

Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
24175269		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2022 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	-	-
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	1 250	174
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	919	980
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	1 225 467	1 063 626
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	166 155	60 909
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(464 516)	(400 800)
Праці	3105	(95 443)	(85 894)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(24 796)	(22 061)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(74 827)	(54 042)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(50 694)	(32 701)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(350)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(23 783)	(21 340)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(76 317)	(138 572)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(370 093)	(414 278)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(99 430)	(480)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	188 369	9 562
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	41	359
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	55 446	43 379
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	423 946	425 325

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(474 071)	(375 638)
необоротних активів	3260	(9 146)	(7 749)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(109 017)	(124 685)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-112 801	-39 009
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	75 568	-29 447
Залишок коштів на початок року	3405	74 234	111 971
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	11 728	(8 290)
Залишок коштів на кінець року	3415	161 530	74 234

Керівник

Грицута Дмитро Олексійович

Головний бухгалтер

Бондаренко Вікторія Іванівна

