

Підприємство АТ "ПРОСТО-страхування"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
14	12	31
24745673		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2018 р.

Форма N 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	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування 652-48)	3010	373	518
Надходження від страхових премій 36	3050	222678	182559
Інші надходження (373+371)	3095	317527	263645
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(64 682)	(59 806)
Праці	3105	(23 178)	(22 180)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 282)	(6 055)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(11 100)	(4 630)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(6 581)	(7 388)
Витрачання на оплату авансів	3135	(75)	(87)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(103 568)	(88 745)
Інші витрачання	3190	(306 483)	(257 647)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	18 629	184
II. Рух коштів у результаті інвестиційної			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	0	46
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	9232	8867
дивідендів	3220		
Надходження від погашення позик 3711	3230	6005	6005
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260	(344)	(2 137)
Витрачання на надання позик 3711	3275	(6 102)	(6 177)
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	8791	6604

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	0	-20863
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	-20863

1	2		
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	27420	-14075
Залишок коштів на початок року	3405	204427	210459
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-3147	8043
Залишок коштів на кінець року	3415	228700	204427

Керівник

Сапацинський О.В

Головний бухгалтер

Гончаренко В.Й.