

Контрольна сума 97C A60E73345F50131E9329461FCB3D894C36BC9

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Місто"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
26 лютого 2019 р.
33295475

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 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 у тому числі податку на додану вартість	3005	0	0
Цільового фінансування	3010	14,20	52,70
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	3,40	19,90
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	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	26630,90	26915,80
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	1174	224,70
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	9128,80	9271,90
Праці	3105	3043,30	2004,90
Відрахувань на соціальні заходи	3110	836,20	545,70
Зобов'язань з податків і зборів	3115	2301,50	1083,60
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	1552,90	598,50
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	748,60	485,10
Витрачання на оплату авансів	3135	0	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	0
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	12235,40	11874,60
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	162,70	606
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	114,60	1826,40
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	530,50	517,20
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	3194	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	0
необоротних активів	3260	0	69,10
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	560,10	715,80
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	3224,40	-267,70
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	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	0	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	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3339	1558,70
Залишок коштів на початок року	3405	5617,20	4058,50
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	8956,20	5617,20

Керівник

Світлана Михайлівна Леонізонович

Головний бухгалтер

Майя Михайлівна Митчак



(Handwritten signature)
Підпис