

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Підприємство

ВАТ "Укрстальконструкція"

Територія

Організаційно-правова

форма господарювання Відкрите акціонерне товариство

Вид економічної діяльності Виробництво будівельних металевих конструкцій

Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2010	12	31
01412868		
8038200000		
231		
28.11.0		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2010

р.

Форма №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	83'692	108'046
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	84'607	11'928
Повернення авансів	030	25'633	7'466
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	25	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	92	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	49	-
Інші надходження	080	14'265	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(141'023)	(100'820)
Авансів	095	(41'152)	(32'985)
Повернення авансів	100	(17)	(1'335)
Працівникам	105	(3'488)	(3'181)
Витрат на відрядження	110	(300)	(206)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(4'547)	(3'664)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(2'554)	(1'515)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(1'598)	(1'406)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(846)	(768)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(14'506)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(1'668)	(18'440)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	5	47
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-1'663	-18'393
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	185
необоротних активів	190	-	246
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	120	1'427
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	1'572
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(50)
необоротних активів	250	(1'992)	(67)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(11'364)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(13'236)	3'313
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(13'236)	3'313
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	31'093	-
Інші надходження	330	-	9'000
Погашення позик	340	(14'262)	(1'000)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(141)
Інші платежі	360	(1'971)	(2'725)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	14'860	5'134
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	14'860	5'134
Чистий рух коштів за звітний період	400	(39)	(9'946)
Залишок коштів на початок року	410	998	10'943
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	1	1
Залишок коштів на кінець року	430	960	998

Керівник

(підпис)

Абрамовський Роман Романович

(прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Вовк Наталія Олександрівна

(прізвище)

