

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "СКІФІЯ"Дата (рік, місяць, число)
за СДРПОУ

КОДИ
31 грудня 2016 р.
20945990

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	0	0
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	0	0
Цільового фінансування	3006	0	0
надходження від отримання субсидій, дотацій	3010	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3011	0	0
Надходження від повернення авансів	3015	27	4
Надходження від повернення авансів	3020	19	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	8	2
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	3017	4014
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	1370	1376
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-1046	-733
Праці	3105	-1179	-1063
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-318	-527
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-396	-409
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-110	-194
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	-17	-9
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-1083	-1720
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	-1120	-1391
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-718	-456
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	148	500
необоротних активів	3205	0	0

Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	348	294
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	-150	-169
необоротних активів	3260	-46	-47
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	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	300	578
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	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-418	122
Залишок коштів на початок року	3405	4046	3704
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	71	220
Залишок коштів на кінець року	3415	3699	4046

Керівник

Зубарев Вячеслав Ігорович

(підпис)

Головний бухгалтер

Петренко Тетяна Павлівна

(підпис)