

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009 г.

Организация: ОАО "ТЮМЕНСКИЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Производство основной фармацевтической продукции

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Собственность субъектов Российской Федерации

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

00480632

7202119731

24.41

47 13

384

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		1921	19
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		258754	161295
Прочие доходы		6118	634
Денежные средства, направленные:		(276123)	(188613)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(220643)	(122171)
на оплату труда	160	(33413)	(33182)
на выплату дивидендов, процентов	170	(678)	(1468)
на расчеты по налогам и сборам	180	(18660)	(15870)
на прочие расходы		(2729)	(15922)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(11251)	(26684)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	41	67
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	9600	34575
Полученные дивиденды	230	0	-
Полученные проценты	240	0	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	0	-
Прочие доходы		0	-
Приобретение дочерних организаций	280	(0)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(1233)	(2005)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(0)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(0)	(-)
Прочие расходы		(0)	(-)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	8408	32637

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		0	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		4000	9808
Прочие доходы		0	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(2778)	(13859)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(0)	(-)
Прочие расходы по финансовой деятельности		(0)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		1222	(4051)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(1621)	1902
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		300	1921
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0	-

Руководитель

(подпись)

МОРЕВ Н. Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

САГАНОВИЧ В. В.

(расшифровка подписи)

" 29 "

марта

2010 г.