

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2015	03	17

Підприємство Група "Теком"

за ЄДРПОУ

(найменування)

**Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 рік**

Форма N 3-к

Код за ДКУД

1801009

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000		
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 страхових премій	3050	44809	32915
Інші надходження	3095	2164	2981
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(9892)	(3742)
Праці	3105	(4096)	(4018)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2112)	(2035)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3575)	(3151)
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 зобов'язань за страховими контрактами	3150	(18089)	(12053)
Інші витрачання	3190	(3061)	(643)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8244	9324
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		1820
Надходження від отриманих: відсотків	3215	11903	7771
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(20000)	(1820)
необоротних активів	3260	(148)	(50)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(8245)	7721
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		4637
Інші надходження	3340		713
Інші платежі	3390		(1296)

1	2	3	4
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		4054
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(1)	21099
Залишок коштів на початок року	3405	83385	61182
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	39960	1104
Залишок коштів на кінець року	3415	123344	83385

Керівник

Стась Едуард Павлович

Головний бухгалтер

Куцигіна Лілія Олександрівна