

Приложение № 1 Отчет о Движении Денежных средств.

№	Наименование статей плана	на каждый день			Всего		
		Тек. Период		Total	Тек. Период		
		1 линия	2 линия		1 линия	2 линия	Итого
	<b>ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>						
I/1	Остатки денежных средств в кассе на начало дня			0.0	0.0	0.0	0.0
I/2	Погашение дебиторской задолженности			0.0	0.0	0.0	0.0
I/3	Перевод ДДС касса->р/сч; р/сч->касса			0.0	0.0	0.0	0.0
1.0	<b>Приход денежных средств</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.1	<b>Условная Выручка по БЦ</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.1,1	Бар			0.0	0.0	0.0	0.0
1.1,2	Кухня			0.0	0.0	0.0	0.0
1.1,3	Бильярд			0.0	0.0	0.0	0.0
1.1,4	Караоке/дискотека			0.0	0.0	0.0	0.0
1.1,5	Шоу-программы			0.0	0.0	0.0	0.0
1.1,6	Другие услуги			0.0	0.0	0.0	0.0
1.1,7	Временные блюда/комплексные обеды			0.0	0.0	0.0	0.0
1.2	<b>Внереализационные доходы</b>			0.0	0.0	0.0	0.0
1.3	<b>Дополнительные поступления</b>			0.0	0.0	0.0	0.0
2.0	<b>Расход денежных средств</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.1	<b>Переменные издержки</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,1	<b>Скидки по бизнес-процессам</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,1,1	Бар			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,1,2	Кухня			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,1,3	Бильярд			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,1,4	Караоке/дискотека			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,1,5	Шоу-программы			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,1,6	Другие услуги			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,1,7	Временные блюда/комплексные обеды			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,2	<b>Недостача</b>			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,3	<b>Призы (в случае проведения спец. Акции)</b>			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,4	<b>Премии (как стимулирование)</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,4,1	Бар			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,4,2	Кухня			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,4,3	Бильярд			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,4,4	Караоке/дискотека			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,4,5	Шоу-программы			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,4,6	Другие услуги			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,4,7	Временные блюда/комплексные обеды			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,7,8	Администрация			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,5	<b>Расчеты с поставщиками и подрядчиками для БЦ</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,5,1	Бар			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,5,2	Кухня			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,5,3	Бильярд			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,5,4	Караоке/дискотека			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,5,5	Шоу-программы			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,5,6	Другие услуги			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,5,7	Временные блюда/комплексные обеды			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,6	<b>Оплата прочих обязательств партнерам</b>			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,7	<b>Получение разрешений для ведения бизнеса</b>			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,8	<b>Расходы по содержанию помещений (для АН)</b>			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,9	<b>Оплата банковских услуг</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,9,1	РКО			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,9,2	Оплата за систему банк-клиент			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,9,3	Услуги финансовых посредников			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,10	<b>Транспортные расходы</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,10,1	Оплата транспортных расходов персонала			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,10,2	Оплата погрузочно-разгрузочных работ			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,11	<b>Таможенные расходы</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,11,1	Таможенные пошлины			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,11,2	Акцизы			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,11,3	Таможенное оформление			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,12	<b>Реклама</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,12,1	Реклама с СМИ			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,12,2	Шоу-программы			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,12,3	Имиджевая полиграфия и сувениры			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,12,4	Наружная реклама			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,12,5	Призы для мероприятий			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,13	<b>Премии, удержания</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,13,1	Бар			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,13,2	Кухня			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,13,3	Бильярд			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,13,4	Караоке/дискотека			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,13,5	Шоу-программы			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,13,6	Другие услуги			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,13,7	Временные блюда/комплексные обеды			0.0	0.0	0.0	0.0
2.1,13,8	Администрация			0.0	0.0	0.0	0.0
2.2	<b>Постоянные издержки</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.2,1	<b>ФОТ</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.2,1,1	Бар			0.0	0.0	0.0	0.0
2.2,1,2	Кухня			0.0	0.0	0.0	0.0
