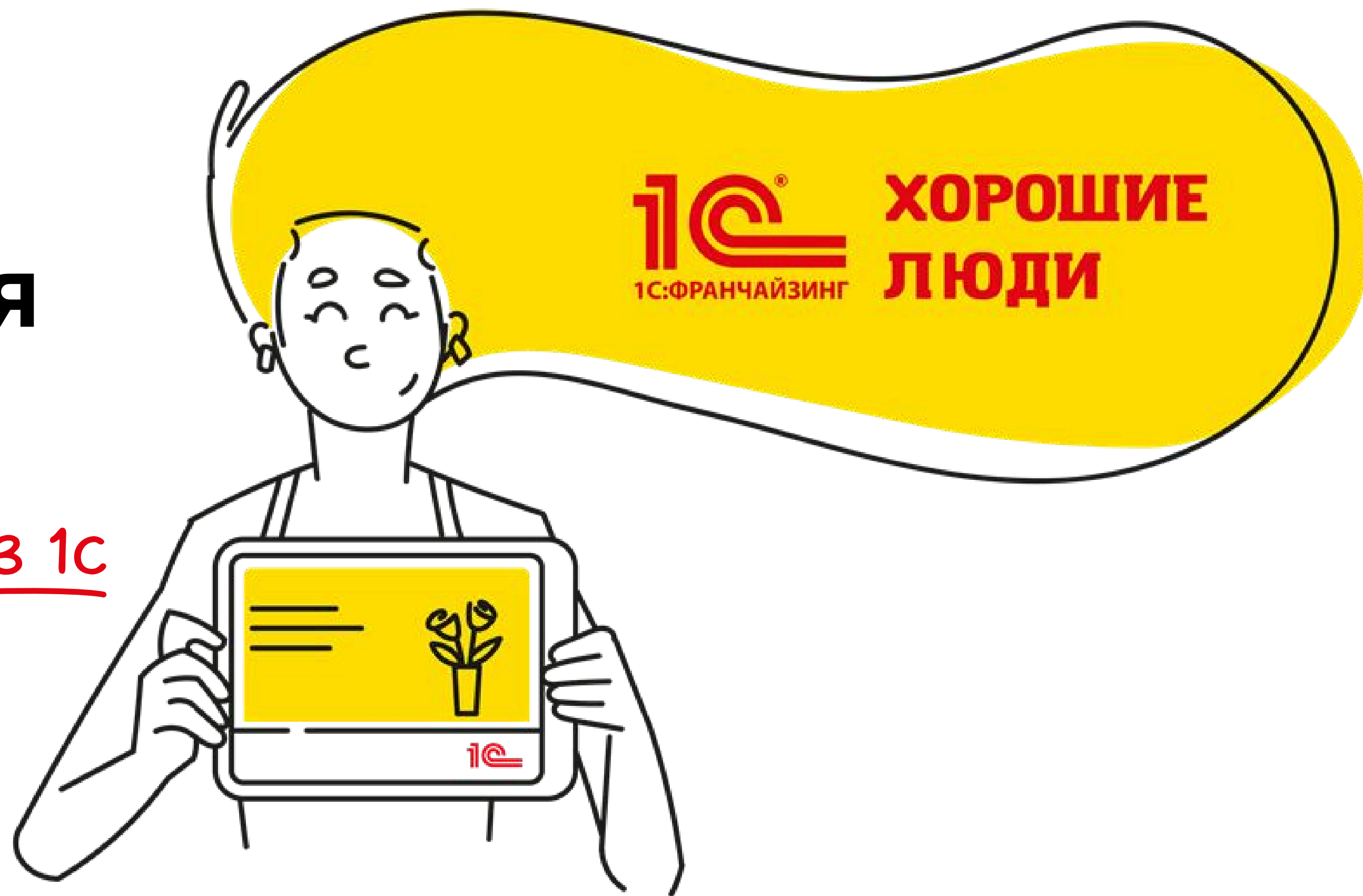


Автоматизация финансового учета НЕ ВЫХОДЯ ИЗ 1С



О компании



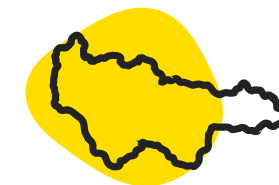
15 ЛЕТ

Официальный партнер фирмы
1С с 2010 года



B2B и B2G

Нам доверяют
предприниматели и госсектор



МЫ ИЗ ЮГРЫ

Мы из Ханты-Мансийска
и работаем по всей России

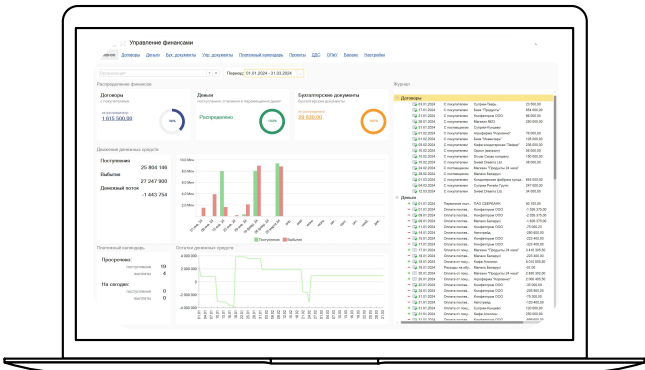
Наши проекты

B2B

Для бизнеса

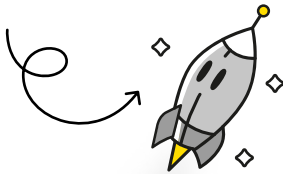
АВТОМАТИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА

1C:P&L



БИЗНЕС- АНАЛИТИКА

1C+DATALENS=



B2G

Для госсектора

АВТОМАТИЗИРУЕМ ЮГРУ

**ГИС
Управления
кадрами**



АВТОМАТИЗИРУЕМ ЮГРУ

**ГИС
Антикоррупция**



- Главное
- Руководителю
- Банк и касса
- Продажи
- Покупки
- Склад
- Производство
- ОС и НМА
- Зарплата и кадры
- Дт Кт Операции
- Отчеты
- Справочники
- Администрирование

1С: P&L

Модуль P&L - это расширение для 1С:Предприятия 8



Новые инструменты для ведения финансового учета



Знакомый интерфейс каждому бухгалтеру



Обновление 1С происходит стандартным способом



Локально или в облаке



Для кого этот продукт?

1 Для тех, кто отчаялся вести учет в нескольких программах

2 Для тех, кто хочет знать реальную чистую прибыль каждый месяц

3 Для тех, кто хочет контролировать движение денег и не попасть в кассовый разрыв

4 Для тех кто хочет считать рентабельность проектов и договоров

Инструменты



Рабочий стол

☆

Новые возможности

С модулем P&L вы сможете расширить возможности вашей программы 1С

+ -
x =

Рабочий стол

Все инструменты финансового директора в одном окне

Распределение финансов

Договоры

с покупателями

не проверено
5 034 934,00



Деньги

поступления, списания и перемещения денег

Распределено



Документы

бухгалтерские документы

не распределено
5 974 000,00



Движение денежных средств

Поступления

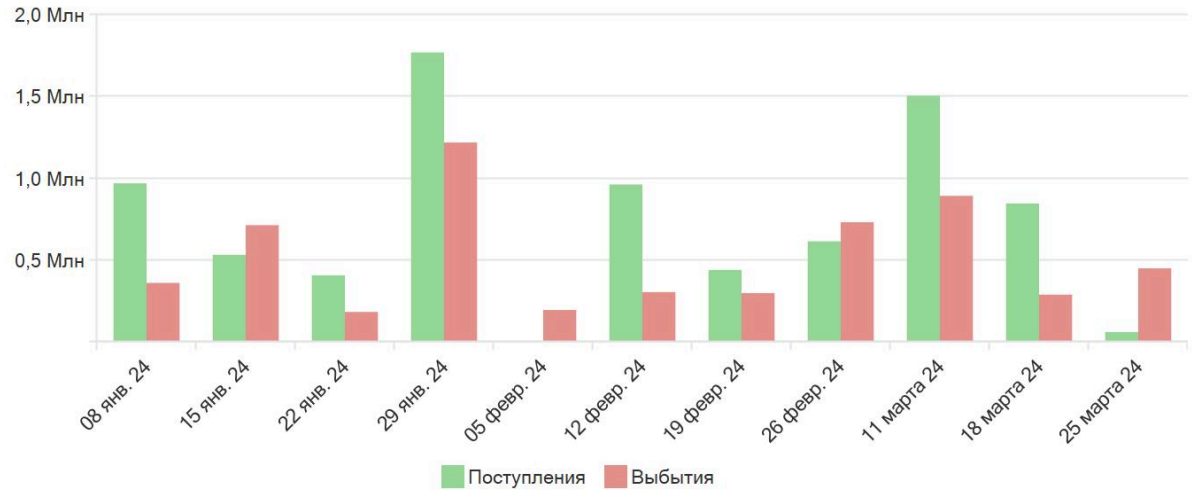
₽ 8 105 205

Платежи

₽ 5 634 704

Денежный поток

₽ 2 470 501



Платежный календарь

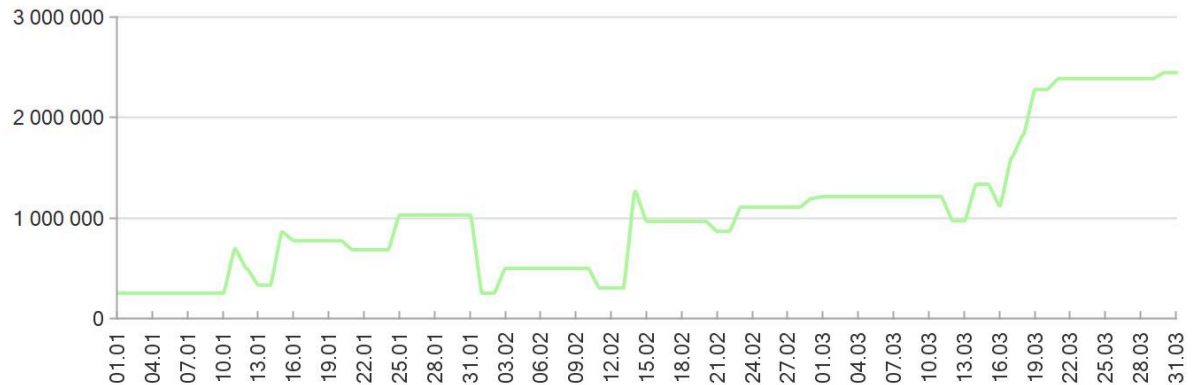
Просрочено:

