

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2015	12	31
31623500		

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Спас" за ЄДРПОУ  
(найменування)

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 р.

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	-	-
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-
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	52	84
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 95 )	( 73 )
Праці	3105	( 20 )	( 43 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 12 )	( 21 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 5 )	( 8 )
Витрачання на оплату: зобов'язання з податку на прибуток	3116	( 1 )	( 2 )
Витрачання на оплату: зобов'язання з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату: зобов'язання з інших податків і збрів	3118	( 4 )	( 6 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими	3150	( 32 )	( 653 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 333 )	( - )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-445</b>	<b>-714</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			

фінансових інвестицій	3200	2602	2280
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2	12
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	( 2473 )	( 2130 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>131</b>	<b>162</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-314</b>	<b>-552</b>
Залишок коштів на початок року	3405	853	1115
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	102	290
Залишок коштів на кінець року	3415	641	853

Керівник \_\_\_\_\_

Сідорова Т.А.

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Михайловська О.С.