

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2023 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	393	130
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 908	708
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	291	531
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1	79
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	389 205	259 293
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	367	361
Інші надходження	3095	14 544	7 670
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(194 017)	(129 158)
Праці	3105	(24 331)	(13 054)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 514)	(3 576)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(14 274)	(13 076)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(8 313)	(9 730)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 961)	(3 346)
Витрачання на оплату авансів	3135	(29)	(76)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 801)	(3 500)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(20 403)	(10 012)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(122 737)	(69 290)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(650)	(225)
Інші витрачання	3190	(1 293)	(1 107)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	20 660	25 698
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	120	536
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	10 800	4 104
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	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(2 808)	(882)
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	8 112	3 758
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	28 772	29 456
Залишок коштів на початок року	3405	167 731	108 388
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	6 550	29 887
Залишок коштів на кінець року	3415	203 053	167 731

Керівник

ЕП
Красноручський
Петро
Володимирович
ЕП Слободяник
Валентина
Миколаївна

Красноручський Петро Володимирович

Головний бухгалтер

Слободяник Валентина Миколаївна



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 800100020344871S010031010000246122023.XML

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

Текст: Підприємство: 20344871 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ББС ІНШУРАНС"

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

За період: Рік, 2023 р.

Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 23.02.2024 у 09:57:41

Реєстраційний номер звіту: 9003483328 (
800100020344871S010031010000246122023.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок 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