

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Українська страхова компанія "Княжа Вієнна
Іншуранс Груп"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

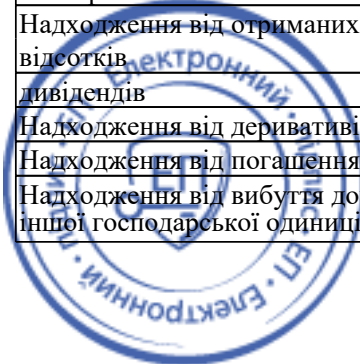
КОДИ		
2021	01	01
24175269		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2020 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	725	626
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	11
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	973	395
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	811	1 179
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	838 948	876 806
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	79 832	148 960
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(312 241)	(348 581)
Праці	3105	(73 649)	(54 628)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(18 863)	(14 175)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(42 786)	(39 539)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(24 097)	(25 092)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(300)	(645)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(18 389)	(13 802)
Витрачання на оплату авансів	3135	(257)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(100 983)	(157 569)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(317 012)	(297 670)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(185)	(264)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	55 313	115 551
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	111	697
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	17 622	12 047
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-



Інші надходження	3250	222 971	20 013
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(139 790)	(119 446)
необоротних активів	3260	(-)	(8 294)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(321 535)	(143 920)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-220 621	-238 903
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	66 062
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	50 624
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	(-)	(837)
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	-	115 849
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-165 308	-7 503
Залишок коштів на початок року	3405	250 609	270 983
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	26 670	(12 871)
Залишок коштів на кінець року	3415	111 971	250 609

Керівник

Грицута
Дмитро
Олексійович

Шевченко
Тетяна
Анатоліївна

Грицута Дмитро Олексійович

Головний бухгалтер

Шевченко Тетяна Анатоліївна

