Получатель: собственник ООО «Ромашка»
Составил: финансовый директор А. С. Смирнова
Период: 01.10.2026 — 31.10.2026

Отчёт о прибылях и движении денег

за октябрь 2026 года, ООО «Ромашка»

07 ноября 2026 г.

Выручка за октябрь — 8 400 000 ₽, из них 6 100 000 ₽ поступило деньгами, остальное — отгрузки с отсрочкой. Себестоимость — 5 200 000 ₽, валовая прибыль — 3 200 000 ₽.

Коммерческие и административные расходы — 1 950 000 ₽, из них фонд оплаты труда 1 240 000 ₽ со страховыми взносами. Операционная прибыль — 1 250 000 ₽.

Остаток на счетах и в кассе на 1 октября — 950 000 ₽, на 1 ноября — 1 380 000 ₽. Дебиторская задолженность покупателей выросла с 2 100 000 до 2 650 000 ₽, кредиторская — с 1 700 000 до 1 520 000 ₽.

Прибыль есть, но долги покупателей выросли на 550 000 ₽. Прошу утвердить лимит отсрочки для трёх крупнейших клиентов и еженедельную сверку платежей.

Составитель отчёта

Финансовый директор

_____ / А. С. Смирнова /

Образец с сайта nikexpert.ru