

Підприємство

ТДВ "СК "ЕКСПО СТРАХУВАННЯ"  
(найменування)Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ	
2018 01	01
35392462	

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2017 р.

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		
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	2	1
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050	32377	11748
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	1244	1447
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 8940 )	( 4217 )
Праці	3105	( 685 )	( 374 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 180 )	( 104 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 1356 )	( 660 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 616 )	( 566 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( )	( )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 740 )	( 94 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( )	( )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( )	( )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( )	( 48 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 19274 )	( 4118 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( )	( )
Інші витрачання	3190	( 595 )	( 226 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>2594</b>	<b>3450</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	20675	4070
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1087	
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці			
	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 35669 )	( 3739 )
необоротних активів	3260	( )	( 227 )
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Витрачання на надання позик	3275		
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці			
	3280		
Інші платежі	3290	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>( 13907 )</b>	<b>104</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	12000	
Отримання позик	3305		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( )	( )
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	( )	( )
Витрачання на сплату відсотків	3360		
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365		
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370		
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах			
	3375		
Інші платежі	3390	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>12000</b>	<b>3554</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>687</b>	<b>6341</b>
Залишок коштів на початок року	3405	9996	6341
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	7	101
Залишок коштів на кінець року	3415	10690	9996

Керівник

Іванців А. С.

Головний бухгалтер

Фарфудінова А.Г.