Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

МЕТОДОЛОГИЯ

место в документе лист	ячейки	описание
для всех листов	*	ячейки для ручного внесения данных
условия_коммерц	**I10**	необходимо вручную задать дату старта расчетов модели
	стр12	начиная со столбца N, задается базовое ежедневное распределение GMV (с учетом праздничных и выходных дней, сезонности, акционных периодов и т.п.), если везде проставлены единицы ("1"), то распределение будет равномерным для всех дней бюджетного года, за основу можно взять факт прошлых периодов или если это стартап, то статистические данные из открытых источников по подобной деятельности
	I14,I15	здесь задается стоимость в ценах закупки у поставщиков стартового объема товарных запасов и плановая маржинальность продаж этого товарного запаса
	I18,I19	необходимо задать вручную ключевые характеристики онлайн заказов такие как средняя стоимость одной единицы товарных запасов и плановое среднее количество товаров в одном онлайн-заказе
	стр23	необходимо задать плановое ежемесячное процентное распределение объемов продаж в ценах продажи для товарных запасов на начало, заданных в ячейках I14,I15,I16
	стр25	необходимо задать плановые проценты скидок для каждого месяца при продаже товарных запасов на начало, заданных в ячейках I14,I15,I16
	стр29-43	задаем детальное распределение для финансового фулфилмента: для каждой стадии операционного процесса онлайн продаж, а также для всех уровней отмен (для каждой из стадий оперпроцесса) необходимо задать предполагаемые распределения на 30 дней потерь товаров и их стоимостей в среднестатистическом онлайн-заказе, от создания заказа до его продажи и возврата, в том числе с указанием характеристик частичных отмен
	стр47	необходимо задать плановые периоды оборачиваемости в количестве дней дебиторской задолженности (для онлайн ритейла этим показателем либо можно пренебречь, либо это один-два дня приходящиеся на эквайринг и сдачу наличных курьерами в банк)
	стр49	необходимо задать плановые периоды в количестве дней, которые требуются компании на перечисление денег клинтам в случае возврата ими товаров из ранее выкупленных заказов
	стр53	необходимо задать плановые периоды оборачиваемости в количестве дней авансов поставщикам, задается со знаком минус, как отрицательная оборачиваемость кредиторской задолженности, т.е. задается количество дней, определенное или которое будет определено договором с поставщиком, за которое необходимо произвести предоплату поставщикам до момента поставки товаров
	стр55	необходимо задать плановые проценты предоплаты поставщикам в соответствии с действующими и будущими договорами
условия_мркт		в данной вкладке рассчитывается бюджет маркетинга
		принцип ввода данных единый: данные вводятся в ячейки, находящиеся справа от красных звездочек в соответствии с тем, что за показатель записан в столбце E - "как пишется, так и понимается"
		система заполнения данных и расчетов также единая: количество потенциальных клиентов, ковертируется в клиентов, сформировавших заказ, также учитывается возвращаемость, что позволяет разделять каналы на "эквизишн" и "CRM"
	K43,N43	здесь необходимо задать характер зависимости между изменеиями среднего чека и изменением SEO-конверсии потенциальных клиентов в заказ
	K67,N67	здесь необходимо задать характер зависимости между изменеиями среднего чека и изменением PT-конверсии потенциальных клиентов в заказ
	K95,N95	здесь необходимо задать характер зависимости между изменеиями финансового фулфилмента и изменением CRM-конверсии вернувшихся клиентов в заказ
базовые_KPI		в данной вкладке необходимо задать основные показатели финмодели
		принцип ввода данных единый: данные вводятся в ячейки, находящиеся справа от красных звездочек в соответствии с тем, что за показатель записан в столбце E - "как пишется, так и понимается"

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

МЕТОДОЛОГИЯ

место в документе		
расходы		здесь задаются все основные расходы Вашего проекта кроме маркетинговых принцип ввода данных единый: данные вводятся в ячейки, находящиеся справа от красных звездочек в соответствии с тем, что за показатель записан в столбце E - "как пишется, так и понимается"
	E55-E79	в данных ячейках необходимо задать все должности согласно штатного расписания проекта/компании, если их более 25ти, то можно добавлять строки
	E113-E122	в данных ячейках необходимо внести названия статей постоянных расходов, если их более 10ти, то можно добавлять строки
отчеты		здесь в ежемесячной детализации формируются основные операционные и финансовые отчеты, в т.ч. PL и CF
фин_рсч		здесь производятся все финансовые расчеты финмодели
опер_рсч		здесь производятся все операцинные расчеты финмодели
KPI		здесь собраны все основные обозначения и названия ключевых показателей, коорые используются во вкладке "отчеты" и куда они попадают посредством формул настроенных на соответствующие ячейки вкладки "KPI"

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Отдел аналитики и финансов

Исполнитель: Егоров Олег Александрович · финансовый аналитик

+7 915 484-83-08 · orders@egorov-consulting.ru

Oleg-Yegorov-62@inbox.ru · egorov-consulting.ru

Юридический исполнитель: ИП Егорова Елена

ИНН 772989135527 · ОГРНИП 325774600197781

119330, Москва, Ломоносовский проспект, д. 34

Егоров О. А. действует по доверенности № 01 от 16.09.2025.

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ
+7 915 484-83-08

ОГЛАВЛЕНИЕ

Параметры финансовой модели для коммерческого подразделения	условия_коммерц	Задание операционных коммерческих параметров финансовой модели
Параметры финансовой модели и расчет Gross-оборота для маркетингового подразделения	условия_мркт	Задание операционных маркетинговых параметров финансовой модели и расчет Gross-оборота в деньгах (GMV) и созданных на сайте заказах
Базовые KPI	базовые_KPI	Задание базовых ключевых параметров онлайн коммерции В качестве базовых KPI рассматриваются следующие коммерческие показатели: - COGS_AGV - Плановая средняя стоимость закупки одного товара у Поставщиков - Goods_in_Order - Плановое среднее количество товаров в одном клиентском заказе - Margin - Плановая маржинальность продаж - ReInvest - Процент выручки, направляемый на закупку товаров (реинвестирование) - FinFF - Финансовый фулфилмент - P(ОбДопл) - Плановый период оборачиваемости доплат Поставщикам товаров
Операционные расходы бех маркетинга	расходы	Задание расходов транспортной и складской логистики и т.п.
Операционно-финансовые отчеты	отчеты	Основные финансово-экономические отчеты модели по базовому сценарию - Stock Flow - Товарооборот - Отчет о движении товаров - Oper Flow - Операционный поток - Отчет о движении заказов - P&L - Отчет о прибылях и убытках - Отчет о финансовых результатах - Cash Flow-Main - Отчет о движении денежных средств по основной деятельности - Cash Flow-Finance - Отчет о движении денежных средств по финансовой деятельности - Cash Flow-Total - Итоговый отчет о движении денежных средств
Финансовая модель фулфилмента	фин_рсч	Расчет финансового фулфилмента для коммерческогоподразделения, с расчетом кредитования кассовых разрывов
Операционная модель фулфилмента	опер_рсч	Расчет операционного фулфилмента для коммерческого и маркетингового подразделений
Список KPI	KPI	Приводится список основных KPI, используемых в отчетах модели, и краткое их описание

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

* - *поля для заполнения (внесения исходных данных модели)*

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Параметры финансовой модели для коммерческого подразделения

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	чт 01/04/21	пт 02/04/21	сб 03/04/21	вс 04/04/21	пн 05/04/21	вт 06/04/21	ср 07/04/21	чт 08/04/21	пт 09/04/21	сб 10/04/21	вс 11/04/21	пн 12/04/21	вт 13/04/21	ср 14/04/21	чт 15/04/21	пт 16/04/21	сб 17/04/21	вс 18/04/21	пн 19/04/21
Begin_date	Необходимо задать начальную дату бюджетного года	дата	01/04/21																				
Basic_GMV	Базовое распределение GMV на основе факта предыдущих периодов	тыс.руб.			17	14	25	36	33	34	70	79	61	113	166	149	155	212	145	79	103	152	137
Inventory	Товарные запасы (ТЗ) на начало периода, начальный собственный капитал	тыс.руб.	3,000																				
Margin	Плановая маржинальность продаж ТЗ на начало периода	%	20.0%																				
Sales	Плановый объем продаж ТЗ на начало периода	тыс.руб.	3,750																				
COGS_AGV	Средняя стоимость одного товара в ТЗ на начало периода	руб.	1,500																				
Goods_in_Order	Плановое количество товаров в одном заказе	шт товаров	1.2																				
		№ месяца			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
%GMV	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GMV	%		**100.0%**	80.0%	15.0%	2.0%	1.0%	0.7%	0.5%	0.5%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%							
%Mrkt	Первый оборот: плановое распределение %-тов скидок клиентам	%			0.0%	5.0%	10.0%	20.0%	30.0%	40.0%	50.0%	60.0%	70.0%	80.0%	90.0%	95.0%							
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**	0.0%	**27.3%**	**10.9%**	**8.2%**	**7.0%**	**3.3%**	**2.6%**	**1.4%**	**1.7%**	**1.4%**	**0.6%**	**1.0%**	**2.1%**	**0.2%**	**0.3%**	**0.4%**	**0.1%**	**0.1%**	**0.1%**
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**	1.3%	2.7%	0.4%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**	28.7%	57.3%	7.6%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**	28.7%	57.3%	7.6%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**	0.0%	0.1%	0.5%	2.2%	1.5%	1.1%	0.7%	0.4%	0.3%	0.2%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**	0.0%	1.8%	6.2%	26.4%	17.6%	13.2%	8.8%	5.3%	3.5%	2.6%	1.8%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**	0.0%	0.2%	0.4%	1.0%	1.9%	2.9%	3.8%	2.3%	1.3%	1.0%	1.0%	0.6%	0.4%	0.4%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%1PCGrOrd	1-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.5%**	0.1%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%2PCGrOrd	2-ой уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%3PCGrOrd	3-ий уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.2%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%4PCGrOrd	4-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.6%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%5PCGrOrd	5-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.3%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		месяц			**Apr-21**	**May-21**	**Jun-21**	**Jul-21**	**Aug-21**	**Sep-21**	**Oct-21**	**Nov-21**	**Dec-21**	**Jan-22**	**Feb-22**	**Mar-22**							
P(ОбДЗ)	Плановый период оборачиваемости дебиторской задолженности клиентов	дни			2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1							
P(ОбRet)	Плановый период оборачиваемости задолженности по оплате клиентских возвратов	дни			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5							
	Оборачиваемость кредиторской задолженности	месяц			**Apr-21**	**May-21**	**Jun-21**	**Jul-21**	**Aug-21**	**Sep-21**	**Oct-21**	**Nov-21**	**Dec-21**	**Jan-22**	**Feb-22**	**Mar-22**							
P(ОбАв)	Плановый период оборачиваемости предоплат поставщикам товаров (заказа)	дни			-15	-15	-15	-15	-15	-15	-10	-10	-10	-10	-10	-10							
%Ав	Плановый процент предоплаты поставщикам товаров	%			70.0%	70.0%	70.0%	40.0%	40.0%	40.0%	40.0%	40.0%	80.0%	30.0%	30.0%	30.0%							
Cash Gap	**Расчет кассовых разрывов и их кредитование**	месяц			**Apr-21**	**May-21**	**Jun-21**	**Jul-21**	**Aug-21**	**Sep-21**	**Oct-21**	**Nov-21**	**Dec-21**	**Jan-22**	**Feb-22**	**Mar-22**							
%Credit	Годовая ставка привлечения ДС по овердрафту	%г			17.0%	17.0%	17.0%	17.0%	17.0%	17.0%	17.0%	17.0%	17.0%	17.0%	17.0%	17.0%							

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

* - *поля для заполнения (внесения исходных данных модели)*

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Параметры финансовой модели для коммерческого подразделения

Раздел	Показатель	ед.изм.		Разное/Комменты	Итого	вт 20/04/21	ср 21/04/21	чт 22/04/21	пт 23/04/21	сб 24/04/21	вс 25/04/21	пн 26/04/21	вт 27/04/21	ср 28/04/21	чт 29/04/21	пт 30/04/21	сб 01/05/21	вс 02/05/21	пн 03/05/21	вт 04/05/21	ср 05/05/21	чт 06/05/21	пт 07/05/21	сб 08/05/21
Begin_date	Необходимо задать начальную дату бюджетного года	дата	*	01/04/21																				
Basic_GMV	Базовое распределение GMV на основе факта предыдущих периодов	тыс.руб.				142	194	133	72	94	278	250	233	284	170	79	103	162	146	146	197	113	64	92
Inventory	Товарные запасы (ТЗ) на начало периода, начальный собственный капитал	тыс.руб.	*	3,000																				
Margin	Плановая маржинальность продаж ТЗ на начало периода	%	*	20.0%																				
Sales	Плановый объем продаж ТЗ на начало периода	тыс.руб.		3,750																				
COGS_AGV	Средняя стоимость одного товара в ТЗ на начало периода	руб.	*	1,500																				
Goods_in_Order	Плановое количество товаров в одном заказе	шт товаров	*	1.2																				
		№ месяца																						
%GMV	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GMV	%			**100.0%**																			
%Mrkt	Первый оборот: плановое распределение %-тов скидок клиентам	%																						

FF	ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение	№ дня		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**	0.0%	**0.4%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%
%1PCGrOrd	1-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.5%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%2PCGrOrd	2-ой уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%3PCGrOrd	3-ий уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.2%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%4PCGrOrd	4-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.6%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%5PCGrOrd	5-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.3%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%

		месяц	
P(ОбДЗ)	Плановый период оборачиваемости дебиторской задолженности клиентов	дни	
P(ОбRet)	Плановый период оборачиваемости задолженности по оплате клиентских возвратов	дни	
	Оборачиваемость кредиторской задолженности	месяц	
P(ОбАв)	Плановый период оборачиваемости предоплат поставщикам товаров (заказа)	дни	
%Ав	Плановый процент предоплаты поставщикам товаров	%	
Cash Gap	**Расчет кассовых разрывов и их кредитование**	месяц	
%Credit	Годовая ставка привлечения ДС по овердрафту	%г	

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

* - *поля для заполнения (внесения исходных данных модели)*

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Параметры финансовой модели для коммерческого подразделения

Раздел	Показатель	ед.изм.		Разное/Комменты	Итого
Begin_date	Необходимо задать начальную дату бюджетного года	дата	*	01/04/21	
Basic_GMV	Базовое распределение GMV на основе факта предыдущих периодов	тыс.руб.			
Inventory	Товарные запасы (ТЗ) на начало периода, начальный собственный капитал	тыс.руб.	*	3,000	
Margin	Плановая маржинальность продаж ТЗ на начало периода	%	*	20.0%	
Sales	Плановый объем продаж ТЗ на начало периода	тыс.руб.		3,750	
COGS_AGV	Средняя стоимость одного товара в ТЗ на начало периода	руб.	*	1,500	
Goods_in_Order	Плановое количество товаров в одном заказе	шт товаров	*	1.2	
		№ месяца			
%GMV	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GMV	%			**100.0%**
%Mrkt	Первый оборот: плановое распределение %-тов скидок клиентам	%			
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня			
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**		**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	0.0%
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**
%1PCGrOrd	1-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.5%**
%2PCGrOrd	2-ой уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	0.0%
%3PCGrOrd	3-ий уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.2%**
%4PCGrOrd	4-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.6%**
%5PCGrOrd	5-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.3%**
		месяц			
P(ОбДЗ)	Плановый период оборачиваемости дебиторской задолженности клиентов	дни			
P(ОбRet)	Плановый период оборачиваемости задолженности по оплате клиентских возвратов	дни			
	Оборачиваемость кредиторской задолженности	месяц			
P(ОбАв)	Плановый период оборачиваемости предоплат поставщикам товаров (заказа)	дни			
%Ав	Плановый процент предоплаты поставщикам товаров	%			
Cash Gap	**Расчет кассовых разрывов и их кредитование**	месяц			
%Credit	Годовая ставка привлечения ДС по овердрафту	%г			

	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт
	09/05/21	10/05/21	11/05/21	12/05/21	13/05/21	14/05/21	15/05/21	16/05/21	17/05/21	18/05/21	19/05/21	20/05/21	21/05/21	22/05/21	23/05/21	24/05/21	25/05/21	26/05/21	27/05/21
Basic_GMV	166	150	149	201	128	65	94	170	153	153	206	119	74	106	192	173	156	211	122

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

* - *поля для заполнения (внесения исходных данных модели)*

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Параметры финансовой модели для коммерческого подразделения

Раздел	Показатель	ед.изм.		Разное/Комменты	Итого	пт 28/05/21	сб 29/05/21	вс 30/05/21	пн 31/05/21	вт 01/06/21	ср 02/06/21	чт 03/06/21	пт 04/06/21	сб 05/06/21	вс 06/06/21	пн 07/06/21	вт 08/06/21	ср 09/06/21	чт 10/06/21	пт 11/06/21	сб 12/06/21	вс 13/06/21	пн 14/06/21	вт 15/06/21
Begin_date	Необходимо задать начальную дату бюджетного года	дата	*	01/04/21																				
Basic_GMV	Базовое распределение GMV на основе факта предыдущих периодов	тыс.руб.				68	99	179	169	166	225	134	99	143	247	214	174	237	141	80	116	208	188	183
Inventory	Товарные запасы (ТЗ) на начало периода, начальный собственный капитал	тыс.руб.	*	3,000																				
Margin	Плановая маржинальность продаж ТЗ на начало периода	%	*	20.0%																				
Sales	Плановый объем продаж ТЗ на начало периода	тыс.руб.		3,750																				
COGS_AGV	Средняя стоимость одного товара в ТЗ на начало периода	руб.	*	1,500																				
Goods_in_Order	Плановое количество товаров в одном заказе	шт товаров	*	1.2																				
		№ месяца																						
%GMV	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GMV	%			**100.0%**																			
%Mrkt	Первый оборот: плановое распределение %-тов скидок клиентам	%																						
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня																						
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**		**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**																			
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**																			
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**																			
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**																			
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**																			
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**																			
%1PCGrOrd	1-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.5%**																			
%2PCGrOrd	2-ой уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
%3PCGrOrd	3-ий уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.2%**																			
%4PCGrOrd	4-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.6%**																			
%5PCGrOrd	5-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.3%**																			
		месяц																						
P(ОбДЗ)	Плановый период оборачиваемости дебиторской задолженности клиентов	дни																						
P(ОбRet)	Плановый период оборачиваемости задолженности по оплате клиентских возвратов	дни																						
	Оборачиваемость кредиторской задолженности	месяц																						
P(ОбАв)	Плановый период оборачиваемости предоплат поставщикам товаров (заказа)	дни																						
%Ав	Плановый процент предоплаты поставщикам товаров	%																						
Cash Gap	**Расчет кассовых разрывов и их кредитование**	месяц																						
%Credit	Годовая ставка привлечения ДС по овердрафту	%г																						

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

* - *поля для заполнения (внесения исходных данных модели)*

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Параметры финансовой модели для коммерческого подразделения

Раздел	Показатель	ед.изм.		Разное/Комменты	Итого	ср 16/06/21	чт 17/06/21	пт 18/06/21	сб 19/06/21	вс 20/06/21	пн 21/06/21	вт 22/06/21	ср 23/06/21	чт 24/06/21	пт 25/06/21	сб 26/06/21	вс 27/06/21	пн 28/06/21	вт 29/06/21	ср 30/06/21	чт 01/07/21	пт 02/07/21	сб 03/07/21	вс 04/07/21
Begin_date	Необходимо задать начальную дату бюджетного года	дата	*	01/04/21																				
Basic_GMV	Базовое распределение GMV на основе факта предыдущих периодов	тыс.руб.				249	148	84	122	219	197	290	367	203	106	141	231	208	203	276	138	81	115	199
Inventory	Товарные запасы (ТЗ) на начало периода, начальный собственный капитал	тыс.руб.	*	3,000																				
Margin	Плановая маржинальность продаж ТЗ на начало периода	%	*	20.0%																				
Sales	Плановый объем продаж ТЗ на начало периода	тыс.руб.		3,750																				
COGS_AGV	Средняя стоимость одного товара в ТЗ на начало периода	руб.	*	1,500																				
Goods_in_Order	Плановое количество товаров в одном заказе	шт товаров	*	1.2																				
		№ месяца																						
%GMV	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GMV	%			**100.0%**																			
%Mrkt	Первый оборот: плановое распределение %-тов скидок клиентам	%																						
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня																						
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**		**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**																			
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**																			
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**																			
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**																			
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**																			
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**																			
%1PCGrOrd	1-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.5%**																			
%2PCGrOrd	2-ой уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
%3PCGrOrd	3-ий уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.2%**																			
%4PCGrOrd	4-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.6%**																			
%5PCGrOrd	5-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.3%**																			
		месяц																						
Р(ОбДЗ)	Плановый период оборачиваемости дебиторской задолженности клиентов	дни																						
Р(ОбRet)	Плановый период оборачиваемости задолженности по оплате клиентских возвратов	дни																						
	Оборачиваемость кредиторской задолженности	месяц																						
Р(ОбАв)	Плановый период оборачиваемости предоплат поставщикам товаров (заказа)	дни																						
%Ав	Плановый процент предоплаты поставщикам товаров	%																						
Cash Gap	**Расчет кассовых разрывов и их кредитование**	месяц																						
%Credit	Годовая ставка привлечения ДС по овердрафту	%г																						

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

* - *поля для заполнения (внесения исходных данных модели)*

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Параметры финансовой модели для коммерческого подразделения

