

# Система управления финансами предприятия



## Бизнес-Планирование



**(343) 216-53-70, [www.plan-uspeha.ru](http://www.plan-uspeha.ru)**

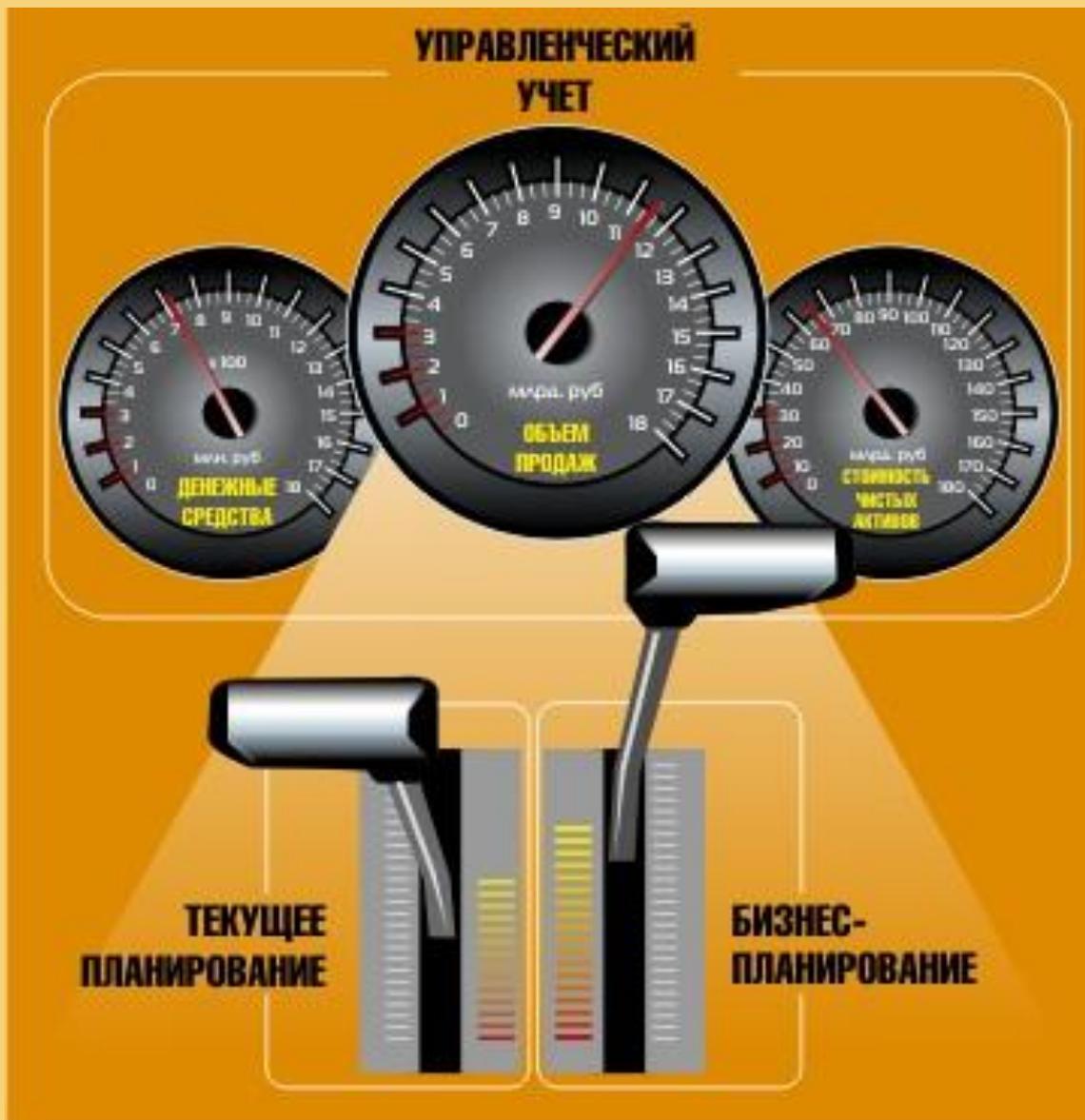
**Екатеринбург**

**2010**

[900igr.net](http://900igr.net)



# Какая информация о бизнесе нужна руководителю?





**Хотите сделать управленческий учет и планирование единой системой?**

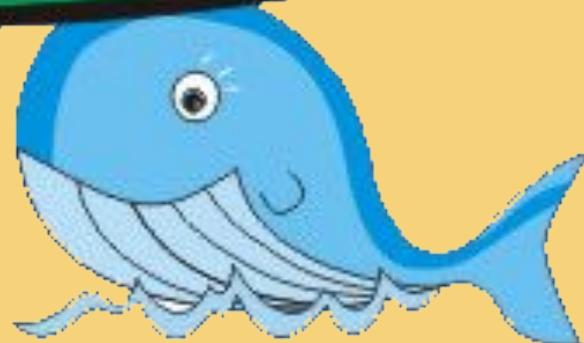
**УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ  
УЧЕТ**



**Актуальность**



**Достовер-  
ность**



**Удобное  
представление**



Система подходит и для холдингов, и для сетей, и для филиальных структур

ЗАО «Дубрава»

ОАО «Кот ученый»

ООО «Клён»

ООО «Василиса»



ИП Иван Грозный

ООО «Кощей»



