

Контрольна сума 9DDFD3F43AE321A564C2FFA670685CC1778770A2

Підприємство Товариство з додатковою відповідальністю "ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ"

Дата (рік, місяць, число)
за СДРПОУ

КОДИ
24 лютого 2017 р.
36086124

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 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	0	1492
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	55
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	125689	81859
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	12027
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-31732	-6115
Пропі	3105	-4686	-3049
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-1566	-1775
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-9535	-4005
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-8370	-3298
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	-1165	-707
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	0	0
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	-43172	-53350
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	34998	27139
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	34760
необоротних активів	3205	5	22
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	8707	5333
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
Находження від погашення позик	3230	0	0
Находження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	-76561
необоротних активів	3260	0	-10273
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	-840	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	7372	-46719
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Находження 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	0	-1710
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	0	-1710
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	42370	-21290
Залишок коштів на початок року	3405	56298	77588
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		0
Залишок коштів на кінець року	3415		56298

Керівник

Щучєва Тетяна Андріївна

Головний бухгалтер

Бадрук Олена Петрівна



(підпис)

(підпис)