

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Місто"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
28 лютого 2020 р.
33295475

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 рік

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	0	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	67	14
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	12	3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	156	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	36413	26631
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	1566	1174
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	13221	9129
Праці	3105	5030	3043
Відрахувань на соціальні заходи	3110	1183	836
Зобов'язань з податків і зборів	3115	1197	2302
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	832	1553
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	365	749
Витрачання на оплату авансів	3135	0	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	9	0
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	14548	12235
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	108	163
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2918	114
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1847	531
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	1500	3194
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	0
необоротних активів	3260	1306	0
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	2500	500

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-459	3225
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	15000	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	4500	0
Сплату дивідендів	3355	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	0	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	0	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	0	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	0	0
Інші платежі	3390	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	10500	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	12959	3339
Залишок коштів на початок року	3405	8956	5617
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	21915	8956

Керівник

Крамер Геннадій Леонідович

Головний бухгалтер

Мадренко Тетяна Михайлівна

(Handwritten signature)
 (підпис)
 (підпис)