



**Ежедневный отчет**  
на 16 июня 2021

# Сколько денег на счетах

## Текущий остаток

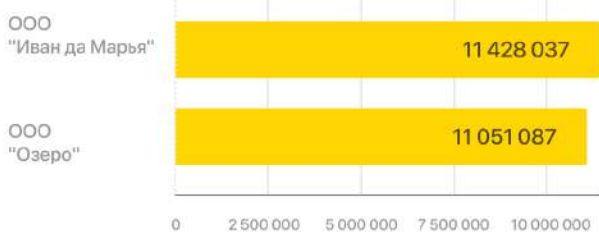
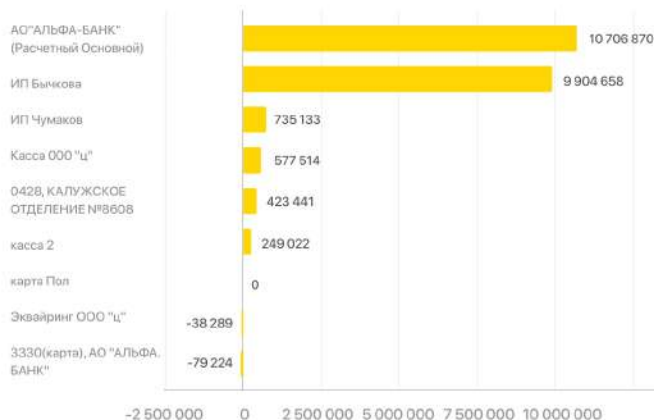
22 479 144

+52% средний за 30 дней

-21% Run Away

## Остатки по счетам

## Остатки по счетам



### Примечание

- Прогноз по выручке рассчитывается исходя из выручки прошлого месяца и тренда текущего месяца.
- Прогноз по расходам это средняя величина расходов за последние 3 полных месяца
- Прогноз по денежному потоку это выручка минус расходы
- Обратите внимание получение и возврат кредитов могут оказать существенное влияние на данный прогноз

## Прогноз остатка денежных средств



Ваш баланс покрывает расходы более чем на 3 месяца, может стоит разместить деньги на депозит?

# Сколько денег пришло вчера

## Общая сумма

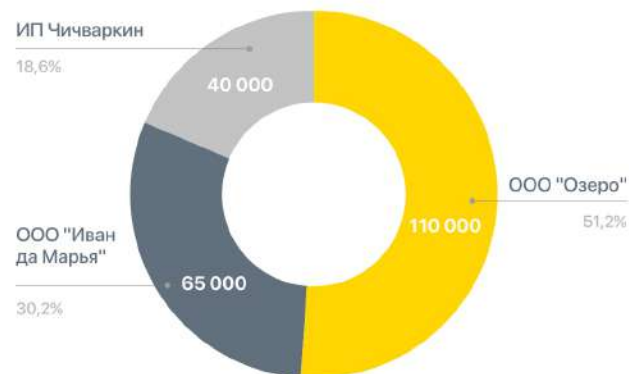
215 000

200 000 средняя за 30 дней

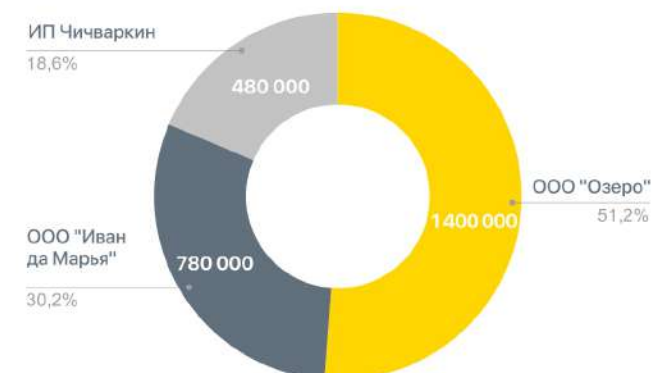
## Выручка за последние 9 дней

Дата	Выручка
16.06.2021	1 830 000
15.06.2021	350 000
14.06.2021	1 810 000
13.06.2021	630 000
12.06.2021	4 060 000
11.06.2021	830 000
10.06.2021	2 730 000
09.06.2021	700 000
08.06.2021	920 000

