

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Підприємство
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "КД Життя"
Територія
Організаційно-правова
форма господарювання Приватне підприємство
Вид економічної діяльності Страхування життя та накопичення
Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2011	12	31
35525143		
8039100000		
120		
66.01		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2011

р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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)	010	10'293	11'035
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	8'902	9'683
Повернення авансів	030	23	124
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	3	5
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	142	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	6	608
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(1'099)	(1'063)
Авансів	095	(794)	(785)
Повернення авансів	100	(22)	(470)
Працівникам	105	(2'217)	(2'362)
Витрат на відрядження	110	(11)	(19)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(529)	(769)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(687)	(637)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(382)	(553)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(3'664)	(6'190)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	9'964	8'607
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	9'964	8'607
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	7'067	2'692
необоротних активів	190	4	60
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	4'034	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	3'699
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(17'782)	(5'775)
необоротних активів	250	(157)	(7)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(6'834)	669
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(6'834)	669
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(-)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	3'130	9'276
Залишок коштів на початок року	410	20'217	10'927
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	(36)	14
Залишок коштів на кінець року	430	23'311	20'217

Керівник _____

(підпис)

Коваленко Віталій Вікторович

(прізвище)

Головний бухгалтер _____

(підпис)

Петліна Олена Леонідівна

(прізвище)