

Підприємство **Приватне акціонерне товариство "Українська страхова компанія "Княжа Віснна Іншуранс Груп"** за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2017	01	01
24175269		

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2016 р.

Форма N3 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	529	601
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	376	310
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	10	-
Надходження від операційної оренди	3040	909	552
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	435 250	397 827
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	25 717	15 462
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(93 921)	(85 705)
Праці	3105	(31 612)	(28 536)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 251)	(12 098)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(23 647)	(15 525)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(15 450)	(9 077)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(254)	(196)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 943)	(6 252)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 411)	(6 965)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	303 355	254 054
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(12 260)	(2 040)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-12 666	9 829
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	9
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	30 972	19 361
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(3 566)	(3 307)
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	27 406	16 063
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	3 531
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	31 782
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	-	35 313
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	14 740	61 205
Залишок коштів на початок року	3405	187 493	120 716
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 210	5 572
Залишок коштів на кінець року	3415	204 443	187 493

Керівник

Грицута Дмитро Олексійович

Головний бухгалтер

Зубер Світлана Олександрівна

