

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Спас"
(найменування)

за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

31623500

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**за 2013 р.**

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 | - | - |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 12 | 16 |
| 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 | - | - |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | - | - |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | - | - |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 193 | 267 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | - | - |
| Інші надходження | 3095 | - | - |

| | | | |
|---|-------------|-------------|------------|
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (79) | (94) |
| Праці | 3105 | (125) | (111) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (64) | (52) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (35) | (24) |
| Витрачання на оплату: зобов'язання з податку на прибуток | 3116 | (6) | (5) |
| Витрачання на оплату: зобов'язання з податку на додану вартість | 3117 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату: зобов'язання з інших податків і збрів | 3118 | (29) | (19) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (69) | (52) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (-) | (-) |
| Інші витрачання | 3190 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -167 | -50 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Напопозичення від реалізації: фінансових інвестицій | 3200 | 2740 | 3280 |
| необоротних активів | 3205 | - | - |
| Надходження від отриманих: відсотків | 3215 | 20 | 20 |
| 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 | (2856) | (3248) |
| необоротних активів | 3260 | (-) | (-) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (-) | (-) |
| Витрачання на подання позик | 3275 | (-) | (-) |

| | | | |
|--|-------------|-------|-------|
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (-) | (-) |
| Інші платежі | 3290 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -96 | 52 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | - | - |
| 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 сплатку відсотків | 3360 | (-) | (-) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (-) | (-) |
| Витрачання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (-) | (-) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | (-) | (-) |
| Інші платежі | 3390 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -263 | 2 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 1403 | 1379 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -25 | 22 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 1115 | 1403 |

Керівник _____

Головний бухгалтер _____