

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІННОВАЦІЙНИЙ СТРАХОВИЙ КАПІТАЛ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
32942598		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	30	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	2
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	13 997	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	385
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	25 595	15 146
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 485	8 560
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(21 210)	(7 092)
Праці	3105	(1 811)	(1 643)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(506)	(481)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 309)	(2 499)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(827)	(2 057)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(482)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(5)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(169)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(650)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(9 365)	(10 018)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(7 291)	(3 530)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 209	-1 170
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	6 402	4 529
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	(-)	(-)
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	6 402	4 529
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	6 447	-
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	6 447	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	11 640	3 359
Залишок коштів на початок року	3405	51 351	43 961
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 541	4 031
Залишок коштів на кінець року	3415	64 532	51 351

Керівник

Сличко Дмитро Васильович

Сличко Дмитро Васильович

Головний бухгалтер

Сличко Дмитро Васильович

Сличко Дмитро Васильович