

**Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I Квартал 2025 р.**

Форма N3-к Код за ДКУД **1801009**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	152	37
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	391	152
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	133	20
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	262 580	106 536
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	152	116
Інші надходження	3095	2 681	6 927
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 104 287 )	( 68 192 )
Праці	3105	( 12 096 )	( 9 769 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3 470 )	( 2 651 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 7 809 )	( 5 572 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 4 109 )	( 3 157 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 3 700 )	( 2 415 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 7 )	( 4 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 485 )	( 278 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 15 648 )	( 6 438 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 72 501 )	( 36 728 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 1 177 )	( - )
Інші витрачання	3190	( - )	( 585 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>48 609</b>	<b>-16 429</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
<b>Надходження від реалізації:</b>			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	9 425
<b>Надходження від отриманих:</b>			
відсотків	3215	3 616	2 659
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	1 500	1 500
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 497 )	( 265 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( 1 500 )	( 1 500 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>3 119</b>	<b>11 819</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>51 728</b>	<b>-4 610</b>
Залишок коштів на початок року	3405	266 175	203 083
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(935)	4 096
Залишок коштів на кінець року	3415	316 968	202 569

Керівник

Красноруцький Петро Володимирович

Головний бухгалтер

Слободяник Валентина Миколаївна

