

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

		К О Д Ы
Форма №4 по ОКУД		0710004
Дата (год, месяц, число)		2010 12 31
Организация <u>Открытое Акционерное Общество "Телерадиокомпания "Заречный"</u>	по ОКПО	44873835
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5838045915/583801001
Вид деятельности <u>Телевидение и радиовещание</u>	по ОКВЭД	64.20.21
Организационно - правовая форма <u>муниципальная</u>	по ОКОПФ /ОКФС	47 14
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	384

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Остаток денежных средств на начало отчетного года</b>	<b>010</b>	<b>1060</b>	<b>306</b>
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	21402	20975
	030	-	-
Прочие доходы	110	469	404
Денежные средства, направленные:	120	-21633	-20078
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	-4732	-4269
на оплату труда	160	-11692	-11201
на выплату дивидендов, процентов	170	-	-67
на расчеты по налогам и сборам	180	-4078	-4078
	181	-	-
на прочие расходы	190	-1131	-463
<b>Чистые денежные средства от текущей деятельности</b>	<b>200</b>	<b>238</b>	<b>1301</b>
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
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	-799	-517
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
	320	-	-
<b>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</b>	<b>340</b>	<b>-799</b>	<b>-517</b>

1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другим организациями	360	-	-
	370	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	-	-30
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	-	-
	410	-	-
<b>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</b>	430	-	-30
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	-561	754
<b>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</b>	450	499	1060
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-



Руководитель Филимонова Татьяна Александровна  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Изосимова Маргарита Владиславовна  
(подпись) (расшифровка подписи)

28 Марта 2011 г.

место штампа  
налогового органа

ОАО Телерадиокомпания Заречный,  
ИНН 5838045915, КПП 583801001  
(реквизиты налогоплательщика  
(представителя):  
- полное наименование организации,  
ИНН/КПП;  
- Ф.И.О. индивидуального  
предпринимателя (физического лица),  
ИНН (при наличии))

**Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде**

Налоговый орган ИФНС России по г.Заречному Пензенской области (5838)  
(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

Открытое акционерное общество "Телерадиокомпания "Заречный", ИНН 5838045915, КПП 583801001  
(полное наименование организации, ИНН/КПП, ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **28.03.2011** в **10.34.00** налоговую декларацию (расчет)

Отчет о движении денежных средств, первичный, за год, 2010  
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле NO\_VUH4\_5838\_5838\_5838045915583801001\_20110328\_89E2888A-CA69-413A-9011-3017AF37402E  
(наименование файла)

в налоговый орган ИФНС России по г.Заречному Пензенской области (5838),  
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **28.03.2011** и принята налоговым органом **28.03.2011**, регистрационный номер 4154182

Должностное лицо

ИФНС России по г.Заречному  
Пензенской области

(наименование налогового органа)

(классный чин)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)