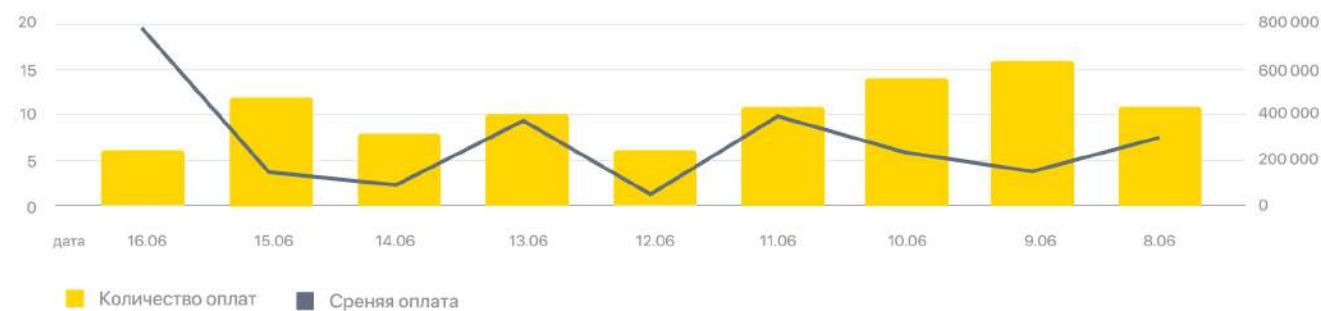
## Выручка 16 июня



## Выручка с начала месяца

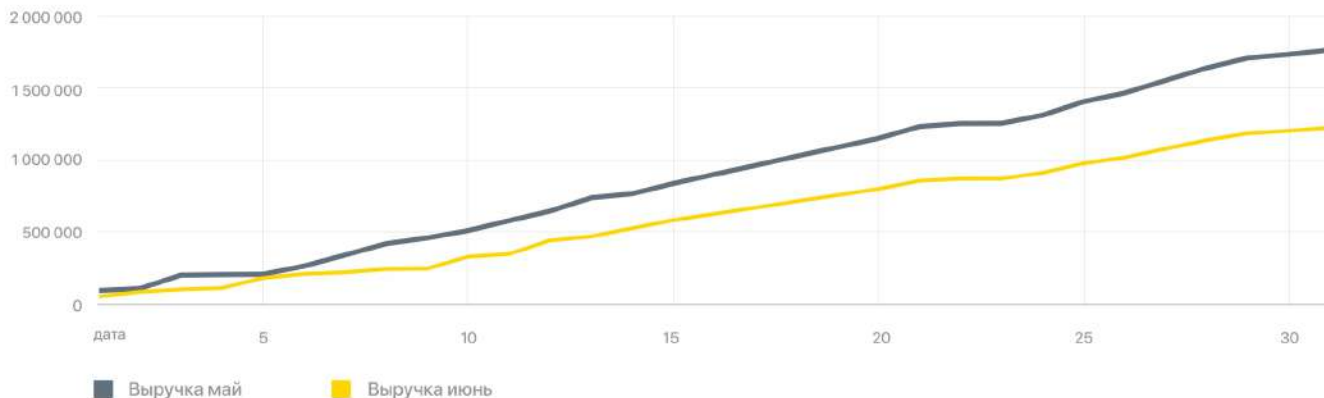


## Количество оплат и средняя оплата



# Тренд по выручке

## Тренд по выручке M2M (Июнь vs Май)



## Тренд по расходам Y2Y (Июнь 2021 vs Июнь 2020)



### Примечание

- Графики показывают тренд по выручке в текущем месяце относительно прошлого месяца и относительно этого же месяца в прошлом году.
- Вместо дней по оси x идут номера дней, чтобы привести месяца к единой шкале.
- Серая линия (бенчмарк) - это Расходы прошлого месяца накопительным итогом
- Желтая линия - это фактическая Расходы текущего месяца.
- С "сегодняшнего дня" желтая линия нарисована пунктиром - это прогноз выручки, такой она будет, если динамика относительно бенчмарка сохранится.



