

АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ОТЧЕТУ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на «31» декабря 2011 года

форма по ГКУД

коды
07100012

Ишкана Предприятие (объединение)	<u>ОАО "Тепличный"</u>	по ОКПО	<u>00226817</u>
Тармагы Отрасль (вид деятельности)	<u>растениеводство</u>	по ГКЭД	
Башкаруу органы Орган управления		по ГКОУ	
Менчик формасы Форма собственности	<u>частная</u>	по ГКФС	
Ченем бирдиги Единица измерения	<u>тг. 10.00</u>	по МКЕИ	

ИНН 00212199210037

Көзөмөл суммасы/ Контрольная сумма

Дареги/Адрес г. Бишкек, ул. Лермонтова 19

Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/

Ф.И.О. номер телефона главного бухгалтера Ирминова Т.Д., 365643

Түз жүргүзүү ыкмасы

Прямой метод

Ишмердүүлүктүн түрлөрү боюнча акча каражаттарынын жүгүрүүсү	Саптар дыйноду Код строк	Отчеттук мезгил (мин сом) Отчетный период (тыс. сом)	Движение денежных средств по видам деятельности
1. Операциялык ишмердүүлүк			1. Операционная деятельность
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:
Тейлөөлөрдөн, кызмат көрсөтүүдөн, продукцияларды сатуудан түшкөн акча каражаттары	010	<u>8805,3</u>	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердүүлүктөн башка акча түшүүлөрү	020	<u>7,8</u>	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү боюнча өзгөчө кырдаал кирешеси	030		Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы	040	<u>8813,1</u>	Итого валовые поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:			Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	050	<u>1876,5</u>	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Төлөнгөн операциялык чыгашалар (тейлөө)	060	<u>3392,4</u>	Оплаченные операционные расходы (услуги)
Пайыздарды төлөө (эгер бул статья операциялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)	070		Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр	080	<u>11683,7</u>	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын төлөө	090		Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	<u>84,2</u>	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү боюнча өзгөчө кырдаал чыгымдары	110		Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы	120	<u>17036,8</u>	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	190		Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
2. Инвестициялык ишмердүүлүк			2. Инвестиционная деятельность
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности

Исполнительный директор
Ирминова Т.Д.
07100012

Негизги каражаттарды сатуудан түшкөн акча каражаттары	210	8964,0	Денежные средства полученные от продажи основных средств
Баалуу кагаздарды сатуудан түшкөн акча каражаттары	220		Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди сатуудан түшкөн акча каражаттары	230		Денежные средства от реализации нематериальных активов
Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)	240		Полученные проценты, дивиденды (если данная статья классифицируется как инвестиционная деятельность)
Алына турган облигацияларды, берилген акча займдарын төлөө	250		Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердүүлүктөн түшкөн башка кирешелер	260		Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы	270	8964,0	Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:			Валовые платежи по инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	280	256,2	Денежные средства выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	290		Денежные средства выплаченные при приобретении нематериальных активов
Баалуу кагаздарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	300		Денежные средства выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акча займдарын берүү	310		Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр	320		Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы	330	256,2	Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	390		Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности
3. Каржылык (финансы) ишмердүүлүк			3. Финансовая деятельность
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:
Акцияларды чыгаруудан түшкөн акча каражаттары	410		Денежные средства, полученные от эмиссии акций
Облигацияларды чыгаруудан түшкөн акча каражаттары	420		Денежные средства полученные от эмиссии облигаций
Уюштуруучулардын (түзүүчүлөрдүн) акчалай төлөмү	430		Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	1100	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердүүлүктөн түшкөн башка кирешелер	450		Прочие поступления от финансовой деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы	460	1100	Итого валовые поступления от финансовой деятельности:
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:			Валовые платежи по финансовой деятельности:
Төлөнгөн дивиденддер	470	2,5	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды төлөө	480	1100	Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490		Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр	500		Прочие выплаты от финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы	510	1102,5	Итого валовые платежи по финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	590		Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыянын курстук айырмачылыгы	600		Нерезализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча түрүндөгү каражаттардын таза өзгөрүшү:	700		Чистое изменение в состоянии денежных средств:
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	5312,6	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	4831,0	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу

Жетекчи/ Руководитель ЛИЧНЫЙ

Башкы бухгалтер/ Главный бухгалтер