



Дата (рік, місяць, число) 2013 | 12 | 31

КОДИ		
2013	12	31
24175269		

Підприємство "Приватне акціонерне товариство "Українська страхова компанія "Княжа Вієнна за СДРІОУ

(найменування)

20 р. №8

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2013 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	661	253
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	19	9
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	337	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	224 434	174 000
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	4 097	5 754
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(56 313)	(137 872)
Праці	3105	(25 623)	(24 518)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11 433)	(9 799)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(19 071)	(15 416)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(14 074)	(10 588)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(194)	(274)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 803)	(4 554)
Витрачання на оплату авансів	3135	(336)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	132 530	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(12 755)	(19 932)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-28 513	-27 521
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	360	1 246
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	12 304	17 561
дивідендів	3220	2	2
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

(відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи Податкового кодексу України, якими передбачено збільшення від оподаткування)

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(7 159)	(10 741)
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	5 507	8 068
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: Виплати власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(13 955)	(-)
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	-13 955	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-36 961	-19 453
Залишок коштів на початок року	3405	110 712	129 552
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 084	613
Залишок коштів на кінець року	3415	74 835	110 712

Керівник

Грицута Дмитро Олексійович

Головний бухгалтер

Зубер Світлана Олександрівна

