

Підприємство Приватне акціонерне товариство "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВЕЛТЛІНЕР"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
24 липня 2017 р.
25285050

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	15371	12878
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	6
Надходження від повернення авансів	3020	0	1748
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	2287	1025
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	3373	12760
Праці	3105	787	469
Відрахувань на соціальні заходи	3110	209	94
Зобов'язань з податків і зборів	3115	731	179
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	0	0
Витрачання на оплату авансів	3135	0	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	0
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	0	0
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	11223	1591
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1335	558
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	4000	8854
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	172	258
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	10698	7658
необоротних активів	3260	249	0
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	0	0
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-6775	1454
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	5000	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	5000	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-440	2012
Залишок коштів на початок року	3405	3478	1466
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	10	0
Залишок коштів на кінець року	3415	3048	3478

Керівник

Лахно Юрій Олександрович

(підпис)

Головний бухгалтер

Степанчук Клавдія Митрофанівна

(підпис)