поступления 2
выплаты 23

На сегодня:

поступления 0
выплаты 0

Остатки денежных средств



Договоры

Деньги

Документы

Дата	Операция	Контрагент	Сумма	Распределено
10.01.2024	Оплата от покупателя	Ковалев А.И. ИП	439 723,00	Автоматически
11.01.2024	Оплата поставщику	Рублев Андрей Ильич	-43 973,00	Автоматически
11.01.2024	Оплата поставщику	Иванов Сергей Петрович	-87 945,00	Автоматически
11.01.2024	Оплата поставщику	Сидоров Андрей Васильевич	-65 959,00	Автоматически
12.01.2024	Оплата поставщику	Поставщик-1 ООО	-162 500,00	Автоматически
14.01.2024	Оплата от покупателя	Ковалев А.И. ИП	529 577,00	Автоматически
15.01.2024	Поступление по плате...	Розничный покупатель	225 600,00	Автоматически
15.01.2024	Оплата поставщику	Боброва Елена Васильевна	-30 678,00	Автоматически
15.01.2024	Оплата от покупателя	Мастерская ООО	306 773,00	Автоматически
15.01.2024	Оплата поставщику	Мягкова Елена Васильевна	-61 354,00	Автоматически
15.01.2024	Оплата поставщику	Булкин Семен Львович	-46 016,00	Автоматически
15.01.2024	Оплата поставщику	Боброва Елена Васильевна	-52 958,00	Автоматически
15.01.2024	Оплата поставщику	Мягкова Елена Васильевна	-105 916,00	Автоматически
15.01.2024	Оплата поставщику	Булкин Семен Львович	-79 437,00	Автоматически
15.01.2024	Оплата поставщику	Канцелярские товары ООО	-3 500,00	Автоматически
15.01.2024	Уплата налога	МИ ФНС России по управлению дол...	-243 560,00	Автоматически
20.01.2024	Оплата поставщику	Маркетинговое агенство ООО	-40 000,00	Автоматически
20.01.2024	Оплата поставщику	Рекламное агенство - 1 ООО	-50 000,00	Автоматически
24.01.2024	Оплата от покупателя	Кофейня ООО	406 652,00	Автоматически
24.01.2024	Оплата поставщику	Сидоров Андрей Васильевич	-60 998,00	Автоматически
24.01.2024	Оплата поставщику	Рублев Андрей Ильич	-40 666,00	Автоматически
24.01.2024	Оплата поставщику	Иванов Сергей Петрович	-81 331,00	Автоматически
31.01.2024	Получение займа от к...	Концепт ООО	500 000,00	Автоматически
31.01.2024	Оплата от покупателя	Комитент - 1 ООО	120 000,00	Автоматически
31.01.2024	Выплата заработной ...		-113 100,00	Вручную
31.01.2024	Снятие наличных в ка...		-700 000,00	Автоматически
31.01.2024	Получение наличных ...	40702810400000000225, ПАО СБЕР...	700 000,00	Автоматически
31.01.2024	Комиссия банка	СБЕРБАНК ПАО	-38 016,00	Автоматически
31.01.2024	Комиссия банка	СБЕРБАНК ПАО	-22 000,00	Автоматически
31.01.2024	Комиссия банка	СБЕРБАНК ПАО	-24 500,00	Автоматически
31.01.2024	Оплата поставщику	Арендодатель ООО	-75 000,00	Автоматически
31.01.2024	Оплата поставщику	Интернет ООО	-5 000,00	Автоматически
31.01.2024	Уплата налога	МИ ФНС России по управлению дол...	-11 700,00	Автоматически
31.01.2024	Уплата налога	МИ ФНС России по управлению дол...	-27 180,00	Автоматически
02.02.2024	Оплата от покупателя	Магазин мебели ООО	449 197,00	Автоматически
02.02.2024	Оплата поставщику	Боброва Елена Васильевна	-44 920,00	Автоматически
02.02.2024	Оплата поставщику	Мягкова Елена Васильевна	-89 840,00	Автоматически
02.02.2024	Оплата поставщику	Булкин Семен Львович	-67 380,00	Автоматически

Дашборд

Рабочий стол

Договоры

Деньги

ДДС

ОПиУ

Баланс

Платежный календарь

Проекты

Документы

Фонды



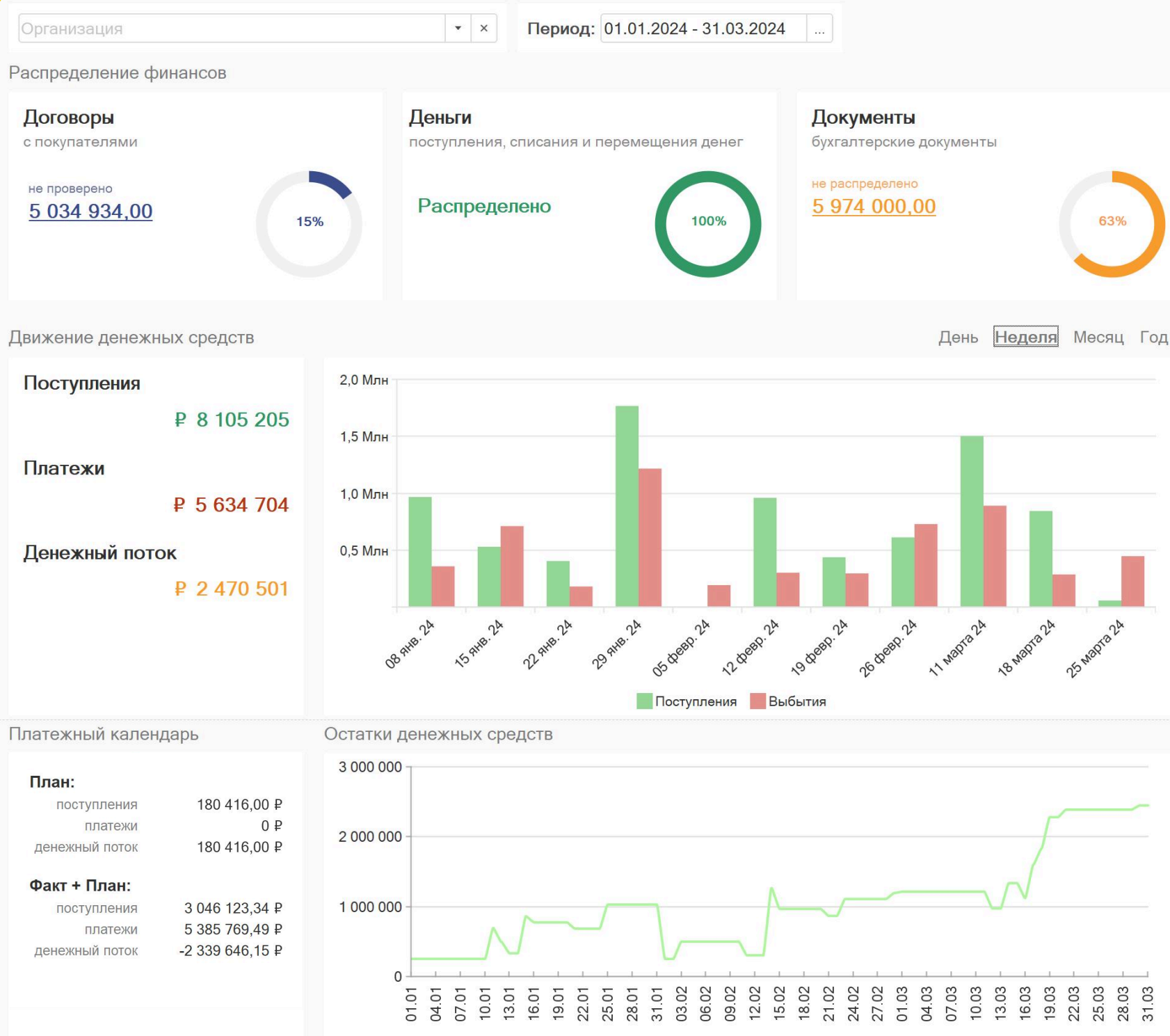
Отборы

Выбор организации и периода



Движение денег

Поступления, платежи и денежный поток по отчету ДДС



Распределение финансов

Документы и договора, которые не отражаются в финансовом учете



Платежный календарь

Покажет запланированные поступления и платежи, график фактических и планируемых остатков денежных средств

Новые документы

🔍 **Отслеживайте новые документы**
Финансовый директор может отслеживает новые договоры и бухгалтерские документы, чтобы своевременно отразить информацию в финансовом учете

