

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОДЕСЬКЕ МУНІЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ
ТОВАРИСТВО «РЕСПЕКТ»

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Територія

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Інші види страхування, крім страхування життя

за КВЕД

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн

КОДИ		
2015	01	01
22448445		
5110137500		
230		
65.12		
V		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 20 14 р.

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	28	4714
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	14	19
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	170
Надходження від повернення авансів	3020	-	3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	628	557
Надходження від страхових премій	3050	10597	
Інші надходження	3095	10	121
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(668)	(615)
Праці	3105	(420)	(443)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(202)	(207)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(74)	(2333)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(2256)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(74)	(77)
Витрачання на оплату авансів	3135	(11)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(1)

1	2	3	4
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	1567	-
Інші витрачання	3190	(-)	(1313)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8335	672
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	1001	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих: відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(5834)	(-)
необоротних активів	3260	(16)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(4849)	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	6000	16000
Інші надходження	3340	23	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	11500	15500
Сплату дивідендів	3355	(1)	(1)
Витрачання на оплату відсотків	3360	(18)	(25)
Інші платежі	3390	(-)	(3)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(5496)	471
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(2010)	1143
Залишок коштів на початок року	3405	11416	10273
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	544	-
Залишок коштів на кінець року	3415	9950	11416

Керівник _____ Сілов Анатолій Дмитрович

Головний бухгалтер _____ Мандрик Надія Миколаївна