

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
26 лютого 2019 р.
38272117

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 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	5086	2107
Надходження від повернення авансів	3020	0	16
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	118	105
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	26704	25442
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	120
Інші надходження	3095	40481	20869
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	20493	18109
Праці	3105	541	354
Відрахувань на соціальні заходи	3110	142	113
Зобов'язань з податків і зборів	3115	1055	1235
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	911	1150
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	144	85
Витрачання на оплату авансів	3135	244	190
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	8829	3431
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	4903	2141
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	120
Інші витрачання	3190	31028	19349
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5154	3617
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	6040
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	0	56
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	2590	11560
необоротних активів	3260	602	1250
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	0	56
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3192	-6770
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	625
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	625
Сплату дивідендів	3355	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	0	52
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	-52
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1962	-3205
Залишок коштів на початок року	3405	4203	7408
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	6165	4203

Керівник

Бридун Євгеній Володимирович

Головний бухгалтер

Посєдинок Андрій Миколайович



(Signature)
(підпис)
(Signature)
(підпис)