

АУДИТОР

КРУГЛА Н.М.



**Підприємство** Відкрите акціонерне товариство "Центральний гірничо-збагачувальний комбінат"  
**Територія** Дніпропетровська область, ЖОВТНЕВИЙ  
**Орган державного управління** АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ, СТВОРЕНІ НА  
**Вид економічної діяльності** Добування залізних руд  
**Одиниця виміру** тис.грн.

**Дата**  
**за ЄДРПОУ**  
**за КОАТУУ**  
**за СПОДУ**  
**за КВЕД**  
**Контрольна сума**

КОДИ
31.12.2010
00190977
1211036600
6024
13.10.0

### Звіт про рух грошових коштів за 2010 рік

Форма N 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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)	010	4287693	0
Погашення векселів одержаних	015	21400	0
Покупців і замовників авансів	020	40381	0
Повернення авансів	030	447	0
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	92	0
Бюджету податку на додану вартість	040	0	0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	1813	0
Отримання субсидій, дотацій	050	0	0
Цільового фінансування	060	0	0
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	673252	0
Інші надходження	080	29915	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	-1571155	0
Авансів	095	-1316070	0
Повернення авансів	100	0	0
Працівникам	105	-289418	0
Витрат на відрядження	110	-2155	0
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	-3529	0
Зобов'язань з податку на прибуток	120	-596155	0
Відрахування на соціальні заходи	125	-133054	0
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	-101793	0
Цільових внесків	140	0	0
Інші витрачання	145	-63057	0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	978607	0
Рух коштів від надзвичайних подій	160	0	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	978607	0

1	2	3	4
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	32102	0
необоротних активів	190	0	0
майнових комплексів	200	0	0
Отримані:			
відсотки	210	0	0
дивіденди	220	0	0
Інші надходження	230	0	0
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	-75432	0
необоротних активів	250	-160641	0
майнових комплексів	260	0	0
Інші платежі	270	0	0
Чистий рух до надзвичайних подій	280	-203971	0
Рух коштів від надзвичайних подій	290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-203971	0
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	0	0
Отримані позики	320	0	0
Інші надходження	330	0	0
Погашення позик	340	-48501	0
Сплачені дивіденди	350	-686794	0
Інші платежі	360	-1258	0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-736553	0
Рух коштів від надзвичайних подій	380	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-736553	0
Чистий рух коштів за звітний період	400	38083	0
Залишок коштів на початок року	410	2109	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-142	0
Залишок коштів на кінець року	430	40050	0

Примітки: Звіт про рух грошових коштів відображає рух грошових коштів підприємства в результаті здійснення операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Протягом 2010 року рух грошових коштів склав:

- від операційної діяльності 978607 тис.грн. (надходження);

- від інвестиційної діяльності 203971 тис.грн. (видаток);

- від фінансової діяльності 736553 тис.грн. (видаток).

Чистий рух грошових коштів за звітний період склав 38083 тис.грн. (надходження).

Керівник

Тимошенко Павло Геннадійович

Головний бухгалтер

Костюченко Наталя Григорівна