# Примеры внедрений (отзывы размещены на сайте)

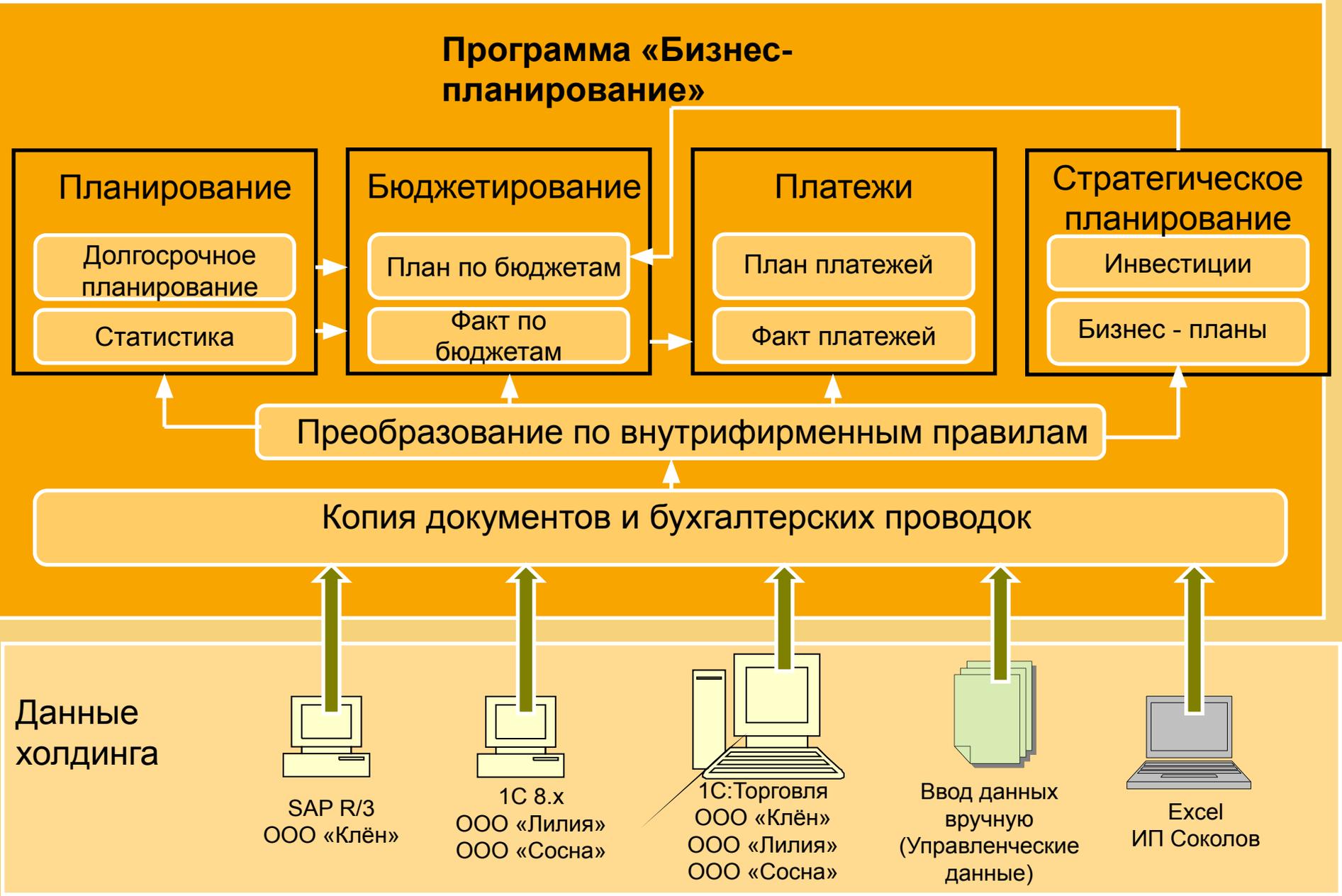
- **ОАО Лорри**
- **ОАО Композит Групп**
- **ООО Драгресурс**
- **ООО ТЦ Успенский**
- **ЗАО УралВЭС**
- **Сеть супермаркетов «Елисей»**
- **Сеть супермаркетов «Звездный»**
- **ООО ТМ-Системы**
- **ООО «Металлэксп»**
- **ООО Резиденция**



# Подсистемы программы «Бизнес-планирование»:

- **Управленческий учет**
- **Бюджетирование**
- **Долгосрочное планирование**
- **Управление платежами**
- **Планирование текущих инвестиций**
- **Составление бизнес-планов**
- **CRM-система**
- **Управление проектами**

# Концепция программы «Бизнес-планирование»





# Отличия от похожих систем для бюджетирования и управленческого учета:

- Привязка плана и факта к элементам справочников, а не к отчетам;
- Настройка экономистом без написания запросов\_;
- Методика учета хранится в системе;
- Ввод бюджетов в виде таблицы;
- Использование формул при вводе и печати;
- Расшифровка любых сумм по документам и аналитике из отчетов немедленно (без обращения к другим базам);
- Разграничение доступа на уровне пользователей, подразделений, организаций;
- Готовый расчет бизнес-плана



