

# **ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ** за 2010 г.

Организация: ОАО "АГРОКОМБИНАТ ТЕПЛИЧНЫЙ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Овощеводство

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые 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

2010 | 12 | 31

05345519

2312036895

01.12.1

47

16

384

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>		4737	64310
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		705747	601424
Прочие доходы		6532	8887
Денежные средства, направленные:		(589140)	(598638)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(288182)	(348814)
на оплату труда	160	(239096)	(190056)
на выплату дивидендов, процентов	170	(944)	(1699)
на расчеты по налогам и сборам	180	(57581)	(58069)
на прочие расходы		(3337)	(0)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		123139	11673
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	2000	-
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	20076	23850
Полученные дивиденды	230	-	-
Полученные проценты	240	17217	13496
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	964274	280485
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(0)	(118000)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(0)	(5659)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(0)	(7280)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(1122851)	(258038)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(119284)	(71146)

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
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		-	-
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>		4737	64310
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель

*В. Д. Саркисов*  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 "Агрокомбинат "Теплый" 2011  
 КРАСНОДАРСКИЙ РАЙОН, П. ГОРЬКОВСКИЙ

Главный бухгалтер

*Тав*  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 САРКИСОВ В. Д.  
*В. Д. Саркисов*

" 24 " марта