

**АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖУРГУЗУУНУН ОТЧЕТУ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 31 декабря 2016 г.**

Ишкана		Форма по ГКУД	
Предприятие (объединение)	ОАО "Тепличный"	по ОКПО	00826817
Тармагы	растениеводство	по ГКЭД	
Отрасль (вид деятельности)		по ГКОУ	
Башкаруу органы		по ГКФС	
Орган управления		по МКЕИ	
Менчик формасы	частная		
Форма собственности			
Ченем бирдиги			
Единица измерения	тыс.сом		
ИНН	00812199210037		

Кеземел суммасы: Контрольная сумма

Дареги/Адрес

Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/

Ф. И. О., номер телефона главного бухгалтера

Керимова Г.Д., 365643

Туз жургузуу ыкмасы

Прямой метод

Ишмердуулуктун түрлөрү боюнча акча каражаттарынын жүзүрүсү	Салттарынын коду Код строк	Отчеттук мезгил Отчетный период	Движение денежных средств по видам деятельности
1	2	3	4
1. Операциялык ишмердуулук			1. Операционная деятельность
Операциялык ишмердуулуктун дун тушкэн акча каражаттары			Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:
Тейлөөлөрдөн, кызмат керсетүүдөн, продукцияларын сатуудан тушкэн акча каражаттары	010	8 368,1	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердуулуктен башка акча гушуулеру	020		Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулук белугу боюнча ээгчэ кырдаал кирешеси	030		Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун тушуулврунун жыйынтыгы	40	8 368,1	Итого валовые поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун тееелеру:			Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда тегенен акча каражаттары	050	727,6	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Төлөнгөн операциялык чыгашалар (тейлөө)	060	2 241,6	Оплаченные операционные расходы (услуги)
Пайыздарды тегее (эгер бул статья операциялык ишмердуулук болуп эсептелсе)	070		Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердуулук боюнча башка тееелер	080	5 672,1	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын төлөө	090		Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	0,3	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердуулук белугу боюнча ээгчэ кырдаал чыгымдары	110		Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун, теее-лерунун жыйынтыгы	120	8 641,6	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	190	-273,5	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
2. Инвестициялык ишмердуулук			2. Инвестиционная деятельность
Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушкэн акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:

1	2	3	4
изги каражаттарды сатуудан тушкен акча ажаттары	210		Денежные средства, полученные от продажи основных средств
луу кагаздарды сатуудан тушкен акча каражаттары	220		Денежные средства от реализации ценных бумаг
гериалдык эмес активдерди сатуудан тушкен акча ажаттары	230		Денежные средства от реализации нематериальных активов
ынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья вестиялык ишмердуулук болуп эсептелсе)	240		Полученные проценты, дивиденды (если данная статья классифицируется как инвестиционная деятельность)
ына турган облигацияларды, берилген акча имдарын тее	250		Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению
вестиялык ишмердуулуктен тушкен башка решелер	260		Прочие поступления от инвестиционной деятельности
вестиялык ишмердуулуктун дун туулурунун жыйынтыгы	270		Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности
вестиялык ишмердуулуктун дун тееелеру:			Валовые платежи по инвестиционной деятельности:
изги каражаттарды сатып алууда твленгвн акча аражаттары	280		Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
атериалдык эмес активдерди сатып алууда твленгвн акча каражаттары	290		Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов
аалуу кагаздарды сатып алууда твленгвн акча аражаттары	300		Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
кча займдарын беруу	310		Предоставление денежных займов
вестиялык ишмердуулук боюнча башка решелер	320		Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун тееелерунун жыйынтыгы	330		Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	390	0,0	Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности
Каржылык (финансы) ишмердуулук			3. Финансовая деятельность
Каржылык ишмердуулуктун дун тушкен акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:
Акцияларды чыгаруудан тушкен акча каражаттары	410		Денежные средства, полученные от эмиссии акций
Облигацияларды чыгаруудан тушкен акча каражаттары	420		Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Уюштуруучулардын (тузуучулардын) акчалай гелему	430		Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440		Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердуулуктен тушкен башка кирешелер	450		Прочие поступления от финансовой деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушууларунун жыйынтыгы:	460	0,0	Итого валовые поступления от финансовой деятельности:
Каржылык ишмердуулуктун дун тееелеру:			Валовые платежи по финансовой деятельности:
Теленген дивиденддер	470	0,1	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды тее	480		Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490		Выкуп собственных акций
	500		
Каржылык ишмердуулук боюнча башка тееелер	500		Прочие выплаты от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун тееелерунун жыйынтыгы	510	0,1	Итого валовые платежи по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	590	-0,1	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыянын курстук айырмачылыгы	600		Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча турундугу каражаттардын таза өзгөрүшү:	700		Чистое изменение в состоянии денежных средств:
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	10,3	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	283,9	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу

ТОО «ТЭПЛИЧНЫЙ»
 Жетекчи/Руководитель
 [Подпись]

ТОО «ТЭПЛИЧНЫЙ»
 Жетекчи/Руководитель
 [Подпись]

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер
 [Подпись]

[Подпись]