

Контрольна сума 68AD0F327284EDBA9122B3C494951E1104A43B6F

Підприємство	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРЕДО"	Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	КОДИ
			23 липня 2018 р.
			13622789

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2019 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	40	35
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	2288	1
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	797681	860243
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	417	1107
Інші надходження	3095	48493	71579
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	186250	182530
Праці	3105	3876	3350
Відрахувань на соціальні заходи	3110	1036	898
Зобов'язань з податків і зборів	3115	42019	53229
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	40924	52294
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	1095	935
Витрачання на оплату авансів	3135	272	260
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	0
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	17214	2921
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	489608	567720
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	20	181
Інші витрачання	3190	130821	101942
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-22197	19934
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	2702	11072
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	3686	4395
дивідендів	3220	0	17
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	5859	15582
необоротних активів	3260	451	676
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	19	13284
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	59	-14058
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	22458	20177
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	22458	20177
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	320	26053
Залишок коштів на початок року	3405	144907	118903
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-585	-49
Залишок коштів на кінець року	3415	144642	144907

Керівник

Кривцун Віктор Віталійович\_\_\_\_\_  
(підпис)

Головний бухгалтер

Коваль Лариса Василівна\_\_\_\_\_  
(підпис)