

Підприємство **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	12	31
31282197		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за **Рік 2020** р.

Форма N3 Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	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	7	10
Повернення податків і зборів	3005	-	-
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	17 349	10 639
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	39	1 990
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(15 656)	(8 137)
Праці	3105	(653)	(767)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(173)	(204)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(473)	(475)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(318)	(290)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12)	(14)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(149)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(732)	(1 199)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(31 113)	(3 272)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-31 405	-1 564
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	43 160	2 650
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	155	207
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(137)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(155)	(207)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	43 160	2 513
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	450	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	60	98
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	450	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(29)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	31	98
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	11 786	1 047
Залишок коштів на початок року	3405	2 790	1 743
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	14 576	2 790

Керівник

Черниш Владислав Сергійович

Головний бухгалтер

Прокопенко Оксана Петрівна