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого
Begin_date	Необходимо задать начальную дату бюджетного года	дата	* 01/04/21	
Basic_GMV	Базовое распределение GMV на основе факта предыдущих периодов	тыс.руб.		
Inventory	Товарные запасы (ТЗ) на начало периода, начальный собственный капитал	тыс.руб.	* 3,000	
Margin	Плановая маржинальность продаж ТЗ на начало периода	%	* 20.0%	
Sales	Плановый объем продаж ТЗ на начало периода	тыс.руб.	3,750	
COGS_AGV	Средняя стоимость одного товара в ТЗ на начало периода	руб.	* 1,500	
Goods_in_Order	Плановое количество товаров в одном заказе	шт товаров	* 1.2	
		№ месяца		
%GMV	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GMV	%		**100.0%**
%Mrkt	Первый оборот: плановое распределение %-тов скидок клиентам	%		
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня		
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**
%1PCGrOrd	1-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.5%**
%2PCGrOrd	2-ой уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%
%3PCGrOrd	3-ий уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.2%**
%4PCGrOrd	4-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.6%**
%5PCGrOrd	5-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.3%**
		месяц		
P(ОбДЗ)	Плановый период оборачиваемости дебиторской задолженности клиентов	дни		
P(ОбRet)	Плановый период оборачиваемости задолженности по оплате клиентских возвратов	дни		
	Оборачиваемость кредиторской задолженности	месяц		
P(ОбАв)	Плановый период оборачиваемости предоплат поставщикам товаров (заказа)	дни		
%Ав	Плановый процент предоплаты поставщикам товаров	%		
Cash Gap	**Расчет кассовых разрывов и их кредитование**	месяц		
%Credit	Годовая ставка привлечения ДС по овердрафту	%г		

	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт
	05/07/21	06/07/21	07/07/21	08/07/21	09/07/21	10/07/21	11/07/21	12/07/21	13/07/21	14/07/21	15/07/21	16/07/21	17/07/21	18/07/21	19/07/21	20/07/21	21/07/21	22/07/21	23/07/21
Basic_GMV	171	178	237	137	80	113	196	169	175	233	135	79	112	193	166	173	230	133	78

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

* - *поля для заполнения (внесения исходных данных модели)*

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Параметры финансовой модели для коммерческого подразделения

Раздел	Показатель	ед.изм.		Разное/Комменты	Итого
Begin_date	Необходимо задать начальную дату бюджетного года	дата	*	01/04/21	
Basic_GMV	Базовое распределение GMV на основе факта предыдущих периодов	тыс.руб.			
Inventory	Товарные запасы (ТЗ) на начало периода, начальный собственный капитал	тыс.руб.	*	3,000	
Margin	Плановая маржинальность продаж ТЗ на начало периода	%	*	20.0%	
Sales	Плановый объем продаж ТЗ на начало периода	тыс.руб.		3,750	
COGS_AGV	Средняя стоимость одного товара в ТЗ на начало периода	руб.	*	1,500	
Goods_in_Order	Плановое количество товаров в одном заказе	шт товаров	*	1.2	
		№ месяца			
%GMV	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GMV	%			**100.0%**
%Mrkt	Первый оборот: плановое распределение %-тов скидок клиентам	%			
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня			
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**		**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	0.0%
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**
%1PCGrOrd	1-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.5%**
%2PCGrOrd	2-ой уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	0.0%
%3PCGrOrd	3-ий уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.2%**
%4PCGrOrd	4-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.6%**
%5PCGrOrd	5-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.3%**
		месяц			
P(ОбДЗ)	Плановый период оборачиваемости дебиторской задолженности клиентов	дни			
P(ОбRet)	Плановый период оборачиваемости задолженности по оплате клиентских возвратов	дни			
	Оборачиваемость кредиторской задолженности	месяц			
P(ОбАв)	Плановый период оборачиваемости предоплат поставщикам товаров (заказа)	дни			
%Ав	Плановый процент предоплаты поставщикам товаров	%			
Cash Gap	**Расчет кассовых разрывов и их кредитование**	месяц			
%Credit	Годовая ставка привлечения ДС по овердрафту	%г			

	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср
	24/07/21	25/07/21	26/07/21	27/07/21	28/07/21	29/07/21	30/07/21	31/07/21	01/08/21	02/08/21	03/08/21	04/08/21	05/08/21	06/08/21	07/08/21	08/08/21	09/08/21	10/08/21	11/08/21
Basic_GMV	110	191	164	171	227	131	77	57	99	84	87	115	66	39	55	94	80	83	110

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

* - *поля для заполнения (внесения исходных данных модели)*

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Параметры финансовой модели для коммерческого подразделения

Раздел	Показатель	ед.изм.		Разное/Комменты	Итого	чт 12/08/21	пт 13/08/21	сб 14/08/21	вс 15/08/21	пн 16/08/21	вт 17/08/21	ср 18/08/21	чт 19/08/21	пт 20/08/21	сб 21/08/21	вс 22/08/21	пн 23/08/21	вт 24/08/21	ср 25/08/21	чт 26/08/21	пт 27/08/21	сб 28/08/21	вс 29/08/21	пн 30/08/21
Begin_date	Необходимо задать начальную дату бюджетного года	дата	*	01/04/21																				
Basic_GMV	Базовое распределение GMV на основе факта предыдущих периодов	тыс.руб.				63	37	105	180	154	158	209	121	71	100	171	146	151	200	115	67	95	163	140
Inventory	Товарные запасы (ТЗ) на начало периода, начальный собственный капитал	тыс.руб.	*	3,000																				
Margin	Плановая маржинальность продаж ТЗ на начало периода	%	*	20.0%																				
Sales	Плановый объем продаж ТЗ на начало периода	тыс.руб.		3,750																				
COGS_AGV	Средняя стоимость одного товара в ТЗ на начало периода	руб.	*	1,500																				
Goods_in_Order	Плановое количество товаров в одном заказе	шт товаров	*	1.2																				
		№ месяца																						
%GMV	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GMV	%			**100.0%**																			
%Mrkt	Первый оборот: плановое распределение %-тов скидок клиентам	%																						
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня																						
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**		**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**																			
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**																			
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**																			
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**																			
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**																			
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**																			
%1PCGrOrd	1-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.5%**																			
%2PCGrOrd	2-ой уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
%3PCGrOrd	3-ий уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.2%**																			
%4PCGrOrd	4-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.6%**																			
%5PCGrOrd	5-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.3%**																			
		месяц																						
Р(ОбДЗ)	Плановый период оборачиваемости дебиторской задолженности клиентов	дни																						
Р(ОбRet)	Плановый период оборачиваемости задолженности по оплате клиентских возвратов	дни																						
	Оборачиваемость кредиторской задолженности	месяц																						
Р(ОбАв)	Плановый период оборачиваемости предоплат поставщикам товаров (заказа)	дни																						
%Ав	Плановый процент предоплаты поставщикам товаров	%																						
Cash Gap	**Расчет кассовых разрывов и их кредитование**	месяц																						
%Credit	Годовая ставка привлечения ДС по овердрафту	%г																						

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

* - *поля для заполнения (внесения исходных данных модели)*

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Параметры финансовой модели для коммерческого подразделения

Раздел	Показатель	ед.изм.		Разное/Комменты	Итого	вт 31/08/21	ср 01/09/21	чт 02/09/21	пт 03/09/21	сб 04/09/21	вс 05/09/21	пн 06/09/21	вт 07/09/21	ср 08/09/21	чт 09/09/21	пт 10/09/21	сб 11/09/21	вс 12/09/21	пн 13/09/21	вт 14/09/21	ср 15/09/21	чт 16/09/21	пт 17/09/21	сб 18/09/21
Begin_date	Необходимо задать начальную дату бюджетного года	дата	*	01/04/21																				
Basic_GMV	Базовое распределение GMV на основе факта предыдущих периодов	тыс.руб.				124	164	94	55	84	144	123	122	160	92	54	83	142	121	119	157	91	53	81
Inventory	Товарные запасы (ТЗ) на начало периода, начальный собственный капитал	тыс.руб.	*	3,000																				
Margin	Плановая маржинальность продаж ТЗ на начало периода	%	*	20.0%																				
Sales	Плановый объем продаж ТЗ на начало периода	тыс.руб.		3,750																				
COGS_AGV	Средняя стоимость одного товара в ТЗ на начало периода	руб.	*	1,500																				
Goods_in_Order	Плановое количество товаров в одном заказе	шт товаров	*	1.2																				
		№ месяца																						
%GMV	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GMV	%			**100.0%**																			
%Mrkt	Первый оборот: плановое распределение %-тов скидок клиентам	%																						
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня																						
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**		**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**																			
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**																			
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**																			
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**																			
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**																			
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**																			
%1PCGrOrd	1-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.5%**																			
%2PCGrOrd	2-ой уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
%3PCGrOrd	3-ий уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.2%**																			
%4PCGrOrd	4-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.6%**																			
%5PCGrOrd	5-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.3%**																			
		месяц																						
P(ОбДЗ)	Плановый период оборачиваемости дебиторской задолженности клиентов	дни																						
P(ОбRet)	Плановый период оборачиваемости задолженности по оплате клиентских возвратов	дни																						
	Оборачиваемость кредиторской задолженности	месяц																						
P(ОбАв)	Плановый период оборачиваемости предоплат поставщикам товаров (заказа)	дни																						
%Ав	Плановый процент предоплаты поставщикам товаров	%																						
Cash Gap	**Расчет кассовых разрывов и их кредитование**	месяц																						
%Credit	Годовая ставка привлечения ДС по овердрафту	%г																						

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

* - *поля для заполнения (внесения исходных данных модели)*

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Параметры финансовой модели для коммерческого подразделения

Раздел	Показатель	ед.изм.		Разное/Комменты	Итого	вс 19/09/21	пн 20/09/21	вт 21/09/21	ср 22/09/21	чт 23/09/21	пт 24/09/21	сб 25/09/21	вс 26/09/21	пн 27/09/21	вт 28/09/21	ср 29/09/21	чт 30/09/21	пт 01/10/21	сб 02/10/21	вс 03/10/21	пн 04/10/21	вт 05/10/21	ср 06/10/21	чт 07/10/21
Begin_date	Необходимо задать начальную дату бюджетного года	дата	*	01/04/21																				
Basic_GMV	Базовое распределение GMV на основе факта предыдущих периодов	тыс.руб.				139	118	117	154	89	52	80	136	116	115	152	89	52	79	136	115	115	152	88
Inventory	Товарные запасы (ТЗ) на начало периода, начальный собственный капитал	тыс.руб.	*	3,000																				
Margin	Плановая маржинальность продаж ТЗ на начало периода	%	*	20.0%																				
Sales	Плановый объем продаж ТЗ на начало периода	тыс.руб.		3,750																				
COGS_AGV	Средняя стоимость одного товара в ТЗ на начало периода	руб.	*	1,500																				
Goods_in_Order	Плановое количество товаров в одном заказе	шт товаров	*	1.2																				
		№ месяца																						
%GMV	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GMV	%			**100.0%**																			
%Mrkt	Первый оборот: плановое распределение %-тов скидок клиентам	%																						
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня																						
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**		**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**																			
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**																			
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**																			
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**																			
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**																			
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**																			
%1PCGrOrd	1-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.5%**																			
%2PCGrOrd	2-ой уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
%3PCGrOrd	3-ий уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.2%**																			
%4PCGrOrd	4-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.6%**																			
%5PCGrOrd	5-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.3%**																			
		месяц																						
P(ОбДЗ)	Плановый период оборачиваемости дебиторской задолженности клиентов	дни																						
P(ОбRet)	Плановый период оборачиваемости задолженности по оплате клиентских возвратов	дни																						
	Оборачиваемость кредиторской задолженности	месяц																						
P(ОбАв)	Плановый период оборачиваемости предоплат поставщикам товаров (заказа)	дни																						
%Ав	Плановый процент предоплаты поставщикам товаров	%																						
Cash Gap	**Расчет кассовых разрывов и их кредитование**	месяц																						
%Credit	Годовая ставка привлечения ДС по овердрафту	%г																						

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

* - *поля для заполнения (внесения исходных данных модели)*

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Параметры финансовой модели для коммерческого подразделения

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	пт 08/10/21	сб 09/10/21	вс 10/10/21	пн 11/10/21	вт 12/10/21	ср 13/10/21	чт 14/10/21	пт 15/10/21	сб 16/10/21	вс 17/10/21	пн 18/10/21	вт 19/10/21	ср 20/10/21	чт 21/10/21	пт 22/10/21	сб 23/10/21	вс 24/10/21	пн 25/10/21	вт 26/10/21
Begin_date	Необходимо задать начальную дату бюджетного года	дата	* 01/04/21																				
Basic_GMV	Базовое распределение GMV на основе факта предыдущих периодов	тыс.руб.			51	78	134	114	114	149	87	5	8	132	112	112	147	85	50	76	130	111	111
Inventory	Товарные запасы (ТЗ) на начало периода, начальный собственный капитал	тыс.руб.	* 3,000																				
Margin	Плановая маржинальность продаж ТЗ на начало периода	%	* 20.0%																				
Sales	Плановый объем продаж ТЗ на начало периода	тыс.руб.	3,750																				
COGS_AGV	Средняя стоимость одного товара в ТЗ на начало периода	руб.	* 1,500																				
Goods_in_Order	Плановое количество товаров в одном заказе	шт товаров	* 1.2																				
		№ месяца																					
%GMV	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GMV	%		**100.0%**																			
%Mrkt	Первый оборот: плановое распределение %-тов скидок клиентам	%																					
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня																					
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**																			
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**																			
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**																			
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**																			
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**																			
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**																			
%1PCGrOrd	1-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.5%**																			
%2PCGrOrd	2-ой уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
%3PCGrOrd	3-ий уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.2%**																			
%4PCGrOrd	4-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.6%**																			
%5PCGrOrd	5-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.3%**																			
		месяц																					
P(ОбДЗ)	Плановый период оборачиваемости дебиторской задолженности клиентов	дни																					
P(ОбRet)	Плановый период оборачиваемости задолженности по оплате клиентских возвратов	дни																					
	Оборачиваемость кредиторской задолженности	месяц																					
P(ОбАв)	Плановый период оборачиваемости предоплат поставщикам товаров (заказа)	дни																					
%Ав	Плановый процент предоплаты поставщикам товаров	%																					
Cash Gap	**Расчет кассовых разрывов и их кредитование**	месяц																					
%Credit	Годовая ставка привлечения ДС по овердрафту	%г																					

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

* - *поля для заполнения (внесения исходных данных модели)*

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Параметры финансовой модели для коммерческого подразделения

Раздел	Показатель	ед.изм.		Разное/Комменты	Итого
Begin_date	Необходимо задать начальную дату бюджетного года	дата	*	01/04/21	
Basic_GMV	Базовое распределение GMV на основе факта предыдущих периодов	тыс.руб.			
Inventory	Товарные запасы (ТЗ) на начало периода, начальный собственный капитал	тыс.руб.	*	3,000	
Margin	Плановая маржинальность продаж ТЗ на начало периода	%	*	20.0%	
Sales	Плановый объем продаж ТЗ на начало периода	тыс.руб.		3,750	
COGS_AGV	Средняя стоимость одного товара в ТЗ на начало периода	руб.	*	1,500	
Goods_in_Order	Плановое количество товаров в одном заказе	шт товаров	*	1.2	
		№ месяца			
%GMV	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GMV	%			**100.0%**
%Mrkt	Первый оборот: плановое распределение %-тов скидок клиентам	%			
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня			
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**		**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	0.0%
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**
%1PCGrOrd	1-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.5%**
%2PCGrOrd	2-ой уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	0.0%
%3PCGrOrd	3-ий уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.2%**
%4PCGrOrd	4-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.6%**
%5PCGrOrd	5-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.3%**
		месяц			
P(ОбДЗ)	Плановый период оборачиваемости дебиторской задолженности клиентов	дни			
P(ОбRet)	Плановый период оборачиваемости задолженности по оплате клиентских возвратов	дни			
	Оборачиваемость кредиторской задолженности	месяц			
P(ОбАв)	Плановый период оборачиваемости предоплат поставщикам товаров (заказа)	дни			
%Ав	Плановый процент предоплаты поставщикам товаров	%			
Cash Gap	**Расчет кассовых разрывов и их кредитование**	месяц			
%Credit	Годовая ставка привлечения ДС по овердрафту	%г			

	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
	27/10/21	28/10/21	29/10/21	30/10/21	31/10/21	01/11/21	02/11/21	03/11/21	04/11/21	05/11/21	06/11/21	07/11/21	08/11/21	09/11/21	10/11/21	11/11/21	12/11/21	13/11/21	14/11/21
Basic_GMV	145	84	49	75	138	118	118	155	91	43	67	141	120	120	159	93	44	68	144

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

* - *поля для заполнения (внесения исходных данных модели)*

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Параметры финансовой модели для коммерческого подразделения

Раздел	Показатель	ед.изм.		Разное/Комменты	Итого	пн 15/11/21	вт 16/11/21	ср 17/11/21	чт 18/11/21	пт 19/11/21	сб 20/11/21	вс 21/11/21	пн 22/11/21	вт 23/11/21	ср 24/11/21	чт 25/11/21	пт 26/11/21	сб 27/11/21	вс 28/11/21	пн 29/11/21	вт 30/11/21	ср 01/12/21	чт 02/12/21	пт 03/12/21
Begin_date	Необходимо задать начальную дату бюджетного года	дата	*	01/04/21																				
Basic_GMV	Базовое распределение GMV на основе факта предыдущих периодов	тыс.руб.				123	123	162	95	45	70	147	126	126	166	97	46	71	150	128	128	152	89	43
Inventory	Товарные запасы (ТЗ) на начало периода, начальный собственный капитал	тыс.руб.	*	3,000																				
Margin	Плановая маржинальность продаж ТЗ на начало периода	%	*	20.0%																				
Sales	Плановый объем продаж ТЗ на начало периода	тыс.руб.		3,750																				
COGS_AGV	Средняя стоимость одного товара в ТЗ на начало периода	руб.	*	1,500																				
Goods_in_Order	Плановое количество товаров в одном заказе	шт товаров	*	1.2																				
		№ месяца																						
%GMV	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GMV	%			**100.0%**																			
%Mrkt	Первый оборот: плановое распределение %-тов скидок клиентам	%																						
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня																						
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**		**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**																			
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**																			
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**																			
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**																			
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**																			
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**																			
%1PCGrOrd	1-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.5%**																			
%2PCGrOrd	2-ой уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
%3PCGrOrd	3-ий уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.2%**																			
%4PCGrOrd	4-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.6%**																			
%5PCGrOrd	5-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.3%**																			
		месяц																						
Р(ОбДЗ)	Плановый период оборачиваемости дебиторской задолженности клиентов	дни																						
Р(ОбRet)	Плановый период оборачиваемости задолженности по оплате клиентских возвратов	дни																						
	Оборачиваемость кредиторской задолженности	месяц																						
Р(ОбАв)	Плановый период оборачиваемости предоплат поставщикам товаров (заказа)	дни																						
%Ав	Плановый процент предоплаты поставщикам товаров	%																						
Cash Gap	**Расчет кассовых разрывов и их кредитование**	месяц																						
%Credit	Годовая ставка привлечения ДС по овердрафту	%г																						

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

* - *поля для заполнения (внесения исходных данных модели)*

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Параметры финансовой модели для коммерческого подразделения

Раздел	Показатель	ед.изм.		Разное/Комменты	Итого
Begin_date	Необходимо задать начальную дату бюджетного года	дата	*	01/04/21	
Basic_GMV	Базовое распределение GMV на основе факта предыдущих периодов	тыс.руб.			
Inventory	Товарные запасы (ТЗ) на начало периода, начальный собственный капитал	тыс.руб.	*	3,000	
Margin	Плановая маржинальность продаж ТЗ на начало периода	%	*	20.0%	
Sales	Плановый объем продаж ТЗ на начало периода	тыс.руб.		3,750	
COGS_AGV	Средняя стоимость одного товара в ТЗ на начало периода	руб.	*	1,500	
Goods_in_Order	Плановое количество товаров в одном заказе	шт товаров	*	1.2	
		№ месяца			
%GMV	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GMV	%			**100.0%**
%Mrkt	Первый оборот: плановое распределение %-тов скидок клиентам	%			
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня			
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**		**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	0.0%
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**
%1PCGrOrd	1-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.5%**
%2PCGrOrd	2-ой уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	0.0%
%3PCGrOrd	3-ий уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.2%**
%4PCGrOrd	4-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.6%**
%5PCGrOrd	5-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.3%**
		месяц			
P(ОбДЗ)	Плановый период оборачиваемости дебиторской задолженности клиентов	дни			
P(ОбRet)	Плановый период оборачиваемости задолженности по оплате клиентских возвратов	дни			
	Оборачиваемость кредиторской задолженности	месяц			
P(ОбАв)	Плановый период оборачиваемости предоплат поставщикам товаров (заказа)	дни			
%Ав	Плановый процент предоплаты поставщикам товаров	%			
Cash Gap	**Расчет кассовых разрывов и их кредитование**	месяц			
%Credit	Годовая ставка привлечения ДС по овердрафту	%г			

	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср
	04/12/21	05/12/21	06/12/21	07/12/21	08/12/21	09/12/21	10/12/21	11/12/21	12/12/21	13/12/21	14/12/21	15/12/21	16/12/21	17/12/21	18/12/21	19/12/21	20/12/21	21/12/21	22/12/21
Basic_GMV	66	139	119	119	156	138	66	96	186	123	123	161	95	46	71	148	126	127	167

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

* - *поля для заполнения (внесения исходных данных модели)*

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Параметры финансовой модели для коммерческого подразделения

Раздел	Показатель	ед.изм.		Разное/Комменты	Итого	чт 23/12/21	пт 24/12/21	сб 25/12/21	вс 26/12/21	пн 27/12/21	вт 28/12/21	ср 29/12/21	чт 30/12/21	пт 31/12/21	сб 01/01/22	вс 02/01/22	пн 03/01/22	вт 04/01/22	ср 05/01/22	чт 06/01/22	пт 07/01/22	сб 08/01/22	вс 09/01/22	пн 10/01/22
Begin_date	Необходимо задать начальную дату бюджетного года	дата	*	01/04/21																				
Basic_GMV	Базовое распределение GMV на основе факта предыдущих периодов	тыс.руб.				98	47	73	152	131	131	172	101	57	87	178	143	144	187	121	59	90	184	148
Inventory	Товарные запасы (ТЗ) на начало периода, начальный собственный капитал	тыс.руб.	*	3,000																				
Margin	Плановая маржинальность продаж ТЗ на начало периода	%	*	20.0%																				
Sales	Плановый объем продаж ТЗ на начало периода	тыс.руб.		3,750																				
COGS_AGV	Средняя стоимость одного товара в ТЗ на начало периода	руб.	*	1,500																				
Goods_in_Order	Плановое количество товаров в одном заказе	шт товаров	*	1.2																				
		№ месяца																						
%GMV	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GMV	%			**100.0%**																			
%Mrkt	Первый оборот: плановое распределение %-тов скидок клиентам	%																						
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня																						
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**		**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**																			
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**																			
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**																			
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**																			
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**																			
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**																			
%1PCGrOrd	1-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.5%**																			
%2PCGrOrd	2-ой уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
%3PCGrOrd	3-ий уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.2%**																			
%4PCGrOrd	4-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.6%**																			
%5PCGrOrd	5-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.3%**																			
		месяц																						
Р(ОбДЗ)	Плановый период оборачиваемости дебиторской задолженности клиентов	дни																						
Р(ОбRet)	Плановый период оборачиваемости задолженности по оплате клиентских возвратов	дни																						
	Оборачиваемость кредиторской задолженности	месяц																						
Р(ОбАв)	Плановый период оборачиваемости предоплат поставщикам товаров (заказа)	дни																						
%Ав	Плановый процент предоплаты поставщикам товаров	%																						
Cash Gap	**Расчет кассовых разрывов и их кредитование**	месяц																						
%Credit	Годовая ставка привлечения ДС по овердрафту	%г																						

