

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СУЗІР'Я"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2025 04 01

22891956

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**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	-	-
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	-	25
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	1 579	7 209
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	32 156	281 741
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(829)	(2 999)
Праці	3105	(484)	(1 987)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(137)	(551)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 175)	(2 701)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 965)	(2 150)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(210)	(551)
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	(-)	(599)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(32 150)	(280 434)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2 040	-296
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	11 508	36 750
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	564	2 262
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	(10 100)	(39 800)
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	1 972	-788
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	-68	-1 084
Залишок коштів на початок року	3405	673	1 757
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	605	673

Керівник

ОКСЕНЕНКО
НАТАЛІЯ
СЕРГІЙВНА

ОКСЕНЕНКО НАТАЛІЯ СЕРГІЙВНА

Головний бухгалтер

ЕПШИРЯЄВА
МАРГАРИТА
МИКОЛАЇВНА

Ширяєва Маргарита Миколаївна



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 800090022891956S010031110000242032025.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст:

Квитанція №2

Підприємство: 22891956 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"СУЗІР'я"

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

За період: I Квартал, 2025 р.

Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної
статистики України 21.04.2025 у 12:09:15

Реєстраційний номер звіту: 9000605713 (
800090022891956S010031110000242032025.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