

Підприємство **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ "БРОКБІЗНЕС"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) **2022 01 01**
за ЄДРПОУ **20344871**

КОДИ		
2022	01	01
20344871		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2021 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	227	150
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 651	3 889
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	103	107
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	116	96
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	268 609	197 257
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	369	294
Інші надходження	3095	7 683	6 380
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(128 541)	(98 105)
Праці	3105	(14 326)	(11 111)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 901)	(3 081)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(11 080)	(8 247)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(7 396)	(5 419)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 684)	(2 827)
Витрачання на оплату авансів	3135	(118)	(108)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4 598)	(4 485)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(11 655)	(8 260)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(92 495)	(66 908)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(593)	(2 763)
Інші витрачання	3190	(1 005)	(872)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	10 446	4 233
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	571
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	3 324	4 126
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	(144)	(754)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(1 520)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1 660	3 943
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	12 106	8 176
Залишок коштів на початок року	3405	100 024	77 583
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(3 742)	14 265
Залишок коштів на кінець року	3415	108 388	100 024

Керівник

Головний бухгалтер



Красноруцький Петро Володимирович

Слободяник Валентина Миколаївна