Договоры		Деньги	Документы		
	Дата	Операция	Контрагент	Сумма	Распределено
+	10.01.2024	Оплата от покупателя	Ковалев А.И. ИП	439 723,00	Автоматически
-	11.01.2024	Оплата поставщику	Рублев Андрей Ильич	-43 973,00	Автоматически
-	11.01.2024	Оплата поставщику	Иванов Сергей Петрович	-87 945,00	Автоматически
-	11.01.2024	Оплата поставщику	Сидоров Андрей Васильевич	-65 959,00	Автоматически
-	12.01.2024	Оплата поставщику	Поставщик-1 ООО	-162 500,00	Автоматически
+	14.01.2024	Оплата от покупателя	Ковалев А.И. ИП	529 577,00	Автоматически
+	15.01.2024	Поступление по плате...	Розничный покупатель	225 600,00	Автоматически
-	15.01.2024	Оплата поставщику	Боброва Елена Васильевна	-30 678,00	Автоматически
+	15.01.2024	Оплата от покупателя	Мастерская ООО	306 773,00	Автоматически
-	15.01.2024	Оплата поставщику	Мягкова Елена Васильевна	-61 354,00	Автоматически
-	15.01.2024	Оплата поставщику	Булкин Семен Львович	-46 016,00	Автоматически
-	15.01.2024	Оплата поставщику	Боброва Елена Васильевна	-52 958,00	Автоматически
-	15.01.2024	Оплата поставщику	Мягкова Елена Васильевна	-105 916,00	Автоматически
-	15.01.2024	Оплата поставщику	Булкин Семен Львович	-79 437,00	Автоматически
-	15.01.2024	Оплата поставщику	Канцелярские товары ООО	-3 500,00	Автоматически
-	15.01.2024	Уплата налога	МИ ФНС России по управлению дол...	-243 560,00	Автоматически
-	20.01.2024	Оплата поставщику	Маркетинговое агенство ООО	-40 000,00	Автоматически
-	20.01.2024	Оплата поставщику	Рекламное агенство - 1 ООО	-50 000,00	Автоматически
+	24.01.2024	Оплата от покупателя	Кофейня ООО	406 652,00	Автоматически
-	24.01.2024	Оплата поставщику	Сидоров Андрей Васильевич	-60 998,00	Автоматически
-	24.01.2024	Оплата поставщику	Рублев Андрей Ильич	-40 666,00	Автоматически
-	24.01.2024	Оплата поставщику	Иванов Сергей Петрович	-81 331,00	Автоматически
+	31.01.2024	Получение займа от к...	Концепт ООО	500 000,00	Автоматически
+	31.01.2024	Оплата от покупателя	Комитент - 1 ООО	120 000,00	Автоматически
-	31.01.2024	Выплата заработной ...		-113 100,00	Вручную
-	31.01.2024	Снятие наличных в ка...		-700 000,00	Автоматически
+	31.01.2024	Получение наличных ...	40702810400000000225, ПАО СБЕР...	700 000,00	Автоматически
-	31.01.2024	Комиссия банка	СБЕРБАНК ПАО	-38 016,00	Автоматически
-	31.01.2024	Комиссия банка	СБЕРБАНК ПАО	-22 000,00	Автоматически
-	31.01.2024	Комиссия банка	СБЕРБАНК ПАО	-24 500,00	Автоматически
-	31.01.2024	Оплата поставщику	Арендодатель ООО	-75 000,00	Автоматически
-	31.01.2024	Оплата поставщику	Интернет ООО	-5 000,00	Автоматически
-	31.01.2024	Уплата налога	МИ ФНС России по управлению дол...	-11 700,00	Автоматически
-	31.01.2024	Уплата налога	МИ ФНС России по управлению дол...	-27 180,00	Автоматически
+	02.02.2024	Оплата от покупателя	Магазин мебели ООО	449 197,00	Автоматически
-	02.02.2024	Оплата поставщику	Боброва Елена Васильевна	-44 920,00	Автоматически
-	02.02.2024	Оплата поставщику	Мягкова Елена Васильевна	-89 840,00	Автоматически
-	02.02.2024	Оплата поставщику	Булкин Семен Львович	-67 380,00	Автоматически

⚙️ **Распределение**
Показывает способ распределение по управленческому учету: автоматический, по документу или вручную

Журнал договоров

Рабочий стол

Договоры

Деньги

ДДС

ОПиУ

Баланс

Платежный календарь

Проекты

Документы

Фонды



Договор

Содержит подробную информацию о товарах, услугах и условиях поставки



Планирование

доходов и расходов, периода выставления актов и счетов, поступлений и платежей

Договоры

С покупателями Создать

Таблица Ганта Дашборд Календарь

Набор колонок: основной Инструменты

Еще

		Дата договора	Контрагент	Договор	Сумма	Дата окончания	Статус проверки
		02.12.2023	Мастерская ООО	2 от 02.12.2023	613 546,00	15.01.2024	Не проверено
		11.12.2023	Кофейня ООО	1 от 11.12.2023	813 305,00	24.01.2024	Проверено
		10.01.2024	Ковалев А.И. ИП	3 ЧД от 10.01.2024	879 446,00	22.02.2024	Проверено
		14.01.2024	Ковалев А.И. ИП	4 от 14.01.2024	1 059 154,00	01.03.2024	Не проверено
		02.02.2024	Магазин мебели ООО	6 от 02.02.2024	898 394,00	18.03.2024	Не проверено
		13.02.2024	Ресторан ООО	5 от 13.02.2024	1 327 006,00	17.03.2024	Не проверено
		15.03.2024	Кафе ООО	7 от 15.03.2024	956 233,00	30.04.2024	Не проверено
		20.03.2024	Детская площадка ООО	8 от 20.03.2024	794 147,00	06.05.2024	Не проверено

Период действия договора: Этот год

Период доходов: за все время

Дата договора: за все время

Состояние

Контрагент, ИНН, телефон

Категория договора

Статья

Оплата

Отгрузка

Ответственный

Организация

Период: 01.03.2024 - 30.06.2024

Категория: Продажа бытовой техники

В работе

₽ 76 000,00

сумма договора

₽ 76 000,00

сумма по графику

₽ 76 000,00

платежный календарь

₽ 76 000,00

сумма доходов

₽ 50 000,00

сумма расходов

₽ 26 000,00

валовая прибыль

34%

рентабельность

Получено оплат

оплачено полностью или частично

60 000,00

79%

Исполнено обязательств

оказано услуг и отгружено товаров

70 000,00

88%

Долги

дебеторская или кредиторская задолженность

Нам должны 10 000,00

35

кол-во договоров

16

кол-во контрагентов

12 729 785,00

сумма договоров, Р

1 492 892,00

всего доходов, Р

1 715 030,00

всего расходов, Р

-222 138,00

валовая прибыль, Р

Форма договора



Форма договора

На вкладке
“Сведения по P&L”
расположены новые
инструменты для работы
с договорами

← → ☆ 1 от 11.12.2023 (Договор)

[Основное](#) [Документы](#) [Сведения по PNL](#) [Счета расчетов с контрагентами](#)

Сведения по P&L

Записать и закрыть

Записать

Создать на основании ▾

i

Данные проверены: ☐

Контрагент: [Кофейня ООО](#) Наименование: 1 от 11.12.2023 Состояние: В работе ▾ Способ обмена документами: 1С-ЭДО ▾

Категория: Проекты дизайна ▾ [Договор без НДС](#)

Период: 11.12.2023 - 24.01.2024 ... Сумма договора: 813 305,00 📅

Состав договора (813 305)

График (0)

Распределение доходов (0)

Распределение расходов (813 305)

Платежный календарь (813 305)

Проекты

⚙️ Параметры

Добавить

↑ ↓

Поиск (Ctrl+F) ×

Еще ▾

Номенклатура	Статья ДДС	Количество	Цена	Сумма
Расшифровка				
Дизайн Кофейня	Оплата от покупателей (услуги дизайна)	1,000	813 305,00	813 305,00
Услуги дизайна				

На основании договора



Достоверные данные
Менеджер проверяет договор, ставит отметку о проверке, и запрещает изменения



Создание актов и счетов
Автоматическое создание актов и счетов на основании графика



Дашборд
Аналитика по финансовым показателям в договорах



Платежный календарь
Планирование поступлений и платежей по договору



Формирование договора
Автоматическое создание договоров по шаблонам



Контроль сроков
Диаграмма Ганта позволяет контролировать сроки окончания договоров



Деньги

+
-
x
=

Финансовый учет

денежных средств

в разрезе статей, видов

деятельности и проектов

Кошелек

позволяет учитывать

деньги предпринимателя,

которые не отражаются в

банке или кассе

НФ

Выгрузка в НФ

позволяет сохранить

данные о движении

денег в таблицу

+ Поступление

- Списание

Банк

Касса

Кошелек

Поиск (Ctrl+F)

Еще

	Дата	Операция	Сумма	Контрагент	Назначение	Валюта	
-	01.01.2024	Оплата поставщику	-1 526 375,00	Конфетпром ООО	Сумма 1526375-00...	руб.	Автоматически
-	09.01.2024	Оплата поставщику	-2 026 375,00	Конфетпром ООО	Сумма 2026375-00 В т.ч. НДС(18%) 309108-05	руб.	Автоматически
-	09.01.2024	Оплата поставщику	-1 826 375,00	Малако Беларусі	Сумма 1826375-00 В т.ч. НДС(18%) 278599-58	руб.	Автоматически
-	11.01.2024	Оплата поставщику	-75 000,23	Конфетпром ООО	Сумма 75000-23 В т.ч. НДС(18%) 11440-71	руб.	Автоматически
-	14.01.2024	Оплата поставщику	-280 600,00	Автотрейд	Оплата по счету Сумма 280600-00 В т.ч. НДС(...	руб.	Автоматически
-	15.01.2024	Оплата поставщику	-723 400,00	Конфетпром ООО	(570-0410-1741120070-244= л/с 570025863) Усл....	руб.	Вручную
+	17.01.2024	Оплата от покупателя	3 410 305,50	Магазин "Продукты 24 часа"	(620-0901-0141100590-244=59900.00, л/с 620026...	руб.	Автоматически
-	17.01.2024	Оплата поставщику	-823 400,00	Конфетпром ООО	Л/С 05181863030 (ИНН 8601044590; КПП 86010...	руб.	Автоматически
+	18.01.2024	Оплата от покупателя	8 010 605,50	Кафе Аполлон	(620-0901-0141100590-244=59900.00, л/с 620026...	руб.	Автоматически
-	18.01.2024	Оплата поставщику	-923 400,00	Малако Беларусі	Сумма 923400-00...	руб.	Вручную
+	20.01.2024	Оплата от покупателя	2 830 302,00	Магазин "Продукты 24 часа"	(620-0901-0141100590-244=59900.00, л/с 620026...	руб.	Автоматически
+	20.01.2024	Оплата от покупателя	2 000 405,50	Агроферма "Коровино"	(620-0901-0141100590-244=59900.00, л/с 620026...	руб.	Автоматически
-	22.01.2024	Оплата поставщику	-35 000,00	Конфетпром ООО		руб.	Автоматически
-	24.01.2024	Оплата поставщику	-205 900,00	Конфетпром ООО	Сумма 205900-00 В т.ч. НДС(18%) 31408-47	руб.	Автоматически
-	31.01.2024	Оплата поставщику	-75 300,00	Конфетпром ООО	Сумма 75300-00 В т.ч. НДС(18%) 11486-44	руб.	Автоматически
-	31.01.2024	Оплата поставщику	-120 400,00	Автотрейд	Сумма 120400-00 В т.ч. НДС(18%) 18366-10	руб.	Автоматически
+	31.01.2024	Оплата от покупателя	120 000,00	Суприм-Кунцево	(620-0901-0141100590-244=59900.00, л/с 620026...	руб.	Автоматически
+	31.01.2024	Оплата от покупателя	2 500 000,00	Кафе Аполлон		руб.	Автоматически
-	31.01.2024	Оплата поставщику	-899 600,00	Конфетпром ООО	Сумма 899600-00 В т.ч. НДС(18%) 137227-12	руб.	Автоматически
-	31.01.2024	Оплата поставщику	-1 026 375,00	Суприм-Кунцево	Сумма 1026375-00 В т.ч. НДС(18%) 156565-68	руб.	Автоматически

