

Контрольна сума 496C0E92857AFCCCEC7B4039C7AD6ACED7CB01F8

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

Дата (рік, місяць, число)
за СДРПОУ

КОДИ
31 грудня 2016 р.
32404600

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
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	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	10,10	1,50
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	8638,40	18043
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	11,60	1751
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	963,70	354,60
Праці	3105	139,40	274,70
Відрахувань на соціальні заходи	3110	37,80	132,20
Зобов'язань з податків і зборів	3115	84,30	1051,20
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	52,50	1002,30
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	0	0
Витрачання на оплату авансів	3135	0	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	0
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	7331,50	15257
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	132,10	244,60
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-28,70	2481,40
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	120	323,20
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	746,80	1154,10
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	633,50	696,10

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період по переднього 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	1700	3100
необоротних активів	3260	0	0
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	2349	330
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	0	0
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2548,70	-1256,60
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	-2577,40	1224,80
Залишок коштів на початок року	3405	7515,80	6291
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	4938,40	515,80

Керівник

Бурик Сергій Олександрович

Головний бухгалтер

Максимова Ольга Ігорівна