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

* - *поля для заполнения (внесения исходных данных модели)*

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Параметры финансовой модели для коммерческого подразделения

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	вт 11/01/22	ср 12/01/22	чт 13/01/22	пт 14/01/22	сб 15/01/22	вс 16/01/22	пн 17/01/22	вт 18/01/22	ср 19/01/22	чт 20/01/22	пт 21/01/22	сб 22/01/22	вс 23/01/22	пн 24/01/22	вт 25/01/22	ср 26/01/22	чт 27/01/22	пт 28/01/22	сб 29/01/22
Begin_date	Необходимо задать начальную дату бюджетного года	дата	* 01/04/21																				
Basic_GMV	Базовое распределение GMV на основе факта предыдущих периодов	тыс.руб.			149	194	126	61	93	191	153	155	201	130	63	96	198	159	160	208	135	66	100
Inventory	Товарные запасы (ТЗ) на начало периода, начальный собственный капитал	тыс.руб.	* 3,000																				
Margin	Плановая маржинальность продаж ТЗ на начало периода	%	* 20.0%																				
Sales	Плановый объем продаж ТЗ на начало периода	тыс.руб.	3,750																				
COGS_AGV	Средняя стоимость одного товара в ТЗ на начало периода	руб.	* 1,500																				
Goods_in_Order	Плановое количество товаров в одном заказе	шт товаров	* 1.2																				
		№ месяца																					
%GMV	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GMV	%		**100.0%**																			
%Mrkt	Первый оборот: плановое распределение %-тов скидок клиентам	%																					
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня																					
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**																			
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**																			
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**																			
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**																			
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**																			
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**																			
%1PCGrOrd	1-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.5%**																			
%2PCGrOrd	2-ой уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
%3PCGrOrd	3-ий уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.2%**																			
%4PCGrOrd	4-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.6%**																			
%5PCGrOrd	5-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.3%**																			
		месяц																					
P(ОбДЗ)	Плановый период оборачиваемости дебиторской задолженности клиентов	дни																					
P(ОбRet)	Плановый период оборачиваемости задолженности по оплате клиентских возвратов	дни																					
	Оборачиваемость кредиторской задолженности	месяц																					
P(ОбАв)	Плановый период оборачиваемости предоплат поставщикам товаров (заказа)	дни																					
%Ав	Плановый процент предоплаты поставщикам товаров	%																					
Cash Gap	**Расчет кассовых разрывов и их кредитование**	месяц																					
%Credit	Годовая ставка привлечения ДС по овердрафту	%г																					

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

* - *поля для заполнения (внесения исходных данных модели)*

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Параметры финансовой модели для коммерческого подразделения

Раздел	Показатель	ед.изм.		Разное/Комменты	Итого
Begin_date	Необходимо задать начальную дату бюджетного года	дата	*	01/04/21	
Basic_GMV	Базовое распределение GMV на основе факта предыдущих периодов	тыс.руб.			
Inventory	Товарные запасы (ТЗ) на начало периода, начальный собственный капитал	тыс.руб.	*	3,000	
Margin	Плановая маржинальность продаж ТЗ на начало периода	%	*	20.0%	
Sales	Плановый объем продаж ТЗ на начало периода	тыс.руб.		3,750	
COGS_AGV	Средняя стоимость одного товара в ТЗ на начало периода	руб.	*	1,500	
Goods_in_Order	Плановое количество товаров в одном заказе	шт товаров	*	1.2	
		№ месяца			
%GMV	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GMV	%			**100.0%**
%Mrkt	Первый оборот: плановое распределение %-тов скидок клиентам	%			
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня			
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**		**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	0.0%
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**
%1PCGrOrd	1-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.5%**
%2PCGrOrd	2-ой уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	0.0%
%3PCGrOrd	3-ий уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.2%**
%4PCGrOrd	4-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.6%**
%5PCGrOrd	5-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.3%**
		месяц			
P(ОбДЗ)	Плановый период оборачиваемости дебиторской задолженности клиентов	дни			
P(ОбRet)	Плановый период оборачиваемости задолженности по оплате клиентских возвратов	дни			
	Оборачиваемость кредиторской задолженности	месяц			
P(ОбАв)	Плановый период оборачиваемости предоплат поставщикам товаров (заказа)	дни			
%Ав	Плановый процент предоплаты поставщикам товаров	%			
Cash Gap	**Расчет кассовых разрывов и их кредитование**	месяц			
%Credit	Годовая ставка привлечения ДС по овердрафту	%г			

	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт
	30/01/22	31/01/22	01/02/22	02/02/22	03/02/22	04/02/22	05/02/22	06/02/22	07/02/22	08/02/22	09/02/22	10/02/22	11/02/22	12/02/22	13/02/22	14/02/22	15/02/22	16/02/22	17/02/22
Basic_GMV	205	158	159	206	133	63	96	196	154	155	201	130	62	94	192	151	152	196	127

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

* - *поля для заполнения (внесения исходных данных модели)*

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Параметры финансовой модели для коммерческого подразделения

Раздел	Показатель	ед.изм.		Разное/Комменты	Итого	пт 18/02/22	сб 19/02/22	вс 20/02/22	пн 21/02/22	вт 22/02/22	ср 23/02/22	чт 24/02/22	пт 25/02/22	сб 26/02/22	вс 27/02/22	пн 28/02/22	вт 01/03/22	ср 02/03/22	чт 03/03/22	пт 04/03/22	сб 05/03/22	вс 06/03/22	пн 07/03/22	вт 08/03/22
Begin_date	Необходимо задать начальную дату бюджетного года	дата	*	01/04/21																				
Basic_GMV	Базовое распределение GMV на основе факта предыдущих периодов	тыс.руб.				60	91	187	147	148	383	309	118	89	183	144	145	235	172	77	97	206	169	176
Inventory	Товарные запасы (ТЗ) на начало периода, начальный собственный капитал	тыс.руб.	*	3,000																				
Margin	Плановая маржинальность продаж ТЗ на начало периода	%	*	20.0%																				
Sales	Плановый объем продаж ТЗ на начало периода	тыс.руб.		3,750																				
COGS_AGV	Средняя стоимость одного товара в ТЗ на начало периода	руб.	*	1,500																				
Goods_in_Order	Плановое количество товаров в одном заказе	шт товаров	*	1.2																				
		№ месяца																						
%GMV	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GMV	%			**100.0%**																			
%Mrkt	Первый оборот: плановое распределение %-тов скидок клиентам	%																						
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня																						
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**		**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**																			
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**																			
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**																			
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**																			
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**																			
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**																			
%1PCGrOrd	1-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.5%**																			
%2PCGrOrd	2-ой уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
%3PCGrOrd	3-ий уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.2%**																			
%4PCGrOrd	4-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.6%**																			
%5PCGrOrd	5-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.3%**																			
		месяц																						
P(ОбДЗ)	Плановый период оборачиваемости дебиторской задолженности клиентов	дни																						
P(ОбRet)	Плановый период оборачиваемости задолженности по оплате клиентских возвратов	дни																						
	Оборачиваемость кредиторской задолженности	месяц																						
P(ОбАв)	Плановый период оборачиваемости предоплат поставщикам товаров (заказа)	дни																						
%Ав	Плановый процент предоплаты поставщикам товаров	%																						
Cash Gap	**Расчет кассовых разрывов и их кредитование**	месяц																						
%Credit	Годовая ставка привлечения ДС по овердрафту	%г																						

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

* - *поля для заполнения (внесения исходных данных модели)*

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Параметры финансовой модели для коммерческого подразделения

Раздел	Показатель	ед.изм.		Разное/Комменты	Итого	ср 09/03/22	чт 10/03/22	пт 11/03/22	сб 12/03/22	вс 13/03/22	пн 14/03/22	вт 15/03/22	ср 16/03/22	чт 17/03/22	пт 18/03/22	сб 19/03/22	вс 20/03/22	пн 21/03/22	вт 22/03/22	ср 23/03/22	чт 24/03/22	пт 25/03/22	сб 26/03/22	вс 27/03/22
Begin_date	Необходимо задать начальную дату бюджетного года	дата	*	01/04/21																				
Basic_GMV	Базовое распределение GMV на основе факта предыдущих периодов	тыс.руб.				294	215	97	122	258	212	220	369	270	121	153	323	265	276	463	339	152	192	405
Inventory	Товарные запасы (ТЗ) на начало периода, начальный собственный капитал	тыс.руб.	*	3,000																				
Margin	Плановая маржинальность продаж ТЗ на начало периода	%	*	20.0%																				
Sales	Плановый объем продаж ТЗ на начало периода	тыс.руб.		3,750																				
COGS_AGV	Средняя стоимость одного товара в ТЗ на начало периода	руб.	*	1,500																				
Goods_in_Order	Плановое количество товаров в одном заказе	шт товаров	*	1.2																				
		№ месяца																						
%GMV	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GMV	%			**100.0%**																			
%Mrkt	Первый оборот: плановое распределение %-тов скидок клиентам	%																						
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня																						
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**		**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**																			
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**																			
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**																			
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**																			
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**																			
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**																			
%1PCGrOrd	1-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.5%**																			
%2PCGrOrd	2-ой уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
%3PCGrOrd	3-ий уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.2%**																			
%4PCGrOrd	4-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.6%**																			
%5PCGrOrd	5-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.3%**																			
		месяц																						
P(ОбДЗ)	Плановый период оборачиваемости дебиторской задолженности клиентов	дни																						
P(ОбRet)	Плановый период оборачиваемости задолженности по оплате клиентских возвратов	дни																						
	Оборачиваемость кредиторской задолженности	месяц																						
P(ОбАв)	Плановый период оборачиваемости предоплат поставщикам товаров (заказа)	дни																						
%Ав	Плановый процент предоплаты поставщикам товаров	%																						
Cash Gap	**Расчет кассовых разрывов и их кредитование**	месяц																						
%Credit	Годовая ставка привлечения ДС по овердрафту	%г																						

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

* - *поля для заполнения (внесения исходных данных модели)*

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Параметры финансовой модели для коммерческого подразделения

Раздел	Показатель	ед.изм.		Разное/Комменты	Итого	пн 28/03/22	вт 29/03/22	ср 30/03/22	чт 31/03/22	пт 01/04/22
Begin_date	Необходимо задать начальную дату бюджетного года	дата	*	01/04/21						
Basic_GMV	Базовое распределение GMV на основе факта предыдущих периодов	тыс.руб.				333	346	406	85	10
Inventory	Товарные запасы (ТЗ) на начало периода, начальный собственный капитал	тыс.руб.	*	3,000						
Margin	Плановая маржинальность продаж ТЗ на начало периода	%	*	20.0%						
Sales	Плановый объем продаж ТЗ на начало периода	тыс.руб.		3,750						
COGS_AGV	Средняя стоимость одного товара в ТЗ на начало периода	руб.	*	1,500						
Goods_in_Order	Плановое количество товаров в одном заказе	шт товаров	*	1.2						
		№ месяца								
%GMV	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GMV	%			**100.0%**					
%Mrkt	Первый оборот: плановое распределение %-тов скидок клиентам	%								
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня								
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**		**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**					
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**					
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**					
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	0.0%					
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**					
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**					
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**					
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**					
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**					
%1PCGrOrd	1-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.5%**					
%2PCGrOrd	2-ой уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	0.0%					
%3PCGrOrd	3-ий уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.2%**					
%4PCGrOrd	4-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.6%**					
%5PCGrOrd	5-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%		С 1-ого по 30-тый день	**0.3%**					
		месяц								
P(ОбДЗ)	Плановый период оборачиваемости дебиторской задолженности клиентов	дни								
P(ОбRet)	Плановый период оборачиваемости задолженности по оплате клиентских возвратов	дни								
	Оборачиваемость кредиторской задолженности	месяц								
P(ОбАв)	Плановый период оборачиваемости предоплат поставщикам товаров (заказа)	дни								
%Ав	Плановый процент предоплаты поставщикам товаров	%								
Cash Gap	**Расчет кассовых разрывов и их кредитование**	месяц								
%Credit	Годовая ставка привлечения ДС по овердрафту	%г								

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

* - *поля для заполнения (внесения исходных данных модели)*

Параметры финансовой модели и расчет Gross-оборота для маркетингового подразделения

		шт заказов	**Gross Orders**	**43,691**		**1,503**	**2,134**	**2,755**	**3,131**	**3,323**	**3,274**	**3,136**	**3,637**	**4,306**	**4,814**	**5,538**	**6,140**
		%	*прирост мес/мес*				*42.0%*	*29.1%*	*13.6%*	*6.2%*	*-1.5%*	*-4.2%*	*16.0%*	*18.4%*	*11.8%*	*15.0%*	*10.9%*
		руб.	**Mrkt_CPO**	**179**		**366**	**305**	**207**	**176**	**172**	**165**	**172**	**176**	**128**	**135**	**139**	**204**
		тыс.руб.	**GMV**	**254,025**		**9,015**	**12,804**	**15,153**	**17,218**	**17,281**	**16,372**	**15,679**	**18,913**	**25,838**	**29,848**	**35,996**	**39,908**
		%	*прирост мес/мес*				*42.0%*	*18.3%*	*13.6%*	*0.4%*	*-5.3%*	*-4.2%*	*20.6%*	*36.6%*	*15.5%*	*20.6%*	*10.9%*
		тыс.руб.	**Mrkt Costs**	**7,830**		**550**	**650**	**570**	**550**	**570**	**540**	**540**	**640**	**550**	**650**	**770**	**1,250**
		%	*прирост мес/мес*				*18.2%*	*-12.3%*	*-3.5%*	*3.6%*	*-5.3%*	*0.0%*	*18.5%*	*-14.1%*	*18.2%*	*18.5%*	*62.3%*
		%	***% Mrkt to GMV***	***3.1%***		***6.1%***	***5.1%***	***3.8%***	***3.2%***	***3.3%***	***3.3%***	***3.4%***	***3.4%***	***2.1%***	***2.2%***	***2.1%***	***3.1%***
Раздел	**Показатель**	**ед.изм.**	**Разное/Комменты**	**Итого**		**Apr-21**	**May-21**	**Jun-21**	**Jul-21**	**Aug-21**	**Sep-21**	**Oct-21**	**Nov-21**	**Dec-21**	**Jan-22**	**Feb-22**	**Mar-22**
AOV	Базовый средний чек сформированного заказа для маркетинговых расчетов	руб.			*	6,000	6,000	5,500	5,500	5,200	5,000	5,000	5,200	6,000	6,200	6,500	6,500
SFIn%GMV	Плановый процент закупки к себестоимости GMV	%			*	120.0%	110.0%	110.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	110.0%	100.0%	110.0%	105.0%
BegClients	Количество активных клиентов на начало периода	кол-во клиентов	* 100														
		№ месяца	прямой порядок			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Recoverability	Текущая возвращаемость клиентов, распределение %GrOrd по месяцам	%			*	20.0%	25.0%	15.0%	10.0%	10.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	3.0%	3.0%	2.0%
		месяц				**Apr-21**	**May-21**	**Jun-21**	**Jul-21**	**Aug-21**	**Sep-21**	**Oct-21**	**Nov-21**	**Dec-21**	**Jan-22**	**Feb-22**	**Mar-22**
GrOrd	Первый оборот: расчет кол-ва заказов (GrOrd) при возврате клиентов BegClients	шт заказов		**106**		20	25	15	10	10	5	5	4	4	3	3	2
GMV	Первый оборот: расчет объема заказов (GMV) в деньгах	тыс.руб.		**605**		120	150	83	55	52	25	25	21	24	19	20	13
Organic search	**SEO - Search Engines Optimization - оптимизация сайта**	месяц				**Apr-21**	**May-21**	**Jun-21**	**Jul-21**	**Aug-21**	**Sep-21**	**Oct-21**	**Nov-21**	**Dec-21**	**Jan-22**	**Feb-22**	**Mar-22**
SEO_Budget	Бюджет расходов на SEO-оптимизацию сайта	тыс.руб.		**2,400**	*	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
SEO_Visits	Плановое количество визитов (посещений сайта) через поисковики	тыс.визитов		**1,200**	*	80	90	100	100	100	100	100	100	100	110	110	110
SEO_NewClients%	Плановый процент уникальных новых клиентов от количества SEO-визитов	%			*	1.250%	1.250%	1.250%	1.250%	1.200%	1.200%	1.100%	1.200%	1.250%	1.300%	1.350%	1.300%
SEO_NewClients	Количество уникальных новых SEO-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**14,920**		1,000	1,125	1,250	1,250	1,200	1,200	1,100	1,200	1,250	1,430	1,485	1,430
SEO_GrOrd_Client	Плановое количество заказов на одного нового SEO-клиента в месяц	шт заказов			*	1.05	1.07	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.15	1.15	1.15
SEO_GrOrd	Количество SEO-заказов	шт заказов		**16,546**		1,050	1,204	1,375	1,375	1,320	1,320	1,210	1,320	1,375	1,645	1,708	1,645
SEO_Conv	SEO-конверсия	%		**1.379%**		1.313%	1.338%	1.375%	1.375%	1.320%	1.320%	1.210%	1.320%	1.375%	1.495%	1.553%	1.495%
SEO_Conv_AOV	Коэффициент зависимости SEO-конверсии от изменения среднего чека (AOV) на 1%	%п	при изменении на	* 1.0%	*	-0.010%	для всех месяцев										
SEO_CPO	Маркетинговые расходы на один SEO-заказ	руб.		**145**		190	166	145	145	152	152	165	152	145	122	117	122
SEO_GMV	Объем SEO-заказов в ценах продажи	тыс.руб.		**95,261**		6,300	7,223	7,563	7,563	6,864	6,600	6,050	6,864	8,250	10,196	11,100	10,689
Paid Traffic	**Планый траффик**	месяц				**Apr-21**	**May-21**	**Jun-21**	**Jul-21**	**Aug-21**	**Sep-21**	**Oct-21**	**Nov-21**	**Dec-21**	**Jan-22**	**Feb-22**	**Mar-22**
PT_Budget	Бюджет расходов на платный траффик	тыс.руб.		**4,800**	*	300	400	300	300	300	300	300	400	300	400	500	1,000
PT_CPVisit	Плановая стоимость одного платного визита	руб.		**90**	*	8.0	8.0	8.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.0	7.0	7.0
PT_Visits	Плановое количество визитов (посещений сайта) через платный канал	тыс.визитов		**650**		38	50	38	40	40	40	40	53	40	57	71	143
PT_NewClients%	Плановый процент уникальных новых клиентов от количества PT-визитов	%			*	1.000%	1.000%	1.000%	1.000%	0.900%	0.850%	0.800%	0.900%	1.000%	1.000%	1.050%	1.050%
PT_NewClients	Количество уникальных новых PT-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**6,371**		375	500	375	400	360	340	320	480	400	571	750	1,500
PT_GrOrd_Client	Плановое количество заказов на одного нового PT-клиента в месяц	шт заказов			*	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
PT_GrOrd	Количество PT-заказов	шт заказов		**6,371**		375	500	375	400	360	340	320	480	400	571	750	1,500
PT_Conv	PT-конверсия	%		**0.981%**		1.000%	1.000%	1.000%	1.000%	0.900%	0.850%	0.800%	0.900%	1.000%	1.000%	1.050%	1.050%
PT_Conv_AOV	Коэффициент зависимости PT-конверсии от изменения среднего чека (AOV) на 1%	%п	при изменении на	* 1.0%	*	-0.005%											
PT_CPO	Маркетинговые расходы на один PT-заказ	руб.		**753**		800	800	800	750	833	882	938	833	750	700	667	667
PT_GMV	Объем PT-заказов в ценах продажи	тыс.руб.		**37,748**		2,250	3,000	2,063	2,200	1,872	1,700	1,600	2,496	2,400	3,543	4,875	9,750
Clients	**Расчет количества новых клиентов и клиентской базы накопительным итогом**	месяц				**Apr-21**	**May-21**	**Jun-21**	**Jul-21**	**Aug-21**	**Sep-21**	**Oct-21**	**Nov-21**	**Dec-21**	**Jan-22**	**Feb-22**	**Mar-22**
New_Clients	Плановое количество новых клиентов	кол-во клиентов		**21,291**		1,375	1,625	1,625	1,650	1,560	1,540	1,420	1,680	1,650	2,001	2,235	2,930
Clients	Плановое количество клиентов - всего накопительным итогом	кол-во клиентов				1,475	3,100	4,725	6,375	7,935	9,475	10,895	12,575	14,225	16,226	18,461	21,391

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

* - *поля для заполнения (внесения исходных данных модели)*

Параметры финансовой модели и расчет Gross-оборота для маркетингового подразделения

