

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 **Рік 2024** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	940	7 631
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	192	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	105	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	8 840	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 440	800
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	934 000	718 093
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	64 555	42 270
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 23 545 )	( 12 032 )
Праці	3105	( 115 245 )	( 19 004 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 33 832 )	( 5 458 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 71 233 )	( 39 517 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 38 025 )	( 34 659 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 33 208 )	( 441 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 21 751 )	( 27 475 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 2 042 )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 514 337 )	( 570 076 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 228 747 )	( 15 626 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-660</b>	<b>79 606</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	45 776	46 861
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	( 8 193 )	( - )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	37 583	46 861
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	36 923	126 467
Залишок коштів на початок року	3405	709 175	567 867
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	23 902	14 841
Залишок коштів на кінець року	3415	770 000	709 175

Керівник \_\_\_\_\_

**Бортюк Наталія Леонідівна** \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

**Бадрук Олена Петрівна** \_\_\_\_\_