

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Українська страхова компанія "Княжа Віснна
Іншуранс Груп"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	04	01
24175269		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 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	-	-
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	1 599	1 817
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	385	254
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	549 845	375 190
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	7 320	5 869
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(233 244)	(156 624)
Праці	3105	(24 387)	(19 254)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 255)	(5 210)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(26 907)	(7 253)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(20 355)	(2 386)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(350)	(100)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6 202)	(4 767)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(133 294)	(85 233)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(198 856)	(131 533)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(380)	(324)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-64 174	-22 301
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	205	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	31 695	21 402
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	44 266	76 441

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(30 492)	(91 953)
необоротних активів	3260	(383)	(1 568)
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	45 291	4 322
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	-18 883	-17 979
Залишок коштів на початок року	3405	50 045	49 670
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	4	(14)
Залишок коштів на кінець року	3415	31 166	31 677

Керівник

*Грицута
Дмитро
Олексійович*

Грицута Дмитро Олексійович

*ЕП Бондаренко
Вікторія Іванівна*

Бондаренко Вікторія Іванівна

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач: Konovalova
Ім'я файлу: 800100024175269S010031110002166032024.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 24175269 Приватне акціонерне товариство "Українська страхова компанія "Княжа Вієнна Іншуранс Груп"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: I Квартал, 2024 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 29.04.2024 у 10:54:58

Реєстраційний номер звіту: 9000695209 (800100024175269S010031110002166032024.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.

Попередження:

Допустимий контроль: Значення ряд.3405 гр.3 <50045 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <31677>.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України