

Месяц

2017, Декабрь

2018, Январь

2018, Февраль

Месяц	2017, Декабрь	2018, Январь	2018, Февраль
РОЗНИЦА			
Выручка	2 315 527,59	1 345 285,03	1 806 771,38
Полностью переменные расходы:	1 567 554,22	982 320,24	974 783,28
Материалы и комплектующие	1 193 139,06	663 050,65	811 170,67
ФОТ (переменные)	299 626,44	232 301,59	112 405,54
АУР (перем)			51 207,07
Маркетинг (Непостоянные)	74 788,72	86 968,00	0,00
МП (проток)	747 973,37	362 964,79	831 988,10
Рентабельность протока	32%	27%	46%
ДИЛЕРЫ			
Выручка	3 481 427,17	2 146 867,31	2 164 275,72
Полностью переменные расходы:	2 877 409,17	1 789 211,53	1 679 181,36
Материалы и комплектующие	2 288 506,27	1 487 319,20	1 471 227,87
ФОТ (переменные)	149 049,33	174 563,87	172 602,93
АУР (перем)			35 350,56
Маркетинг (Непостоянные)	439 853,57	127 328,46	0,00
МП (проток)	604 018,00	357 655,78	485 094,36
Рентабельность протока	17%	17%	22%
РЕМОНТ			
Выручка	919 304,98	607 020,99	815 751,10
Полностью переменные расходы:	738 913,51	568 814,37	604 783,54
Материалы и комплектующие	577 097,38	415 431,76	538 915,28
ФОТ (переменные)	88 812,77	95 882,61	55 078,58
АУР (перем)			10 789,68
Маркетинг (Непостоянные)	73 003,36	57 500,00	0,00
МП (проток)	180 391,47	38 206,62	210 967,56
Рентабельность протока	20%	6%	26%
ВСЕГО:			
Выручка	6 716 259,74	4 099 173,33	4 786 798,20
Полностью переменные расходы:	5 183 876,90	3 340 346,14	3 258 748,18
Себестоимость	4 058 742,71	2 565 801,61	2 821 313,82
ФОТ (переменные)	537 488,54	502 748,07	340 087,05
АУР (перем)	0,00	0,00	97 347,31
Маркетинг (Непостоянные)	587 645,65	271 796,46	0,00
МП (проток)	1 532 382,84	758 827,19	1 528 050,02
Рентабельность протока	23%	19%	32%
Постоянные расходы:	555 242,28	363 838,33	1 050 106,38
ФОТ (постоянные)			292 516,17
Маркетинг (постоянные запланированные)			264 339,77
АУР админ управлен расходы(пост)	475 710,10	313 693,34	351 688,49
Налоги	79 532,18	50 144,99	141 561,95
Незавершенные проекты			
Чистая прибыль	977 140,56	394 988,86	477 943,64
Рентабельность ЧП	15%	10%	10%
Товары на складах (Изм)	671 913,37	434 605,97	216 384,89
розница	231 260,28	49 115,57	-29 292,31
дилеры	440 653,09	385 490,41	245 677,20
ремонт	0,00	0,00	0,00
Товары на складах (Абс)	671 913,37	1 106 519,34	1 322 904,23
Оборачиваемость склада (дней)	4,97	12,94	14,07
Дебиторка (клиенты) (изм)	-74 683,29	-5 997,82	3 664,17
розница	-19 260,04	-20 295,67	53 349,66
дилеры	-37 984,72	-24 963,93	-8 376,92
ремонт	-17 438,53	39 261,78	-41 308,57
Дебиторка (клиенты) (Абс)	-74 683,29	-80 681,11	-77 016,94
Оборачиваемость ДЗ (мес)	-0,01	-0,02	-0,02
Кредиторка (клиенты)	-531 177,93	289 606,76	-285 326,09
розница	-211 883,93	39 284,62	-20 167,87
дилеры	-33 982,82	46 835,90	-26 692,36
ремонт	-285 311,18	203 486,24	-238 465,86
Кредиторка поставщики (изм)	77 748,19	-672 671,98	-244 684,10
Дебиторка поставщики (изм)	110 589,78	137 617,27	201 924,33
Чистый денежный поток за период	-184 109,04	-554 301,78	-474 039,94
Извлечено владельцем	560 139,10	618 488,10	381 298,73
Изменение денег в системе	-744 248,14	-1 172 789,88	-855 338,67