

Дата (рік, місяць, число)  
за СДРПОУ

КОДИ
15 квітня 2019 р.
22963118

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "САТИС"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2018 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	68,50	51,50
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	34494,30	34807,70
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	29,20	474,10
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	2379,70	2394,10
Праці	3105	755,20	605,70
Відрахувань на соціальні заходи	3110	270	204,40
Зобов'язань з податків і зборів	3115	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	34,60	0
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	254,40	64,70
Витрачання на оплату авансів	3135	0	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	26039	29589,10
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	1798,50	2116,60
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3060,60	358,70
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	7479,80	0
необоротних активів	3205	177,10	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	380,80	333,80
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	8820	0
необоротних активів	3260	112,70	1234,80
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	-895	-901
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	192,50	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	-192,50	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1973,10	-542,30
Залишок коштів на початок року	3405	3492,10	4034,40
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	5465,20	3492,10

Керівник

Головний бухгалтер



Яхниця Ігор Олександрович

Гутук Лариса Дмитрівна

(підпис)

(підпис)