

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2015.01.30

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "БРОКБІЗНЕС" за ЄДРПОУ

20344871

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 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	484	38
Повернення податків і зборів	3005	160	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	58	123
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	230	56204
Надходження від повернення авансів	3020	904	404
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	30	22
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	30	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	117622	123347
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	5558	25613
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	33752	33492
Праці	3105	5202	5179
Відрахувань на соціальні заходи	3110	2621	2541
Зобов'язань з податків і зборів	3115	9531	9378
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	8583	7271
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	948	2107
Витрачання на оплату авансів	3135	19703	26559
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	854	113
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	1869	1890
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	45755	82054
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	5360	1768
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	429	42777
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	100	1808
необоротних активів	3205	0	698
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	10276	10491
дивідендів	3220	10	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	33201	0
Витрачання на придбання:			

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
фінансових інвестицій	3255	4106	19402
необоротних активів	3260	0	0
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	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	39481	-6405
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	20000
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	20000
Сплату дивідендів	3355	33795	46625
Витрачання на сплату відсотків	3360	2982	3521
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	-36777	-50146
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3133	-13774
Залишок коштів на початок року	3405	69512	83066
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	16190	220
Залишок коштів на кінець року	3415	88835	69512

Керівник

Арбузіна Вікторія Олександрівна

(підпис)

Головний бухгалтер

Гутник Леся Василівна

(підпис)