

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2023 р.**

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	-	-
Інші надходження	3095	182	29
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(166)	(6)
Праці	3105	(-)	(12)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(-)	(3)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13)	(39)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(13)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(34)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(5)
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	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(24)	(12)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-21	-43
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	65
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	(-)	(25)
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	-	40
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	14	1 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(1 000)
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	14	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-7	-3
Залишок коштів на початок року	3405	10	3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3	-

Керівник

КОМАРОВСЬКИЙ ДЕНИС ВОЛОДИМИРОВИЧ

Головний бухгалтер

Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 800080040033382S010031010000083032023.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393

Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 40033382 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АСТЕР-ФІНАНС»

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: I Квартал, 2023 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
20.04.2023 у 21:59:31

Реєстраційний номер звіту: 9000629686

(800080040033382S010031010000083032023.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення

помилки при здійсненні обробки даних звіту в органах

державної статистики та (або) необхідності надання уточнень

Вам буде повідомлено додатково.

Попередження:

Допустимий контроль: Значення ряд.3405 гр.3 <10 > повинно дорівнювати значенню
ряд.3415 гр.4 <0>.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України