

Контрольна сума D41F03A80B0CA159E2350537289E92271D93118D

Підприємство ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРЕДО"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
28 лютого 2017 р.
13622789

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 рік

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	0	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	33	27
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	6	3
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	314190	56270
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	10146	10422
Інші надходження	3095	1817	4964
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	53237	21454
Праці	3105	1168	827
Відрахувань на соціальні заходи	3110	313	378
Зобов'язань з податків і зборів	3115	13167	3642
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	12890	3368
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	277	274
Витрачання на оплату авансів	3135	205	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	0
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	454	2220
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	155636	37492
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	7160	5763
Інші витрачання	3190	523	2976
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	94329	-3066
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	30092	3800
необоротних активів	3205	128	4
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2369	2206
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	30021	4999
необоротних активів	3260	491	71
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	2077	940
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	4565	3674
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	4565	3674
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	100971	1548
Залишок коштів на початок року	3405	22551	21003
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	434	0
Залишок коштів на кінець року	3415	123956	22551

Керівник

Кривцун Віктор Віталійович

Головний бухгалтер

Коваль Лариса Василівна



(підпис)

(підпис)