

Підприємство Кредитна спілка "Скарбниця"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____

КОДИ		
2017	01	01
25080276		

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	1143	1192
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження ві повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	3952	3829
Інші надходження	3095	1230	2398
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(342)	(454)
Праці	3105	(258)	(236)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(67)	(119)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(139)	(151)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(4172)	(3569)
Інші витрачання	3190	(1569)	(3143)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-221	-253
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		300
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	120	1
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(32)	(300)
необоротних активів	3260	()	(26)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	(1)	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	87	-25
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	89	50
Отримання позик	3305	595	785
Інші надходження	3340	101	
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	452	553
Сплату дивідендів	3355	()	()
сплату відсотків	3360	()	()
Інші платежі	3390	(127)	(14)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	206	268
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	72	-10
Залишок коштів на початок року	3405	103	113
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	175	103

Керівник

Кушнір Л.С.

Головний бухгалтер

Крушельницька В.Г.