

Підприємство Кредитна спілка «Косівська»

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
25654487		

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	8562	7904
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	19380	18436
Інші надходження	3095	10171	10874
Витрачання на оплату:			#
Товарів (робіт, послуг)	3100	(597)	(532)
Праці	3105	(1757)	(1671)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(372)	(478)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1292)	(1188)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(23041)	(19405)
Інші витрачання	3190	(10091)	(13843)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	963	97
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	4607	5203
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	508	277
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(5000)	(5546)
необоротних активів	3260	(21)	(15)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	94	-81
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	194	192
Отримання позик	3305		200
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		200
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	194	192
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1251	208
Залишок коштів на початок року	3405	1061	853
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	2312	1061

Керівник

Довгун О.М.

Головний бухгалтер

Винницький О.І.