

Підприємство Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія Роксолана"

Дата (рік, місяць, число)  
за СДРПОУ

КОДИ
10 лютого 2017 р.
30001181

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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2336	2287
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	2	2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	36	26
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	35	13
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	1162	1073
Праці	3105	1009	955
Відрахувань на соціальні заходи	3110	279	472
Зобов'язань з податків і зборів	3115	1607	2520
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	1363	1527
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	1202	1151
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	15	70
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2865	-3913
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	48558	13652
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1767	2489
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього 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	45787	12457
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	159	131
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	4379	3553
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	11000
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	11339
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	1362	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1362	-339
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	152	-699
Залишок коштів на початок року	3405	433	1076
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-351	56
Залишок коштів на кінець року	3415	234	433

Керівник

Хомич Микола Володимирович

\_\_\_\_\_

(підпис)

Головний бухгалтер

Приймак Ніна Василівна

\_\_\_\_\_

(підпис)