

КОДИ		
2021	01	01
22963118		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за Рік 2020 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	14	28
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	32 108	36 552
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	43	40
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 2 158 )	( 3 308 )
Праці	3105	( 1 008 )	( 798 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 279 )	( 146 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 250 )	( 125 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 250 )	( 120 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 392 )	( 227 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 27 565 )	( 31 265 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 962 )	( 1 092 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-449</b>	<b>-341</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	1 820
необоротних активів	3205	-	104
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	721	661
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 66 )	( 534 )
необоротних активів	3260	( 17 706 )	( 4 100 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-17 051</b>	<b>-2 049</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	15 539	3 748
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>15 539</b>	<b>3 748</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-1 961</b>	<b>1 358</b>
Залишок коштів на початок року	3405	6 823	5 465
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	4 862	6 823

Керівник

ОЛЕКСАНДРОВИ  
Ч

ЕП ТУТУК  
ЛАРИСА  
ДМИТРІВНА

Яхниця Ігор Олександрович

Головний бухгалтер

Тутук Лариса Дмитрівна



## Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 803610022963118S010030910000025122020.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 22963118 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "САТІС"  
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
За період: Рік, 2020 р.  
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України  
28.02.2021 у 15:50:31  
Реєстраційний номер звіту: 9004714885  
(803610022963118S010030910000025122020.XML)  
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.  
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.  
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України