

Дата (рік, місяць, число)	КОДИ 17 лютого 2015 року
за ЄДРПОУ	20602681

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанія"

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 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	12,60	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	503,90	530,40
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	10686,50	10542,10
Надходження від повернення авансів	3020	258,60	14472,30
Надходження від відсотків за залишками коштів на	3025	37006,50	31873,80
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1,60	2320,90
Надходження від операційної оренди	3040	1395,30	418,90
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	312907,70	383248,30
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	5791,10	5304,30
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	157650,50	197146,80
Праці	3105	28503,10	29253,20
Відрахувань на соціальні заходи	3110	12642,60	13507,50
Зобов'язань з податків і зборів	3115	24185,40	22312,70
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	15467	17472,20
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану	3117	290,40	183,50
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	8428	4657
Витрачання на оплату авансів	3135	150	854,90
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	592,3	0
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими	3150	91363,90	130859,60
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	9720	10001
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	43756	44377,80
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	141,80
необоротних активів	3205	304,90	803,10
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
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	0	500
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	0
необоротних активів	3260	42530	12817,60
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	0	22133,30
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-42225,10	-33506
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	1530,9	10871,8
Залишок коштів на початок року	3405	270459,7	260399,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1800,4	-811,2
Залишок коштів на кінець року	3415	273791	270459,7

Керівник

(підпис)

Межуєва О.В.

Головний бухгалтер

(підпис)

Заїчко О. Ю.