

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2012	12	31
13622789		
2310137500		
250		
65.12		
V		

Підприємство
Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Кредо"
Територія ЗАПОРІЗЬКА
Організаційно-правова
форма господарювання Товариство з додатковою відповідальністю
Вид економічної діяльності інші види страхування, крім страхування життя
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру: тис. грн.

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за Рік 2012

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)	010	37'478	48'622
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	3	4
Повернення авансів	030	-	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	8	3
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	32	51
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	1	4
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	413	1'019
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(32'693)	(33'450)
Авансів	095	(46)	(3'001)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(917)	(972)
Витрат на відрядження	110	(30)	(28)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(1'569)	(1'696)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(402)	(441)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(152)	(176)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	2'126	9'939
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	2'126	9'939
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	37'207	23'003
необоротних активів	190	85	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	515	3'025
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(47'871)	(33'509)
необоротних активів	250	(312)	(78)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(2'700)	(6'383)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(13'076)	(13'942)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(13'076)	(13'942)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	1'156	859
Погашення позик	340	(-)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	1'156	859
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	1'156	859
Чистий рух коштів за звітний період	400	(9'794)	(3'144)
Залишок коштів на початок року	410	32'951	36'092
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	3
Залишок коштів на кінець року	430	23'157	32'951

Керівник



Головний бухгалтер

Кривцун Віктор Віталійович

(прізвище)

Коваль Лариса Василівна

(прізвище)



Додаток