

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
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)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	23 306	21 491
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	5 343	6 063
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	-	-
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-3 000	-7 507
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	25 649	20 047
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