		шт заказов	**Gross Orders**	**43,691**		**1,503**	**2,134**	**2,755**	**3,131**	**3,323**	**3,274**	**3,136**	**3,637**	**4,306**	**4,814**	**5,538**	**6,140**
		%	*прирост мес/мес*				*42.0%*	*29.1%*	*13.6%*	*6.2%*	*-1.5%*	*-4.2%*	*16.0%*	*18.4%*	*11.8%*	*15.0%*	*10.9%*
		руб.	**Mrkt_CPO**	**179**		**366**	**305**	**207**	**176**	**172**	**165**	**172**	**176**	**128**	**135**	**139**	**204**
		тыс.руб.	**GMV**	**254,025**		**9,015**	**12,804**	**15,153**	**17,218**	**17,281**	**16,372**	**15,679**	**18,913**	**25,838**	**29,848**	**35,996**	**39,908**
		%	*прирост мес/мес*				*42.0%*	*18.3%*	*13.6%*	*0.4%*	*-5.3%*	*-4.2%*	*20.6%*	*36.6%*	*15.5%*	*20.6%*	*10.9%*
		тыс.руб.	**Mrkt Costs**	**7,830**		**550**	**650**	**570**	**550**	**570**	**540**	**540**	**640**	**550**	**650**	**770**	**1,250**
		%	*прирост мес/мес*				*18.2%*	*-12.3%*	*-3.5%*	*3.6%*	*-5.3%*	*0.0%*	*18.5%*	*-14.1%*	*18.2%*	*18.5%*	*62.3%*
		%	***% Mrkt to GMV***	***3.1%***		***6.1%***	***5.1%***	***3.8%***	***3.2%***	***3.3%***	***3.3%***	***3.4%***	***3.4%***	***2.1%***	***2.2%***	***2.1%***	***3.1%***
Раздел	**Показатель**	**ед.изм.**	**Разное/Комменты**	**Итого**		**Apr-21**	**May-21**	**Jun-21**	**Jul-21**	**Aug-21**	**Sep-21**	**Oct-21**	**Nov-21**	**Dec-21**	**Jan-22**	**Feb-22**	**Mar-22**
		№ месяца	обратный порядок			12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Recoverability	Обратная текущая возвращаемость клиентов, распределение %GrOrd по месяцам	%				2.0%	3.0%	3.0%	4.0%	4.0%	5.0%	5.0%	10.0%	10.0%	15.0%	25.0%	20.0%
		месяц				**Apr-21**	**May-21**	**Jun-21**	**Jul-21**	**Aug-21**	**Sep-21**	**Oct-21**	**Nov-21**	**Dec-21**	**Jan-22**	**Feb-22**	**Mar-22**
GrOrd	Полный оборот: расчет кол-ва заказов (GrOrd) при возврате новых клиентов	шт заказов		**13,577**		0	275	669	938	1,118	1,268	1,339	1,381	1,461	1,557	1,693	1,881
GMV	Полный оборот: расчет объема заказов (GMV) в деньгах при возврате новых клиентов	тыс.руб.		**78,153**		0	1,650	3,678	5,156	5,811	6,341	6,696	7,179	8,763	9,652	11,001	12,226
	CRM - Customer Relationship Management	месяц				**Apr-21**	**May-21**	**Jun-21**	**Jul-21**	**Aug-21**	**Sep-21**	**Oct-21**	**Nov-21**	**Dec-21**	**Jan-22**	**Feb-22**	**Mar-22**
CRM_Budget	Бюджет расходов на CRM (без учета ФОТ)	тыс.руб.		**630**	*	50	50	70	50	70	40	40	40	50	50	70	50
CRM_Conv	Плановый процент клинтов от их общего числа, формирующих заказы через CRM	%			*	3.0%	3.0%	4.0%	4.0%	5.0%	3.0%	2.0%	3.0%	5.0%	4.0%	5.0%	4.0%
CRM_Conv_FinFF	Коэффициент зависимости CRM-конверсии от изменения фин. фулфилмента на 1%п	%п	при изменении на	* 1.0%	*	0.050%											
CRM_GrOrd_Client	Плановое количество заказов на одного CRM-клиента в месяц	шт заказов			*	1.30	1.40	1.70	1.60	1.30	1.20	1.20	1.20	1.50	1.60	1.50	1.30
CRM_GrOrd	Количество CRM-заказов	шт заказов		**7,090**		58	130	321	408	516	341	261	453	1,067	1,038	1,385	1,112
CRM_CPO	Маркетинговые расходы на один CRM-заказ	руб.		**89**		869	384	218	123	136	117	153	88	47	48	51	45
CRM_GMV	Объем CRM-заказов в ценах продажи	тыс.руб.		**42,257**		345	781	1,767	2,244	2,682	1,706	1,307	2,354	6,401	6,439	9,000	7,230
	Расчет итоговых объемов сформированных заказов	месяц				**Apr-21**	**May-21**	**Jun-21**	**Jul-21**	**Aug-21**	**Sep-21**	**Oct-21**	**Nov-21**	**Dec-21**	**Jan-22**	**Feb-22**	**Mar-22**
Gross Orders	Плановое количество созданных на сайте заказов	шт заказов		**43,691**		1,503	2,134	2,755	3,131	3,323	3,274	3,136	3,637	4,306	4,814	5,538	6,140
GMV	Бюджет Gross-оборота, стомости в ценах продажи созданных заказов	тыс.руб.		**254,025**		9,015	12,804	15,153	17,218	17,281	16,372	15,679	18,913	25,838	29,848	35,996	39,908
Mrkt_Costs	Бюджет маркетинговых расходов	тыс.руб.		**7,830**		550	650	570	550	570	540	540	640	550	650	770	1,250
Mrkt_CPO	Маркетинговые расходы на один Gross-заказ (созданный заказ)	руб.		**179**		366	305	207	176	172	165	172	176	128	135	139	204
%Mrkt_Costs	Отношение маркетинговых расходов к GMV	%		**3.1%**		6.1%	5.1%	3.8%	3.2%	3.3%	3.3%	3.4%	3.4%	2.1%	2.2%	2.1%	3.1%
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**7,830**		550	650	570	550	570	540	540	640	550	650	770	1,250
			контроль	**0**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

* - *поля для заполнения (внесения исходных данных модели)*

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Базовые KPI

Раздел	Показатель			Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22
	Значения базовых KPI	**обязательно для заполнения!**													
COGS_AGV	Плановая средняя стоимость закупки одного товара у Поставщиков	руб.		1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
Goods_in_Order	Плановое среднее количество товаров в одном оформленном клиентском заказе	шт товаров		1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6
Margin	Плановая маржинальность продаж	%		20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%	20.0%
				Рискованно!	Рискованно!	Рискованно!	Рискованно!	Рискованно!	Рискованно!			Рискованно!	Рискованно!		
ReInvest	Плановый процент выручки, направляемый на закупку товаров (реинвестирование)	%		120.0%	150.0%	120.0%	120.0%	150.0%	120.0%	100.0%	100.0%	150.0%	120.0%	90.0%	90.0%
FinFF	Финансовый фулфилмент	%	69.1%												
P(ОбДопл)	Плановый период оборачиваемости доплат Поставщикам товаров	дни		15	15	15	20	20	20	20	20	20	30	30	30

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

* - *поля для заполнения (внесения исходных данных модели)*

Расходы

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22
OInDV	Количество заказов в отправке	шт заказов		**12,018**	232	268	353	458	557	707	922	1,102	1,283	1,749	1,994	2,393
OPV	Количество заказов в складской обработке	шт заказов		**13,382**	323	277	388	507	623	798	1,035	1,205	1,431	1,977	2,209	2,609
Delivery	**Расходы на доставку**	месяц			**Apr-21**	**May-21**	**Jun-21**	**Jul-21**	**Aug-21**	**Sep-21**	**Oct-21**	**Nov-21**	**Dec-21**	**Jan-22**	**Feb-22**	**Mar-22**
	Максимальное к-во заказов в день, которое развозит 1 собств. авт-ль (LadaLargus)	шт заказов		* 10												
	Необходимое количество автомобилей для доставки заказов	к-во машин			1	1	2	2	2	3	4	4	5	6	7	8
	Стоимость одного автомобиля	тыс.руб.		* 600												
CFOut	Оплата автомобилей	тыс.руб.		**4,800**	600	0	600	0	0	600	600	0	600	600	600	600
	Количество месяцев амортизации	к-во мес		* 60												
	Амортизация авто	тыс.руб.		**450**	10	10	20	20	20	30	40	40	50	60	70	80
	Страховка (ОСАГО+КАСКО) на 1 автомобиль	тыс.руб.		* 50												
	Расходы на страховку	тыс.руб.		**400**	50	0	50	0	0	50	50	0	50	50	50	50
	ФОТ 1ого водителя в месяц	тыс.руб.		* 60												
	ФОТ водителей	тыс.руб.		**2,700**	60	60	120	120	120	180	240	240	300	360	420	480
	Средний пробег на один заказ	км		* 5												
	Расход бензина на 100км	литры		* 9.5												
	Стоимость бензина за 1 литр	руб		* 42.0												
	Расходы на ГСМ	тыс.руб.		**240**	5	5	7	9	11	14	18	22	26	35	40	48
	Расходы на паркинг для 1ого авто	тыс.руб.		* 4.0												
	Расходы на паркинг	тыс.руб.		**180**	4	4	8	8	8	12	16	16	20	24	28	32
ИТОГО	Расходы на доставку	тыс.руб.		**42**	129	79	205	157	159	286	364	318	446	529	608	690
CPO	Расходы доставки на один доставляемый заказ	руб.			555	296	581	343	285	405	395	289	347	302	305	288
Расходы офиса	**Постоянные расходы**	месяц			**Apr-21**	**May-21**	**Jun-21**	**Jul-21**	**Aug-21**	**Sep-21**	**Oct-21**	**Nov-21**	**Dec-21**	**Jan-22**	**Feb-22**	**Mar-22**

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

* - *поля для заполнения (внесения исходных данных модели)*

Расходы

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22
сотрудники	специалист-1	кол-во			1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
сотрудники	специалист-2	кол-во			1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3
сотрудники	специалист-3	кол-во			1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3
сотрудники	специалист-4	кол-во			1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
сотрудники	специалист-5	кол-во			1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
сотрудники	специалист-6	кол-во			1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
сотрудники	специалист-7	кол-во			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сотрудники	специалист-8	кол-во			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сотрудники	специалист-9	кол-во			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сотрудники	специалист-10	кол-во			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сотрудники	специалист-11	кол-во			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сотрудники	специалист-12	кол-во			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сотрудники	специалист-13	кол-во			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сотрудники	специалист-14	кол-во			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сотрудники	специалист-15	кол-во			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сотрудники	специалист-16	кол-во			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сотрудники	специалист-17	кол-во			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сотрудники	специалист-18	кол-во			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сотрудники	специалист-19	кол-во			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сотрудники	специалист-20	кол-во			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сотрудники	специалист-21	кол-во			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сотрудники	специалист-22	кол-во			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сотрудники	специалист-23	кол-во			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сотрудники	специалист-24	кол-во			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сотрудники	специалист-25	кол-во			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ФОТ	специалист-1	тыс.руб.		**1,200**	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
ФОТ	специалист-2	тыс.руб.		**1,440**	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
ФОТ	специалист-3	тыс.руб.		**840**	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
ФОТ	специалист-4	тыс.руб.		**480**	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
ФОТ	специалист-5	тыс.руб.		**720**	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
ФОТ	специалист-6	тыс.руб.		**780**	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
ФОТ	специалист-7	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ФОТ	специалист-8	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ФОТ	специалист-9	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ФОТ	специалист-10	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ФОТ	специалист-11	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ФОТ	специалист-12	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ФОТ	специалист-13	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ФОТ	специалист-14	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ФОТ	специалист-15	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ФОТ	специалист-16	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ФОТ	специалист-17	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ФОТ	специалист-18	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ФОТ	специалист-19	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ФОТ	специалист-20	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ФОТ	специалист-21	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ФОТ	специалист-22	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ФОТ	специалист-23	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ФОТ	специалист-24	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ФОТ	специалист-25	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ФОТ итого	ПОСТОЯННЫЙ ФОТ	тыс.руб.		**9,155**	455	455	455	455	645	645	645	1,000	1,100	1,100	1,100	1,100
	ставка сборов в соцфонды	%		30%												
	расходы на соцсборы	тыс.руб.		**2,747**	137	137	137	137	194	194	194	300	330	330	330	330

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

* - *поля для заполнения (внесения исходных данных модели)*

Расходы

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого		Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22
FIX COSTS	постоянные расходы-1	тыс.руб.		**720**	*	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
FIX COSTS	постоянные расходы-2	тыс.руб.		**600**	*	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
FIX COSTS	постоянные расходы-3	тыс.руб.		**360**	*	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
FIX COSTS	постоянные расходы-4	тыс.руб.		**120**	*	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FIX COSTS	постоянные расходы-5	тыс.руб.		**60**	*	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
FIX COSTS	постоянные расходы-6	тыс.руб.		**36**	*	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
FIX COSTS	постоянные расходы-7	тыс.руб.		0	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIX COSTS	постоянные расходы-8	тыс.руб.		0	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIX COSTS	постоянные расходы-9	тыс.руб.		0	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIX COSTS	постоянные расходы-10	тыс.руб.		0	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
итого	ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ	тыс.руб.		**13,798**		750	750	750	750	997	997	997	1,458	1,588	1,588	1,588	1,588
CPO	ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ НА ОДИН ДОСТАВЛЕННЫЙ ЗАКАЗ	руб.		**5,891**		927	899	668	514	560	439	338	417	387	283	250	209
Wh	**РАСХОДЫ НА СКЛАД**	месяц				Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22
	Количество заказов в складской обработке на один кв.м. склада	шт заказов		* 30													
	МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СКЛАДА	кв.м.		* 100													
	стоимость 1 кв.м. склада в месяц	руб.		* 800													
	аренда склада	тыс.руб.		**960**		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
сотрудники	специалист склада-1	кол-во			*	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
сотрудники	специалист склада-2	кол-во			*	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3
сотрудники	специалист склада-3	кол-во			*	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3
сотрудники	специалист склада-4	кол-во			*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
сотрудники	специалист склада-5	кол-во			*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ФОТ	специалист склада-1	тыс.руб.		**600**	*	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ФОТ	специалист склада-2	тыс.руб.		**540**	*	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
ФОТ	специалист склада-3	тыс.руб.		**480**	*	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
ФОТ	специалист склада-4	тыс.руб.		**420**	*	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
ФОТ	специалист склада-5	тыс.руб.		**360**	*	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
ФОТ итого	СКЛАДСКОЙ ФОТ	тыс.руб.		**2,925**		135	135	135	135	220	220	220	305	355	355	355	355
	ставка сборов в соцфонды	%		* 30%													
	расходы на соцсборы	тыс.руб.		**878**		41	41	41	41	66	66	66	92	107	107	107	107
WHCOSTS	расходы склада	тыс.руб.		**4,763**		256	256	256	256	366	366	366	477	542	542	542	542
CPO	Расходы склада на один заказ в складской обработке	руб.				792	923	659	504	588	458	354	395	378	274	245	208
		№ месяца	обратный порядок			12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
	РАСХОДЫ БЕЗ МАРКЕТИНГА ИТОГО	тыс.руб.		**22,530**		1,134	1,084	1,210	1,162	1,522	1,649	1,727	2,252	2,575	2,658	2,737	2,819
CFOut	Оплата расходов без маркетинга	тыс.руб.		**26,880**		1,724	1,074	1,790	1,142	1,502	2,219	2,287	2,212	3,125	3,198	3,267	3,339

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах
Операционно-финансовая модель интернет-магазина
С расчетом кредитования кассовых разрывов
Расчет KPI
Операционно-финансовые отчеты

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Раздел	Показатель	ед.изм.	Итого 2021Y	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22
Stock Flow	**Товарооборот**														
BegSF	Остатки ТЗ на начало периода	тыс.руб.	3,000	3,000	1,931	3,235	4,291	5,256	7,039	9,013	11,694	13,219	18,060	23,879	26,540
SFIn	**Бюджет закупок - Поступление ТЗ - StockInFlow**	**тыс.руб.**	**110,828**	**366**	**2,853**	**3,307**	**3,938**	**5,438**	**6,812**	**9,114**	**9,192**	**13,902**	**18,715**	**17,467**	**19,722**
SFIn_goods	**Бюджет закупок - Поступление ТЗ - StockInFlow**	**шт товаров**	**74,177**	**244**	**1,902**	**2,205**	**2,625**	**3,746**	**4,542**	**6,076**	**6,128**	**9,439**	**12,477**	**11,645**	**13,148**
SFOut	Бюджет продаж в себестоимости - Выбытие ТЗ - StockOutFlow	тыс.руб.	86,915	1,435	1,588	2,288	3,027	3,724	4,921	6,552	7,813	9,240	13,110	15,080	18,136
SFIn_returns	Клиентские возвраты товаров	тыс.руб.	1,587	1	38	37	54	69	83	118	146	179	213	275	373
SF	**Товарный поток - StockFlow**	**тыс.руб.**	**25,500**	**-1,069**	**1,303**	**1,056**	**965**	**1,783**	**1,975**	**2,680**	**1,525**	**4,841**	**5,818**	**2,662**	**1,960**
EndSF	Остатки ТЗ на конец периода	тыс.руб.	28,500	1,931	3,235	4,291	5,256	7,039	9,013	11,694	13,219	18,060	23,879	26,540	28,500
TurnOver	*Оборачиваемость ТЗ, классическая формула*	*об.*	*5.5*	*0.6*	*0.6*	*0.6*	*0.6*	*0.6*	*0.6*	*0.6*	*0.6*	*0.6*	*0.6*	*0.6*	*0.7*
TurnOverPer	***Период оборачиваемости ТЗ, классическая формула***	***дни***	***66.1***	***51.5***	***50.4***	***49.3***	***48.9***	***51.2***	***48.9***	***49.0***	***47.8***	***52.5***	***49.6***	***46.8***	***47.0***
Oper Flow	**Операционный поток - Фулфилмент - учет по дате операции**														
GMV	**Валовой объем заказов, в ценах продажи**	**тыс.руб.**	**158,658**	**3,095**	**2,832**	**4,158**	**5,523**	**6,836**	**9,118**	**12,055**	**14,049**	**16,866**	**24,294**	**27,415**	**32,417**
GrOrd	**Валовой объем заказов, в количестве заказов**	**шт заказов**	**55,825**	**1,373**	**1,158**	**1,611**	**2,114**	**2,601**	**3,335**	**4,327**	**5,014**	**5,972**	**8,268**	**9,207**	**10,844**
GrAOV	**Средний чек созданного заказа**	**руб.**	**2,842**	**2,254**	**2,445**	**2,581**	**2,613**	**2,628**	**2,734**	**2,786**	**2,802**	**2,824**	**2,938**	**2,978**	**2,989**
1C	1-ый уровень отмен заказов - отмены при подтверждении	тыс.руб.	7,042	135	124	185	245	303	404	534	626	748	1,075	1,218	1,445
%1CGMV	*% от GMV*	*%*	*4.4%*	*4.4%*	*4.4%*	*4.5%*	*4.4%*	*4.4%*	*4.4%*	*4.4%*	*4.5%*	*4.4%*	*4.4%*	*4.4%*	*4.5%*
COV	**Стоимость подтвержденных заказов**	**тыс.руб.**	**150,727**	**2,885**	**2,661**	**3,961**	**5,254**	**6,486**	**8,638**	**11,431**	**13,392**	**16,006**	**23,006**	**26,079**	**30,930**
%COV_GMV	*% от GMV*	*%*	*95.0%*	*93.2%*	*93.9%*	*95.2%*	*95.1%*	*94.9%*	*94.7%*	*94.8%*	*95.3%*	*94.9%*	*94.7%*	*95.1%*	*95.4%*
2C	2-ой уровень отмен заказов - отмены поставщиков	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
%2CGMV	*% от GMV*	*%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
OPV	**Стоимость заказов в складской сборке**	**тыс.руб.**	**150,727**	**2,885**	**2,661**	**3,961**	**5,254**	**6,486**	**8,638**	**11,431**	**13,392**	**16,006**	**23,006**	**26,079**	**30,930**
%OPV_GMV	*% от GMV*	*%*	*95.0%*	*93.2%*	*93.9%*	*95.2%*	*95.1%*	*94.9%*	*94.7%*	*94.8%*	*95.3%*	*94.9%*	*94.7%*	*95.1%*	*95.4%*
3C	3-тий уровень отмен заказов - отмены на складе	тыс.руб.	11,422	175	217	304	400	489	645	858	1,032	1,210	1,716	1,984	2,391
%3CGMV	*% от GMV*	*%*	*7.2%*	*5.6%*	*7.7%*	*7.3%*	*7.2%*	*7.2%*	*7.1%*	*7.1%*	*7.3%*	*7.2%*	*7.1%*	*7.2%*	*7.4%*
OInDV	**Стоимость заказов в отправке**	**тыс.руб.**	**135,490**	**2,071**	**2,576**	**3,603**	**4,745**	**5,807**	**7,649**	**10,181**	**12,245**	**14,356**	**20,353**	**23,537**	**28,366**
%OInDV_GMV	*% от GMV*	*%*	*85.4%*	*66.9%*	*91.0%*	*86.6%*	*85.9%*	*84.9%*	*83.9%*	*84.5%*	*87.2%*	*85.1%*	*83.8%*	*85.9%*	*87.5%*
4C	4-тый уровень отмен заказов - отмены при доставке	тыс.руб.	28,585	356	572	763	1,001	1,223	1,592	2,140	2,612	3,037	4,222	4,974	6,093
%4CGMV	*% от GMV*	*%*	*18.0%*	*11.5%*	*20.2%*	*18.3%*	*18.1%*	*17.9%*	*17.5%*	*17.7%*	*18.6%*	*18.0%*	*17.4%*	*18.1%*	*18.8%*
Sales_	**Стоимость доставленных и проданных заказов**	**тыс.руб.**	**107,064**	**1,794**	**1,966**	**2,834**	**3,741**	**4,595**	**6,072**	**8,076**	**9,619**	**11,360**	**16,154**	**18,572**	**22,281**
%FinFF	*Финансовый Фулфилмент*	*%*	*67.5%*	*58.0%*	*69.4%*	*68.1%*	*67.7%*	*67.2%*	*66.6%*	*67.0%*	*68.5%*	*67.4%*	*66.5%*	*67.7%*	*68.7%*
NetOrd	**Количество доставленных и проданных заказов**	**шт заказов**	**38,365**	**809**	**834**	**1,122**	**1,458**	**1,780**	**2,269**	**2,952**	**3,494**	**4,102**	**5,611**	**6,350**	**7,585**
%OperFF	*Операционный Фулфилмент*	*%*	*68.7%*	*58.9%*	*72.0%*	*69.6%*	*69.0%*	*68.5%*	*68.0%*	*68.2%*	*69.7%*	*68.7%*	*67.9%*	*69.0%*	*69.9%*
NetAOV	**Средний чек проданного заказа**	**руб.**	**2,791**	**2,218**	**2,359**	**2,526**	**2,566**	**2,581**	**2,676**	**2,736**	**2,753**	**2,770**	**2,879**	**2,925**	**2,937**
%AOVFF	*Фулфилмент по среднему чеку клиентских заказов*	*%*	*98.2%*	*98.4%*	*96.5%*	*97.9%*	*98.2%*	*98.2%*	*97.9%*	*98.2%*	*98.3%*	*98.1%*	*98.0%*	*98.2%*	*98.3%*
Returns	5-тый уровень отмен заказов - клиентские возвраты товаров	тыс.руб.	1,956	1	48	46	67	85	102	146	180	220	262	339	460
%5CGMV	*% от GMV*	*%*	*1.2%*	*0.0%*	*1.7%*	*1.1%*	*1.2%*	*1.2%*	*1.1%*	*1.2%*	*1.3%*	*1.3%*	*1.1%*	*1.2%*	*1.4%*
P&L	**Отчет о прибылях и убытках**														
Sales+	Бюджет продаж (без учета скидок и клиентских возвратов)	тыс.руб.	108,644	1,794	1,985	2,860	3,784	4,655	6,151	8,190	9,767	11,550	16,388	18,850	22,670
Margin+	*Маржинальность продаж*	*%*	*20.0%*	*20.0%*	*20.0%*	*20.0%*	*20.0%*	*20.0%*	*20.0%*	*20.0%*	*20.0%*	*20.0%*	*20.0%*	*20.0%*	*20.0%*
Discounts	Скидки	тыс.руб.	1,580	0	19	26	43	60	79	114	148	191	234	278	389
Discounts,%	*Скидки,%*	*%*	*1.5%*	*0.0%*	*0.8%*	*0.7%*	*0.9%*	*1.0%*	*1.0%*	*1.1%*	*1.2%*	*1.3%*	*1.2%*	*1.2%*	*1.4%*
Sales	**Бюджет продаж (с учетом скидок и без учета клиентских возвратов)**	**тыс.руб.**	**107,064**	**1,794**	**1,966**	**2,834**	**3,741**	**4,595**	**6,072**	**8,076**	**9,619**	**11,360**	**16,154**	**18,572**	**22,281**
COGS*	Себестоимость*	тыс.руб.	86,915	1,435	1,588	2,288	3,027	3,724	4,921	6,552	7,813	9,240	13,110	15,080	18,136
Gross Profit*	**Валовая прибыль***	**тыс.руб.**	**20,149**	**359**	**378**	**546**	**714**	**871**	**1,152**	**1,524**	**1,806**	**2,119**	**3,043**	**3,492**	**4,145**
Profitability*	***Рентабельность продаж****	***%***	***18.8%***	***20.0%***	***19.2%***	***19.3%***	***19.1%***	***19.0%***	***19.0%***	***18.9%***	***18.8%***	***18.7%***	***18.8%***	***18.8%***	***18.6%***
Returns	**Бюджет клиентских возвратов**	**тыс.руб.**	**1,956**	**1**	**48**	**46**	**67**	**85**	**102**	**146**	**180**	**220**	**262**	**339**	**460**
COGS_Returns	Себестоимость клиентских возвратов	тыс.руб.	1,587	1	38	37	54	69	83	118	146	179	213	275	373
Revenue	**Валовая выручка**	**тыс.руб.**	**105,108**	**1,793**	**1,918**	**2,788**	**3,675**	**4,510**	**5,970**	**7,930**	**9,439**	**11,139**	**15,891**	**18,234**	**21,821**
COGS	Себестоимость	тыс.руб.	85,329	1,435	1,550	2,251	2,973	3,655	4,838	6,434	7,667	9,061	12,897	14,805	17,762
Gross Profit	**Валовая прибыль**	**тыс.руб.**	**19,780**	**359**	**369**	**537**	**701**	**855**	**1,132**	**1,496**	**1,772**	**2,078**	**2,994**	**3,428**	**4,059**
Profitability	***Рентабельность продаж***	***%***	***18.8%***	***20.0%***	***19.2%***	***19.3%***	***19.1%***	***19.0%***	***19.0%***	***18.9%***	***18.8%***	***18.7%***	***18.8%***	***18.8%***	***18.6%***

