

Контрольна сума EA73638187FDEC60EE438EABC449ECDDEA6F9324

Підприємство ТОВАРИСТВО з ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПСК-ЗАХІД"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ
31 грудня 2014 р.
32404600

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 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
Цьхового фінансування	3010	0	0
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3161	2186
Надходження від повернення авансів	3020	748	690
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	176	31
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	14862	8837
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	1056	1265
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	2240	606
Праці	3105	246	125
Відрахувань на соціальні заходи	3110	123	56
Зв'язань з податків і зборів	3115	335	144
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	294	126
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	41	17
Витрачання на оплату авансів	3135	3601	2193
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	11578	7598
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	0	0
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	2	111
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1878	4369
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	120
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	660	283
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	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	4367
необоротних активів	3260	0	0
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	1217
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	0	0
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	660	-5181
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	1719
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	959	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	959	1719
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3497	907
Залишок коштів на початок року	3405	2794	1887
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	6291	2794

Керівник

Іваненко Олександр Васильович

Головний бухгалтер

Тонковид Олена Георгіївна