

Дата (рік, місяць, число) _____ КОДИ
24 лютого 2017 року

за ЄДРПОУ
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанія" 20602681

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 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	499,90	249,20
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	403,80
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	29598,30	25314
Надходження від повернення авансів	3020	389,20	209,60
Надходження від відсотків за залишками коштів на	3025	27515,80	35222,50
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	5508,70	4562
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	348816,80	343532,60
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	48292,20	6552
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	196819,70	175019,70
Праці	3105	30872,60	28925,40
Відрахувань на соціальні заходи	3110	7948,80	13057,10
Зобов'язань з податків і зборів	3115	34571,10	23225
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	19714,60	15037,80
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану	3117	1084,10	864,70
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	13772,40	7322,50
Витрачання на оплату авансів	3135	375,10	261,60
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	483,70
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими	3150	137798	95919,80
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	8353,40
Інші витрачання	3190	34992,80	39017,20
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	17242,80	31831,80
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	136,50	671,20
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	50	1316,10
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	0
необоротних активів	3260	18098,50	74849,50
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	9580
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-17912	-82442,20
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	-669,2	-50610,4
Залишок коштів на початок року	3405	223098,6	273791
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-8,6	-82
Залишок коштів на кінець року	3415	222420,8	223098,6

Керівник

(підпис)

Межуєва О.В.

Головний бухгалтер

(підпис)

Заїчко О.Ю.