

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
21626809		

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Акціонерна страхова компанія "Омега"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2015 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	54	6
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	26	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	307	238
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	66 791	54 912
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	10 656	3 234
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(19 238)	(15 418)
Праці	3105	(11 340)	(10 704)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 449)	(4 780)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 672)	(3 278)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 750)	(1 287)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(143)	(66)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(19 698)	(18 503)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(21 292)	(7 496)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 998	-1 855
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	15 794	14 000
необоротних активів	3205	385	115
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 032	1 126
дивідендів	3220	-	37
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	(8 079)	(15 224)
необоротних активів	3260	(277)	(49)
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	8 855	5
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	-	-
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6 857	-1 850
Залишок коштів на початок року	3405	12 290	14 135
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	12	5
Залишок коштів на кінець року	3415	19 159	12 290

Керівник _____

Карагасєв Павло Анатолійович _____

Головний бухгалтер _____

Пузаков Ростислав Сергійович _____