

КОДИ
6 червня 2016 р.
21870998

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2013 рік

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	57	88
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	274	2333
Надходження від повернення авансів	3020	2648	1706
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	35	5
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	285857	232210
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	9080	1846
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-4454	-5161
Праці	3105	-1697	-3859
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-806	-1875
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-4293	-9182
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-3908	-7782
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	-385	-1400
Витрачання на оплату авансів	3135	0	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-804	-506
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-2403	-4208
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-271800	-25116
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	-5464	-393
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6230	187888
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	254004	431535
необоротних активів	3205	498	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	5	5
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	35786
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-290039	-708508
необоротних активів	3260	-6	-672
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	0	0
Інші платежі	3290	0	-35041
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-35538	-276895
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	95000	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	60000	0
Сплату дивідендів	3355	0	-6408
Витрачання на сплату відсотків	3360	-100	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	0	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	0	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	0	0
Інші платежі	3390	0	-5921
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	34900	-12329
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	5592	-101336
Залишок коштів на початок року	3405	110134	211470
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	115726	110134

Керівник

Білинська Наталія Ярославівна\_\_\_\_\_  
(підпис)

Головний бухгалтер

Супрун Олександр Володимирович\_\_\_\_\_  
(підпис)