Период: 01.01.2024 - 31.01.2024

Состояние документа

Несоответствие с распределением

Вид операции

Банковский счет, касса

Организация

Контрагент, ИНН, телефон

Распределение по доп. аналитике

18 871 618,50

10 567 500,23

8 304 118,27

денежный поток, Р

Распределено автоматически:

Распределено вручную:

18

2

Распределение по финучету

 **Реквизиты P&L**
в каждом документе движения денежных средств и исполнения обязательств

 **Детализация**
операций в финансовом учете в разрезе статей, направлений, проектов, разделов проектов

 **Дата принятия к учету**
позволяет отнести доходы и расходы в произвольный период от даты документа

←

→

☆

Реализация услуг: Акт, УПД 0000-000009 от 18.03.2024 12:00:03 *

Провести и закрыть

Записать

Провести

Распределить

Платежный календарь

Дт Кт

Печать

Создать на основании

Номер: 0000-000009 от: 18.03.2024 12:00:03

Расчеты: [Срок 18.03.2024, 62.01, 62.02, зачет аванса автоматически](#)

Контрагент: Магазин мебели ООО

[Документ без НДС](#)

Договор: 6 от 02.02.2024

Реквизиты P&L: [\[Статья: Оплата от покупателей \(услуги дизайна\)\]](#)
[\[Направление деятельности: Проекты\]](#)
[\[Проект: Ресторан, Дизайн\]](#)

Счет на оплату:

[Добавить](#)

Добавить

Подбор

↑

↓

📄

📁

Реквизиты P&L

Статья:

Оплата от покупателей (услуги дизайна)

Статья себестоимости:

Направление деятельности:

Проекты

Проект:

Ресторан

Раздел:

Дизайн

Дата принятия к управленческому учету:

OK

Отмена

Цена	Сумма	Счета учета
898 394,00	898 394,00	90.01.1, Дизайн, 90.02.1

Ручное распределение по финучету

По документу

В финансовый учет попадают данные из реквизитов, заполненных на форме документа

Вручную

Возможность распределения одного бухгалтерского документа на несколько операций в финансовом учете

Автоматически

Заполнение реквизитов P&L автоматически на основании правил

←

→

☆

Поступление на расчетный счет 0000-000014 от 22.02.2024 12:10:00 *

Провести и закрыть

Записать

Провести

Распределено

Платежный календарь

Дт Кт

Создать на основании

Дата: 22.02.2024 12:10:00

Счет учета: 51

По документу №:

от:

Реквизиты P&L: [Проект: Частный дом, Визуализация]

Вид операции: Оплата от покупателя

Платательщик: Ковалев А.И. ИП

Сумма: 439 723,00

Разбить платеж

Распределение

☒ Включить ручное распределение

Последнее изменение: Хорошие люди, 12.03.2025 15:52:47

Добавить

↑

↓

Еще

Сумма	Статья движения денежных средств	Организация	Контрагент Договор контрагента	Направление деятельности	Проект Раздел	
239 723,00	Оплата от покупателей (услуги дизайнера)	Наша организация	Ковалев А.И. ИП 3 ЧД от 10.01.2024		Частный дом Визуализация	<Детализация по номенклатуре>
200 000,00	Услуги дизайнера	Наша организация	Ковалев А.И. ИП 3 ЧД от 10.01.2024		Частный дом Дизайн	<Детализация по номенклатуре>

По документу: 439 723,00

По регистру: 439 723,00

Отмена

Сохранить

чет авансов: 62.02

Автоматическое заполнение документов

- ✓

Автоматическое заполнение

статьи ДДС, проекта и направления деятельности в документах движения денег
- 📝

Гибкие правила

позволяют распределить сумму в процентном соотношении на несколько статей ДДС
- 📄

Обработка документов

позволяет автоматически заполнить аналитику в ранее созданных документах

← → ☆ Автоматическое распределение

Создать

Операция	Условия
✓ Списание	Назначение содержит Комиссия банка за сн...
✓ Поступление	Контрагент Булкин Семен Львович
✓ Списание	Назначение содержит Оплата по договору 1...
✓ Списание	Контрагент Мастерская ООО

Записать и закрыть

Записать

Закреть →

Настройки распределения

Операция: Списание

Используется

Реквизиты по умолчанию

Проект: Без проекта

Без раздела проекта

Доп. аналитика: Без доп. аналитики

Условия распределения

Назначение содержит Комиссия банка за снятие наличных

+

 Добавить условие

Распределение по статьям

Данные успешно распределены

Расходы на услуги банков (снятие наличных)

100,00

+

 Добавить распределение

Ответственный:

Хорошие люди

Отчет ДДС



Гибкий отчет

позволяет вывести данные о движении денег по видам деятельности, магазинам, проектам и сравнить с планом



Дашборды

визуализируют данные для презентации финансовой отчетности собственнику компании

	Остатки денежных средств на начало периода	942 000	1 943 054	2 678 392
	Деньги в кассе	685 000,00	1 641 403,00	1 414 503,00
	Деньги на расчетных счетах	257 000,00	301 651,00	1 263 889,00
	Доходы и расходы, Р	Январь 24	Февраль 24	Март 24
		Факт	Факт	Факт
	Операционная деятельность	501 054,00	760 338,00	805 125,00
	Поступления	2 028 325,00	2 465 750,00	2 411 130,00
	Оплата от покупателей (услуги дизайна)	1 682 725,00	2 082 000,00	1 987 890,00
	Оплата от покупателей (продажа товаров)	225 600,00	298 750,00	363 240,00
	Агентское вознаграждение	120 000,00	85 000,00	60 000,00
	Списания	-1 527 271,00	-1 705 412,00	-1 606 005,00
	Оплата поставщикам (подрядчикам)	-3 500,00	-5 500,00	-3 800,00
	Оплата товаров	-162 500,00	-195 000,00	-240 500,00
	Маркетинговые подрядчики	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
	Оплата рекламных систем	-50 000,00	-60 000,00	-70 000,00
	Оплата аренды	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00
	Расходы на услуги связи и интернет	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
	Заработная плата	-113 100,00	-191 400,00	-191 400,00
	Производственный отдел	-711 215,00	-936 900,00	-827 171,00
	Налоги и взносы	-282 440,00	-77 760,00	-77 760,00
	Банковские услуги	-84 516,00	-118 852,00	-75 374,00
	Инвестиционная деятельность			
	Поступления			
	Списания			
	Финансовая деятельность	500 000,00	-25 000,00	-25 000,00
	Поступление	500 000,00		
	Списание		-25 000,00	-25 000,00
	Прочее			
	Общий денежный поток	1 001 054,00	735 338,00	780 125,00

Остатки на начало периода

Поступления и платежи

Денежный поток

Остатки на конец периода

Структура отчета ДДС



Структура отчета
позволяет сгруппировать статьи движения денежных средств и распределить их по видам деятельности

Наименование:	Вид:
Движение денежных средств (Cash flow)	Движение денежных средств (Cash flow)
↑ ↓	Добавить корень Добавить группу Добавить статью Еще ▾
Группа	01.01.2024 - 31.12.2024
Операционная деятельность	Агентское вознаграждение
Поступления	Взносы по единому тарифу с ФОТ
Оплата от покупателей (услуги дизайна)	Внутреннее перемещение денежных средс...
Оплата от покупателей (продажа товаров)	Выплата процентов по кредитам и займам
Агентское вознаграждение	Зарботная плата АУП
Списания	Зарботная плата Коммерческий персонал
Оплата поставщикам (подрядчикам)	Зарботная плата Производство
Оплата товаров	Маркетинговые подрядчики
Маркетинговые подрядчики	Налог УСН 15%
Оплата рекламных систем	НДФЛ
Оплата аренды	Оплата аренды
Расходы на услуги связи и интернет	Оплата от покупателей (продажа товаров)
Зарботная плата	Оплата от покупателей (услуги дизайна)
Зарботная плата Производство	Оплата поставщикам (подрядчикам)
Зарботная плата АУП	Оплата рекламных систем
Зарботная плата Коммерческий персонал	Оплата товаров
Производственный отдел	Оплата услуг визуализатора
Налоги и взносы	Оплата услуг дизайнера
Банковские услуги	Оплата услуг проектировщика
Инвестиционная деятельность	Получение кредитов и займов
Поступления (инвест)	Расходы на услуги связи и интернет
Списания (инвест)	Расходы на услуги банков
Финансовая деятельность	Расходы на услуги банков (снятие наличны...
Поступление	Расходы на услуги банков (эквайринг)
Получение кредитов и займов	
Списание (финанс)	
Выплата процентов по кредитам и займам	



Подсказка
по каким статьям были движения денежных средств за период



Группа “Прочее”
позволяет исключить статьи перемещения денег между нашими счетами и организациями из отчета

Дашборд по НДС

- Рабочий стол
- Договоры
- Деньги
- ДДС
- ОПиУ
- Баланс
- Платежный календарь
- Проекты
- Документы
- Фонды

