

Статья	Макаронные изделия	Общие адм расходы	Оптовый магазин	Охлажденная продукция	Проект [redacted]	Проект [redacted]
Выручка	19 299 435		497 042 643	24 636 870	499 753 986	3
Выручка	19 299 435		497 042 643	24 636 870	499 753 986	
Себестоимость	15 001 412		428 238 414	21 603 997	455 970 764	2
Валовая прибыль	4 298 022		68 804 230	3 032 873	43 783 222	
Валовая маржа (%)	22,3%		13,8%	12,3%	8,8%	
Постоянные расходы	2 385 440	6 487 593	12 127 168	1 411 064	26 557 523	
Административные и общехоз расх	503 993	648 755	828 105	1 180	6 030 847	
Аренда	500 000				595 000	
ГСМ	81 790			249 099	488 444	
Зарботная плата	1 199 157	4 096 210	5 066 318	830 442	11 417 153	
Коммунальные расходы	98 470		647 515		62 260	
Маркетинг и реклама			961 092			
Налоги и сборы		48 240	581 214		671 500	
Проценты по кредиту		1 686 388				
Прочие расходы			80 975	29 743	1 098 332	
Расходы на персонал		8 000				
Расходы по реализации	2 030		83 700	212 250	898 000	
Ремонт			67 000	88 350	1 422 801	
Услуги банка			3 811 249		3 873 186	
Операционная прибыль	1 912 582	-6 487 593	56 677 061	1 621 809	17 225 700	
Маржа по операционной прибыли	9,9%		11,4%	6,6%	3,4%	
Прочие поступления		135 850	3 454 684	4	4 268	
Прочие расходы			5 191 217			
Чистая прибыль	1 912 582	-6 351 743	54 940 529	1 621 813	17 229 968	
Маржа по чистой прибыли	9,9%		11,1%	6,6%	3,4%	

