

Підприємство ПрАТ "Страхова компанія "ВЕЛТЛІНЕР"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ


КОДИ		
2014	01	01
25285050		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.**

Форма N 3-к 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:		592,3	3484
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000		
Повернення податків і зборів	3005		
З повернення суми числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Інші надходження	3095	117,9	1456
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-96,1	()
Праці	3105	-183,0	-572
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-74,5	-220
Обов'язань з податків і зборів	3115	-82,3	-201
Інші витрачання	3190	-493,4	-2929
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-219,1	1018
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:		2250,0	5622
Фінансових інвестицій	3200		
Необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
Відсотків	3215	22,3	
Дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
Фінансових інвестицій	3255	-3385,4	-6475
Необоротних активів	3260	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1113,1	-853
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Покупку власних акцій	3345	()	()
Виплати за позиками	3350		
Виплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	()	()

1	2	3	4
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1332,2	165
Залишок коштів на початок року	3405	1783,2	1595
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	451,0	1794

Керівник  Дргальчук Л.А.

Головний бухгалтер  Мороз О.В.

