

Підприємство Кредитна спілка "Тернопіль 2004"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_ за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
33198626		

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	338	531
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		1
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	1570	2288
Інші надходження	3095	403	544
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 203 )	( 208 )
Праці	3105	( 66 )	( 78 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 33 )	( 39 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 32 )	( 22 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 1089 )	( 1668 )
Інші витрачання	3190	( 836 )	( 1421 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>52</b>	<b>-72</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 9 )	( 3 )
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Інші платежі	3290	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-9</b>	<b>-3</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	2	12
Отримання позик	3305	215	355
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( )	( )
Погашення позик	3350	318	252
Сплату дивідендів	3355	( )	( )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 7 )	( 12 )
Інші платежі	3390	( 3 )	( 10 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-111</b>	<b>93</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-68</b>	<b>18</b>
Залишок коштів на початок року	3405	96	78
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	<b>28</b>	<b>96</b>

Керівник

Горохівський О.А.

Головний бухгалтер

Порохняк Ю.З.