РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Информационная система сбора и анализа информации

Тел. +7495 215-0056

email: business@itillect.ru

Москва 2017г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Общее описание 3

Быстрый старт 4

Управление и навигация 5

Ввод учетных данных 5

Продажи 6

Закупка материалов. 8

Затраты 9

Активы 11

Ремонт обслуживание модернизация 12

Оплата труда 13

Финансирование 14

Возврат займов 15

Отчёты и аналитики 16

Сводные данные 16

Продуктовый анализ 18

Анализ продаж по партнёрам 19

Графическй анализ 20

Расчеты 23

Учёт займов 24

Расчет налогов 26

Отчет о прибылях и убытках 27

Отчет о движении денежных средств 28

План-Факт анализ 29

Раздел Итоги план-факт 29

Импорт данных 30

Технические требования 32

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Назначение

Информационная система сбора и анализа информации, (далее ИССА), предназначена для сбора оперативной финансовой информации и проведение управленческого и план-факторного анализа.

При определённых условиях система может быть использована как инструмент планирования.

ИССА не предназначена для бюджетирования, ведения бухгалтерского и налогового учёта.

Система позволяет:

1. Вести оперативный учет продаж и затрат.
2. Оперативно получить управленческую отчетность о всех текущих операциях.
3. Проводить сравнительный план-факторный анализ.

В состав инструмента входят три Excel файла и руководство пользователя.

1. Информационная система сбора и анализа информации.
2. Универсальный шаблон финансового планирования.
3. Файл печати отчетов и переноса информации.
4. Данное руководство пользователя.
5. Руководство пользователю системы финансового планирования.

Дополнительно в специализированных моделях могут присутствовать дополнительные инструменты автоматизации сбора и расчета первичной информации.

БЫСТРЫЙ СТАРТ

Для быстрого старта Вам потребуется

1. Определить текущий календарный год.
2. Установить налоговый режим.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ С ИНСТРУМЕНТОМ

1. Информация заполняется в формах ввода в табличном виде.
2. Все таблицы разделены на две группы:
   a. Фиксируют поступление.
   b. Фиксируют затраты.
3. Новое поступление д.с. или затрата – новая строка в соответствующей таблице.
4. Новая запись всегда начинается с определения даты события. Формат даты ДД.ММ.ГГ (*01.01.17)
5. Установленная дата в новой строке открывает возможность заполнения остальных полей в строке.
6. Поля делятся по назначению и содержанию. Определить назначение поля можно по цвету:

Цветовая схема полей ввода информации.

- зеленый. Поля ввода исходных данных, не содержат формул.

- синий. Поля содержат формулы Excel не предполагают изменения.

- поля содержат выпадающие списки для определения дополнительной информации и аналитик и не предполагают изменения.

Пример

ПРОДАЖИ

налоговый режим: НДС сегодня: 30 Январь 2017 (понедельник) одна или более продаж выходят за пределы горизонта планирования

расчёты | сводные данные | продуктовый анализ | анализ партнёров | графический анализ | каталог продуктов

дата	описание послуплений д.с.	цена	кол-во	сумма с НДС	правило НДС	вид товара (аналитика)	наименование товара	Контрагенты
01.01.2017	поступление д.с. по договору 2301 от 01 янв 17	3 291 976,00	1	3 291 976,00	не учитвать НДС	услуга	услуга доставки	ООО "Сахалинн Энергия"
01.02.2017	поступление д.с. по договору 2302 от 01 фев 17	3 248 592,00	1	3 248 592,00	не учитвать НДС	товар	Джекамэн'с Каберне Совиньон 2010 к	ООО" Соки Я"
01.03.2017	поступление д.с. по договору 2303 от 01 мар 17	4 237 408,00	1	4 237 408,00	учесть НДС	товар	Орфэн Бэнк Шираз 2012 кр. сух. защ	ООО" Вино воды"
01.04.2017	поступление д.с. по договору 2304 от 01 апр 17	4 522 071,00	1	4 522 071,00	учесть НДС	товар	Спринг Фивер Иден Вэллей Шардоне 2	ООО Русский чай
01.05.2017	поступление д.с. по договору 2305 от 01 май 17	3 258 753,00	1	3 258 753,00	учесть НДС	товар	Фифс Вэйв Гренаш 2010 кр. сух. защ	ООО "Сахалинн Энергия"

УПРАВЛЕНИЕ И НАВИГАЦИЯ

ИССА разбит на четыре группы.

1. Группа 1, для ввода первичной информации о продажах и затратах.
2. Группа 2, автоматически собираемых отчетов.
3. Группа 3, импорта данных для проведения план-факторного анализа.
4. Группа 4, Справочники и дополнительные настройки.

ВВОД УЧЕТНЫХ ДАННЫХ

Ввод первичной информации осуществляется в специализированных разделах (таблицах) ввода данных. Каждая таблица позволяет зафиксировать поступление денег или их расход. Для учёта поступлений служит раздел:

- «Продажи»

Для фиксации производственных расходов и затрат неведение бизнеса служат 6 разделов:

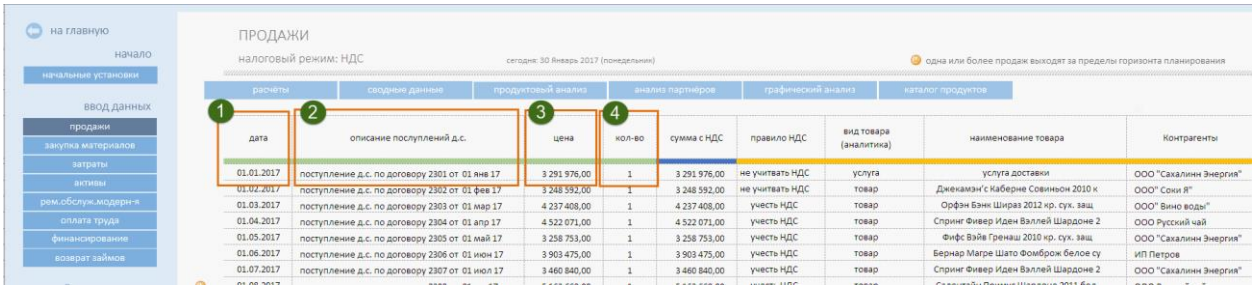
- «Закупка материалов».
- «Затраты».
- «Активы».
- «Ремонт обслуживание, модернизация».
- «Оплата труда».
- «Возврат займов».

Для фиксации получаемых компанией (проектом) займов и кредитов, субсидий, не возвратных поступлений д.с., вложений акционеров служит раздел:

- «Финансирование».

ПРОДАЖИ

Раздел предназначен для учёта и сбора информации о поступлении денежных средств от реализации товара, услуг, проектов и т.д.



ПОЛЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ.

Дата поступления (учёта) д.с. (обязательное)

Текстовое описание поступление (не обязательное, рекомендуемое)

Стоимость реализованного товара за единицу. (обязательное)

Количество реализованного товара. (обязательное)

Вид товара. Выпадающий список. В зависимости от вида бизнеса вы можете самостоятельно определить базовые объекты учёта:

- Товар
- Услуга
- Проект
- Объект
- И тд

По этим аналитикам строятся отчеты.

Этот список аналитик свободно пополняется в разделе «Настройки», в подразделе «Списки и аналитики».

НДС. Выпадающий список. Для схемы с НДС вы можете определить учитывать в составе прихода денег НДС или нет.

Наименование товара. Выпадающий список. Определив перечень (каталог) реализуемого вашей компанией товаров, вы можете привязать поступление с конкретным товаром, услугой, проектом и т.д.

Это позволит собрать товарный отчет. (см раздел Отчеты.)

Определить перечень реализуемых товаров и услуг вы можете в разделе «Настройки», подраздел «Каталог продуктов».

Товарные каталоги

Каталог товаров

товар
не определён
Джекамэн'с Каберне Совиньон 2010 к
Джекамэн'с Каберне Совиньон 2012 к
Орфэн Бэнк Шираз 2012 кр. сух. защ
Орфэн Бэнк Шираз 2012 кр. сух. защ
Спринг Фивер Иден Вэллей Шардоне 2
Фифс Вэйв Гренаш 2010 кр. сух. защ
Фифс Вэйв Гренаш 2012 кр. сух. защ
Фридом 1843 Шираз 2012 кр. сух. за
Фридом 1843 Шираз 2012 кр. сух. за
Салентайн Примус Шардоне 2011 бел.
Салентайн Примус Шардоне 2012 бел.
Салентайн Резерв Каберне Совиньон

Каталог услуг

услуга
не определёно
услуга доставки
услуга обучения
услуга ковки
услуга копирования

Каталог проектов

проект
не определён
проект 1
проект 2

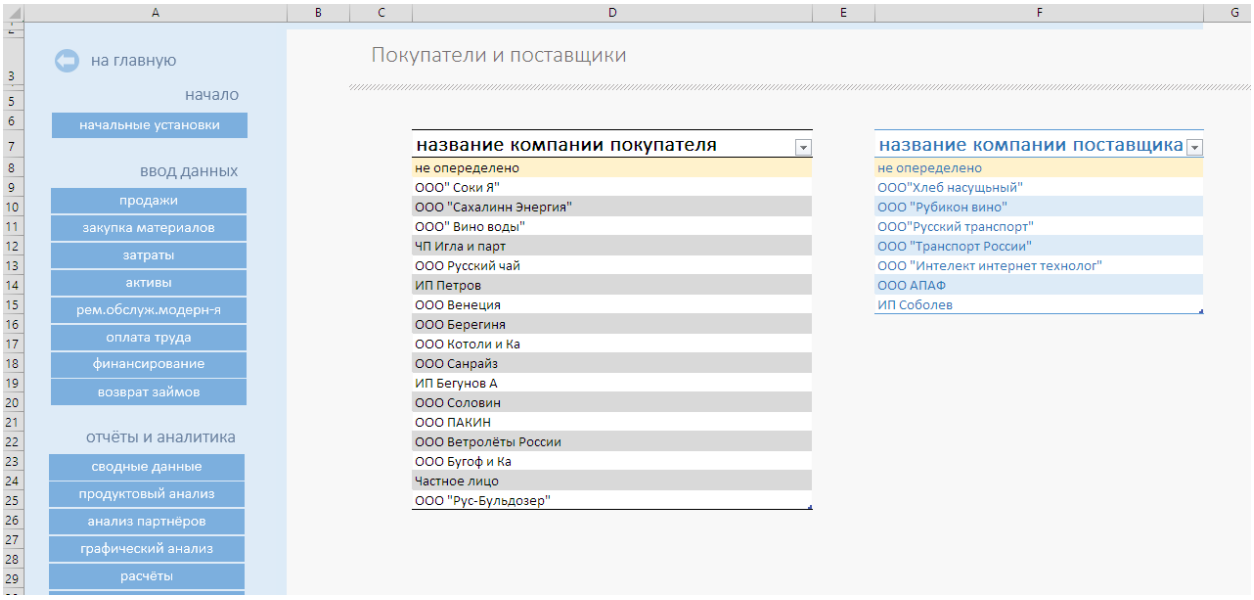
Каталог товарных объектов

объект
не определён
объект 1
объект 2
объект 3
объект 4

Общее правило заполнение каталогов и справочников.

