

Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
	25 лютого 2016 року
	20602681

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

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2015 рік**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	0	0
Повернення податків і зборів	3005	249,20	12,60
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	403,80	503,90
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	25314	10686,50
Надходження від повернення авансів	3020	209,60	258,60
Надходження від відсотків за залишками коштів на	3025	35222,50	37006,50
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	1,60
Надходження від операційної оренди	3040	4562	1395,30
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	343532,60	312907,70
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	49	0
Інші надходження	3095	6552	5791,10
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	175019,70	157650,50
Праці	3105	28925,40	28503,10
Відрахувань на соціальні заходи	3110	13057,10	12642,60
Зобов'язань з податків і зборів	3115	23225	24185,40
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	15037,80	15467
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану	3117	864,70	290,40
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	7322,50	8428
Витрачання на оплату авансів	3135	261,60	150
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	483,70	0
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими	3150	95919,80	91363,90
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	8353,40	0
Інші витрачання	3190	39017,20	9720
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	31831,80	43756
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	671,20	304,90
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	1316,10	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	0
необоротних активів	3260	74849,50	42530
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	9580	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-82442,20	-42225,10
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	-50610,4	1530,9
Залишок коштів на початок року	3405	273791	270459,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-82	1800,4
Залишок коштів на кінець року	3415	223098,6	273791

Керівник

(підпис)

Межуєва О.В.

Головний бухгалтер

(підпис)

Заїчко О. Ю.