

Контрольна сума 3A6F81BD32B4B6D6AF6E57F4993A1B90861975E7

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРЕДО"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ
25 лютого 2015 р.
13622789

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2014 рік

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	0	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	33	33
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	3
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	51719	50897
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	1687	761
Інші надходження	3095	2829	1056
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	23996	20237
Праці	3105	828	932
Відрахувань на соціальні заходи	3110	375	413
Зобов'язань з податків і зборів	3115	2126	2053
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	1984	1866
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	142	187
Витрачання на оплату авансів	3135	0	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	0
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	4763	2275
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	22027	25057
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	2196	2258
Інші витрачання	3190	104	18
Частий рух коштів від операційної діяльності	3195	-145	-492
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	3800	3800
необоротних активів	3205	0	71
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2025	575
дивідендів	3220	0	0

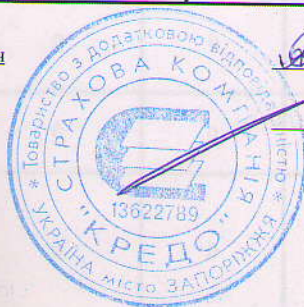
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
Фінансових інвестицій	3255	2500	11999
Необоротних активів	3260	19	160
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	0	0
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	3306	-7713
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	1761	1129
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	0	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	0	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	0	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	0	0
Інші платежі	3390	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1761	1129
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4922	-7076
Залишок коштів на початок року	3405	16081	23157
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	21005	16081

Керівник

Кривцун Віктор Віталійович

Головний бухгалтер

Коваль Лариса Василівна



*(Handwritten signature)*  
(підпис)