ОПиУ

Динамика

Визуал свод

Визуал детали

Дата

Multiple selections

Бартер

Макаронные изделия

Общие адм расходы

Оптовый магазин

Охлажденная продукция

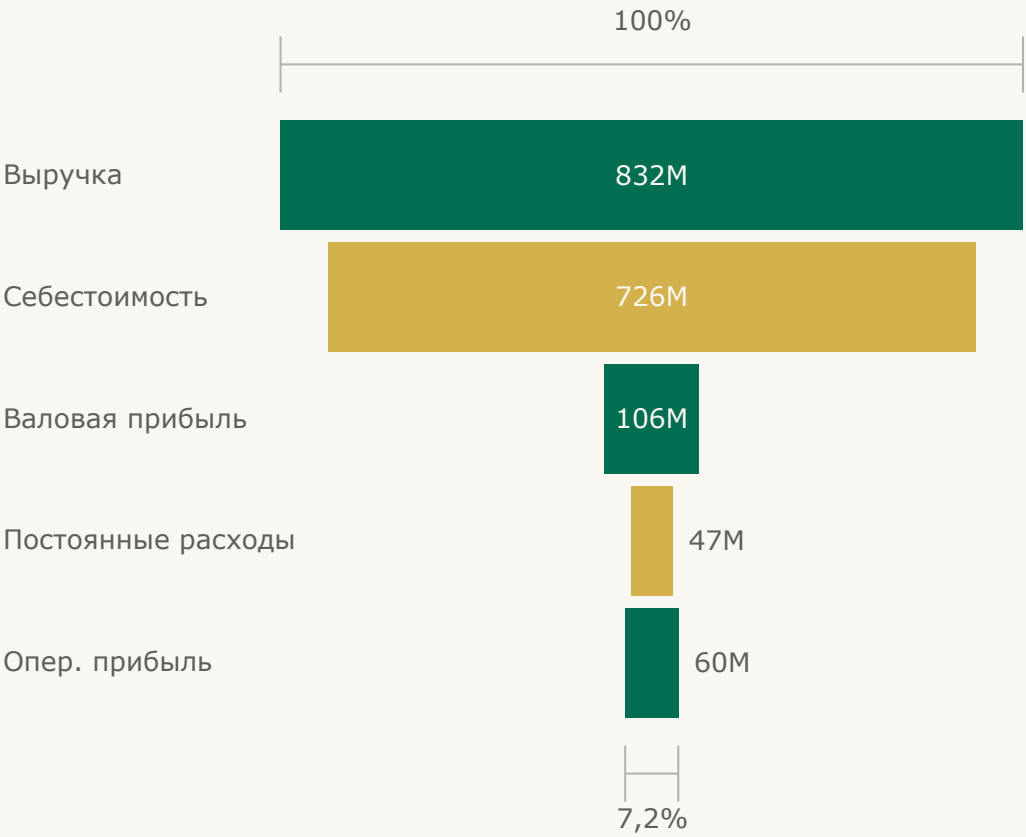
Проект Г

Проект

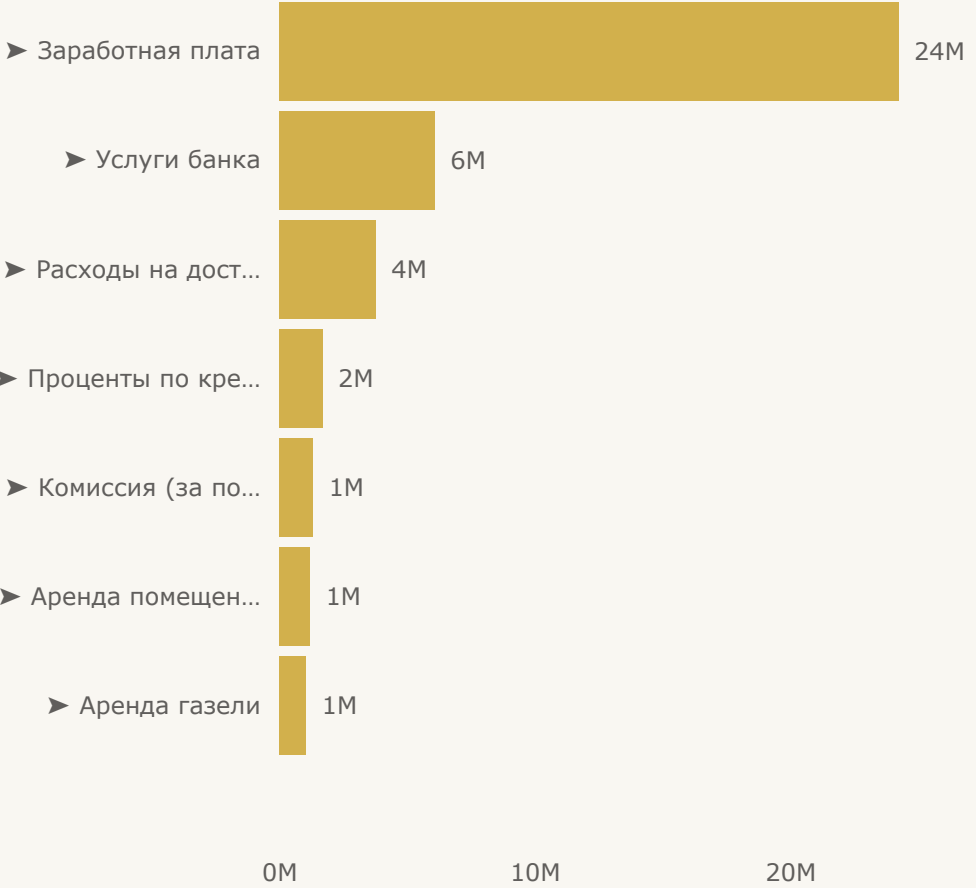
Год	2025			Total
Статья	Май	Июнь	Июль	Total
⊕ Выручка	546 227 422	286 199 121	832 426 543	832 426 543
⊕ Себестоимость	465 401 524	260 582 096	725 983 621	725 983 621
⊕ Валовая прибыль	80 825 898	25 617 025	106 442 922	106 442 922
⊕ Валовая маржа (%)	14,8%	9,0%	12,8%	12,8%
⊕ Постоянные расходы	38 693 534	8 226 905	46 920 439	46 920 439
⊕ Операционная прибыль	42 132 364	17 390 120	59 522 484	59 522 484
⊕ Маржа по операционной прибыли	7,7%	6,1%	7,2%	7,2%
⊕ Прочие поступления	760 804	2 815 839	3 576 642	3 576 642
⊖ Прочие расходы				
⊕ Прочие расходы	1 673 144	3 518 073	5 191 217	5 191 217
⊕ Чистая прибыль	41 220 024	16 687 885	57 907 909	57 907 909
⊕ Маржа по чистой прибыли	7,5%	5,8%	7,0%	7,0%

