

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕР-ПОЛІС"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2015 01 01  
19350062Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за Рік 2014 р.

Форма N3 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)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	5	-
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	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	141
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	50 314	12 844
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	35	51
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 6 892 )	( 2 931 )
Праці	3105	( 1 605 )	( 906 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 754 )	( 595 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 847 )	( 624 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 538 )	( 621 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 309 )	( 3 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 9 480 )	( 42 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( 8 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 4 120 )	( 312 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 9 615 )	( 7 704 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 454 )	( 247 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>16 588</b>	<b>-332</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	3 009	3 000
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	685	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	354	25
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 6 133 )	( - )
необоротних активів	3260	( 427 )	( 21 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( 59 )
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>-2 512</b>	<b>2 945</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	1 205	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	143
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	1 205	131
Сплату дивідендів	3355	( 395 )	( 2 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( 7 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-395</b>	<b>3</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>13 681</b>	<b>2 616</b>
Залишок коштів на початок року	3405	3 339	723
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	6	-
Залишок коштів на кінець року	3415	17 026	3 339

Керівник

Головний бухгалтер



Совінський Стефан Михайлович

Білогорська Марія Юрївна

Контрольна сума 14D309DD37CB1940D42B8480211D54E9AA9D7850

Підприємство Приватне акціонерне товариство страхова компанія "Інтер-Поліс"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУКОДИ  
27 лютого 2015 р.  
19350062Звіт про власний капітал  
за 2014 рік

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Інші резерви	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	7350	0	7519	396	-1714	0	0	405	13956
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	3719	0	0	0	3719
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	-409	0	0	0	-409
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Інші резерви	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	2791	0	0	0	0	4484	7275
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	2791	0	3310	0	0	4484	10585
Залишок на кінець року	4300	7350	0	10310	396	1596	0	0	4889	24541

Керівник

Совієцький Стефан Михайлович

Головний бухгалтер

Білогорська Марія Юріївна

