

Пример выплаты денежных средств в АОХ - 4-й квартал

	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.	Янв.-97	Фев.-97
	млн. руб	млн. руб	млн. руб	млн. руб	млн. руб	млн. руб
Всего предпол. продаж		<u>2100</u>	<u>2200</u>	<u>2500</u>	<u>1900</u>	<u>1900</u>
Всего закупок (20% от продаж за след. мес.) (1 мес. аванс)	<u>420</u>	<u>440</u>	<u>500</u>	<u>380</u>	<u>380</u>	
<u>Выплаты по осн. деят.</u>						
Закупки в кредит - отставание 1 мес. (30% всех закупок)		126	132	150		
Закупки за ден.средства (70% от всех закупок)		308	350	266		
Предоплата - 1 мес. (30% от всех закупок за тек. мес.)		150	114	114		
Зарплата и соц.обеспечение		600	600	500		
Премия (ежегодная)				400		
Коммунальные услуги		3500	3600	3400		
Накладные и администр. расходы		120	130	140		
Налог на прибыль и проч.налоги		2000	30	50		
НДС		300	400	500		
Выплаты по осн. деят.		7104	5356	5520		
<u>Прочие выплаты</u>						
Проценты по ссудам		1000	1000	900		
Приобретение осн. средств			100	120		
Итого прочие выплаты		1000	1100	1020		
Итого выплаты		8104	6456	6540		