

Предприятие _____
(наименование)

Дата (год, месяц, число) _____
ОГРН ЕГРЮЛ _____

КОДЫ		

**Отчет о движении денежных средств
(по прямому методу)
за 20__ г.**

Форма № 3

Код по ГКУД _____

Статья	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
И. Движение средств в результате операционной деятельности			
Поступления от:			
Реализации продукции (товаров, услуг, работ)	3000		
Возврата налогов и сборов	3005		
Целевое финансирование	3010		
Прочие поступления	3095		
Расходы на оплату:			
Товаров (работ, услуг)	3100	()	()
Труда	3105	()	()
Отчисления на социальные мероприятия	3110	()	()
Обязательств по налогам и сборам	3115	()	()
Прочие расходы	3190	()	()
Сальдо средств от операционной деятельности	3195		
II. Движение средств в результате инвестиционной деятельности			
Поступления от реализации:			
Финансовых инвестиций	3200		
необоротных активов	3205		
Поступления от получения:			
процентов	3215		
дивидендов	3220		
Поступления от деривативов	3225		
Прочие поступления	3250		
Использование на приобретение:			
финансовых инвестиций	3255	()	()
необоротных активов	3260	()	()
Выплаты по деривативам	3270	()	()
Прочие платежи	3290	()	()
Сальдо средств от инвестиционной деятельности	3295		

1	2	3	4
III. Движение средств по результатам финансовой деятельности			
Поступления от:			
Собственного капитала	3300		
Получения займов	3305		
Прочие поступления	3340		
Расходы на:			
Выкуп собственных акций	3345	()	()
Погашение займов	3350		
Выплата дивидендов	3355	()	()
Прочие платежи	3390	()	()
Сальдо средств от финансовой деятельности	3395		
Сальдо денежных средств за отчетный период	3400		
Остаток средств на начало года	3405		
Влияние изменения валютных курсов на остаток средств	3410		
Остаток средств на конец года	3415		

Руководитель

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

(инициалы, фамилия)