

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА  
КОМПАНІЯ "КАРДІФ"

(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2015 | 01 | 01

34538696

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2014 рік**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
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	1 150	1 127
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	56 805	148 796
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	98	37
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 58 544 )	( 119 657 )
Праці	3105	( 7 685 )	( 7 561 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 2 696 )	( 2 428 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 7 874 )	( 15 682 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 5 551 )	( 13 694 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 599 )	( 342 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 1 724 )	( 1 646 )
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	( 2 754 )	( 2 166 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 379 )	( 709 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>( 21 879 )</b>	<b>1 757</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	4 524	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих: відсотків	3215	8 721	12 480

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
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	( - )	( 18 441 )
необоротних активів	3260	( 1 078 )	( 2 649 )
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>12 167</b>	<b>( 8 610 )</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	31 559
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	( 38 138 )	( 53 841 )
Сплату дивідендів	3355	( 19 614 )	( 16 865 )
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	( 302 )	( 464 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>( 58 054 )</b>	<b>( 39 611 )</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>( 67 766 )</b>	<b>( 46 464 )</b>
Залишок коштів на початок року	3405	114 104	158 669
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	16 871	1 899
Залишок коштів на кінець року	3415	63 209	114 104

Керівник  
Головний бухгалтер

Романенко Олег Олексійович  
Шереметова Олена Миколаївна