

Підприємство Кредитна спілка "Терна"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 2016 01 01
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
37246332		

**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	768	773
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	2135	1813
Інші надходження	3095	266	1
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(539)	(330)
Праці	3105	(109)	(103)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(30)	(52)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(26)	(29)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(2193)	(1384)
Інші витрачання	3190	(179)	(847)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	93	-158
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	495	789
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	84	40
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(590)	(1095)
необоротних активів	3260	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-11	-266
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	34	20
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	34	20
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	116	-404
Залишок коштів на початок року	3405	188	592
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	304	188

Керівник

Стринаглюк В.В.

Головний бухгалтер

Остап'юк С.М.