

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2024 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	33	343
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	114 548	83 667
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	13 760	3 115
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(7 243)	(7 749)
Праці	3105	(14 895)	(9 408)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 010)	(2 441)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6 004)	(5 505)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 119)	(3 142)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 885)	(2 363)
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	(63 535)	(40 525)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(31 810)	(27 375)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	844	-5 878
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	11 184
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	4 288	3 329
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	(-)	(12 340)
необоротних активів	3260	(357)	(33)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(9 000)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	3 931	-6 860
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	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4 775	-12 738
Залишок коштів на початок року	3405	114 035	71 441
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 563	115
Залишок коштів на кінець року	3415	121 373	58 818

Керівник

МОРОВ
ЛЕОНІД
ІВАНОВИЧ

МОРОВ ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ

Головний бухгалтер

ЕП Коліушко
Олена Василівна

Коліушко Олена Василівна

