ООО «Ромашка»
ИНН 7700000000
Период: 01.01.2027 — 31.01.2027

Отчёт о движении денежных средств

за январь 2027 года

Единица измерения: руб.

Остаток денежных средств на начало периода — 1 250 000.

Текущая деятельность: поступления от продаж 4 800 000, прочие поступления 120 000; платежи поставщикам 2 900 000, зарплата 1 100 000, налоги и взносы 640 000, прочие платежи 210 000. Чистые деньги по текущей деятельности 70 000.

Инвестиционная деятельность: покупка оборудования 350 000. Чистые деньги по инвестиционной деятельности −350 000.

Финансовая деятельность: привлечён кредит 500 000, погашено 180 000. Чистые деньги по финансовой деятельности 320 000.

Чистое изменение денежных средств за период 40 000. Остаток на конец периода 1 290 000.

Составил

Финансовый директор

_____ / А. А. Смирнова /

Образец с сайта nikexpert.ru