

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНДУСТРІАЛЬНА"

за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2020	01	01
32920354		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2019 р.

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	-	-
Повернення податків і зборів	3005	575	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	2
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	8	8
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 016	466
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	164	231
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	2 096	2 237
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	4	26
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 937)	(1 253)
Праці	3105	(7 065)	(1 161)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 550)	(300)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 942)	(522)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(3)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(50)	(79)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 892)	(440)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(5)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(-)	(9)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-8 636	-275
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	5 875	8 885
необоротних активів	3205	122	245
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 743	1 556
дивідендів	3220	11 200	-
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	(-)	(8 857)
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	(-)	(3)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	18 940	1 826
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	(1 128)	(2 172)
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	-1 128	-2 172
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	9 176	-621
Залишок коштів на початок року	3405	6 409	7 030
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	15 585	6 409

Керівник

БП Кравцова
Світлана
Борисівна

Кравцова Світлана Борисівна

Головний бухгалтер

БП Мельник
Марина
Миколаївна

Мельник Марина Миколаївна

