



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2026 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	554	339
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	364	694
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	196	15
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6 150	1 779
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	422	386
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	319 087	270 474
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	22 709	16 676
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(7 075)	(7 661)
Праці	3105	(43 519)	(38 343)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12 218)	(11 836)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(30 284)	(22 166)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(15 679)	(8 515)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(14 605)	(13 651)
Витрачання на оплату авансів	3135	(4 933)	(4 443)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 938)	(673)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(148 677)	(96 555)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(109 646)	(63 329)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-8 808	45 357
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	8 000
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	15 902	13 634
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	(236)	(402)
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	15 666	21 232
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	6 858	66 589
Залишок коштів на початок року	3405	1 005 098	770 000
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	8 155	(676)
Залишок коштів на кінець року	3415	1 020 111	835 913

Керівник

Бортюк
Наталія
Леонівна
ЕП БАДРУК
ОЛЕНА
ПЕТРІВНА

Бортюк Наталія Леонівна

Головний бухгалтер

Бадрук Олена Петрівна



Квитанція

Користувач: e.badruk

Ім'я файлу: 800050036086124S010031110000480032026.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст:

Квитанція №2

Підприємство: 36086124 Товариство з додатковою відповідальністю "Експрес
Страхування"

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: I Квартал, 2026 р.

Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів
державної статистики України 28.04.2026 у 18:30:15

Реєстраційний номер звіту:

9000743051 (800050036086124S010031110000480032026.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.

Відправник: Система

електронного звітування органів державної статистики України