

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство риватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ПРЕСТИ" за ЄДРПОУ
(найменування)

КОДИ		
2021	01	01
38272117		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)за **Рік 2020** р.

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	2	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1587	12490
Надходження від повернення авансів	3020	0	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	293	198
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	66980	42410
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	149
Інші надходження	3095	504	20661
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(52715)	(33302)
Праці	3105	(679)	(668)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(183)	(173)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1915)	(1452)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1752)	(1284)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(163)	(168)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(1312)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(6022)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(9500)	(9699)

Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(149)
Інші витрачання	3190	(93)	(29281)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4281	-6149
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	5070
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(329)	(2690)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-329	2380
ІІІ. 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	3952	-3769
Залишок коштів на початок року	3405	2396	6165
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	6348	2396

Керівник

Головний бухгалтер



Бридун Євгеній Володимирович

Поєдинок Андрій Миколайович