

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2009 г.

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЫМОВСКИЙ
ХЛЕБОКОМБИНАТ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации (введено Изменением N 1/99, утв. Госстандартом РФ)

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №4 по ОКУД	КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)	0710004		
	2009	12	31
по ОКПО	01427120		
ИНН	6517000520		
по ОКВЭД	15.81		
по ОКОПФ / ОКФС	47		42
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		1365	843
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		74669	66894
Прочие доходы		116	47
Денежные средства, направленные:		(72759)	(66279)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(41407)	(40203)
на оплату труда	160	(19263)	(16036)
на выплату дивидендов, процентов	170	(140)	(104)
на расчеты по налогам и сборам	180	(11088)	(9086)
на прочие расходы		(861)	(850)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		2026	662
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	95	0
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	-
Полученные дивиденды	230	44	47
Полученные проценты	240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Прочие доходы		-	-
Приобретение дочерних организаций	280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(1182)	(187)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(-)	(-)
Прочие расходы		(-)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(1043)	(140)

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		983	522
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		2348	1365
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		-	-

Руководитель

(подпись)

БАХАНЦОВ В. И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

ПРИХОДЬКО О. А.

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 2010 г.