

Дата (рік, місяць, число)

К О Д И

2024 01 01

Підприємство **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПЕРЕМОГА" за ЄДРПОУ
 (найменування)

19209435

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)за **Рік 2023** р.

Форма №3

Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код рядка	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	0	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	314	2081
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	624	349
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1702)	(1071)
Праці	3105	(544)	(433)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(125)	(111)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(190)	(161)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(55)	(53)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(135)	(108)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(69)	(112)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(10)	(640)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1702	-98

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	31610	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2307	28
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(1274)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	32643	28
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	30941	-70
Залишок коштів на початок року	3405	489	559
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1	0
Залишок коштів на кінець року	3415	31431	489

Керівник

Головний бухгалтер



Шільк Юлія Генріхівна

Стойкова Наталя Петрівна