

Контрольна сума 6EF3D13B701E48D2537A5F63946C23F9D7C67AFE

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
24 лютого 2017 р.
2307292

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Оранта-Січ" за ЄДРПОУ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2016 рік

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	0	0
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	0	0
Цільового фінансування	3006	0	0
надходження від отримання субсидій, дотацій	3010	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3011	0	0
Надходження від повернення авансів	3015	0	226
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	79	209
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	1501	743
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	52457	50697
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0

Інші надходження	3095	860	841
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	10462	9497
Праці	3105	10737	9147
Відрахувань на соціальні заходи	3110	2271	3818
Зобов'язань з податків і зборів	3115	1982	2833
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	3622	1003
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	261	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	387	1830
Витрачання на оплату авансів	3135	0	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	0
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	918	2207
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	25108	25117
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	1263	1935
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2114	-1838
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	20
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	3096	2499
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	326	2290
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	0
необоротних активів	3260	278	664
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	150	357
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	3788
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	880	1950
Залишок коштів на початок року	3405	15908	13958
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	16788	15908

Петровський Віталій

Керівник

Григорович

\_\_\_\_\_

(підпис)

Стрішко Катерина

Головний бухгалтер

Федорівна

\_\_\_\_\_

(підпис)