

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "САТІС"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ
25 лютого 2020 р.
22963118

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2019 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	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	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	28,30	68,50
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	36551,50	34494,30
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	39,90	29,20
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	3307,90	2379,70
Праці	3105	798,10	755,20
Відрахувань на соціальні заходи	3110	146,20	270
Зобов'язань з податків і зборів	3115	4,30	0
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	0	34,60
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	120,40	254,40
Витрачання на оплату авансів	3135	226,50	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	0
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	31265,10	26039
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	1092,10	1798,50
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-340,90	3060,60
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	1820,20	7479,80
необоротних активів	3205	104,10	177,10
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	661,30	380,90
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	535	8820
необоротних активів	3260	4100,50	112,70
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	-2049,90	-895
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	3748	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	192,50
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	3748	-192,50
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1357,20	1973,10
Залишок коштів на початок року	3405	5465,20	3492,10
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	6822,40	5465,20

Керівник

Головний бухгалтер



Яхниця Ігор Олександрович

Гутук Лариса Дмитрівна

(підпис)  
  
 (підпис)