

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"АРКС ЛАЙФ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	04	01
35692536		

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	1 513	1 547
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	78 448	73 013
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	23
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(4 179)	(2 740)
Праці	3105	(6 508)	(5 410)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 089)	(1 013)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6 857)	(3 394)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5 192)	(1 962)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 665)	(1 432)
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	(17 003)	(57 073)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(38 459)	(2)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5 866	4 951
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	15 000	5 000
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	8 395	2 967
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	7 857	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(21 135)	(8 702)
необоротних активів	3260	(421)	(434)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(100)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(1 899)	(30 174)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	7 697	-31 343
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	13 563	-26 392
Залишок коштів на початок року	3405	39 454	66 205
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	52	6
Залишок коштів на кінець року	3415	53 069	39 819

Керівник

Вячеслав
Віталійович

Гавриленко Вячеслав Віталійович

Головний бухгалтер

ЕП Груба Інна
Іванівна

Груба Інна Іванівна



Квитанція

Користувач: Кабачій Марина (Mari)
Ім'я файлу: 800070035692536S010031110000249032024.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 35692536 ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "АРКС ЛАЙФ"
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 30.04.2024 у 15:50:22
Реєстраційний номер звіту:
9000721287 (800070035692536S010031110000249032024.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення
помилки 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 <39454 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4
<39819>.

Відправник: Система електронного звітування органів державної
статистики України