

Дата (рік, місяць, число)	КОДИ 24 лютого 2018 року
за ЄДРПОУ	20602681

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанія"

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 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	499,90
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	32,70	0
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	32,70	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	18242,60	29598,30
Надходження від повернення авансів	3020	161	389,20
Надходження від відсотків за залишками коштів на	3025	25146,30	27515,80
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	24,30	0
Надходження від операційної оренди	3040	6434,70	5508,70
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	378455,10	348816,80
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	10872,10	48292,20
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	224095,30	196819,70
Праці	3105	34762,50	30872,60
Відрахувань на соціальні заходи	3110	9291,70	7948,80
Зобов'язань з податків і зборів	3115	26402,80	34571,10
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	9080	19714,60
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану	3117	1217,70	1084,10
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	16105,10	13772,40
Витрачання на оплату авансів	3135	443,50	375,10
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	178	0
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими	3150	122412,80	137798
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	23933,30	34992,80
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2151,10	17242,80
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	533	136,50
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	50
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	0
необоротних активів	3260	2925,10	18098,50
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	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2392,10	-17912
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	-4543,2	-669,2
Залишок коштів на початок року	3405	222420,8	223098,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	82,5	-8,6
Залишок коштів на кінець року	3415	217960,1	222420,8

Керівник

(підпис)

Ляховська О.М.

Головний бухгалтер

(підпис)

Дем'яненко О.М.