

Підприємство

Приватне акціонерне товариство страхова компанія "Теком"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
18 лютого 2015 р.
25050281

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 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
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	2484	1418
Надходження від повернення авансів	3020	148	46
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	448	137
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	44809	32915
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	2164	2981
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	6892	3742
Праці	3105	4096	4018
Відрахувань на соціальні заходи	3110	2112	2035
Зобов'язань з податків і зборів	3115	2933	4148
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	2140	3151
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	793	997
Витрачання на оплату авансів	3135	49	1430
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	142	104
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	18089	12053
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	856	643
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	14884	9324
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	1820
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	5426	7487
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	0
Витрачання на придбання:			

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
фінансових інвестицій	3255	20000	1820
необоротних активів	3260	148	50
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	-14722	7437
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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	0	713
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	0	48895
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	0	0
Інші платежі	3390	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	-48895
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	162	-31421
Залишок коштів на початок року	3405	29761	61182
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	29923	29761

Керівник

Стась Едуард Павлович

(підпис)

Головний бухгалтер

Куцигіна Лілія Олександрівна

(підпис)