

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2008 г.

Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ "ПРОГРЕСС" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности ОВОЩЕВОДСТВО по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Единица измерения: _____ тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2008	12	31
03545482		
2353001683		
01.12.1		
47	16	
384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		3623	395
Движение денежных средств по текущей деятельности		150207	115124
Средства, полученные от покупателей, заказчиков			
ИЗ НИХ ПОЛУЧЕННОЕ СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ		1001	22
Прочие доходы		599	4486
Денежные средства, направленные:		290490	208775
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(190049)	(159674)
на оплату труда	160	(30320)	(25106)
на выплату дивидендов, процентов	170	(19942)	(2035)
на расчеты по налогам и сборам	180	(40864)	(17340)
НА КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ		(63)	(14)
НА ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ		(216)	(45)
на прочие расходы		(9036)	(4561)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(139684)	(89165)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности		33	73
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210		
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	0	0
Полученные дивиденды	230	0	0
Полученные проценты	240	0	0
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	0	0
Приобретение дочерних организаций	280	0	0
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(146160)	(1840)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(4000)	0
Займы, предоставленные другим организациям	310	0	0
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(150127)	(1767)
Движение денежных средств по финансовой деятельности		0	0
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		385615	120660

