

**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	790	266
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	15 512	131
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	184	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	5 248	1
Надходження від операційної оренди	3040	-	6
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	317 637	237 632
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	57 526	52 597
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(13 681)	(36 683)
Праці	3105	(21 158)	(15 382)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 559)	(4 139)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(20 628)	(13 929)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(14 296)	(10 059)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6 332)	(3 870)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(642)	(383)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(83 283)	(60 576)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(187 243)	(124 927)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(50 662)	(42 847)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	14 041	-8 233
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	5 048	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	15 404	13 762
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	(5 059)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(910)
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	15 393	12 852
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	29 434	4 619
Залишок коштів на початок року	3405	228 931	223 264
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	74	508
Залишок коштів на кінець року	3415	258 439	228 391

Керівник

БП Васирина
Наталія
Володимирівна

Василина Наталія Володимирівна

Головний бухгалтер

ЕП Фролова
Альона Петрівна

Фролова Альона Петрівна



[illegible]

- перший - печатка, 31681672 ПрАТ "СК "ПЕРША", сертифікат № 0100000000000000000000000000007f5ef3b, видавець UA-36865753-2101 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
- другий - директор, 31681672, 2647805084 Василина Наталія Володимирівна, сертифікат № 00dd30a5001b5ffdf0000000403c08e358892aa3f, видавець UA-43005393-0522 КНЕДП ДПС
- третій - бухгалтер, 31681672, 2923405884
Фролова Альона Петрівна, сертифікат № 01000000000000000000000000000008107203, видавець UA-36865753-2401 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

ДПС повідомляє про функціонування «Єдиного Вікна по