

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
28 лютого 2018 р.
13622789

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "КРЕДО"

за ЄДРПОУ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 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	58	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	6
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	761711	314190
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	20	10146
Інші надходження	3095	11481	1817
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	169633	53237
Праці	3105	2169	1168
Відрахувань на соціальні заходи	3110	618	313
Зобов'язань з податків і зборів	3115	63976	13167
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	63356	12890
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	620	277
Витрачання на оплату авансів	3135	40	205
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	0
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	30287	454
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	448329	155636
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	1728	7160
Інші витрачання	3190	10189	523
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	46303	94329
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	6741	30092
необоротних активів	3205	372	128
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2966	2369
дивідендів	3220	0	0
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	73425	30021
необоротних активів	3260	2295	491
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	-65641	2077
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	14159	4565
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	14159	4565
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-5179	100971
Залишок коштів на початок року	3405	123956	22551
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	126	434
Залишок коштів на кінець року	3415	118903	123956

Керівник

Кривцун Віктор Віталійович

_____ (підпис)

Головний бухгалтер

Коваль Лариса Василівна

_____ (підпис)