

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ВАТ "Укрстальконструкція"
Територія
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: тис.грн.

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за ОПФГ
за КВЕД
Контрольна сума

КОДИ	
2010	1 1
01412868	
80382	
06024	
74.20.1	

Звіт про рух грошових коштів
за 4 Квартал 2009 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період		За попередній період	
		Надходження	Видаток	Надходження	Видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	010	7189	-	20707	-
Коригування на :					
амортизацію необоротних активів	020	375	X	477	X
збільшення (зменшення) забезпечень	030	-	32	116	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	040	-	1	394	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності	050	-	1435	-	799
Витрати на сплату відсотків	060	140	X	286	X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах	070	6236	-	20394	-
Зменшення (збільшення) : оборотних активів	080	7502	-	2159	-
витрат майбутніх періодів	090	1	-	-	7
Збільшення (зменшення): поточних зобов'язань	100	-	12654	4431	-
доходів майбутніх періодів	110	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	120	1085	-	27764	-
Сплачені : відсотки	130	X	141	X	286
податки на прибуток	140	X	1515	X	5926
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-	571	21552	-
Рух коштів від надзвичайних подій	160	47	-	33	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-	524	21585	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Реалізація : фінансових інвестицій	180	185	X	25384	X
необоротних активів	190	246	X	139	X
майнових комплексів	200	-	-	-	-
Отримані: відсотки	210	1427	X	808	X
дивіденди	220	-	X	-	X
Інші надходження	230	1572	X	800	X
Придбання : фінансових інвестицій	240	X	50	X	4
необоротних активів	250	X	67	X	193
майнових комплексів	260	X	-	X	-
Інші платежі	270	X	11735	X	33905
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-	8422	-	6971
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-	8422	-	6971
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження власного капіталу	310	-	X	-	X
Отримані позики	320	-	X	41400	X
Інші надходження	330	-	X	-	X
Погашення позик	340	X	1000	X	44900
Сплачені дивіденди	350	X	-	X	-
Інші платежі	360	X	-	X	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-	1000	-	3500
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-	1000	-	3500
Чистий рух коштів за звітний період	400	-	9946	11114	-
Залишок коштів на початок року	410	10943	X	223	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	1	-	-	394
Залишок коштів на кінець року	430	998	X	10943	X

Директор _____ /Абрамовський Р. Р. /

Бухгалтер _____ /Вовк Н. О. /

(підпис)

(підпис)