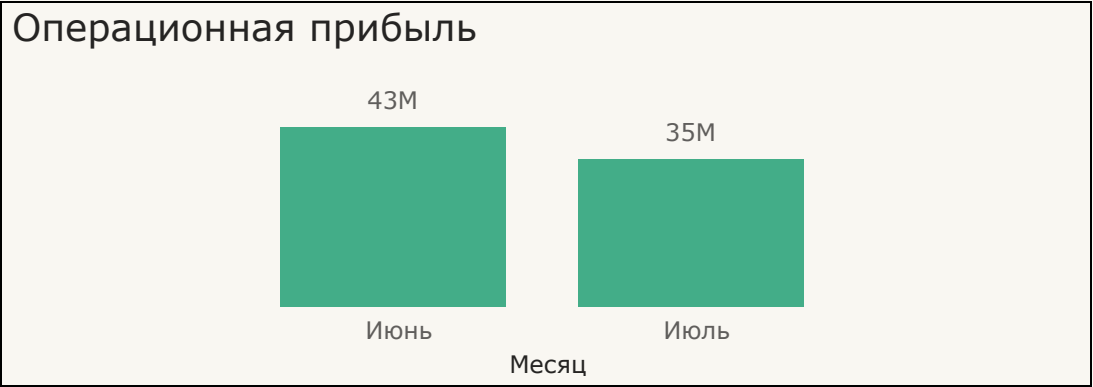
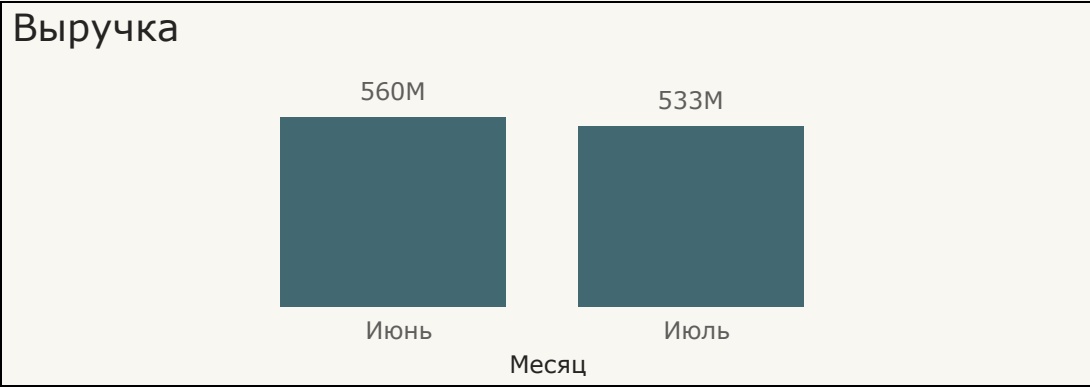
- Бартер
- Макаронные изделия
- Общие адм расходы
- Оптовый магазин
- Охлажденная продукция
- Проект 1
- Проект 3

