Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской отчетности, утвержденными Приказом Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ № 102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 г.

		КОДЫ		
	Форма №4 по ОКУД	0710004		
	Дата (год, месяц, число)	2010	12	31
Организация: Открытое акционерное общество "Тепличное"	по ОКПО	26084566		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3801009508		
Вид деятельности: Овощеводство	по ОКВЭД	01.12.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		2843	566
Движение денежных средств по текущей деятельности Средства, полученные от покупателей, заказчиков		96121	77219
Прочие доходы		10418	8882
Прочие бюджетные субсидии		5036	5847
Прочие доходы		5382	3035
Денежные средства, направленные:		(102006)	(113225)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(59218)	(71249)
на оплату труда	160	(29038)	(33031)
на выплату дивидендов, процентов	170	(-)	(-)
на расчеты по налогам и сборам	180	(3656)	(4703)
на прочие расходы		(10094)	(4242)
внебюджетные фонды		(3436)	(3808)
на прочие расходы		(6658)	(434)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		4533	(27124)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	161	10
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Прочие доходы		0	-
Прочие поступления по инвестиционной деятельности		0	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(-)	(-)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(-)	(-)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	161	10

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		30000	43294
Прочие доходы		9	-
Прочие поступления по финансовой деятельности		9	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(30000)	(-)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(0)	(13903)
Прочие расходы по финансовой деятельности		(6475)	(-)
Прочие расходы по финансовой деятельности		(6475)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		(6466)	29391
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(1772)	2277
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		1071	2843
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель _____ Колчак Н. А. Главный бухгалтер _____ _____

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " февраля 2011 г.