

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "КД Життя"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2014 | 12 | 31 |
| 35525143 | | |

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2014** 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) | 3000 | 8 712 | 9 366 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 36 | 19 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | - | - |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | 6 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 10 275 | 8 781 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 108 | 4 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | - | 2 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | - | - |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | - | - |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - |
| Надходження від страхових премій | 3050 | - | - |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | - | - |
| Інші надходження | 3095 | 30 | 204 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (1 200) | (1 188) |
| Праці | 3105 | (1 660) | (2 073) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (861) | (808) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (2 271) | (695) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (1 611) | (135) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (1 755) | (1 256) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (43) | (44) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (7 264) | (6 049) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (-) | (-) |
| Інші витрачання | 3190 | (243) | (262) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 3 864 | 6 001 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 20 032 | 13 904 |
| необоротних активів | 3205 | - | - |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | 13 936 | 8 868 |
| дивідендів | 3220 | 1 975 | - |
| Надходження від деривативів | 3225 | - | - |
| Надходження від погашення позик | 3230 | - | - |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | - | - |
| Інші надходження | 3250 | - | - |

| | | | |
|---|-------------|---------------|---------------|
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | (29 587) | (6 322) |
| необоротних активів | 3260 | (5 800) | (68) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (-) | (-) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (456) | (862) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (41) | (2 371) |
| Інші платежі | 3290 | (2 314) | (1 323) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -2 255 | 11 826 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | - | - |
| Отримання позик | 3305 | - | - |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | - | - |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (-) | (-) |
| Погашення позик | 3350 | - | - |
| Сплату дивідендів | 3355 | (-) | (-) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (-) | (-) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (-) | (-) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (-) | (-) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | (-) | (-) |
| Інші платежі | 3390 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 1 609 | 17 827 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 32 396 | 14 417 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 6 909 | 152 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 40 914 | 32 396 |

Керівник _____

Коваленко Віталій Вікторович _____

Головний бухгалтер _____

Петліна Олена Леонідівна _____