

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Київський механічний завод іграшок ім.М.Ф.Ватутіна"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2011.01.01

за ЄДРПОУ

00310539

Територія ГОЛОСІВСЬКИЙ

за КОАТУУ

8036100000

Організаційно-правава форма господарювання
Відкрите акціонерне товариство

за КОПФГ

231

Вид економічної діяльності
Виробництво ігор та іграшок

за КВЕД

36.50.0

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

Звіт про рух грошових коштів

за 2010 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	24	32
Погашення векселів одержаних	015	0	0
Покупців і замовників авансів	020	0	0
Повернення авансів	030	0	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	0	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	0	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	0	0
Інші надходження	080	6498	86416
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	090	(256)	(2494)
Авансів	095	(27)	(0)
Повернення авансів	100	(0)	(0)
Працівникам	105	(149)	(150)
Витрат на відрядження	110	(4)	(4)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(0)	(0)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(0)	(0)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(55)	(56)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(181)	(192)
Цільових внесків	140	(0)	(0)
Інші витрачання	145	(5899)	(77614)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-49	5938
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-49	5938

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація: фінансових інвестицій	180	0	87577
необоротних активів	190	3	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані: відсотки	210	0	0
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання: фінансових інвестицій	240	(0)	(9000)
необоротних активів	250	(0)	(0)
майнових комплексів	260	(0)	(0)
Інші платежі	270	(0)	(24090)
Чистий рух коштів до надзвичайних	280	3	54487
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної	300	3	54487
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	14491	118617
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	(13815)	(186815)
Сплачені дивіденди	350	(0)	(0)
Інші платежі	360	(631)	(0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	45	-68198
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	45	-68198
Чистий рух коштів за звітний період	400	-1	-7773
Залишок коштів на початок року	410	1	11975
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	0	-4201
Залишок коштів на кінець року	430	0	1

Примітки: примітки відсутні

Керівник

Глушицький Микола Олександрович

Головний
бухгалтер

Пилипенко Наталія Василівна