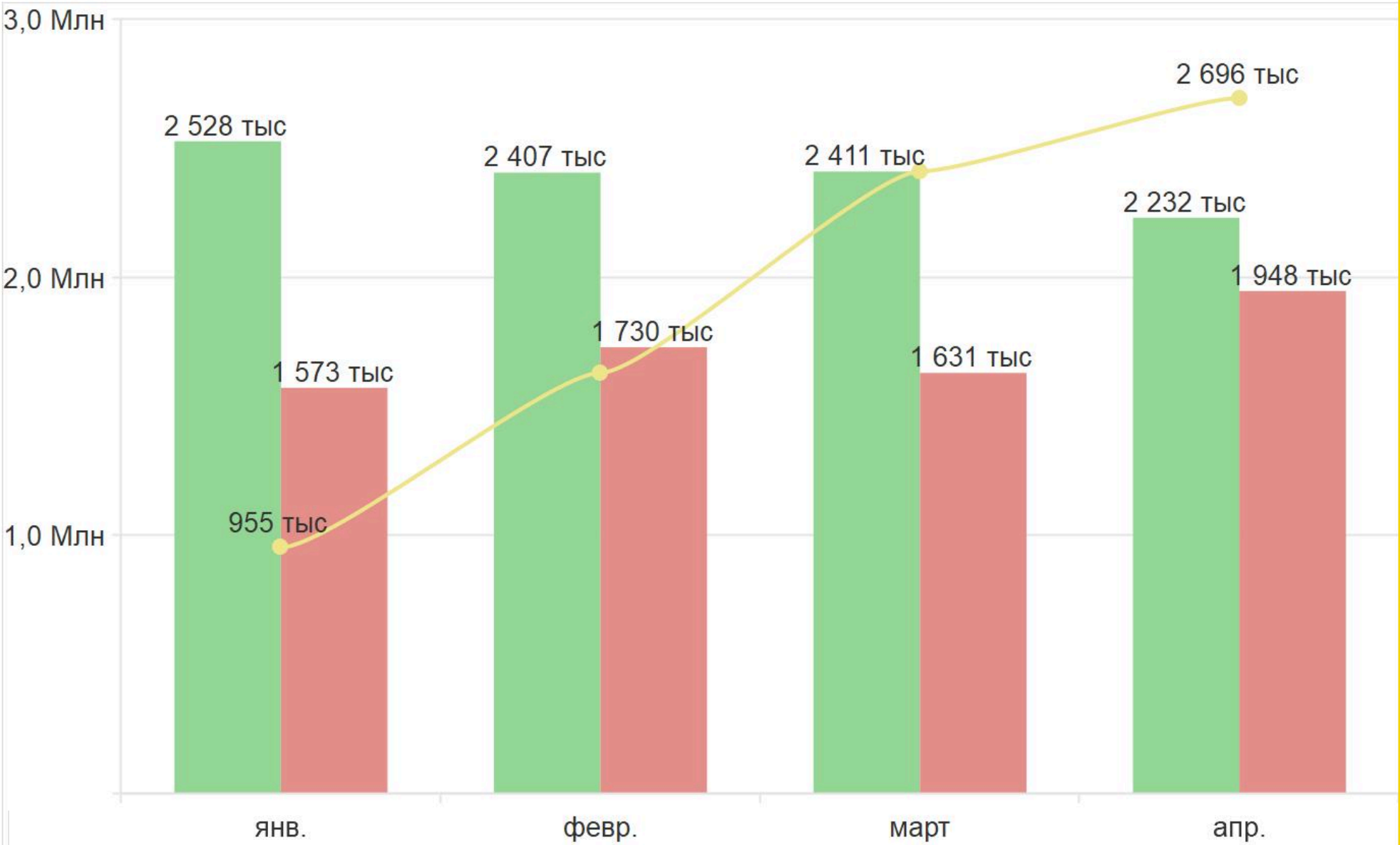
 **Поступления и выбытия**
денежных средств по
видам деятельности

 **Остаток денежных средств**
на расчетных счетах,
в кассах и кошельках

 **Общий денежный поток**

 **Детализация по значимым
статьям**

Поступления и выбытия, ₽



-  Поступления
-  Выплаты
-  Сальдо

Варианты отчета ДДС



ДДС + БДДС

позволяет сравнить план и факт движения денег



ДДС + Платежный календарь

позволяет сравнить факт движения денег с платежным календарем



ДДС + доп. аналитика

позволяет построить горизонтальный отчет по магазинам, ресторанам или направлениям



ДДС + проекты

позволяет анализировать движение денег в разрезе проектов

	Остатки денежных средств на начало периода	1 897 038			
	Деньги в кассе	1 641 403,00			
	Деньги на расчетных счетах	255 635,00			
	Переводы в пути				
	Доходы и расходы, ₽	Февраль 24			
		Факт	План	Отклонение	% Выполнения
	Операционная деятельность	701 494,00	4 192 060,00	3 490 566,00	17%
	Поступления	2 206 906,00	2 482 000,00	275 094,00	89%
	Оплата от покупателей (услуги дизайна)	1 823 156,00	2 082 000,00	258 844,00	88%
	Оплата от покупателей (продажа товаров)	298 750,00	300 000,00	1 250,00	100%
	Агентское вознаграждение	85 000,00	100 000,00	15 000,00	85%
	Списания	-1 505 412,00	1 710 060,00	3 215 472,00	-88%
	Оплата поставщикам (подрядчикам)	-5 500,00	5 000,00	10 500,00	-110%
	Оплата товаров	-195 000,00	200 000,00	395 000,00	-98%
	Маркетинговые подрядчики	-40 000,00	40 000,00	80 000,00	-100%
	Оплата рекламных систем	-60 000,00	60 000,00	120 000,00	-100%
	Оплата аренды	-75 000,00	75 000,00	150 000,00	-100%
	Расходы на услуги связи и интернет	-5 000,00	5 000,00	10 000,00	-100%
	Заработная плата	-191 400,00	191 400,00	382 800,00	-100%
	Производственный отдел	-736 900,00	936 900,00	1 673 800,00	-79%
	Налоги и взносы	-77 760,00	77 760,00	155 520,00	-100%
	Банковские услуги	-118 852,00	119 000,00	237 852,00	-100%

Бюджет движения денежных средств

Рабочий стол

Договоры

Деньги

ДДС

ОПиУ

Баланс

Платежный календарь

Проекты

Документы

Фонды



Бюджет движения денежных средств

позволяет запланировать поступления
и платежи по ранее созданной структуре
отчета ДДС



Автоматическое заполнение

на основании данных договора
или платежного календаря



Ручное заполнение

привычным способом как
в таблицах на каждый месяц

[illegible]

Отчет ОПиУ



Отчет P&L

содержит ключевые показатели бизнеса: EBITDA, Рентабельность, Чистая прибыль и др.



Методы по статьям

используйте разные методы в зависимости от статьи: метод начисления, кассовый метод, по договору



Гибкая структура

Позволяет сгруппировать статьи по группам и использовать формулы



План / факт

Отчет позволяет сравнить плановые и фактические показатели

Доходы и расходы, Р	Январь 24	Февраль 24	Март 24
	Сумма	Сумма	Сумма
Точка безубыточности	1 025 882,40	776 482,67	1 510 687,21
Выручка	9 280 482,40	7 465 482,40	7 954 282,40
Продажи	9 235 482,40	7 465 482,40	7 909 282,40
Поступление от продажи продукции и товаров	9 235 482,40	7 465 482,40	7 909 282,40
Работы и услуги	45 000,00	-	45 000,00
Производственные расходы	8 209 600,00	6 688 999,73	6 398 595,19
Основные расходы	326 300,00	375 800,00	125 400,00
Себестоимость продаж	6 117 000,00	3 814 000,00	3 565 496,00
Заработная плата/оклады	1 646 800,00	2 450 200,00	2 650 200,00
Прочие расходы	119 500,00	48 999,73	57 499,19
МАРЖИНАЛЬНЫЙ ДОХОД	1 070 882,40	776 482,67	1 555 687,21
Рентабельность по марже %	11%	10%	19%
Косвенные расходы	45 000,43	-	261 400,00
Офисные расходы	17 000,00	-	261 400,00
Услуги связи, интернет	28 000,43	-	-
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (EBITDA)	1 025 881,97	776 482,67	1 294 287,21
Рентабельность по операционной прибыли %	11%	10%	16%
Доходы ниже EBITDA	250 000,00	-	250 000,00
Проценты по кредитам и займам	250 000,00	-	250 000,00
Расходы ниже EBITDA	183 530,00	1 530,00	86 487,00
Амортизация	-	-	-
Налоги	183 530,00	1 530,00	86 487,00
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	1 092 351,97	774 952,67	1 457 800,21

Структура отчета ОПиУ



Структура отчета

позволяет распределить
доходы и расходы по
направлениям деятельности



Ключевые показатели

рассчитываются
по произвольной формуле

Наименование:	Вид:
Бюджет доходов и расходов (P&L)	Бюджет доходов и расходов (P&L)
↑ ↓	Добавить корень
	Добавить группу
	Добавить статью
Статья	Метод
Точка безубыточности	
⊖ Выручка	
⊖ Продажи	
Поступление от продажи продукции и товаров	Начисление
⊖ Работы и услуги	
Поступление от выполнения работ, оказания услуг	Начисление
Транспортные услуги	Договор
⊖ Производственные расходы	
⊖ Основные расходы	
Арендные платежи	Кассовый метод
Реклама	Начисление
⊖ Себестоимость продаж	
Себестоимость реализованного товара	Начисление
⊖ Зарботная плата/оклады	
Выплата заработной платы	Кассовый метод
Оплата труда работников (переменная, сдельная)	Кассовый метод
Взносы в фонды и НДФЛ	Кассовый метод
⊕ Прочие расходы	
МАРЖИНАЛЬНЫЙ ДОХОД	
Рентабельность по марже %	
⊖ Косвенные расходы	

Метод начисления

По документам исполнения
обязательств: акты, накладные и тд.