Внимание, нужно поднажать.  
В том месяце мы шли лучше

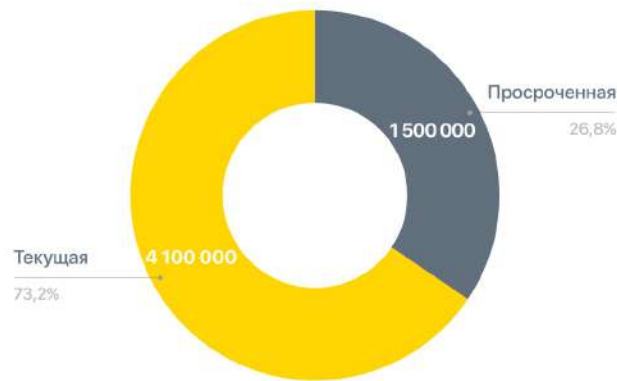
# Дебиторская задолженность

## Итого

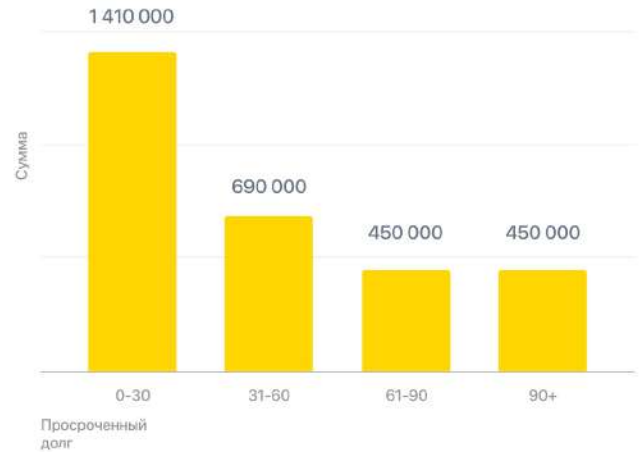
8 200 000

7 000 000 средняя за 30 дней

## Структура дебиторской задолженности



## Просроченный долг



### Примечание

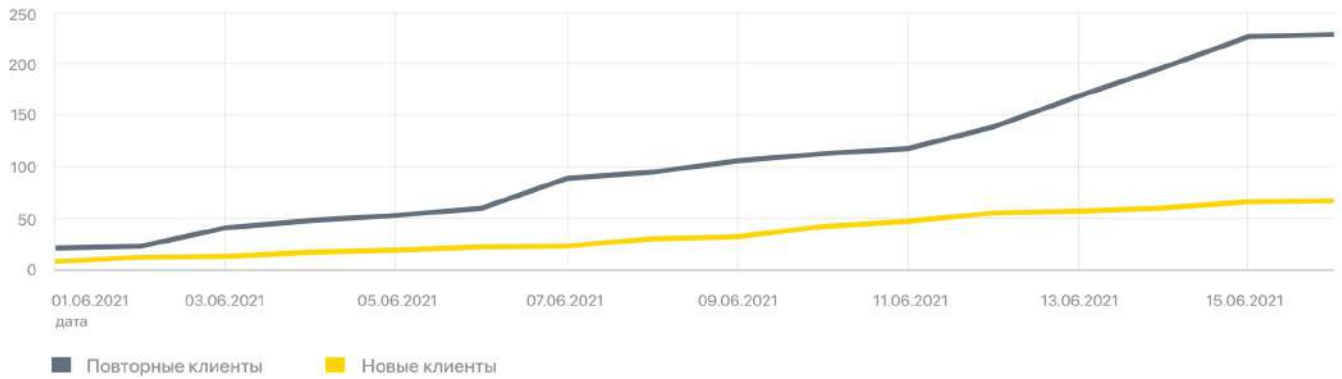
- На графике изображена сумма долгов ваших клиентов (дебиторская задолженность)
- И структура просроченной задолженности
- Так же мы выводим топ 10 контрагентов по сумме задолженности

