

Підприємство

Приватне акціонерне товариство  
"Страхова компанія "АСКО-  
Медсервіс"

за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
20 лютого 2017 р.
13550765

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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	0	0
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	0	0
Цільового фінансування	3006	0	0
надходження від отримання субсидій, дотацій	3010	19	13
Надходження авансів від покупців і замовників	3011	0	0
Надходження від повернення авансів	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	791	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	36	38
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	386994	33217
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	90905	0
Інші надходження	3095	2985	3827
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	1317	2924
Праці	3105	874	1648
Відрахувань на соціальні заходи	3110	212	468
Зобов'язань з податків і зборів	3115	6017	2063
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	5790	1580

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	227	483
Витрачання на оплату авансів	3135	0	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	0
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	480	29
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	296460	17384
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	144657	0
Інші витрачання	3190	11936	18253
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	19777	-5674
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	22590	10573
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
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	22735	5013
необоротних активів	3260	24	10059
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	169	-4499
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	10080
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	0	2338

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	7742
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	19608	-2431
Залишок коштів на початок року	3405	12445	14850
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	166	26
Залишок коштів на кінець року	3415	32219	12445

Керівник

Діденко Тетяна Вікторівна

\_\_\_\_\_ (підпис)

Головний бухгалтер

Гудемчук Людмила Леонідівна

\_\_\_\_\_ (підпис)