

Контрольна сума ГРН 16836067220147008DA95D2DCD21A17D3A5E7

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 28 лютого 2018 р.

Найменування Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ"

за ЄДРПОУ 36086124

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2017 рік

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
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	2263,20	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	444	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	209231,30	125689
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	10645,40	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-4871,50	-31732
Праці	3105	-8444	-4686
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-2349	-1566
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-11093	-9535
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-8953	-8370
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	-2140	-1165
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	0	0
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	-128533	-43172
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	67293,40	34998
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	1	0
необоротних активів	3205	0	5
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	8201,40	8207
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	-35000	0
необоротних активів	3260	0	0
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	-840
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-26797,60	7372
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	-33140,90	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	0	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	0	0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
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	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-33140,90	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	7354,90	42370
Залишок коштів на початок року	3405	98668	56298
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	100022,90	98668

Керівник

Щербова Тетяна Анатоліївна

Головний бухгалтер

Вадчук Олена Петрівна

