

# Модель учета и контроля денежных потоков

Для индивидуальных предпринимателей,  
владельцев малого бизнеса, главных бухгалтеров

ПРОСТОТА   ИНФОРМАТИВНОСТЬ   УДОБСТВО

# Перед предпринимателями стоят вопросы

предвидеть ситуации,  
когда возникнет  
нехватка денег

оценивать эффективность  
использования денежных  
ресурсов бизнеса

оперативно предотвращать  
внезапные кассовые  
разрывы

**КАК**

сократить потери  
из-за необоснованных трат

определить причины  
постоянной нехватки денег  
при наличии прибыли

вынуть деньги и не  
обескровить бизнес

## Модель учета и контроля денежных потоков

разработана С ЦЕЛЮ

**ПОМОЧЬ**

Индивидуальным  
предпринимателям

Владельцам малого  
бизнеса

Главным бухгалтерам

**ОТСЛЕЖИВАТЬ**  
денежные потоки

**ПОЛУЧАТЬ**  
прогнозы

**ПРИНИМАТЬ ОПЕРАТИВНЫЕ  
РЕШЕНИЯ**

на основе объективной информации

**В РЕЖИМЕ  
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ**

# Что вы получаете

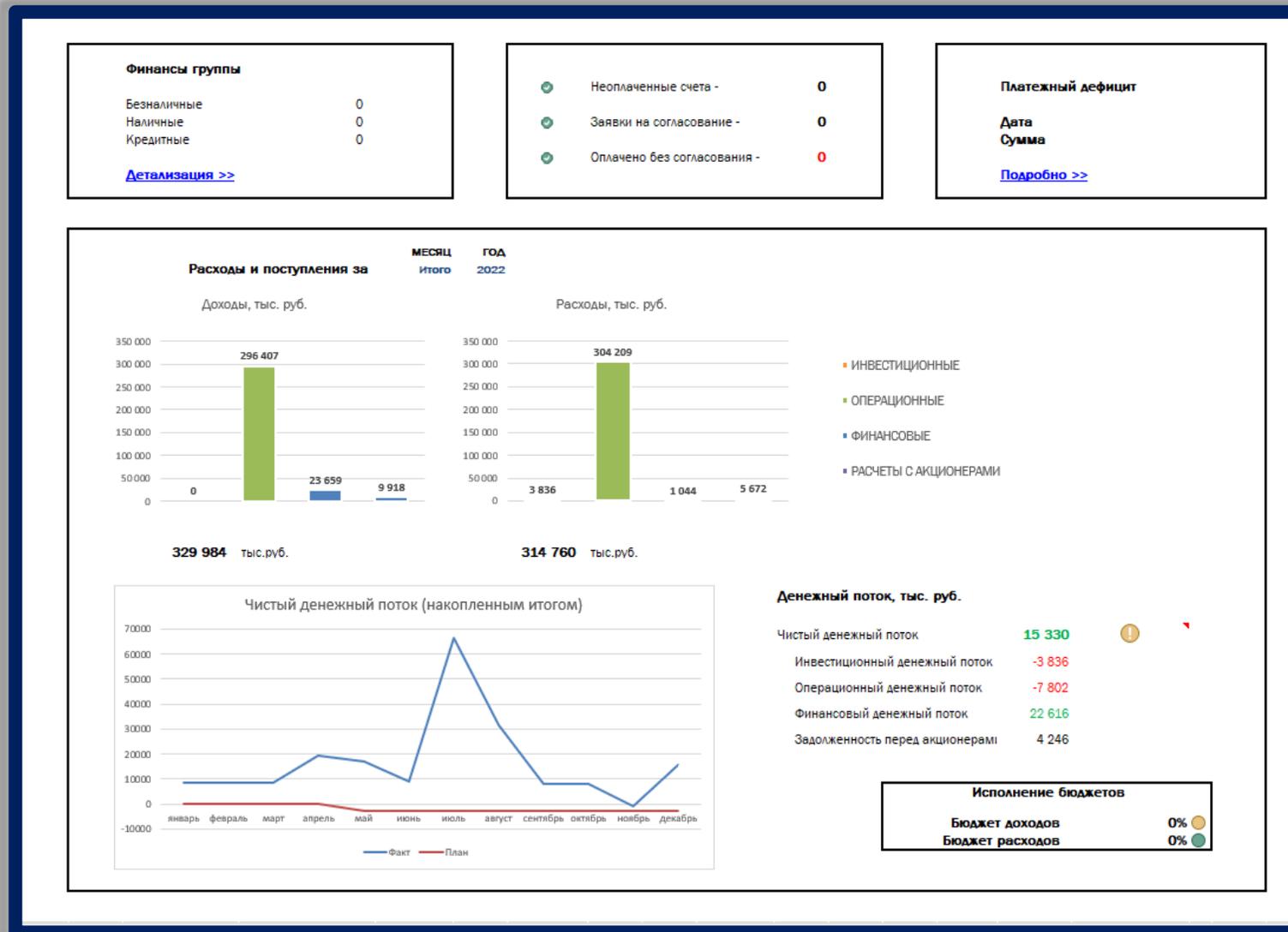
## Владелец малого бизнеса

- Улучшается прозрачность и контроль над финансовыми потоками, что позволит вам:
  - лучше понимать финансовое состояние вашего предприятия
  - видеть, КУДА УТЕКАЮТ деньги
  - оперативно предотвращать несанкционированные расходы
  - принимать обоснованные, а не интуитивные решения
- Автоматический расчет и оперативный анализ финансовых данных поможет выявить узкие места в денежных потоках и оптимизировать процессы
- Простое планирование и прогноз денежных потоков поможет предотвращать финансовые дефициты и обеспечивать стабильность бизнеса
- Сокращение времени на учет, контроль и анализ денежных потоков позволит сосредоточиться на процессах развития компании
- Вы будете понимать, когда и сколько денег можно "вынуть" из бизнеса, чтобы его не обескровить

## Главный бухгалтер

- Упрощается процесс учета денежных потоков, сокращается время на согласование платежей и выбор приоритетов
- Осуществляется оперативный контроль за денежными потоками, вы можете своевременно выявлять ошибки или несоответствия
- Удобство составления отчетности и предоставления актуальной информации для владельца бизнеса позволяет экономить время и силы
- Возможность более точного анализа финансовых данных и выявления тенденций помогает предоставлять ценную информацию для управленческих решений
