

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2009 г.

Организация:

ОАО "АГРОКОМБИНАТ ТЕПЛИЧНЫЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:

Овощеводство

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Закрытые акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения:

тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД Дата (год, месяц, число) по ОКПО ИНН по ОКВЭД по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ	КОДЫ		
	0710004		
	2009	12	31
	05345519		
	2312036895		
	01.12.1		
	67	16	
	384		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		64310	8664
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		601424	1029372
Прочие доходы		8887	316330
Денежные средства, направленные:		(598638)	(972156)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(348814)	(250830)
на оплату труда	160	(190056)	(179776)
на выплату дивидендов, процентов	170	(1699)	(4196)
на расчеты по налогам и сборам	180	(58069)	(58471)
на прочие расходы		(0)	(478883)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		11673	373546
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	-	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	23850	-
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	13496	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	280485	160960
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(118000)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(5659)	(-)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(7280)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(258038)	(478860)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(71146)	(317900)

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		-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(-)	(-)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		-	-
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		4837	64310
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель

(подпись)

САРКИСОВ В. Д.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

ГАЛАТ Э. И.

(расшифровка подписи)

" 14 " _____ апреля _____ 2010 г.