

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 2025 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	329	51
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	383 971	237 975
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	34 344	14 792
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(43 795)	(6 073)
Праці	3105	(33 536)	(29 565)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 093)	(8 064)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(17 775)	(14 279)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(7 100)	(6 530)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10 675)	(7 749)
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	153 046	141 536
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(112 781)	(60 510)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	48 618	-7 209
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	18 611	9 164
необоротних активів	3205	-	13 000
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	11 016	9 725
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	(18 594)	(-)
необоротних активів	3260	(1 051)	(5 375)
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	9 982	26 514
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	20 000	-
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	20 000	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	78 600	19 305
Залишок коштів на початок року	3405	139 800	114 035
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(542)	5 433
Залишок коштів на кінець року	3415	217 858	138 773

Керівник

ЕП МОРОЗ
ЛЕОНІД
ІВАНОВИЧ
ЕП Коліушко
Олена
Василівна

МОРОЗ ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ

Головний бухгалтер

Коліушко Олена Василівна