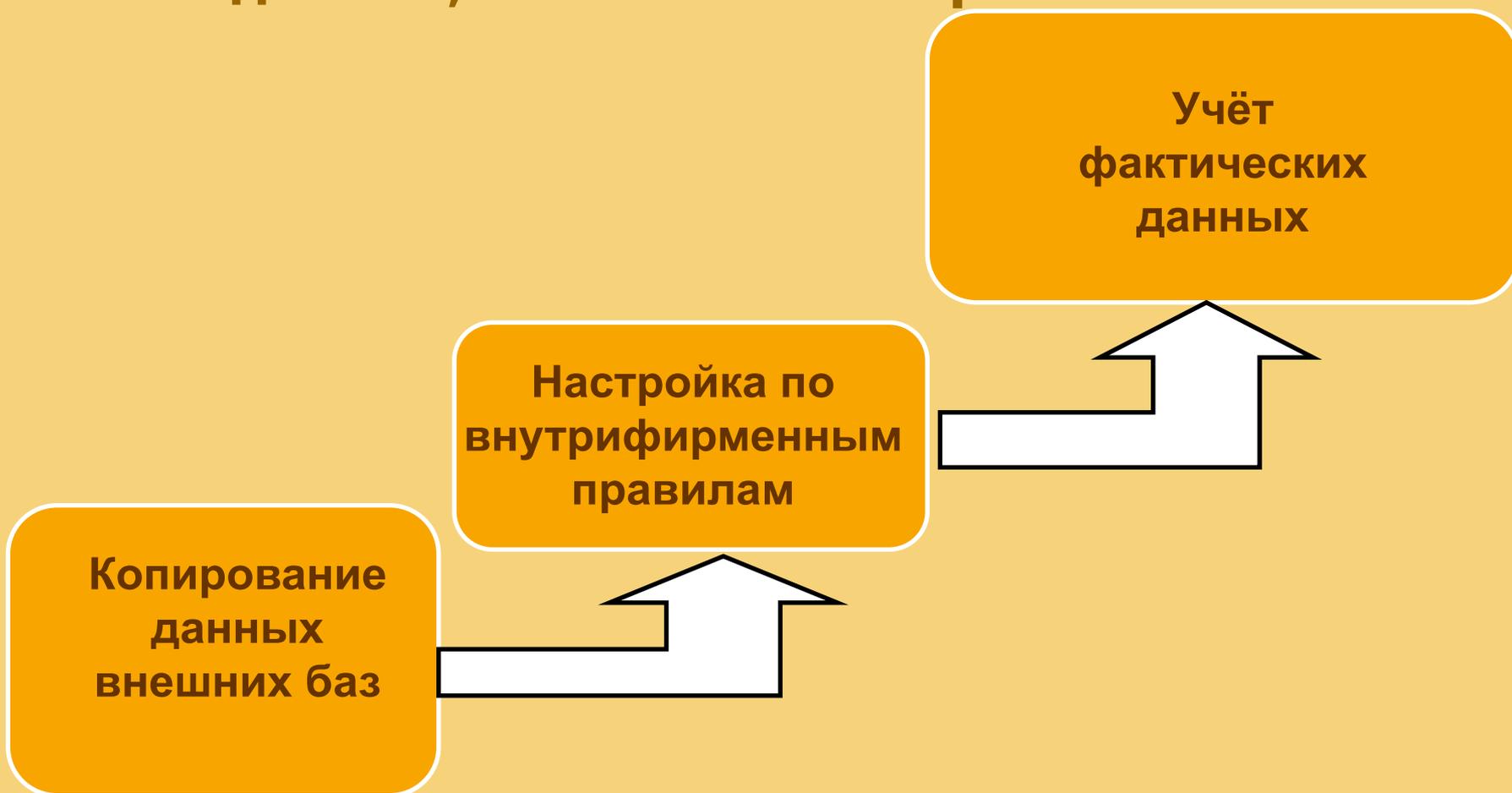
# Типовой план внедрения программы «Бизнес-планирование»

1. Подготовка внедрения
2. Загрузка факта
3. Внедрение управления платежами
4. Внедрение планирования «снизу»
5. Внедрение планирования по участкам
6. Внедрение планирования инвестиций
7. Внедрение планирования «сверху» по целевым показателям



# Управленческий учет

**Управленческий учет, т.е. получение управленческой отчетности по первичным документам, уже введенным в бухгалтерских базах данных, выполняется в три шага:**





# Таблица для настройки загрузки факта

Настройка кодирования: Платежное поручение исходящее

Действия: [Иконки] Объекты: Заполнить

Код: 0000000000000035      Объект кодирования: Платежное поручение исходящее

Наименование: Платежное поручение исходящее      Табличная часть объекта кодирования: Расшифровка платежа

База данных документов: Бухгалтерия 8      Организация: Сладкоежка

Условия:      Группа:      База данных настройки: Управляющая компания

N	Имя поля шапки	Имя поля табличной части	Имя для запроса	Вид сравнения	Значение сравнения
1	База данных хол...			=	Бухгалтерия 8
2	Организация			=	Сладкоежка
3		Статья движения денежн...		=	Кредиты выплаченные (тело ...
4		Счет учета расчетов с ко...		=	66.01

Кодирование | Копирование значений

N	Имя поля шапки	Значение поля шапки
	Имя поля табличной части	Значение поля табличной части
1	Статья оборотов	Выплаты по кредитам и займам полученным (тело кредита)

Комментарий: [Поле]

OK    Записать    Закрыть



# Формализованная методика управленческого учета

Методики управленческого учета: Гостиница по бухгалтерской базе

Код: 000000000000003 Родитель: ... x  
Наименование: Гостиница по бухгалтерской базе База данных холдинга: Управляющая компания ... x  
Организация: Дорогой гость ООО ... x База данных первичных док.: Гостиница 77 ... x

Методика используется для не заполненной организации

Действия

Код	Наименование
000000000...	Реализация товаров услуг
000000000...	Расходы Д26
000000000...	<b>Доходы К91.01</b>
000000000...	Расходы Д91.02
000000000...	Авансовый отчет - поступление ТМЦ
000000000...	Поступление товаров услуг - поступление ТМЦ
000000000...	Поступление на подотчет Д71
000000000...	Выплаты с подотчета К71
000000000...	Платежное поручение входящее
000000000...	Платежное поручение исходящее
000000000...	Приходный кассовый ордер
000000000...	Расходный кассовый ордер

Комментарий:

**Строка методики управленческого учета: Доходы К91.01**

Код: 000000000000033 Владелец: Гостиница по бухгалтерской базе ... x  
Наименование: Доходы К91.01 Родитель: ... x  
База данных холдинга: Управляющая компания ... x

Отбор Значения Параметры

Объект кодирования: Проводка ... x Табличная часть объекта кодирования: Хозрасчетный ... x

N	Имя поля шапки	Имя поля табличной час...	Имя для запроса	Вид сравнения	Значение сравнения
1		Счет Кт		=	91.01

Комментарий:

OK Записать Закрыть



# Учет фактических данных - пример отчета БДДС

1С:Предприятие - Бизнес-планирование, Управляющая компания, Директор

Файл Правка Таблица Операции Справочники Продажи Бизнес-планирование Отчеты по бюджетам Отчеты прочие Платежи Первичные документы Первичные справочники Обработки Сервис Окна Справка

Обороты по бюджету "БДДС" (Март 2007 г.)

