

Заккрытие месяца: прибыль и деньги

15 проверок выручки, расходов, EBITDA и движения денег

Компания / проект: _____

Месяц и год: _____

Дата закрытия: _____

1. Закрывать период

- ☐ Даты, валюта и каналы продаж зафиксированы.
- ☐ Продажи, возвраты, выручка и средний чек сверены.
- ☐ Себестоимость только проданных товаров сверена.

Сумма, источник или решение: _____

2. Собрать расходы

- ☐ Комиссии, логистика и хранение за период записаны.
- ☐ Реклама указана отдельно и не повторяется в других строках.
- ☐ Зарплата, аренда и прочие операционные расходы собраны.

Сумма, источник или решение: _____

3. Рассчитать результат

- ☐ Амортизация, включённая в расходы, указана.
- ☐ Валовая и операционная прибыль посчитаны в рублях.
- ☐ EBITDA и доли в выручке рассчитаны с базой.

Сумма, источник или решение: _____

Выручка _____ ₽ Продажи _____ шт. Средний чек _____ ₽

Заккрытие месяца: прибыль и деньги

15 проверок выручки, расходов, EBITDA и движения денег

4. После операций

- ☐ Проценты и налоговый сценарий записаны отдельно.
- ☐ Оплата и начисление затрат сверены по периодам.
- ☐ Движение денег, запасы и основной долг проверены отдельно.

Сумма, источник или решение: _____

5. Принять решение

- ☐ Прошлый месяц сравнен на одинаковом составе строк.
- ☐ Причина изменения прибыли названа в рублях.
- ☐ Действие, ответственный и срок проверки записаны.

Сумма, источник или решение: _____

Операционная прибыль _____ ₽ EBITDA _____ ₽

Проценты _____ ₽ Условный налог _____ ₽

Остаток денег _____ ₽ Причина разницы _____

Действие и ответственный: _____