Кассовый метод

По документам движения
денежных средств

Бюджет

По документам "Бюджет"
в финансовом учете

Договор

Плановые доходы и расходы
из договора

Варианты отчета ОПиУ



R&L + финансовый поток

Позволяет отслеживать задолженность по направлениям и статьям

Доходы и расходы, Р	Январь 24			
	Сумма	Финансовый поток	% Выполнения	Кассовый разрыв
Выручка	9 280 482,40	8 095 605,50	87%	1 184 876,90
Продажи	9 235 482,40	8 010 605,50	87%	1 224 876,90
Поступление от продажи продукции и товаров	9 235 482,40	8 010 605,50		1 224 876,90
Работы и услуги	45 000,00	85 000,00	189%	-40 000,00
Поступление от выполнения работ, оказания услуг	-	120 000,00		-120 000,00
Транспортные услуги	45 000,00	-35 000,00		80 000,00
Производственные расходы	8 209 600,00	2 048 100,23	25%	6 161 499,77
Основные расходы	326 300,00	401 300,23	123%	-75 000,23
Реклама	-	75 000,23		-75 000,23
Арендные платежи	326 300,00	326 300,00		-
Себестоимость продаж	6 117 000,00	-	0%	6 117 000,00
Зарботная плата/оклады	1 646 800,00	1 646 800,00	100%	-
Прочие расходы	119 500,00	-	0%	119 500,00
МАРЖИНАЛЬНЫЙ ДОХОД	1 070 882,40	-		-
Рентабельность по марже %	11%	-		-
Косвенные расходы	45 000,43	-	0%	45 000,43
Офисные расходы	17 000,00	-		17 000,00
Услуги связи, интернет	28 000,43	-		28 000,43
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (EBITDA)	1 025 881,97	-		-
Рентабельность по операционной прибыли %	11%	-		-
Доходы ниже EBITDA	250 000,00	250 000,00	100%	-
Расходы ниже EBITDA	183 530,00	-	0%	183 530,00
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	1 092 351,97	-		-
Рентабельность по чистой прибыли %	11%	-		-
Расходы ниже прибыли	1 026 375,00	1 026 375,00	100%	-
Выплата дивидендов	1 026 375,00	1 026 375,00		-

- Сумма

Доходы и расходы по статьям по выбранному методу
- Финансовый поток

По документам движения денежных средств
- % выполнения

Отношение движения денег к доходам и расходам
- Кассовый разрыв

Разница доходов и расходов с движением денежных средств

Варианты отчета ОПиУ

 **P&L + доп. аналитика**
позволяет видеть
Unit экономику по магазинам,
ресторанам и направлениям

Доходы и расходы, Р	Магазин (ул. Мира)	Магазин (ул. Светлая)	Магазин (ул.Гагарина)	Итого
	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
Точка безубыточности	1 012 549,00	523 849,00	549 984,40	2 015 882,40
Выручка	3 587 849,00	2 879 849,00	3 757 784,40	10 270 482,40
Продажи	3 587 849,00	2 879 849,00	3 757 784,40	10 225 482,40
Поступление от продажи продукции и товаров	3 587 849,00	2 879 849,00	3 757 784,40	10 225 482,40
Работы и услуги	-	-	-	45 000,00
Поступление от выполнения работ, оказания услуг	-	-	-	-
Транспортные услуги	-	-	-	45 000,00
Производственные расходы	2 575 300,00	2 356 000,00	3 207 800,00	8 209 600,00
МАРЖИНАЛЬНЫЙ ДОХОД	1 012 549,00	523 849,00	549 984,40	2 060 882,40
Рентабельность по марже %	28%	18%	14%	20%
Косвенные расходы	15 000,00	13 000,43	17 000,00	45 000,43
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (EBITDA)	997 549,00	510 848,57	532 984,40	2 015 881,97
Рентабельность по операционной прибыли %	27%	17%	14%	19%
Доходы ниже EBITDA	-	-	-	250 000,00
Расходы ниже EBITDA	55 530,00	45 500,00	82 500,00	183 530,00
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ				2 082 351,97
Рентабельность по чистой прибыли %				20%
Расходы ниже прибыли	-	-	-	1 026 375,00

Бюджет доходов и расходов



Бюджет доходов и расходов

позволяет запланировать доходы и расходы по ранее созданной структуре отчета ОПиУ



Автоматическое заполнение

на основании данных договора и документа бюджет



Ручное заполнение

привычным способом как в таблицах на каждый месяц

←

→

☆

Финансовый план 000000001 от 13.10.2024 22:23:52

Провести и закрыть

Записать

Провести

Заполнить по договорам

Версия финансового плана:

Версия 1

Организация:

Наша организация

Год планирования:

01.01.2024

Структура отчета:

ОПиУ 2024

Таблица

Основное

↑

↓

Группа	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
✖ Выручка	2 012 725,00	2 482 000,00	2 452 890,00	978 116,00	797 074,00	500 000,00
Оплата от покупателей (услуги дизайна)	1 682 725,00	2 082 000,00	1 987 890,00	478 116,00	397 074,00	
Оплата от покупателей (продажа товаров)	230 000,00	300 000,00	365 000,00	400 000,00	300 000,00	400 000,00
Агентское вознаграждение	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
✖ Производственные расходы	729 831,00	1 171 700,00	1 102 471,00	529 951,00	423 482,00	314 800,00
✖ Прямые переменные	695 031,00	1 136 900,00	1 067 671,00	495 151,00	388 682,00	280 000,00
Оплата услуг визуализатора	168 275,00	208 200,00	198 789,00	47 811,00	39 707,00	
Услуги дизайнера	336 546,00	416 400,00	397 578,00	95 623,00	79 414,00	
Оплата услуг проектировщика	25 210,00	312 300,00	230 804,00	71 717,00	59 561,00	
Оплата товаров	165 000,00	200 000,00	240 500,00	280 000,00	210 000,00	280 000,00
✖ Прямые постоянные	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00
Зарботная плата Производство	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00
⊕ Маржинальный доход						
⊕ Валовая прибыль						
✖ Косвенные расходы	286 180,00	438 360,00	396 360,00	391 360,00	394 360,00	394 360,00
⊕ Административные расходы	273 130,00	412 260,00	370 260,00	365 260,00	368 260,00	368 260,00
✖ Коммерческие расходы	13 050,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00
Маркетинговые подрядчики						
Оплата рекламных систем						
Зарботная плата Коммерческий персонал	13 050,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00

Баланс

 **Управленческий баланс**
настраивается под особенности
организации. Позволяет
расшифровать показатели до
уровня конкретного документа

 **Активы**
движения денежных средств,
доходов и расходов компании

 **Пассивы**
отвечают на вопрос, за чей счет
приобретены ресурсы - за свои
или чужие средства

	АКТИВ	Январь 2024	Февраль 2024	Март 2024
	Внеоборотные активы	101 444,55	97 465,07	93 485,59
	Основные средства	101 444,55	97 465,07	93 485,59
	Оборотные активы	4 025 525,40	5 161 195,87	6 540 570,54
	Денежные средства	2 750 969,71	3 886 640,18	5 191 014,62
	Касса	875 484,40	875 484,40	875 484,40
	Расчетный счет	1 875 485,31	3 011 155,78	4 315 530,22
	Дебиторская задолженность	110 000,23	110 000,23	185 000,46
	Выданные авансы	75 000,23	75 000,23	150 000,46
	Задолженность клиентов	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	Запасы	1 164 555,46	1 164 555,46	1 164 555,46
	ВСЕГО:	4 126 969,95	5 258 660,94	6 634 056,13
	ПАССИВ	Январь 2024	Февраль 2024	Март 2024
	Капитал	2 986 070,73	3 387 221,78	4 633 577,57
	Накопленная прибыль	925 718,76	2 612 269,11	3 220 777,36
	Прибыль за текущий месяц	2 060 351,97	774 952,67	1 412 800,21
	Обязательства	1 140 899,22	1 871 439,16	2 000 478,56
	Кредиторская задолженность	216 500,00	965 905,23	1 113 809,92
	Задолженность перед поставщиками			
	Задолженность перед сотрудниками			

Платежный календарь



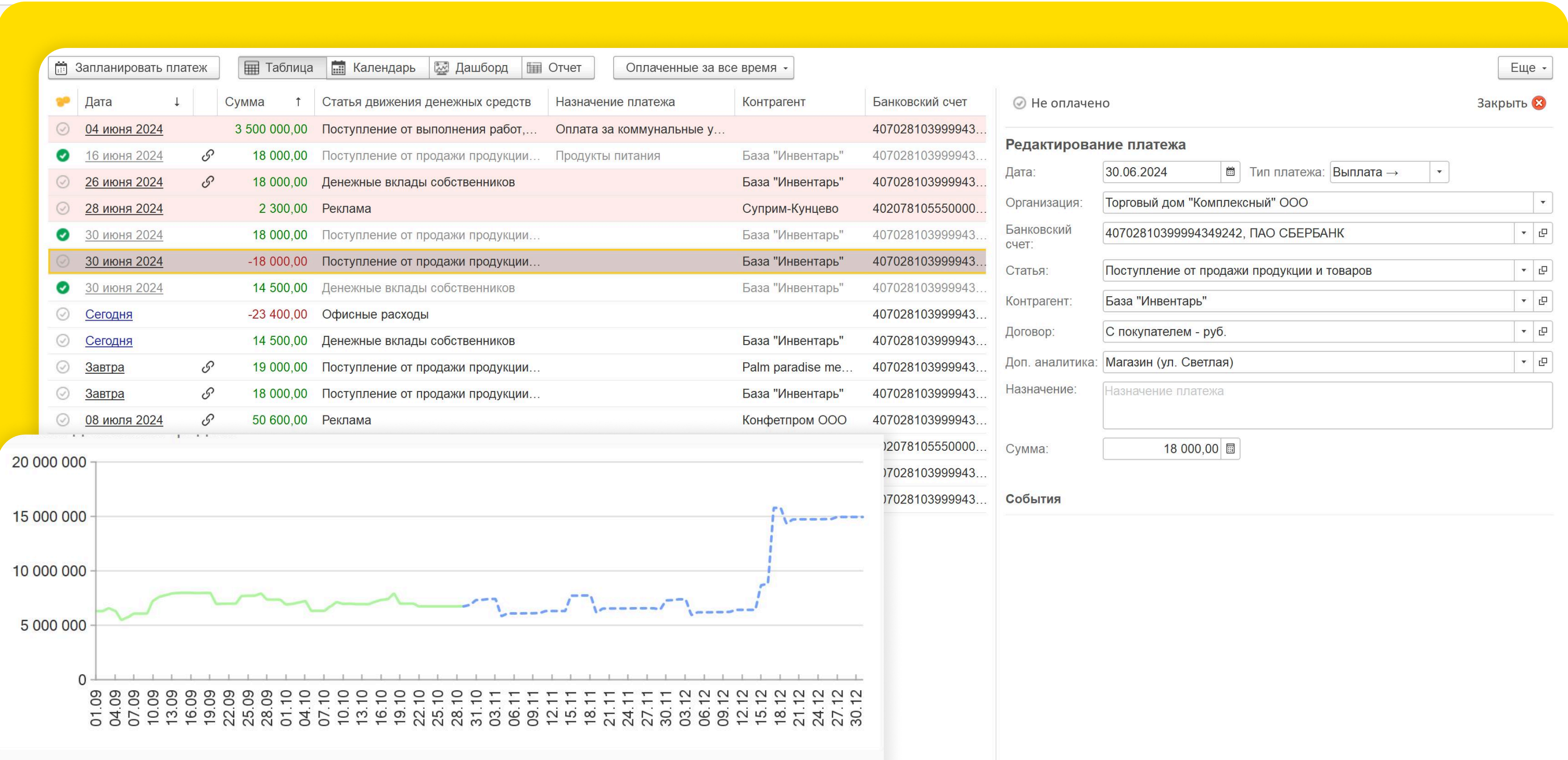
Планирование

поступлений и платежей
повысит финансовую
дисциплину и позволит
предвидеть кассовый
разрыв



