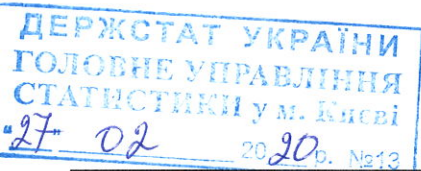


Підприємство **Товариство з додатковою відповідальністю "НІКО СТРАХУВАННЯ"**

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
33831166		

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
 за **Рік 2019** 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	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	41	33
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	48	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	38 061	42 976
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 990	2 651
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(5 477)	(12 295)
Праці	3105	(3 473)	(2 814)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 437)	(767)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 244)	(2 109)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 223)	(1 115)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(8)	(994)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	30 213	21 404
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(2 243)	(4 950)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2 947	1 321
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	8 500	1 017
необоротних активів	3205	163	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 254	497
дивідендів	3220	-	-
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	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(212)	(359)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	9 705	1 155
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	500	3 783
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	(5)	(4 000)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	495	-217
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	7 253	2 259
Залишок коштів на початок року	3405	7 041	4 699
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(153)	83
Залишок коштів на кінець року	3415	14 141	7 041

Керівник

Головний бухгалтер



Константинов Юрій Борисович

Киченок Людмила Петрівна