


Заполнение справочника Статьи движения денежных средств

Статьи ДДС по Текущим операциям

← → ☆ Статьи движения денежных средств	
Основное Основные статьи	
Создать <input type="button" value="Создать группу"/> 	
Наименование	↓ Вид движения
▼ Текущие операции	
• Возврат от поставщиков	Прочие поступления по текущим операциям
• Возврат подотчетных сумм	Прочие поступления по текущим операциям
• Возврат покупателям	Прочие платежи по текущим операциям
• Выдача подотчетных сумм	Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
• Выплата заработной платы	Оплата труда
• Выплата процентов по кредитам и займам	Выплата процентов по долговым обязательствам
• Налог на прибыль	Налог на прибыль
• НДС	Прочие платежи по текущим операциям
• НДФЛ	Оплата труда
• Оплата от покупателей	Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг
• Оплата от факторинговой компании	Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг
• Оплата поставщикам (подрядчикам)	Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
• Оплата штрафов, пеней, неустоек за неисполнение договоров	Прочие платежи по текущим операциям
• Получение штрафов, пеней, неустоек за неисполнение договоров	Прочие поступления по текущим операциям
• Прочие налоги и сборы	Прочие платежи по текущим операциям
• Прочие поступления	Прочие поступления по текущим операциям
• Прочие расходы	Прочие платежи по текущим операциям
• Расходы на услуги банков	Прочие платежи по текущим операциям
• Розничная выручка	Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг
• Средства, полученные от арендаторов	Арендные платежи, роялти, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные и иные
• Страховые взносы	Оплата труда

Статьи ДДС по Финансовым операциям

Наименование	↓ Вид движения
▼ Финансовые операции	
• Выплата дивидендов	Выплата дивидендов и других платежей в пользу собственников
• Платежи собственникам в связи с выкупом у них акций (долей)	Платежи собственникам в связи с выкупом у них акций (долей) или их выходом из состава участников
• Погашение кредитов и займов	Погашение (выкуп) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
• Получение кредитов и займов	Получение кредитов и займов
• Прочие взносы учредителей в собственный капитал	Поступления денежных вкладов собственников (участников)

Статьи ДДС по Инвестиционным операциям

Наименование	↓	Вид движения
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Инвестиционные операции 		
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Выручка от продажи внеоборотных активов 		Выручка от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Дивиденды от участия в организациях 		Поступления от дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Получение процентов по депозитам 		Поступления от дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Получение процентов по займам выданным 		Поступления от дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Поступления от погашения займов 		Поступления от погашения займов, от продажи долговых ценных бумаг
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Предоставление займов 		Приобретение долговых ценных бумаг, предоставление займов другим лицам
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Приобретение, создание, модернизация и реконструкция внеобо... 		Приобретение, создание, модернизация и реконструкция внеоборотных активов

Статьи ДДС, которые НЕ относятся к денежным потокам

Наименование	↓	Вид движения
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Неденежные потоки 		
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Внутреннее перемещение денежных средств 		
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Покупка валюты (поступление) 		Прочие поступления по текущим операциям
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Покупка валюты (списание) 		Прочие платежи по текущим операциям
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Получение/расход ден. средств по агентскому договору 		
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Продажа валюты (поступление) 		Прочие поступления по текущим операциям
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Продажа валюты (списание) 		Прочие платежи по текущим операциям
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Размещение депозитов "до востребования" 		