

Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

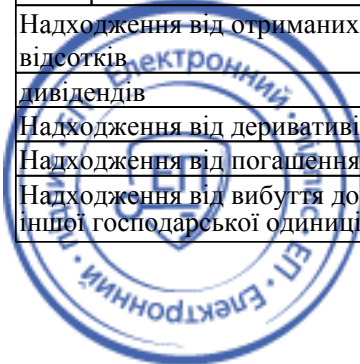
КОДИ		
2021	01	01
32404600		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2020 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	106	87
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
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	465 605	300 665
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	8 777	38 440
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(127 445)	(280 031)
Праці	3105	(19 820)	(8 611)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 345)	(2 324)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(20 325)	(12 296)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(15 461)	(10 219)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 864)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(914)	(110)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(24 763)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(153 586)	(160 699)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(151 789)	(441)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-4 736	-150 081
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	130 624
необоротних активів	3205	-	551
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	9 758	4 106
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 необоротних активів	3255	(-)	(-)
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	9 758	135 911
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	9 350
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	6 381
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	9 350
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	5 022	-7 789
Залишок коштів на початок року	3405	3 085	10 874
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	8 107	3 085

Керівник

Галина
Григорівна
ЕП
Антоненко
Ірина
Олексіївна

Ким Галина Григорівна

Головний бухгалтер

Антоненко Ірина Олексіївна

