

Лидеры рынка ориентированы на регулярный вывод дивидендов, для этого необходимо, чтобы деньги не были заморожены в товарах. Поэтому они анализируют Балансовый отчет.

	31.07.2017	31.08.2017	30.09.2017
АКТИВЫ			
Денежные средства			
Денежные средства, наличные			
Главная касса	237 440	8 409	294 414
Итого Денежные средства, наличные	237 440	8 409	294 414
Денежные средства, банк	283 640	769 244	153 705
Денежные средства, эквайринг	62 059	68 496	140 860
Денежные средства, в пути	5 124	5 124	5 124
Итого Денежные средства	588 264	851 275	594 105
Задолженность сотрудников			
Деньги, выданные под отчет	187 782	183 687	183 687
Итого Задолженность сотрудников	187 782	183 687	183 782
Складские запасы			
Основные средства	11 153 604	11 169 711	11 156 283
Склад ТМЦ	476 580	573 071	611 513
Склад продуктов	587 199	639 303	604 030
Склад бар	379 490	404 895	331 205
Итого Складские запасы	12 596 874	12 786 981	12 703 033
ИТОГО АКТИВЫ	13 372 922	13 821 944	13 480 826
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
Обязательства			
Расчеты с сотрудниками			
Текущие расчеты с сотрудниками	762 345	790 610	660 823
Итого Расчеты с сотрудниками	762 345	790 610	660 823
Расчеты с поставщиками			
Задолженность перед поставщиками	-319 853	356 447	219 391
Авансы поставщиков	-100 994	-206 466	-223 071
Итого Расчеты с поставщиками	-420 847	149 981	-3 680
Долгосрочные обязательства			
Полученные кредиты	4 083 784	3 143 363	2 591 943
Итого Долгосрочные обязательства	4 083 784	3 143 363	2 591 943
Итого Обязательства	4 425 291	4 083 955	3 249 095
Капитал			
Вложение капитала	12 222 552	12 222 552	12 222 552
Изъятие капитала	0	-444 650	-700 000
Прибыль прошлых периодов	- 4 411 059	-3 274 921	- 2 039 913
Чистая прибыль	1 136 138	1 235 077	749 091
Итого Капитал	8 947 631	9 737 988	10 231 730
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	13 372 922	13 821 944	13 480 826



Сумма выплачиваемых дивидендов не должна превышать размер чистой прибыли нарастающим итогом



Учитывайте затраты не тогда, когда вы физически потратили деньги, а когда у вас возникли обязательства



Понимание, где находятся ваши деньги, позволит правильно распределять их потоки