

Підприємство

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

за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	12	31
35429675		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2022** р.

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Форма №3 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	686	774
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	435
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 278	1 276
Надходження від повернення авансів	3020	19	56
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	16 901	22 139
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	213 666	314 901
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	8 453	9 884
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(15 629)	(111 841)
Праці	3105	(23 539)	(25 949)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 699)	(6 726)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(24 776)	(19 751)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(19 105)	(13 452)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 671)	(6 299)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 939)	(831)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(115 933)	(129 762)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(130 927)	(42 209)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-77 439	12 396
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	22 650	15 000
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	12 492	9 192
дивідендів	3220	-	8
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	(31 001)	(28 551)
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	4 141	-4 351
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	(-)	(3 500)
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	-	-3 500
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-73 298	4 545
Залишок коштів на початок року	3405	102 615	98 830
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 319	(760)
Залишок коштів на кінець року	3415	31 636	102 615

Керівник

ЕП Загреба Іван
Миколайович

Загреба Іван Миколайович

Головний бухгалтер

ЕП ФІЛАТОВА
ОЛЕНА
ОЛЕКСАНДРІВНА

Філатова Олена Олександрівна