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах
Операционно-финансовая модель интернет-магазина
С расчетом кредитования кассовых разрывов
Расчет KPI
Операционно-финансовые отчеты

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Раздел	Показатель	ед.изм.	Итого 2021Y	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22
PPO	**Валовая прибыль на один проданный заказ**	**руб.**	**516**	**443**	**442**	**479**	**481**	**480**	**499**	**507**	**507**	**507**	**534**	**540**	**535**
Mrkt_Costs	Маркетинговые расходы	тыс.руб.	17,070	250	250	270	250	417	1,048	1,947	1,952	1,696	2,640	2,632	3,717
OTHER_COSTS	РАСХОДЫ БЕЗ МАРКЕТИНГА ИТОГО	тыс.руб.	22,530	1,134	1,084	1,210	1,162	1,522	1,649	1,727	2,252	2,575	2,658	2,737	2,819
Profit	**Операционная прибыль**	**тыс.руб.**	**-5,459**	**-884**	**-834**	**-940**	**-912**	**-1,105**	**-600**	**220**	**-301**	**-879**	**-18**	**-105**	**898**

ROMI	Отчет о маркетинговой эффективности														
Gross Profit	Валовая прибыль	тыс.руб.	19,780	359	369	537	701	855	1,132	1,496	1,772	2,078	2,994	3,428	4,059
Mrkt_Costs	Маркетинговые расходы	тыс.руб.	17,070	250	250	270	250	417	1,048	1,947	1,952	1,696	2,640	2,632	3,717
Mrkt_CPO	**Маркетинговые расходы на один Gross-заказ**	**руб.**	**306**	**182**	**216**	**168**	**118**	**160**	**314**	**450**	**389**	**284**	**319**	**286**	**343**
% Mrkt to GMV	*Отношение маркетинговых расходов к GMV*	*%*	*10.8%*	*8.1%*	*8.8%*	*6.5%*	*4.5%*	*6.1%*	*11.5%*	*16.2%*	*13.9%*	*10.1%*	*10.9%*	*9.6%*	*11.5%*
Mrkt Profit	**Прибыль после вычета маркетинговых расходов**	**тыс.руб.**	**2,709**	**109**	**119**	**267**	**451**	**438**	**84**	**-451**	**-180**	**382**	**354**	**796**	**341**
Mrkt_Profit-ty	*Маркетинговая рентабельность продаж*	*%*	*2.6%*	*6.1%*	*6.2%*	*9.6%*	*12.3%*	*9.7%*	*1.4%*	*-5.7%*	*-1.9%*	*3.4%*	*2.2%*	*4.4%*	*1.6%*
Mrkt_PPO	Маркетинговая прибыль на один проданный заказ	руб.	71	134	142	238	309	246	37	-153	-52	93	63	125	45
ROMI	***Рентабельность маркетинговых вложений***	***%***	***15.9%***	***43.5%***	***47.5%***	***98.9%***	***180.5%***	***105.0%***	***8.0%***	***-23.2%***	***-9.2%***	***22.5%***	***13.4%***	***30.2%***	***9.2%***

Cash Flow-Main	Отчет о движении денежных средств - основная деятельность														
BegCF	Остатки ДС на начало периода	тыс.руб.	0	0	-1,727	-3,747	-6,280	-6,958	-9,302	-13,283	-17,337	-21,401	-34,090	-33,872	-34,084
CFIn	**Бюджет притоков ДС - Поступление ДС - CashInFlow**	**тыс.руб.**	**106,322**	**1,539**	**2,031**	**2,810**	**3,697**	**4,522**	**5,939**	**7,929**	**9,570**	**11,196**	**16,379**	**18,464**	**22,247**
CFOut	Бюджет оттоков ДС - Оплаты ДС - CashOutFlow	тыс.руб.	145,247	3,266	4,051	5,343	4,375	6,866	9,920	11,983	13,635	23,885	16,162	18,676	27,087
CF	**Финансовый поток - CashFlow**	**тыс.руб.**	**-38,925**	**-1,727**	**-2,019**	**-2,533**	**-678**	**-2,344**	**-3,981**	**-4,054**	**-4,064**	**-12,689**	**218**	**-212**	**-4,841**
EndCF	Остатки ДС на конец периода	тыс.руб.	-38,925	-1,727	-3,747	-6,280	-6,958	-9,302	-13,283	-17,337	-21,401	-34,090	-33,872	-34,084	-38,925

Cash Flow-Finance	Отчет о движении денежных средств - финансовая деятельность														
BegCredit	Кредитный портфель на начало периода	тыс.руб.	0	0	1,727	3,747	6,280	6,958	9,308	13,290	17,343	21,408	34,096	34,818	36,136
CreditIn	**Объем поступлений кредитных средств**	**тыс.руб.**	**42,057**	**1,727**	**2,019**	**2,533**	**678**	**2,350**	**3,981**	**4,054**	**4,064**	**12,689**	**722**	**2,398**	**4,841**
CreditOut	Объем возвратов кредитных средств	тыс.руб.	1,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080	0
CreditFlow	**Кредитный поток**	**тыс.руб.**	**40,977**	**1,727**	**2,019**	**2,533**	**678**	**2,350**	**3,981**	**4,054**	**4,064**	**12,689**	**722**	**1,318**	**4,841**
EndCredit	Кредитный портфель на конец периода	тыс.руб.	40,977	1,727	3,747	6,280	6,958	9,308	13,290	17,343	21,408	34,096	34,818	36,136	40,977
%CreditOut	Оплачено процентов за период	тыс.руб.	2,052	0	0	0	0	7	0	0	0	0	939	1,106	0

Cash Flow-Total	Отчет о движении денежных средств - итого														
BegCF-Total	Остатки ДС на начало периода	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CFIn-Total	**Бюджет притоков ДС - Поступление ДС - CashInFlow**	**тыс.руб.**	**148,379**	**3,266**	**4,051**	**5,343**	**4,375**	**6,872**	**9,920**	**11,983**	**13,635**	**23,885**	**17,101**	**20,862**	**27,087**
CFOut-Total	Бюджет оттоков ДС - Оплаты ДС - CashOutFlow	тыс.руб.	148,379	3,266	4,051	5,343	4,375	6,872	9,920	11,983	13,635	23,885	17,101	20,862	27,087
CF-Total	**Финансовый поток - CashFlow**	**тыс.руб.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
EndCF-Total	Остатки ДС на конец периода	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**	**Apr-21**	**May-21**	**Jun-21**	**Jul-21**	**Aug-21**	**Sep-21**	**Oct-21**	**Nov-21**	**Dec-21**	**Jan-22**	**Feb-22**	**Mar-22**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**	**366**	**2,853**	**3,307**	**3,938**	**5,438**	**6,812**	**9,114**	**9,192**	**13,902**	**18,715**	**17,467**	**19,722**
Валовая выручка	**тыс.руб.**	**1,931**	**3,235**	**4,291**	**5,256**	**7,039**	**9,013**	**11,694**	**13,219**	**18,060**	**23,879**	**26,540**	**28,500**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**	**1,793**	**1,918**	**2,788**	**3,675**	**4,510**	**5,970**	**7,930**	**9,439**	**11,139**	**15,891**	**18,234**	**21,821**
Маржа	***%***	**359**	**369**	**537**	**701**	**855**	**1,132**	**1,496**	**1,772**	**2,078**	**2,994**	**3,428**	**4,059**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**	*20.0%*	*19.2%*	*19.3%*	*19.1%*	*19.0%*	*19.0%*	*18.9%*	*18.8%*	*18.7%*	*18.8%*	*18.8%*	*18.6%*
		-1,727	**-3,747**	**-6,280**	**-6,958**	**-9,302**	**-13,283**	**-17,337**	**-21,401**	**-34,090**	**-33,872**	**-34,084**	**-38,925**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	**Показатель**	**ед.изм.**	**Разное/Комменты**	**Итого**	чт 01/04/21	пт 02/04/21	сб 03/04/21	вс 04/04/21	пн 05/04/21	вт 06/04/21	ср 07/04/21	чт 08/04/21	пт 09/04/21	сб 10/04/21	вс 11/04/21	пн 12/04/21	вт 13/04/21	ср 14/04/21	чт 15/04/21	пт 16/04/21	сб 17/04/21	вс 18/04/21	пн 19/04/21
Basic_GMV	Базовое распределение GMV на основе факта предыдущих периодов	тыс.руб.			17	14	25	36	33	34	70	79	61	113	166	149	155	212	145	79	103	152	137
Inventory	Товарные запасы (ТЗ) на начало периода, начальный собственный капитал	тыс.руб.	3,000																				
Margin	Плановая маржинальность продаж ТЗ на начало периода	%	20.0%																				
Sales	Плановый объем продаж ТЗ на начало периода	тыс.руб.	3,750																				
		№ месяца			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
%GMV	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GMV	%		**100.0%**	80.0%	15.0%	2.0%	1.0%	0.7%	0.5%	0.5%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%							
%Mrkt	Первый оборот: плановое распределение %-тов скидок клиентам	%			0.0%	5.0%	10.0%	20.0%	30.0%	40.0%	50.0%	60.0%	70.0%	80.0%	90.0%	95.0%							
		месяц			**Apr-21**	**May-21**	**Jun-21**	**Jul-21**	**Aug-21**	**Sep-21**	**Oct-21**	**Nov-21**	**Dec-21**	**Jan-22**	**Feb-22**	**Mar-22**							
COGS_GMV	Первый оборот: расчет бюджета себестоимости GMV	тыс.руб.		**3,000**	2,400	450	60	30	21	15	15	9	0	0	0	0							
GMV+	Первый оборот: расчет бюджета GMV, сгенерированного ТЗ на начало периода	тыс.руб.		**3,750**	3,000	563	75	38	26	19	19	11	0	0	0	0							
GMV	Первый оборот: расчет бюджета GMV с учетом скидок	тыс.руб.		**3,675**	3,000	534	68	30	18	11	9	5	0	0	0	0							
Mrkt_Costs	Бюджет маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**	250	250	270	250	417	1,048	1,947	1,952	1,696	2,640	2,632	3,717							
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**	250	250	270	250	417	1,048	1,947	1,952	1,696	2,640	2,632	3,717							
		дни нед. даты			чт 01/04/21	пт 02/04/21	сб 03/04/21	вс 04/04/21	пн 05/04/21	вт 06/04/21	ср 07/04/21	чт 08/04/21	пт 09/04/21	сб 10/04/21	вс 11/04/21	пн 12/04/21	вт 13/04/21	ср 14/04/21	чт 15/04/21	пт 16/04/21	сб 17/04/21	вс 18/04/21	пн 19/04/21
COGS_GMV	Первый оборот: распределение бюджета себестоимости GMV	тыс.руб.		**3,000**	11	9	16	24	21	22	45	51	39	73	108	97	100	137	94	51	67	98	88
GMV+	Первый оборот: распределение GMV, сгенерированного ТЗ на начало периода	тыс.руб.		**3,750**	14	11	20	29	26	27	56	64	49	91	135	121	125	171	117	64	83	123	110
GMV	Первый оборот: распределение бюджета GMV с учетом скидок	тыс.руб.		**3,675**	14	11	20	29	26	27	56	64	49	91	135	121	125	171	117	64	83	123	110
P(GMV)	**Первый оборот: период м/у "закупкой" и оформлением клиентами заказов на сайте**	**дни**	**28**																				
Mrkt_Costs	Бюджет маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**	1	1	2	2	2	2	5	5	4	8	11	10	10	14	10	5	7	10	9
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**	1	1	2	2	2	2	5	5	4	8	11	10	10	14	10	5	7	10	9
		№ дня			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
%GMV+	Первый оборот: ежедневное распределение GMV+	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**100.0%**	0.4%	0.3%	0.5%	0.8%	0.7%	0.7%	1.5%	1.7%	1.3%	2.4%	3.6%	3.2%	3.3%	4.6%	3.1%	1.7%	2.2%	3.3%	2.9%
%GMV+	Первый оборот: ежедневное распределение GMV к GMV+	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**98.0%**	0.4%	0.3%	0.5%	0.8%	0.7%	0.7%	1.5%	1.7%	1.3%	2.4%	3.6%	3.2%	3.3%	4.6%	3.1%	1.7%	2.2%	3.3%	2.9%
		№ дня			366	365	364	363	362	361	360	359	358	357	356	355	354	353	352	351	350	349	348
%GMV+	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GMV+	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%GMV+	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GMV к GMV+	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**98.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		дни нед. даты			чт 01/04/21	пт 02/04/21	сб 03/04/21	вс 04/04/21	пн 05/04/21	вт 06/04/21	ср 07/04/21	чт 08/04/21	пт 09/04/21	сб 10/04/21	вс 11/04/21	пн 12/04/21	вт 13/04/21	ср 14/04/21	чт 15/04/21	пт 16/04/21	сб 17/04/21	вс 18/04/21	пн 19/04/21
COGS	Полный оборот: Бюджет себестоимости продаж (без учета скидок)	тыс.руб.		136,401	11	9	16	24	21	22	45	51	39	73	108	97	101	138	95	52	68	100	90
COGS_GMV	**Полный оборот: Бюджет себестоимости GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**129,695**	**11**	**9**	**16**	**24**	**21**	**22**	**45**	**51**	**39**	**73**	**108**	**97**	**101**	**138**	**95**	**52**	**68**	**100**	**90**
Sales	Полный оборот: Бюджет продаж (без учета скидок)	тыс.руб.		170,501	14	11	20	29	26	27	56	64	49	91	135	121	126	172	118	65	85	125	113
GMV	**Полный оборот: распределение бюджета GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**159,743**	**14**	**11**	**20**	**29**	**26**	**27**	**56**	**64**	**49**	**91**	**135**	**121**	**126**	**172**	**118**	**65**	**85**	**125**	**113**
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**	0.0%	**27.3%**	**10.9%**	**8.2%**	**7.0%**	**3.3%**	**2.6%**	**1.4%**	**1.7%**	**1.4%**	**0.6%**	**1.0%**	**2.1%**	**0.2%**	**0.3%**	**0.4%**	**0.1%**	**0.1%**	**0.1%**
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**	1.3%	2.7%	0.4%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**	28.7%	57.3%	7.6%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**	28.7%	57.3%	7.6%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**	0.0%	0.1%	0.5%	2.2%	1.5%	1.1%	0.7%	0.4%	0.3%	0.2%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**	0.0%	1.8%	6.2%	26.4%	17.6%	13.2%	8.8%	5.3%	3.5%	2.6%	1.8%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**	0.0%	0.2%	0.4%	1.0%	1.9%	2.9%	3.8%	2.3%	1.3%	1.0%	1.0%	0.6%	0.4%	0.4%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Базовый сценарий:																							
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**	0.0%	**27.3%**	**10.9%**	**8.2%**	**7.0%**	**3.3%**	**2.6%**	**1.4%**	**1.7%**	**1.4%**	**0.6%**	**1.0%**	**2.1%**	**0.2%**	**0.3%**	**0.4%**	**0.1%**	**0.1%**	**0.1%**
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**	1.3%	2.7%	0.4%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**	28.7%	57.3%	7.6%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**	28.7%	57.3%	7.6%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**	0.0%	0.1%	0.5%	2.2%	1.5%	1.1%	0.7%	0.4%	0.3%	0.2%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**	0.0%	1.8%	6.2%	26.4%	17.6%	13.2%	8.8%	5.3%	3.5%	2.6%	1.8%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**	0.0%	0.2%	0.4%	1.0%	1.9%	2.9%	3.8%	2.3%	1.3%	1.0%	1.0%	0.6%	0.4%	0.4%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	вт 20/04/21	ср 21/04/21
Basic_GMV	Базовое распределение GMV на основе факта предыдущих периодов	тыс.руб.			142	194
Inventory	Товарные запасы (ТЗ) на начало периода, начальный собственный капитал	тыс.руб.	3,000			
Margin	Плановая маржинальность продаж ТЗ на начало периода	%	20.0%			
Sales	Плановый объем продаж ТЗ на начало периода	тыс.руб.	3,750			
		№ месяца				
%GMV	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GMV	%		**100.0%**		
%Mrkt	Первый оборот: плановое распределение %-тов скидок клиентам	%				
		месяц				
COGS_GMV	Первый оборот: расчет бюджета себестоимости GMV	тыс.руб.		**3,000**		
GMV+	Первый оборот: расчет бюджета GMV, сгенерированного ТЗ на начало периода	тыс.руб.		**3,750**		
GMV	Первый оборот: расчет бюджета GMV с учетом скидок	тыс.руб.		**3,675**		
Mrkt_Costs	Бюджет маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**		
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**		
		дни нед.			вт	ср
		даты			20/04/21	21/04/21
COGS_GMV	Первый оборот: распределение бюджета себестоимости GMV	тыс.руб.		**3,000**	92	125
GMV+	Первый оборот: распределение GMV, сгенерированного ТЗ на начало периода	тыс.руб.		**3,750**	115	157
GMV	Первый оборот: распределение бюджета GMV с учетом скидок	тыс.руб.		**3,675**	115	157
P(GMV)	**Первый оборот: период м/у "закупкой" и оформлением клиентами заказов на сайте**	**дни**	**28**			
Mrkt_Costs	Бюджет маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**	10	13
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**	10	13
		№ дня			20	21
%GMV+	Первый оборот: ежедневное распределение GMV+	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**100.0%**	3.1%	4.2%
%GMV+	Первый оборот: ежедневное распределение GMV к GMV+	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**98.0%**	3.1%	4.2%
		№ дня			347	346
%GMV+	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GMV+	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**100.0%**	0.0%	0.0%
%GMV+	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GMV к GMV+	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**98.0%**	0.0%	0.0%
		дни нед.			вт	ср
		даты			20/04/21	21/04/21
COGS	Полный оборот: Бюджет себестоимости продаж (без учета скидок)	тыс.руб.		136,401	94	128
COGS_GMV	**Полный оборот: Бюджет себестоимости GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**129,695**	**94**	**128**
Sales	Полный оборот: Бюджет продаж (без учета скидок)	тыс.руб.		170,501	118	160
GMV	**Полный оборот: распределение бюджета GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**159,743**	**118**	**160**
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня			20	21
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**	0.0%	**0.4%**
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**	0.0%	0.0%
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**	0.0%	0.0%
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%	0.0%	0.0%
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**	0.0%	0.0%
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**	0.0%	0.0%
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**	0.0%	0.0%
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**	0.2%	0.2%
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**	0.0%	0.0%
Базовый сценарий:						
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**	0.0%	**0.4%**
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**	0.0%	0.0%
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**	0.0%	0.0%
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%	0.0%	0.0%
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**	0.0%	0.0%
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**	0.0%	0.0%
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**	0.0%	0.0%
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**	0.2%	0.2%
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**	0.0%	0.0%