Все справочники выполнены в виде «умных таблиц Excel». Правила заполнения умных таблиц Excel довольно просты. Заполняем всегда последнюю строку в таблице. «Умные таблицы Excel» мощный инструмент. Для пользователей, кто не встречал термин «умные таблицы», рекомендуем обратится к справочной системе Excel или поисковым ресурсам интернета.

Покупатель. Выпадающий список. Вы можете определить конкретного покупателя, компанию или частное лицо. Если для бизнеса важно вести аналитику по партнёрам вы можете указать для каждой реализации покупателя. Для этого вам необходимо в «Настройках» системы определить список контрагентов, с которыми вы работаете.



Пополнение справочника – используем правило заполнения «умных таблиц».

ЗАКУПКА МАТЕРИАЛОВ.

Раздел позволяет однозначно определить затраты на закупку материалов. Все затраты, определённые в данном разделе, будут отпрядены как косвенные.

дата	затраты	цена	кол-во	сумма	не учитвать НДС	поставщик
01.01.2018	партия Салентайн Резерв Мальбек 2014 красн	471 178,35	1,00	471 178,35	не учитвать НДС	ООО"Русский транспорт"
02.02.2017	Орфэн Бэнк Шираз 2012 кр. сух.	205 482,15	1,00	205 482,15	учесть НДС	ООО"Русский транспорт"
06.03.2017	Салентайн Резерв Каберне Совиньон	744 453,90	1,00	744 453,90	учесть НДС	ООО"Русский транспорт"
07.04.2017	Салентайн Резерв Мальбек 2014 крас	4 998 309,30	1,00	4 998 309,30	учесть НДС	ООО"Хлеб насущный"
09.05.2017	Салентайн Резерв Мальбек крас.сух.	555 629,40	1,00	555 629,40	учесть НДС	ООО"Хлеб насущный"
10.06.2017	Салентайн Резерв Шардоне бел. сух.	450 157,50	1,00	450 157,50	учесть НДС	ООО"Русский транспорт"
12.07.2017	Сигнос Шардоне бел. п/сух., защище	691 824,60	1,00	691 824,60	учесть НДС	ООО"Русский транспорт"
13.08.2017	Бернар Магре Ан Силянс 2014 крас.	136 947,60	1,00	136 947,60	учесть НДС	ООО"Русский транспорт"
14.09.2017	Бернар Магре Дус Ви 2015 роз. сух.	294 648,30	1,00	294 648,30	учесть НДС	ООО"Русский транспорт"
16.10.2017	Бернар Магре	219 136,95	1,00	219 136,95	учесть НДС	ООО"Русский транспорт"

Цветовая схема ввода данных аналогична разделу Продажи.

ЗАПОЛНЯЕМЫЕ ПОЛЯ

Дата учёта затраты (обязательно)

Цена покупки (обязательно)

Количество (обязательно)

НДС. Выпадающий список. Для схемы с НДС вы можете определить учитывать в составе прихода денег НДС или нет.

Поставщики. Выпадающий список. Вы можете определить продавца. Если для бизнеса важно вести аналитику по партнёрам вы можете указать для каждой покупки продавца. Для этого вам необходимо в «Настройках» системы определить список контрагентов, с которыми вы работаете.

ЗАТРАТЫ.

Раздел, позволяет собрать затраты по виду:

- производственные не производственные,
- определить аналитики управленческие, коммерческие,

ЗАТРАТЫ ПОСТОЯННЫЕ И ПЕРЕМЕННЫЕ

налоговый режим: НДС сегодня: Январь 2017 (понедельник)

расчёты | сводные данные

дата платежа	назначение платежа	цена за ед	кол-во	сумма	не учитвать НДС	вид затрат	аналитика		поставщик
01.01.2017	комуналка январь 2017	140 095,00	1	140 095,00	учесть НДС	не_производственные	ИТ	УПР	ООО"Русский транспорт"
01.01.2017	оплата задоставку	185 102,00	1	185 102,00	учесть НДС	не_производственные	транспортные услуги	КОМ	ООО"Русский транспорт"
01.02.2017	закупка упаковки	172 712,00	1	172 712,00	учесть НДС	производственные	прямые		ООО "Рубикон вино"
01.02.2017	оплата за аренду 2017 январь	158 570,00	1	158 570,00	учесть НДС	не_производственные	коммунальный	УПР	ООО"Русский транспорт"
01.03.2017	рекламный плкат 11000x2300	214 886,00	1	214 886,00	учесть НДС	не_производственные	реклама	КОМ	ООО"Русский транспорт"
01.04.2017	оплата за аренду склада 2017 апрель	212 581,00	1	212 581,00	учесть НДС	производственные	косвенные		ООО"Русский транспорт"
01.04.2017	оплата рекламы апрель 2017	69 898,00	1	69 898,00	учесть НДС	не_производственные	реклама	КОМ	ООО"Русский транспорт"
01.04.2017	оплата за outsource работ Саратов	124 266,00	1	124 266,00	учесть НДС	не_производственные	реклама	КОМ	ООО"Русский транспорт"
01.05.2017	оплата ГСМ Петров АА	76 528,00	1	76 528,00	учесть НДС	не_производственные	транспортные услуги	КОМ	ООО"Русский транспорт"
01.05.2017	покупка столов в офис	218 697,00	1	218 697,00	учесть НДС	не_производственные	прочие	УПР	ООО"Русский транспорт"
01.06.2017	комуналка июнь 2017	147 704,00	1	147 704,00	учесть НДС	не_производственные	прочие	УПР	ООО"Русский транспорт"

Внимание, при определении производственных затрат следите за тем чтобы не задавливались затраты, связанные с покупкой материалов, определённых в разделе «Закупка материалов».

ЗАПОЛНЯЕМ ПОЛЯ

Дата платежа (обязательно)
Назначение платежа (не обязательно, рекомендуется)
Цена за ед. (обязательно)
Количество (обязательно)

НДС. Выпадающий список. Для схемы с НДС вы можете определить учитывать в составе прихода денег НДС или нет.
Вид затрат. Выпадающий список. Производственные не производственные. Всё что связано с создание товара или услуги, может быть отнесено на себестоимость создания объекта реализации – это производственные затраты. Остальные – не производственные. Для вида затрат определены аналитики.

вид затрат	аналитика		поставщик
производственные	не определено		ООО"Русский транспорт"
производственные	косвенные прямые произв. аренда не определено		ООО"Русский транспорт"
производственные			ООО "Рубикон вино"
не_производственные		УПР	ООО"Русский транспорт"
не_производственные	реклама	КОМ	ООО"Русский транспорт"
производственные	косвенные		ООО"Русский транспорт"
не_производственные	реклама	КОМ	ООО"Русский транспорт"
не_производственные	реклама	КОМ	ООО"Русский транспорт"

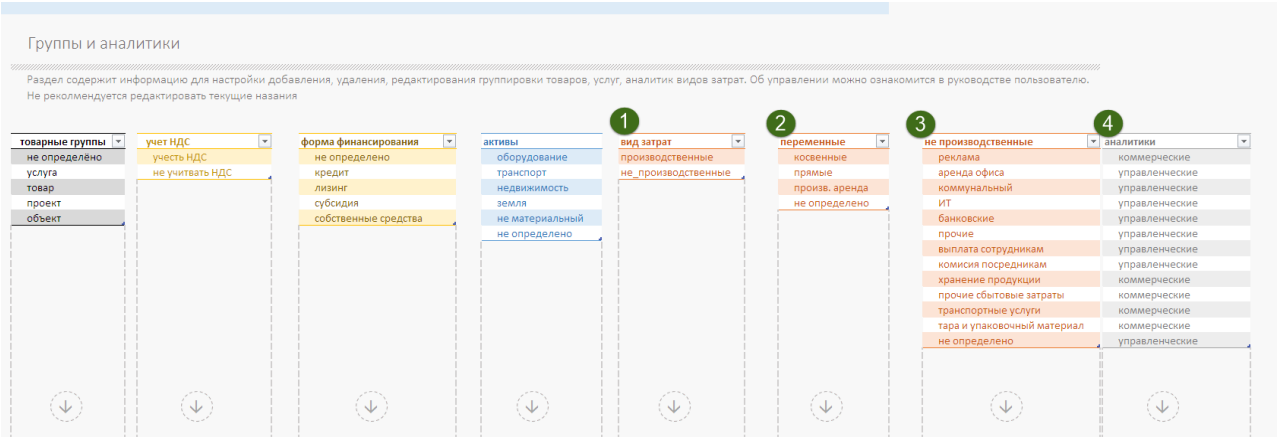
Для производственных:

- Косвенные,
- Прямые,
- производственная аренда.

Для не производственных затрат аналитики:

- реклама,
- аренда офиса,
- коммунальный,
- ИТ,
- Банковские,
- прочие,
- выплаты сотрудникам (не оплата труда),
- комиссия посредникам,
- хранение продукции,
- прочие сбытовые затраты,
- транспортные услуги,
- тара и упаковочный материал.

Как и в предыдущих двух разделах все эти группы и аналитики можно переопределить в разделе «Настройки», «Списки и аналитики».



Поставщики. Выпадающий список. Вы можете определить продавца. Если для бизнеса важно вести аналитику по партнёрам вы можете указать для каждой покупки продавца.
Для этого вам необходимо в Настройках системы определить список контрагентов, с которыми вы работаете.

АКТИВЫ

ИССА позволяет собрать информацию о покупке Активов в отдельном разделе.

