



**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	12 852	421
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	21	12
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 745	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	347	188
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	178 977	148 091
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	17 424	12 592
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 258)	(3 168)
Праці	3105	(18 138)	(2 917)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 673)	(791)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(14 711)	(8 579)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(9 736)	(7 793)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 975)	(786)
Витрачання на оплату авансів	3135	(6 158)	(4 817)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(186)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(106 325)	(130 200)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(65 268)	(684)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-6 351	10 148
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	9 363	9 758
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	(8 168)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
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	1 195	9 758
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	-5 156	19 906
Залишок коштів на початок року	3405	709 175	567 867
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	6 396	-
Залишок коштів на кінець року	3415	710 415	587 773

Керівник

ЩУЧЬЄВА
ТЕТЯНА
АНДРІЙВНА

Щучьєва Тетяна Андріївна

БАДРУК
ОЛЕНА
ПЕТРІВНА

Бадрук Олена Петрівна

Головний бухгалтер

