

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ за ЄДРПОУ "ЕКСПО СТРАХУВАННЯ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	01	01
35392462		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2021** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	30	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	715	692
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	104	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	55 740	19 281
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	395	743
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(8 695)	(4 280)
Праці	3105	(1 658)	(1 303)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(482)	(348)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 244)	(2 231)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(474)	(1 788)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(10)	(286)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(35 696)	(12 435)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(109)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9 090	-167
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	11 586	15 496
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2 546	2 539
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	(20 046)	(16 120)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-5 914	1 915
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 176	1 748
Залишок коштів на початок року	3405	17 323	14 957
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(392)	618
Залишок коштів на кінець року	3415	20 107	17 323

Керівник

*Анатолій
Євгенович*

Е.Т. Фарфудінова

*Анастасія
Геннадіївна*

Іванців Анатолій Євгенович

Головний бухгалтер

Фарфудінова Анастасія Геннадіївна