

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

| | | | |
|---|---|---------------|----------------------|
| Организация | Открытое Акционерное Общество "Телерадиокомпания "Заречный" | по ОКПО | 44873835 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 5838045915/583801001 |
| Вид деятельности | Телевидение и радиовещание | по ОКВЭД | 64.20.21 |
| Организационно - правовая форма | муниципальная | по ОКФС /ОКФС | 47 14 |
| Акция | муниципальная | по ОКЕИ | 384 |
| Единица измерения | тыс. руб. | | |

| КОДЫ | | |
|----------------------|----|----|
| 0710004 | | |
| 2009 | 12 | 31 |
| 44873835 | | |
| 5838045915/583801001 | | |
| 64.20.21 | | |
| 47 | | 14 |
| 384 | | |

| Показатель | | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|--|------------|--------------------|---|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 306 | 20 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 20975 | 2035 |
| | 030 | - | - |
| Прочие доходы | 110 | 404 | 198 |
| Денежные средства, направленные: | 120 | -20078 | -1917 |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | -4269 | -880 |
| на оплату труда | 160 | -11201 | -852 |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | -67 | - |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | -4078 | -169 |
| | 181 | - | - |
| на прочие расходы | 190 | -463 | -16 |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | 1301 | 316 |
| 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 | - | - |
| Полученные дивиденды | 230 | - | - |
| Полученные проценты | 240 | - | - |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | - | - |
| | 260 | - | - |
| Приобретение дочерних организаций | 280 | - | - |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | -517 | - |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | - | - |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | - | - |
| | 320 | - | - |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | -517 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-----|------|-----|
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 350 | - | - |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | - | - |
| | 370 | - | - |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 390 | -30 | -30 |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | 400 | - | - |
| | 410 | - | - |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 430 | -30 | -30 |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 440 | 754 | 286 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 450 | 1060 | 306 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 460 | - | - |

Руководитель



Т.П. Филимонова Татьяна Александровна

(подпись) (расшифровка подписи)

ИНН 5838045915

15 Марта 2010 г.

Главный бухгалтер

Изосимова Маргарита Владиславовна

(подпись) (расшифровка подписи)

ПРОТОКОЛ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

Дата формирования протокола: 25.03.2010 10:36:45
Отчетность налогоплательщика: инн 5838045915 кпп 583801001
Открытое Акционерное Общество
"Телерадиокомпания "Заречный"
(наименование организации)

в составе:

| КНД | Наименование формы отчетности |
|---------|---|
| 0710004 | ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ФОРМА 4) |

соответствует требованиям формата представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде.

Решение налогового органа: отчетность принята к обработке.

=====

==

ПРИЛОЖЕНИЕ: Протокол ПК

"Спринтер"

=====

==

Файл:

NO_VUN4_5838_5838_5838045915583801001_20100325_D2090C9F-36FB-41ED-88F8-C132
BA1AF640.xml

Создан: 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ7.7 09Q4001 7.70.504

Проверен: Модуль контроля, Отчет о движении денежных средств (форма 4)
(09Q46)

Код формы отчетности по КНД: 0710004

Наименование формы: ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ФОРМА 4)

Версия формата: 5.01

Наименование налогоплательщика: Открытое Акционерное Общество

"Телерадиокомпания "Заречный"

инн: 5838045915

кпп: 583801001

Получатель: 5838

Отчетный год: 2009

Отчетный (налоговый) период: год

Ошибок нет.

(реквизиты налогоплательщика
(представителя))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)

Налоговый орган 5838 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

(наименование налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период,
отчетный год)

представленной в файле NO BUI4 5838 5838 5838045915583801001 20100325 D2090
C9F-36FB-41ED-88F8-C132BA1AF640

(наименование файла)

регистрационный номер отчетности: 00000000000003633572

не содержится ошибок (противоречий).

Должностное лицо

(классный чин)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

