

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2020	10	01

за СВИДЕТЕЛЬСТВО  
ДОКУМЕНТИ

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
**за Рік 2020 р.**

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	641	464
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	165	310
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	687	676
Надходження від повернення авансів	3020	3 527	63
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	17 337	10 637
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	224 826	178 500
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	7 871	12 241
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 90 220 )	( 62 913 )
Праці	3105	( 17 477 )	( 15 092 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 4 566 )	( 3 802 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 14 118 )	( 9 473 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 9 858 )	( 5 952 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 4 260 )	( 3 521 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 790 )	( 875 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 84 248 )	( 84 270 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 20 329 )	( 4 975 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>23 306</b>	<b>21 491</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	6 500	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	7 832	9 059
дивідендів	3220	17	14
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	( 9 006 )	( 3 010 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>5 343</b>	<b>6 063</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( 3 000 )	( 7 507 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-3 000</b>	<b>-7 507</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>25 649</b>	<b>20 047</b>
Залишок коштів на початок року	3405	71 516	52 459
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 665	(990)
Залишок коштів на кінець року	3415	98 830	71 516

Керівник

Головний бухгалтер

Загребя Іван Миколайович

Білогорська Марія Юрївна

