

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТАС"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2026	01	01
30929821		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за Рік 2025 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 176	284
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	20 760	18 289
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	959 432	746 484
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	184	84
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 404 716 )	( 338 196 )
Праці	3105	( 74 828 )	( 57 150 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 17 147 )	( 11 075 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 84 001 )	( 84 651 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 34 228 )	( 52 207 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 2 729 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 47 044 )	( 32 444 )
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	( 376 629 )	( 302 574 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 7 915 )	( 3 723 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>16 316</b>	<b>-32 228</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	872 841	828 120
необоротних активів	3205	-	73
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	583 746	478 719
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	102
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 1 790 709 )	( 1 160 492 )
необоротних активів	3260	( 1 587 )	( 1 658 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
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>-335 709</b>	<b>144 864</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	( - )	( 98 806 )
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>-98 806</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-319 393</b>	<b>13 830</b>
Залишок коштів на початок року	3405	809 539	738 096
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	22 660	57 613
Залишок коштів на кінець року	3415	512 806	809 539

Е/П Власенко  
Андрій  
Леонідович

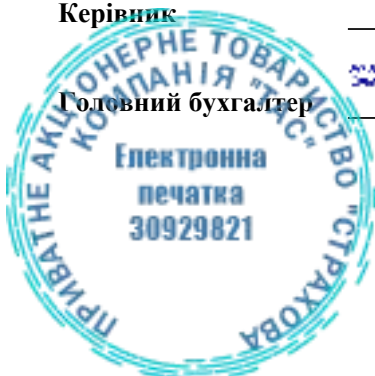
Керівник

Власенко Андрій Леонідович

АН № 35/2019/10/01/001

Головний бухгалтер

Бабійчук Ольга Петрівна



## Квитанція

Користувач: Мініна Ганна  
Ім'я файлу: 800060030929821S010031110000413122025.XML  
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

### Текст:

Квитанція №2  
Підприємство: 30929821 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТАС"  
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
За період: Рік,2025 р.  
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 27.02.2026 у 13:27:05  
Реєстраційний номер звіту: 9003840221 (800060030929821S010031110000413122025.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