

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
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	6	1
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	13
Надходження від повернення авансів	3020	12	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	662	181
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	7 019	5 592
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	38	1 619
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(5 029)	(3 051)
Праці	3105	(562)	(369)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(194)	(103)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 142)	(220)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(945)	(126)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(197)	(94)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(6)	(1)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(12)	(88)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(610)	(1 624)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	182	1 950
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	2 000	4 630
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2 590	2 513
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	39 775	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(29 493)	(40 362)
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	14 872	-33 219
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	15 000
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	-	15 000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	15 054	-16 269
Залишок коштів на початок року	3405	25 730	42 344
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	228	(345)
Залишок коштів на кінець року	3415	41 012	25 730

Керівник

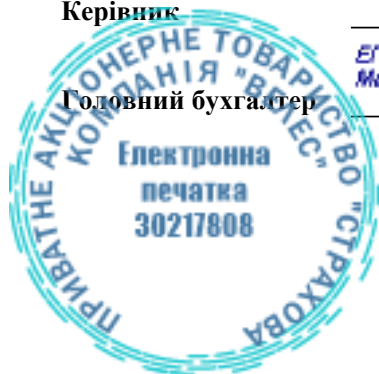
ЕП Педакігор
Валентинович

Педак Ігор Валентинович

Головний бухгалтер

ЕП Кляхін Сергій
Миколайович

Кляхін Сергій Миколайович



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 510100030217808S010031110000019122025.XML

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

Текст:

Квитанція №2

Підприємство: 30217808 Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Велес"

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 26.02.2026 у 11:45:17

Реєстраційний номер звіту: 9003762359 (
510100030217808S010031110000019122025.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