

Підприємство Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія Роксолана"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
20 лютого 2018 р.
30001181

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 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	2206	2336
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	1	2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	40	36
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	4	35
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	1341	1162
Праці	3105	1110	1009
Відрахувань на соціальні заходи	3110	306	279
Зобов'язань з податків і зборів	3115	275	1607
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	0	1363
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	823	1202
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	28	15
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1632	-2865
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	48100	48558
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1215	1767
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	47127	45787
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	183	159
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	2005	4379
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	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	0	0
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	1362
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	-1362
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	373	152
Залишок коштів на початок року	3405	234	433
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	17	-351
Залишок коштів на кінець року	3415	624	234

Керівник

Хомич Микола Володимирович

_____ (підпис)

Головний бухгалтер

Приймак Ніна Василівна

_____ (підпис)