



КОДИ
23 лютого 2016 р.
20113829

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Страхова компанія "Універсальна"

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 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	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	608	200
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	5347	3839
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	406126	300713
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	41925	35139
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	272329	198067
Праці	3105	13921	24587
Відрахувань на соціальні заходи	3110	5057	10303
Зобов'язань з податків і зборів	3115	18263	16808
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	12469	10206
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	2152	928
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	3642	5674
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	120023	100237
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	1343	1000
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	23070	-11111
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	83523	1522
необоротних активів	3205	8965	1013
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	11141	8118
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	43738	88

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
необоротних активів	3260	9195	4574
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	8731	88
Інші платежі	3290	28912	1242
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	13053	4661
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	28253	0
Отримання позик	3305	0	11990
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	33510	11990
Сплату дивідендів	3355	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	1776	525
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	1395
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-7033	-1920
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	29090	-8370
Залишок коштів на початок року	3405	42012	46297
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	6749	4085
Залишок коштів на кінець року	3415	77851	42012

Керівник

Музичко Олексій Васильович

Головний бухгалтер

Талалай Оксана Євгенівна

