

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2015	01	01
24175269		

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

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2014 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	547	661
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	187	19
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	5	-
Надходження від операційної оренди	3040	530	337
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	268 972	224 434
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	11 908	4 097
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(60 675)	(56 313)
Праці	3105	(24 064)	(25 623)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 283)	(11 433)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13 501)	(19 071)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(8 577)	(14 074)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(226)	(194)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 698)	(4 803)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 376)	(336)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(192 200)	(132 530)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(2 876)	(12 756)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-24 826	-28 514
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	26	360
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	11 166	12 304
дивідендів	3220	-	2
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	(1 263)	(7 159)
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	9 929	5 507
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	10 000	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	30 000	-
Витрачання на: Випуск 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	40 000	-13 955
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	25 103	-36 962
Залишок коштів на початок року	3405	63 019	110 712
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	8 764	1 084
Залишок коштів на кінець року	3415	96 886	74 834

Керівник

Головний бухгалтер



Грицута Дмитро Олексійович

Зубер Світлана Олександрівна