

№ 28 02 2018
 Дата (рік, місяць, число) 2018 01 01
 за ЄДРПОУ 24175269
 9. №13

КОДИ		
2018	01	01
24175269		

Підприємство **Приватне акціонерне товариство "Українська страхова компанія "Княжа Вієнна Іншуранс Груп"**
 (найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
 за **Рік 2017** 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	710	529
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	598	376
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	542	10
Надходження від операційної оренди	3040	706	909
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	497 129	435 250
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	7 662	25 717
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(112 172)	(93 921)
Праці	3105	(40 393)	(31 612)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 364)	(7 251)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(21 168)	(23 647)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(10 855)	(15 450)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(236)	(254)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10 077)	(7 943)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 211)	(3 411)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(288 609)	(303 355)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(76 192)	(12 260)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-41 762	-12 666
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	25 886	30 972
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	(25 913)	(-)
необоротних активів	3260	(6 052)	(3 566)
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	-6 079	27 406
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	5 882	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	52 942	-
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	58 824	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	10 983	14 740
Залишок коштів на початок року	3405	204 443	187 493
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3 633	2 210
Залишок коштів на кінець року	3415	219 059	204 443

Керівник

Головний бухгалтер



Грицута Дмитро Олексійович

Зубер Світлана Олександрівна