

Підприємство **Кредитна спілка «ТРИУМФ»**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
36593224		

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	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсітків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки, (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	48	3
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(23)	(6)
Праці	3105	(9)	()
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2)	(-)
Витрачання на оплату зобовязань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобовязань з інших податків і зборів	3118	-	-
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(302)	-
Інші витрачання	3190	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(288)	(3)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	67	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275		

Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	67	+
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	58	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	217	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	275	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	54	(3)
Залишок коштів на початок року	3405	35	38
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	89	35

Керівник
Головний бухгалтер

(Яворський Р.І.)
(Федан Н.М.)