

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВАН КЛІК"

за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	01	01
13934129		

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2021 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	111	8
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	8 378	5 374
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 339	1 493
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	59 369	59 349
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 185	1 034
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 51 529 )	( 48 434 )
Праці	3105	( 1 217 )	( 611 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 381 )	( 240 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 2 274 )	( 1 319 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1 992 )	( 1 162 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 282 )	( 156 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( 4 800 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 25 507 )	( 17 372 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 4 670 )	( 3 011 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-15 196</b>	<b>-8 529</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	35 310	56 080
необоротних активів	3205	1 922	7 559
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	6 949	3 408
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	( 32 507 )	( 49 622 )
необоротних активів	3260	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання 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>	11 674	17 425
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	991	1 348
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	8 090
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 48 )	( 610 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	943	-7 352
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-2 579	1 544
Залишок коштів на початок року	3405	4 299	2 752
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(9)	3
Залишок коштів на кінець року	3415	1 711	4 299

ЕП Пиж Надія  
Михайлівна

Керівник

Пиж Надія Михайлівна

ЕП Мизюра  
Наталія  
Олексіївна

Головний бухгалтер

Мизюра Наталія Олексіївна

