

Підприємство

Кредитна спілка "ЗАРАЗ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРНОУ

КОДИ

2023 01 1

37716197

Зареєстровано за №
Прийнято
Дата реєстрації: 27.02.2023 13:48:01Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2022 р.

Форма N3

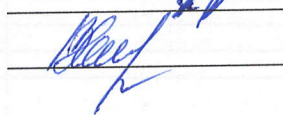
Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	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 відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	25 126	44 103
Інші надходження	3095	24 816	56 209
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(5 452)	(11 847)
Праці	3105	(955)	(741)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(261)	(199)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 544)	(1 777)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(753)	(4)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(16 310)	(68 715)
Інші витрачання	3190	(16 965)	(16 734)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7 455	299
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(5 100)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-5 100	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	248	1 143

Отримання позик	3305	460	850
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:	3345	(-)	(-)
Викуп власних акцій	3350	510	1 343
Погашення позик	3355	(-)	(-)
Сплату дивідендів	3360	(17)	(70)
Витрачання на сплату відсотків	3365	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3375	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3390	(-)	(-)
Інші платежі	3395	181	580
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3400	2 536	879
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3405	2 760	1 881
Залишок коштів на початок року	3410	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3415	5 296	2 760
Залишок коштів на кінець року			

Керівник



Абрамський Микола Володимирович

Головний бухгалтер



Свиридовська Віра Іванівна

