

Контрольна сума 731C9E9D2BCE5A81D357BE9A709142D1B03B0E30

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія
"Оранта-Січ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
20 лютого 2018 р.
2307292

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 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	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2	79
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	1567	1501
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	55807	52457
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	1777	860
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	12154	10462
Праці	3105	10130	10737
Відрахувань на соціальні заходи	3110	2654	2271
Зобов'язань з податків і зборів	3115	2333	1982
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	1213	3622
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	304	261
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	396	387
Витрачання на оплату авансів	3135	0	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	0
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	914	918

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	29111	25108
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	1926	1263
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-69	-2114
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	3046	3096
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	97	326
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	0
необоротних активів	3260	52	278
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	150

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	3091	0
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	3022	880
Залишок коштів на початок року	3405	16788	15908
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0

Залишок коштів на кінець року	3415	19810	16788
-------------------------------	------	-------	-------

Керівник

Петровський Віталій Григорович

(підпис)

Головний бухгалтер

Стрішко Катерина Федорівна

(підпис)