

Підприємство

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

КОДИ		
2019	01	01
35392462		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2018 р.

Форма N3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Находження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000		
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Находження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Находження авансів від покупців і замовників	3015	575	
Находження від повернення авансів	3020		
Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Находження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Находження від операційної оренди	3040		
Находження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Находження від страхових премій	3050	36069	32377
Находження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	215	1244
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 6011 )	( 8940 )
Праці	3105	( 862 )	( 685 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 234 )	( 180 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 3158 )	( 1356 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1883 )	( 616 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( )	( )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 1051 )	( 740 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 53 )	( )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 547 )	( )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( )	( )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 24671 )	( 19274 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( )	( )
Інші витрачання	3190	( 77 )	( 592 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1246</b>	<b>2594</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Находження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	6325	20675
необоротних активів	3205		
Находження від отриманих:			
відсотків	3215	1698	1087
дивідендів	3220		
Находження від деривативів	3225		
Находження від погашення позик	3230		
Находження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 6964 )	( 35669 )
необоротних активів	3260	( )	( )
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Витрачання на надання позик	3275	( 100 )	( )
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>959</b>	<b>-13907</b>

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>2205</b>	<b>687</b>
Залишок коштів на початок року	3405	10690	9996
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-96	7
Залишок коштів на кінець року	3415	12799	10690

Керівник

Головний бухгалтер



Іванців А. Є.

Фарфудінова А. Г.

Додаткові поля\*

Код області	80
Код району	366
КОАТУУ	8036600000

\*Додаткові поля додані розробником програмного забезпечення