

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Саламандра-Україна"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
13934129		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2017** р.

Форма №3 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	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	44	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	2 092	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	17	46
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	9 916	1 603
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	62 764	127 359
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 929	9 794
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(20 355)	(17 641)
Праці	3105	(2 111)	(2 698)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(623)	(687)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 337)	(4 514)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 751)	(3 874)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(586)	(360)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 403)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(60 541)	(106 356)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 363)	(2 858)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-12 971	4 048
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	5 605	8 373
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	888
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	(11 700)	(9 800)
необоротних активів	3260	(6 576)	(7 890)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-12 671	-8 429
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	746	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	746	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-24 896	-4 381
Залишок коштів на початок року	3405	46 317	47 719
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	212	2 979
Залишок коштів на кінець року	3415	21 633	46 317

Керівник _____

Павлюченко Тетяна Валеріївна _____

Головний бухгалтер _____

Попова Тетяна Анатоліївна _____