

# Финансовые результаты ОМ за июль 2019

## Динамика показателей Отчета о прибылях и убытках за Июль-19 / Июль-18

	Jul-19	Jul-18	Изменение по сравнению с 2018	%
Выручка	21 016	30 756	(9 740)	-32%
Себестоимость реализации	14 480	20 641	(6 161)	-30%
Валовая прибыль	6 537	10 115	(3 579)	-35%
Валовая маржа, %	31%	33%	-2%	-
Операционные расходы	5 169	7 446	(2 278)	-31%
Чистая прибыль	1 368	2 669	(1 301)	-49%
Рентабельность чистой прибыли, %	6,5%	8,7%	-2,2%	-

	Jul-19	Jun-19	+/-	%
Дебиторская задолженность регионалов	2 394	3 324	(930)	-28%
Задолженность перед поставщиками	3 141	4 201	(1 060)	-25%

**Выручка** в июне 2019г составила **25,6 млн. руб.**, что **ниже** уровня **июня** прошлого года на **8,4 млн. руб.**

**Закупка товара** сократилась по сравнению с прошлым годом на **5,2 млн руб.** и составила **18,6 млн. руб.**

**Валовая маржа** составила **6,95 млн.руб.** Это на **3,3 млн.р.** меньше уровня прошлого года, сокращение составило - **32%**.

**Операционные расходы** сократились по сравнению с июнем 2018г на **2,6 млн.руб** и составили **5,8 млн.руб.**

**Чистая прибыль** составила **1,2 млн. руб.**, что **ниже** уровня прошлого года на **663 тыс. руб.**

**Дебиторская задолженность** регионалов составила **3,3 млн. руб.** (**возросла** на **1,3 млн. руб.** по сравнению с маем)

**Долг рынку** **сократился** по сравнению с маем на **1,7 млн.р.** и составил **4,2 млн.руб.**

# Отчет о прибылях и убытках ОМ за июль 2019

Сравнение факт июль 2019 /факт июнь 2018 г

## Динамика показателей Отчета о прибылях и убытках Июль-19 / Июль-18

	Jun-18	Jun-19	+/-	%
<b>Выручка</b>	<b>34 021</b>	<b>25 577</b>	<b>(8 444)</b>	<b>-25%</b>
Себестоимость реализации	23 783	18 625	(5 158)	-22%
Валовая прибыль	10 238	6 953	(3 285)	-32%
Валовая маржа, %	30%	33%	3%	10%
% Наценки	43%	49%	6%	14%
Операционные расходы	8 414	5 792	(2 622)	-31%
Расходы на персонал	5 579	3 646	(1 932)	-35%
Расходы производственного характера	734	640	(94)	-13%
Коммерческие расходы	947	575	(371)	-39%
Расходы на содержание офиса	343	249	(93)	-27%
Расходы на профессиональные услуги	0	1	1	#ДЕЛ/0!
Расходы на ИТ	68	37	(31)	-46%
Транспортные расходы	562	373	(188)	-34%
Расходы финансового характера	99	152	53	54%
Операционные налоги	84	84	0	0%
<b>Операционная маржа (OIBDA)</b>	<b>1 824</b>	<b>1 161</b>	<b>(663)</b>	<b>-36%</b>
<b>% OIBDA</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>1%</b>	<b>-</b>

Операционные расходы в июне уменьшились **на 2,6 млн. руб.** по сравнению с июнем 18 года или **на 32%**. Это связано с падением общего оборота, мерами по оптимизации затрат, сокращением персонала. Фот сократился на 1,9 млн. руб., коммерческие расходы на 371 тыс.р., транспортные расходы – на 188 тыс.руб. по сравнению с прошлым годом.

Операционная маржа ниже уровня прошлого года на **663 тыс. руб.**

**Бюджет** по выручке не выполнен на 18%, а по валовой прибыли на 22%. Чистая прибыль на 58% ниже планируемого показателя.

# Движение денежных средств ОМ за июнь 2019

## Сравнение показателей Отчета о ДДС Июнь-19 к Май-19

	Май-19	Jun-19	Изменение	%
<b>Выручка</b>	<b>31 306</b>	<b>24 736</b>	<b>(6 570)</b>	<b>-21%</b>
<b>Себестоимость товара:</b>	<b>26 369</b>	<b>21 627</b>	<b>(4 742)</b>	<b>-18%</b>
Оплата за товар	23 980	19 404	(4 576)	-19%
Прямые затраты	2 390	2 223	(167)	-7%
Валовая маржа (с производственными затратами)	4 937	3 109	(1 827)	-37%
<b>%</b>	<b>16%</b>	<b>13%</b>	<b>-3%</b>	
Операционные расходы:	4 175	4 157	(19)	0%
Оплата труда	2 395	2 587	192	8%
Расходы на серверную	50	0	(50)	-100%
Коммерческие расходы	728	575	(153)	-21%
Расходы на содержание офиса	332	249	(83)	-25%
Расходы на юр. услуги	1	1	0	0%
Расходы на IT и оргтехнику	102	31	(71)	-70%
Транспортные расходы	401	414	12	3%
Услуги банков	165	152	(13)	-8%
Налоги УСН	0	148	148 #ДЕЛ/0!	
<b>Остаток денежных средств</b>	<b>761</b>	<b>(1 048)</b>	<b>(1 809)</b>	<b>-238%</b>
Инвестиционные расходы, в т.ч.	1 313	145	(1 168)	-89%
- Инвестиции IT, ремонт	195	184	11	6%
- Личные расходы	1 118	1 586	(468)	-42%
- Личные вложения	0	1 625	1 625 #ДЕЛ/0!	
<b>Финальный остаток</b>	<b>(551)</b>	<b>(1 192)</b>	<b>641</b>	<b>-116%</b>
<b>Рентабельность чистой прибыли, %</b>	<b>-2%</b>	<b>-5%</b>	<b>-3%</b>	
Доля операционных затрат в	13%	17%	3%	

В июне показатель поступившей выручки сократился на **6,6 млн. руб.** по сравнению прошлым месяцем.

Закупка товара сократилась на **4,7 млн.руб.** и составила **21,6 млн.р.** При этом прямые затраты сократились незначительно – на **7 % или 167 тыс. руб.**

Валовая маржа сократилась на **1,8 млн. руб.**

Операционные затраты в июне изменились незначительно:

Коммерческие расходы – сокращение связано с сокращением показателя выручки

Операционные налоги – заплатили налоги ИП в размере 148 тыс.руб.

Увеличение ФОТ – выплата отпускных июль, расчеты при увольнении.

Остаток денег от операционной деятельности - отрицательная величина - **1,8 млн. руб.**

Инвестиции на развитие IT составили 184 т. руб.

Личные расходы составили 1,6 млн. руб. При этом личные вложения составили 25000\$ (~1,6 млн.р.)

Это поступление не покрыло отрицательный остаток. Финальный остаток денежных средств составил – **1,2 млн.руб.**

## Остатки денежных средств на 31.07.2019 г., руб.

На расчетных счетах ИП	3 988 344,88
На расчетных счетах ОМ-групп	716 159,69
В кассе у Малой	247 939,73
В кассе у Анатолия	1 321 876,08
У Бредова	1 259 297,00
У Акмала	11 662,00
сдано налом	-
не получено	-
остаток у Ракова	-
<b>Остаток на конец периода фактически</b>	<b>7 545 279</b>