

Дата (рік, місяць, число)
за СДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
33831166		

Підприємство Товариство з додатковою відповідальністю "НІКО СТРАХУВАННЯ"
(найменування)Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2020 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)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	666	41
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	160	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	45 644	38 061
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 292	2 990
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(4 850)	(5 477)
Праці	3105	(3 836)	(3 473)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 421)	(1 437)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 789)	(1 244)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 528)	(1 223)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12)	(8)
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	(36 573)	(30 213)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 850)	(2 243)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2 557	-2 947
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	12 000	8 500
необоротних активів	3205	-	163
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 375	1 254
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	(138)	(212)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(186)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	13 051	9 705
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	350	500
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	(4 016)	(5)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-3 666	495
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6 828	7 253
Залишок коштів на початок року	3405	14 141	7 041
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	195	(153)
Залишок коштів на кінець року	3415	21 164	14 141

Керівник

Константинов Юрій Борисович

Головний бухгалтер

Киченок Людмила Петрівна

