ООО «Ромашка»
Период: 1–31 октября 2026 г.
Валюта: рубли

Управленческая отчётность

за октябрь 2026 года

07 ноября 2026 г.

Отчёт о прибылях и убытках. Выручка — 4 200 000. Себестоимость — 2 300 000. Валовая прибыль — 1 900 000. Коммерческие расходы — 520 000. Административные расходы — 480 000. Операционная прибыль — 900 000. Проценты по кредитам — 60 000. Прибыль до налога — 840 000. Налог при УСН — 50 400. Чистая прибыль — 789 600.

Отчёт о движении денежных средств. Остаток на 1 октября — 610 000. Поступления от продаж — 3 950 000. Платежи поставщикам — 2 250 000. Зарплата и взносы — 1 040 000. Аренда и коммунальные — 180 000. Налоги — 50 400. Проценты — 60 000. Покупка оборудования — 320 000. Погашение кредита — 150 000. Остаток на 31 октября — 509 600.

Баланс на 31 октября. Внеоборотные активы — 1 900 000. Запасы — 1 250 000. Дебиторка — 780 000. Деньги — 509 600. Итого активы — 4 439 600. Капитал — 1 480 000. Нераспределённая прибыль — 789 600. Кредиты — 1 400 000. Кредиторка — 770 000. Итого пассивы — 4 439 600.

Составил

Финансовый директор

_____ / А. С. Смирнова /

Образец с сайта nikexpert.ru