

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 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	1 600	484
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	16 006	163
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	197	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	10 516	2
Надходження від операційної оренди	3040	-	6
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	660 521	514 159
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	106 858	103 339
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(24 465)	(80 248)
Праці	3105	(41 416)	(32 819)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 968)	(8 684)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(43 711)	(25 998)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(31 306)	(17 611)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12 405)	(8 387)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 123)	(566)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(131 937)	(142 966)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(379 297)	(253 929)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(144 022)	(119 150)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	18 759	-46 207
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	5 048	-
необоротних активів	3205	-	9 798
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	33 226	26 475
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	(-)	(1 022)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(54)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	33 161	35 251
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	51 920	-10 956
Залишок коштів на початок року	3405	228 930	223 264
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	11 318	2 835
Залишок коштів на кінець року	3415	292 168	215 143

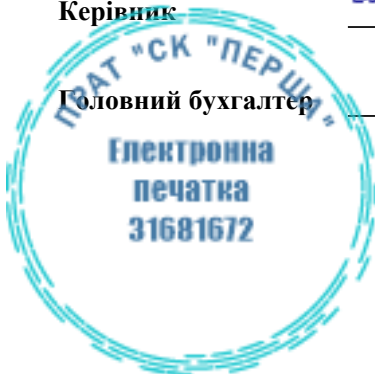
Керівник

Василина
Наталія
Володимирівна

Василина Наталія Володимирівна

Головний бухгалтер

Фролова Альона Петрівна



Квитанція № 1

Платник податків:	31681672 (код згідно з ЄДРПОУ або РНОКПП або серія та номер паспорта) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПЕРША" (найменування або прізвище, ім'я, по батькові) skpersha.buh@gmail.com (адреса електронної пошти (E-mail))
Документ:	S0100311 (код форми документу) Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (назва документу звітності) 800010031681672S010031110000266062025.XML (ім'я файлу) звітний документ (стан документа) I Півріччя, 2025 р. 2025 (назва звітного періоду) (звітний рік) 11 серпня 2025 (граничний термін подання (для уточнюючих не зазначається))
Підписи документа:	(зазначається лише в залежності від статусу особи платника податків та складу посадових осіб, що мають право підпису): печатка: 31681672 ПРАТ "СК "ПЕРША", сертифікат № 00e380c8001b600b0000000403c08e358892aa3f, видавець UA-43005393-0522 КНЕДП ДПС (код згідно з ЄДРПОУ або РНОКПП або серія та номер паспорта) (найменування або прізвище, ім'я, по батькові) Керівник або фізична 2647805084 Васирина Наталія Володимирівна, сертифікат № 00e3807a001b5ffd0000000403c08e358892aa3f, видавець UA-43005393-0522 КНЕДП ДПС особа – платник податку, або співробітник з правом підпису ПН (РНОКПП або серія та номер паспорта) (прізвище, ім'я, по батькові) бухгалтер: - (РНОКПП або серія та номер паспорта) (прізвище, ім'я, по батькові)
Результат обробки:	Документ доставлено до Державної податкової служби України ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ. Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та прийняття/неприйняття Вашого електронного документу. 25 липня 2025 17:08:22 (дата) (час) Реєстраційний № -
Виявлені помилки:	-
Відправник:	Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронної звітності" ДПС України, версія 2.4.0.46 (інформація про відправника)

Підписи документа:

- перший - печатка, 31681672 ПРАТ "СК "ПЕРША", сертифікат № 00e380c8001b600b0000000403c08e358892aa3f, видавець UA-43005393-0522 КНЕДП ДПС
- другий - директор, 31681672, 2647805084 Васирина Наталія Володимирівна, сертифікат № 00e3807a001b5ffd0000000403c08e358892aa3f, видавець UA-43005393-0522 КНЕДП ДПС

ДПС інформує, що Ви можете скористатися онлайн-сервісом «Повторного (дистанційного) формування сертифікатів за електронним запитом» до завершення терміну чинності кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів за посиланням <https://ca.tax.gov.ua/manage-certificates>

Ексклюзивні матеріали, інфографіки, сервіси, анонси та роз'яснення на telegram-каналі ДПС https://t.me/tax_gov_ua

ДПС повідомляє про функціонування «Єдиного Вікна подання електронної звітності», скористатись яким можна за адресою: <https://www.tax.gov.ua/elektronna-zvitnist/priymannya-ta-obrobka-elektronnih-dokumentiv-its-edine-vikno/>