

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2023 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	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	20
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	-	48
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	334	6 248
Інші надходження	3095	-	2 011
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(129)	(1 165)
Праці	3105	(2 708)	(2 099)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(802)	(588)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(711)	(446)
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	(711)	(446)
Витрачання на оплату авансів	3135	(52)	(9)
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	(-)	(4 790)
Інші витрачання	3190	(185)	(1 939)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-4 253	-2 709
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	5 000	22 400
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 867	282
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	2 387
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(17 000)	(10 600)
необоротних активів	3260	(90)	(104)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(1 000)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(15)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-10 223	13 350
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	1
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	344
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	200
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(8)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	137
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-14 476	10 778
Залишок коштів на початок року	3405	17 004	6 580
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	176	(354)
Залишок коштів на кінець року	3415	2 704	17 004

Керівник _____

Башкатова Галина Богданівна _____

Головний бухгалтер _____

Самаріна Світлана Анатоліївна _____

Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 140140023031894S010031010000043122023.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 23031894 Кредитна спілка "Азовська кредитна компанія"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2023 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 14.02.2024 у 20:20:19
Реєстраційний номер звіту: 9003334695 (140140023031894S010031010000043122023.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України