

Підприємство Група "Теком"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2014 03 21

25050281

(найменування)

**Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2013 рік**

Форма N 3-к

Код за ДКУД

1801009

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:	3000		
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 страхових премій	3050	32915	33504
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)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3151)	(3185)
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 зобов'язань за страховими контрактами	3150	(12053)	
Інші витрачання	3190	(643)	(801)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>9324</b>	<b>(4134)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	1820	180
Надходження від отриманих: відсотків	3215	7771	6633
Інші надходження	3250		2996
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(1820)	
необоротних активів	3260	(50)	(107)
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>7721</b>	<b>9702</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	4637	
Інші надходження	3340	713	
Інші платежі	3390	(1296)	

1	2	3	4
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>4054</b>	
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>21099</b>	<b>5568</b>
Залишок коштів на початок року	3405	61182	55614
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1104	
Залишок коштів на кінець року	3415	83385	61182

Керівник

Головний бухгалтер