



Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2022** р.

Форма №3 Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	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	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	176	75
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	519	984
Надходження від повернення авансів	3020	13	183
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	90	302
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	526 021	688 371
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	15 551	60 858
Інші надходження	3095	892	36 678
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(163 122)	(194 654)
Праці	3105	(6 521)	(7 272)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 655)	(1 897)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(16 682)	(25 271)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(15 056)	(23 341)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 626)	(1 930)
Витрачання на оплату авансів	3135	(191)	(1 497)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(3 683)	(32 636)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(360 625)	(445 098)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(25 200)	(75 098)
Інші витрачання	3190	(2 145)	(34 721)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-36 562	-30 693
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	21 000	-
необоротних активів	3205	8	8
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	6 222	4 640
дивідендів	3220	-	4
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	15 000	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(19 896)	(2 313)
необоротних активів	3260	(54)	(531)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(1 104)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	21 176	1 808
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	19 834	15 094
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	19 834	15 094
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4 448	-13 791
Залишок коштів на початок року	3405	154 357	168 148
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	158 805	154 357

Керівник

*Віктор
Віталійович
ЕП Коваль
Лариса
Василівна*

Кривцун Віктор Віталійович

Головний бухгалтер

Коваль Лариса Василівна



- Отримано: 07.02.2023 17:34
- Одержувач: 13622789

Квитанція №1
Підприємство: 13622789 ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРЕДО"
Документ: S0100310 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим
методом)
Файл: 230060013622789S010031010000044122022.XML

За період: Рік,2022 р.
Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової
служби України 07.02.2023 в 17:13:08

Підписи документа:- перший - печатка, 13622789 ТДВ СК "Кредо",
сертифікат № 010000000000000000000000000000000078df47d, видавець
UA-36865753-2101 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
- другий - директор, 2251904597 Кривцун Віктор Віталійович,
сертифікат № 010000000000000000000000000000000078df30b, видавець
UA-36865753-2101 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
'
- третій - бухгалтер, 2613316008 Коваль Лариса Василівна,
сертифікат № 010000000000000000000000000000000078df530, видавець
UA-36865753-2101 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ.
Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо
результатів перевірки та прийняття/неприйняття
Вашого електронного документу.

Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання
електронних документів" ДПС України, версія 2.3.8.60

Ексклюзивні матеріали, інфографіки, сервіси, анонси та
роз'яснення на telegram-каналі ДПС https://t.me/tax_gov_ua

ДПС повідомляє про функціонування «Єдиного Вікна подання
електронної звітності», скористатись яким можна за адресою:
<https://www.tax.gov.ua/elektronna-zvitnist/priymannya-ta-obrobka-elektronnih-dokumentiv-its-edine-vikno/>

- Підписи: Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"
- Ім'я файла: 230060013622789S010031010000044122022.XML
- Спосіб прийому: З використанням електронної пошти, потребує контролю про доставку одержувачу

- Отримано: 07.02.2023 17:34
- Одержувач: 13622789

Квитанція №2

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

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: Рік,2022 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату
України 07.02.2023 у 17:11:45

Реєстраційний номер звіту: 9003229587

(230060013622789S010031010000044122022.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: 230060013622789S010031010000044122022.XML
- З використанням електронної пошти, потребує контролю про доставку одержувачу