   | 3360        | ( - )  | ( 1 )  |
| 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        | ( - )  | ( 7 )  |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | <b>3395</b> | ( 12 ) | 143    |

| 1   | 2           | 3  | 4      |
|---|-------------|----|--------|
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b> | <b>3400</b> | 8  | ( 52 ) |
| Залишок коштів на початок року                      | 3405        | 23 | 75     |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів       | 3410        | -  | -      |
| Залишок коштів на кінець року                       | 3415        | 31 | 23     |

Керівник

\_\_\_\_\_

Ковбасюк Т.Б.

\_\_\_\_\_

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Сорокіна О.В.

\_\_\_\_\_