

Підприємство **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "КОЛОННЕЙД УКРАЇНА"**

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
28 лютого 2020 р.

за ЄДРПОУ

25395057

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 рік**

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	0	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 641	3 915
Надходження від повернення авансів	3020	960	682
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
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	265 300	220 213
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	14 827	102 234
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	15 390	14 650
Праці	3105	14 802	10 773
Відрахувань на соціальні заходи	3110	3 467	2 695
Зобов'язань з податків і зборів	3115	15 953	15 346
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	12 249	11 203
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	31	1 093
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	3 671	3 050
Витрачання на оплату авансів	3135	280	270
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	1 722	2 427
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	222	6
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	206 461	279 598
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	3 856	3 312
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	20 575	-2 033
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0

Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	14 613	8 103
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	0
необоротних активів	3260	8 559	1 069
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	0	0
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	6 054	7 034
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	720	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	180	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-900	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	25 729	5 001
Залишок коштів на початок року	3405	205 258	205 404
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-19 380	-5 147
Залишок коштів на кінець року	3415	211 607	205 258

Керівник

Головний бухгалтер



Ярошевич Святослав Володимирович

Вовченко Ганна Михайлівна