

Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

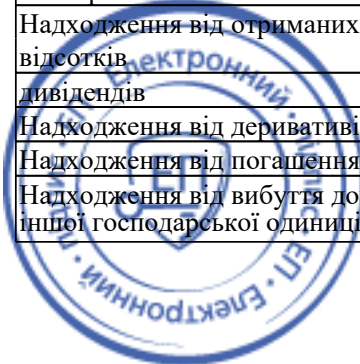
КОДИ		
2020	01	01
24175269		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2019 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	626	704
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	11	121
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	395	621
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	6
Надходження від операційної оренди	3040	1 179	1 000
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	876 806	603 990
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	148 960	60 640
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(348 581)	(211 918)
Праці	3105	(54 628)	(42 083)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(14 175)	(11 216)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(39 539)	(28 289)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(25 092)	(17 522)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(645)	(195)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13 802)	(10 572)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(157 569)	(101 359)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(297 670)	(255 493)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(264)	(634)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	115 551	16 090
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	697	1 182
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	12 047	2 484
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	18
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-



Інші надходження	3250	20 013	48 713
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(119 446)	(29 864)
необоротних активів	3260	(8 294)	(5 996)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(143 920)	(20 013)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-238 903	-3 476
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	66 062	152 000
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	152 000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-7 503	164 614
Залишок коштів на початок року	3405	270 983	107 705
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(12 871)	(1 336)
Залишок коштів на кінець року	3415	250 609	270 983

Керівник

Грицута
Дмитро
Олексійович

Шевченко
Тетяна
Анатоліївна

Головний бухгалтер

Грицута Дмитро Олексійович

Шевченко Тетяна Анатоліївна

