

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТАС"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2023 | 01 | 01

30929821

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2022 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	536	274
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	7 537	13 563
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	507 320	770 106
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	112	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(210 292)	(412 500)
Праці	3105	(30 078)	(42 045)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 780)	(9 450)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(45 538)	(44 447)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(21 969)	(22 496)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(23 569)	(21 951)
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	(222 050)	(173 196)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(159)	(328)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-392	101 977
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	460 235	726 352
необоротних активів	3205	-	15
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	325 734	283 342
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	620	1 577
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(576 825)	(1 238 952)
необоротних активів	3260	(7 158)	(1 135)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(195)	(1 888)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	202 411	-230 689
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	(-)	(37 134)
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	-	-37 134
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	202 019	-165 846
Залишок коштів на початок року	3405	182 724	378 972
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	121 952	(30 402)
Залишок коштів на кінець року	3415	506 695	182 724

Керівник

Власенко
Андрій
Леонідович

Власенко Андрій Леонідович

Головний бухгалтер

ЕП Бабійчук
Ольга
Петрівна

Бабійчук Ольга Петрівна



Квитанція

Користувач: Куцурубенко Галина
Ім'я файлу: 800080030929821S010031010000025122022.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880
Текст: Підприємство: 30929821 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТАС"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2022 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
21.02.2023 у 13:24:07
Реєстраційний номер звіту: 9003432390
(800080030929821S010031010000025122022.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: Центр обробки електронних звітів Держстату України