- Благодаря автоматизации рутинных операций и устранению дублирования данных, повышается эффективность вашей работы

# Принципы работы Модели



- Контроль и предотвращение несанкционированных расходов
- Объективная информация о текущем положении бизнеса
- Оперативное выявление ошибочных операций
- Оперативный сбор, консолидация и анализ данных
- Отсутствие избыточной информации
- Закрепление ответственности за расходами
- Гибкая настройка под конкретный бизнес
- Возможность самостоятельного наполнения справочников
- Простота и экономичность внедрения и использования

# Содержание базовой\* модели

## Раздел «Аналитика»

1. Аналитический дашборд владельца
2. Анализ года
3. Расчеты с поставщиками (отгрузки-оплаты)

## Раздел «Оперативное управление»

1. Платежный календарь

## Раздел «Источники данных»

1. Реестр поступлений
2. Реестр заявок на платеж
3. Реестр контрагентов

\* Модель может быть дополнена аналитиками по договоренности с консультантом



«У меня роман с цифрами!  
Многолетний и захватывающий»

## ЛАВРОВА ОЛЬГА

Консультант по вопросам управления и финансов бизнеса  
Основатель «[Radix-L Управленческие решения для бизнеса](#)»

Финансист и руководитель с реальным «боевым» опытом владения и управления бизнесом, реформирования и выведения компаний из кризисных ситуаций

Помогаю бизнесу проектировать, строить и чинить системы управления предприятием

Использую диагностический подход к управлению компанией с точки зрения экономики и финансов

В работе опираюсь на принципы разумности и целесообразности

Действую логично, использую эффективные и проверенные технологии

В бизнесе с 1996 года. Более 15 лет опыта непосредственного владения и управления предприятиями

В 2001 году сертифицировалась как финансовый эксперт-консультант

С 2003 года персонально консультирую владельцев по вопросам управления финансами бизнеса

Провела более 50 экспертиз финансово-хозяйственной деятельности предприятий в интересах владельцев и инвесторов. Специализируюсь на внедрении систем планирования и контроля для производственных предприятий

Разработчик модели финансовых потоков (МФП), системы планирования и контроля (СПиК) и владельческого

контроля для малого и среднего бизнеса (производство, ритейл, услуги)

[olgalavrova@radix-l.ru](mailto:olgalavrova@radix-l.ru)

Radix-L – управленческие решения для бизнеса

<https://www.radix-l.ru/>