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах
Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	**Показатель**	**ед.изм.**	**Разное/Комменты**	**Итого**	чт 22/04/21	пт 23/04/21	сб 24/04/21	вс 25/04/21	пн 26/04/21	вт 27/04/21	ср 28/04/21	чт 29/04/21	пт 30/04/21	сб 01/05/21	вс 02/05/21	пн 03/05/21	вт 04/05/21	ср 05/05/21	чт 06/05/21	пт 07/05/21	сб 08/05/21	вс 09/05/21	пн 10/05/21
Basic_GMV	Базовое распределение GMV на основе факта предыдущих периодов	тыс.руб.			133	72	94	278	250	233	284	170	79	103	162	146	146	197	113	64	92	166	150
Inventory	Товарные запасы (ТЗ) на начало периода, начальный собственный капитал	тыс.руб.	3,000																				
Margin	Плановая маржинальность продаж ТЗ на начало периода	%	20.0%																				
Sales	Плановый объем продаж ТЗ на начало периода	тыс.руб.	3,750																				
		№ месяца																					
%GMV	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GMV	%		**100.0%**																			
%Mrkt	Первый оборот: плановое распределение %-тов скидок клиентам	%																					
		месяц																					
COGS_GMV	Первый оборот: расчет бюджета себестоимости GMV	тыс.руб.		**3,000**																			
GMV+	Первый оборот: расчет бюджета GMV, сгенерированного ТЗ на начало периода	тыс.руб.		**3,750**																			
GMV	Первый оборот: расчет бюджета GMV с учетом скидок	тыс.руб.		**3,675**																			
Mrkt_Costs	Бюджет маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			
		дни нед.			чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн
		даты			22/04/21	23/04/21	24/04/21	25/04/21	26/04/21	27/04/21	28/04/21	29/04/21	30/04/21	01/05/21	02/05/21	03/05/21	04/05/21	05/05/21	06/05/21	07/05/21	08/05/21	09/05/21	10/05/21
COGS_GMV	Первый оборот: распределение бюджета себестоимости GMV	тыс.руб.		**3,000**	86	47	61	180	162	151	183	110	51	11	17	15	15	20	12	7	10	17	16
GMV+	Первый оборот: распределение GMV, сгенерированного ТЗ на начало периода	тыс.руб.		**3,750**	107	59	76	225	202	189	229	137	64	13	21	19	19	26	15	8	12	22	19
GMV	Первый оборот: распределение бюджета GMV с учетом скидок	тыс.руб.		**3,675**	107	59	76	225	202	189	229	137	64	13	20	18	18	24	14	8	11	21	18
P(GMV)	**Первый оборот: период м/у "закупкой" и оформлением клиентами заказов на сайте**	**дни**	**28**																				
Mrkt_Costs	Бюджет маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**	9	5	6	19	17	16	19	11	5	6	9	8	8	11	7	4	5	10	9
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**	9	5	6	19	17	16	19	11	5	6	9	8	8	11	7	4	5	10	9
		№ дня			22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
%GMV+	Первый оборот: ежедневное распределение GMV+	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**100.0%**	2.9%	1.6%	2.0%	6.0%	5.4%	5.0%	6.1%	3.7%	1.7%	0.4%	0.6%	0.5%	0.5%	0.7%	0.4%	0.2%	0.3%	0.6%	0.5%
%GMV+	Первый оборот: ежедневное распределение GMV к GMV+	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**98.0%**	2.9%	1.6%	2.0%	6.0%	5.4%	5.0%	6.1%	3.7%	1.7%	0.3%	0.5%	0.5%	0.5%	0.6%	0.4%	0.2%	0.3%	0.5%	0.5%
		№ дня			345	344	343	342	341	340	339	338	337	336	335	334	333	332	331	330	329	328	327
%GMV+	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GMV+	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%GMV+	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GMV к GMV+	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**98.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		дни нед.			чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн
		даты			22/04/21	23/04/21	24/04/21	25/04/21	26/04/21	27/04/21	28/04/21	29/04/21	30/04/21	01/05/21	02/05/21	03/05/21	04/05/21	05/05/21	06/05/21	07/05/21	08/05/21	09/05/21	10/05/21
COGS	Полный оборот: Бюджет себестоимости продаж (без учета скидок)	тыс.руб.		136,401	89	51	66	186	168	159	192	120	63	24	32	33	35	42	37	34	40	52	54
COGS_GMV	**Полный оборот: Бюджет себестоимости GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**129,695**	**89**	**51**	**66**	**186**	**168**	**159**	**192**	**120**	**63**	**24**	**32**	**33**	**35**	**42**	**37**	**34**	**40**	**52**	**54**
Sales	Полный оборот: Бюджет продаж (без учета скидок)	тыс.руб.		170,501	112	64	82	232	210	198	240	150	79	30	40	41	43	53	46	43	50	65	68
GMV	**Полный оборот: распределение бюджета GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**159,743**	**112**	**64**	**82**	**232**	**210**	**198**	**240**	**150**	**79**	**29**	**39**	**40**	**42**	**52**	**45**	**43**	**50**	**64**	**67**
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня			22	23	24	25	26	27	28	29	30
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%
Базовый сценарий:													
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	вт 11/05/21	ср 12/05/21	чт 13/05/21	пт 14/05/21	сб 15/05/21	вс 16/05/21	пн 17/05/21	вт 18/05/21	ср 19/05/21	чт 20/05/21	пт 21/05/21	сб 22/05/21	вс 23/05/21	пн 24/05/21	вт 25/05/21	ср 26/05/21	чт 27/05/21	пт 28/05/21	сб 29/05/21
Basic_GMV	Базовое распределение GMV на основе факта предыдущих периодов	тыс.руб.			149	201	128	65	94	170	153	153	206	119	74	106	192	173	156	211	122	68	99
Inventory	Товарные запасы (ТЗ) на начало периода, начальный собственный капитал	тыс.руб.	3,000																				
Margin	Плановая маржинальность продаж ТЗ на начало периода	%	20.0%																				
Sales	Плановый объем продаж ТЗ на начало периода	тыс.руб.	3,750																				
		№ месяца																					
%GMV	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GMV	%		**100.0%**																			
%Mrkt	Первый оборот: плановое распределение %-тов скидок клиентам	%																					
		месяц																					
COGS_GMV	Первый оборот: расчет бюджета себестоимости GMV	тыс.руб.		**3,000**																			
GMV+	Первый оборот: расчет бюджета GMV, сгенерированного ТЗ на начало периода	тыс.руб.		**3,750**																			
GMV	Первый оборот: расчет бюджета GMV с учетом скидок	тыс.руб.		**3,675**																			
Mrkt_Costs	Бюджет маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			
		дни нед. даты			вт 11/05/21	ср 12/05/21	чт 13/05/21	пт 14/05/21	сб 15/05/21	вс 16/05/21	пн 17/05/21	вт 18/05/21	ср 19/05/21	чт 20/05/21	пт 21/05/21	сб 22/05/21	вс 23/05/21	пн 24/05/21	вт 25/05/21	ср 26/05/21	чт 27/05/21	пт 28/05/21	сб 29/05/21
COGS_GMV	Первый оборот: распределение бюджета себестоимости GMV	тыс.руб.		**3,000**	16	21	13	7	10	18	16	16	21	12	8	11	20	18	16	22	13	7	10
GMV+	Первый оборот: распределение GMV, сгенерированного ТЗ на начало периода	тыс.руб.		**3,750**	19	26	17	8	12	22	20	20	27	15	10	14	25	22	20	27	16	9	13
GMV	Первый оборот: распределение бюджета GMV с учетом скидок	тыс.руб.		**3,675**	18	25	16	8	12	21	19	19	25	15	9	13	24	21	19	26	15	8	12
P(GMV)	**Первый оборот: период м/у "закупкой" и оформлением клиентами заказов на сайте**	**дни**	**28**																				
Mrkt_Costs	Бюджет маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**	9	12	7	4	5	10	9	9	12	7	4	6	11	10	9	12	7	4	6
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**	9	12	7	4	5	10	9	9	12	7	4	6	11	10	9	12	7	4	6
		№ дня			41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
%GMV+	Первый оборот: ежедневное распределение GMV+	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**100.0%**	0.5%	0.7%	0.4%	0.2%	0.3%	0.6%	0.5%	0.5%	0.7%	0.4%	0.3%	0.4%	0.7%	0.6%	0.5%	0.7%	0.4%	0.2%	0.3%
%GMV+	Первый оборот: ежедневное распределение GMV к GMV+	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**98.0%**	0.5%	0.7%	0.4%	0.2%	0.3%	0.6%	0.5%	0.5%	0.7%	0.4%	0.2%	0.3%	0.6%	0.6%	0.5%	0.7%	0.4%	0.2%	0.3%
		№ дня			326	325	324	323	322	321	320	319	318	317	316	315	314	313	312	311	310	309	308
%GMV+	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GMV+	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%GMV+	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GMV к GMV+	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**98.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		дни нед. даты			вт 11/05/21	ср 12/05/21	чт 13/05/21	пт 14/05/21	сб 15/05/21	вс 16/05/21	пн 17/05/21	вт 18/05/21	ср 19/05/21	чт 20/05/21	пт 21/05/21	сб 22/05/21	вс 23/05/21	пн 24/05/21	вт 25/05/21	ср 26/05/21	чт 27/05/21	пт 28/05/21	сб 29/05/21
COGS	Полный оборот: Бюджет себестоимости продаж (без учета скидок)	тыс.руб.		136,401	57	67	63	60	65	77	78	81	89	85	84	90	103	105	107	117	113	111	114
COGS_GMV	**Полный оборот: Бюджет себестоимости GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**129,695**	**57**	**67**	**63**	**60**	**65**	**77**	**78**	**81**	**89**	**85**	**84**	**90**	**103**	**105**	**107**	**117**	**113**	**111**	**114**
Sales	Полный оборот: Бюджет продаж (без учета скидок)	тыс.руб.		170,501	72	83	79	75	82	96	98	101	112	106	105	112	129	132	133	146	142	139	143
GMV	**Полный оборот: распределение бюджета GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**159,743**	**71**	**82**	**78**	**74**	**81**	**95**	**97**	**100**	**110**	**105**	**104**	**111**	**127**	**130**	**132**	**144**	**140**	**138**	**142**
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня																					
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**																			
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**																			
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**																			
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**																			
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**																			
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**																			
Базовый сценарий:																							
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**																			
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**																			
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**																			
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**																			
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**																			
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**																			

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах
Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	**Показатель**	**ед.изм.**	**Разное/Комменты**	**Итого**	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт
					30/05/21	31/05/21	01/06/21	02/06/21	03/06/21	04/06/21	05/06/21	06/06/21	07/06/21	08/06/21	09/06/21	10/06/21	11/06/21	12/06/21	13/06/21	14/06/21	15/06/21	16/06/21	17/06/21
Basic_GMV	Базовое распределение GMV на основе факта предыдущих периодов	тыс.руб.			179	169	166	225	134	99	143	247	214	174	237	141	80	116	208	188	183	249	148
Inventory	Товарные запасы (ТЗ) на начало периода, начальный собственный капитал	тыс.руб.	3,000																				
Margin	Плановая маржинальность продаж ТЗ на начало периода	%	20.0%																				
Sales	Плановый объем продаж ТЗ на начало периода	тыс.руб.	3,750																				
		№ месяца																					
%GMV	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GMV	%		**100.0%**																			
%Mrkt	Первый оборот: плановое распределение %-тов скидок клиентам	%																					
		месяц																					
COGS_GMV	Первый оборот: расчет бюджета себестоимости GMV	тыс.руб.		**3,000**																			
GMV+	Первый оборот: расчет бюджета GMV, сгенерированного ТЗ на начало периода	тыс.руб.		**3,750**																			
GMV	Первый оборот: расчет бюджета GMV с учетом скидок	тыс.руб.		**3,675**																			
Mrkt_Costs	Бюджет маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			
		дни нед.			вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт
		даты			30/05/21	31/05/21	01/06/21	02/06/21	03/06/21	04/06/21	05/06/21	06/06/21	07/06/21	08/06/21	09/06/21	10/06/21	11/06/21	12/06/21	13/06/21	14/06/21	15/06/21	16/06/21	17/06/21
COGS_GMV	Первый оборот: распределение бюджета себестоимости GMV	тыс.руб.		**3,000**	19	18	2	2	1	1	2	3	2	2	3	2	1	1	2	2	2	3	2
GMV+	Первый оборот: распределение GMV, сгенерированного ТЗ на начало периода	тыс.руб.		**3,750**	23	22	2	3	2	1	2	3	3	2	3	2	1	2	3	3	2	3	2
GMV	Первый оборот: распределение бюджета GMV с учетом скидок	тыс.руб.		**3,675**	22	21	2	3	2	1	2	3	3	2	3	2	1	1	3	2	2	3	2
P(GMV)	**Первый оборот: период м/у "закупкой" и оформлением клиентами заказов на сайте**	**дни**	**28**																				
Mrkt_Costs	Бюджет маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**	10	10	8	11	6	5	7	12	10	8	11	7	4	6	10	9	9	12	7
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**	10	10	8	11	6	5	7	12	10	8	11	7	4	6	10	9	9	12	7
		№ дня			60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
%GMV+	Первый оборот: ежедневное распределение GMV+	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**100.0%**	0.6%	0.6%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
%GMV+	Первый оборот: ежедневное распределение GMV к GMV+	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**98.0%**	0.6%	0.6%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%
		№ дня			307	306	305	304	303	302	301	300	299	298	297	296	295	294	293	292	291	290	289
%GMV+	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GMV+	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%GMV+	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GMV к GMV+	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**98.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		дни нед.			вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт
		даты			30/05/21	31/05/21	01/06/21	02/06/21	03/06/21	04/06/21	05/06/21	06/06/21	07/06/21	08/06/21	09/06/21	10/06/21	11/06/21	12/06/21	13/06/21	14/06/21	15/06/21	16/06/21	17/06/21
COGS	Полный оборот: Бюджет себестоимости продаж (без учета скидок)	тыс.руб.		136,401	123	121	102	102	102	102	102	103	104	104	106	109	111	112	113	111	109	108	107
COGS_GMV	**Полный оборот: Бюджет себестоимости GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**129,695**	**123**	**121**	**102**	**101**	**102**	**102**	**102**	**103**	**104**	**104**	**106**	**108**	**110**	**112**	**113**	**111**	**109**	**107**	**106**
Sales	Полный оборот: Бюджет продаж (без учета скидок)	тыс.руб.		170,501	154	151	128	127	127	128	128	129	130	130	133	136	138	140	141	139	137	135	133
GMV	**Полный оборот: распределение бюджета GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**159,743**	**152**	**149**	**127**	**126**	**126**	**127**	**127**	**128**	**129**	**129**	**131**	**135**	**137**	**139**	**140**	**137**	**135**	**133**	**131**
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня																					
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**																			
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**																			
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**																			
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**																			
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**																			
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**																			
Базовый сценарий:																							
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**																			
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**																			
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**																			
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**																			
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**																			
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**																			

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах
Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	пт 18/06/21	сб 19/06/21	вс 20/06/21	пн 21/06/21	вт 22/06/21	ср 23/06/21	чт 24/06/21	пт 25/06/21	сб 26/06/21	вс 27/06/21	пн 28/06/21	вт 29/06/21	ср 30/06/21	чт 01/07/21	пт 02/07/21	сб 03/07/21	вс 04/07/21	пн 05/07/21	вт 06/07/21
Basic_GMV	Базовое распределение GMV на основе факта предыдущих периодов	тыс.руб.			84	122	219	197	290	367	203	106	141	231	208	203	276	138	81	115	199	171	178
Inventory	Товарные запасы (ТЗ) на начало периода, начальный собственный капитал	тыс.руб.	3,000																				
Margin	Плановая маржинальность продаж ТЗ на начало периода	%	20.0%																				
Sales	Плановый объем продаж ТЗ на начало периода	тыс.руб.	3,750																				
		№ месяца																					
%GMV	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GMV	%		**100.0%**																			
%Mrkt	Первый оборот: плановое распределение %-тов скидок клиентам	%																					
		месяц																					
COGS_GMV	Первый оборот: расчет бюджета себестоимости GMV	тыс.руб.		**3,000**																			
GMV+	Первый оборот: расчет бюджета GMV, сгенерированного ТЗ на начало периода	тыс.руб.		**3,750**																			
GMV	Первый оборот: расчет бюджета GMV с учетом скидок	тыс.руб.		**3,675**																			
Mrkt_Costs	Бюджет маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			
		дни нед.			пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт
		даты			18/06/21	19/06/21	20/06/21	21/06/21	22/06/21	23/06/21	24/06/21	25/06/21	26/06/21	27/06/21	28/06/21	29/06/21	30/06/21	01/07/21	02/07/21	03/07/21	04/07/21	05/07/21	06/07/21
COGS_GMV	Первый оборот: распределение бюджета себестоимости GMV	тыс.руб.		**3,000**	1	1	2	2	3	4	2	1	2	2	2	2	3	1	1	1	1	1	1
GMV+	Первый оборот: распределение GMV, сгенерированного ТЗ на начало периода	тыс.руб.		**3,750**	1	2	3	3	4	5	3	1	2	3	3	3	4	1	1	1	2	1	1
GMV	Первый оборот: распределение бюджета GMV с учетом скидок	тыс.руб.		**3,675**	1	1	3	2	3	4	2	1	2	3	3	2	3	1	1	1	1	1	1
P(GMV)	**Первый оборот: период м/у "закупкой" и оформлением клиентами заказов на сайте**	**дни**	**28**																				
Mrkt_Costs	Бюджет маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**	4	6	11	10	14	18	10	5	7	11	10	10	13	7	4	6	11	9	10
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**	4	6	11	10	14	18	10	5	7	11	10	10	13	7	4	6	11	9	10
		№ дня			79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
%GMV+	Первый оборот: ежедневное распределение GMV+	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%GMV+	Первый оборот: ежедневное распределение GMV к GMV+	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**98.0%**	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		№ дня			288	287	286	285	284	283	282	281	280	279	278	277	276	275	274	273	272	271	270
%GMV+	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GMV+	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%GMV+	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GMV к GMV+	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**98.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		дни нед.			пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт
		даты			18/06/21	19/06/21	20/06/21	21/06/21	22/06/21	23/06/21	24/06/21	25/06/21	26/06/21	27/06/21	28/06/21	29/06/21	30/06/21	01/07/21	02/07/21	03/07/21	04/07/21	05/07/21	06/07/21
COGS	Полный оборот: Бюджет себестоимости продаж (без учета скидок)	тыс.руб.		136,401	106	107	110	112	115	119	121	123	125	129	131	132	135	135	135	136	138	140	140
COGS_GMV	**Полный оборот: Бюджет себестоимости GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**129,695**	**106**	**107**	**110**	**112**	**115**	**118**	**120**	**122**	**125**	**128**	**130**	**131**	**134**	**134**	**134**	**135**	**137**	**138**	**139**
Sales	Полный оборот: Бюджет продаж (без учета скидок)	тыс.руб.		170,501	133	134	138	141	144	149	151	154	157	161	164	165	168	168	169	170	173	174	176
GMV	**Полный оборот: распределение бюджета GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**159,743**	**131**	**132**	**135**	**138**	**142**	**146**	**148**	**151**	**154**	**158**	**161**	**162**	**165**	**166**	**166**	**168**	**170**	**171**	**172**
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня																					
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**																			
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**																			
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**																			
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**																			
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**																			
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**																			
Базовый сценарий:																							
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**																			
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**																			
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**																			
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**																			
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**																			
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**																			

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	ср 07/07/21	чт 08/07/21	пт 09/07/21	сб 10/07/21	вс 11/07/21	пн 12/07/21	вт 13/07/21	ср 14/07/21	чт 15/07/21	пт 16/07/21	сб 17/07/21	вс 18/07/21	пн 19/07/21	вт 20/07/21	ср 21/07/21	чт 22/07/21	пт 23/07/21	сб 24/07/21	вс 25/07/21
Basic_GMV	Базовое распределение GMV на основе факта предыдущих периодов	тыс.руб.			237	137	80	113	196	169	175	233	135	79	112	193	166	173	230	133	78	110	191
Inventory	Товарные запасы (ТЗ) на начало периода, начальный собственный капитал	тыс.руб.	3,000																				
Margin	Плановая маржинальность продаж ТЗ на начало периода	%	20.0%																				
Sales	Плановый объем продаж ТЗ на начало периода	тыс.руб.	3,750																				
		№ месяца																					
%GMV	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GMV	%		**100.0%**																			
%Mrkt	Первый оборот: плановое распределение %-тов скидок клиентам	%																					
		месяц																					
COGS_GMV	Первый оборот: расчет бюджета себестоимости GMV	тыс.руб.		**3,000**																			
GMV+	Первый оборот: расчет бюджета GMV, сгенерированного ТЗ на начало периода	тыс.руб.		**3,750**																			
GMV	Первый оборот: расчет бюджета GMV с учетом скидок	тыс.руб.		**3,675**																			
Mrkt_Costs	Бюджет маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			
		дни нед.			ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
		даты			07/07/21	08/07/21	09/07/21	10/07/21	11/07/21	12/07/21	13/07/21	14/07/21	15/07/21	16/07/21	17/07/21	18/07/21	19/07/21	20/07/21	21/07/21	22/07/21	23/07/21	24/07/21	25/07/21
COGS_GMV	Первый оборот: распределение бюджета себестоимости GMV	тыс.руб.		**3,000**	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GMV+	Первый оборот: распределение GMV, сгенерированного ТЗ на начало периода	тыс.руб.		**3,750**	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2
GMV	Первый оборот: распределение бюджета GMV с учетом скидок	тыс.руб.		**3,675**	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
P(GMV)	**Первый оборот: период м/у "закупкой" и оформлением клиентами заказов на сайте**	**дни**	**28**																				
Mrkt_Costs	Бюджет маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**	13	7	4	6	11	9	9	13	7	4	6	10	9	9	12	7	4	6	10
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**	13	7	4	6	11	9	9	13	7	4	6	10	9	9	12	7	4	6	10
		№ дня			98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116
%GMV+	Первый оборот: ежедневное распределение GMV+	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**100.0%**	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%GMV+	Первый оборот: ежедневное распределение GMV к GMV+	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**98.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		№ дня			269	268	267	266	265	264	263	262	261	260	259	258	257	256	255	254	253	252	251
%GMV+	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GMV+	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%GMV+	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GMV к GMV+	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**98.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		дни нед.			ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
		даты			07/07/21	08/07/21	09/07/21	10/07/21	11/07/21	12/07/21	13/07/21	14/07/21	15/07/21	16/07/21	17/07/21	18/07/21	19/07/21	20/07/21	21/07/21	22/07/21	23/07/21	24/07/21	25/07/21
COGS	Полный оборот: Бюджет себестоимости продаж (без учета скидок)	тыс.руб.		136,401	142	143	144	145	146	147	147	146	145	143	143	143	143	144	145	146	147	148	150
COGS_GMV	**Полный оборот: Бюджет себестоимости GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**129,695**	**141**	**142**	**143**	**143**	**145**	**146**	**145**	**145**	**144**	**142**	**141**	**141**	**142**	**142**	**143**	**144**	**145**	**147**	**149**
Sales	Полный оборот: Бюджет продаж (без учета скидок)	тыс.руб.		170,501	177	179	180	181	183	184	183	183	181	179	178	178	179	180	181	182	183	185	188
GMV	**Полный оборот: распределение бюджета GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**159,743**	**174**	**176**	**176**	**177**	**179**	**180**	**180**	**179**	**178**	**176**	**174**	**175**	**175**	**176**	**177**	**178**	**179**	**181**	**183**
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня																					
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**																			
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**																			
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**																			
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**																			
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**																			
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**																			
Базовый сценарий:																							
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**																			
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**																			
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**																			
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**																			
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**																			
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**																			

