

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		
2011	12	31
32509024		
5110100000		
230		
66.01.0		

**Звіт про рух грошових коштів
за 2011 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	2 969	3 246
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	-	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	358	974
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	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(717)	(1 037)
Авансів	095	(-)	(-)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(974)	(683)
Витрат на відрядження	110	(15)	(14)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(205)	(557)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(491)	(277)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(177)	(100)
Цільових внесків	140	(-)	(-)
Інші витрачання	145	(840)	(724)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(92)	828
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-92	828

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	5 876	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	2 566	3 054
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(11 000)	(5 969)
необоротних активів	250	(83)	(19)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(2 641)	(2 934)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-2 641	-2 934
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	-2 733	-2 106
Залишок коштів на початок року	410	27 129	28 318
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	408	917
Залишок коштів на кінець року	430	24 804	27 129

Керівник

Ярема Ганна Василівна

Головний бухгалтер

Башилова Оксана Анатоліївна