

Підприємство

Страхова компанія "БРОКБІЗНЕС"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2021 01 01

20344871

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2020 р.

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	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	150	141
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	339
Надходження від повернення авансів	3020	3 889	7 282
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	107	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	22
Надходження від операційної оренди	3040	96	122
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	197 257	207 303
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	294	-
Інші надходження	3095	6 380	7 076
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(98 105)	(85 117)
Праці	3105	(11 111)	(10 568)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 081)	(2 992)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8 247)	(8 876)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5 419)	(6 136)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 827)	(2 740)
Витрачання на оплату авансів	3135	(108)	(2 422)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4 485)	(4 129)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(8 260)	(8 748)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(66 908)	(97 175)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(2 763)	(-)
Інші витрачання	3190	(872)	(2 108)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 233	150

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	571	54
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	4 126	5 492
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(137)
необоротних активів	3260	(754)	(202)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	3 943	5 207
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	1 739
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
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	-	1 739
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	8 176	7 096
Залишок коштів на початок року	3405	77 583	81 850
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	14 265	-11 363
Залишок коштів на кінець року	3415	100 024	77 583

Керівник

Головний бухгалтер



Красноруцький Петро Володимирович

Слободяник Валентина Миколаївна