

Підприємство

Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "ВіДі-Страхування"

за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2025	01	01
35429675		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	3 013	1 092
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	867	876
Надходження від повернення авансів	3020	91	134
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	29 318	22 452
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	451 864	326 873
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 459	925
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(22 786)	(12 258)
Праці	3105	(38 786)	(47 177)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 799)	(9 582)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(33 204)	(26 933)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(23 666)	(15 517)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9 538)	(11 416)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 175)	(1 621)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(167 083)	(98 345)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(175 892)	(117 172)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	37 887	39 264
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	33 833	36 592
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	24 515	18 382
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	(-)	(38 110)
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	58 348	16 864
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	(10 000)	(34 239)
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	-10 000	-34 239
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	86 235	21 889
Залишок коштів на початок року	3405	53 645	31 636
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	222	120
Залишок коштів на кінець року	3415	140 102	53 645

Керівник

ЕП Загребя Іван
Миколайович

Загребя Іван Миколайович

Головний бухгалтер

ЕП Філатова
Олена
Олександрівна

Філатова Олена Олександрівна

