

Итоговый отчет о движении ден. средств и бартера

	Ден. средства		Бартерные сделки	
	Поступления	Использование	Поступления	Использование
ДЕН. СРЕДСТВА ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Поступления от продаж				
Продукт 1				
Продукт 2				
Прочее				
Полученные проценты и дивиденды				
Поступления от прочей деятельности				
НДС пр товарам отгруженным				
Всего поступлений				
Выплаты рабочим и поставщикам				
Материалы и комплектующие				
Зарплата основных рабочих				
Платежи во внебюджетные фонды				
Энергия				
Производственные накладные расходы				
Налоги и сборы, относящиеся к производству				
НДС в бюджет				
Всего выплат рабочим и поставщикам				
НИОКР				
Общезаводские накладные расходы				
Коммерческие расходы				
Ден. средства до выплаты процентов и налогов				
Проценты по кредиту				
Налог на прибыль				
Чистые поступления (использование) денежных средств от основной деятельности				
ДЕН. СРЕДСТВА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Поступления от реализованных инвестиций				
Поступления от продажи основных средств				
Капитальные вложения				
Прочие инвестиции				
Чистые поступления (использование) денежной средств от инвестиционной деятельности				
ДЕН. СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Долгосрочный долг				
Кредиты взятые				
Возврат кредитов				
Собственные акции				
Выпуск акций				
Выплаченные дивиденды				
Чистые поступления (использование) ден. средств от финансовой деятельности				
ДЕН. СРЕДСТВА НА НАЧАЛО ПЕРИОДА				
ДЕН. СРЕДСТВА НА КОНЕЦ ПЕРИОДА				