

Підприємство **КРЕДИТНА СПІЛКА "САМОПОМІЧ"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
25350037		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)за **Рік 2022** р.Форма №3 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	3 369	5 003
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	-	6
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6	1
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	10 090	13 358
Інші надходження	3095	1 157	2 783
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 863)	(2 573)
Праці	3105	(745)	(1 023)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(208)	(267)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(362)	(432)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(362)	(432)
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	(4 581)	(15 095)
Інші витрачання	3190	(3 778)	(1 707)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 085	54
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1	9
дивидендів	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	(-)	(32)
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	1	-23
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	12	32
Отримання позик	3305	1 700	2 840
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	181	49
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	3 130	2 760
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(94)	(199)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(997)	(52)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-2 328	-90
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	758	-59
Залишок коштів на початок року	3405	444	503
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 202	444

Керівник

Розлуцька Зоряна Ярославівна

Головний бухгалтер

Порохняк Юрій Зіновійович