

Дата (рік, місяць, число) КОДИ
26 лютого 2014 року
20602681

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанія" за ЄДРПОУ

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

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	0	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	530,40	267
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	257,10	405,50
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	10542,10	7753,80
Надходження від повернення авансів	3020	14472,30	5277
Надходження від відсотків за залишками коштів на	3025	31873,80	33282,70
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2320,90	4748,10
Надходження від операційної оренди	3040	418,90	44
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	383248,30	385112,70
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	5304,30	3604,40
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	197146,80	163071,70
Праці	3105	29253,20	28494,50
Відрахувань на соціальні заходи	3110	13507,50	13175,40
Зобов'язань з податків і зборів	3115	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	17472,20	17705,10
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану	3117	183,50	7,20
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	4657	4686
Витрачання на оплату авансів	3135	854,90	973,70
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	654,60	674,10
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими	3150	130859,60	155716,30
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	10001	10764,50
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	44377,80	45226,70
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	141,80	2700
необоротних активів	3205	803,10	373
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	229,30
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої	3235	0	0
Інші надходження	3250	500	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	3200
необоротних активів	3260	12817,60	31107,80
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280	0	0
Інші платежі	3290	22133,30	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-33506	-31005,50
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	0	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	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	10871,8	14221,2
Залишок коштів на початок року	3405	260399,1	246111,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-811,2	66,4
Залишок коштів на кінець року	3415	270459,7	260399,1

Керівник

(підпис)

Ажуба В. Ч.

Головний бухгалтер

(підпис)

Заїчко О. Ю.