

Підприємство

Кредитна спілка "Галицьке кредитне товариство"
 (найменування)

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	1
38642006		

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	3 953	4 514
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	9 527	10 326
Інші надходження	3095	5 786	6 437
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 063)	(1 238)
Праці	3105	(730)	(709)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(202)	(196)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(629)	(719)
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	(629)	(719)
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	(11 569)	(13 307)
Інші витрачання	3190	(5 105)	(6 759)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-32	-1 651
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	27	37
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	(-)	(-)
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	27	37
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			

Надходження від:			
Власного капіталу	3300	1	2
Отримання позик	3305	1 200	500
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	1 200	500
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(58)	(20)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-57	-18
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-62	-1 632
Залишок коштів на початок року	3405	1 245	2 877
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 183	1 245

Керівник

ГАЛЬКО ВОЛОДИМИР СЕМЕНОВИЧ

Головний бухгалтер

Сташшин Євгеній Михайлович
