

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Одеська регіональна страхова компанія"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
31 грудня 2014 р.
31277606

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	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	11	21
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	6651	5421
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	494	814
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	219	279
Праці	3105	206	217
Відрахувань на соціальні заходи	3110	72	77
Зобов'язань з податків і зборів	3115	115	540
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	70	493
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	45	47
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	2301	2212
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	155	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4088	2931
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	1181	77
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	621	233
дивідендів	3220	0	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	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	360	893
необоротних активів	3260	0	3
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	1442	-586
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	37330	54840
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	0	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	40116	58840
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-2786	-4000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2744	-1655
Залишок коштів на початок року	3405	2144	3799
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	4888	2144

Керівник

Ітигін Владислав Анатолійович

Головний бухгалтер

Падалко Віта Євгенівна



(підпис)

(підпис)