Действия: Сформировать Отбор Заголовок Настройка...

Период с: 01.03.2007 0:00:00 по: 31.03.2007 0:00:00  Убирать минусы

Вид плана (сценарий): Фактические данные Форма бюджета: БДДС

Вид плана (сценарий) сравнения: Период сравнения с: 01.03.2009 0:00:00

Обороты по бюджету "БДДС"				
Статья бюджета	Фактические данные			
	Сумма для "Фактические данные"	Бизнес-центр ЗАО	Три толстяка ООО	Сладкоежка
БДДС	15 907,81	5 946,95	383 751,06	393 611,92
<b>Поступления от основной деятельности</b>	<b>7 787 768,83</b>	<b>604 185,34</b>	<b>1 238 066,33</b>	<b>5 945 517,16</b>
Поступления от продажи товаров и готовой продукции	5 945 517,16			5 945 517,16
Поступления от продаж готовой продукции	101100	5 945 517,16		5 945 517,16
Поступления от услуг	1 842 251,67	604 185,34	1 238 066,33	
Поступления от прочих услуг	1 785 195,39	583 083,66	1 202 111,73	
Поступления от аренды	102204	583 083,66	583 083,66	
Поступления от услуг общественного питания	102206	1 202 111,73	1 202 111,73	
Поступления от прочих услуг (все направления)	102209	57 056,28	21 101,68	35 954,60
<b>Выплаты по прямым расходам</b>	<b>4 470 998,00</b>	<b>21 722,00</b>		<b>4 492 720,00</b>
Выплаты по прямой себестоимости	4 470 998,00	21 722,00		4 492 720,00
Выплаты за сырье и материалы (прямая с/с)	111101	4 492 720,00		4 492 720,00
Выплаты по прямым расходам (изготовление аквариумов)	21 722,00	21 722,00		
Выплаты на зарплату сотрудников	111102	21 722,00	21 722,00	
<b>Выплаты по расходам периода</b>	<b>3 097 697,79</b>	<b>973 722,39</b>	<b>286 090,16</b>	<b>1 837 885,24</b>
Выплаты по общепроизводственным расходам	731 035,34	560 883,65	170 151,69	
Выплаты по расходам на помещение	560 883,65	560 883,65		
Выплаты за воду и канализацию	121504	22 572,81	22 572,81	
Выплаты за электроэнергию	121506	141 372,48	141 372,48	
Выплаты по прочим расходам на АХЧ	121509	54 142,21	54 142,21	
Выплаты за аренду здания	121510	342 796,15	342 796,15	
Выплаты прочие в общепроизводств. сфере	121908	170 151,69	170 151,69	
<b>Выплаты по административно-хозяйственным расходам</b>	<b>838 717,34</b>	<b>50 409,67</b>	<b>114 211,67</b>	<b>674 096,00</b>
Выплаты по расходам на ЗПИ	122109	307 806,00		307 806,00

Обороты по бюджету "БДДС"

Для получения подсказки нажмите F1

пуск | Документы для п... | Microsoft Excel - К... | The Bat | 1С:Предприятие ... | 1С:Предприятие ... | Microsoft PowerPo... | Руководство по п... | RU | 8:53



# Учет фактических данных - пример отчета БДР

1С:Предприятие - Бизнес-планирование, Управляющая компания, Директор

Файл Правка Таблица Операции Справочники Продажи Бизнес-планирование Отчеты по бюджетам Отчеты прочие Платежи Первичные документы Перечень справочники Обработки Сервис Окна Справка

Обороты по бюджету "БДР" (Март 2007 г.)

Действия: Сформировать Отбор Заголовок Настройка...

