

Підприємство Кредитна спілка "Львів"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
25255043		

**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	260	285
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	521	586
Інші надходження	3095	51	234
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(60)	(45)
Праці	3105	* (87)	(80)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(24)	(39)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(39)	(47)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(381)	(562)
Інші витрачання	3190	(238)	(413)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3	-81
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	113	137
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	14	11
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(110)	(130)
необоротних активів	3260	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	17	18
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	25	36
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	25	36

Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	45	-27
Залишок коштів на початок року	3405	30	57
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	75	30

Керівник

Алексєєва Н.Б.

Головний бухгалтер

Макович В.Я.