

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Еталон"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
31 грудня 2017 р.
20080515

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 рік

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	0	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1531	0
Надходження від повернення авансів	3020	149	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	387	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	124	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	86337	37888
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	15548	955
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	26782	14442
Праці	3105	2634	2761
Відрахувань на соціальні заходи	3110	719	770
Зобов'язань з податків і зборів	3115	2266	1596
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	1506	791
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	760	805
Витрачання на оплату авансів	3135	1441	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	0
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	1306	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	16794	15498
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	37528	14271
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	14606	-10495
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	420160	117349
необоротних активів	3205	198	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	3059
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	428157	100826
необоротних активів	3260	778	0
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	0	0
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-8577	19582
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 підприємстві	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	6029	9087
Залишок коштів на початок року	3405	19087	9929
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2	71
Залишок коштів на кінець року	3415	25118	19087

Керівник

Кравченко Олег Олександрович

(підпис)

Головний бухгалтер

Паламарчук Людмила Володимирівна

(підпис)