|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | значение | дата |
| **Фактические данные за отчетный период:** | | |  |
|  | Операционный денежный поток за отчетный период |  |  |
|  | Чистый оборотный капитал за отчетный период |  |  |
|  | Остаток денежных средств на начало отчетного периода |  |  |
|  | Остаток денежных средств на конец отчетного периода |  |  |
|  | Поступления денежных средств за отчетный период |  |  |
|  | Платежи за отчетный период |  |  |
|  | Полная численность сотрудников на конец отчетного периода |  |  |
|  | Численность сотрудников на сокращенной неделе на конец отчетного периода |  |  |
|  | Численность сотрудников в неоплачиваемом отпуске на конец отчетного периода |  |  |
|  | Выручка за отчетный период |  |  |
|  | EBIT за отчетный период |  |  |
|  | Дебиторская задолженность на конец отчетного периода |  |  |
|  | Просрочка по дебиторской задолженности на конец отчетного периода |  |  |
|  | Кредиторская задолженность на конец отчетного периода |  |  |
|  | Просрочка по кредиторской задолженности на конец отчетного периода |  |  |
|  | Производственные запасы на конец отчетного периода |  |  |
|  | Кредиты и займы на конец отчетного периода |  |  |
|  | Кредиты и займы в валюте на конец отчетного периода |  |  |
|  | Фонд оплаты труда за отчетный период |  |  |
|  | Просроченная задолженность по фонду оплаты труда на конец отчетного периода |  |  |
| **Прогнозные показатели на следующий отчетный период:** | | |  |
|  | Полная численность сотрудников на конец отчетного периода |  |  |
|  | Численность сотрудников на сокращенной неделе на конец отчетного периода |  |  |
|  | Численность сотрудников в неоплачиваемом отпуске на конец отчетного периода |  |  |
|  | Выплата процентов по долгу в следующем отчетном периоде |  |  |
|  | Выплата части основного долга в следующем отчетном периоде |  |  |
|  | Ожидаемый операционный денежный поток в следующем отчетном периоде |  |  |
|  | Кредитная нагрузка в отчетном периоде (КН)\*\*\* |  |  |