Сводный ОПиУ



Постоянные расходы





Поступление

1 028,70М

Выбытие

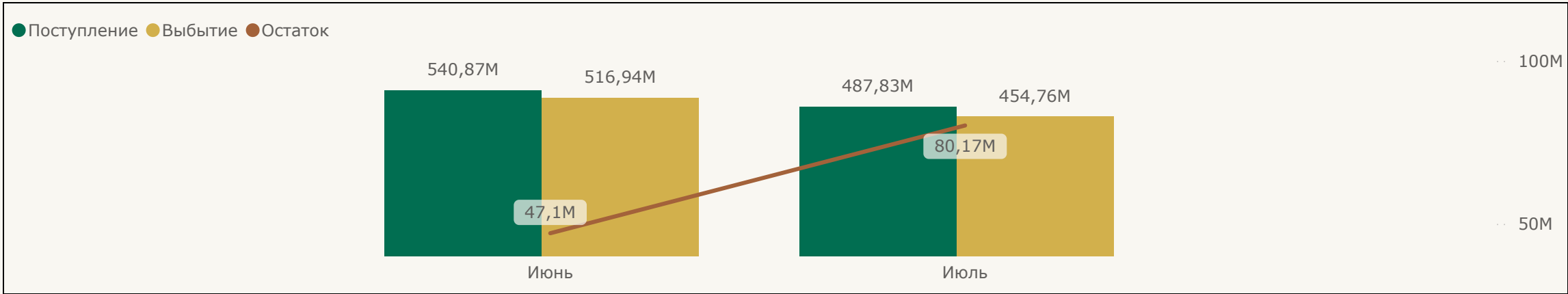
971,70М

Денежный поток

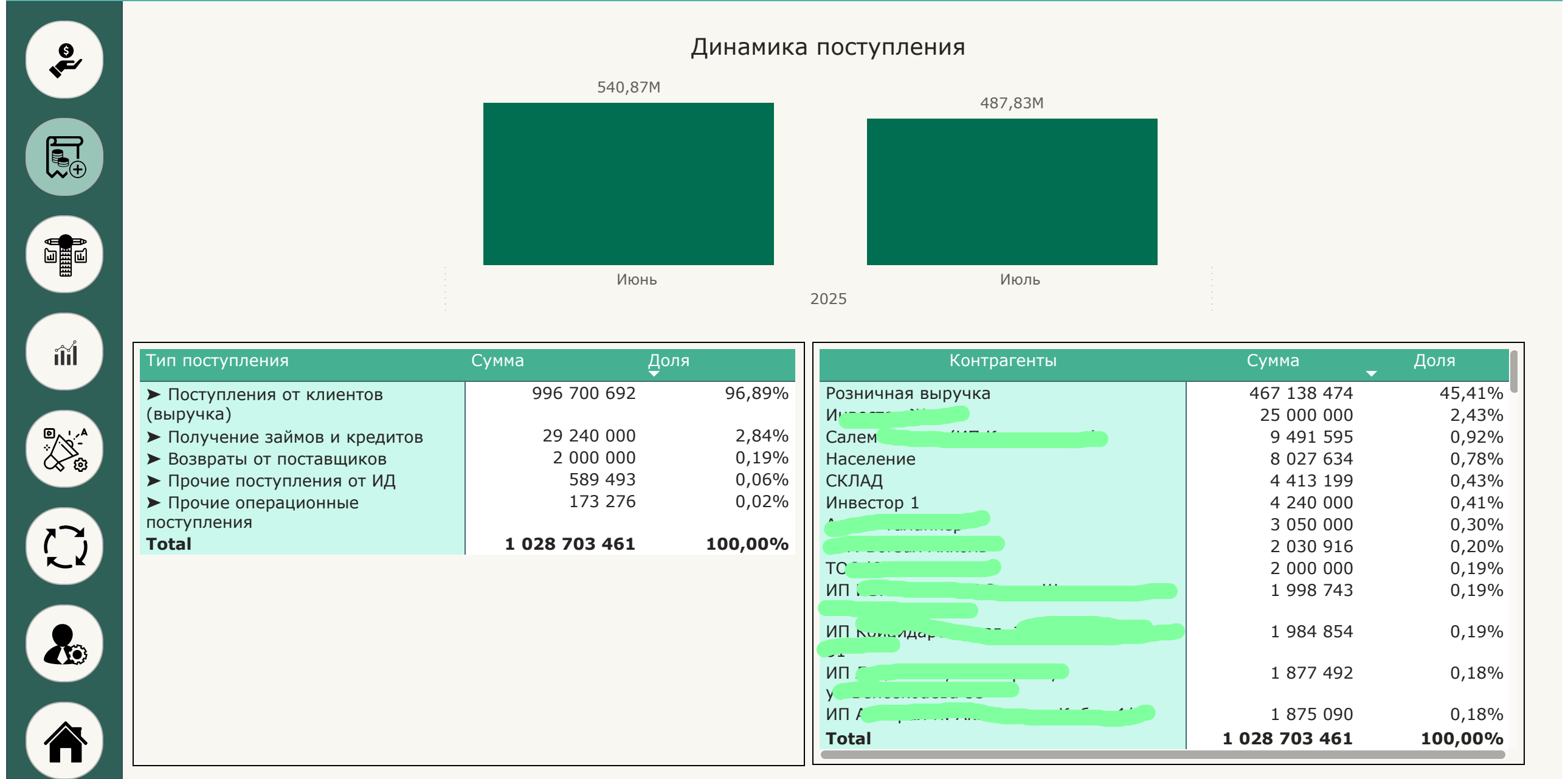
57,00М

Остаток денег

80,17М



Статья	Июнь	Июль	Total
ОД			
Поступление	511 406 386	487 467 583	998 873 968
Выбытие			
Административные и общехоз расх	-3 845 870	-2 925 883	-6 771 753
Аренда	-1 100 000	-500 000	-1 600 000
ГСМ			
ГСМ на DAF фура	-97 160		-97 160
ГСМ на Автокара 4	-41 000	-9 330	-50 330
ГСМ на Газель	-80 875	-65 925	-146 800
ГСМ на Газель		-82 516	-82 516
ГСМ на Газель 5	-31 000	-76 649	-107 649
ГСМ на Газель 6	-165 995	-129 342	-295 337



Групповые статьи

Себестоимость850,87M

Выбытия от инвест ...50,71M

Зарботная плата32,82M

Выбытия от фин де...13,92M

Услуги банка7,68M

0,0bn

0,5bn

1,0bn

Динамика выбытия

516,94M

454,76M

Июнь

Июль

2025

Статья	Сумма	Доля
➤ Расчеты с поставщиками и подрядчиками	850 869 935	87,56%
➤ Основные средства и НМА	34 317 249	3,53%
➤ Зарботная плата	32 817 090	3,38%
