

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 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	51	371
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	237 975	177 161
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	14 792	6 399
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(6 073)	(14 204)
Праці	3105	(29 565)	(18 651)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8 064)	(4 859)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(14 279)	(9 672)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6 530)	(4 965)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 749)	(4 707)
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	141 536	82 820
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(60 510)	(55 755)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-7 209	-2 030
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	9 164	22 357
необоротних активів	3205	13 000	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	9 725	6 251
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	(-)	(25 288)
необоротних активів	3260	(5 375)	(349)
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	26 514	-6 029
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	19 305	-8 059
Залишок коштів на початок року	3405	114 035	71 441
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	5 433	170
Залишок коштів на кінець року	3415	138 773	63 552

Керівник

МОРІЗ
ЛЕОНІД
ІВАНОВИЧ

МОРІЗ ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ

Головний бухгалтер

ЕП Коліушко
Олена Василівна

Коліушко Олена Василівна

