

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
21870998		

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ДІМ СТРАХУВАННЯ"
(найменування)

за ЄДРПОУ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2017 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	41	-
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	36	5
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 027	110
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	111 778	80 560
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	7 870	5 599
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(25 150)	(28 123)
Праці	3105	(2 487)	(2 354)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(761)	(632)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 822)	(5 896)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 141)	(2 905)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(681)	(2 991)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 265)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(568)	(1 073)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(81 525)	(50 124)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(4 161)	(3 257)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	13	-5 185
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	28 626	55 800
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	563	1 154
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-