

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА  
КОМПАНІЯ "ДІЯ"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2012.01.01

за ЄДРПОУ

21486001

Територія СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ

за КОАТУУ

8038900000

Організаційно- Приватне акціонерне товариство  
правова форма  
господарювання

за КОПФГ

234

Вид економічної Інші послуги у сфері страхування  
діяльності

за КВЕД

66.03

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Одиниця виміру: тис. грн.

### Звіт про рух грошових коштів

Форма N 3

за 2011 рік

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	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)	010	763	398
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	6
Повернення авансів	030	0	1
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	101	181
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	090	( 1136 )	( 822 )
Авансів	095	( 0 )	( 2 )
Повернення авансів	100	( 0 )	( 0 )
Працівникам	105	( 84 )	( 127 )
Витрат на відрядження	110	( 4 )	( 0 )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( 0 )	( 0 )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( 16 )	( 22 )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 42 )	( 59 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 26 )	( 45 )
Цільових внесків	140	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	145	( 76 )	( 14 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-520	-505
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-520	-505

1	2	3	4
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація: фінансових інвестицій	180	0	0
необоротних активів	190	0	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані: відсотки	210	0	0
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання: фінансових інвестицій	240	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	250	( 0 )	( 11 )
майнових комплексів	260	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	270	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	0	-11
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	0	-11
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	0	0
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	( 0 )	( 0 )
Сплачені дивіденди	350	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	360	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	0	0
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	400	-520	-516
Залишок коштів на початок року	410	711	1227
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	0
Залишок коштів на кінець року	430	191	711

Примітки: Звіт про рух грошових коштів заповнено у відповідності з вимогами П(С)БО 4 та відображає інформацію про зміни, які відбулися в грошових коштах Товариства за звітний 2011 рік, зокрема: - рух коштів у результаті операційної діяльності. Результатом чистого руху коштів від діяльності Товариства за звітний період є видаток грошових коштів в сумі 520 тис. грн. Залишок коштів на кінець звітного року складає 191 тис.грн.

Керівник

Кондратенко Борис Володимирович

Головний  
бухгалтер

Самонова Ніна Іванівна