

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТРАХОВА КОМПАНІЯ  
"Ю.Ес.Ай"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

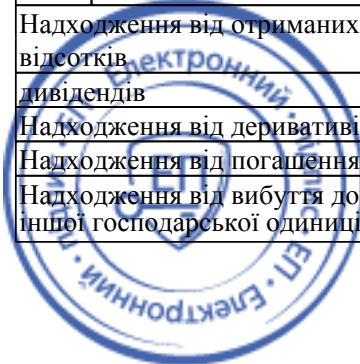
КОДИ		
2019	01	01
32404600		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за Рік 2018 р.**

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	33	14
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2	2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	252 847	25 509
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	4 508	68
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 126 960 )	( 21 380 )
Праці	3105	( 2 538 )	( 625 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 772 )	( 177 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 9 214 )	( 342 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 8 610 )	( 193 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( - )	( 149 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 406 )	( 77 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 91 469 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 29 934 )	( 1 298 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 1 602 )	( 4 866 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-5 505</b>	<b>-3 172</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	1 700
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	4 781	699
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	8 630
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-



Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 593 )	( - )
необоротних активів	3260	( - )	( 3 079 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( 2 500 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	4 188	5 450
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	5 000
Отримання позик	3305	3 400	700
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	3 400	700
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	5 000
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-1 317	7 278
Залишок коштів на початок року	3405	12 216	4 938
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(25)	-
Залишок коштів на кінець року	3415	10 874	12 216

ЕП Ким Г.Г.

Ким Галина Григорівна

Керівник

ЕП  
Антоненко  
І.О.

Антоненко Ірина Олексіївна

Головний бухгалтер

