

Підприємство Кредитна спілка "Тернопіль 2004"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 2017 01 01
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
33198626		

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)
за 2016 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	170	338
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		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	755	1570
Інші надходження	3095	111	403
Витрачання на оплату:			#
Товарів (робіт, послуг)	3100	(177)	(203)
Праці	3105	(39)	(66)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10)	(33)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(14)	(32)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(300)	(1089)
Інші витрачання	3190	(531)	(836)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-35	52
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	17	
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)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	17	-9
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		2
Отримання позик	3305		215
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		318
Сплату дивідендів	3355	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	(7)
Інші платежі	3390	(1)	(3)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1	-111
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-19	-68
Залишок коштів на початок року	3405	28	96
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	9	28

Керівник

Горохівський О.А.

Головний бухгалтер

Порохняк Ю.З.