

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Підприємство
Приватне Акціонерне Товариство "Страхова Компанія "Довіра та Гарантія"
Територія
Організаційно-правова
форма господарювання Акціонерне товариство
Вид економічної діяльності Інші послуги у сфері страхування
Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2011	12	31
34240804		
8039100000		
230		
66.03.0		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2011

р.

Форма N3 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	7'786	5'649
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	1'475	216
Повернення авансів	030	-	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	186
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	27	2'862
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(3'136)	(8'752)
Авансів	095	(36)	(4)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(1'139)	(666)
Витрат на відрядження	110	(42)	(12)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(558)	(1'397)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(682)	(289)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(-)	(549)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(324)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	3'371	(2'756)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	3'371	-2'756
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	19'737	9'700
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	1'782	1'124
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	787
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(29'800)	(6'546)
необоротних активів	250	(49)	(3)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(8'330)	5'062
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-8'330	5'062
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	2'640
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(-)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(2'789)
Інші платежі	360	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-	(149)
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-	-149
Чистий рух коштів за звітний період	400	-4'959	2'157
Залишок коштів на початок року	410	6'048	3'891
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	1'089	6'048

Керівник

Головний бухгалтер



Супрун Євген Валерійович

(ініціали та прізвище)

Пегасіна Ірина Олександрівна

(ініціали та прізвище)