

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2010 г.

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУБАНСКИЕ ТЕПЛИЦЫ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Деятельность по управлению холдинг-компаниями
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
82781381		
2308136008		
74.15.2		
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		2674	0
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		-	-
Прочие доходы		-	-
Денежные средства, направленные:		(29436)	(0)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(5647)	(0)
на оплату труда	160	(564)	(0)
на выплату дивидендов, процентов	170	(12888)	(0)
на расчеты по налогам и сборам	180	(256)	(0)
на прочие расходы		(10081)	(0)
на благотворительную помощь		(10000)	(0)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(29436)	-
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	318422	0
Полученные дивиденды	230	938	0
Полученные проценты	240	6702	0
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	620032	0
Прочие доходы		-	-
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	(1270674)	(0)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(584698)	(0)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(909278)	0

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		2996753	0
Прочие доходы		441700	0
поступление с депозита		441700	0
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(1987279)	(0)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(-)	(-)
Прочие расходы по финансовой деятельности		(442050)	(0)
возврат депозита		(442050)	(0)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		1009124	0
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		70410	0
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		73084	0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель

НА ЗАРОВА Р. П.

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " марта

2011

