

## РАСЧЕТ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА

Наименование показателя/период	1-й месяц	2-й месяц	3-й месяц	4-й месяц	5-й месяц	6-й месяц	7-й месяц	8-й месяц	9-й месяц	10-й месяц	11-й месяц	12-й месяц
1 <b>Выручка без НДС, всего (стр.2+стр. 3)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Наличные поступления денежных средств												
3 средств на расчетный счет												
4 <b>Расходы, всего (стр.5-19):</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 продукции (оказание услуг)												
6 Оплата труда												
7 Коммунальные платежи												
6 Реклама и маркетинг												
8 Сертификация и лицензии												
9 Отчисления по зарплате												
10 Аренда												
11 Транспортные расходы												
12 Командировочные расходы												
13 Административно-управленческие расходы												
14 Амортизация												
15 Капвложения в строительство												
16 Прочие расходы												
18 Налоги												
19 (вкл. проценты и комиссии)												
20 <b>Чистый доход ( стр. 1-стр.4)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

 поля для заполнения