

Контрольна сума 743336C3D62220B4785FEA1EC38A69F0F2C6B3CF

Підприємство Приватне акціонерне товариство страхова компанія "Теком"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ
20 лютого 2014 р.
25050281

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2013 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	0	0
надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1418	1629
Надходження від повернення авансів	3020	46	72
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	137	1045
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	32915	33504
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	2981	4815
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	3742	20292
Праці	3105	4018	4070
Відрахувань на соціальні заходи	3110	2035	2251
Зобов'язань з податків і зборів	3115	4148	3949
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	3151	3185
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	997	764
Витрачання на оплату авансів	3135	1430	12383
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	104	1453
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	12053	0
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	643	801
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9324	-4134
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	1820	180
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	7487	6633
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	2996
Витрачання на придбання:			

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
фінансових інвестицій	3255	1820	0
необоротних активів	3260	50	107
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	7437	9702
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	713	0
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	48895	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	0	0
Інші платежі	3390	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-48182	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-31421	5568
Залишок коштів на початок року	3405	61182	55614
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	29761	61182

Керівник

Стась Едуард Павлович\_\_\_\_\_  
(підпис)

Головний бухгалтер

Куцигіна Лілія Олександрівна\_\_\_\_\_  
(підпис)