

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство 'ОДЕСЬКЕ МУНІЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "РЕСГ" за ЄДРПОУ  
(найменування)

КОДИ		
2017	1	1
22448445		

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за Рік 2016 р.

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	21	29
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	13
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2143	1323
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	9901	5535
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	145	615
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 2597 )	( 2062 )
Праці	3105	( 713 )	( 509 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 195 )	( 237 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 1642 )	( 415 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1364 )	( 317 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 278 )	( 98 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 1890 )	( 1129 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>5173</b>	<b>3163</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
<i>Набування від реалізації:</i>			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	339	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	2500	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 6286 )	( 1007 )
необоротних активів	3260	( 2613 )	( 17 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 2500 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-8560</b>	<b>-1024</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
<i>Набування від:</i>			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	2
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	( 1 )	( 1 )
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 )	( 1 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-3388</b>	<b>2139</b>
Залишок коштів на початок року	3405	12694	9950
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	259	605
Залишок коштів на кінець року	3415	9565	12694

Головний бухгалтер

---

Счастлівцева Ольга Павлівна

---





-

