

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ

Наименование	Код строки*
Поступления – всего	4110
в том числе:	
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111*
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119*
Платежи – всего	4120
в том числе:	
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121
в связи с оплатой труда работников	4122
процентов по долговым обязательствам	4123
налога на прибыль организаций	4124

прочие платежи	4125
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100

Х СРЕДСТВ

<u>Формирование показателей Отчета**</u>
Строка 4111 + строка 4112 + строка 4113 + строка 4119
<u>Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55 в корреспонденции со счетом 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»*</u>
Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55 в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55 в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
Дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55 в корреспонденции со счетами 68 «Расчеты по налогам и сборам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 98 «Доходы будущих периодов», 91-1 «Прочие доходы»
Строка 4121 + строка 4122 + строка 4123 + строка 4124 + строка 4125
Кредитовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55 в корреспонденции со счетами 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
Кредитовый оборот по счетам 50, 51 в корреспонденции со счетом 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
Кредитовый оборот по счетам 51, 52 в корреспонденции со счетами 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» (за исключением сумм, начисленных по этим счетам в корреспонденции со счетом 08 «Вложения во внеоборотные активы»)
Кредитовый оборот по счету 51 в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты по налогу на прибыль»

Кредитовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55 в корреспонденции со счетами 57 «Переводы в пути», 68 «Расчеты по налогам и сборам» (за исключением субсчета «Расчеты по налогу на прибыль»), 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 91-2 «Прочие расходы»

Строка 4110 – строка 4120