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах
Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	**Показатель**	**ед.изм.**	**Разное/Комменты**	**Итого**	пн 26/07/21	вт 27/07/21	ср 28/07/21	чт 29/07/21	пт 30/07/21	сб 31/07/21	вс 01/08/21	пн 02/08/21	вт 03/08/21	ср 04/08/21	чт 05/08/21	пт 06/08/21	сб 07/08/21	вс 08/08/21	пн 09/08/21	вт 10/08/21	ср 11/08/21	чт 12/08/21	пт 13/08/21
Basic_GMV	Базовое распределение GMV на основе факта предыдущих периодов	тыс.руб.			164	171	227	131	77	57	99	84	87	115	66	39	55	94	80	83	110	63	37
Inventory	Товарные запасы (ТЗ) на начало периода, начальный собственный капитал	тыс.руб.	3,000																				
Margin	Плановая маржинальность продаж ТЗ на начало периода	%	20.0%																				
Sales	Плановый объем продаж ТЗ на начало периода	тыс.руб.	3,750																				
		№ месяца																					
%GMV	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GMV	%		**100.0%**																			
%Mrkt	Первый оборот: плановое распределение %-тов скидок клиентам	%																					
		месяц																					
COGS_GMV	Первый оборот: расчет бюджета себестоимости GMV	тыс.руб.		**3,000**																			
GMV+	Первый оборот: расчет бюджета GMV, сгенерированного ТЗ на начало периода	тыс.руб.		**3,750**																			
GMV	Первый оборот: расчет бюджета GMV с учетом скидок	тыс.руб.		**3,675**																			
Mrkt_Costs	Бюджет маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			
		дни нед. даты			пн 26/07/21	вт 27/07/21	ср 28/07/21	чт 29/07/21	пт 30/07/21	сб 31/07/21	вс 01/08/21	пн 02/08/21	вт 03/08/21	ср 04/08/21	чт 05/08/21	пт 06/08/21	сб 07/08/21	вс 08/08/21	пн 09/08/21	вт 10/08/21	ср 11/08/21	чт 12/08/21	пт 13/08/21
COGS_GMV	Первый оборот: распределение бюджета себестоимости GMV	тыс.руб.		**3,000**	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
GMV+	Первый оборот: распределение GMV, сгенерированного ТЗ на начало периода	тыс.руб.		**3,750**	1	1	2	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0
GMV	Первый оборот: распределение бюджета GMV с учетом скидок	тыс.руб.		**3,675**	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
P(GMV)	**Первый оборот: период м/у "закупкой" и оформлением клиентами заказов на сайте**	**дни**	**28**																				
Mrkt_Costs	Бюджет маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**	9	9	12	7	4	3	12	10	10	14	8	5	7	11	10	10	13	8	4
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**	9	9	12	7	4	3	12	10	10	14	8	5	7	11	10	10	13	8	4
		№ дня			117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135
%GMV+	Первый оборот: ежедневное распределение GMV+	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%GMV+	Первый оборот: ежедневное распределение GMV к GMV+	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**98.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		№ дня			250	249	248	247	246	245	244	243	242	241	240	239	238	237	236	235	234	233	232
%GMV+	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GMV+	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%GMV+	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GMV к GMV+	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**98.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		дни нед. даты			пн 26/07/21	вт 27/07/21	ср 28/07/21	чт 29/07/21	пт 30/07/21	сб 31/07/21	вс 01/08/21	пн 02/08/21	вт 03/08/21	ср 04/08/21	чт 05/08/21	пт 06/08/21	сб 07/08/21	вс 08/08/21	пн 09/08/21	вт 10/08/21	ср 11/08/21	чт 12/08/21	пт 13/08/21
COGS	Полный оборот: Бюджет себестоимости продаж (без учета скидок)	тыс.руб.		136,401	152	153	155	156	157	158	160	161	163	164	166	167	169	171	172	174	176	177	178
COGS_GMV	**Полный оборот: Бюджет себестоимости GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**129,695**	**150**	**152**	**153**	**154**	**155**	**156**	**158**	**159**	**160**	**162**	**163**	**165**	**167**	**168**	**170**	**171**	**173**	**174**	**175**
Sales	Полный оборот: Бюджет продаж (без учета скидок)	тыс.руб.		170,501	190	192	194	195	197	198	200	202	203	205	207	209	211	214	216	217	219	221	222
GMV	**Полный оборот: распределение бюджета GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**159,743**	**185**	**187**	**189**	**190**	**192**	**193**	**195**	**196**	**198**	**200**	**202**	**204**	**206**	**208**	**210**	**212**	**213**	**215**	**216**

FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня		
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**
Базовый сценарий:				
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	сб 14/08/21	вс 15/08/21	пн 16/08/21	вт 17/08/21	ср 18/08/21	чт 19/08/21	пт 20/08/21	сб 21/08/21	вс 22/08/21	пн 23/08/21	вт 24/08/21	ср 25/08/21	чт 26/08/21	пт 27/08/21	сб 28/08/21	вс 29/08/21	пн 30/08/21	вт 31/08/21	ср 01/09/21
Basic_GMV	Базовое распределение GMV на основе факта предыдущих периодов	тыс.руб.			105	180	154	158	209	121	71	100	171	146	151	200	115	67	95	163	140	124	164
Inventory	Товарные запасы (ТЗ) на начало периода, начальный собственный капитал	тыс.руб.	3,000																				
Margin	Плановая маржинальность продаж ТЗ на начало периода	%	20.0%																				
Sales	Плановый объем продаж ТЗ на начало периода	тыс.руб.	3,750																				
		№ месяца																					
%GMV	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GMV	%		**100.0%**																			
%Mrkt	Первый оборот: плановое распределение %-тов скидок клиентам	%																					
		месяц																					
COGS_GMV	Первый оборот: расчет бюджета себестоимости GMV	тыс.руб.		**3,000**																			
GMV+	Первый оборот: расчет бюджета GMV, сгенерированного ТЗ на начало периода	тыс.руб.		**3,750**																			
GMV	Первый оборот: расчет бюджета GMV с учетом скидок	тыс.руб.		**3,675**																			
Mrkt_Costs	Бюджет маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			
		дни нед.			сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср
		даты			14/08/21	15/08/21	16/08/21	17/08/21	18/08/21	19/08/21	20/08/21	21/08/21	22/08/21	23/08/21	24/08/21	25/08/21	26/08/21	27/08/21	28/08/21	29/08/21	30/08/21	31/08/21	01/09/21
COGS_GMV	Первый оборот: распределение бюджета себестоимости GMV	тыс.руб.		**3,000**	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
GMV+	Первый оборот: распределение GMV, сгенерированного ТЗ на начало периода	тыс.руб.		**3,750**	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
GMV	Первый оборот: распределение бюджета GMV с учетом скидок	тыс.руб.		**3,675**	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
P(GMV)	**Первый оборот: период м/у "закупкой" и оформлением клиентами заказов на сайте**	**дни**	**28**																				
Mrkt_Costs	Бюджет маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**	13	21	18	19	25	14	8	12	20	18	18	24	14	8	11	20	17	15	52
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**	13	21	18	19	25	14	8	12	20	18	18	24	14	8	11	20	17	15	52
		№ дня			136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154
%GMV+	Первый оборот: ежедневное распределение GMV+	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%GMV+	Первый оборот: ежедневное распределение GMV к GMV+	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**98.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		№ дня			231	230	229	228	227	226	225	224	223	222	221	220	219	218	217	216	215	214	213
%GMV+	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GMV+	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%GMV+	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GMV к GMV+	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**98.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		дни нед.			сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср
		даты			14/08/21	15/08/21	16/08/21	17/08/21	18/08/21	19/08/21	20/08/21	21/08/21	22/08/21	23/08/21	24/08/21	25/08/21	26/08/21	27/08/21	28/08/21	29/08/21	30/08/21	31/08/21	01/09/21
COGS	Полный оборот: Бюджет себестоимости продаж (без учета скидок)	тыс.руб.		136,401	179	181	182	183	184	185	185	187	189	190	192	194	195	197	199	202	205	207	210
COGS_GMV	**Полный оборот: Бюджет себестоимости GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**129,695**	**176**	**178**	**179**	**180**	**181**	**181**	**182**	**184**	**186**	**187**	**188**	**190**	**192**	**193**	**195**	**198**	**201**	**203**	**206**
Sales	Полный оборот: Бюджет продаж (без учета скидок)	тыс.руб.		170,501	224	226	227	228	230	231	232	234	236	238	240	242	244	246	249	253	256	259	263
GMV	**Полный оборот: распределение бюджета GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**159,743**	**218**	**219**	**221**	**222**	**223**	**224**	**225**	**227**	**229**	**231**	**232**	**235**	**237**	**238**	**241**	**245**	**247**	**250**	**254**

FF	ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение	№ дня		
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**
Базовый сценарий:				
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах
Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	**Показатель**	**ед.изм.**	**Разное/Комменты**	**Итого**	чт 02/09/21	пт 03/09/21	сб 04/09/21	вс 05/09/21	пн 06/09/21	вт 07/09/21	ср 08/09/21	чт 09/09/21	пт 10/09/21	сб 11/09/21	вс 12/09/21	пн 13/09/21	вт 14/09/21	ср 15/09/21	чт 16/09/21	пт 17/09/21	сб 18/09/21	вс 19/09/21	пн 20/09/21
Basic_GMV	Базовое распределение GMV на основе факта предыдущих периодов	тыс.руб.			94	55	84	144	123	122	160	92	54	83	142	121	119	157	91	53	81	139	118
Inventory	Товарные запасы (ТЗ) на начало периода, начальный собственный капитал	тыс.руб.	3,000																				
Margin	Плановая маржинальность продаж ТЗ на начало периода	%	20.0%																				
Sales	Плановый объем продаж ТЗ на начало периода	тыс.руб.	3,750																				
		№ месяца																					
%GMV	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GMV	%		**100.0%**																			
%Mrkt	Первый оборот: плановое распределение %-тов скидок клиентам	%																					
		месяц																					
COGS_GMV	Первый оборот: расчет бюджета себестоимости GMV	тыс.руб.		**3,000**																			
GMV+	Первый оборот: расчет бюджета GMV, сгенерированного ТЗ на начало периода	тыс.руб.		**3,750**																			
GMV	Первый оборот: расчет бюджета GMV с учетом скидок	тыс.руб.		**3,675**																			
Mrkt_Costs	Бюджет маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			
		дни нед.			чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн
		даты			02/09/21	03/09/21	04/09/21	05/09/21	06/09/21	07/09/21	08/09/21	09/09/21	10/09/21	11/09/21	12/09/21	13/09/21	14/09/21	15/09/21	16/09/21	17/09/21	18/09/21	19/09/21	20/09/21
COGS_GMV	Первый оборот: распределение бюджета себестоимости GMV	тыс.руб.		**3,000**	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1
GMV+	Первый оборот: распределение GMV, сгенерированного ТЗ на начало периода	тыс.руб.		**3,750**	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1
GMV	Первый оборот: распределение бюджета GMV с учетом скидок	тыс.руб.		**3,675**	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
P(GMV)	**Первый оборот: период м/у "закупкой" и оформлением клиентами заказов на сайте**	**дни**	**28**																				
Mrkt_Costs	Бюджет маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**	30	17	27	46	39	39	51	29	17	26	45	38	38	50	29	17	26	44	38
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**	30	17	27	46	39	39	51	29	17	26	45	38	38	50	29	17	26	44	38
		№ дня			155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173
%GMV+	Первый оборот: ежедневное распределение GMV+	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%GMV+	Первый оборот: ежедневное распределение GMV к GMV+	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**98.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		№ дня			212	211	210	209	208	207	206	205	204	203	202	201	200	199	198	197	196	195	194
%GMV+	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GMV+	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%GMV+	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GMV к GMV+	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**98.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		дни нед.			чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн
		даты			02/09/21	03/09/21	04/09/21	05/09/21	06/09/21	07/09/21	08/09/21	09/09/21	10/09/21	11/09/21	12/09/21	13/09/21	14/09/21	15/09/21	16/09/21	17/09/21	18/09/21	19/09/21	20/09/21
COGS	Полный оборот: Бюджет себестоимости продаж (без учета скидок)	тыс.руб.		136,401	213	215	217	220	223	226	230	233	235	238	243	247	251	256	259	261	264	266	268
COGS_GMV	**Полный оборот: Бюджет себестоимости GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**129,695**	**208**	**210**	**213**	**216**	**218**	**221**	**225**	**228**	**230**	**233**	**237**	**241**	**245**	**250**	**253**	**255**	**257**	**260**	**262**
Sales	Полный оборот: Бюджет продаж (без учета скидок)	тыс.руб.		170,501	266	268	271	275	279	283	288	291	294	298	304	309	314	319	324	327	330	333	336
GMV	**Полный оборот: распределение бюджета GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**159,743**	**257**	**259**	**262**	**266**	**270**	**273**	**278**	**281**	**284**	**287**	**293**	**298**	**302**	**308**	**312**	**315**	**318**	**321**	**323**

FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня		
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**
Базовый сценарий:				
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	вт 21/09/21	ср 22/09/21	чт 23/09/21	пт 24/09/21	сб 25/09/21	вс 26/09/21	пн 27/09/21	вт 28/09/21	ср 29/09/21	чт 30/09/21	пт 01/10/21	сб 02/10/21	вс 03/10/21	пн 04/10/21	вт 05/10/21	ср 06/10/21	чт 07/10/21	пт 08/10/21	сб 09/10/21
Basic_GMV	Базовое распределение GMV на основе факта предыдущих периодов	тыс.руб.			117	154	89	52	80	136	116	115	152	89	52	79	136	115	115	152	88	51	78
Inventory	Товарные запасы (ТЗ) на начало периода, начальный собственный капитал	тыс.руб.	3,000																				
Margin	Плановая маржинальность продаж ТЗ на начало периода	%	20.0%																				
Sales	Плановый объем продаж ТЗ на начало периода	тыс.руб.	3,750																				
		№ месяца																					
%GMV	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GMV	%		**100.0%**																			
%Mrkt	Первый оборот: плановое распределение %-тов скидок клиентам	%																					
		месяц																					
COGS_GMV	Первый оборот: расчет бюджета себестоимости GMV	тыс.руб.		**3,000**																			
GMV+	Первый оборот: расчет бюджета GMV, сгенерированного ТЗ на начало периода	тыс.руб.		**3,750**																			
GMV	Первый оборот: расчет бюджета GMV с учетом скидок	тыс.руб.		**3,675**																			
Mrkt_Costs	Бюджет маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			
		дни нед. даты			вт 21/09/21	ср 22/09/21	чт 23/09/21	пт 24/09/21	сб 25/09/21	вс 26/09/21	пн 27/09/21	вт 28/09/21	ср 29/09/21	чт 30/09/21	пт 01/10/21	сб 02/10/21	вс 03/10/21	пн 04/10/21	вт 05/10/21	ср 06/10/21	чт 07/10/21	пт 08/10/21	сб 09/10/21
COGS_GMV	Первый оборот: распределение бюджета себестоимости GMV	тыс.руб.		**3,000**	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
GMV+	Первый оборот: распределение GMV, сгенерированного ТЗ на начало периода	тыс.руб.		**3,750**	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0
GMV	Первый оборот: распределение бюджета GMV с учетом скидок	тыс.руб.		**3,675**	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P(GMV)	**Первый оборот: период м/у "закупкой" и оформлением клиентами заказов на сайте**	**дни**	**28**																				
Mrkt_Costs	Бюджет маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**	37	49	28	16	25	43	37	37	48	28	33	51	87	74	74	97	56	33	50
		№ дня			174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192
%GMV+	Первый оборот: ежедневное распределение GMV+	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%GMV+	Первый оборот: ежедневное распределение GMV к GMV+	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**98.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		№ дня			193	192	191	190	189	188	187	186	185	184	183	182	181	180	179	178	177	176	175
%GMV+	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GMV+	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%GMV+	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GMV к GMV+	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**98.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		дни нед. даты			вт 21/09/21	ср 22/09/21	чт 23/09/21	пт 24/09/21	сб 25/09/21	вс 26/09/21	пн 27/09/21	вт 28/09/21	ср 29/09/21	чт 30/09/21	пт 01/10/21	сб 02/10/21	вс 03/10/21	пн 04/10/21	вт 05/10/21	ср 06/10/21	чт 07/10/21	пт 08/10/21	сб 09/10/21
COGS	Полный оборот: Бюджет себестоимости продаж (без учета скидок)	тыс.руб.		136,401	271	273	275	277	279	281	283	284	285	286	287	288	289	291	293	295	296	298	299
COGS_GMV	**Полный оборот: Бюджет себестоимости GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**129,695**	**264**	**266**	**268**	**270**	**272**	**273**	**275**	**277**	**278**	**279**	**279**	**280**	**281**	**283**	**285**	**287**	**288**	**289**	**290**
Sales	Полный оборот: Бюджет продаж (без учета скидок)	тыс.руб.		170,501	338	341	344	346	348	351	353	355	357	358	359	360	362	364	366	369	370	372	374
GMV	**Полный оборот: распределение бюджета GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**159,743**	**326**	**328**	**331**	**333**	**335**	**337**	**340**	**341**	**343**	**344**	**345**	**345**	**347**	**349**	**351**	**353**	**355**	**357**	**358**
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня																					
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**																			
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**																			
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**																			
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**																			
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**																			
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**																			
Базовый сценарий:																							
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**																			
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**																			
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**																			
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**																			
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**																			
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**																			

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	вс 10/10/21	пн 11/10/21	вт 12/10/21	ср 13/10/21	чт 14/10/21	пт 15/10/21	сб 16/10/21	вс 17/10/21	пн 18/10/21	вт 19/10/21	ср 20/10/21	чт 21/10/21	пт 22/10/21	сб 23/10/21	вс 24/10/21	пн 25/10/21	вт 26/10/21	ср 27/10/21	чт 28/10/21
Basic_GMV	Базовое распределение GMV на основе факта предыдущих периодов	тыс.руб.			134	114	114	149	87	5	8	132	112	112	147	85	50	76	130	111	111	145	84
Inventory	Товарные запасы (ТЗ) на начало периода, начальный собственный капитал	тыс.руб.	3,000																				
Margin	Плановая маржинальность продаж ТЗ на начало периода	%	20.0%																				
Sales	Плановый объем продаж ТЗ на начало периода	тыс.руб.	3,750																				
		№ месяца																					
%GMV	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GMV	%		**100.0%**																			
%Mrkt	Первый оборот: плановое распределение %-тов скидок клиентам	%																					
		месяц																					
COGS_GMV	Первый оборот: расчет бюджета себестоимости GMV	тыс.руб.		**3,000**																			
GMV+	Первый оборот: расчет бюджета GMV, сгенерированного ТЗ на начало периода	тыс.руб.		**3,750**																			
GMV	Первый оборот: расчет бюджета GMV с учетом скидок	тыс.руб.		**3,675**																			
Mrkt_Costs	Бюджет маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			
		дни нед. даты			вс 10/10/21	пн 11/10/21	вт 12/10/21	ср 13/10/21	чт 14/10/21	пт 15/10/21	сб 16/10/21	вс 17/10/21	пн 18/10/21	вт 19/10/21	ср 20/10/21	чт 21/10/21	пт 22/10/21	сб 23/10/21	вс 24/10/21	пн 25/10/21	вт 26/10/21	ср 27/10/21	чт 28/10/21
COGS_GMV	Первый оборот: распределение бюджета себестоимости GMV	тыс.руб.		**3,000**	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0
GMV+	Первый оборот: распределение GMV, сгенерированного ТЗ на начало периода	тыс.руб.		**3,750**	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1
GMV	Первый оборот: распределение бюджета GMV с учетом скидок	тыс.руб.		**3,675**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P(GMV)	**Первый оборот: период м/у "закупкой" и оформлением клиентами заказов на сайте**	**дни**	**28**																				
Mrkt_Costs	Бюджет маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**	86	73	73	96	56	3	5	85	72	72	95	55	32	49	84	71	71	93	54
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**	86	73	73	96	56	3	5	85	72	72	95	55	32	49	84	71	71	93	54
		№ дня			193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211
%GMV+	Первый оборот: ежедневное распределение GMV+	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%GMV+	Первый оборот: ежедневное распределение GMV к GMV+	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**98.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		№ дня			174	173	172	171	170	169	168	167	166	165	164	163	162	161	160	159	158	157	156
%GMV+	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GMV+	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%GMV+	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GMV к GMV+	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**98.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		дни нед. даты			вс 10/10/21	пн 11/10/21	вт 12/10/21	ср 13/10/21	чт 14/10/21	пт 15/10/21	сб 16/10/21	вс 17/10/21	пн 18/10/21	вт 19/10/21	ср 20/10/21	чт 21/10/21	пт 22/10/21	сб 23/10/21	вс 24/10/21	пн 25/10/21	вт 26/10/21	ср 27/10/21	чт 28/10/21
COGS	Полный оборот: Бюджет себестоимости продаж (без учета скидок)	тыс.руб.		136,401	301	304	306	307	309	310	312	316	320	324	330	336	340	347	357	363	370	380	384
COGS_GMV	**Полный оборот: Бюджет себестоимости GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**129,695**	**292**	**295**	**297**	**298**	**299**	**300**	**302**	**306**	**310**	**314**	**320**	**325**	**329**	**335**	**345**	**351**	**358**	**368**	**371**
Sales	Полный оборот: Бюджет продаж (без учета скидок)	тыс.руб.		170,501	377	380	383	384	386	387	389	395	400	405	413	420	425	433	446	454	462	476	480
GMV	**Полный оборот: распределение бюджета GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**159,743**	**360**	**363**	**366**	**367**	**369**	**370**	**372**	**377**	**382**	**387**	**394**	**400**	**405**	**413**	**425**	**433**	**441**	**453**	**457**
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня																					
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**																			
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**																			
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**																			
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**																			
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**																			
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**																			
Базовый сценарий:																							
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**																			
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**																			
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**																			
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**																			
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**																			
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**																			

