

Контрольна сума D960F1CCD4AA0F9EF204F75C534AA8D07CE35327

Підприємство ТОВАРИСТВО з ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТІСК-ЗАХІД"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУКОДИ
25 лютого 2014 р.
32404600Звіт 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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	8837	5400
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	2186	1430
Надходження від повернення авансів	3020	690	1387
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	31	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	1265	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	606	8041
Праці	3105	125	72
Відрахувань на соціальні заходи	3110	56	33
Зобов'язань з податків і зборів	3115	144	268
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	126	0
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	17	268
Витрачання на оплату авансів	3135	0	2193
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	7598	1242
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	0	0
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	111	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4369	-3632
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	120	8174
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	283	126
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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	4367	8532
необоротних активів	3260	0	0
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	1217	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	-5181	-232
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	1719	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	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	0	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	0	0
Інші платежі	3390	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1719	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	907	-3864
Залишок коштів на початок року	3405	1887	5751
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	2794	1887

Керівник

Іваненко Олександр Васильович

Головний бухгалтер

Тонковид Олена Георгіївна



(підпис)

 (підпис)