

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2017	01	01
21664129		

Підприємство Публічне акціонерне товариство Страхова компанія "Укргазпромполіс"
(найменування)Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2016 р.

Форма N3 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	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	1
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	28
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	391	231
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	717	1 265
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 141	1 988
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(998)	(1 963)
Праці	3105	(422)	(737)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(120)	(424)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(136)	(680)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(36)	(391)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(22)	(45)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1)	(1)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(65)	(60)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(2 073)	(42 604)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 626	-42 956
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	200	1 331
необоротних активів	3205	-	7
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	-	35
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(199)
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	200	1 174
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	1 002	1 984
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	1 004	1 984
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-422	-39 798
Залишок коштів на початок року	3405	9 953	39 434
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	862	10 317
Залишок коштів на кінець року	3415	10 393	9 953

Керівник _____

Сушина Ігор Іванович _____

Головний бухгалтер _____

Григор'ян Анна Леонідівна _____