

Заполнение справочника «Статьи движения денежных средств»

Статьи ДДС по Текущим операциям

← → ☆ Статьи движения денежных средств	
Основное	Основные статьи
Создать	Создать группу
Наименование	↓ Вид движения
☰ Текущие операции	
☰ Взносы в гос. внебюджетные фонды	Прочие платежи по текущим операциям
☰ 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
☰ НДС/Л	Оплата труда
☰ Оплата от покупателей	Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ,
☰ Оплата от факторинговой компании	Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ,
☰ Оплата поставщикам (подрядчикам)	Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
☰ Оплата штрафов, пеней, неустоек за неисполнение договоров	Прочие платежи по текущим операциям
☰ Покупка валюты (поступление)	Прочие поступления по текущим операциям
☰ Покупка валюты (списание)	Прочие платежи по текущим операциям
☰ Получение штрафов, пеней, неустоек за неисполнение договоров	Прочие поступления по текущим операциям
☰ Продажа валюты (поступление)	Прочие поступления по текущим операциям
☰ Продажа валюты (списание)	Прочие платежи 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,
☰ Средства, полученные от арендаторов	Арендные платежи, роялти, лицензионные платежи, гонорары, ком

Статьи ДДС по Финансовым операциям

Наименование	↓	Вид движения
<ul style="list-style-type: none"> ▾ 📁 Финансовые операции 		
<ul style="list-style-type: none"> 🔍 Выплата дивидендов 		Выплата дивидендов и других платежей в пользу собственников
<ul style="list-style-type: none"> = 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
<ul style="list-style-type: none"> 🔍 Погашение кредитов и займов 		Погашение (выкуп) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
<ul style="list-style-type: none"> 🔍 Получение кредитов и займов 		Получение кредитов и займов
<ul style="list-style-type: none"> = 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"> ▾ 📁 Инвестиционные операции 		
<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"> = Дивиденды от участия в организациях 		Поступления от дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям
<ul style="list-style-type: none"> = Получение процентов по депозитам 		Поступления от дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям
<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"> 🔍 Поступления от погашения займов 		Поступления от погашения займов, от продажи долговых ценных бумаг
<ul style="list-style-type: none"> 🔍 Предоставление займов 		Приобретение долговых ценных бумаг, предоставление займов другим лицам
<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"> ▾ 📁 Неденежные потоки 		
<ul style="list-style-type: none"> 🔍 Внутреннее перемещение денежных средств 		
<ul style="list-style-type: none"> = Получение/расход ден. средств по агентскому договору 		
<ul style="list-style-type: none"> = Размещение ДС на депозит "до востребования" 		



База отчетов по участкам