



Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2023** 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	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	1 286 993	844 673
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	12 384	12 044
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(613 681)	(376 453)
Праці	3105	(20 502)	(17 338)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 021)	(4 868)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(46 788)	(46 385)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(41 251)	(42 114)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 537)	(-)
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	208 205	166 830
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(570 299)	(121 548)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-165 119	123 295
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	128 013	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	76 024	41 416
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	40 857	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(175 025)	(-)
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	69 869	41 416
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	-95 250	164 711
Залишок коштів на початок року	3405	249 069	84 036
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(329)	322
Залишок коштів на кінець року	3415	153 490	249 069

Керівник

Берлін
Віктор
Михайлович

Берлін Віктор Михайлович

Головний бухгалтер

Храпська
Надія Миколаївна

Храпська Надія Миколаївна



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 800080035417298S010031010000140122023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 35417298 Товариство з додатковою відповідальністю"Страхова
Компанія"Гардіан"

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: Рік,2023 р.

Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів
державної статистики України 08.02.2024 у 19:57:58

Реєстраційний номер звіту:

9003259332 (800080035417298S010031010000140122023.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення

помилки при здійсненні обробки даних звіту в органах

державної статистики та(або) необхідності надання уточнень

Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Система

електронного звітування органів державної статистики України