АКТИВЫ

налоговый режим: НДС сегодня: Январь 2017 (понедельник)

продажи | расчёты | сводные данные

дата покупки	назначение платежа	цена	кол-во	сумма	не учитвать НДС	вид актива	поставщик
01.01.2018	офисное здание 22 КМ	300 000,00	1	300 000,00	учесть НДС	недвижимость	ООО АПАФ
01.02.2017	ПО для станок координатный	3 000 000,00	1	3 000 000,00	учесть НДС	не материальный	ИП Соболев
01.03.2017	автомабиль Шкода	400 000,00	1	400 000,00	не учитвать НДС	транспорт	ООО "Транспорт России"
01.04.2017	станок координатно расточной WV53442	1 000 000,00	1	1 000 000,00	не учитвать НДС	недвижимость	ООО "Интелект интернет технолог"
01.05.2017	принтер 3D печати	670 000,00	1	670 000,00	учесть НДС	не материальный	ООО "Интелект интернет технолог"
01.06.2017	земля 1	1 000 000,00	1	1 000 000,00	не учитвать НДС	земля	ООО"Русский транспорт"
01.07.2017	земельный участок 2	3 000 000,00	3	9 000 000,00	учесть НДС	земля	ООО"Русский транспорт"
01.08.2017				-	учесть НДС	не материальный	ООО"Русский транспорт"

ЗАПОЛНЯЕМ ПОЛЯ

Дата покупки(обязательно)

Назначение платежа (обязательно). Данное описание входит в связанный список определения затрат на обслуживание данного вида актива. В следующем разделе вам придется вносить затраты на обслуживание ремонт или модернизацию. Данные этого поля связывают актив и затраты на его обслуживание.

Цена покупки (обязательно)

Количество (обязательно)

НДС. Выпадающий список. Для схемы с НДС вы можете определить учитывать в составе прихода денег НДС или нет.

Вид актива. (обязательно). Выпадающий список. Определяет состав начисляемых налогов и правила расчета амортизационных отчислений.

Поставщики. Выпадающий список. Вы можете определить продавца. Если для бизнеса важно вести аналитику по партнёрам вы можете указать для каждой покупки продавца. Для этого вам необходимо в «Настройках» системы определить список контрагентов, с которыми вы работаете.

РЕМОНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ МОДЕРНИЗАЦИЯ

МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОС

налоговый режим: НДС

сегодня: Январь 2017 (вторник)

расчёты | сводные данные

дата	назначение платежа	сумма	не учитвать НДС	затраты связаны с:	поставщик
01.01.2018	затраты по договору D-3013 от 01 янв 18	100 000,00	учесть НДС	ПО для станок координатный	ООО "Интелект интернет технолог"
01.02.2018	затраты по договору D-3014 от 01 фев 18	100 000,00	учесть НДС	ПО для станок координатный	ООО АПАФ
01.03.2018	затраты по договору D-3015 от 01 мар 18	37 777,00	учесть НДС	автомабиль Шкода	ООО "Транспорт России"
01.04.2018	затраты по договору D-3016 от 01 апр 18	300 000,00	учесть НДС	принтер 3D печати	ООО "Интелект интернет технолог"
01.05.2018	затраты по договору D-3017 от 01 май 18	35 000,00	учесть НДС	станок координатно расточной WV53442	ООО "Интелект интернет технолог"
04.05.2017	затраты на ремонт	11 000,00	учесть НДС	станок координатный	ООО"Русский транспорт"

Раздел позволяет произвести учет затрат, связанных с модернизации производства ремонтом и обслуживанием ОС.

ЗАПОЛНЯЕМ ПОЛЯ

Дата покупки(обязательно)
Назначение платежа (не обязательно, рекомендуется). Текстовое описание затрат.
Сумма (обязательно)

НДС. Выпадающий список. Для схемы с НДС вы можете определить учитывать в составе прихода денег НДС или нет.
Затраты связаны. (обязательно). Выпадающий список. Определите с каким объектом основных средств связаны затраты. Это позволит правильно рассчитать амортизационные отчисления.
Поставщики. Выпадающий список. Вы можете определить продавца. Если для бизнеса важно вести аналитику по партнёрам вы можете указать для каждой покупки продавца. Для этого вам необходимо в «Настройках» системы определить список контрагентов, с которыми вы работаете.

ОПЛАТА ТРУДА

Раздел позволят фиксировать выплаты сотрудникам связанные с оплатой труда.

ОПЛАТА ТРУДА

сегодня: Январь 2017 (вторник)

расчёты | сводные данные

дата	назначение платежа	сумма	производственная группа
01.01.2017	выплата Петрову АС, январь 2017	50 000,00	АХО
01.02.2017	выплата Сенцову БК, февраль 2017	85 000,00	АХО
01.03.2017	выплата Иванову РМ, март 2017	95 000,00	АХО
01.04.2017	выплата проектной группе	340 000,00	АХО
01.05.2017	выплата 1	340 000,00	АХО
01.06.2017	выплата 2	340 000,00	АХО
01.07.2017	выплата 3	340 000,00	АХО
01.08.2017	выплата 4	340 000,00	АХО
01.09.2017	выплата 5	340 000,00	АХО
01.10.2017	выплата 6	1 350 000,00	производственный
01.11.2017	выплата 7	1 350 000,00	производственный
01.12.2017	выплата 8	1 350 000,00	производственный

ЗАПОЛНЯЕМ ПОЛЯ

Дата (обязательно)

Назначение платежа (не обязательно, рекомендуется). Текстовое описание затрат.

Сумма (обязательно)

Производственная группа. (обязательно) Выпадающий список. Позволяет определить производственные затраты и не производственные.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Раздел позволяет учесть полученные займы и кредиты, субсидии, вложения собственников, и другие формы внешних поступлений.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

сегодня: Январь 2017 (вторник)

возврат займов | учёт займов | расчёты | сводные данные

дата получения	обозначение источника финансирования	описание финансового поступления	форма финансирования	сумма займа (финансирования)	для займов и кредитов, период кредитования (мес)	дата возврата	проценты по кредиту
01.01.2017	Акционерный капитал 1	внесение собственных средств	собственные средства	3 000 000,00	33	01.10.2019	10%
18.02.2017	договор лизинга №1567123	договор лизинга №1567 от 26.01.2017	лизинг	3 000 001,00	36	18.02.2020	12,70%
02.03.2017	АКБ Капитал 1	Кредитный договор №56-1937	кредит	15 000 000,00			
03.02.2018	ВТБ Капитал 24	Кредитный договор №671-788 от 15.01.2018	кредит	4 500 000,00	60	03.02.2023	13,50%
04.05.2018	Альфа-банк кредит 1		кредит	1 500 000,00	48	04.05.2022	11,20%
05.11.2018	АКБ Северный		кредит	3 000 005,00	36	05.11.2021	11,80%
01.06.2019			кредит				

ЗАПОЛНЯЕМ ПОЛЯ

Дата получения. (обязательно)

Обозначение источника финансирования (не обязательно, рекомендуется).

Описание финансового поступления. (не обязательно, рекомендуется).

Форма финансирования. (обязательно).

- кредит
- лизинг
- субсидия
- собственные средства

Список можно отредактировать в разделе «Настройки», «Списки и аналитики».

Сумма займа (обязательно)

Период кредитования. (только для займов и кредитов).

Дата возврата (только для займов и кредитов). Расчетное поле.

Проценты по кредиту. (не обязательное поле).

В силу обоснованных причин ИССА не содержит расчетов планов кредитования.

ВОЗВРАТ ЗАЙМОВ

Раздел позволяет учитывать возвраты по кредитам и займам. Возврат должен быть определён тремя цифрами.

ЗАПОЛНЯЕМЫЕ ПОЛЯ

дата платежа. (обязательно)
текстовое описание возвращаемого кредита (не обязательно, рекомендуется)
сумма выплаты, (обязательно)
тело возврата, (обязательно)
проценты по кредиту, (обязательно).

ВОЗВРАТ ЗАЙМОВ

сегодня: Январь 2017 (вторник)

учёт займов | сводные данные | финансирование

дата платежа	описание, имя кредитной организации, кредитного договора	сумма выплаты	проценты по кредиту	тело кредита	наименование кредита
01.01.2017	в счет погашеия займа от 01.01.2017 Кредитный договор №56-1937 Траст	60 000,00	54 000,00	6 000,00	Акционерный капитал
01.02.2017	в счет погашеия займа от 01.01.2017 Кредитный договор №56-1937 Траст	60 000,00	48 000,00	12 000,00	АКБ Капитал
01.03.2017	в счет погашеия займа от 01.01.2017 Кредитный договор №56-1937 Траст	60 000,00	42 000,00	18 000,00	ВТБ Капитал
01.04.2017	в счет погашеия займа от 01.01.2017 Кредитный договор №56-1937 Траст	60 000,00	36 000,00	24 000,00	АКБ Капитал
01.05.2017	в счет погашеия займа от 01.01.2017 Кредитный договор №56-1937 Траст	60 000,00	30 000,00	30 000,00	договор лизинга №1567
01.06.2017	в счет погашеия займа от 01.01.2017 Кредитный договор №56-1937 Траст	60 000,00	24 000,00	36 000,00	договор лизинга №1567
01.07.2017	в счет погашеия займа от 01.01.2017 Кредитный договор №56-1937 Траст	60 000,00	18 000,00	42 000,00	Альфа-банк кредит
01.08.2017	в счет погашеия займа от 01.01.2017 Кредитный договор №56-1937 Траст	60 000,00	12 000,00	48 000,00	АКБ Северный

Наименование кредита. (обязательно) В конце, в качестве аналитики нужно определить наименование кредита.

ОТЧЁТЫ И АНАЛИТИКИ

Данный раздел содержит 9 подразделов.

- Сводные данные
- Продуктовый анализ
- Анализ партнёров
- Графический анализ
- Расчеты
- Учёт займов
- Расчет налогов
- Прибыли и убытки
- ДДС

Список отчетов не закончен. Табличные и графические отчеты будут постоянно совершенствоваться, добавляться новые.
Запросить дополнительный отчет вы можете по телефоне **+7495 215-0056**,
или написать запрос на email: business@itillect.ru

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ

Раздел содержит всё информацию о ранее внесённых данных в соответствии с базовой структурой учёта. Отчет формируется автоматически по мере заполнения данными разделов о доходах и расходах. Информация представлена помесячно. Отчет не редактируем. Информация из данного раздела является источником информации для других разделов и графических отчетов.