2.2,1,3	Бильярд			0.0	0.0	0.0	0.0
2.2,1,4	Караоке/дискотека			0.0	0.0	0.0	0.0
2.2,1,5	Шоу-программы			0.0	0.0	0.0	0.0
2.2,1,6	Другие услуги			0.0	0.0	0.0	0.0
2.2,1,7	Временные блюда/комплексные обеды			0.0	0.0	0.0	0.0
2.2,1,8	Администрация			0.0	0.0	0.0	0.0
2.2,2	<b>Премии, удержания в части ФОТ</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.2,2,1	Бар			0.0	0.0	0.0	0.0
2.2,2,2	Кухня			0.0	0.0	0.0	0.0
2.2,2,3	Бильярд			0.0	0.0	0.0	0.0
2.2,2,4	Караоке/дискотека			0.0	0.0	0.0	0.0
2.2,2,5	Шоу-программы			0.0	0.0	0.0	0.0
2.2,2,6	Другие услуги			0.0	0.0	0.0	0.0
2.2,2,7	Временные блюда/комплексные обеды			0.0	0.0	0.0	0.0
2.2,2,8	Администрация			0.0	0.0	0.0	0.0

2,2,3	<b>Налоги</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,3,1	Налог на ФОТ			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,3,2	Уплата НДС			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,3,3	Налог с оборота для Упрощенной системы ведения бух. Учета			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,3,4	Налог на имущество			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,3,5	Налог на рекламу			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,3,6	Налог на игровой бизнес			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,3,7	Прочие налоги			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,4	<b>Аренда</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,4,1	Аренда зданий, сооружений, помещений, в т.ч.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,4,2	аренда, выплаченная АН			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,4,3	аренда, выплаченная другим арендодателям			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,4,4	Аренда транспортных средств			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,4,5	Аренда производственного оборудования			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,4,6	<b>Приобретение и содержание производственного оборудования</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,4,7	Приобретение производственного оборудования			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,4,8	Ремонт и тех. Обслуживание оборудования			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,5	<b>Приобретение и содержание непроизводственного оборудования</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,5,1	Приобретение оргтехники			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,5,2	Ремонт и обслуживание оргтехники			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,5,3	Приобретение оф. Мебели			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,5,4	Ремонт оф. Мебели			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,5,5	Содержание автотранспорта			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,5,6	Приобретение и содержание непроизводственного оборудования			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,5,7	Расходные материалы для оргтехники			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,5,8	Расходы на канц. Товары			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,6	<b>Приобретение нематериальных активов</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,6,1	Приобретение прав пользования природными ресурсами			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,6,2	Приобретение патентов, лицензий, ноу-хау, прав пользования программными продуктами			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,6,3	Приобретение программного обеспечения			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,7	<b>Хозяйственные расходы</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,7,1	Питание сотрудников (соц. Пакет)			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,7,2	Чистка ковровых покрытий			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,7,3	Покупка хоз. Материалов			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,7,4	Доп. коммунальные услуги			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,7,5	Ремонт и реконструкция помещений			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,7,6	Вывоз мусора			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,7,7	Уборка прилегающей территории			0.0	0.0	0.0000	0.0
2,2,7,8	Прочие хоз. Расходы			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,8	<b>Услуги связи</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,8,1	Компьютерная связь и интернет			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,8,2	Мобильная связь			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,8,3	Телефонная связь			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,8,4	Точтовая связь			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,9	<b>Кадровая работа</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,9,1	Приобретение литературы			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,9,2	Обучение персонала			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,9,3	Затраты на поиск сотрудников			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,9,4	Корпоративные мероприятия			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,9,5	Мед. Сопровождение сотрудников			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,10	<b>Обеспечение безопасности</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,10,1	Приобретение и обслуживание систем обеспечения безопасности			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,10,2	Оплата услуг по обеспечению безопасности			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,10,3	Оплата охранных услуг			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,11	<b>Оплата услуг сторонним организациям</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,11,1	Оплата за НТВ+			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,11,2	Оплата за санитарную обработку помещений			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,11,3	