

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"ЕКСПО СТРАХУВАННЯ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	10	01
35392462		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 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	-	344
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	8 231	7 326
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	3 541	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 693)	(4 128)
Праці	3105	(1 340)	(1 039)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(301)	(303)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 797)	(1 186)
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	(2 637)	(1 117)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(-)	(2 895)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 004	-2 998
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	27 710	23 802
необоротних активів	3205	-	689
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	4 330	2 148
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	2 519

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(29 453)	(24 417)
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	5 027	4 741
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	(2 865)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-2 865	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4 166	1 743
Залишок коштів на початок року	3405	15 719	13 947
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	34	(72)
Залишок коштів на кінець року	3415	19 919	15 618

Керівник

Іванців
Анатолій
Євгенович

ЕП Фарфудінова
Анастасія
Геннадіївна

Іванців Анатолій Євгенович

Головний бухгалтер

Фарфудінова Анастасія Геннадіївна