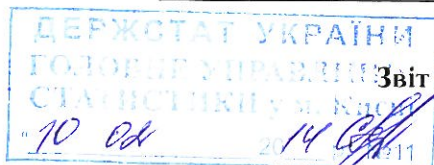


Підприємство **Приватне акціонерне товариство "Укрстальконструкція"**  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2014	01	01
01412868		



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2013** р.

Форма №3 Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	175 347	250 368
Повернення податків і зборів	3005	17	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	87
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	11 552
Надходження від повернення авансів	3020	16 534	3 013
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	520
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	21 130	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 172 031 )	( 232 347 )
Праці	3105	( 4 656 )	( 4 082 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 2 283 )	( 1 995 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 1 867 )	( 6 354 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 312 )	( 623 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 462 )	( 4 867 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 1 093 )	( 864 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( 12 603 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 11 925 )	( 5 933 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 35 563 )	( 4 650 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-15 297</b>	<b>-2 424</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	198
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	280	496
дивідендів	3220	2	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( 300 )
необоротних активів	3260	( - )	( 763 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	282	-369
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	19 183	13 895
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	8 300
Сплату дивідендів	3355	( - )	( 1 232 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	( 919 )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	18 264	4 363
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	3 249	1 570
Залишок коштів на початок року	3405	3 114	1 544
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2	-
Залишок коштів на кінець року	3415	6 365	3 114

Керівник

Носов Володимир Вікторович

Головний бухгалтер

Вовк Наталія Олександрівна