См пример отчета

Сводный отчет "доходы - расходы"

сегодня: Январь 2017 (вторник)

продажи | закупка материалов | затраты

Наименование / дата	2017													
	янв.17	фев.17	мар.17	апр.17	май.17	июн.17	июл.17	авг.17	сен.17	окт.17	ноя.17	дек.17	янв.18	фев.18
выручка от реализации по основной деятельности	3 291 976	3 248 592	3 591 024	3 832 264	2 761 655	3 308 030	2 932 915	4 375 990	4 122 702	4 527 169	4 428 075	3 636 877	5 014 811	4 224 139
затраты	794 906	686 251	3 450 373	5 500 708	2 061 063	1 414 459	2 311 445	8 203 940	785 310	1 667 516	1 954 717	2 133 221	1 907 382	1 706 973
переменные	394 315	466 870	630 893	4 596 162	470 872	381 489	971 445	116 057	249 702	185 709	592 826	727 430	399 304	-
материалы	275 591	320 504	630 893	4 416 009	470 872	381 489	778 868	116 057	249 702	185 709	592 826	727 430	399 304	-
косвенные	-	-	-	180 153	-	-	192 576	-	-	-	-	-	-	-
прямые	-	146 366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
произв. аренда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
не определено	118 725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
постоянные	275 591	134 381	182 107	164 546	250 191	125 173	-	120 764	195 608	131 807	11 892	55 791	73 332	17 990
реклама	-	-	182 107	164 546	-	-	-	-	-	131 807	-	55 791	-	17 990
аренда офиса	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
коммунальный	-	134 381	-	-	-	-	-	-	44 398	-	11 892	-	73 332	-
ИТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
банковские	-	-	-	-	-	-	-	39 469	-	-	-	-	-	-
прочие	-	-	-	-	185 336	125 173	-	-	-	-	-	-	-	-
выплата сотрудникам	-	-	-	-	-	-	-	-	151 209	-	-	-	-	-
комисия посредникам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
хранение продукции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие сбытовые затраты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги	156 866	-	-	-	64 854	-	-	81 295	-	-	-	-	-	-
тара и упаковочный материал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
не определено	118 725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ФОТ	50 000	85 000	95 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
АХО	50 000	85 000	95 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	-	-	-	-	-
производственный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
Активы	-	-	2 542 373	400 000	1 000 000	567 797	1 000 000	7 627 119	-	-	-	-	-	254 237
оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
транспорт	-	-	-	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимость	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	254 237
земля	-	-	-	-	-	-	1 000 000	7 627 119	-	-	-	-	-	-
не материальный	-	-	2 542 373	-	-	567 797	-	-	-	-	-	-	-	-
не определено	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ПРОДУКТОВЫЙ АНАЛИЗ

Отчет автоматически собирает информацию о всех реализованных товарах услугах, собранных разделе «Продажи». Отчет не редактируем. По умолчанию отчет имеет два вида представления данных:

1. Агрегированное представление продаж товаров и услуг по наименованию и сумме реализации за весь период учёта.
2. Агрегированное представление продаж товаров по годам.

Аналитика продаж по продуктам

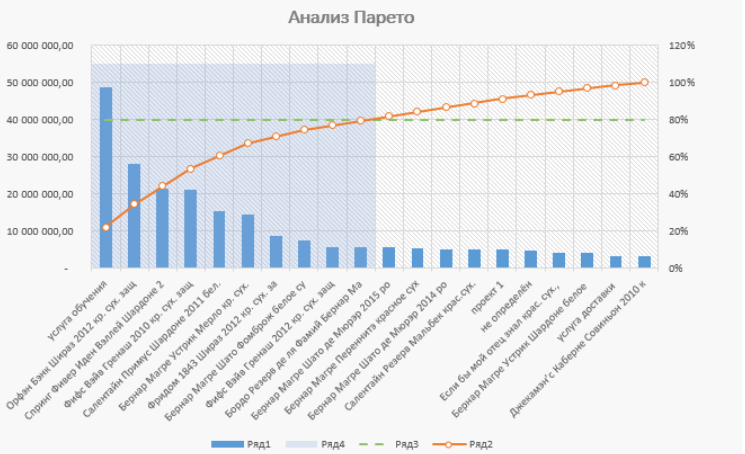
продажи | каталог продуктов | графический анализ

наименование товара	объём продаж	кол-во реализованного товара	2018	2019	2020
			59 739 455	58 677 639	60 164 508
услуга обучения	48 830 930,51	10,00	29 306 031	15 102 381	4 422 519
Орфэн Бэнк Шираз 2012 кр. сух. защ	28 024 506,78	6,00	-	24 433 483	-
Спринг Фивер Иден Вэллей Шардоне 2	21 507 332,20	5,00	-	-	10 214 984
Фифс Вэйв Гренаш 2010 кр. сух. защ	21 153 168,64	5,00	5 286 339	4 242 346	4 434 753
Салентайн Примус Шардоне 2011 бел.	15 458 871,19	3,00	5 291 908	-	5 790 973
Бернар Магре Устрик Мерло кр. сух.	14 502 612,71	3,00	-	-	14 502 613
Фридом 1843 Шираз 2012 кр. сух. за	8 651 688,14	2,00	5 014 811	-	-
Бернар Магре Шато Фомброж белое су	7 532 168,64	2,00	4 224 139	-	-
Фифс Вэйв Гренаш 2012 кр. сух. защ	5 696 693,22	1,00	-	-	5 696 693
Бордо Резерв де ля Фамий Бернар Ма	5 535 492,37	1,00	5 535 492	-	-
Бернар Магре Шато де Мюрэр 2015 ро	5 493 156,78	1,00	-	-	5 493 157
Бернар Магре Переннитэ красное сух	5 354 110,17	1,00	-	-	5 354 110
Бернар Магре Шато де Мюрэр 2014 ро	5 148 814,41	1,00	-	5 148 814	-
Салентайн Резерв Мальбек крас.сух.	5 080 734,00	1,00	5 080 734	-	-
проект 1	5 038 960,17	1,00	-	5 038 960	-
не определён	4 711 655,08	16,00	-	4 711 655	-
Если бы мой отец знал крас. сух.,	4 254 706,78	1,00	-	-	4 254 707
Бернар Магре Устрик Шардоне белое	4 122 701,69	1,00	-	-	-
услуга доставки	3 291 976,00	1,00	-	-	-
Джекамэн'с Каберне Совиньон 2010 к	3 248 592,00	1,00	-	-	-

На основании этого отчета формируется график Парето, который позволяет оценить какой товар делает 80% продаж компании.

Графический анализ

сводные данные | продуктовый анализ | анализ партнёров



АНАЛИЗ ПРОДАЖ ПО ПАРТНЁРАМ

Отчет автоматически собирает аналитику о продажах по покупателям, и оценивает какие компании делают наибольший объем продаж.

Отчет не редактируем. По умолчанию отчет имеет два вида представления данных:

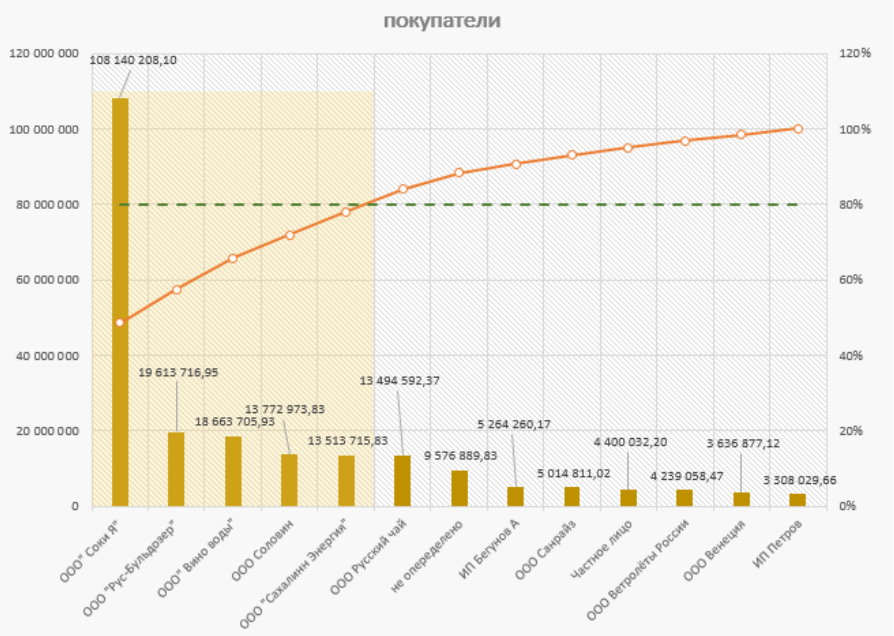
1. Агрегированное представление списка продаж по партнёрам и сумме реализации за весь период учёта.
2. Агрегированное представление продаж по партнёрам по годам.

Аналитика продаж по партнёрам

продажи | контрагенты | графический анализ

партнёр	кол-во реализованного товара	объем продаж	доля выручки в общем объеме продаж	2017	2018	2019	2020	2021
			100%	44 057 269	59 739 455	58 677 639	60 164 508	-
ООО" Соки Я"	40,00	108 140 208,10	48,6%	3 248 592	10 812 000	33 915 108	60 164 508	-
ООО "Рус-Бульдозер"	4,00	19 613 716,95	8,8%	-	-	19 613 717	-	-
ООО" Вино воды"	4,00	18 663 705,93	8,4%	7 713 725	10 949 981	-	-	-
ООО Соловин	3,00	13 772 973,83	6,2%	-	13 772 974	-	-	-
ООО "Сахалинн Энергия"	4,00	13 513 715,83	6,1%	13 513 716	-	-	-	-
ООО Русский чай	3,00	13 494 592,37	6,1%	8 208 253	5 286 339	-	-	-
не опеределено	2,00	9 576 889,83	4,3%	4 428 075	-	5 148 814	-	-
ИП Бегунов А	1,00	5 264 260,17	2,4%	-	5 264 260	-	-	-
ООО Санрайз	1,00	5 014 811,02	2,3%	-	5 014 811	-	-	-
Частное лицо	1,00	4 400 032,20	2,0%	-	4 400 032	-	-	-
ООО Ветролёты России	1,00	4 239 058,47	1,9%	-	4 239 058	-	-	-
ООО Венеция	1,00	3 636 877,12	1,6%	3 636 877	-	-	-	-
ИП Петров	1,00	3 308 029,66	1,5%	3 308 030	-	-	-	-

На основании этого отчета строится графический отчет Анализ Парето, который позволяет оценить какие компании делают вашему бизнесу 80% продаж.



