

КОДИ		
2024	01	01
19350062		

(найменування)

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	-	-
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	179 014	133 538
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 582	3 131
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(75 215)	(52 050)
Праці	3105	(12 931)	(11 990)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 408)	(3 257)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8 758)	(8 329)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5 459)	(5 372)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 299)	(2 957)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 218)	(5 434)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(21 033)	(11 590)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(74 207)	(36 983)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 481)	(1 330)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-18 655	5 706
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	13 683	8 187
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	7	1 051
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	(-)	(990)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	13 690	8 248
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	22 000	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(5 820)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	16 180	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	11 215	13 954
Залишок коштів на початок року	3405	54 218	40 260
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1	4
Залишок коштів на кінець року	3415	65 434	54 218

Керівник

Мокій Максим Анатолійович

Головний бухгалтер

Журавльова Оксана Миколаївна