Период с: 01.03.2007 0:00:00 по: 31.03.2007 0:00:00  Убирать минусы

Вид плана (сценарий): Фактические данные Форма бюджета: БДР

Вид плана (сценарий) сравнения: Период сравнения с: 01.03.2009 0:00:00

Обороты по бюджету "БДР"										
Период: Март 2007 г.										
Отбор:										
Показатели: Сумма для "Фактические данные"										
Дополнительные поля: Статья Бюджета Код										
Итого по: Статья Бюджета Иерархия										
Статья бюджета		Администрация	Производство основное	Офис	Складской	Первоуральск	Склад основной	Общий итог		
<b>БДР</b>		3 135 056,11	302 354,02	182 182,97	521 178,63	1 027,45	609,24	25 230,00	2 466 839,74	
<b>Доходы от основной деятельности</b>		3 135 056,11		191 677,97					3 326 734,08	
<b>Доходы от продажи товаров и готовой продукции</b>				191 677,97					191 677,97	
Доходы от продажи готовой продукции (61100)				191 677,97					191 677,97	
<b>Доходы от услуг</b>		3 135 056,11							3 135 056,11	
<b>Доходы от прочих услуг</b>		3 135 056,11							3 135 056,11	
Доходы от услуг общественного питанияа	62206	1 967 849,95							1 967 849,95	
Доходы от обслуживания семинара	62207	1 165 896,25							1 165 896,25	
Доходы от прочих услуг (все направления)	62209	1 309,91							1 309,91	
<b>Расходы прямые</b>				521 178,63	1 027,45	609,24			522 815,32	
<b>Расходы прямые по реализации услуг</b>				521 178,63	1 027,45	609,24			522 815,32	
<b>Расходы прямые на прочие услуги</b>				521 178,63	1 027,45	609,24			522 815,32	
Расходы прямые на аренду	74203			521 178,63	1 027,45	609,24			522 815,32	
<b>Расходы периода</b>		302 354,02	9 495,00				25 230,00		337 079,02	
<b>Административно-хозяйственные расходы</b>		264 517,98	9 495,00				25 230,00		299 242,98	
Расходы на ЗП в адм. сфере	82109	146 000,00					20 000,00		166 000,00	
Расходы на аренду в адм. сфере	82201	31 186,44							31 186,44	
Расходы на услуги связи в адм. Сфере	82303	49 152,54							49 152,54	
Расходы на услуги банков	82304		3 500,00						3 500,00	
<b>Расходы на налоги</b>		38 179,00	5 995,00				5 230,00		49 404,00	
Расходы по налогу на имущество	82604		5 995,00						5 995,00	
Расходы на налоги и сборы, в т.ч. с ФОТ	82607	38 179,00					5 230,00		43 409,00	
<b>Расходы на услуги сторонних организаций в адм. сфере</b>			1 246,51						1 246,51	
Расходы на ТС-обслуживание	82401		1 246,51						1 246,51	
<b>Амортизация</b>		36 589,53							36 589,53	
Амортизация в адм. сфере	82902	36 589,53							36 589,53	
<b>Расходы прямые (производство продуктов питания)</b>			836 253,81						836 253,81	
Расходы прямые на сырье и материалы (производство продуктов питания)	71101		836 253,81						836 253,81	
<b>ИТОГО:</b>		3 135 056,11	-302 354,02	-654 070,84	-521 178,63	-1 027,45	-609,24	-25 230,00	1 630 585,93	

Обороты по бюджету "БДР..."

Для получения подсказки нажмите F1

ПУСК | Документ... | Мои докум... | Microsoft E... | The Bakt | 1С:Предр... | 1С:Предр... | Microsoft P... | Руководст... | Почему не... | RU | 8:54



# Бюджеты

Бюджет на период: Бюджет на период 00000004 от 03.05.2008 17:40:11 \*

Действия Перейти

Номер:  от:  Признак бюджета:

Сценарий:  Период планирования:

Валюта:  Кратность:   Добавлять обороты по внутренним услугам

Ответственный:   Вычислять формулы

Информация | Бюджет на период | Утверждение

Заполнить Очистить Настройка списка

N	Дата оборота Номер месяца	Код статьи Статья оборотов	Сумма	Имя параметра Формула	Кол-во Цена	Ед.
1	01.05.2008	100 377 Выплаты за услуги банка	6 700,00		1,000	6 700,00
2	01.05.2008	12510 Выплаты по расходам на материалы и комплектующие в адм. сфере	240 000,00		1,000	240 000,00
3	01.05.2008	12521 Выплаты по расходам на транспортные услуги в адм. сфере	20 000,00		1,000	20 000,00
4	01.05.2008	12522 Выплаты по расходам на услуги связи в адм. сфере	16 430,00		1,000	16 430,00
5	01.05.2008	12523 Выплаты по расходам на информ. консульт., аудит. услуги в адм. сфере	32 000,00		1,000	32 000,00
6	01.05.2008	12529 Выплаты прочие на услуги сторонних организаций в адм. сфере	6 000,00		1,000	6 000,00
7	01.05.2008	12530 Выплаты по командировочным расходам в адм. сфере	5 000,00		1,000	5 000,00
8	01.05.2008	12540 Выплаты по расходам на ЗП и отчисления в адм. сфере	70 000,00	ВЗП	1,000	70 000,00
9	01.05.2008	12560 Выплаты по расходам на аренду в адм. сфере	80 000,00		1,000	80 000,00
10	01.05.2008	12570 Выплаты налогов и сборов	28 000,00	ВЗП*0,4		



# План-факт анализ: пример БДР

1С:Предприятие - Бизнес-планирование, Управляющая компания, Директор

Файл Правка Таблица Операции Справочники Продажи Бизнес-планирование Отчеты по бюджетам Отчеты прочие Платежи Первичные документы Первичные справочники Обработки Сервис Окна Справка

Обороты по бюджету "БДР" (Январь 2008 г. - Март 2009 г.)

Действия ► Сформировать Отбор Заголовок Настройка... ?

Период с: 01.01.2008 0:00:00 по: 31.03.2009 23:59:59  Убирать минусы

Вид плана (сценарий): Планы подразделений на месяц... X Форма бюджета: БДР... X

Вид плана (сценарий) сравнения: Фактические данные... X Период сравнения с: 01.02.2007 0:00:00

**Обороты по бюджету "БДР"**

Период: Январь 2008 г. - Март 2009 г.  
 Отбор:  
 Показатели: Сумма для "Планы подразделений на месяц", Сумма для "Фактические данные", Абс. отклонение в руб., % отклонения  
 Дополнительные поля: Статья бюджета.Код  
 Итоги по: Статья бюджета Иерархия