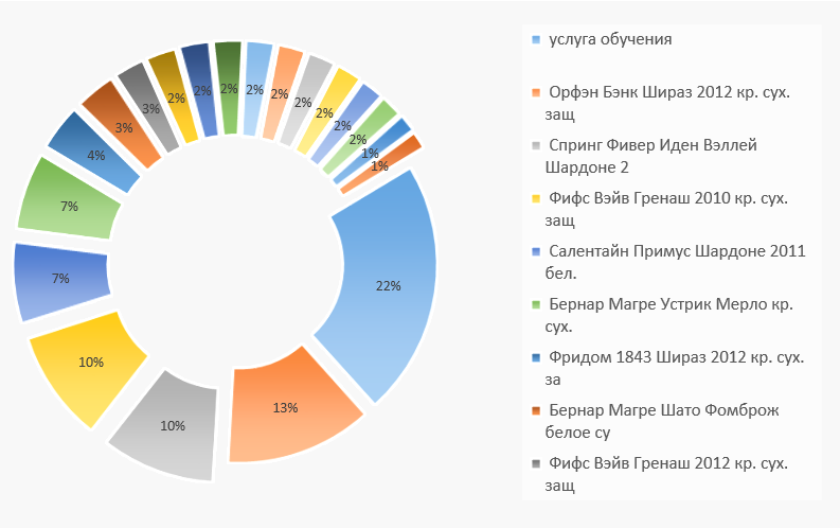
ГРАФИЧЕСКЙ АНАЛИЗ

Раздел содержит сразу несколько графических отчетов

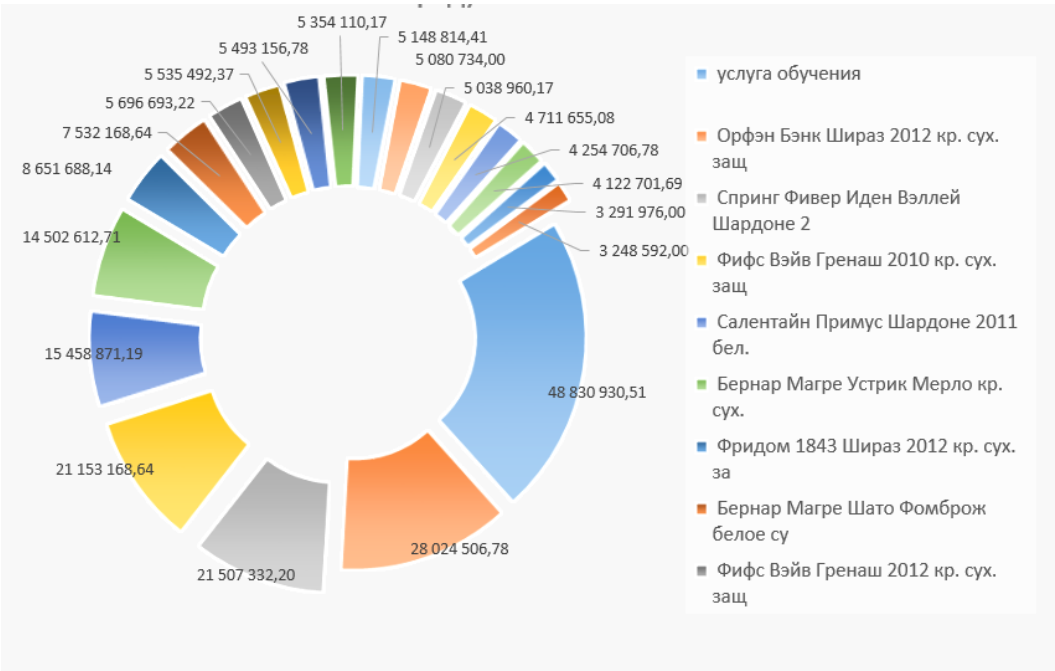
Отношение выручки и затрат

Отчет позволяет по месяцам и по годам изучить отношение выручки и затрат. Отчет строится динамически, позволяет скользить по годам, изменять глубину просмотра.

1. Товарный отчет



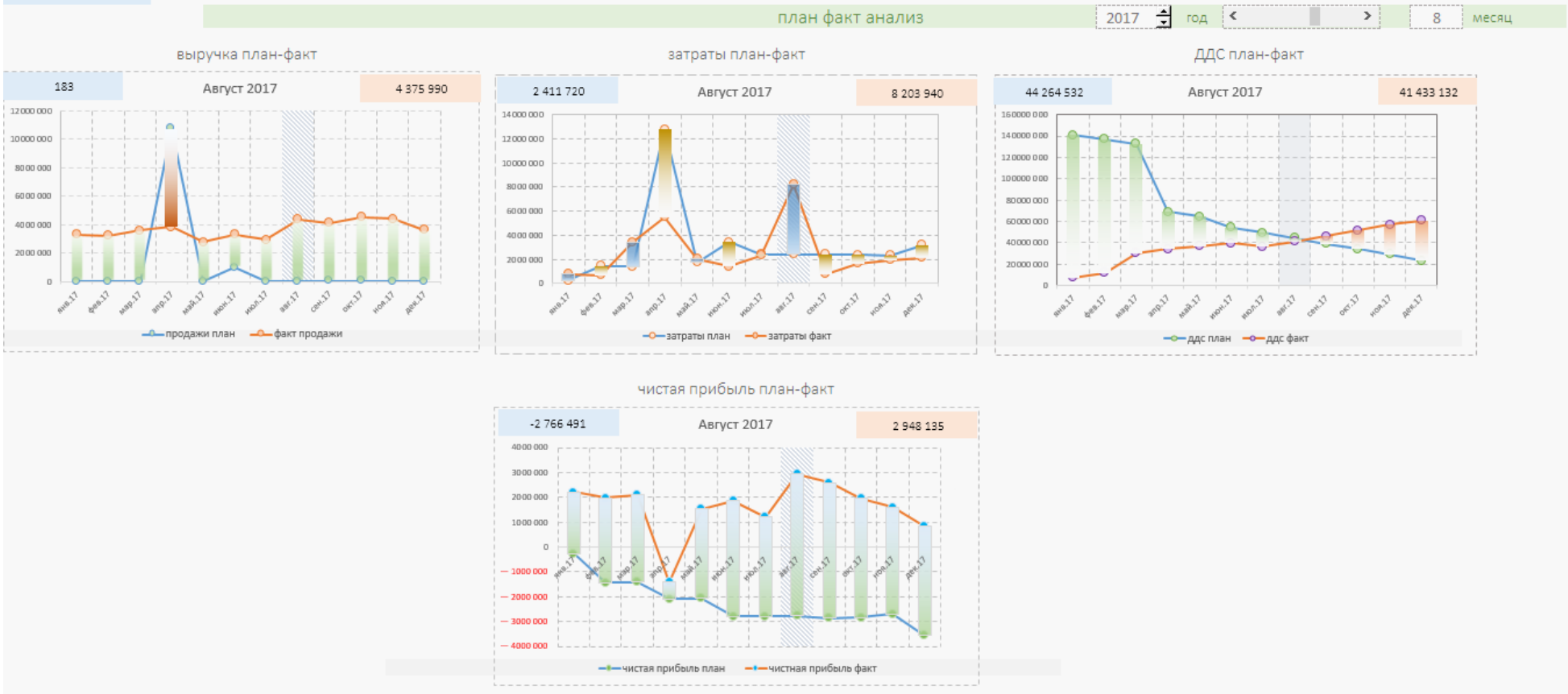
Используя встроенные возможности Вы можете менять представление расчетных данных о реализации.



2. Аналитические отчеты о товарах и товарных группах.
3. План-факт
    a. Выручка план-факт
    b. Затраты план-факт
    c. ДДС план-факт
    d. Чистая прибыль план-факт

Представленные отчеты позволяют динамически в рамках выбранного года по месяцам анализировать по четырём заданным показателям изменения показателей плана и факта.

Отчеты план факт



РАСЧЕТЫ

Данные раздел содержит всю первичную расчётную информацию по всем разделам планирования. Информация представлена кубами. Вы получите возможность визуально оценить текущие денежные поступления и затраты по месяцам в горизонте введённых данных.

- Поступление денег.
- Количество реализованного товара.
- Материалы, производственные.
- Управленческие, коммерческие.
- Активы.
- Инвестиции в ОС.
- Оплата труда АХО и Производственного персонала.
- Финансирование. Кредиты, лизинг, субсидии, собственные средства.
- Возвраты по кредитам и займам.

Форма представления данных

Расчеты доходы - расходы

продажи | закупка материалов | затраты

поступление денег

расчет с НДС

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Январь	3 291 976	5 014 811	4 803 807	5 368 601	-	-	-	-	-	-
Февраль	3 248 592	4 224 139	5 656 706	4 434 753	-	-	-	-	-	-
Март	3 591 024	5 286 339	4 641 868	5 696 693	-	-	-	-	-	-
Апрель	3 832 264	5 291 908	4 242 346	4 422 519	-	-	-	-	-	-
Май	2 761 655	5 335 492	4 986 372	5 790 973	-	-	-	-	-	-
Июнь	3 308 030	5 080 734	5 148 814	4 298 967	-	-	-	-	-	-
Июль	2 932 915	5 264 260	4 711 655	5 185 292	-	-	-	-	-	-
Август	4 375 990	4 468 101	4 531 413	4 846 383	-	-	-	-	-	-
Сентябрь	4 122 702	4 239 058	4 621 792	4 254 707	-	-	-	-	-	-
Октябрь	4 527 169	4 400 032	5 038 960	5 354 110	-	-	-	-	-	-
Ноябрь	4 428 075	5 658 072	5 065 794	5 493 157	-	-	-	-	-	-
Декабрь	3 636 877	5 276 508	5 228 113	5 018 353	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	44 057 269	59 739 455	58 677 639	60 164 508	-	-	-	-	-	-

количество релизованного товара

	2017	2018	2019	2020	2021
Январь	1	1	1	1	-
Февраль	1	1	1	1	-
Март	1	1	1	1	-
Апрель	1	1	1	1	-
Май	1	1	1	1	-
Июнь	1	1	1	1	-
Июль	1	1	1	1	-
Август	1	1	1	1	-
Сентябрь	1	1	1	1	-
Октябрь	1	1	1	1	-
Ноябрь	1	1	1	1	-
Декабрь	1	1	1	1	-
ИТОГО	12	12	12	12	-

переменные, материалы, затраты на создание товара или услуги

расчет с НДС

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Январь	275 591	399 304	-	-	-	-	-	-	-	-
Февраль	320 504	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Март	630 893	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Апрель	4 416 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Май	470 872	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Июнь	381 489	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Июль	778 865	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Август	116 057	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сентябрь	249 702	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Октябрь	185 709	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноябрь	592 826	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Декабрь	727 430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	9 145 951	399 304	-	-	-	-	-	-	-	-

не производственные, аренда, комм-ка, управленческие, коммерческие

расчет с НДС

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Январь	-	73 332	-	-	-	-	-	-	-	-
Февраль	134 381	17 990	-	-	-	-	-	-	-	-
Март	183 107	84 356	-	-	-	-	-	-	-	-

УЧЁТ ЗАЙМОВ

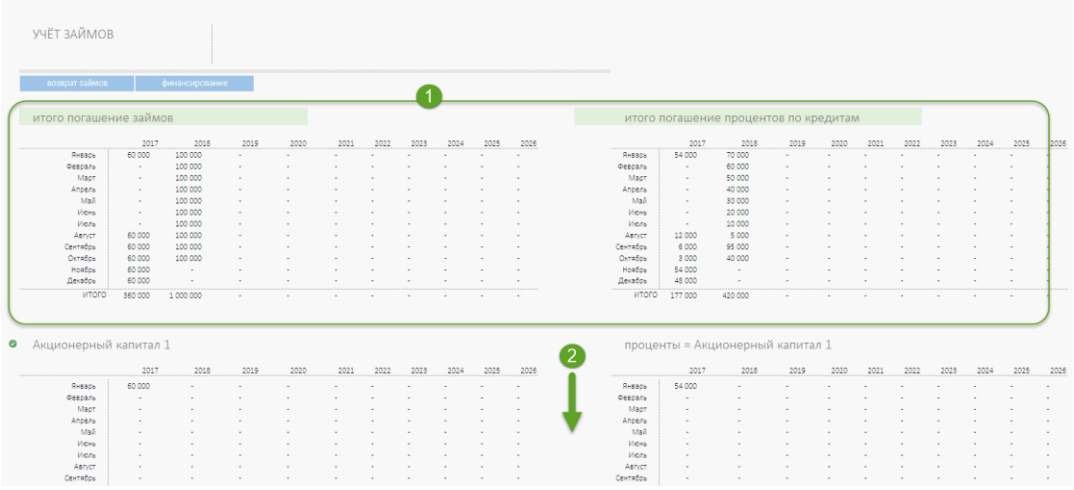
Данный раздел посвящен выборочному построению отчетности погашения займов и кредитов не по всем, а по выбранным кредитам.

Когда мы фиксируем выплаты в разделе «Возврат займов» мы делаем это потоком. Определить из таблицы по какому кредиту какие суммы вносились, через 6 – 8 месяцев будет довольно сложно. Данный раздел позволяет выборочно оценить какие суммы вносились определить процент и сумму выплат.

Структура отчета

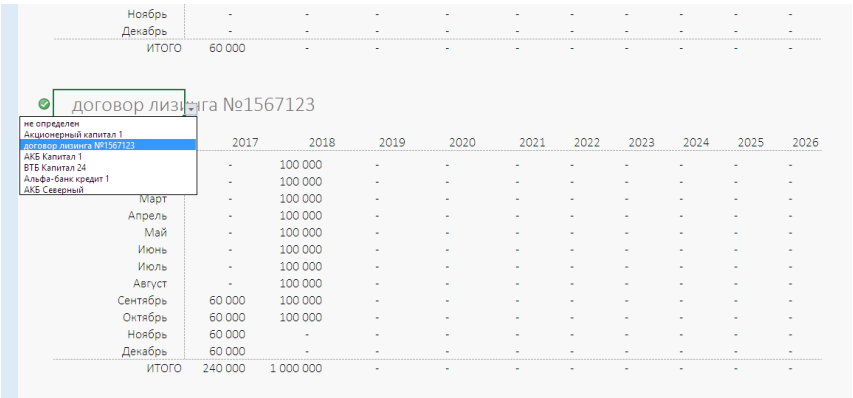
1. Верхняя линия таблиц – отображает консолидированную информацию по выплатам займов и процентов.
2. Ниже информация содержит раздельные данные по выплатам.

Вид отчета и отображение информации.

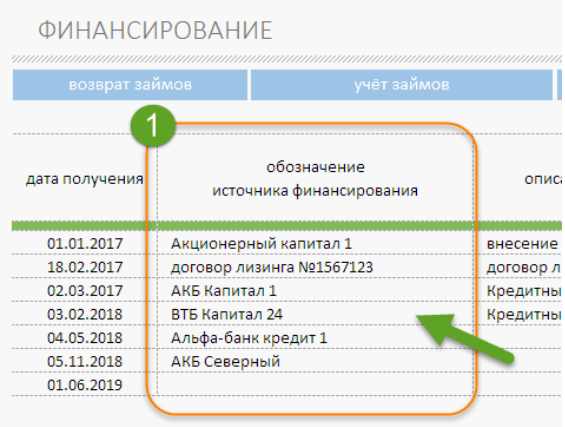


Особенность сбора информации.

1. Данный отчет позволяет выборочно изучить информацию по выплатам конкретных кредитов и займов. Одновременно вы можете выбрать до 10 займов для отражения информации. Для этого на против очередные группы таблиц в выпадающем списке достаточно выбрать кредитора.



Нужно помнить, что название кредитору мы присваивает в разделе «Финансирование», когда фиксируем получение кредита.



2. Архитектурно ИССА не имеет ограничение по количеству полученных и возвращаемых кредитов. Учет видеться по всем кредитам и займам. Вся информация полностью отражается в отчетах:

- Сводные данные
- ДДС
- Прибыли и убытки

РАСЧЕТ НАЛОГОВ

Данный отчёт носит исключительно справочный характер. Так как перед нами не бухгалтерская система, расчёты налогов рекомендуется производить в специализированной расчетной системе.

И тем не менее мы собрали в данном разделе расчёт налогов:

- Отчисления с ФОТ
- УСН 6% или 15%
- Налог на имущество
- Налог на землю
- Налог на недвижимость

Внешний вид отчетов

Налоги

НДС, ставка НДС - 18,0%

расчет НДС

Отчисления с ФОТ

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Январь	15 000	405 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Февраль	25 500	405 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Март	28 500	405 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Апрель	102 000	405 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Май	102 000	102 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Июнь	102 000	102 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Июль	102 000	102 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Август	102 000	102 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Сентябрь	102 000	102 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Октябрь	405 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноябрь	405 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Декабрь	405 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
итого	1 896 000	2 130 000	-	-	-	-	-	-	-	-

УСН 6%

	2017	2018	2019	2020
Январь	-	-	-	-
Февраль	-	-	-	-
Март	-	-	-	-
Апрель	-	-	-	-
Май	-	-	-	-
Июнь	-	-	-	-
Июль	-	-	-	-
Август	-	-	-	-
Сентябрь	-	-	-	-
Октябрь	-	-	-	-
Ноябрь	-	-	-	-
Декабрь	-	-	-	-
итого	-	-	-	-

Налог на имущество

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Январь										
Февраль										
Март	-	71 500	54 944	38 388	21 832	5 276	-	-	-	-
Апрель										
Май										
Июнь	64 900	67 361	50 805	34 249	17 693	2 237	-	-	-	-
Июль										
Август										
Сентябрь	61 600	63 222	46 666	30 110	13 554	1 398	-	-	-	-
Октябрь										
Ноябрь										

УСН 15%

	2017	2018	2019	2020
Январь	-	-	-	-
Февраль	-	-	-	-
Март	-	-	-	-
Апрель	-	-	-	-
Май	-	-	-	-
Июнь	-	-	-	-
Июль	-	-	-	-
Август	-	-	-	-
Сентябрь	-	-	-	-
Октябрь	-	-	-	-
Ноябрь	-	-	-	-

- Расчет НДС в отдельном отчете

РАСЧЕТ НДС

установлен налоговый режим: НДС

расчёт налогов

НДС от продаж

расчет для схемы с НДС

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Январь	-	902 666	864 685	966 348	-	-	-	-	-	-
Февраль	-	760 345	1 018 207	798 256	-	-	-	-	-	-
Март	646 384	951 541	835 536	1 025 405	-	-	-	-	-	-
Апрель	689 807	952 544	763 622	796 053	-	-	-	-	-	-
Май	497 098	996 389	897 547	1 042 375	-	-	-	-	-	-
Июнь	595 445	-	926 787	773 814	-	-	-	-	-	-
Июль	527 925	947 567	848 098	933 353	-	-	-	-	-	-
Август	787 678	804 258	815 654	872 349	-	-	-	-	-	-
Сентябрь	742 086	763 031	831 922	765 847	-	-	-	-	-	-
Октябрь	814 891	792 006	907 013	963 740	-	-	-	-	-	-
Ноябрь	797 054	1 018 453	911 843	988 768	-	-	-	-	-	-
Декабрь	654 638	949 771	941 060	903 304	-	-	-	-	-	-
итого	6 753 006	9 838 570	10 561 975	10 829 612	-	-	-	-	-	-

входящи и исходящий НДС

расчет для схемы с НДС

	2017	2018	2019	2020	2021
Январь	- 49 606	828 449	864 685	966 348	-
Февраль	- 539 506	741 853	1 018 207	798 256	-
Март	500 044	930 594	835 536	1 025 405	-
Апрель	- 134 692	873 535	763 622	796 053	-
Май	263 425	958 614	897 547	1 042 375	-
Июнь	504 246	- 2 881	926 787	773 814	-
Июль	- 588 181	947 567	848 098	933 353	-
Август	745 050	804 258	815 654	872 349	-
Сентябрь	661 931	763 031	831 922	765 847	-
Октябрь	757 738	792 006	907 013	963 740	-
Ноябрь	688 204	1 018 453	911 843	988 768	-
Декабрь	513 658	949 771	941 060	903 304	-
итого	2 925 339	9 605 250	10 561 975	10 829 612	-

НДС по затратам

расчет для схемы с НДС

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Январь	49 606	74 217	-	-	-	-	-	-	-	-
Февраль	539 506	18 492	-	-	-	-	-	-	-	-
Март	146 340	20 947	-	-	-	-	-	-	-	-
Апрель	824 500	79 009	-	-	-	-	-	-	-	-
Май	233 673	37 774	-	-	-	-	-	-	-	-
Июнь	91 199	2 881	-	-	-	-	-	-	-	-
Июль	1 513 078	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Август	42 628	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сентябрь	80 156	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Октябрь	57 153	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноябрь	108 849	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Декабрь	140 980	-	-	-	-	-	-	-	-	-
итого	3 827 668	233 320	-	-	-	-	-	-	-	-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Стандартный отчет. Формируется автоматически. Выполнен помесячно на весь период вводимых данных.

