

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	12	31
36593224		

Підприємство **Кредитна спілка «ТРИУМФ»**

за ЄДРПОУ

(найменування)

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ) за 2023 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	3000	-	-
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авнсів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсїтків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки, (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:	3100	(1200,00)	(-)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(-)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(-)	(-)
Зобовязання з податків та зборів	3115	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобовязань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобовязань з інших податків і зборів	3118	-	-
Витрачання на оплату авнсів	3135	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(26500,00)	(-)
Інші витрачання	3190	(2570,07)	(1899,00)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(30270,07)	(1899,00)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3200	-	-
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:	3215	12758,04	-
відсотків			
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	31262,62	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:	3255	(-)	(-)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(-)	(-)

Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275		
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	44020,66	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300	-	-
Надходження від: Власного капіталу			
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	13750,59	(1899)
Залишок коштів на початок року	3405	27932,38	29831,38
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	41682,97	27932,38

Керівник
Головний бухгалтер

(Яворський Р.І.)