Незавершенное строительство	16 395 443	1,69%
➤ Дивиденды	11 417 394	1,17%
➤ Услуги банка	7 684 435	0,79%
➤ Прочие расходы от ОД	2 785 813	0,29%
➤ Комиссия за наличку	1 603 741	0,17%
➤ Аренда помещения	1 600 000	0,16%
➤ IT расходы	1 547 500	0,16%
➤ Погашение фин помощи	1 425 530	0,15%
➤ Аренда газели	1 386 622	0,14%
➤ Погашение займов и кредитов	1 075 876	0,11%
➤ Электроэнергия	859 748	0,09%
➤ Наемник газель с водителем	788 000	0,08%
Total	971 704 089	100,00%

Контрагент	Сумма	Доля
ТОО "А" [redacted]	366 563 551	37,72%
ТОО "Б" [redacted]	50 547 765	5,20%
ТОО "А" [redacted]	38 096 050	3,92%
ИП [redacted]	34 322 392	3,53%
Е [redacted]	18 865 000	1,94%
Онг [redacted]	18 231 400	1,88%
ИП [redacted]	17 331 605	1,78%
ТОО [redacted]	17 124 812	1,76%
Д [redacted]		
ИП [redacted]	16 771 000	1,73%
Н [redacted]	16 395 443	1,69%
Р [redacted]	14 413 938	1,48%
Е [redacted]	14 034 109	1,44%
С [redacted]	13 301 475	1,37%
Т [redacted]	11 417 394	1,17%
Т [redacted]	10 956 030	1,13%
Total	971 704 089	100,00%