

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	01	01
36086124		

Підприємство **Товариство з додатковою відповідальністю "Експрес Страхування"**
(найменування)**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	339	12 852
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	694	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	15	21
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 779	3 745
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	386	347
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	270 474	178 977
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	16 676	17 424
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(7 661)	(3 258)
Праці	3105	(38 343)	(18 138)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11 836)	(5 673)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(22 166)	(14 711)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(8 515)	(9 736)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13 651)	(4 975)
Витрачання на оплату авансів	3135	(4 443)	(6 158)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(673)	(186)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(96 555)	(106 325)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(63 329)	(65 268)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	45 357	-6 351
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	8 000	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	13 634	9 363
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	(402)	(-)
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	21 232	1 195
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	66 589	-5 156
Залишок коштів на початок року	3405	770 000	709 175
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(676)	6 396
Залишок коштів на кінець року	3415	835 913	710 415

Керівник _____

Бортюк Наталія Леонідівна _____

Головний бухгалтер _____

Бадрук Олена Петрівна _____