СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| Введение………………………………………......……………………………. | 3 |
| 1 Теоритические основы анализа движения денежных потоков организации…………………………………………………………………….. | 5 |
| 1.1 Понятие и виды денежных потоков организации…………………………………………………………………….. | 5 |
| 1.2 Методика анализа движения денежных потоков организации………... | 8 |
| 1.3 Методика анализа эффективности денежных потоков………………... | 10 |
| 2 Анализ движения денежных средств ООО «Лента» ……………………… | 13 |
| 2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Лента»……… | 13 |
| 2.2 Анализ движения денежных потоков ООО «Лента»…………………... | 18 |
| 2.3 Анализ эффективности денежных потоков и пути их оптимизации ООО «Лента»…………………………………………………… | 21 |
| Заключение ……………………………………...........……….....…………….. | 24 |
| Список использованных источников ...……………..........................……..…. | 27 |
| Приложение А Бухгалтерский баланс....………..…………………………..... | 30 |
| Приложение Б Отчет о финансовых результатах....……………………….... | 32 |
| Приложение В Отчет о движении денежных средств ……………….……… | 33 |

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| Введение………………………………………......……………………………. | 3 |
| 1. Теоретические основы анализа денежных потоков предприятия……….. | 5 |
| 1.1 Классификация денежных потоков предприятия.................................... | 5 |
| 1.2 Методика анализа денежных потоков по видам деятельности................ | 14 |
| 2. Анализ движения денежных потоков ООО "Лента"......................... | 18 |
| 2.1 Организационно-экономическая характеристика ООО "Лента"............. | 18 |
| 2.2 Анализ денежных потоков ООО "Лента" по видам деятельности........... | 23 |
| Заключение........................................................................................................... | 41 |
| Список использованных источников................................................................. | 43 |
| Приложение А Бухгалтерский баланс.............................................................. | 46 |
| Приложение Б Отчет о финансовых результатах............................................ | 48 |
| Приложение В Отчет о движении денежных средств...................................... | 49 |