## Топ 10 дебиторов

Контрагент	Договор	Сумма долга
Ромашка	Дополнительное соглашение 1	600 000
МО Петергоф	Договор 124	220 000
Василек	Договор 23	470 000
МО Гатчина	Договор 12	600 000
МО Гатчина	Договор 12	910 000

# Продажи по клиентам

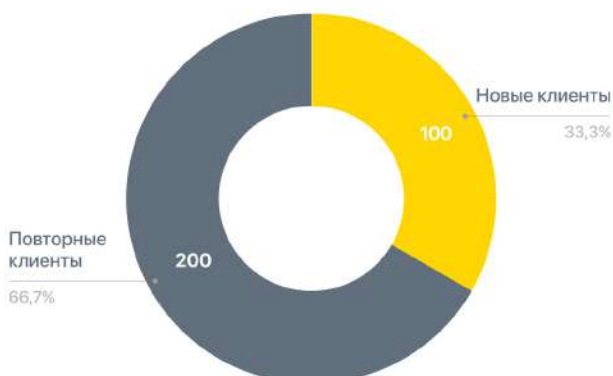
## Количество новых и повторных клиентов



## Выручка от новых и повторных клиентов



## Доля новых и повторных клиентов



### Примечание

- Мы анализируем платежи за последний год и если клиент ни разу не платил вам в этом периоде, мы считаем его новым.
- Все остальные клиенты попадают в категорию повторных клиентов.

# Какие платежи совершены вчера

Дата платежа	Статья	Сумма платежа	Контрагент	Назначение платежа	Организация
31.03.2021	Статья ДДС   Перевод между счетами (списания)	100 000,00	0	Перевод между счетами. Без НДС	ООО "Финансист"
31.03.2021	Статья ДДС   Перевод между счетами (списания)	100 000,00	0	Перевод между счетами. Без НДС	ООО "Финансист"
30.03.2021	Постоянные расходы   Confluence	22 475,60	Кутузов Станислав Валерьевич	Безналичная оплата товаров и услуг с использованием банковской карты и/или ее реквизитов ATlassian 840 HTTPSWWW ATLA	ООО "Финансист"
31.03.2021	Нераспределенный расход	11 169,10	Лифатов Константин Олегович	ЗПМодульБанк. Зарплата за Март 2021 Лифатов Константин Олегович. Без НДС	ООО "Финансист"
31.03.2021	Статья ДДС   Перевод между счетами (списания)	10 000,00	ДЕЛЬТА ВЭЙ ООО	Доплата за субаренду помещения за 1 квартал 2021 в соответствии с договором №АП-02/2017 от 30.03.2017. В т.ч. НДС 20% - 1 666,67	ООО "Финансист"
31.03.2021	Нераспределенный расход	8 681,30	МАРКА ООО	Оплата за полис ОСАГО ААС5061582835 по счету № ДМС0026616 от 23.03.2021. НДС не облагается	ООО "Дельта Вэй"
31.03.2021	Соц. отчисления	3 611,00	УФК (МИ ФНС №10)	Оплата НДФЛ за сотрудника за март 2021 г.	ООО "Финансист"
31.03.2021	Постоянные расходы   Software	1 361,90	Кутузов Станислав Валерьевич	Безналичная оплата товаров и услуг с использованием банковской карты и/или ее реквизитов ZOOM US 888 799 9666 840 WWW ZOOM US	ООО "Финансист"
31.03.2021	Постоянные расходы   Taxi	632,00	Кутузов Станислав Валерьевич	Безналичная оплата товаров и услуг с использованием банковской карты и/или ее реквизитов YANDEX.TAXI 643 MOSCOW	ООО "Финансист"
31.03.2021	Постоянные расходы   Banking fees	630,10	БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО	Комиссия за обслуживание счета по коду 1.1.1.01.06 согласно договору '02/10/2014' № 17/P/14-000920 за 'март 2021 г.'. НДС не облагается.	ООО "Дельта Вэй" программные решения"
31.03.2021	Постоянные расходы   Taxi	592,00	Кутузов Станислав Валерьевич	Безналичная оплата товаров и услуг с использованием банковской карты и/или ее реквизитов YANDEX.TAXI 643 MOSCOW	ООО "Финансист"



