

Підприємство

Публічне акціонерне товариство страхова компанія "Укргазпромполіс"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2015	01	01
21664129		

за ЄДРПОУ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)за Рік 20 14 р.

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	3010	4	7
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	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	49	49
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	2685	6126
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	3108	5045
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3289)	(2059)
Праці	3105	(1757)	(2027)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(675)	(744)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(816)	(701)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(385)	(224)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(431)	(477)
Витрачання на оплату авансів	3135	(170)	(20)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(5)	(300)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(644)	(170)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(3990)	(7777)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-5500	-2571
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	774	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
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	(810)	(800)
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	-36	-800
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	14000	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	4053	3464
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	14000	1600
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(536)	(7)
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	3517	1857
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2019	-1514
Залишок коштів на початок року	3405	28939	30453
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	12514	-
Залишок коштів на кінець року	3415	39434	28939

Керівник

Сухина Ігор Іванович

Головний бухгалтер

Григор'ян Анна Леонідівна