

Чек-лист

21 пункт проверки финансового состояния бизнеса



Знаете ли вы:

1. Есть ли у вас кредиторская задолженность?

☐ Да ☐ Нет

Если ответ Да, напишите размер кредиторской задолженности:

2. Должны ли вам ваши покупатели/клиенты?

☐ Да ☐ Нет

Если ответ Да, напишите размер общего долга клиентов перед вами:

3. Есть ли просроченная/сомнительная дебиторская задолженность?

☐ Да ☐ Нет

Если ответ Да, напишите размер дебиторской задолженности:

4. Есть ли у вас система или алгоритм по работе с дебиторами?

☐ Да ☐ Нет

5. Сколько бизнес зарабатывает в день?

☐ Да ☐ Нет

Если ответ Да, напишите средний размер дневной выручки:

Знаете ли вы:

6. Какой средний размер выручки в месяц генерирует бизнес?

☐ Да ☐ Нет

Если ответ Да, напишите средний размер ежемесячной выручки:

7. Какой размер ежемесячных расходов бизнеса?

☐ Да ☐ Нет

Если ответ Да, напишите, сумму ежемесячных расходов:

8. Какой размер операционных расходов?

☐ Да ☐ Нет

Если ответ Да, напишите, сумму ежемесячных операционных расходов:

9. Достаточно ли у Вас источников финансирования?

☐ Да ☐ Нет

Если ответ Нет, напишите, как вы планируете искать дополнительные источники финансирования:

10. Существует ли дефицит денежных средств?

☐ Да ☐ Нет

Знаете ли вы:

11. Где искать новые источники финансирования?

☐ Да ☐ Нет

Если ответ Да, напишите, где именно вы планируете искать:

12. Какая точка безубыточности продаж?

☐ Да ☐ Нет

Если ответ Да, напишите, какая выручка с продаж в день/неделю/месяц должна быть для достижения точки безубыточности:

13. Есть ли для вашего бизнеса гранты/налоговые льготы?

☐ Да ☐ Нет

14. Есть ли у вас финансовая подушка безопасности?

☐ Да ☐ Нет

Если ответ Да, напишите размер подушки безопасности и на какое время ее хватит:

15. Ведется ли учет денег на счетах (отчет о движении денежных средств/ Cashflow)?

☐ Да ☐ Нет

16. Ведется ли платежный календарь?

☐ Да ☐ Нет

Знаете ли вы:

17. Ведется ли планирование поступлений денежных средств?

☐ Да ☐ Нет

18. Какой плановый размер налогов к уплате?

☐ Да ☐ Нет

Если ответ Да, напишите размер плановую сумму налогов к уплате:

19. Какая чистая прибыль была за прошлый месяц/квартал/ полугодие/год?

☐ Да ☐ Нет

*Если ответ Да, напишите размер чистой прибыли за прошлый месяц/
квартал/ полугодие/год:*

20. Какой размер и структура собственного капитала бизнеса?

☐ Да ☐ Нет

21. Какая рентабельность продаж?

☐ Да ☐ Нет

*Напишите рентабельность продаж, вычислив ее по формуле
Чистая прибыль/ Объем продаж * 100%:*
