

Підприємство Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "ВіДі-
 Страхування"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	07	01
35429675		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
 за Рік 2018 р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	304	192
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	425	197
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 233	918
Надходження від повернення авансів	3020	60	2 082
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	8 281	6 110
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	127 633	91 938
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	15 381	6 300
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(44 544)	(39 949)
Праці	3105	(11 854)	(8 556)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 130)	(2 232)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6 614)	(4 841)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 680)	(2 779)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 934)	(2 062)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(1 171)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(61 715)	(37 068)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(4 986)	(4 269)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	20 474	9 651
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	7	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	7 118	6 673
дивідендів	3220	17	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(21 452)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	7 142	-14 779
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	128
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(16 972)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-16 972	128
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	10 644	-5 000
Залишок коштів на початок року	3405	41 875	46 548
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(60)	327
Залишок коштів на кінець року	3415	52 459	41 875

Керівник

Головний бухгалтер

Загреба І.М.

Білогорська М.Ю.