

Підприємство АТ "ПРОСТО-страхування"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
21	01	01
24745673		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2020 рік**

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	424	363
Надходження від страхових премій 36	3050	245625	261681
Інші надходження (373+371)	3095	357793	343038
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(71 419)	(70 490)
Праці	3105	(28 657)	(24 908)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 816)	(7 063)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(13 750)	(7 152)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(7 908)	(6 981)
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(97 244)	(115 629)
Інші витрачання	3190	(360 515)	(365 831)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	16 533	7 028
II. Рух коштів у результаті інвестиційної			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	13453	14299
дивідендів	3220		
Надходження від погашення позик 3711	3230	15850	12000
Інші надходження	3250	122702	
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260	(2 554)	(1 026)
Витрачання на надання позик 3711	3275	(17 950)	(12 185)
Інші платежі	3290	-218815	-124004
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-87314	-110916

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	0
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0

1	2		
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-70781	-103888
Залишок коштів на початок року	3405	95336	228700
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	8630	-29476
Залишок коштів на кінець року	3415	33185	95336

Керівник _____

Сапацинський О.В

Головний бухгалтер _____

Гончаренко В.Й.