

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Дата /рік, місяць, число/
Підприємство Приватне акціонерне товариство страхова компанія "Теком-Життя" за ЄДРПОУ
Територія Одеська за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ
Вид економічної діяльності Страхування життя та накопичення за КВЕД
Одиниця виміру : тис. грн. Контрольна сума

К О Д И		
2012	12	31
32509024		
5110100000		
230		
65.11		

**Звіт про рух грошових коштів
за 2012 рік**

Форма N 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)	010	2 516,2	2 969,0
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	-	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	124,0	358,0
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	147,0	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(447,8)	(717,0)
Авансів	095	(-)	(-)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(977,0)	(974,0)
Витрат на відрядження	110	(5,0)	(15)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(207,7)	(205,0)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(492,0)	(491,0)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(184,3)	(177,0)
Цільових внесків	140	(-)	(-)
Інші витрачання	145	(1 471,0)	(840,0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(997,6)	-92,0
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-997,6	-92,0

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	12 798,2	5 878,0
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	4 677,0	2 566,0
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(8 100,0)	(11 000,0)
необоротних активів	250	(26,5)	(83,0)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	9 348,7	(2 641,0)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	9 348,7	-2 641,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(-)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	8 351,1	-2 733
Залишок коштів на початок року	410	24 803,2	27 133
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	387,0	408
Залишок коштів на кінець року	430	33 541,3	24 804

Керівник

Башилова Оксана Анатоліївна

Головний бухгалтер

Башилова Оксана Анатоліївна