

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)

за 20 __ год

Наименование показателей	Код строки	Примечание	За отчетный период	За предыдущий год
1	2	3	4	5
I. Движение денежных средств по операционной и неоперационной деятельности				
Поступление денежных средств, всего (сумма строк 011-016)	010			
в том числе:				
от реализации продукции, товаров (работ и услуг)	011			
прочая выручка	012			
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013			
операционные некоммерческие поступления	014			
полученные вознаграждения	015			
прочие поступления	016			
Выбытие денежных средств, всего (сумма строк 021-027)	020			
в том числе:				
платежи поставщикам за товары (работы и услуги)	021			
авансы, выданные поставщикам товаров (работ и услуг)	022			
выплаты по оплате труда	023			
выплата вознаграждения	024			
выплаты субсидий, грантов	025			
налоги и другие платежи в бюджет	026			
прочие выплаты	027			
Чистая сумма денежных средств по операционной и неоперационной деятельности (строка 010 – строка 020)	030			
II. Движение денежных средств по инвестиционной деятельности				
Поступление денежных средств, всего (сумма строк 041-050)	040			
в том числе:				
реализация основных средств	041			
реализация нематериальных активов	042			
реализация других долгосрочных активов	043			
реализация долевых инструментов	044			
реализация долговых инструментов	045			
возмещение при потере контроля над дочерними предприятиями	046			
реализация прочих финансовых активов	047			

1	2	3	4	5
полученные дивиденды	048			
полученные вознаграждения	049			
прочие поступления	050			
Выбытие денежных средств, всего (сумма строк 061-069)	060			
в том числе:				
приобретение основных средств	061			
приобретение нематериальных активов	062			
приобретение других долгосрочных активов	063			
приобретение долевых инструментов	064			
приобретение долговых инструментов	065			
приобретение контроля над дочерними предприятиями	066			
приобретение прочих финансовых активов	067			
предоставление займов	068			
прочие выплаты	069			
Чистая сумма денежных средств по инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)	070			
III. Движение денежных средств по финансовой деятельности				
Поступление денежных средств, всего (сумма строк 081-084)	080			
в том числе:				
эмиссия акций и других финансовых инструментов (взносы в уставной капитал)	081			
получение займов	082			
полученные вознаграждения	083			
прочие поступления	084			
Выбытие денежных средств, всего (сумма строк 091-095)	090			
в том числе:				
погашение займов	091			
выплата вознаграждения	092			
выплата дивидендов	093			
выплаты собственникам по акциям предприятия	094			

1	2	3	4	5
прочие выбытия	095			
Чистая сумма денежных средств по финансовой деятельности (строка 080 – строка 090)	100			
Влияние обменных курсов валют	110			
Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 070 +/- строка 100 +/- строка 110)	120			
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	130			
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	140			
Для сведений: сумма произведенных взаиморасчетов	150			

Руководитель:

_____ (фамилия, имя, отчество)

_____ (подпись)

Главный бухгалтер:

_____ (фамилия, имя, отчество)

_____ (подпись)

Место печати