

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
20 лютого 2018 р.
38272117

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 рік

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	0	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2107	2467
Надходження від повернення авансів	3020	16	861
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	105	266
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	25442	18225
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	120	605
Інші надходження	3095	20869	15364
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	18109	16888
Праці	3105	354	249
Відрахувань на соціальні заходи	3110	113	75
Зобов'язань з податків і зборів	3115	1235	635
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	1150	566
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	85	69
Витрачання на оплату авансів	3135	190	858
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	3431	2928
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	2141	876
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	120	605
Інші витрачання	3190	19349	14708
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3617	-34
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	6040	8480
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	56	370
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	11560	5926
необоротних активів	3260	1250	195
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	0	0
Інші платежі	3290	56	370
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-6770	2359
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	625	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	625	0
Сплату дивідендів	3355	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	52	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	0	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	0	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	0	0
Інші платежі	3390	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-52	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3205	2325
Залишок коштів на початок року	3405	7408	5083
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	4203	7408

Керівник

Бридун Євгеній Володимирович

_____ (підпис)

Головний бухгалтер

Послинок Андрій Миколайович

_____ (підпис)