

АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖУРГУЗУУНУН ОТЧЕТУ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 31 декабря 2020 г.

Ишкана		Форма по ГКУД	КОДЫ
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	тыс.сом		
Единица измерения			

ИНН 00812199210037

Кеземел суммасы/Контрольная сумма

Дареги/Адрес

г.Бишкек, ул.Лермонтова 1а

Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/

Ф. И. О., номер телефона главного бухгалтера

Керимова Г.Д., 365643

Туз жургузуу ыкмасы

Прямой метод

Ишмердуулуктун турлери боюнча акча каражаттарынын жүгүрүүсү	Сантардын 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 тушкен акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:
Тейлөөлөрдөн, кызмат көрсөтүүдөн, продукцияларды сатуудан тушкен акча каражаттары	010	3 767,3	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердуулуктен башка акча тушуулары	020		Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулук белугу боюнча ээгчэ кырдаал кирешеси	030		Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун тушууларунун жыйынтыгы	40	3 767,3	Итого валовые поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун төлөөлөрү:			Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	050	271,8	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Тезинген операциялык чыгашалар (тейлөө)	060	4 505,2	Оплаченные операционные расходы (услуги)
Пайыздарды төлөө (эгер бул статья, операциялык ишмердуулук болуп эсептелсе)	070		Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердуулук боюнча башка төлөөлөр	080		Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын төлөө	090		Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100		Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердуулук белугу боюнча ээгчэ кырдаал чыгымдары	110		Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун, төлөөлөрүнүн жыйынтыгы	120	4 777,0	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	190	-1 009,7	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
2. Инвестициялык ишмердуулук			2. Инвестиционная деятельность
Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушкен акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:

1	2	3	
и каражаттарды сатуудан тушкен акча каражаттары	210	310,0	Денежные средства, полученные от продажи основных средств
Кагаздарды сатуудан тушкен акча каражаттары	220		Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди сатуудан тушкен акча каражаттары	230		Денежные средства от реализации нематериальных активов
Полученные проценты, дивиденды (если данная статья классифицируется как инвестиционная деятельность)	240		Полученные проценты, дивиденды (если данная статья классифицируется как инвестиционная деятельность)
Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению	250		Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	260		Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности	270	310,0	Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:			Валовые платежи по инвестиционной деятельности:
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств	280		Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов	290		Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов
Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг	300		Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Предоставление денежных займов	310		Предоставление денежных займов
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности	320		Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности	330		Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	390	310,0	Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности
3. Каржылык (финансы) ишмердуулук			3. Финансовая деятельность
Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:			Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:
Денежные средства, полученные от эмиссии акций	410		Денежные средства, полученные от эмиссии акций
Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций	420		Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Денежный взнос учредителей	430		Денежный взнос учредителей
Полученные кредиты и займы	440		Полученные кредиты и займы
Прочие поступления от финансовой деятельности	450		Прочие поступления от финансовой деятельности
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	460	0,0	Итого валовые поступления от финансовой деятельности:
Валовые платежи по финансовой деятельности:			Валовые платежи по финансовой деятельности:
Выплаченные дивиденды	470	41,8	Выплаченные дивиденды
Погашение кредитов, займов	480		Погашение кредитов, займов
Выкуп собственных акций	490		Выкуп собственных акций
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500		Прочие выплаты от финансовой деятельности
Итого валовые платежи по финансовой деятельности	510	41,8	Итого валовые платежи по финансовой деятельности
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	590	-41,8	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	600		Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Чистое изменение в состоянии денежных средств:	700		Чистое изменение в состоянии денежных средств:
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	710	2,5	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	720	744,0	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу

Жетекчи/Руководитель

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер