



ПРАКТИКА АНАЛИЗА, ПЛАНИРОВАНИЯ И БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ДЛЯ КОМПАНИЙ В2С-СЕКТОРА

Голайденко Елена, Руководитель ФЭО компании «Эконика»
Маркелова Екатерина, Руководитель проектов



О компании Navicon

- На рынке ИТ-консалтинга с 2002 г.
- Полный спектр ИТ-услуг
- Свыше 300 завершенных ИТ-проектов
- Более 200 квалифицированных сотрудников
- Более 50 вертикальных и горизонтальных решений
- Входит в Топ-3 поставщиков бизнес-решений Microsoft в Центральной и Восточной Европе
- Входит в Топ-3 поставщиков бизнес-решений IBM Cognos в России

С нами работают свыше 200 компаний



Виды услуг:

- Постановка методологии
- Подготовка компании к автоматизации
- Автоматизация
- Обучение
- Сопровождение и развитие системы

Бизнес-области:

- Стратегическое и оперативное планирование
- Прогнозирование
- Многомерный анализ данных (план-факт анализ, анализ «что, если...»)
- Создание системы корпоративной отчетности
- Управление по KPI

- Лабораторный класс «Аналитика, планирование и бюджетирование для компаний В2С-сектора»
- 24.04.2012 (вторник)
- м. Красные ворота (1 мин. пешком)

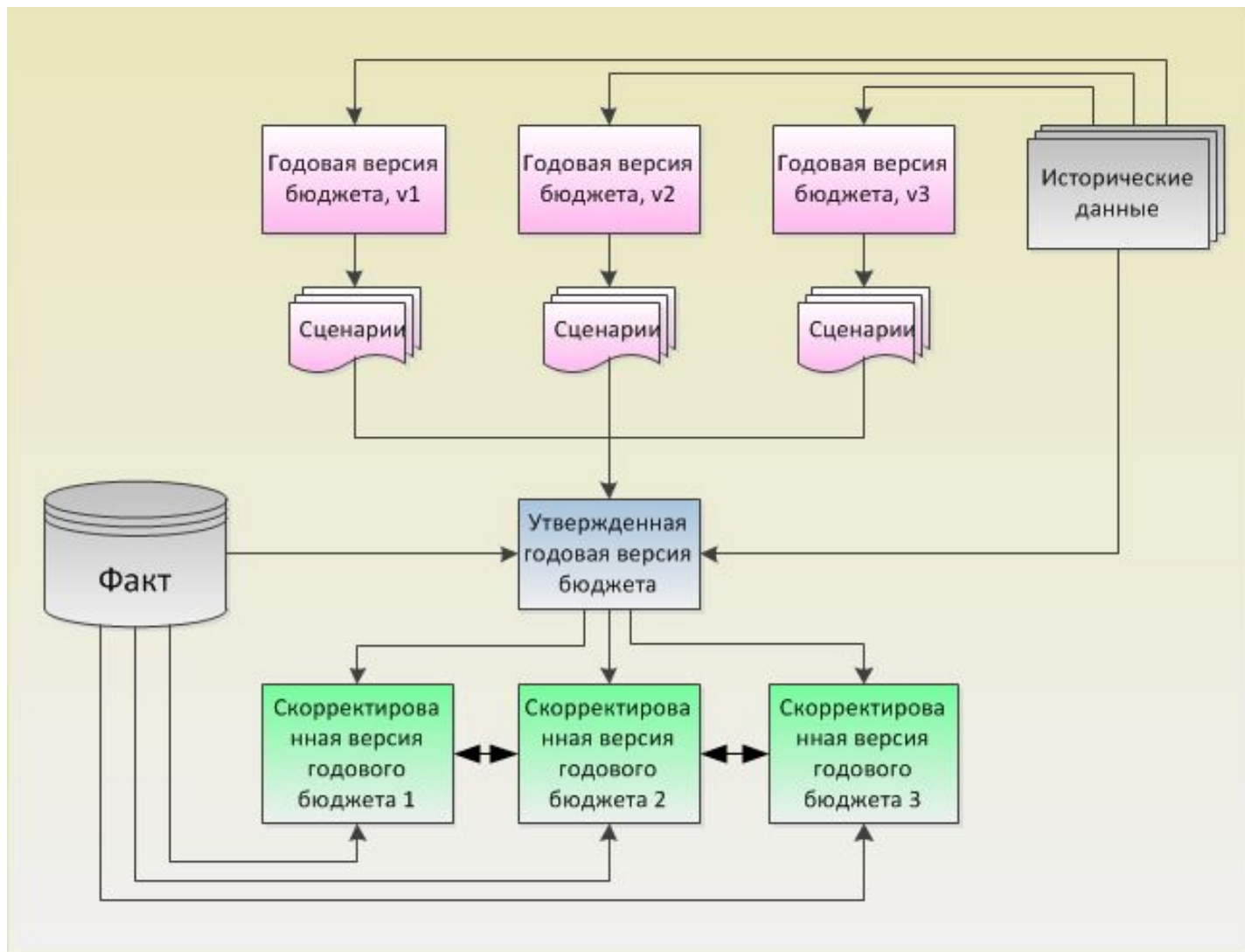
Содержание

- I. Ключевые задачи бюджетирования компаний В2С сектора.
- II. Автоматизированные системы бюджетирования компаний В2С сектора: практика решений.

I. Ключевые задачи бюджетирования компаний В2С сектора.

- Эффективный анализ «что будет, если» и задача многосценарного планирования
- 2. Эффективное планирование реализации продукции
- 3. Контроль товарных запасов
- 4. Управление расходами по центрам затрат и функциональным бюджетам
- 5. Эффективное управление денежными потоками
- 6. Эффективная консолидация

Эффективный анализ «что будет, если» и задача многосценарного планирования

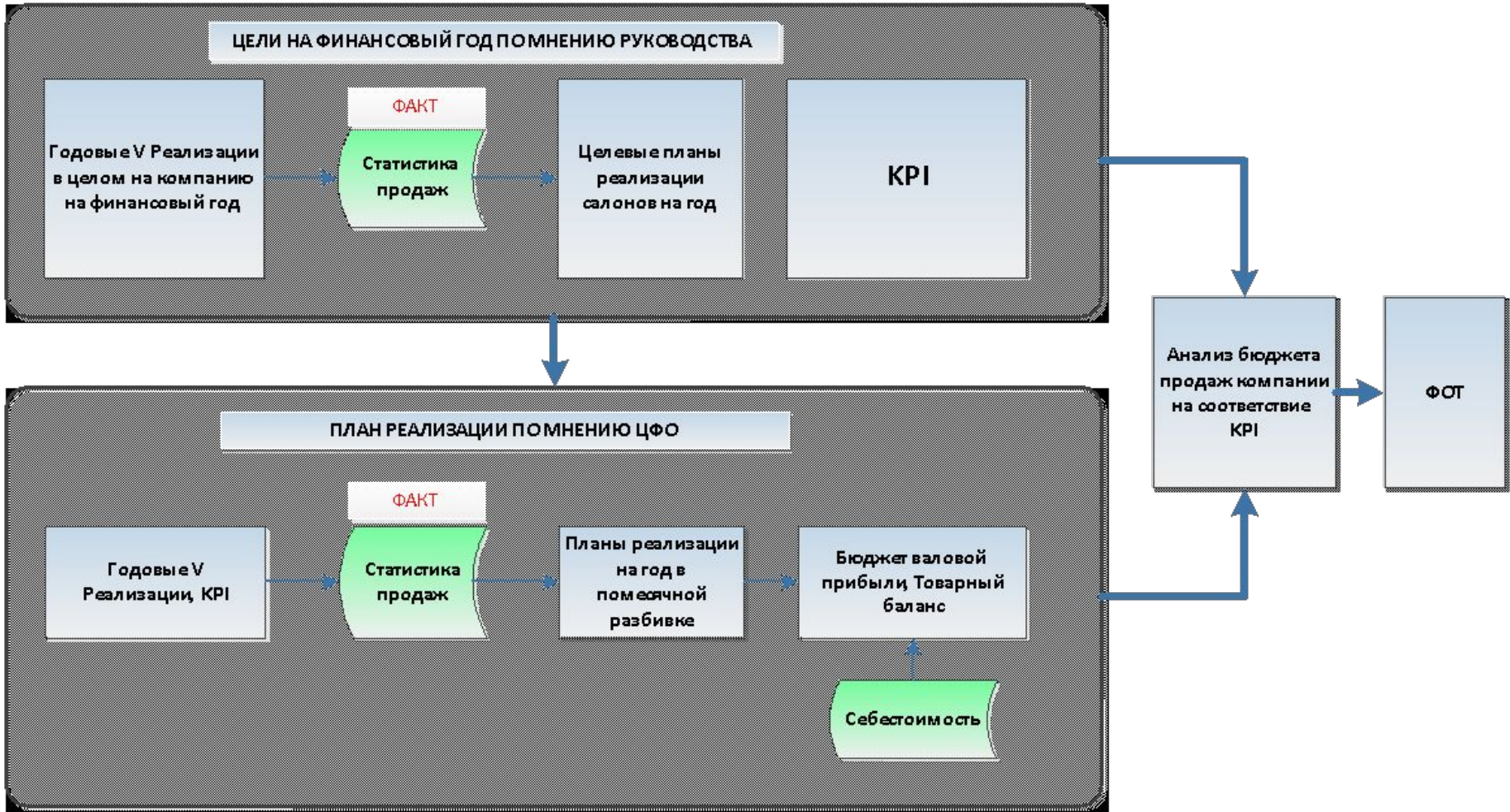


I. Ключевые задачи бюджетирования компаний В2С сектора.

1. Эффективный анализ «что будет, если» и задача многосценарного планирования
 - Эффективное планирование реализации продукции
3. Контроль товарных запасов
4. Управление расходами по центрам затрат и функциональным бюджетам
5. Эффективное управление денежными потоками
6. Эффективная консолидация

Эффективное планирование реализации: Ключевые вопросы

- Как снизить трудозатраты на детальное планирование реализации по номенклатурным позициям и точкам реализации?
- Как повысить прозрачность получаемой информации с возможностью эффективного анализа данных?
- Как обеспечить взаимосвязь плановых показателей реализации ЦФО и плана мотивации персонала (ФОТ)?



I. Ключевые задачи бюджетирования компаний В2С сектора.

1. Эффективный анализ «что будет, если» и задача многосценарного планирования
2. Эффективное планирование реализации продукции
- Контроль товарных запасов
4. Управление расходами по центрам затрат и функциональным бюджетам
5. Эффективное управление денежными потоками
6. Эффективная консолидация

Контроль товарных запасов: Ключевые вопросы

- Анализ потребности закупки с целью оптимизации товарного запаса.
- Контроль рамок склада с целью контроля наличия страхового запаса и недопущения превышения рамок склада.
- Предотвращение дефицита товарного запаса.
- Контроль оборачиваемости товарного запаса.



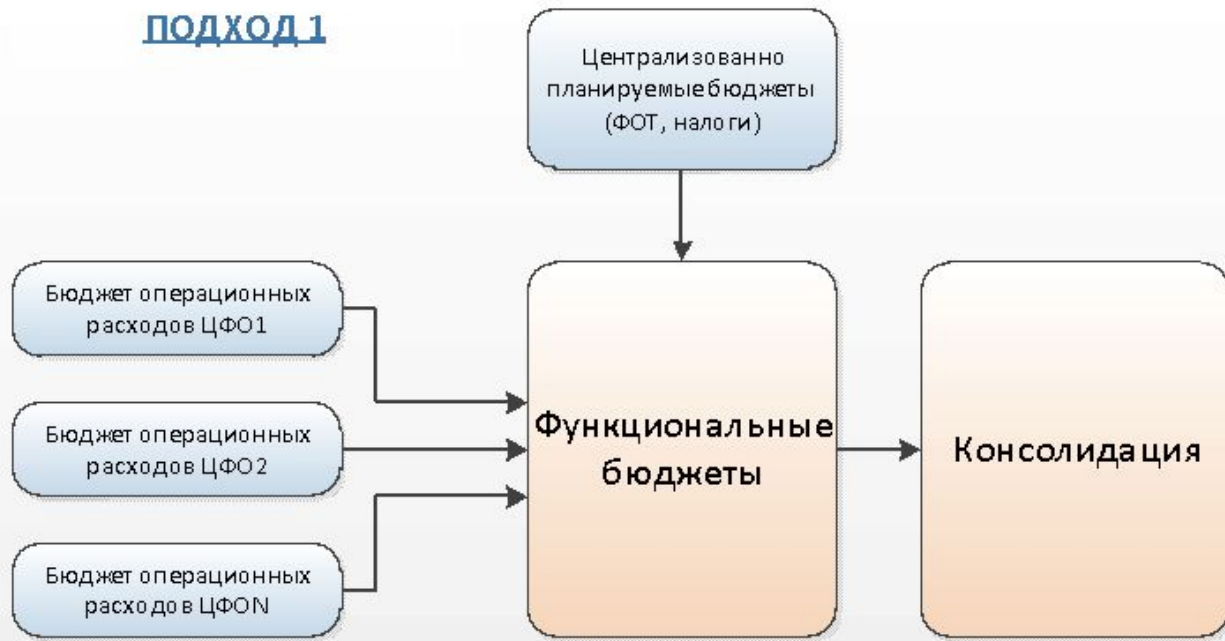
I. Ключевые задачи бюджетирования компаний В2С сектора.

1. Эффективный анализ «что будет, если» и задача многосценарного планирования
2. Эффективное планирование реализации продукции
3. Контроль товарных запасов
- Управление расходами по центрам затрат и функциональным бюджетам
5. Эффективное управление денежными потоками
6. Эффективная консолидация

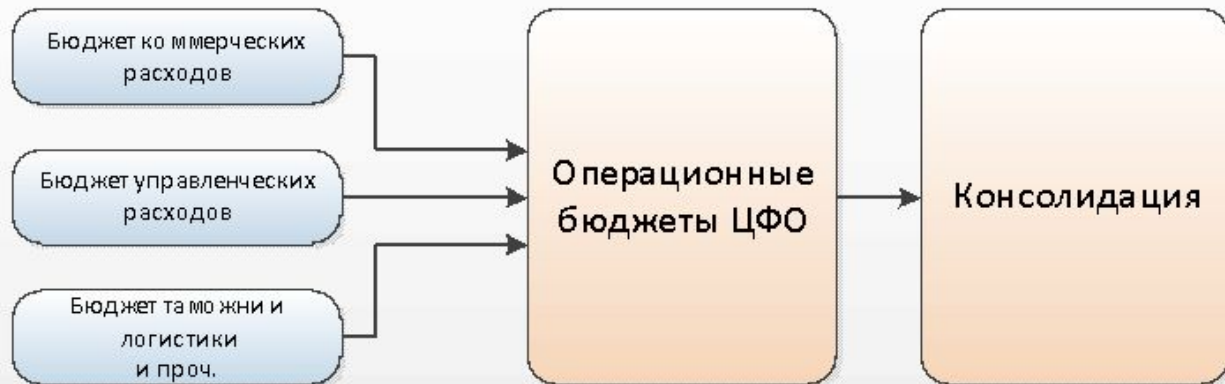
Управление расходами подразделений: Ключевые вопросы

- Выбор подхода к планированию: от операционных бюджетов к функциональным или от функциональных к операционным.
- Проблема централизации или децентрализации планирования расходов по их видам.
- Проблема ответственности ЦФО за предоставляемые данные.
- Проблема трудоемкости при планировании расходов для формирования бюджета прибылей и убытков и ДДС

ПОДХОД 1



ПОДХОД 2



I. Ключевые задачи бюджетирования компаний В2С сектора.

1. Эффективный анализ «что будет, если» и задача многосценарного планирования
2. Эффективное планирование реализации продукции
3. Контроль товарных запасов
4. Управление расходами по центрам затрат и функциональным бюджетам
- Эффективное управление денежными потоками
6. Эффективная консолидация

Управление денежными потоками: Ключевые вопросы

- Управление свободным денежным потоком – основа регулирования кассовых разрывов.
- Использование графиков в оплат (платежный календарь) как инструмента в решении вопросов управления БДДС.
- Планирование привлечения дополнительных заемных денежных средств с целью покрытия кассовых разрывов.

I. Ключевые задачи бюджетирования компаний В2С сектора.

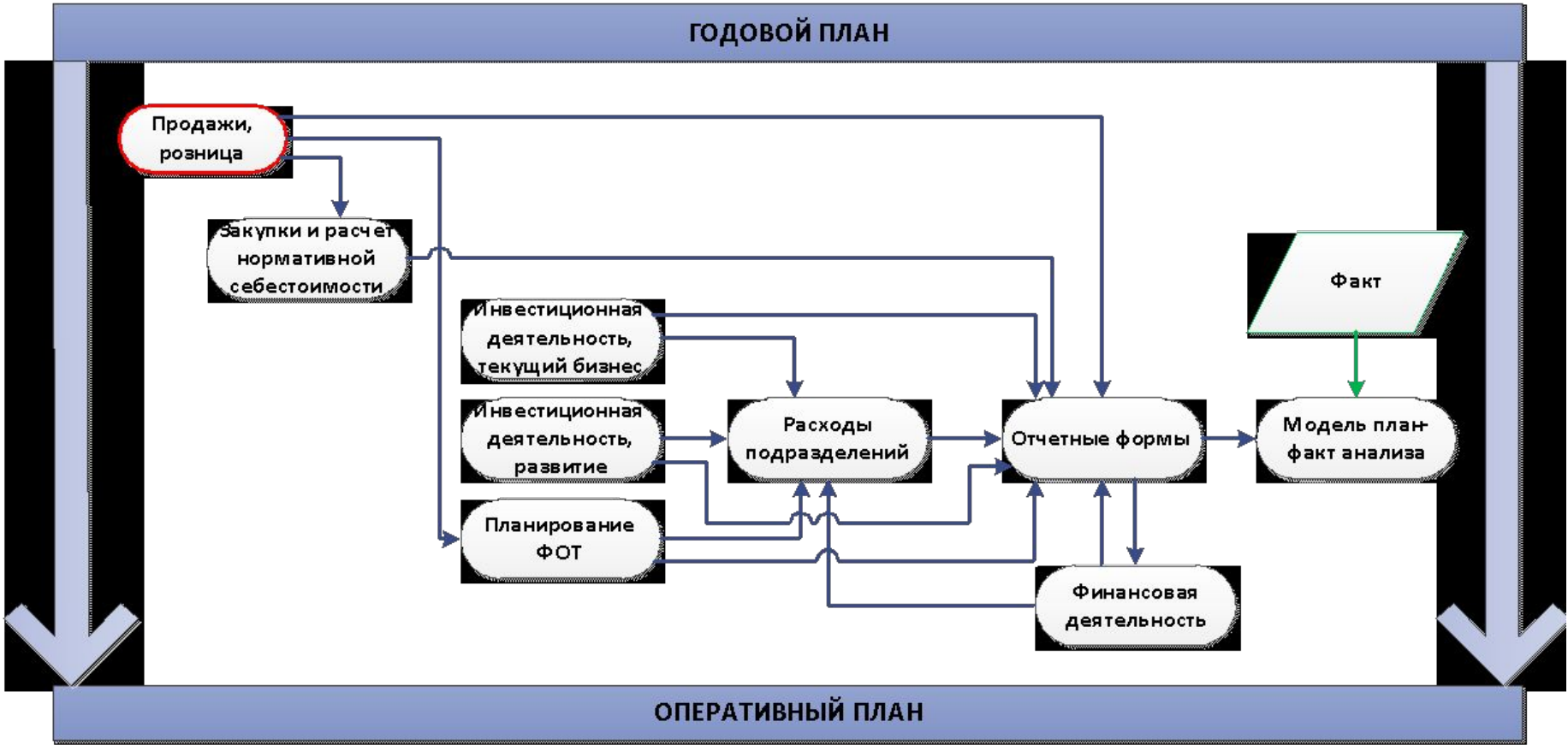
1. Эффективный анализ «что будет, если» и задача многосценарного планирования
 2. Эффективное планирование реализации продукции
 3. Контроль товарных запасов
 4. Управление расходами по центрам затрат и функциональным бюджетам
 5. Эффективное управление денежными потоками
- Эффективная консолидация

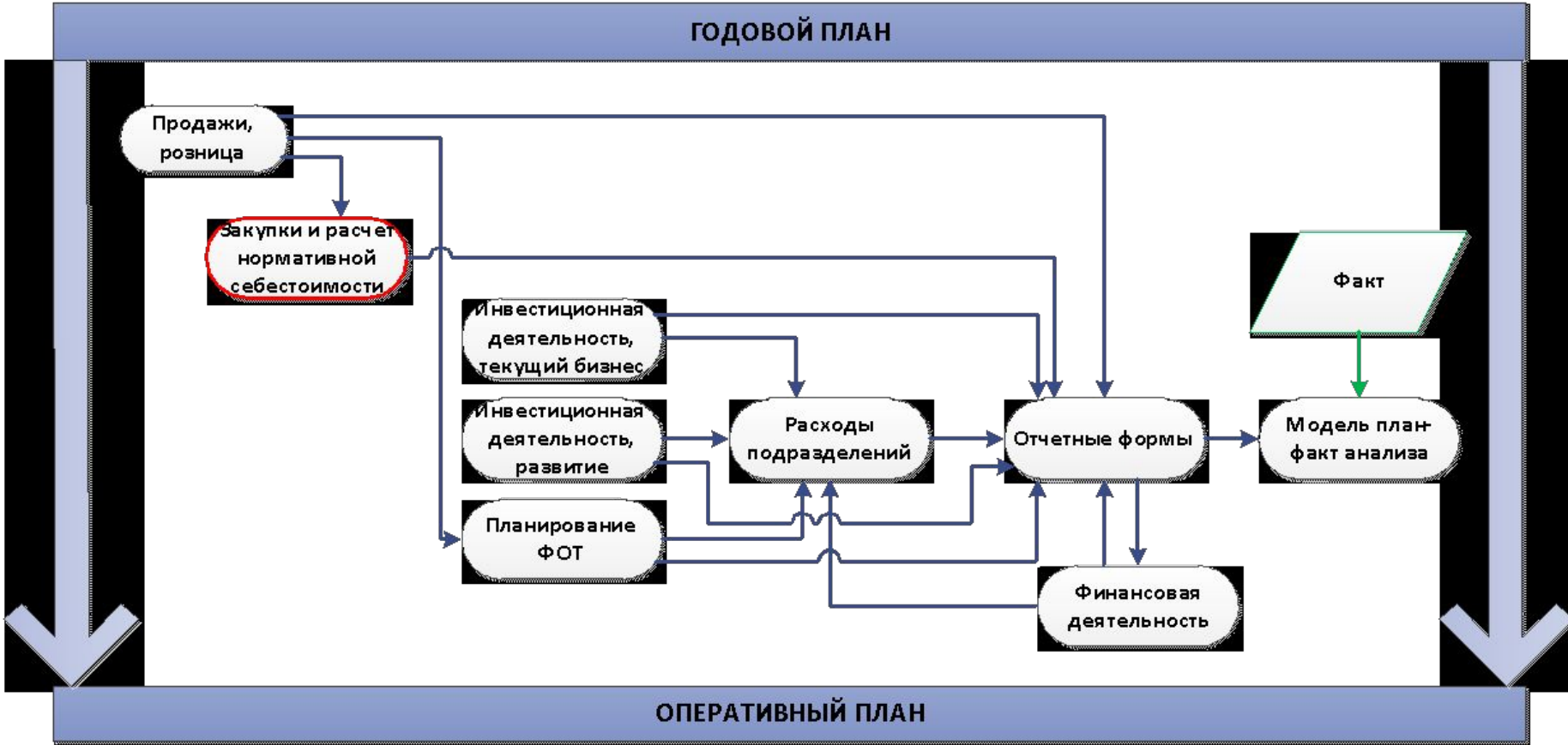
- Сокращение времени на сбор информации от ЦФО.
- Задача распределения накладных расходов между ЦФО.
- Возможность анализа ключевых показателей деятельности как в целом по компании, так и в разбивке по ЦФО.
- Возможность анализа бюджетов с различной детализацией показателей.
- Элиминация взаиморасчетов между подразделениями внутри компании.

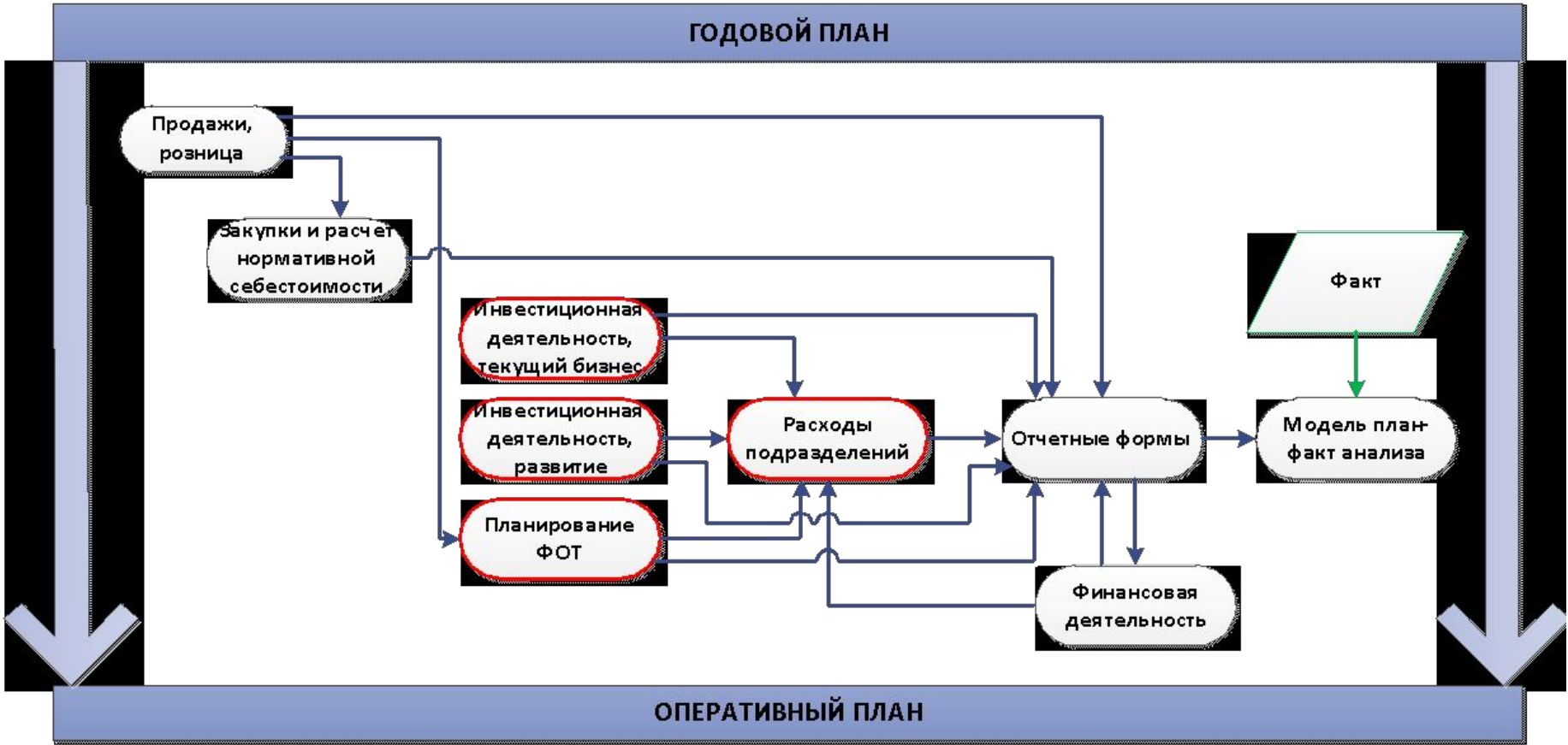
Автоматизированные системы бюджетирования компаний В2С сектора: практика решений.

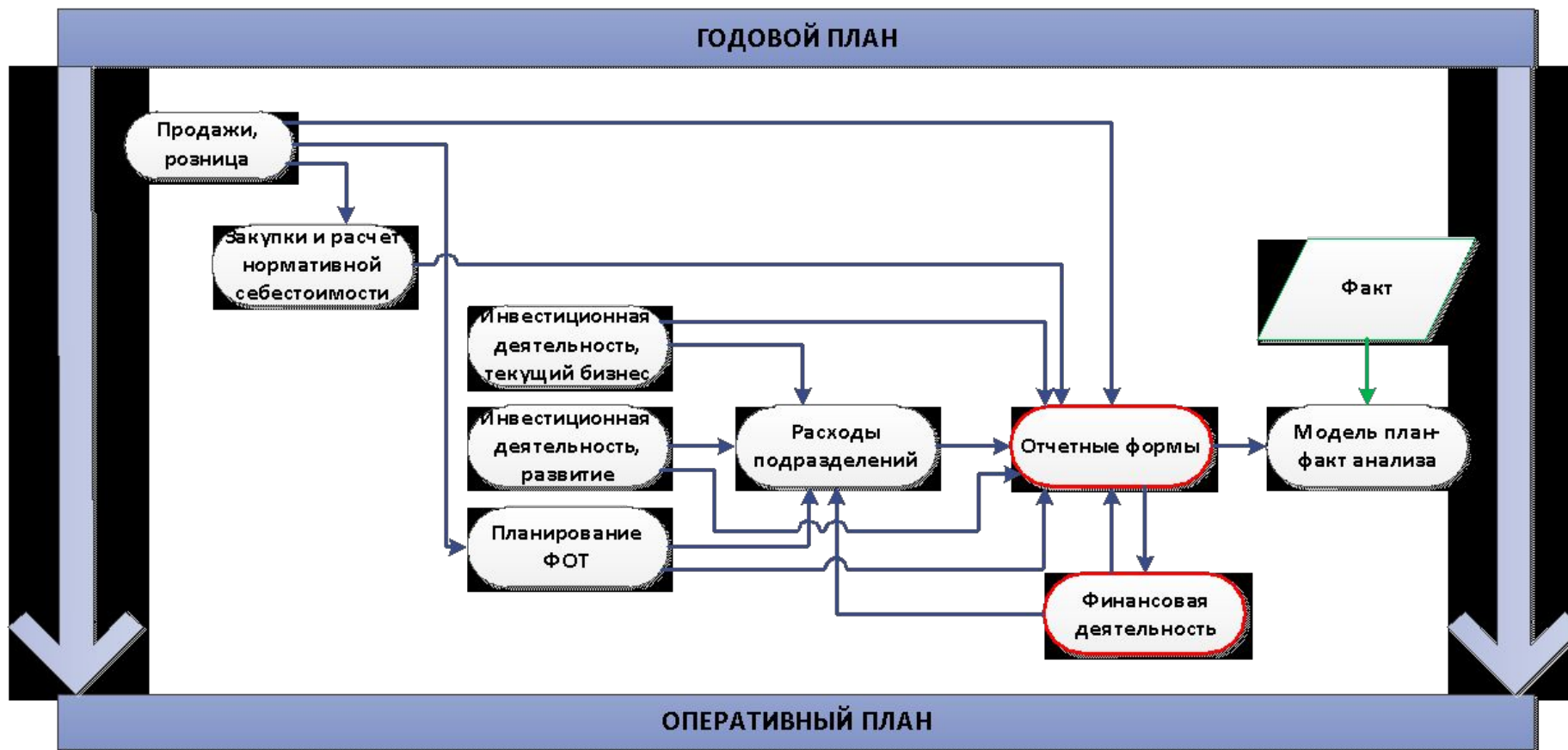
II. Автоматизированные системы бюджетирования компаний B2C сектора: практика решений.

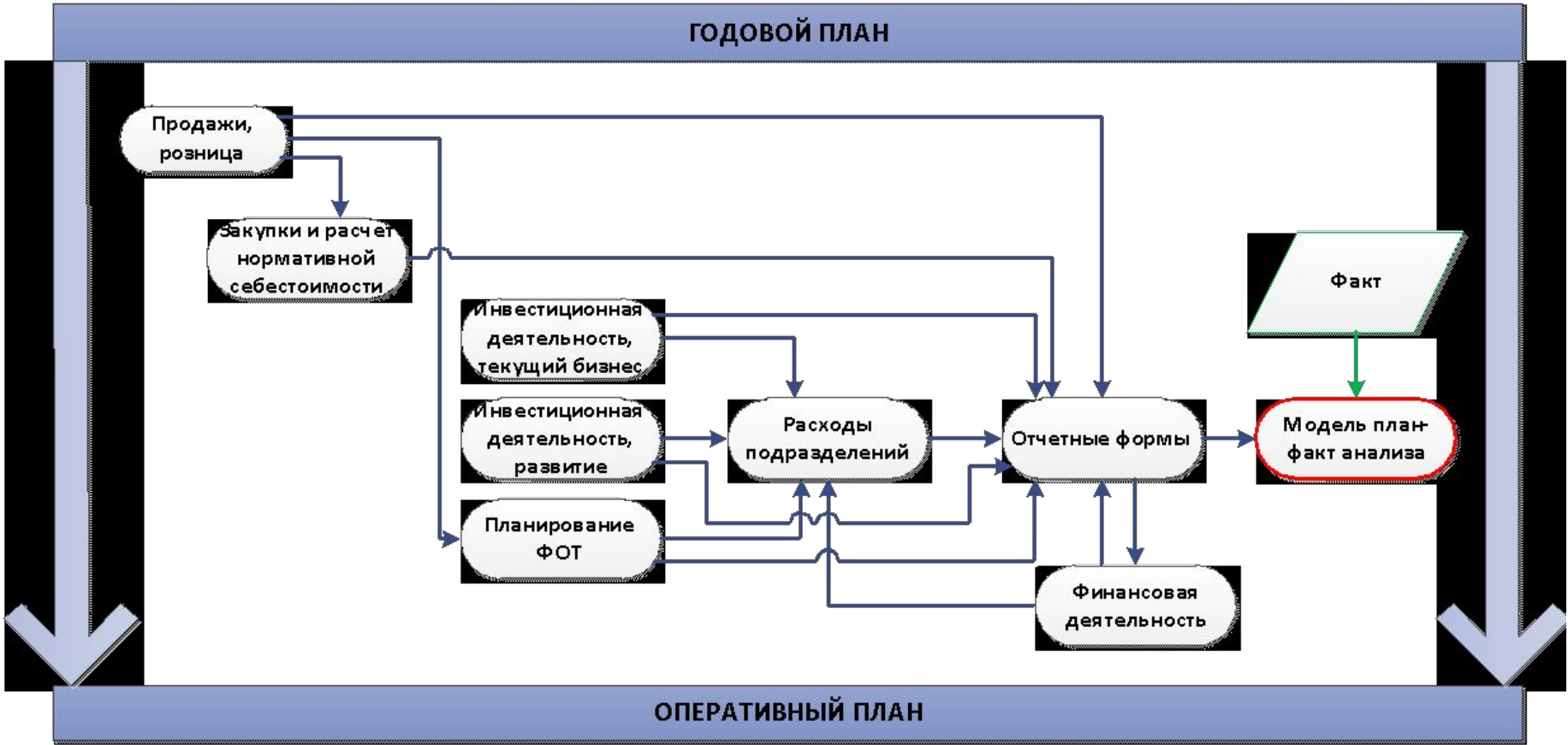
- Общая архитектура модели бюджетирования компаний B2C сектора.
- 2. Эффективное планирование реализации продукции.
- 3. Эффективное планирование себестоимости и контроль товарных запасов.
- 4. Эффективное управление денежными потоками.
- 5. Эффективное планирование инвестиционной деятельности







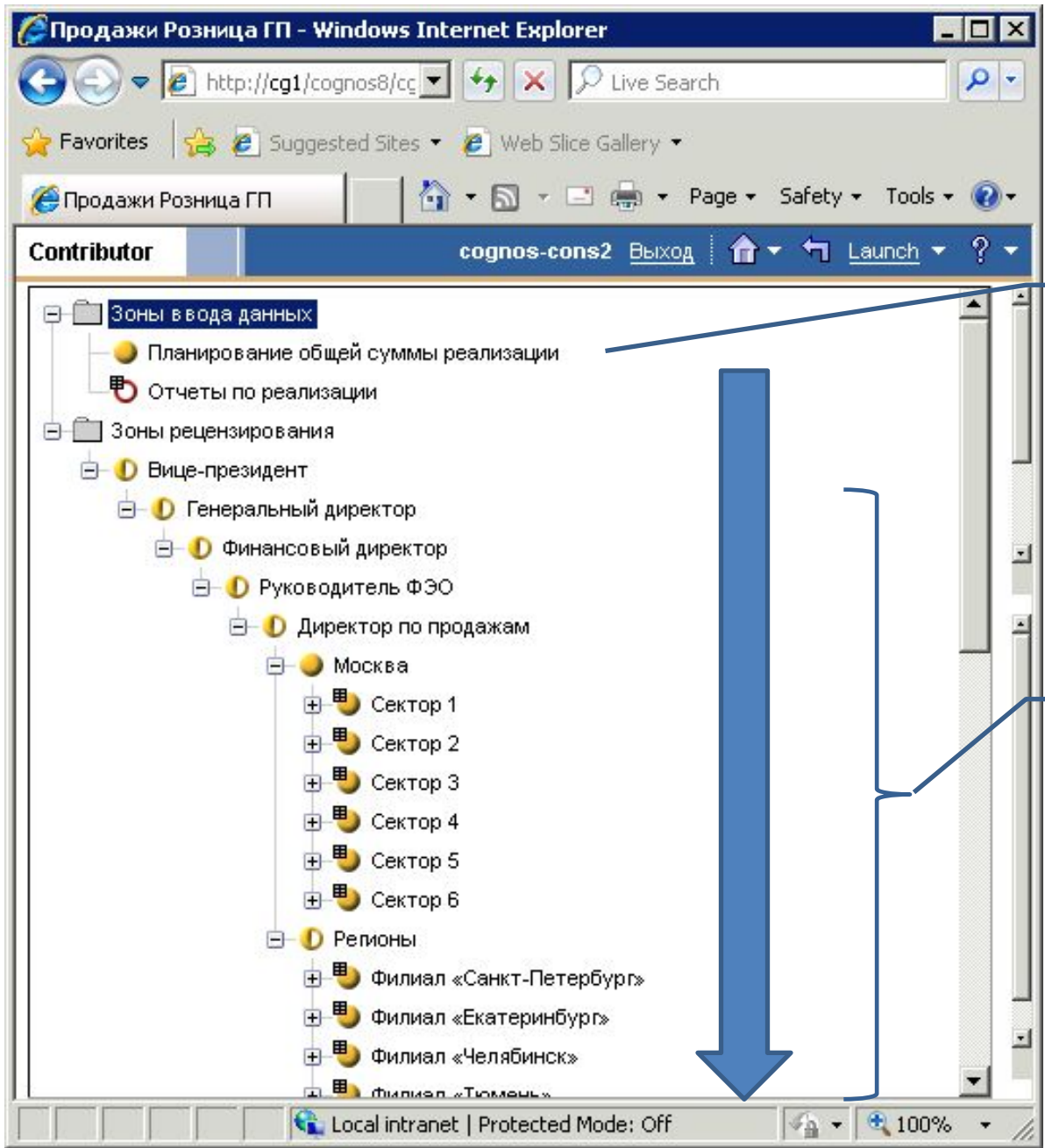




II. Автоматизированные системы бюджетирования компаний B2C сектора: практика решений.

1. Общая архитектура модели бюджетирования компаний B2C сектора.
 - Эффективное планирование реализации продукции.
3. Эффективное планирование себестоимости и контроль товарных запасов.
4. Эффективное управление денежными потоками.
5. Эффективное планирование инвестиционной деятельности

- Возможность планирования «сверху-вниз»
- Использование статистической информации для планирования реализации
- Возможность планирования по каждой точке реализации
- Возможность анализа сводных отчетов по каждой точке реализации



Ввод целевых годовых объемов реализации

Плановые объемы реализации каждого ЦФО



Общий объем отгрузки

Строки: [Москва/Регионы] Столбцы: [Сезоны] Аналитики: 3

Итого по сезонам	11Z	12L	12Z	13L
ИТОГО	903 819	4 700	476 999	422 120
Москва	451 819	2 500	249 919	199 400
Регионы	452 000	2 200	227 080	222 720

% распр. отгрузок м-ду текущими салонами

Строки: [Справочник тек. салонов] Столбцы: [Сезоны] Аналитики: 1

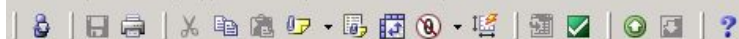
	11Z	12L	12Z	13L
Москва	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Сектор 1	13,00%	13,00%	13,00%	0,00%
Дмитров_Москва	0,75%	0,75%	0,75%	0,00%
Бибирево_Москва	2,01%	2,01%	2,01%	0,00%
Алтуфьево_Москва	0,86%	0,86%	0,86%	0,00%
Ростокино_Москва	1,72%	1,72%	1,72%	0,00%
Проспект Мира_Москва	1,31%	1,31%	1,31%	0,00%
Манеж_Москва	3,87%	3,87%	3,87%	0,00%
Бауманская_Москва	1,72%	1,72%	1,72%	0,00%
Мытищи_Москва	0,76%	0,76%	0,76%	0,00%
Сектор 2	26,46%	26,46%	26,46%	0,00%



Расчет годовых отгрузок тек. салонов

Строки: [Справочник тек. салонов] Столбцы: [Сезоны] Аналитики: 4

	11Z	12L	12Z	13L
Итого по сезонам	11Z	12L	12Z	13L
Розница	903 819	4 704	476 997	422 118
Москва	451 824	2 506	249 918	199 400
Сектор 1	58 738	326	32 489	25 923
Дмитров_Москва	3 389	19	1 874	1 496
Бибирево_Москва	9 081	50	5 023	4 008
Алтуфьево_Москва	3 886	22	2 149	1 715
Ростокино_Москва	7 772	43	4 299	3 430
Проспект Мира_Москва	5 919	33	3 274	2 612
Манеж_Москва	17 486	97	9 672	7 717
Бауманская_Москва	7 772	43	4 299	3 430
Мытищи_Москва	3 433	19	1 899	1 515
Сектор 2	119 554	664	66 129	52 761
Арбат_Москва	10 031	56	5 548	4 427
Кузнецкий мост_Москва	15 678	87	8 672	6 919
Аэропорт_Москва	13 917	77	7 698	6 142
Дмитровское_Москва	6 913	38	3 824	3 051
Новослободская_Москва	23 947	133	13 246	10 568
Никольская_Москва	8 765	49	4 848	3 868
Войковская_Москва	15 633	87	8 647	6 899
Тверская_Москва	12 019	67	6 648	5 304
Сретенка_Москва	7 229	40	3 999	3 190



Строки: [Расчет движения товара (реализация)] Столбцы: 1 Аналитики: ИТОГО РОЗНИЦА [ЦФО Розница] Итого по сезонам [Сезоны] Отчеты по реализации [Е-Лист] Сценарий 2 [Сценарии]

Строка	Единица измерения	Январь
Входящий остаток товаров на начало года	Количество, пары	238
	Средняя стоимость 1ед., руб.	
	Суммарная стоимость, руб.	512 64
Остаток товаров на начало периода	Количество, пары	238
	Средняя стоимость 1ед., руб.	
	Суммарная стоимость, руб.	512 64
Отгрузка	Количество, пары	63
	Средняя стоимость 1ед., руб.	
	Суммарная стоимость, руб.	113 41
Продажи	Количество, пары	77
	Средняя стоимость 1ед., руб.	
	Суммарная стоимость, руб.	173 37
Отгрузка в стоки	Количество, пары	10
	Средняя стоимость 1ед., руб.	
	Суммарная стоимость, руб.	25 08
Остаток товаров на конец периода	Количество, пары	213
	Средняя стоимость 1ед., руб.	
	Суммарная стоимость, руб.	427 61
Средний товарный запас в парах	Количество, пары	225
Скорость оборота товарного запаса в днях	Количество, пары	

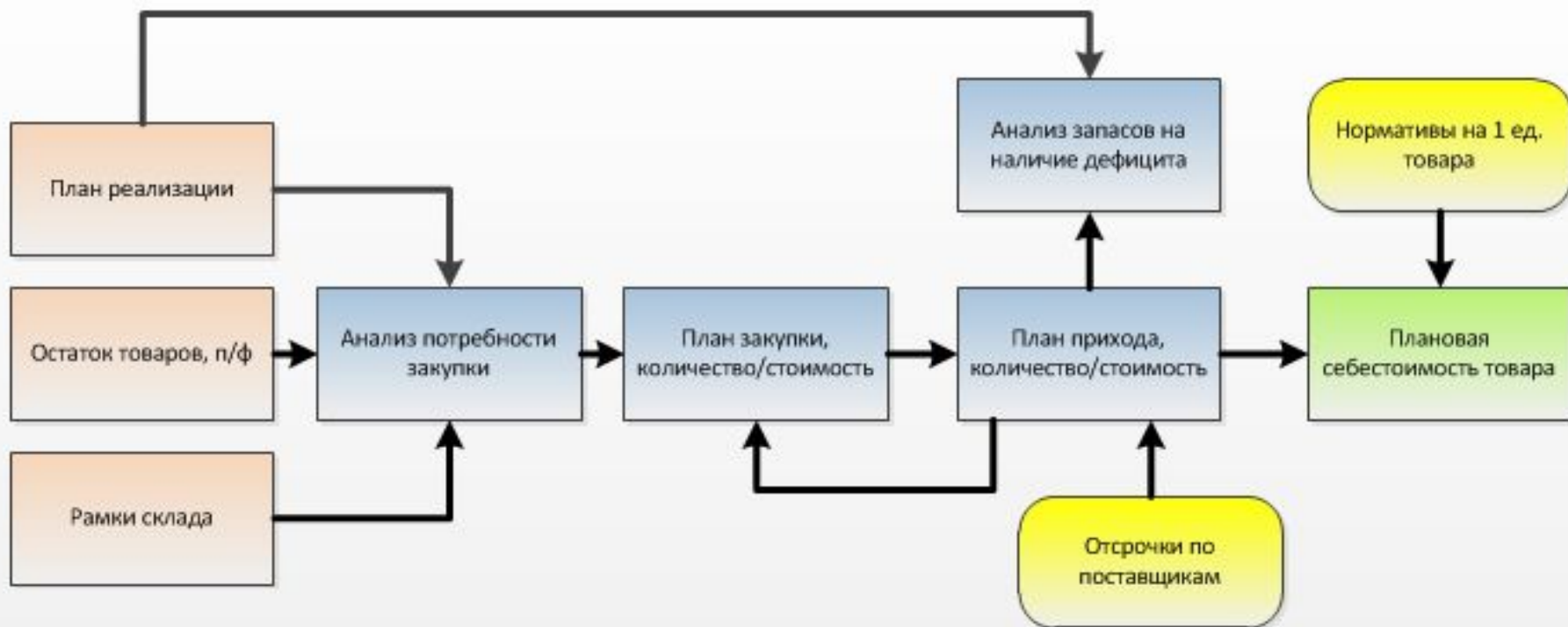
Аналитика	Январь
ИТОГО РОЗНИЦА	2
Розница Москвы	
Сектор 1	
Текущие салоны Сектор 1	
Дмитров_Москва	
Бибирево_Москва	
Алтуфьево_Москва	0000
Ростокино_Москва	7,49 4
Проспект Мира_Москва	0000
Манеж_Москва	9,19
Бауманская_Москва	4,37
Мытищи_Москва	0000
Новые салоны Сектор 1	
Сергиев Посад_Москва	7,62
Сектор 2	
Текущие салоны Сектор 2	
Арбат_Москва	6,42 1
Кузнецкий мост_Москва	0000
Аэропорт_Москва	6,02
Дмитровское_Москва	7,70
Новослободская_Москва	0000
Никольская_Москва	7,73 3
Войковская_Москва	
Тверская_Москва	5667
Сретенка_Москва	
Сокол_Москва	4595
Новые салоны Сектор 2	
Сходненская_Москва	
Черная Грязь_Москва	
Сектор 3	

II. Автоматизированные системы бюджетирования компаний В2С сектора: практика решений.

1. Общая архитектура модели бюджетирования компаний В2С сектора.
2. Эффективное планирование реализации продукции.
- Эффективное планирование себестоимости и контроль товарных запасов.
4. Эффективное управление денежными потоками.
5. Эффективное планирование инвестиционной деятельности

- Анализ потребности в закупках товаров.
- Анализ дефицита товарных запасов.
- Возможность планирования вплоть до поставщиков и номенклатурных позиций.
- Возможность применения технологии перепланирования на основе факта.

Планирование Себестоимости и контроль товарных запасов: схема решения



Строки:

[Расчёт отгрузок с КС]

Столбцы:

[Время(м/кв/год/сезон)]

Аналитики:

>>

6

	Январь	Февраль	Март	Квартал 1
Количество, шт.	1 000	1 000	1 000	3 000
Средняя стоимость 1 ед, \$	200,00 \$	200,00 \$	200,00 \$	200,00 \$
Суммарная стоимость, \$	200 000,00 \$	200 000,00 \$	200 000,00 \$	600 000,00 \$
Отгрузка по предоплате, %	50 %	100 %	100 %	83 %
Отгрузка по постоплате, %	50 %	0 %	0 %	17 %
Отгрузка по предоплате, \$	100 000,00 \$	200 000,00 \$	200 000,00 \$	500 000,00 \$
Отгрузка по постоплате, \$	100 000,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	100 000,00 \$

Строки:

[Расчётные элементы]

Столбцы:

>>
1

[Время(м/кв/год/сезон)]

Аналитики:

>>
5

		Январь	Февраль	Март	Квартал 1
[-] Итого по странам	Количество	900	900	900	2 700
	Суммарная стоимость	180 000,00 \$	180 000,00 \$	180 000,00 \$	540 000,00 \$
	Средняя стоимость 1 ед.	200,00 \$	200,00 \$	200,00 \$	200,00 \$
Бразилия	Количество	900	900	900	2 700
	Суммарная стоимость	180 000,00 \$	180 000,00 \$	180 000,00 \$	540 000,00 \$
	Средняя стоимость 1 ед.	200,00 \$	200,00 \$	200,00 \$	200,00 \$
Индия	Количество	0	0	0	0
	Суммарная стоимость	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
	Средняя стоимость 1 ед.	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
Италия	Количество	0	0	0	0
	Суммарная стоимость	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$

Current Owner: cognos-cons2

Строки:

[Оборот товара на КС]

Столбцы:

[Время(м/кв/год/сезон)]

Аналитики:

Бразилия
[Страна-производитель]Сценарий 1
[Сценарии]>>
2

	Январь	Февраль	Март	Квартал 1
Вх. задолженность, \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	
Остаток товара в пути на начало периода, \$	0,00 \$	20 000,00 \$	40 000,00 \$	0,00 \$
Отгрузка с КС, \$	200 000,00 \$	200 000,00 \$	200 000,00 \$	600 000,00 \$
Приход на РСК, \$	180 000,00 \$	180 000,00 \$	180 000,00 \$	540 000,00 \$
Остаток товара в пути на конец периода, \$	20 000,00 \$	40 000,00 \$	60 000,00 \$	60 000,00 \$
Средний товарный запас в пути, \$	10 000,00 \$	30 000,00 \$	50 000,00 \$	30 000,00 \$
Скорость оборота товарного запаса в пути, дни	2	5	9	5

Строки:

Столбцы:

Аналитики:

[Расчёт себестоимости]

[Время(м/кв/год/сезон)]

>>
4

	Январь	Февраль	Март	Кварт
Приход в парах, шт.	900	900	900	
Приход в ценах закупки, \$	180 000,00 \$	180 000,00 \$	180 000,00 \$	540 000,00 \$
Цена закупки, \$	200,00 \$	200,00 \$	200,00 \$	200,00 \$
Таможня и фрахт на пару, \$	13,85 \$	13,85 \$	13,85 \$	41,55 \$
Таможня и фрахт, \$	12 463,21 \$	12 463,21 \$	12 463,21 \$	37 389,63 \$
Создание продукта на пару, \$	1,00 \$	1,00 \$	1,00 \$	3,00 \$
Создание продукта, \$	900,00 \$	900,00 \$	900,00 \$	2 700,00 \$
Экспертиза и качество на пару, \$	0,50 \$	0,50 \$	0,50 \$	1,50 \$
Экспертиза и качество, \$	450,00 \$	450,00 \$	450,00 \$	1 350,00 \$
Складское хранение и переработка на пару, \$	1,00 \$	1,00 \$	1,00 \$	3,00 \$
Складское хранение и переработка, \$	900,00 \$	900,00 \$	900,00 \$	2 700,00 \$
Итого нормативная себестоимость, \$	194 713,21 \$	194 713,21 \$	194 713,21 \$	584 139,62 \$
Нормативная себестоимость пары, \$	216,35 \$	216,35 \$	216,35 \$	216,35 \$

Себестоимость
прихода товара на
склад

Нормативы расходов на формирование себестоимости

Строки:

Столбцы:

Аналитики:

>>
1

[Сценарии]

>>
3

	Сценарий 1	Сценарий 2	Сценарий 3
Норм-в по созданию продукта на пару, \$	1,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
Норм-в по экспертизе и качеству на пару, \$	0,50 \$	0,00 \$	0,00 \$
Норм-в по складскому хранению и перераб. на пару, \$	1,00 \$	0,00 \$	0,00 \$

II. Автоматизированные системы бюджетирования компаний B2C сектора: практика решений.

1. Общая архитектура модели бюджетирования компаний B2C сектора.
2. Эффективное планирование реализации продукции.
3. Эффективное планирование себестоимости и контроль товарных запасов.
- Эффективное управление денежными потоками.
5. Эффективное планирование инвестиционной деятельности

- Возможность прозрачного планирования плана платежей по начисленным суммам расходов.
- Планирование привлечения заемных денежных средств:
 - ✓ Возможность планирования по договорам.
 - ✓ Максимальная степень детализации решения.
 - ✓ Универсальность решения.
 - ✓ Возможность контроля задолженностей по привлеченным заемным средствам.
 - ✓ On-line контроль плановых денежных потоков.



Ввод Входящих ДЗ/КЗ по Опер. Расходам

Планирование Операционных Расходов



Строки:

[Планирование Операционных Расходов]

Столбцы:

[Время]

Аналитики:

5

	Январь	Февраль	Март
Вид платежа		Безналичный	
Признак получателя		Резидент	
Комментарий		Форменная одежда для персонала	
Валюта договора		RUR	
Сумма расхода (включая НДС) в валюте договора	0,00	150 000,00	0,00
Сумма расхода (включая НДС) в рублях	0,00	150 000,00	0,00
Сумма расхода (включая НДС) в USD	0,00	5 000,00	0,00
Ставка НДС		*18%	
Сумма НДС (руб)	0,00	22 881,36	0,00
Сумма расхода (без НДС) в рублях	0,00	127 118,64	0,00
Платеж 1, %	100,0%	50,0%	100,0%
Платеж 2, %		25,0%	
Платеж 3, %		25,0%	
Платеж 1, сумма (руб, с НДС)	0,00	75 000,00	0,00
Платеж 2, сумма (руб, с НДС)	0,00	37 500,00	0,00
Платеж 3, сумма (руб, с НДС)	0,00	37 500,00	0,00
Платеж 1, период		Февраль	
Платеж 2, период		Март	
Платеж 3, период			
Валюта платежей			

- Январь
- Февраль
- Март
- Апрель
- Май
- Июнь
- Июль
- Август
- Сентябрь

Current Owner: cognos-cons2



Ввод Входящих ДЗ/КЗ по Опер. Расходам

Планирование Операционных Расходов

>> 4

Строки:

[Планирование Операционных Расходов]

Столбцы:

[Время]

Аналитики:

5

	Январь	Февраль	Март
Вид платежа		Безналичный	
Признак получателя		Резидент	
Комментарий		Форменная одежда для персонала	
Валюта договора		RUR	
Сумма расхода (включая НДС) в валюте договора	0,00	150 000,00	0,00
Сумма расхода (включая НДС) в рублях	0,00	150 000,00	0,00
Сумма расхода (включая НДС) в USD	0,00	5 000,00	0,00
Ставка НДС		*18%	
Сумма НДС (руб)	0,00	22 881,36	0,00
Сумма расхода (без НДС) в рублях	0,00	127 118,64	0,00
Платеж 1, %	100,0%	50,0%	100,0%
Платеж 2, %		25,0%	
Платеж 3, %		25,0%	
Платеж 1, сумма (руб, с НДС)	0,00	75 000,00	0,00
Платеж 2, сумма (руб, с НДС)	0,00	37 500,00	0,00
Платеж 3, сумма (руб, с НДС)	0,00	37 500,00	0,00
Платеж 1, период		Февраль	
Платеж 2, период		Март	
Платеж 3, период			
Валюта платежей			

- Январь
- Февраль
- Март
- Апрель
- Май
- Июнь
- Июль
- Август
- Сентябрь

Current Owner: cognos-cons2

Расходы Подразделений ГП | Зоны ввода данных | Франчайзинг - Contributor

Файл Правка Вид Действия с приложением Справка

Ввод Входящих ДЗ/КЗ по Опер. Расходам | Планирование Операционных Расходов

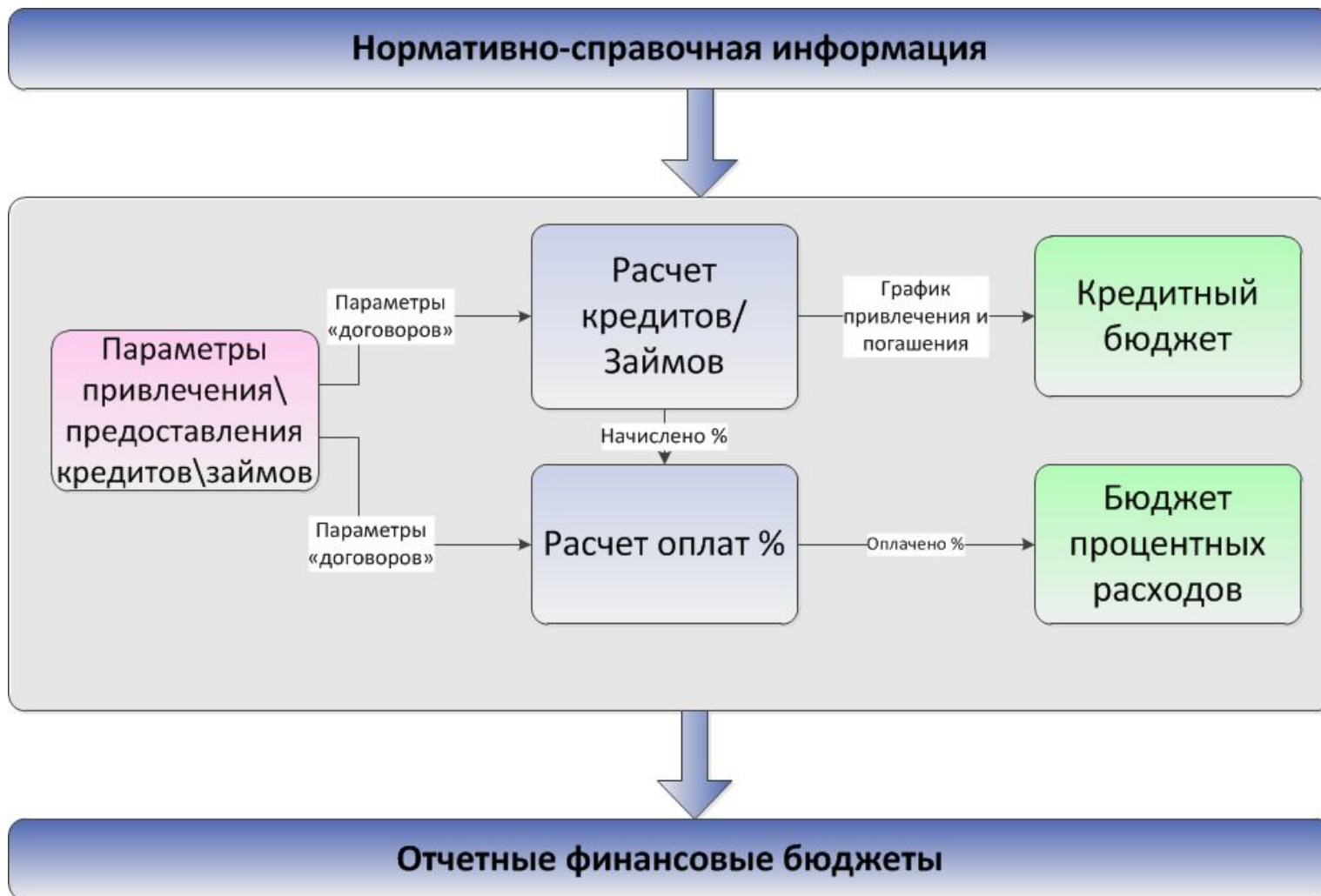
Строки: [Планирование Операционных Расходов] | Столбцы: [Время] | Аналитики: 5

	Январь	Февраль	Март
Вид платежа		Безналичный	
Признак получателя		Резидент	
Комментарий		Форменная одежда для персонала	
Валюта договора		RUR	
Сумма расхода (включая НДС) в валюте договора	0,00	150 000,00	0,00
Сумма расхода (включая НДС) в рублях	0,00	150 000,00	0,00
Сумма расхода (включая НДС) в USD	0,00	5 000,00	0,00
Ставка НДС		*18%	
Сумма НДС (руб)	0,00	22 881,36	0,00
Сумма расхода (без НДС) в рублях	0,00	127 118,64	0,00
Платеж 1, %	100,0%	50,0%	100,0%
Платеж 2, %		25,0%	
Платеж 3, %		25,0%	
Платеж 1, сумма (руб, с НДС)	0,00	75 000,00	0,00
Платеж 2, сумма (руб, с НДС)	0,00	37 500,00	0,00
Платеж 3, сумма (руб, с НДС)	0,00	37 500,00	0,00
Платеж 1, период		Февраль	
Платеж 2, период		Март	
Платеж 3, период			
Валюта платежей			

Current Owner: cognos-cons2

Планирование Финансовой деятельности: схема решения

47



Строки:

[Параметры кредитов/займов]

Столбцы:

[Договоры (1-10)]

Аналитики:

>> 2

	ИТОГО	1	2	3
Контрагент (Банк/Заемщик)		Камелот	Авангард	
№ Договора		КМЛТ-ОВ	кред постав	
Дата заключения договора		01.01.11	01.02.11	
Юридическое лицо		Управленческое Юр. Лицо	Управленческое Юр. Лицо	
Валюта кредита/займа		USD	USD	
Дата привлечения кредита/займа		Январь	Февраль	
Сумма кредита/займа	8 026 910	100 000	7 926 909	0
Дата погашения кредита/займа			Март	
Сумма ежемесячного погашения	3 500	3 500	0	0
Годовая % ставка	48,50%	36,50%	12,00%	0,00%
Параметры оплаты % ставки		Раз в квартал	Раз в месяц	
Плата за открытие, %	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%
Плата за открытие, сумма	1 000	1 000	0	0
Дата оплаты комиссии за открытие				
% Комиссии за ведение ссудного счета	2,00%	2,00%	0,00%	0,00%
Сумма комиссии за ведение ссудного счета	2 000	2 000	0	0
Парам. опл. комисс. за вед. ссудного счета		Раз в квартал		

Строки: Столбцы: Аналитики:

>> 1

>> 1

Простые кредиты
[Иерархия согласования]

Сценарий 1
[Сценарии]

1
[Договоры (1-10)]

	Январь	Февраль	Март	Квартал 1
Контрагент (банк/заемщик)	Камелот	Камелот	Камелот	К
Валюта кредита/займа	USD	USD	USD	L
Задолженность на начало месяца	0	96 500	93 000	0
Сумма привлечения кредита/займа	100 000	0	0	100 000
Сумма ежемесячного погашения	3 500	3 500	3 500	10 500
Сумма погашения, ручной ввод	0	0	0	0
Сумма погашения (ИТОГО)	3 500	3 500	3 500	10 500
Задолженность на конец месяца	96 500	93 000	89 500	89 500
Годовая % ставка	36,50%	36,50%	36,50%	36,50%
Начислено %	2 992	2 604	2 775	8 370
Начислено % (ручной ввод)	2 100	0	0	2 100
Начислено % ИТОГО	2 100	2 604	2 775	7 479

Строки:

Столбцы:

1

[Время (м/кв/год/сезон)]

Аналитики:

4

	Январь	Февраль	Март	Квартал 1
Контрагент (банк/заемщик)	Камелот	Камелот	Камелот	К
Параметр оплаты процентов	Раз в квартал	Раз в квартал	Раз в квартал	Р
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА НАЧАЛО МЕСЯЦА	0	2 100	4 704	0
Начислено процентов/комиссий	2 100	2 604	2 775	7 479
СУММА ПРОЦЕНТОВ/КОМИССИЙ К ОПЛАТЕ, РАСЧЕТ	0	0	7 479	7 479
Обнулить расчет (индикатор 1)	0	0	1	1
Сумма процентов/комиссий к оплате (ручной ввод)	0	0	7 000	7 000
ИТОГО ПРОЦЕНТЫ/КОМИССИИ К ОПЛАТЕ	0	0	7 000	7 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА КОНЕЦ МЕСЯЦА	2 100	4 704	479	479

Расчет простых кредитов

Расчет оплат % простых кредитов

Бюджет ФД

БДДС ФД

>> 4 - □

Строки: Столбцы:

>> 1

Аналитики:

>> 1

ИТОГО RUR
[Пересчет валют]

ИТОГО
[Кредиторы]

ИТОГО
[Юридическое лицо, ФД]

Сценарий 1
[Сценарии]

>> 1

	Январь	Февраль	Март	Квартал 1
<input checked="" type="checkbox"/> Поступления по финансовой деятельности	28 647 143	2 270 821 687	0	2 299 468 830
<input type="checkbox"/> Получение кредитов и займов	6 366 032	504 627 042	0	510 993 073
Получение кредитов и займов (кроме овердрафтов)	3 183 016	252 313 521	0	255 496 537
<input type="checkbox"/> Выплаты по финансовой деятельности	14 186 435	40 886 451	2 544 829 020	2 599 901 906
Погашение процентов	726 226	3 488 414	1 555 687	5 770 327
<input type="checkbox"/> Погашение кредитов и займов	1 496 010	1 496 010	506 123 052	509 115 072
Погашение кредитов и займов (кроме овердрафтов)	748 005	748 005	253 061 526	254 557 536

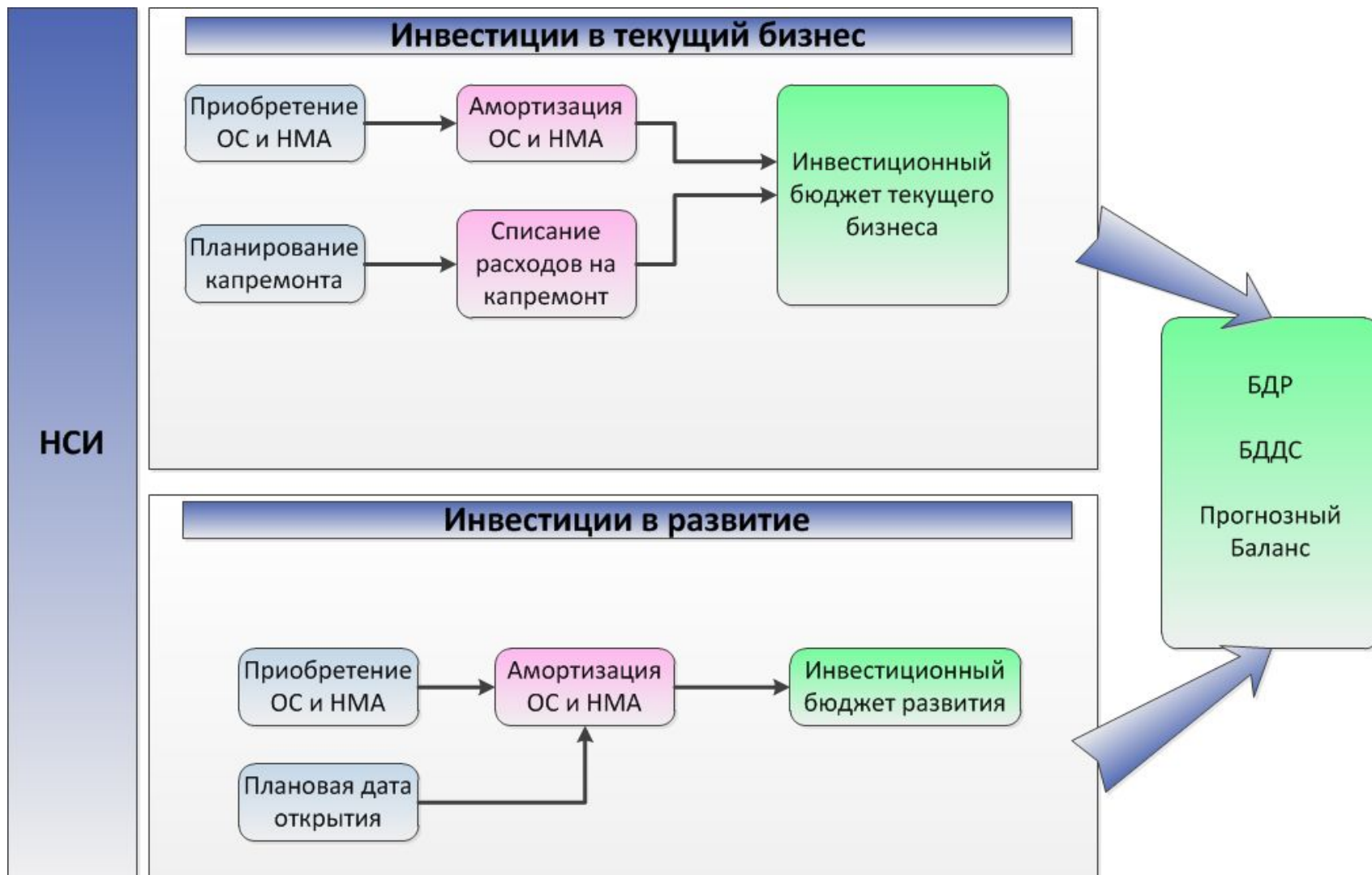
Current Owner: cognos-cons2

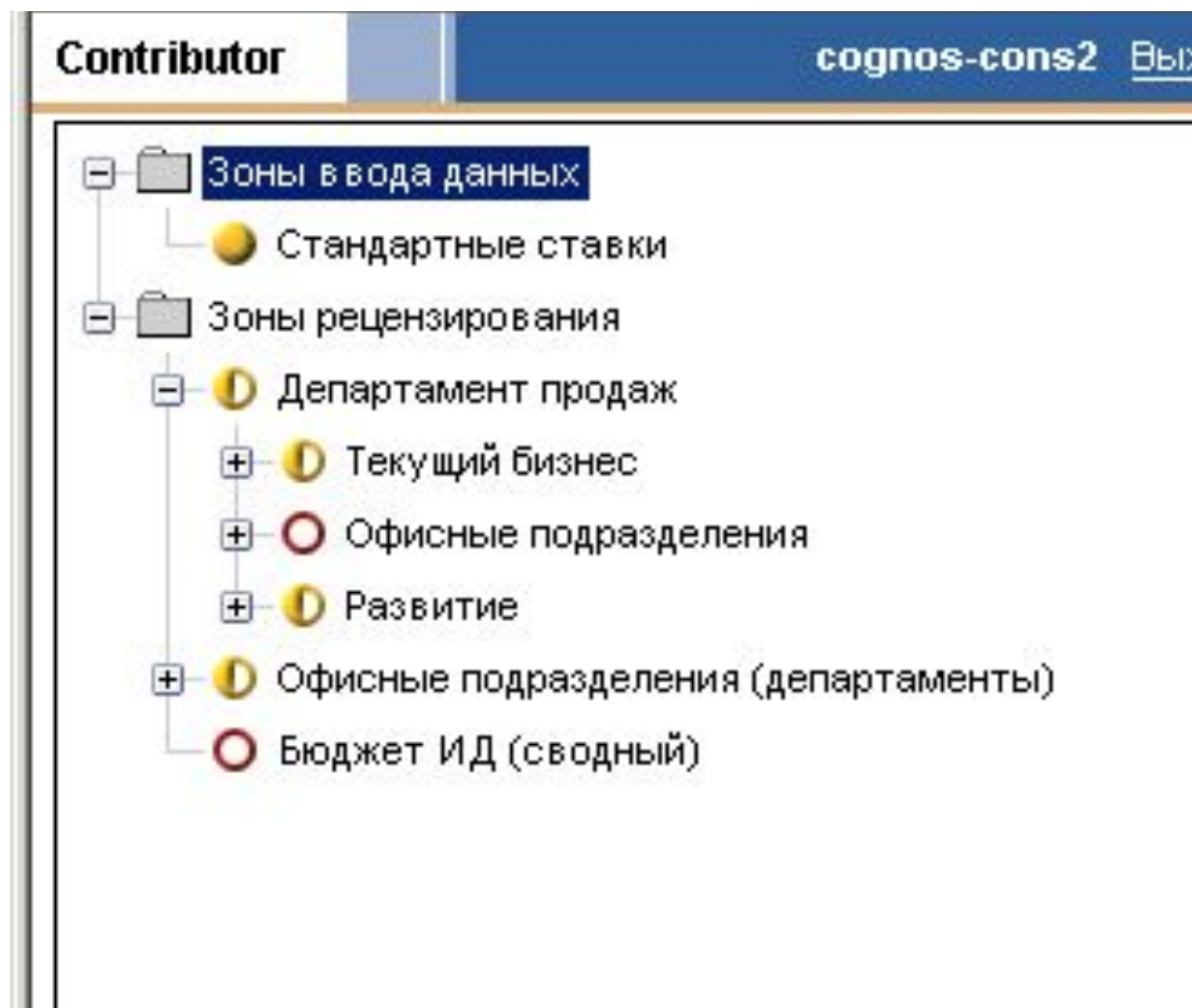
II. Автоматизированные системы бюджетирования компаний В2С сектора: практика решений.

1. Общая архитектура модели бюджетирования компаний В2С сектора.
 2. Эффективное планирование реализации продукции.
 3. Эффективное планирование себестоимости и контроль товарных запасов.
 4. Эффективное управление денежными потоками.
- Эффективное планирование инвестиционной деятельности

- Планирование по инвентарным номерам.
- Индивидуальные алгоритмы для текущего бизнеса, развития.
- Возможность контроля балансовой стоимости активов и планирования обновления фонда ОС и НМА.

Планирование Инвестиционной деятельности: схема решения





Строки: 1 Столбцы: [Время (м/кв/год)] Аналитики: 4

	Январь	Февраль	Март
Валюта договора	Рубли		
Ставка НДС	*18%		
Сумма с НДС (рубли)	10 000,00	0,00	0,00
Сумма НДС (рубли)	1 525,42	0,00	0,00
Сумма без НДС (рубли)	8 474,58	0,00	0,00
% 1 платежа	50%	100%	100%
% 2 платежа	50%	0%	0%
% 3 платежа	0%	0%	0%
Сумма 1 платежа (рубли)	5 000,00	0,00	0,00
Сумма 2 платежа (рубли)	5 000,00	0,00	0,00
Сумма 3 платежа (рубли)	0,00	0,00	0,00
Период 1 платежа	Январь		
Период 2 платежа	Февраль		
Период 3 платежа			
Валюта платежей	Валютный платеж		
Обоснование платежа			

СПИ Приобретение ОС и НМА

Строки: [Иерархия] Столбцы: [СПИ]

	Тип ОС\НМА\РБП	СПИ (лет)	СПИ (месяцев)
Франчайзинг	Основные средства	5	60



Строки: [Параметры амортизации ОС и НМА] Столбцы: [Время (м/кв/год)] Аналитики: 4

	Январь	Февраль	Март	Квартал 1
Стоимость приобретения (руб)	8 474,58	0,00	0,00	8 474,58
Остаточная стоимость на н/п (руб)	8 474,58	8 333,33	8 192,09	8 474,58
Амортизационные начисления с прошлых лет (руб)	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизационные начисления текущего периода (руб)	0,00	141,24	141,24	282,49
План амортизационных отчислений (руб)	0,00	141,24	141,24	282,49

Строки:

Столбцы:

Аналитики:

[Параметры Бюджета ОС и НМА]

>>
1

[Время (м/кв/год)]

>>
2

		Январь	Февраль	Март	Квартал 1
☐ ВСЕГО ОС и НМА	Остаточная стоимость на н/п (рубли)	8 000,00	15 585,69	14 555,56	8 000,00
	Приобретение (рубли)	8 474,58	0,00	0,00	8 474,58
	Выбытие (рубли)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Амортизация с прошлых лет (рубли)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Амортизация текущего периода (рубли)	888,89	1 030,13	1 030,13	2 949,15
	Остаточная стоимость на к/п (рубли)	15 585,69	14 555,56	13 525,42	13 525,42
Здания и сооружения	Остаточная стоимость на начало года (рубли)	8 000			
	Остаточная стоимость на н/п (рубли)	8 000,00	15 585,69	14 555,56	8 000,00
	Приобретение (рубли)	8 474,58	0,00	0,00	8 474,58
	Выбытие (рубли)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Амортизация с прошлых лет (рубли)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Амортизация текущего периода (рубли)	888,89	1 030,13	1 030,13	2 949,15
	Остаточная стоимость на к/п (рубли)	15 585,69	14 555,56	13 525,42	13 525,42
Земельные участки	Остаточная стоимость на начало года (рубли)				
	Остаточная стоимость на н/п (рубли)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приобретение (рубли)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выбытие (рубли)	0,00	0,00	0,00	0,00

- Лабораторный класс «Аналитика, планирование и бюджетирование для компаний В2С-сектора»
- 24.04.2012 (вторник)
- м. Красные ворота (1 мин. пешком)

Спасибо!