Дашборд

показывает остатки
денежных средств
в динамике и дает
прогноз на будущее



Отчет за месяц

 **Календарь за текущий день**
показывает фактические
и запланированные на сегодня
поступления, платежи и
остатки денежных средств

Март 2025				
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт
24	25	26	27	28
03	04	05	06	07
+ 183 334,08 - 1 881 844,57 6 774 457,01	+ 323 300,00 - 0,00 7 097 757,01	+ 968 212,33 - 1 198 860,54 6 867 108,80	+ 98 512,00 - 0,00 6 965 620,80	+ 3 770 436,00 - 3 567 844,86 7 168 211,94
10	11	12	13	14
+ 964 021,66 - 24 000,66 8 106 742,94	+ 1 953 233,33 - 325 320,98 9 734 655,29	+ 234 092,33 - 50,00 9 968 697,62	+ 2 005 000,00 - 2 177 313,00 9 796 384,62	+ 269 025,67 - 0,00 10 065 410,29
17	18	19	20	21
+ 0,00 (25 000,00) - 0,00 (0,00) 10 090 410,29	10 090 410,29	10 090 410,29	+ 32 300,00 - 53 000,00 10 069 710,29	+ 6 600,00 - 35 000,00 10 041 310,29
24	25	26	27	28
9 991 310,29	9 991 310,29	9 991 310,29	9 991 310,29	+ 2 450 875,85 - 1 300 000,00 11 142 186,14

 **Прошедшие дни**
показывают фактические
поступления, платежи
и остатки денег

 **Будущие дни**
показывают
запланированные
поступления и платежи
в платежном календаре и
рассчитанные остатки

Отчет по платежному календарю

 **Отчет по платежному календарю**
формируется по структуре отчета ДДС, показывает просроченные, проведенные и запланированные платежи

Доходы и расходы, Р	16 марта 25		17 марта 25			18 марта 25	19 марта 25
	Просрочено	Оплачено	Просрочено	Оплачено	Запланировано	Запланировано	Запланировано
Операционная деятельность	-105 915,00	-172 945,00		-104 340,00	763 320,00	272 022,00	-67 000,00
Поступления					1 219 300,00	439 723,00	-35 000,00
Оплата от покупателей (услуги дизайна)					969 300,00	439 723,00	
Оплата от покупателей (продажа товаров)					250 000,00		
Агентское вознаграждение							-35 000,00
Списания	-105 915,00	-172 945,00		-104 340,00	-455 980,00	-167 701,00	-32 000,00
Оплата поставщикам (подрядчикам)							
Оплата товаров		-35 000,00				-35 000,00	
Маркетинговые подрядчики							
Оплата рекламных систем		-50 000,00			-81 331,00		
Оплата аренды							
Расходы на услуги связи и интернет				-14 500,00			
Зарботная плата							-32 000,00
Производственный отдел	-105 915,00	-87 945,00		-89 840,00	-374 649,00	-132 701,00	
Налоги и взносы							
Банковские услуги							
Инвестиционная деятельность							
Финансовая деятельность							
Прочее							
Остатки денежных средств		3 914 987		4 678 307		4 950 329	4 883 329
Деньги в кассе		967 903,00		967 903,00		967 903,00	967 903,00
Деньги на расчетных счетах		2 947 084,00		3 710 404,00		3 982 426,00	3 915 426,00
40702810400000000225, ПАО СБЕРБАНК		2 947 084,00		2 947 084,00		2 947 084,00	2 947 084,00
Без счета				763 320,00		1 035 342,00	968 342,00

Проекты



Смета

позволяет запланировать доходы и расходы по каждому этапу проекта



Распределение

поступлений и платежей производится по проектам, этапам, номенклатуре и статье



Отчеты

позволяют проанализировать ключевые финансовые показатели проектов

← → ☆ Квартира (Проекты)

Записать и закрыть Записать Смета

Обзор Смета Отчеты Платежный календарь Деньги Документы

+ Добавить раздел Заполнить

Разделы

✓ 1. Предпроектные работы 01.11.2024 - 31.12.2024

✓ 2. Инженерные изыскания 01.01.2025 - 31.01.2025

✓ 3. Дизайн 01.02.2025 - 30.04.2025

✓ 4. Визуализация 01.05.2025 - 31.07.2025

✓ 5. Рабочая документация 01.07.2025 - 31.07.2025

Общие сведения Анализ сметы

Поступления

Платежи

Маржинальный доход

₽ 1 034 154,00

деньги

₽ 176 608,00

деньги

₽ 857 546,00

деньги

₽ 1 059 154,00

накладные

₽ 191 247,00

накладные

₽ 867 907,00

накладные

₽ 25 000,00

долг

₽ 14 639,00

долг

Предпроектные работы

+ Добавить номенклатуру Загрузить номенклатуру

Создать: Счет от поставщика

Номенклатура	Кол-во	Сумма доходов		Сумма расходов	
		цена	сумма	цена	сумма
Работы по проектированию	1,000	150 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00
Предпроектная подготовка	1,000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Оплата услуг строителей	3,000	70 000,00	210 000,00	60 000,00	180 000,00
Дополнительные расходы	1,000	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00
Сантехника	1,000	18 000,00	18 000,00	15 000,00	15 000,00
Электрика	30,000	266,00	7 980,00	415,00	12 450,00
Оборудование для ремонта	1,000	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00

Статья ДДС

Сумма расходов

ФОТ производственного персонала

240 000,00

Оплата услуг проектировщика

20 000,00

Оплата товаров

83 450,00

На основании проекта



Бюджет

Позволяет отразить доходы и расходы по проекту в произвольный период



Загрузка сметы из EXCEL

Возможность загрузки ранее подготовленной сметы из таблицы в проект



Отчеты

Финансовые отчеты ДДС и ОПиУ можно детализировать по проектам



Отчеты по проектам

 Анализ показателей проектов

Показывает отклонения по доходам, расходам, валовой прибыли и рентабельности проекта (по ДДС)

 Анализ доходов / расходов

Позволяет проанализировать план, движение денег, накладные и фактический бюджет проекта

 Анализ рентабельности проектов

Позволяет оценить рентабельность проектов и портфелей, увидеть фактические доходы и расходы

 Проект/ показатель	План	Факт	% откл.	Сумма
 Стройка на Марсе				
 1. Этап: Фундамент				
Доходы	50 000	50 000		
Расходы	30 000	40 000	-33%	10 000
Валовая прибыль	20 000	10 000	-50%	10 000
Рентабельность	40%	20%	-50%	

 Проект/ статья	План	Деньги	Накладные	Бюджет
 Стройка на Марсе				
Материалы	75 000	55 000	55 000	55 000
Работы	50 000	35 000	50 000	50 000
Услуги спецтехники	30 000	31 500		31 500
Доставка	5 000			5 000
Субподряд	15 000	5 000	5 000	5 000

 Портфель / проект	Доходы	Расходы	%	Прибыль
 Строительство				
Стройка на Марсе	60 000	50 000	16%	10 000
Стройка на Юпитере	70 000	50 000	28%	20 000
Стройка на Земле	30 000	40 000	-33%	-10 000
Стройка на Луне	20 000	10 000	50%	10 000

Отчеты по проектам

Анализ взаиморасчетов

Дебиторская и кредиторская задолженность в рамках проекта по накладным или бюджету

Анализ производства

Сквозная аналитика завершенных или незавершенных этапов проектов по выбранному портфелю

 Проект/ показатель	Накладные	Деньги	% откл.	Откл.
 Стройка на Марсе				
 1. Этап: Фундамент				
Доходы	50 000	50 000		
Расходы	30 000	40 000	-33%	10 000
Валовая прибыль	20 000	10 000	-50%	10 000
Рентабельность	40%	20%	-50%	

 Проект/ показатель	Бюджет	Деньги	% откл.	Откл.
 Стройка на Марсе				
 1. Этап: Фундамент				
Доходы	60 000	50 000	16%	10 000
Расходы	30 000	40 000	-33%	10 000
Валовая прибыль	30 000	10 000	-33%	10 000
Рентабельность	50%	20%	-33%	

 Проект/ показатель	Расходы	Факт	Экономия %	Плановых доходы	Валовая прибыль	Рентабельность
 1. Этап: Фундамент						
 2. Этап: Возведение стен						
Стройка на Марсе	50 000	35 000	30 %	75 000	40 000	53 %
Стройка на Юпитере	40 000	45 000	-12 %	55 000	10 000	18 %
Стройка на Луне	70 000	50 000	28 %	95 000	45 000	47%

Управленческие документы



Кредиты и займы
отражаются с помощью
отдельного документа.
Расчет процентов и
заполнение графика
платежей происходит
автоматически

← → ☆ Кредиты и займы 000000001 от 10.01.2024 0:00:00

Основное

Движение денежных средств

Доходы

Остатки кредитов

Расходы

Провести и закрыть

Записать

Провести

Создать на основании ▾

Действующая редакция документа.

Номер:

000000001

от:

10.01.2024 0:00:00

📅

Организация:

Наша организация

▾

🗖

Сторона:

Кредитор

▾

?

