

Підприємство

Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Грінвуд Лайф Іншуранс"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
34981210		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2022** 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	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	23	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	67 365	80 930
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	153	22 283
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(396)	(3 708)
Праці	3105	(1 052)	(944)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(276)	(382)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 747)	(1 202)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 291)	(885)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(456)	(317)
Витрачання на оплату авансів	3135	(15 386)	(19 119)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(34)	(269)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(50 052)	(60 584)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(3 227)	(19 737)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-4 629	-2 732
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	2	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 938	702
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	300	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(5 261)	(13 424)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(300)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3 321	-12 722
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	2 500	18 475
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	2 500	18 475
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-5 450	3 021
Залишок коштів на початок року	3405	22 761	19 740
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	17 311	22 761

Керівник

ЕП Бобан
Борислав

Бобан Борислав

ЕП Романець
Тетяна
Вікторівна

Романець Тетяна Вікторівна

Головний бухгалтер

