

Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

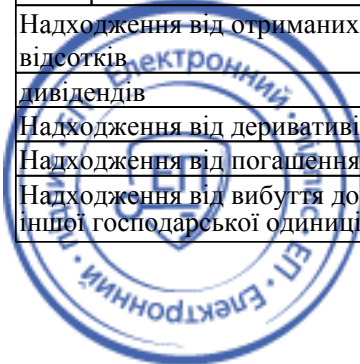
КОДИ		
2020	01	01
32404600		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2019** р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	87	33
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	300 665	252 847
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	38 440	4 508
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(280 031)	(126 960)
Праці	3105	(8 611)	(2 538)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 324)	(772)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(12 296)	(9 214)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(10 219)	(8 610)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(110)	(406)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(24 763)	(91 469)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(160 699)	(29 934)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(441)	(1 602)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-150 081	-5 505
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	130 624	-
необоротних активів	3205	551	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	4 106	4 781
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-



Інші надходження	3250	630	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(593)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	135 911	4 188
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	9 350	3 400
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	6 381	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	9 350	3 400
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	6 381	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-7 789	-1 317
Залишок коштів на початок року	3405	10 874	12 216
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	(25)
Залишок коштів на кінець року	3415	3 085	10 874

ЕП Ким Г.Г.

Ким Галина Григорівна

Керівник

ЕП
Антоненко
І.О.

Антоненко Ірина Олексіївна

Головний бухгалтер

