

Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
	28 лютого 2019 року
	20602681

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

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 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	79,4	32,70
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	79,4	32,70
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	33768,5	18242,60
Надходження від повернення авансів	3020	170,3	161
Надходження від відсотків за залишками коштів на	3025	3016,3	25146,30
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	24,30	24,30
Надходження від операційної оренди	3040	7111,1	6434,70
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	494291,1	378455,10
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	69153,5	10872,10
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	313689,3	224095,30
Праці	3105	40428,5	34762,50
Відрахувань на соціальні заходи	3110	10596,6	9291,70
Зобов'язань з податків і зборів	3115	31157,9	26402,80
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	14180	9080
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану	3117	1204,9	1217,70
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	15773	16105,10
Витрачання на оплату авансів	3135	467,8	443,50
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	376,2	178
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими	3150	142050,8	122412,80
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	77392,3	23933,30
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-8569,2	-2151,10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	1509,1	533
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	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	0
необоротних активів	3260	1165,2	2925,10
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	343,9	-2392,10
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	-8225,3	-4543,2
Залишок коштів на початок року	3405	217960,1	222420,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-16	82,5
Залишок коштів на кінець року	3415	209718,8	217960,1

Керівник

(підпис)

Нестеров І.Л.

Головний бухгалтер

(підпис)

Дем'яненко О.М.