Статья бюджета	Сумма для "Планы подразделений на месяц"	Сумма для "Фактические данные"	Абс. отклонение в руб.	% отклонения
<b>11 Доходы от продажи товаров и готовой продукции</b>		<b>17 711 203,38</b>	<b>-17 711 203,38</b>	
12 Доходы от продажи готовой продукции 61100		17 711 203,38	-17 711 203,38	
<b>13 Доходы от услуг</b>		<b>35 397 654,53</b>	<b>-35 397 654,53</b>	
<b>14 Доходы от прочих услуг</b>		<b>35 397 654,53</b>	<b>-35 397 654,53</b>	
15 Доходы от услуг проживания 62205		2 210 590,00	-2 210 590,00	
16 Доходы от услуг общественного питания 62206		29 120 997,36	-29 120 997,36	
17 Доходы от обслуживания семинара 62207		3 919 755,90	-3 919 755,90	
18 Доходы от прочих услуг (все направления) 62209		146 259,91	-146 259,91	
19 Доходы от процентов по выданным займам внешним 95100		51,36	-51,36	
<b>20 Расходы прямые</b>		<b>4 156 774,76</b>	<b>4 156 774,76</b>	
<b>21 Расходы прямые по реализации услуг</b>		<b>4 156 774,76</b>	<b>4 156 774,76</b>	
<b>22 Расходы прямые на прочие услуги</b>		<b>4 156 774,76</b>	<b>4 156 774,76</b>	
23 Расходы прямые на аренду 74203		4 156 774,76	4 156 774,76	
<b>24 Расходы периода</b>	<b>840 000,00</b>	<b>14 103 544,54</b>	<b>13 263 544,54</b>	<b>5,96</b>
<b>25 Общепроизводственные расходы</b>	<b>318 000,00</b>	<b>2 007 563,77</b>	<b>1 689 563,77</b>	<b>15,84</b>
Расходы на зарплату ПП в общепроизводств. сфере 81101	250 000,00		-250 000,00	-100,00
Расходы на налоги в ФОТ ПП в 81102	68 000,00		-68 000,00	-100,00

Обороты по бюджету "БДР..."

Для получения подсказки нажмите F1

1С:Предприятие... 1С:Предприятие... RU 10:16



# Учет фактических данных - Пример отчета Баланс управленческий

Ведомость по счетам управленческого баланса (Март 2007 г.)

Действия: **Сформировать** Отбор Заголовок Настройка... ?

Период с: 01.03.2007 0:00:00 по: 31.03.2007 23:59:59

Вид плана (сценарий): Фактические данные

1		2	3	4
1		<b>Ведомость по счетам управленческого баланса</b>		
2		Период: Март 2007 г.		
3		Отбор:		
4		Показатели: Начальный остаток, Конечный остаток		
5				
6		Итоги по: Счет баланса Иерархия		
7				
8				
9		<b>Счет баланса</b>	<b>Фактические данные</b>	
			<b>Начальный остаток</b>	<b>Конечный остаток</b>
10	00000 - Служебный		1 887 058,00	2 896 811,68
11	<b>00001 - Активы</b>		<b>19 096 470,20</b>	<b>14 610 850,31</b>
12	<b>01000 - Внеоборотные активы</b>		<b>536 000,00</b>	<b>536 000,00</b>
13	01100 - Объекты недвижимости		536 000,00	536 000,00
14	<b>02000 - Текущие активы</b>		<b>18 560 470,20</b>	<b>14 074 850,31</b>
15	02100 - Денежные средства и их эквиваленты, кроме подотчетных		2 674 964,30	2 811 186,18
16	02300 - Задолженность клиентов внешних		7 542 002,64	3 755 224,68
17	02600 - Запасы материалов прямых		8 343 503,26	7 508 439,45
18	<b>00002 - Пассивы</b>		<b>-20 983 528,20</b>	<b>-17 207 661,99</b>
19	<b>03000 - Собственный капитал и резервы</b>		<b>-17 577 187,57</b>	<b>-19 841 912,89</b>
20	03100 - Собственный капитал		-10 000,00	-10 000,00
21	03400 - Нераспределенная прибыль текущего года		-17 567 187,57	-19 831 912,89
22	<b>04000 - Текущие обязательства</b>		<b>-3 406 340,63</b>	<b>2 634 250,90</b>
23	04100 - Задолженность по кредитам и займам внешним полученным		-800 000,00	-1 700 322,00
24	04200 - Задолженность поставщикам внешним		-3 160 701,32	2 020 287,58
25	<b>04500 - Задолженность предприятия по зарплате и компенсациям</b>		<b>7 487,27</b>	<b>234 090,27</b>
26	04500 - Задолженность предприятия по зарплате и компенсациям		1 451,27	228 054,27
27	04530 - Задолженность предприятия по зарплате административной сферы		6 036,00	6 036,00
28	<b>04600 - Задолженность предприятия по налогам</b>		<b>437 198,67</b>	<b>1 914 546,75</b>
29	04600 - Задолженность предприятия по налогам		73 749,23	1 192 129,47
30	04610 - Задолженность предприятия по налогам с ФОТ производственной сферы		14 160,22	22 890,22
31	04640 - Задолженность предприятия по налогу на имущество		3 750,71	32 285,25
32	04680 - Задолженность предприятия по НДС		345 538,51	667 241,81

# Радуга для финансового директора





# Управление платежами – «беззвонковая», «безбумажная технология»

Утверждение реестра на оплату

Реестр на оплату по заявкам на дату с 01.03.2007 0:00 по 31.03.2007 23:59

Включать утвержденные в реестр  Включать отклоненные в реестр  Включать отложенные в сумму заявок

### РЕЕСТР НА ОПЛАТУ С 01.03.2007 ПО 31.03.2007

Сальдо начальное: 300 000,00  
Приход за период: 80 000,00  
Платежи за период: 121 460,00  
Итого сумма заявок: 3 200,00  
Итого сумма утверждено: 3 200,00  
Сальдо конечное: 216 800,00

