

Підприємство ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "КРЕДО"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

31 грудня 2020 р.

за ЄДРПОУ

13622789

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2020 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
з тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	201,4	40,4
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0,9	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1624,1	2287,9
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	760312,4	797681,2
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	75610,6	417,4
Інші надходження	3095	122310,0	48493,2
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	193120,5	186250,2
Праці	3105	6562,0	3875,6
Відрахувань на соціальні заходи	3110	1719,0	1035,8
Зобов'язань з податків і зборів	3115	27959,3	42019,4
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	26258,0	40923,9
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	1701,3	1095,5
Витрачання на оплату авансів	3135	83,9	272,1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	0
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	24682,3	17214,2
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	457776,9	489607,4
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	205458,1	19,8
Інші витрачання	3190	6671,0	130821,1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	36026,4	-22195,5
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
Фінансових інвестицій	3200	24000,0	2701,6
необоротних активів	3205	12,0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	4463,1	3686,0
дивідендів	3220	7,7	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	12500,0	0
Витрачання на придбання:			
Фінансових інвестицій	3255	57036,9	5859,1
необоротних активів	3260	1178,3	451,4
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

платежі	3290	15857,7	18,5
чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-33090,1	58,6
Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
надходження від:			
внесеного капіталу	3300	0	0
отримання позик	3305	0	0
надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
інші надходження	3340	19864,7	22457,6
витрачання на:			
покуп 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	19864,7	22457,6
чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	22801,0	320,7
залишок коштів на початок року	3405	144641,8	144906,4
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	705,4	-585,3
залишок коштів на кінець року	3415	168148,2	144641,8

Керівник

Головний бухгалтер



Кривцун Віктор
Віталійович

Коваль Лариса
Василівна

(підпис)

(підпис)