

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2009 г.

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ "ПРОГРЕСС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Овощеводство

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД	КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)	0710004		
	2009	12	31
по ОКПО	03545482		
ИНН	2353001683		
по ОКВЭД	01.12.1		
по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
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		9140	3623
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		135962	150207
Прочие доходы		17	599
Денежные средства, направленные:		210155	290490
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(120990)	(190049)
на оплату труда	160	(40044)	(30320)
на выплату дивидендов, процентов	170	(0)	(19942)
на расчеты по налогам и сборам	180	(9760)	(40864)
на прочие расходы		(39361)	(9315)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(74176)	(139684)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	164	33
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	758	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	14000	-
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(57722)	(146160)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(10000)	(4000)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(52800)	(150127)

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		359925	385615
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(238470)	(90287)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		121455	295328
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(5521)	5517
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		3619	9140
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		(19463)	(31800)

Руководитель

(подпись)

МЕРКУЛОВ В. Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

КАГЕРМАН Н. Л.

(расшифровка подписи)

" 18 " марта 2010 г.