№ п/п	Статья	Сумма	Состояние	Подразделение (если не заполнено, данные по всем)	Бюджет по статье на месяц	Выписка банка (оплачено)	Передано в банк, не прошло через выписку	Утверждено и не передано в банк	Сумма таких же заявок реестра	Остаток бюджета, с учетом заявок	Дата рас...
1	Выплаты за материалы (прямая с/с)	5 760,00		Отдел снабжения	100 000,00	30 000,00			5 760,00	64 240,00	28 марта
2	Выплаты за материалы (прямая с/с)	3 200,00		Отдел снабжения	100 000,00	30 000,00			5 760,00	64 240,00	28 марта
3	Выплаты за материалы (прямая с/с)	4 500,00		Отдел снабжения	100 000,00	30 000,00			10 260,00	59 740,00	28 марта
4	Выплаты по расходам на услуги в адм. Сфере	108 000,00		Отдел снабжения	100 000,00	50 000,00			108 000,00	-58 000,00	29 марта

Документы Заявка на расходование средств

Реестр на оплату Обработки

Организация  Подразделение  Состояние  Сумма Интервал (>=, <=) ...

с 0,00 по 0,00

Ответственный	Дата расхода	Дата	Отказ утверж...	Дата импо...	Дата передач...	Выписка б...	Сумма доку...	Состояние	Не
База данных...	Режим банк/касса	Номер	Отказано бан...	Дата утвер...	Дата оплаты	Номер п/п	Комментарий	Передано в...	утвердившие
Администрат... Управляюща...	03.02.2007 0:00:00	03.02.2007 17:34:03		09.09.2008...	14.03.2007 0...	1	1 000,00	Утвержден	
Администрат... Управляюща...	28.03.2007 0:00:00	28.03.2007 4:39:38				1	5 760,00	Подготовлен	Гл.бухгалт...
Администрат... Управляюща...	28.03.2007 0:00:00	28.03.2007 14:40:00	Отказано...			2	3 200,00	Утвержден	
Администрат... Управляюща...	28.03.2007 0:00:00	28.03.2007 14:40:30				3	4 500,00	Подготовлен	Гл.бухгалт...
Администрат... Управляюща...	29.03.2007 14:46:37	29.03.2007 14:46:37		10.01.2009...		1	108 000,00	Отклонен	Гл.бухгалт...
Администрат... Управляюща...	12.05.2008 0:00:00	12.05.2008 12:00:00		14.01.2009...		1	23 000,00	Подготовлен	Гл.бухгалт...
Администрат... Управляюща...	14.05.2008 0:00:00	14.05.2008 12:00:00		14.01.2009...		1	8 000,00	Подготовлен	Гл.бухгалт...
Управляюща...						1			



# Дополнительные отчеты - Финансовый анализ

1С:Предприятие - Бизнес-планирование, Управляющая компания, Директор

Финансовый анализ

Сценарий: План подразделений

Начало периода: 01.04.2008 0:00

Конечный период: 30.04.2008 23:59:59

### Анализ финансово-экономического состояния предприятия

Начало периода: 01.04.2008 0:00:00  
 Конечный период: 30.04.2008 23:59:59  
 Отбор по: Сценарий = План подразделений, = ""

### Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия.

План подразделений

Наименование показателя	Код	На начало периода	% к валюте баланса	На конец периода	% к валюте баланса	Изменение, руб	% к валюте баланса
<b>Активы</b>		-131 518 224,67	100,00	-147 983 140,37	100,00	-16 464 915,70	
<b>Постоянные активы</b>							
Трудовые запасы							
Внеоборотные активы							
Объекты недвижимости							
Прочие внеоборотные активы							
<b>Текущие активы</b>							
Активы абсолютной ликвидности							
Денежные средства и эквиваленты							
Денежные средства и эквиваленты							
Активы высокой ликвидности							
Дебиторская задолженность клиентов							
Задолженность клиентов							
Задолженность клиентов внутренним							

Коэффициент абсолютной ликвидности:  $L_1 = \frac{A1}{T1 + T2}$

Показывает, какую часть текущих обязательств фирма может погасить в ближайшее время за счет денежных средств

Нормальное значение: 0.2 - 0.7

На начало периода: -0,08

На конец периода: -0,08

---

1С:Предприятие - Бизнес-планирование, Управляющая компания, Директор

Финансовый анализ

Сценарий: Фактические данные

Отчетный период: 06.04.2009 0:00:00 - 06.04.2009 23:59:59

Прошедший период: 06.04.2008 0:00:00 - 06.04.2008 23:59:59

### Реинвестированная прибыль (Reinvested profit) $RP=NP-D$

### Анализ оборачиваемости активов и пассивов. (Assets & liabilities turnover).

Код	Виды активов и пассивов	Коэффициент оборачиваемости		Срок оборота, дней		Комментарий
		Формула	Значение	Формула	Значение	
TA	Активы (A1, A2, A3, A4) (total assets)	$TU_1 = \frac{2 * R}{TA_{beg} + TA_{end}}$		$T_1 = \frac{t}{TU_1}$		
CA	Оборотные активы (A1, A2, A3) (current assets)	$TU_2 = \frac{2 * R}{CA_{beg} + CA_{end}}$		$T_2 = \frac{t}{TU_2}$		
MA	Активы высокой ликвидности (A1, A2) (marketable assets)	$TU_3 = \frac{2 * R}{MA_{beg} + MA_{end}}$		$T_3 = \frac{t}{TU_3}$		
C	Активы абсолютной ликвидности (A1) (cash)	$TU_4 = \frac{2 * R}{C_{beg} + C_{end}}$		$T_4 = \frac{t}{TU_4}$		
Inv	Производство инв.	$I * R$		*		



# Система управления платежами





# Бизнес-план – схема заполнения





# Бизнес-план

Бизнес-план: Бизнес-план 0000000004 от 01.01.2006 15:03:35 \*

Действия ▾ [Иконки] Перейти ▾ ?

