

Підприємство Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія Роксолана"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
10 лютого 2016 р.
30001181

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 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	2313	5867
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	0	0
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	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	15	3
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	1073	5483
Праці	3105	955	862
Відрахувань на соціальні заходи	3110	472	417
Зобов'язань з податків і зборів	3115	993	222
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	1527	109
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	1151	513
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	70	13
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3913	-1749
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	13652	7952
необоротних активів	3205	0	104
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2489	1909

дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	12457	6145
необоротних активів	3260	0	0
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	0	0
Інші платежі	3290	131	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	3553	3820
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	11000	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	11339	991
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	157
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-339	-1148
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-699	923
Залишок коштів на початок року	3405	1076	102
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	56	51
Залишок коштів на кінець року	3415	433	1076

Керівник

Хомич Микола Володимирович

(підпис)

Головний бухгалтер

Приймак Ніна Василівна

(підпис)