Прочие услуги			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,12	<b>Оплата информационных услуг</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,12,1	Оплата аудиторских услуг			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,12,2	Оплата юридических услуг			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,12,3	Оплата консалтинговых услуг			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,13	<b>Представительские расходы</b>			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,14	<b>Командировочные расходы</b>			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,15	<b>Переводы по фин. Схемам</b>			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,16	<b>Денежные переводы БЦ-УК или БЦ-БЦ</b>			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,17	<b>Курсовые разницы от обмена валют</b>			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,18	<b>Изменение страховой суммы</b>			0.0	0.0	0.0	0.0
2,2,19	<b>Непредвиденные расходы</b>			0.0	0.0	0.0	0.0
2,3	<b>Маржинальный остаток д.с по ОД</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2,4	<b>Отстаток д.с. по ОД</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2,4,1	<b>Выплата % по кредитам</b>			0.0	0.0	0.0	0.0
2,4,2	<b>Амортизация</b>			0.0	0.0	0.0	0.0
2,5	<b>Отстаок д.с. по ОД до налогообложения</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2,5,1	<b>Налог на прибыль</b>			0.0	0.0	0.0	0.0
2,6	<b>Остаток д.с. по ОД после налогообложения</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
И	<b>ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>			0.0			0.0

3.1	<b>Доходы от финансовой деятельности</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.1.1	<b>Целевые финансирования и поступления</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.1.1.1	Поступления от участников			0.0	0.0	0.0	0.0
3.1.1.2	Поступления от сторонних партнеров			0.0	0.0	0.0	0.0
3.1.2	<b>Привлечение кредитов и займов</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.1.2.1	Привлечение кредитов и займов (внутренних)			0.0	0.0	0.0	0.0
3.1.2.2	Привлечение кредитов и займов (внешних)			0.0	0.0	0.0	0.0
3.1.3	<b>Прочие поступления по финансовой деятельности</b>			0.0	0.0	0.0	0.0
3.2	<b>Расходы по финансовой деятельности</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.2.1	<b>Погашение кредитов и займов</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.2.1.1	Погашение внутренних займов			0.0	0.0	0.0	0.0
3.2.1.2	Погашение внешних кредитов			0.0	0.0	0.0	0.0
3.2.2	<b>Выплаты по результатам закрытия периода</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.2.2.1	Выплата дивидендов участникам			0.0	0.0	0.0	0.0
3.2.2.2	Выплаты при распределении прибыли (не участникам)			0.0	0.0	0.0	0.0
3.2.2.3	Выплата премий по результатам закрытия периода			0.0	0.0	0.0	0.0
3.2.3	<b>Прочие расходы по финансовой деятельности</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.2.3.1	<b>Краткосрочная задолженность</b>			0.0	0.0	0.0	0.0
3.2.3.2	<b>Текущая задолженность, в том числе:</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.2.3.2.1	ФОТ			0.0	0.0	0.0	0.0
3.2.3.2.2	Налоги			0.0	0.0	0.0	0.0
3.2.3.2.3	Расчеты с поставщиками и подрядчиками для БЦ			0.0	0.0	0.0	0.0
3.2.3.2.4	Аренда			0.0	0.0	0.0	0.0
3.2.3.2.5	Безопасность			0.0	0.0	0.0	0.0
3.2.3.2.6	Оплата охранных услуг			0.0	0.0	0.0	0.0
3.2.3.2.7	Содержание автотранспорта			0.0	0.0	0.0	0.0
3.2.3.2.8	Услуги связи			0.0	0.0	0.0	0.0
3.2.3.2.9	Прочее			0.0	0.0	0.0	0.0
3.3	<b>Остаток д.с. по ФД</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III	<b>ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>			0.0			0.0
4.1	<b>Доходы от инвестиционной деятельности</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.1.1	<b>Изменение акционерного капитала</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.1.2	<b>Увеличение уставного фонда</b>			0.0	0.0	0.0	0.0
4.1.3	<b>Вклады учредителей и собственников</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.1.3.1	Целевой вклад			0.0	0.0	0.0	0.0
4.1.3.2	Прочие инвестиции			0.0	0.0	0.0	0.0
4.1.4	<b>Возврат кредитов и займов (долгосрочных)</b>			0.0	0.0	0.0	0.0
4.1.5	<b>Доверительное управление (доходы)</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.1.6	<b>Доходы от продажи активов</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.1.6.1	Доход от продажи бизнеса			0.0	0.0	0.0	0.0
4.1.6.2	Доход от продажи основных средств			0.0	0.0	0.0	0.0
4.1.6.3	Доход от продажи прочих активов			0.0	0.0	0.0	0.0
4.1.7	<b>Возврат кредитов и займов (краткосрочных)</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.2	<b>Расходы по инвестиционной деятельности</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.2.1	Приобретение бизнеса			0.0	0.0	0.0	0.0
4.2.2	Приобретение помещения			0.0	0.0	0.0	0.0
4.2.3	Приобретение оборудования			0.0	0.0	0.0	0.0
4.2.4	Оплата сторонним компаниям за услуги по оформлению и оценке			0.0	0.0	0.0	0.0
4.2.5	Капитальный ремонт и реконструкция помещения			0.0	0.0	0.0	0.0
4.2.6	Обучение сотрудников			0.0	0.0	0.0	0.0
4.2.7	Страхование			0.0	0.0	0.0	0.0
4.2.8	Реклама			0.0	0.0	0.0	0.0
4.2.9	Затраты на проекты и выставки			0.0	0.0	0.0	0.0
4.2.10	Возврат неиспользованной суммы инвестиций (для целевых вкладов)			0.0	0.0	0.0	0.0
4.2.11	<b>Выдача кредитов и займов (долгосрочных)</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.2.12	<b>Выдача кредитов и займов (краткосрочных)</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.3	<b>Остаток д.с. по ИД</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.0	<b>ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДДС</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.1	<b>Остатки денежных средств в кассе на конец дня</b>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0