Отчет о прибылях и убытках

налоговый режим: НДС - 18%

ДДС | сводные данные | расчёты

Наименование	Факт предыдущего периода	2017													
		янв 2017	фев 2017	мар 2017	апр 2017	май 2017	июн 2017	июл 2017	авг 2017	сен 2017	окт 2017	ноя 2017	дек 2017	янв 2018	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Финансовый результат															
Выручка от реализации по основной деятельности		3 291 976	3 248 592	3 591 024	3 832 264	2 761 655	3 308 030	2 932 915	4 375 990	4 122 702	4 527 169	4 428 075	3 636 877	5 014 811	4 2
Себестоимость		394 315	466 870	630 893	4 596 162	470 872	381 489	971 445	116 057	249 702	1 535 709	1 942 826	2 077 430	1 749 304	1 3
Валовая прибыль (убыток)		2 897 661	2 781 722	2 960 131	- 763 899	2 290 783	2 926 540	1 961 471	4 259 933	3 873 000	2 991 460	2 485 250	1 559 447	3 265 507	2 8
Коммерческие расходы		-	-	182 107	164 546	64 854	-	-	81 295	-	131 807	-	55 791	-	
Управленческие расходы		50 000	219 381	95 000	340 000	525 336	465 173	340 000	379 469	535 608	-	11 892	-	73 332	
Прибыль(убыток) от продаж		2 847 661	2 562 341	2 683 024	- 1 268 444	1 700 592	2 461 367	1 621 471	3 799 168	3 337 392	2 859 653	2 473 358	1 503 656	3 192 175	2 8
Доходы от участия в других организациях															
Проценты к получению															
Проценты к уплате		54 000	48 000	42 000	36 000	30 000	24 000	18 000	12 000	6 000	3 000	54 000	48 000	70 000	
Прочие доходы															
Расходы по амортизации		-	-	70 621	76 177	92 844	108 616	108 616	108 616	108 616	108 616	108 616	108 616	108 616	1
Отчисления с ФОТ		15 000	25 500	28 500	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	405 000	405 000	405 000	405 000	4
Прочие налоги		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибыль(убыток) до налогообложения		2 778 661	2 488 841	2 612 524	- 1 406 444	1 568 592	2 335 367	1 501 471	3 685 168	3 229 392	2 451 653	2 014 358	1 050 656	2 717 175	2 3
Текущий налог на прибыль		555 732	497 768	522 505	-	32 430	467 073	300 294	737 034	645 878	490 331	402 872	210 131	543 435	4
в т.ч. постоянные налоговые обязательства															
Изменение отложенных налоговых обязательств															
Изменение отложенных налоговых активов		-	-	-	281 289	- 281 289	-	-	-	-	-	-	-	-	
Начисленный налог на прибыль		555 732	497 768	522 505	- 281 289	313 718	467 073	300 294	737 034	645 878	490 331	402 872	210 131	543 435	4
Чистая прибыль		2 222 929	1 991 073	2 090 019	- 1 406 444	1 536 162	1 868 294	1 201 177	2 948 135	2 583 514	1 961 323	1 611 486	840 525	2 173 740	1 9

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Стандартный отчет. Формируется автоматически. Выполнен помесячно на весь период вводимых данных.

Отчет о движении денежных средств

налоговый режим: НДС - 18%

прибыли и убытки | сводные данные | расчёты

наименование		Период до начала функционирования предприятия	2017												2018						
			янв.17	фев.17	мар.17	апр.17	май.17	июн.17	июл.17	авг.17	сен.17	окт.17	ноя.17	дек.17	янв.18	фев.18	мар.18	апр.18	май.18	июн.18	июл.18
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Денежные потоки от текущей деятельности																					
Поступления - всего, в т.ч.:			3 341 582	3 788 098	4 237 408	4 656 763	3 258 753	3 903 475	4 445 993	5 183 668	4 864 788	5 342 060	5 225 129	4 291 515	5 917 477	4 984 484	6 237 880	6 244 452	6 531 881	5 083 615	6 211 827
от продажи продукции, товаров, работ и услуг (без			3 291 976	3 248 592	3 591 024	3 832 264	2 761 655	3 308 030	2 932 915	4 375 990	4 122 702	4 527 169	4 428 075	3 636 877	5 014 811	4 224 139	5 286 339	5 291 908	5 535 492	5 080 734	5 264 260
прочие входящие платежи НДС			0	0	646 384	689 807	497 098	595 445	527 925	787 678	742 086	814 891	797 054	654 638	902 666	760 345	951 541	952 544	996 389	0	947 567
прочие поступления вх НДС			49 606	539 506	0	134 692	0	0	985 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 881	0
Платежи - всего, в т.ч.:																					
поставщикам (подряд-икам) за сырье, материалы,																					
Материалы, Аренда произв, аренда офис			794 906	686 251	3 450 373	5 500 708	2 061 063	1 414 459	2 311 445	8 203 940	785 310	1 667 516	1 954 717	2 133 221	1 907 382	1 706 973	1 466 370	1 788 936	549 857	356 005	340 000
Коммерческие и Управленческие			275 591	134 381	182 107	164 546	250 191	125 173	0	120 764	195 608	131 807	11 892	55 791	73 332	17 990	84 356	184 699	180 196	16 005	0
в связи с оплатой труда работников			50 000	85 000	95 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	340 000	340 000	340 000
процентов по долговым обязательства			54 000	48 000	42 000	36 000	30 000	24 000	18 000	12 000	6 000	3 000	54 000	48 000	70 000	60 000	50 000	40 000	30 000	20 000	10 000
налог на прибыль организации			555 732	497 768	522 505	0	32 430	467 073	300 294	737 034	645 878	490 331	402 872	210 131	543 435	478 230	679 397	662 442	976 659	920 546	962 452
прочие налоги			0	0	0	0	0	79 900	0	0	191 007	0	0	187 707	0	0	200 907	0	0	196 768	0
страховые отчисления ФОТ			15 000	25 500	28 500	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	102 000	102 000	102 000
прочин платежи																					
прочие платежи исх НДС			0	0	500 044	0	263 425	504 246	0	745 050	661 931	757 738	688 204	513 658	828 449	741 853	930 594	873 535	958 614	0	947 567
Сальдо денежных потоков от текущих операций			**3 341 582**	**3 788 098**	**4 237 408**	**4 656 763**	**3 258 753**	**3 903 475**	**4 445 993**	**5 183 668**	**4 864 788**	**5 342 060**	**5 225 129**	**4 291 515**							
Денежные потоки от инвестиционных операций																					
Поступления - всего, в т.ч.:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
от возврата предоставленных займов																					
прочие поступления																					
Платежи - всего, в т.ч.:			**0**	**2 542 373**	**400 000**	**1 000 000**	**567 797**	**1 009 322**	**7 627 119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**254 237**	**84 746**	**84 746**	**32 014**	**254 237**	**29 661**	**0**
в связи с приобретением, созданием ОС			-	2 542 373	400 000	1 000 000	567 797	1 000 000	7 627 119	-	-	-	-	-	254 237	-	-	-	-	-	-
инвестиционные расходы в связи с модернизацией,			-	-	-	-	-	9 322	-	-	-	-	-	-	-	84 746	84 746	32 014	254 237	29 661	-
в связи с приобретением акций других орг-ций																					
процентов по долговым обязательствам,																					
прочие платежи																					
Сальдо денежных потоков от инвестиционных			**0**	*− 2 542 373*	*− 400 000*	*− 1 000 000*	*− 567 797*	*− 1 009 322*	*− 7 627 119*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							
Денежные потоки от финансовых операций																					
Поступления - всего			**4 000 000**	**3 000 001**	**15 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 500 000**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**
получение кредитов и займов	кредит		0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0	1 500 000	0	0
денежных вкладов собственников		1 000 000	4 000 000	3 000 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
финансирование невозвратное			3 000 000	3 000 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие поступления																					
Платежи - всего			**6 000**	**12 000**	**18 000**	**24 000**	**30 000**	**36 000**	**42 000**	**48 000**	**54 000**	**57 000**	**6 000**	**12 000**							
на уплату дивидендов и распр-е прибыли																					
возврат кредитов и займов, погашение долговых			6 000	12 000	18 000	24 000	30 000	36 000	42 000	48 000	54 000	57 000	6 000	12 000	30 000	40 000	50 000	60 000	70 000	80 000	90 000
прочие платежи																					
Сальдо денежных потоков от финансовых			**3 994 000**	**2 988 001**	**14 982 000**	*− 24 000*	*− 30 000*	*− 36 000*	*− 42 000*	*− 48 000*	*− 54 000*	*− 57 000*	*− 6 000*	*− 12 000*	**0**	**4 500 000**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**
Сальдо денежных потоков за отчетный период			**7 335 582**	**4 233 727**	**18 819 408**	**3 632 763**	**2 660 956**	**2 858 153**	*− 3 223 126*	**5 115 668**	**4 810 788**	**5 285 060**	**5 219 129**	**4 279 515**	**0**	**4 500 000**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**
Остаток денежных средств на начало отчетного			**0**	**7 335 582**	**11 569 309**	**30 388 717**	**34 021 480**	**36 682 437**	**39 540 590**	**36 317 464**	**41 433 132**	**46 243 920**	**51 528 980**	**56 748 109**	**61 027 624**	**61 027 624**	**65 527 624**	**65 527 624**	**65 527 624**	**67 027 624**	**67 027 624**
Остаток денежных средств на конец отчетного			**7 335 582**	**11 569 309**	**30 388 717**	**34 021 480**	**36 682 437**	**39 540 590**	**36 317 464**	**41 433 132**	**46 243 920**	**51 528 980**	**56 748 109**	**61 027 624**	**61 027 624**	**65 527 624**	**65 527 624**	**65 527 624**	**67 027 624**	**67 027 624**	**67 027 624**

ПЛАН-ФАКТ АНАЛИЗ

Раздел содержит два подраздела

1. Итоги план-факт.
2. Импорт данных.

РАЗДЕЛ ИТОГИ ПЛАН-ФАКТ

В процессе добавления данных ИССА автоматически собирает, группирует данные и представляет их в агрегированном виде по годам. По умолчанию внешний вид итогов фактического учета выглядит так:

Итоги план - факт

☐ включить плановые показатели

2

показатели	план|факт	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Выручка	факт	44 057 269	59 739 455	58 677 639	60 164 508	0	0	0	0	0	0
	план	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Переменные затраты	факт	9 145 951	399 304	0	0	0	0	0	0	0	0
	план	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 прямые	факт	9 145 951	399 304	0	0	0	0	0	0	0	0
	план	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
косвенные	факт	372 730	399 304	0	0	0	0	0	0	0	0
	план	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
не распределены		146 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Постоянные затраты (аренда, коммерч., управл., персонал.)	факт	1 647 849	556 578	0	0	0	0	0	0	0	0
	план	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Активы	факт	13 137 288	254 237	0	0	0	0	0	0	0	0
	план	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вложения в ОС	факт	0	485 404	0	0	0	0	0	0	0	0
	план	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EBIT	факт	33 440 469	59 203 574	58 677 639	60 164 508	0	0	0	0	0	0
	план	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EBITDA	факт	34 440 422	60 553 574	60 031 876	60 702 126	317 514	184 181	20 904	0	0	0
	план	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль	факт	19 448 191	39 306 859	46 942 111	48 131 607	0	0	0	0	0	0
	план	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Баланс денежных средств	факт	61 027 624	70 027 629	70 027 629	70 027 629	70 027 629	70 027 629	70 027 629	70 027 629	70 027 629	0
	план	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рентабельность продаж по чистой прибыли, %	факт	44,1%	65,8%	80,0%	80,0%						

Обратите внимание строки по умолчанию строки «план» - пустые. (отметка 2 на рис)

Мы связали наш инструмент планирования, «Базовый шаблон финансового моделирования в Excel» и ИССА. Если у Вас уже создана финансовая модель бизнеса, Вам достаточно включить плановые показатели (отметка 2 на рисунке). ИССА заполнит строки «план».