Номер:  Дата:

Сценарий:  ... x Период с:  по:  ...

Информация | Собственные средства | Планы заемных средств | Планы инвестиций | Расходы на запуск | План продаж | Сезонность продаж к январю | Скидки

План изменения цен продажи | План роста продаж | Прямая себестоимость | Запасы | Расходы будущих периодов | Производство

Расходы периода | План изменения расходов периода | Планы заработной платы | Налог на прибыль (УСН) | Обороты | Варианты | Статьи НДС

[Иконки] Заполнить ▾  ... x  ... x

N	Статья доходов	Номенклатура	По плану продаж	Дата начала изменения	Количество замены	Примечание
		Контрагент	Способ ввода изменений ...			
1	Доход от продажи аквариумов	Аквариумы	К первому значению	01.04.2006	6,000	
			Заменить на абсолютное ...			
2	Доход от продажи аквариумов	Аквариумы	К первому значению	01.07.2006	8,000	
			Заменить на абсолютное ...			
3	Доход от продажи аквариумов	Аквариумы	К первому значению	01.10.2006	9,000	
			Заменить на абсолютное ...			
4	Доход от продажи аквариумов	Аквариумы	К первому значению	01.01.2007	10,000	Теперь будет по 30 аквариумов в квартал
			Заменить на абсолютное ...			



# Печатные формы бизнес-плана

№ 000000004 от 01 января 2006							
<b>Бюджет доходов и расходов по проекту Переезд</b>							
Период: с 01.01.2006 по 31.12.2010							
Вариант:							
Базовый							
Статья	Январь 2006	Февраль 2006	Март 2006	Апрель 2006	Май 2006	Июнь 2006	Июль 2006
<b>Доходы</b>	<b>606 000</b>	<b>612 060</b>	<b>618 181</b>	<b>718 017</b>	<b>725 197</b>	<b>732 449</b>	<b>732 449</b>
61300 Доход от продажи аквариумов	404 000	408 040	412 120	499 490	504 485	509 530	509 530
62202 Доход от обслуживания аквариумов						222 919	222 919
<b>Расходы прямые</b>						<b>355 345</b>	<b>355 345</b>
71301 Расходы на прямые для изготовления и обслуживания аквариумов						253 143	253 143
71302 Расходы на сдельщиков (сумма)						102 202	102 202
<b>Расходы периода</b>						<b>238 307</b>	<b>238 307</b>
81103 Расходы на временщиков				1 год 2 месяца (Апрель 2007)			
81301 Расходы на обслуживание клиентов (аквариумы)				1 год 4 месяца (Май 2007)		31 530	31 530
81401 Расходы на новое помещение				1 год (Январь 2007)			
81402 Расходы на дисконтированная				1 год 1 месяц (Февраль 2007)		13 138	13 138
						16 311 316	16 311 316
						12 187 970	12 187 970

## Инвестиционный анализ по проекту Переезд с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2010 г.

Вариант:

Базовый

Показатель	Значение
Период окупаемости	1 год 2 месяца (Апрель 2007)
Период окупаемости с учетом дисконта	1 год 4 месяца (Май 2007)
Период окупаемости по прибыли	1 год (Январь 2007)
Период окупаемости по прибыли с учетом дисконта	1 год 1 месяц (Февраль 2007)
Чистая приведенная стоимость	16 311 316
Чистая приведенная стоимость дисконтированная	12 187 970
Чистая приведенная стоимость по прибыли	16 747 543
Чистая приведенная стоимость по прибыли дисконтированная	12 786 504

## Сравнение вариантов по проекту Переезд с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2010 г.

Показатель/Вариант	Базовый	Оптимистичный - 110% продаж от базового	Пессимистичный - 80% продаж от базового
Период окупаемости	1 год 2 месяца (Апрель 2007)	1 год 2 месяца (Март 2007)	1 год 7 месяцев (Август 2007)
Период окупаемости с учетом дисконта	1 год 4 месяца (Май 2007)	1 год 2 месяца (Март 2007)	1 год 8 месяцев (Сентябрь 2007)
Период окупаемости по прибыли	1 год (Январь 2007)	11 месяцев (Декабрь 2006)	1 год 2 месяца (Апрель 2007)
Период окупаемости по прибыли с учетом дисконта	1 год 1 месяц (Февраль 2007)	11 месяцев (Декабрь 2006)	1 год 4 месяца (Май 2007)
Чистая приведенная стоимость	16 311 316	18 228 211	12 477 528
Чистая приведенная стоимость дисконтированная	12 187 970	13 693 362	9 177 185
Чистая приведенная стоимость по прибыли	16 747 543	18 660 163	12 922 302
Чистая приведенная стоимость по прибыли дисконтированная	12 786 504	14 288 503	9 782 506



# «Бизнес-планирование» для небольшого бизнеса

- Управление рабочими заданиями сотрудников и учет рабочего времени;
- составление бюджетов, план-факт анализ;
- учет заключения и прохождения договоров;
- платежный календарь по графикам оплат;
- управленческий учет по банку и кассе



# Контактная информация

**ООО «Центр Бизнес-планирования»**

**620075 г.Екатеринбург, ул.М-Сибиряка,  
85, оф.305**

**Тел./факс (343) 216-53-70, 216-53-76**

**[info@plan-uspeha.ru](mailto:info@plan-uspeha.ru)**

**[www.plan-uspeha.ru](http://www.plan-uspeha.ru)**