

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"ЕКСПО СТРАХУВАННЯ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	04	01
35392462		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 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	-	117
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	2 750	2 240
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	269	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 231)	(964)
Праці	3105	(443)	(330)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(-)	(99)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 797)	(1 036)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 797)	(959)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
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	(490)	(404)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(-)	(215)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-942	-691
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	5 088	2 155
необоротних активів	3205	-	24
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 293	775
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	2 800	519

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(4 642)	(2 009)
необоротних активів	3260	(360)	(-)
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	4 179	1 464
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	(63)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-63	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 174	773
Залишок коштів на початок року	3405	15 719	13 947
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(3)	-
Залишок коштів на кінець року	3415	18 890	14 720

Керівник

Іванців
Анатолій
Євгенович

ЕГГ Фарфудінова
Анастасія
Геннадіївна

Іванців Анатолій Євгенович

Головний бухгалтер

Фарфудінова Анастасія Геннадіївна