Контрагент:

Концепт ООО

▾

🗖

Договор:

1-займ от 29.01.2024

▾

🗖

Получение кредита

Погашение

✓ Платежный календарь (100 000)

Платежи:

Только проценты (заем в конце срока)

▾

Размер платежа:

25 000,00

📅

☐ Как в кредитных калькуляторах (360 д. в году)

Добавить

⬆ ⬇ ⬆

Заполнить

N	Дата платежа	Основной долг	Сумма %	Сумма платежа	Остаток долга	Комментарий
1	01.02.2024		25 000,00	25 000,00	500 000,00	"Сумма %" составляет 5,08% от суммы кредит
2	01.03.2024		25 000,00	25 000,00	500 000,00	"Сумма %" составляет 4,59% от суммы кредит
3	01.04.2024		25 000,00	25 000,00	500 000,00	"Сумма %" составляет 5,08% от суммы кредит
4	01.05.2024		25 000,00	25 000,00	500 000,00	"Сумма %" составляет 4,92% от суммы кредит
5	01.06.2024	500 000,00	25 000,00	525 000,00		"Сумма %" составляет 5,08% от суммы кредит

Управленческие документы

 **Управленческая операция**
позволяет отразить начисление заработной платы в разрезе статей, направлений, проектов и другие операции по финансовому учету

 **Возможность загрузки**
информации для финансового учета из внешних таблиц

←

→

☆

Управленческая операция 000000004 от 30.04.2024 12:00:00

🔗

⋮

✕

Провести и закрыть

Записать

Провести

Номер:

000000004

Дата:

30.04.2024 12:00:00

📅

Организация:

Наша организация

⌵

🔗

Вид операции:

Отражение заработной платы

⌵

🔗

Добавить

⬆

⬇

Поиск (Ctrl+F)

✕

Еще ⌵

N	Сотрудник	Статья расходов	Направление деятельности	Проект Раздел	Отразить кассовым методом	Отразить методом начисления	Сумма
1	Васильев Андрей Иванович	Заработная плата АУП	Общепроизводственные		☐	☒	150 000,00
2	Сережкина Алена Андреевна	Заработная плата АУП	Общепроизводственные		☐	☒	250 000,00
3	Боброва Елена Васильевна	Заработная плата Коммерческий ...	Общепроизводственные		☐	☒	30 000,00
4	Спирина Валентина Андреевна	Заработная плата Коммерческий ...	Общепроизводственные		☐	☒	45 000,00
5	Рублев Андрей Ильич	Заработная плата Производство	Проекты	Мастерская Дизайн	☐	☒	40 000,00
6	Рублев Андрей Ильич	Заработная плата Производство	Проекты	Частный дом Дизайн	☐	☒	40 000,00
7	Ковалев Георгий	Заработная плата	Проекты	Кофейня	☐	☒	40 000,00

Фонды



Фонды

позволяют накапливать денежные средства на целевые траты



Контроль

остатков денежных средств в фондах при проведении платежей



Автоматическое

распределение выручки между фондами происходит по установленным правилам

Фонд	Остаток, Р
Все фонды	7 008 686,00
Фонд дивидендов	1 722 130,20
Фонд на развитие компании	1 230 681,65
Фонд для резерва	2 229 334,30
Фонд бонусов топам	1 070 439,63
Фонд развития команды	963 396,65
Фонд налогов	345 826,57
<Без фонда>	-553 123,00

Период: 01.01.2024 - 30.04.2024

Движения денег по фондам:

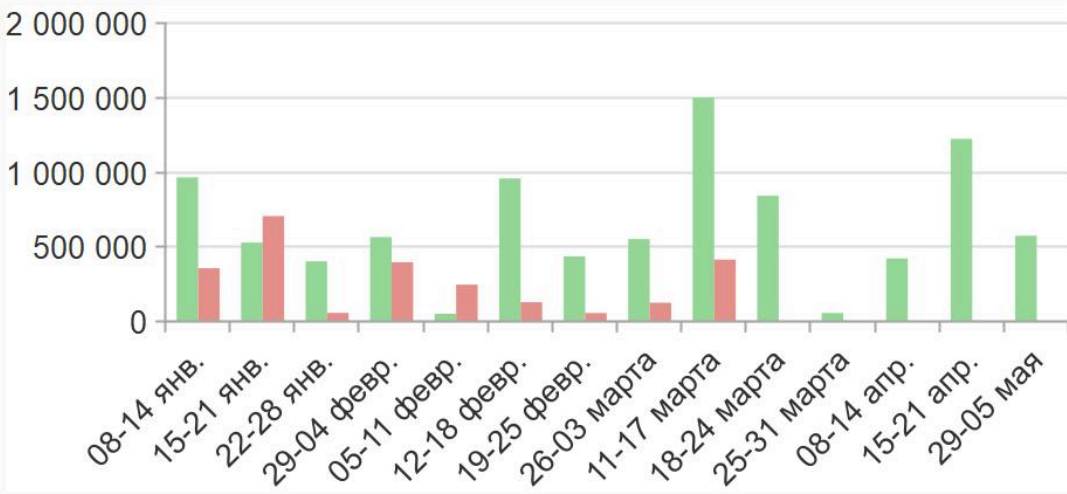
Поступления

9 133 577,00 Р
из них перемещения: 55 000,00

Платежи

2 521 965,00 Р
из них перемещения: 55 000,00

ДвиженияПеремещения



Остатки по фондам:

Фактические остатки

на начало периода 0 Р
на конец периода 6 611 612,00 Р

Плановые остатки

на конец периода 0 Р
кассовый разрыв



Варианты использования модуля

ЛОКАЛЬНАЯ 1С

СОВМЕСТИМО С P&L BI

Подписка / бессрочная лицензия

Подходит для конфигураций:

- ✓ 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0
- ✓ 1С: Бухгалтерия КОРП
- ✓ 1С: Управление нашей фирмой 3.0
- ✓ 1С: Управление торговлей 11.5
- ✓ 1С: Комплексная автоматизация 2.5
- ✓ 1С: ERP Управление предприятием 2.5

По использованию модуля с другими конфигурациями и версиями уточняйте информацию у разработчика

ОБЛАЧНАЯ 1С

Только подписка

Подходит для конфигураций:

- ✓ 1С: Бухгалтерия предприятия 3.0
- ✓ 1С: Бухгалтерия КОРП
- ✓ 1С: Управление нашей фирмой 3.0



По использованию модуля с другими конфигурациями и версиями уточняйте информацию у разработчика

Стоимость подписки

R&L ПРОФ

8 333 Р/мес при оплате за 1 год

Подходит для компаний, которые хотят автоматизировать учет денежных средств и видеть чистую прибыль

Включает:

- ✓ Учет договоров
- ✓ Учет денег и ДДС (Cashflow)
- ✓ Прибыль и ОПиУ (P&L)
- ✓ Платежный календарь
- ✓ Направления бизнеса
- ✓ Проекты
- ✓ Выгрузка данных в таблицы 
- ✓ Обновления и поддержка

R&L КОРП

ПОПУЛЯРНЫЙ

12 500 Р/мес при оплате за 1 год

Подходит для компаний, которым необходимо комплексно автоматизировать финансовый учет и отказаться от ведения таблиц

Все функции тарифа «R&L Корп», плюс:

- ✓ Взаиморасчеты
- ✓ Согласование платежей + Telegram app
- ✓ Управленческий баланс
- ✓ Фонды
- ✓ Обновления и поддержка

R&L ВІ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО К R&L КОРП

16 500 Р/мес при оплате за 1 год

Удобный интерфейс с дашбордами, превращающими данные из 1С в понятную картину для руководителей

Включает:

- ✓ Экстрактор данных из 1С в Yandex DataLens
- ✓ База данных Yandex ClickHouse
- ✓ Комплект дашбордов для ПК
- ✓ Комплект дашбордов для телефона
- ✓ Поддержка пользователей

1С + DataLens = 

Стоимость лицензии

R&L ПРОФ

200 000 ₹ единовременно

Подходит для компаний, которые хотят автоматизировать учет денежных средств и видеть чистую прибыль

Включает:

- ✓ Учет договоров
- ✓ Учет денег и ДДС (Cashflow)
- ✓ Прибыль и ОПиУ (P&L)
- ✓ Платежный календарь
- ✓ Направления бизнеса
- ✓ Проекты
- ✓ Выгрузка данных в таблицы 

R&L КОРП

ПОПУЛЯРНЫЙ

300 000 ₹ единовременно

Подходит для компаний, которым необходимо комплексно автоматизировать финансовый учет и отказаться от ведения таблиц

Все функции тарифа «R&L Проф», плюс:

- ✓ Взаиморасчеты
- ✓ Согласование платежей + Telegram app
- ✓ Управленческий баланс
- ✓ Фонды

ОБНОВЛЕНИЯ

37 500 ₹ в год

Включает:

- ✓ Предоставление обновлений
- ✓ Доступ к онлайн документации

ОБНОВЛЕНИЯ + ПОДДЕРЖКА

75 000 ₹ в год

Опции обновления, плюс:

- ✓ Консультирование по продукту (1 час в месяц)

Стоимость внедрения

Экспресс внедрение

150 000 ₽ единовременно

Подходит:

Для компаний, в которых ведется управленческий финансовый учет в таблицах, но есть потребность в автоматизации

Включено:

- ✓ Установка расширения в базу 1С
- ✓ Первоначальная настройка системы
- ✓ Настройка отчетов ДДС и ОПиУ
- ✓ 5 профессиональных консультаций в течении 30 дней

Срок внедрения: **1 месяц**

Комплексное внедрение

300 000 ₽ единовременно

Подходит:

Для компаний, которым необходимо комплексно решить вопрос с автоматизацией финансов с учетом их специфики.

Включено:

- ✓ Установка расширения в базу 1С
- ✓ Первоначальная настройка системы
- ✓ Настройка отчетов ДДС, ОПиУ и Баланс
- ✓ Помощь в подготовке данных
- ✓ 10 профессиональных консультаций в течении трех месяцев

Срок внедрения: **3 месяца**

Внедрение P&L BI

150 000 ₽ единовременно



Подходит:

Для амбициозных компаний и их лидеров, стремящихся захватить рынок и держать руку на пульсе бизнеса.

Включает:

- ✓ Настройка выгрузки данных в BI DataLens
- ✓ Настройка комплекта дашбордов
- ✓ Помощь в подготовке данных
- ✓ Обучение пользователей
- ✓ 5 профессиональных консультаций в течении 30 дней

Срок внедрения: **1 месяц**