показатели	план|факт	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Выручка	факт	44 057 269	59 739 455	58 677 639	60 164 508	0	0	0	0	0	0
	план	0	149 091 102	260 364 407	191 650 424	0	0	0	0	0	0
Переменные затраты	факт	9 145 951	399 304	0	0	0	0	0	0	0	0
	план	4 795 000	21 080 940	29 677 226	25 389 858	0	0	0	0	0	0
прямые	факт	9 145 951	399 304	0	0	0	0	0	0	0	0
	план	0	12 038 940	19 813 226	14 703 858	0	0	0	0	0	0
косвенные	факт	372 730	399 304	0	0	0	0	0	0	0	0
	план	4 795 000	9 042 000	9 864 000	10 686 000	0	0	0	0	0	0
не распределены		146 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Постоянные затраты (аренда, коммерч., управл., персонал.)	факт	1 647 849	556 578	0	0	0	0	0	0	0	0
	план	5 265 800	11 131 410	11 426 898	12 344 956	0	0	0	0	0	0
Активы	факт	13 137 288	254 237	0	0	0	0	0	0	0	0
	план	64 872 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вложения в ОС	факт	0	485 404	0	0	0	0	0	0	0	0
	план	215 455	474 002	517 093	560 184	0	0	0	0	0	0
EBIT	факт	33 440 469	59 203 574	58 677 639	60 164 508	0	0	0	0	0	0
	план	— 9 875 772	117 248 809	219 630 340	154 285 667	0	0	0	0	0	0
EBITDA	факт	34 440 422	60 553 574	60 031 876	60 702 126	317 514	184 181	20 904	0	0	0
	план	— 10 060 800	116 878 752	219 260 283	153 915 610	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль	факт	19 448 191	39 306 859	46 942 111	48 131 607	0	0	0	0	0	0
	план	— 27 549 661	84 473 465	163 395 313	112 478 567	0	0	0	0	0	0
Баланс денежных средств	факт	61 027 624	70 027 629	70 027 629	70 027 629	70 027 629	70 027 629	70 027 629	70 027 629	70 027 629	0
	план	23 161 471	77 773 291	207 526 814	282 229 276	0	0	0	0	0	0
Рентабельность продаж по чистой прибыли, %	факт	44,1%	65,8%	80,0%	80,0%						

ИМПОРТ ДАННЫХ

Раздел «импорт данных» забирает данные из «Базового шаблона финансового моделирования».

Базовый шаблон ФМ предоставляет все необходимые данные помесячно на период планирования от 1 до 10 лет. Связь меду файлами выполнена на базовом функционале Excel. Прямые ссылки однозначно описывают название файла, на который ссылается ИССА.

Правило 1. Для правильной работы связей между файлами оба файла должны находится в одной папке.

Правило 2. При переименовании файла источника данных (Базовый шаблон ФМ в Excel) оба файла должны быть открыты.

ВНИМАНИЕ. Связь между файлами нарушится если вы изменили название источника плановых данных для ИССА.

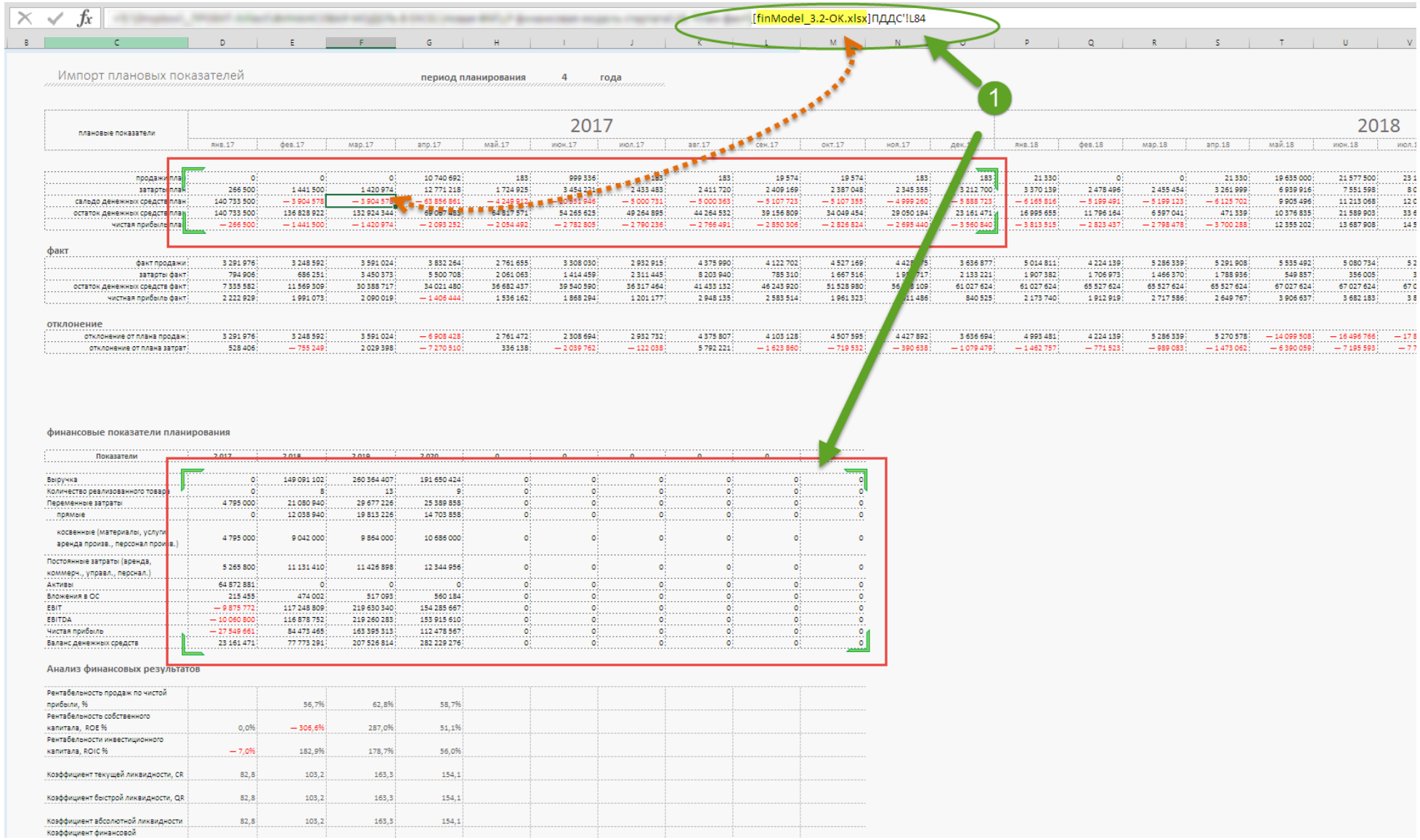
Восстановить связь можно выполнив следующую последовательность действий.

Используйте начальные название файла финансовой модели. Его можно узнать, скачав архив купленного пакета у нас на сайте в личном кабинете.
Узнайте название файла, на который ссылается ИССА. Узнать название не сложно. См рисунок на следующей странице.

1. встаньте на любую ячейку в отчете ИССА где есть ссылка.
2. в строке адреса определите название файла.
3. назовите файл ФМ соответствующим именем.

Используя правила 1 и2 продолжите работу.

Рис. Раздел «Импорт данных»

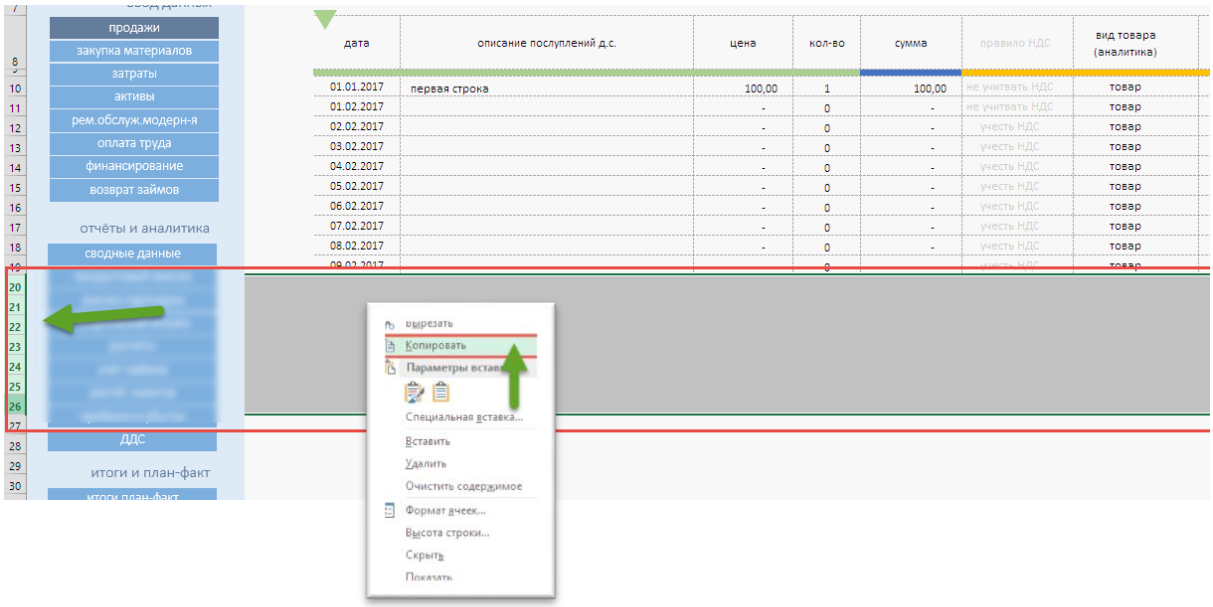


ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

На старте все таблицы по умолчанию рассчитаны на 400 записей. В таблицах забиты уже формулы готов к расширению количества строк.

Расширить диапазон на нужное количество строк можно следующим образом:

Шаг 1. Выделить любое количество полных чистых строк на странице в диапазоне как показано на рисунке.

Шаг 2. Скопируйте вылеленные строки. На правую клавишу мышки, доп меню, опция «копировать».

Шаг 3. Снимите выделение, перейдите на свободную строку и вставьте скопированные строки.