

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ
27 лютого 2017 р.
38272117

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2016 рік

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
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	2467	9212
Надходження від повернення авансів	3020	861	3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	266	80
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	18225	20027
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	605	0
Інші надходження	3095	15364	192
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	16888	15023
Праці	3105	249	205
Відрахувань на соціальні заходи	3110	75	106
Зобов'язань з податків і зборів	3115	635	284
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	566	239
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	69	0
Витрачання на оплату авансів	3135	858	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	2928	10521
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	876	878
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	605	0
Інші витрачання	3190	14708	39
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-34	2458
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	8480	1300
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	370	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	5926	608
необоротних активів	3260	195	868
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	370	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	2359	-176
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	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	0	0
Сплату дивідендів	3355	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	0	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	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2325	2282
Залишок коштів на початок року	3405	5083	2801
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	7408	5083

Керівник

Бридун Євгеній Володимирович

\_\_\_\_\_

(підпис)

Головний бухгалтер

Посдинок Андрій Миколайович

\_\_\_\_\_

(підпис)