

ТДВ «СК «ГАРАНТ І Я»

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Стаття	Примітка	2023 рік	2022 рік
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		1 482	329
Надходження від операційної оренди		476	487
Надходження від страхових премій		55 702	35 049
Інші надходження		6 444	3 102
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)		(23 854)	(14 407)
Праці		(2 443)	(1 698)
Відрахувань на соціальні заходи		(528)	(841)
Зобов'язань з податків і зборів, із них:		(1646)	(1 833)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток		(1 419)	(1 549)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів		(192)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами		(21 114)	(12 667)
Чистий рух коштів від операційної діяльності		14 519	7 521
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від отриманих: відсотків		4 701	1 572
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності		4 701	1 572
Чистий рух грошових коштів за звітний період		19 220	9 093
Залишок коштів на початок року		33 988	24 895
Залишок коштів на кінець року	6.5	53 208	33 988

Директор

Головний бухгалтер



Назарій ГРЕЧИН

Оксана МАКУШКО