## Примечание

- В этом отчете мы отобрали самые крупные расходные платежи за вчера.

# Какие платежи получены вчера

Дата платежа	Статья	Сумма платежа	Контрагент	Назначение платежа	Организация
31.03.2021	Статья ДДС   Перевод между счетами (списания)	100 000,00	0	Перевод между счетами. Без НДС	ООО "Финансист"
31.03.2021	Статья ДДС   Перевод между счетами (списания)	100 000,00	0	Перевод между счетами. Без НДС	ООО "Финансист"
30.03.2021	Постоянные расходы   Confluence	22 475,60	Кутузов Станислав Валерьевич	Безналичная оплата товаров и услуг с использованием банковской карты и/или ее реквизитов ATlassian 840 HTTPSWWW ATLA	ООО "Финансист"
31.03.2021	Нераспределенный расход	11 169,10	Лифатов Константин Олегович	ЗПМодульБанк. Зарплата за Март 2021 Лифатов Константин Олегович. Без НДС	ООО "Финансист"
31.03.2021	Статья ДДС   Перевод между счетами (списания)	10 000,00	ДЕЛЬТА ВЭЙ ООО	Доплата за субаренду помещения за 1 квартал 2021 в соответствии с договором №АП-02/2017 от 30.03.2017. В т.ч. НДС 20% - 1 666,67	ООО "Финансист"
31.03.2021	Нераспределенный расход	8 681,30	МАРКА ООО	Оплата за полис ОСАГО ААС5061582835 по счету № ДМС0026616 от 23.03.2021. НДС не облагается	ООО "Дельта Вэй"
31.03.2021	Соц. отчисления	3 611,00	УФК (МИ ФНС №10)	Оплата НДФЛ за сотрудника за март 2021 г.	ООО "Финансист"
31.03.2021	Постоянные расходы   Software	1 361,90	Кутузов Станислав Валерьевич	Безналичная оплата товаров и услуг с использованием банковской карты и/или ее реквизитов ZOOM US 888 799 9666 840 WWW ZOOM US	ООО "Финансист"
31.03.2021	Постоянные расходы   Taxi	632,00	Кутузов Станислав Валерьевич	Безналичная оплата товаров и услуг с использованием банковской карты и/или ее реквизитов YANDEX.TAXI 643 MOSCOW	ООО "Финансист"
31.03.2021	Постоянные расходы   Banking fees	630,10	БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО	Комиссия за обслуживание счета по коду 1.1.1.01.06 согласно договору '02/10/2014' № 17/P/14-000920 за 'март 2021 г.'. НДС не облагается.	ООО "Дельта Вэй" программные решения"
31.03.2021	Постоянные расходы   Taxi	592,00	Кутузов Станислав Валерьевич	Безналичная оплата товаров и услуг с использованием банковской карты и/или ее реквизитов YANDEX.TAXI 643 MOSCOW	ООО "Финансист"



## Примечание

- В этом отчете мы отобрали самые крупные поступления за вчера.





info@is1c.ru  
8 (383) 211-27-27

[www.finansist.is1c.ru](http://www.finansist.is1c.ru)  
[www.is1c.ru](http://www.is1c.ru)