

Підприємство Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Кредо"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2022 01 01

за ЄДРПОУ № 3622780

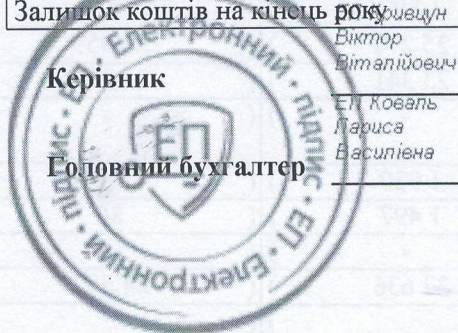
**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2021** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	75	201
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	984	1
Надходження від повернення авансів	3020	183	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	302	1 624
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	688 371	760 312
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	60 858	75 611
Інші надходження	3095	36 678	122 310
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 194 654 )	( 193 121 )
Праці	3105	( 7 272 )	( 6 562 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1 897 )	( 1 719 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 25 271 )	( 27 959 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 23 341 )	( 26 258 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 1 930 )	( 1 701 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 1 497 )	( 84 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 32 636 )	( 24 682 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	445 098	457 777
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 75 098 )	( 205 458 )
Інші витрачання	3190	( 34 721 )	( 6 671 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-30 693</b>	<b>36 026</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	24 000
необоротних активів	3205	8	12
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	4 640	4 463
дивідендів	3220	4	8
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	12 500



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 2 313 )	( 57 037 )
необоротних активів	3260	( 531 )	( 1 178 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( 15 858 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>1 808</b>	<b>-33 090</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	15 094	19 865
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	( - )	( - )
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>15 094</b>	<b>19 865</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-13 791</b>	<b>22 801</b>
Залишок коштів на початок року	3405	168 148	144 642
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	705
Залишок коштів на кінець року	3415	154 357	168 148



Керівник

Головний бухгалтер

Кривцун  
Віктор  
Віталійович

Коваль  
Лариса  
Василівна

Кривцун Віктор Віталійович

Коваль Лариса Василівна







- Отримано: 22.02.2022 10:54
- Одержувач: 13622789

Квитанція №2

Підприємство: 13622789 Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Кредо"

Звіт: ФЗ. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: Рік, 2021 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 22.02.2022 у 10:44:02

Реєстраційний номер звіту: 9004582430

(230060013622789S010031010000034122021.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

[Показати документ](#)

- Підписи: Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"
- Ім'я файла: Печатка 37507880 Державна служба статистики України
- Спосіб прийому: 230060013622789S010031010000034122021.XML  
З використанням електронної пошти, потребує контролю про доставку одержувачу