

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

Дата (рік, місяць, число) **2016 01 01**
за ЄДРПОУ **24175269**

КОДИ		
2016	01	01
24175269		

ДЕРЖСТАТ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
СТАТИСТИКИ у м. Києві

"26" 02 2016 р. №10

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2015** р.

Форма №3 Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
	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	601	547
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	310	187
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	5
Надходження від операційної оренди	3040	552	530
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	397 827	268 972
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	15 462	11 908
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(85 705)	(60 675)
Праці	3105	(28 536)	(24 064)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12 098)	(10 283)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(15 525)	(13 501)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(9 077)	(8 577)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(196)	(226)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6 252)	(4 698)
Витрачання на оплату авансів	3135	(6 965)	(3 376)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(254 054)	(180 185)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(2 040)	(2 876)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9 829	-12 811
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	9	26
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	19 361	11 166
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	(3 307)	(1 263)
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	16 063	9 929
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	3 531	10 000
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	31 782	30 000
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	40 000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	61 205	37 118
Залишок коштів на початок року	3405	120 716	74 834
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	5 572	8 764
Залишок коштів на кінець року	3415	187 493	120 716

Керівник

Головний бухгалтер



Грицута Дмитро Олексійович

Зубер Світлана Олександрівна