

Підприємство **ПрАТ СК «К»ЮБІ І Україна»**  
Територія  
Організаційно-правова форма господарювання  
**акціонерне товариство**  
Вид економічної діяльності **Інші види страхування,  
крім страхування життя**  
Одиниця виміру: тис. грн

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФГ  
за КВЕД  
Контрольна сума

КОДИ		
2013.01.28		
25395057		
8038500000		
230		
65.12		

### ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за 20 12 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>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	70 722	70 108
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	345	1 513
Повернення авансів	030	-	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	54	2
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	3058	1 919
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	(46 478)	(49 296)
Авансів	095	( - )	( - )
Повернення авансів	100	( - )	( - )
Працівникам	105	(4 504)	(4 697)
Витрат на відрядження	110	(124)	(397)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( - )	( - )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(3 213)	(3 870)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(2 013)	(1 927)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(1 165)	(1 297)
Цільових внесків	140	( - )	( - )
Інші витрачання	145	(17 882)	( - )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(1 200)	12 058
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(1 200)	12 058
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	85	45
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	3 572	1 809
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	( - )	( - )
необоротних активів	250	(62)	(160)
майнових комплексів	260	( - )	( - )
Інші платежі	270	( - )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	3 595	1 694
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	3 595	1 694
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	( - )	( - )
Сплачені дивіденди	350	( 950)	( 1 700)
Інші платежі	360	( - )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	(950)	(1 700)
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	(950)	(1 700)
Чистий рух коштів за звітний період	400	1 445	12 052
Залишок коштів на початок року	410	85 904	74 351
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	583	(499)
Залишок коштів на кінець року	430	87 932	85 904

Керівник

Сосновський О.Б.

Головний бухгалтер

Коваленко Н.М.