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах
Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	**Показатель**	**ед.изм.**	**Разное/Комменты**	**Итого**	пт 29/10/21	сб 30/10/21	вс 31/10/21	пн 01/11/21	вт 02/11/21	ср 03/11/21	чт 04/11/21	пт 05/11/21	сб 06/11/21	вс 07/11/21	пн 08/11/21	вт 09/11/21	ср 10/11/21	чт 11/11/21	пт 12/11/21	сб 13/11/21	вс 14/11/21	пн 15/11/21	вт 16/11/21
Basic_GMV	Базовое распределение GMV на основе факта предыдущих периодов	тыс.руб.			49	75	138	118	118	155	91	43	67	141	120	120	159	93	44	68	144	123	123
Inventory	Товарные запасы (ТЗ) на начало периода, начальный собственный капитал	тыс.руб.	3,000																				
Margin	Плановая маржинальность продаж ТЗ на начало периода	%	20.0%																				
Sales	Плановый объем продаж ТЗ на начало периода	тыс.руб.	3,750																				
		№ месяца																					
%GMV	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GMV	%		**100.0%**																			
%Mrkt	Первый оборот: плановое распределение %-тов скидок клиентам	%																					
		месяц																					
COGS_GMV	Первый оборот: расчет бюджета себестоимости GMV	тыс.руб.		**3,000**																			
GMV+	Первый оборот: расчет бюджета GMV, сгенерированного ТЗ на начало периода	тыс.руб.		**3,750**																			
GMV	Первый оборот: расчет бюджета GMV с учетом скидок	тыс.руб.		**3,675**																			
Mrkt_Costs	Бюджет маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			
		дни нед.			пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт
		даты			29/10/21	30/10/21	31/10/21	01/11/21	02/11/21	03/11/21	04/11/21	05/11/21	06/11/21	07/11/21	08/11/21	09/11/21	10/11/21	11/11/21	12/11/21	13/11/21	14/11/21	15/11/21	16/11/21
COGS_GMV	Первый оборот: распределение бюджета себестоимости GMV	тыс.руб.		**3,000**	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GMV+	Первый оборот: распределение GMV, сгенерированного ТЗ на начало периода	тыс.руб.		**3,750**	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
GMV	Первый оборот: распределение бюджета GMV с учетом скидок	тыс.руб.		**3,675**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P(GMV)	**Первый оборот: период м/у "закупкой" и оформлением клиентами заказов на сайте**	**дни**	**28**																				
Mrkt_Costs	Бюджет маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**	31	48	88	70	70	92	54	26	40	84	71	71	94	55	26	41	86	73	73
		№ дня			212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230
%GMV+	Первый оборот: ежедневное распределение GMV+	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%GMV+	Первый оборот: ежедневное распределение GMV к GMV+	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**98.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		№ дня			155	154	153	152	151	150	149	148	147	146	145	144	143	142	141	140	139	138	137
%GMV+	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GMV+	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%GMV+	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GMV к GMV+	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**98.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		дни нед.			пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт
		даты			29/10/21	30/10/21	31/10/21	01/11/21	02/11/21	03/11/21	04/11/21	05/11/21	06/11/21	07/11/21	08/11/21	09/11/21	10/11/21	11/11/21	12/11/21	13/11/21	14/11/21	15/11/21	16/11/21
COGS	Полный оборот: Бюджет себестоимости продаж (без учета скидок)	тыс.руб.		136,401	381	380	381	378	379	387	391	388	387	396	399	406	420	426	415	404	394	381	375
COGS_GMV	**Полный оборот: Бюджет себестоимости GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**129,695**	**368**	**367**	**368**	**365**	**366**	**374**	**377**	**374**	**373**	**381**	**385**	**391**	**404**	**410**	**400**	**388**	**379**	**366**	**360**
Sales	Полный оборот: Бюджет продаж (без учета скидок)	тыс.руб.		170,501	476	475	477	472	474	484	488	484	483	494	499	508	525	532	519	505	492	476	468
GMV	**Полный оборот: распределение бюджета GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**159,743**	**453**	**452**	**454**	**450**	**451**	**461**	**464**	**461**	**459**	**470**	**474**	**482**	**498**	**505**	**493**	**479**	**466**	**450**	**443**

FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня		
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**
Базовый сценарий:				
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	ср 17/11/21	чт 18/11/21	пт 19/11/21	сб 20/11/21	вс 21/11/21	пн 22/11/21	вт 23/11/21	ср 24/11/21	чт 25/11/21	пт 26/11/21	сб 27/11/21	вс 28/11/21	пн 29/11/21	вт 30/11/21	ср 01/12/21	чт 02/12/21	пт 03/12/21	сб 04/12/21	вс 05/12/21
Basic_GMV	Базовое распределение GMV на основе факта предыдущих периодов	тыс.руб.			162	95	45	70	147	126	126	166	97	46	71	150	128	128	152	89	43	66	139
Inventory	Товарные запасы (ТЗ) на начало периода, начальный собственный капитал	тыс.руб.	3,000																				
Margin	Плановая маржинальность продаж ТЗ на начало периода	%	20.0%																				
Sales	Плановый объем продаж ТЗ на начало периода	тыс.руб.	3,750																				
		№ месяца																					
%GMV	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GMV	%		**100.0%**																			
%Mrkt	Первый оборот: плановое распределение %-тов скидок клиентам	%																					
		месяц																					
COGS_GMV	Первый оборот: расчет бюджета себестоимости GMV	тыс.руб.		**3,000**																			
GMV+	Первый оборот: расчет бюджета GMV, сгенерированного ТЗ на начало периода	тыс.руб.		**3,750**																			
GMV	Первый оборот: расчет бюджета GMV с учетом скидок	тыс.руб.		**3,675**																			
Mrkt_Costs	Бюджет маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			
		дни нед. даты			ср 17/11/21	чт 18/11/21	пт 19/11/21	сб 20/11/21	вс 21/11/21	пн 22/11/21	вт 23/11/21	ср 24/11/21	чт 25/11/21	пт 26/11/21	сб 27/11/21	вс 28/11/21	пн 29/11/21	вт 30/11/21	ср 01/12/21	чт 02/12/21	пт 03/12/21	сб 04/12/21	вс 05/12/21
COGS_GMV	Первый оборот: распределение бюджета себестоимости GMV	тыс.руб.		**3,000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GMV+	Первый оборот: распределение GMV, сгенерированного ТЗ на начало периода	тыс.руб.		**3,750**	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
GMV	Первый оборот: распределение бюджета GMV с учетом скидок	тыс.руб.		**3,675**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P(GMV)	**Первый оборот: период м/у "закупкой" и оформлением клиентами заказов на сайте**	**дни**	**28**																				
Mrkt_Costs	Бюджет маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**	96	56	27	42	87	75	75	99	58	28	42	89	76	76	73	43	21	32	67
		№ дня			231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249
%GMV+	Первый оборот: ежедневное распределение GMV+	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%GMV+	Первый оборот: ежедневное распределение GMV к GMV+	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**98.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		№ дня			136	135	134	133	132	131	130	129	128	127	126	125	124	123	122	121	120	119	118
%GMV+	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GMV+	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%GMV+	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GMV к GMV+	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**98.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		дни нед. даты			ср 17/11/21	чт 18/11/21	пт 19/11/21	сб 20/11/21	вс 21/11/21	пн 22/11/21	вт 23/11/21	ср 24/11/21	чт 25/11/21	пт 26/11/21	сб 27/11/21	вс 28/11/21	пн 29/11/21	вт 30/11/21	ср 01/12/21	чт 02/12/21	пт 03/12/21	сб 04/12/21	вс 05/12/21
COGS	Полный оборот: Бюджет себестоимости продаж (без учета скидок)	тыс.руб.		136,401	375	378	380	383	387	390	394	399	403	405	408	412	415	418	423	426	428	431	434
COGS_GMV	**Полный оборот: Бюджет себестоимости GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**129,695**	**360**	**363**	**365**	**368**	**372**	**375**	**378**	**383**	**386**	**388**	**391**	**395**	**397**	**401**	**405**	**408**	**410**	**412**	**415**
Sales	Полный оборот: Бюджет продаж (без учета скидок)	тыс.руб.		170,501	468	472	475	479	484	488	493	499	503	506	510	515	518	523	528	532	535	539	543
GMV	**Полный оборот: распределение бюджета GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**159,743**	**442**	**446**	**449**	**452**	**457**	**460**	**465**	**471**	**475**	**478**	**481**	**485**	**488**	**492**	**498**	**501**	**504**	**507**	**511**

FF	ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение	№ дня		
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**
Базовый сценарий:				
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах
Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	пн 06/12/21	вт 07/12/21	ср 08/12/21	чт 09/12/21	пт 10/12/21	сб 11/12/21	вс 12/12/21	пн 13/12/21	вт 14/12/21	ср 15/12/21	чт 16/12/21	пт 17/12/21	сб 18/12/21	вс 19/12/21	пн 20/12/21	вт 21/12/21	ср 22/12/21	чт 23/12/21	пт 24/12/21
Basic_GMV	Базовое распределение GMV на основе факта предыдущих периодов	тыс.руб.			119	119	156	138	66	96	186	123	123	161	95	46	71	148	126	127	167	98	47
Inventory	Товарные запасы (ТЗ) на начало периода, начальный собственный капитал	тыс.руб.	3,000																				
Margin	Плановая маржинальность продаж ТЗ на начало периода	%	20.0%																				
Sales	Плановый объем продаж ТЗ на начало периода	тыс.руб.	3,750																				
		№ месяца																					
%GMV	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GMV	%		**100.0%**																			
%Mrkt	Первый оборот: плановое распределение %-тов скидок клиентам	%																					
		месяц																					
COGS_GMV	Первый оборот: расчет бюджета себестоимости GMV	тыс.руб.		**3,000**																			
GMV+	Первый оборот: расчет бюджета GMV, сгенерированного ТЗ на начало периода	тыс.руб.		**3,750**																			
GMV	Первый оборот: расчет бюджета GMV с учетом скидок	тыс.руб.		**3,675**																			
Mrkt_Costs	Бюджет маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			
		дни нед. даты			пн 06/12/21	вт 07/12/21	ср 08/12/21	чт 09/12/21	пт 10/12/21	сб 11/12/21	вс 12/12/21	пн 13/12/21	вт 14/12/21	ср 15/12/21	чт 16/12/21	пт 17/12/21	сб 18/12/21	вс 19/12/21	пн 20/12/21	вт 21/12/21	ср 22/12/21	чт 23/12/21	пт 24/12/21
COGS_GMV	Первый оборот: распределение бюджета себестоимости GMV	тыс.руб.		**3,000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GMV+	Первый оборот: распределение GMV, сгенерированного ТЗ на начало периода	тыс.руб.		**3,750**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GMV	Первый оборот: распределение бюджета GMV с учетом скидок	тыс.руб.		**3,675**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P(GMV)	**Первый оборот: период м/у "закупкой" и оформлением клиентами заказов на сайте**	**дни**	**28**																				
Mrkt_Costs	Бюджет маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**	57	58	75	67	32	46	90	59	59	78	46	22	34	71	61	61	80	47	23
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**	57	58	75	67	32	46	90	59	59	78	46	22	34	71	61	61	80	47	23
		№ дня			250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268
%GMV+	Первый оборот: ежедневное распределение GMV+	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%GMV+	Первый оборот: ежедневное распределение GMV к GMV+	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**98.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		№ дня			117	116	115	114	113	112	111	110	109	108	107	106	105	104	103	102	101	100	99
%GMV+	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GMV+	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%GMV+	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GMV к GMV+	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**98.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		дни нед. даты			пн 06/12/21	вт 07/12/21	ср 08/12/21	чт 09/12/21	пт 10/12/21	сб 11/12/21	вс 12/12/21	пн 13/12/21	вт 14/12/21	ср 15/12/21	чт 16/12/21	пт 17/12/21	сб 18/12/21	вс 19/12/21	пн 20/12/21	вт 21/12/21	ср 22/12/21	чт 23/12/21	пт 24/12/21
COGS	Полный оборот: Бюджет себестоимости продаж (без учета скидок)	тыс.руб.		136,401	437	440	443	445	445	445	447	448	449	451	452	453	455	458	463	468	473	479	486
COGS_GMV	**Полный оборот: Бюджет себестоимости GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**129,695**	**418**	**420**	**423**	**425**	**425**	**425**	**427**	**427**	**428**	**430**	**431**	**432**	**433**	**436**	**441**	**446**	**450**	**455**	**462**
Sales	Полный оборот: Бюджет продаж (без учета скидок)	тыс.руб.		170,501	546	549	554	556	556	557	559	560	561	563	565	567	569	573	579	585	591	598	608
GMV	**Полный оборот: распределение бюджета GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**159,743**	**513**	**517**	**521**	**522**	**522**	**523**	**524**	**525**	**526**	**528**	**530**	**531**	**532**	**536**	**542**	**548**	**553**	**559**	**568**

FF	ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение	№ дня		
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**
Базовый сценарий:				
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	сб 25/12/21	вс 26/12/21	пн 27/12/21	вт 28/12/21	ср 29/12/21	чт 30/12/21	пт 31/12/21	сб 01/01/22	вс 02/01/22	пн 03/01/22	вт 04/01/22	ср 05/01/22	чт 06/01/22	пт 07/01/22	сб 08/01/22	вс 09/01/22	пн 10/01/22	вт 11/01/22	ср 12/01/22
Basic_GMV	Базовое распределение GMV на основе факта предыдущих периодов	тыс.руб.			73	152	131	131	172	101	57	87	178	143	144	187	121	59	90	184	148	149	194
Inventory	Товарные запасы (ТЗ) на начало периода, начальный собственный капитал	тыс.руб.	3,000																				
Margin	Плановая маржинальность продаж ТЗ на начало периода	%	20.0%																				
Sales	Плановый объем продаж ТЗ на начало периода	тыс.руб.	3,750																				
		№ месяца																					
%GMV	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GMV	%		**100.0%**																			
%Mrkt	Первый оборот: плановое распределение %-тов скидок клиентам	%																					
		месяц																					
COGS_GMV	Первый оборот: расчет бюджета себестоимости GMV	тыс.руб.		**3,000**																			
GMV+	Первый оборот: расчет бюджета GMV, сгенерированного ТЗ на начало периода	тыс.руб.		**3,750**																			
GMV	Первый оборот: расчет бюджета GMV с учетом скидок	тыс.руб.		**3,675**																			
Mrkt_Costs	Бюджет маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			
		дни нед.			сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср
		даты			25/12/21	26/12/21	27/12/21	28/12/21	29/12/21	30/12/21	31/12/21	01/01/22	02/01/22	03/01/22	04/01/22	05/01/22	06/01/22	07/01/22	08/01/22	09/01/22	10/01/22	11/01/22	12/01/22
COGS_GMV	Первый оборот: распределение бюджета себестоимости GMV	тыс.руб.		**3,000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GMV+	Первый оборот: распределение GMV, сгенерированного ТЗ на начало периода	тыс.руб.		**3,750**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GMV	Первый оборот: распределение бюджета GMV с учетом скидок	тыс.руб.		**3,675**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P(GMV)	**Первый оборот: период м/у "закупкой" и оформлением клиентами заказов на сайте**	**дни**	**28**																				
Mrkt_Costs	Бюджет маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**	35	73	63	63	83	49	28	53	108	87	88	114	74	36	55	112	90	91	118
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**	35	73	63	63	83	49	28	53	108	87	88	114	74	36	55	112	90	91	118
		№ дня			269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287
%GMV+	Первый оборот: ежедневное распределение GMV+	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%GMV+	Первый оборот: ежедневное распределение GMV к GMV+	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**98.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		№ дня			98	97	96	95	94	93	92	91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80
%GMV+	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GMV+	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**100.0%**	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%
%GMV+	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GMV к GMV+	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**98.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%
		дни нед.			сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср
		даты			25/12/21	26/12/21	27/12/21	28/12/21	29/12/21	30/12/21	31/12/21	01/01/22	02/01/22	03/01/22	04/01/22	05/01/22	06/01/22	07/01/22	08/01/22	09/01/22	10/01/22	11/01/22	12/01/22
COGS	Полный оборот: Бюджет себестоимости продаж (без учета скидок)	тыс.руб.		136,401	493	501	511	519	525	531	540	549	557	568	577	583	590	604	617	630	644	655	662
COGS_GMV	**Полный оборот: Бюджет себестоимости GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**129,695**	**469**	**476**	**485**	**492**	**497**	**504**	**512**	**520**	**528**	**538**	**546**	**552**	**558**	**571**	**583**	**595**	**609**	**618**	**625**
Sales	Полный оборот: Бюджет продаж (без учета скидок)	тыс.руб.		170,501	617	626	638	648	656	664	675	686	697	710	721	729	738	755	772	787	806	819	828
GMV	**Полный оборот: распределение бюджета GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**159,743**	**576**	**585**	**596**	**605**	**612**	**620**	**630**	**640**	**650**	**662**	**672**	**680**	**688**	**704**	**719**	**733**	**750**	**762**	**771**

FF	ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение	№ дня		
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**
Базовый сценарий:				
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	**Показатель**	**ед.изм.**	**Разное/Комменты**	**Итого**	чт 13/01/22	пт 14/01/22	сб 15/01/22	вс 16/01/22	пн 17/01/22	вт 18/01/22	ср 19/01/22	чт 20/01/22	пт 21/01/22	сб 22/01/22	вс 23/01/22	пн 24/01/22	вт 25/01/22	ср 26/01/22	чт 27/01/22	пт 28/01/22	сб 29/01/22	вс 30/01/22	пн 31/01/22
Basic_GMV	Базовое распределение GMV на основе факта предыдущих периодов	тыс.руб.			126	61	93	191	153	155	201	130	63	96	198	159	160	208	135	66	100	205	158
Inventory	Товарные запасы (ТЗ) на начало периода, начальный собственный капитал	тыс.руб.	3,000																				
Margin	Плановая маржинальность продаж ТЗ на начало периода	%	20.0%																				
Sales	Плановый объем продаж ТЗ на начало периода	тыс.руб.	3,750																				
		№ месяца																					
%GMV	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GMV	%		**100.0%**																			
%Mrkt	Первый оборот: плановое распределение %-тов скидок клиентам	%																					
		месяц																					
COGS_GMV	Первый оборот: расчет бюджета себестоимости GMV	тыс.руб.		**3,000**																			
GMV+	Первый оборот: расчет бюджета GMV, сгенерированного ТЗ на начало периода	тыс.руб.		**3,750**																			
GMV	Первый оборот: расчет бюджета GMV с учетом скидок	тыс.руб.		**3,675**																			
Mrkt_Costs	Бюджет маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			
		дни нед. даты			чт 13/01/22	пт 14/01/22	сб 15/01/22	вс 16/01/22	пн 17/01/22	вт 18/01/22	ср 19/01/22	чт 20/01/22	пт 21/01/22	сб 22/01/22	вс 23/01/22	пн 24/01/22	вт 25/01/22	ср 26/01/22	чт 27/01/22	пт 28/01/22	сб 29/01/22	вс 30/01/22	пн 31/01/22
COGS_GMV	Первый оборот: распределение бюджета себестоимости GMV	тыс.руб.		**3,000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GMV+	Первый оборот: распределение GMV, сгенерированного ТЗ на начало периода	тыс.руб.		**3,750**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GMV	Первый оборот: распределение бюджета GMV с учетом скидок	тыс.руб.		**3,675**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P(GMV)	**Первый оборот: период м/у "закупкой" и оформлением клиентами заказов на сайте**	**дни**	**28**																				
Mrkt_Costs	Бюджет маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**	76	37	56	116	93	94	122	79	39	58	120	96	97	126	82	40	61	124	96
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**	76	37	56	116	93	94	122	79	39	58	120	96	97	126	82	40	61	124	96
		№ дня			288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306
%GMV+	Первый оборот: ежедневное распределение GMV+	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%GMV+	Первый оборот: ежедневное распределение GMV к GMV+	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**98.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		№ дня			79	78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62	61
%GMV+	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GMV+	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**100.0%**	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.6%
%GMV+	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GMV к GMV+	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**98.0%**	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.6%
		дни нед. даты			чт 13/01/22	пт 14/01/22	сб 15/01/22	вс 16/01/22	пн 17/01/22	вт 18/01/22	ср 19/01/22	чт 20/01/22	пт 21/01/22	сб 22/01/22	вс 23/01/22	пн 24/01/22	вт 25/01/22	ср 26/01/22	чт 27/01/22	пт 28/01/22	сб 29/01/22	вс 30/01/22	пн 31/01/22
COGS	Полный оборот: Бюджет себестоимости продаж (без учета скидок)	тыс.руб.		136,401	669	673	680	686	690	696	705	710	713	724	735	736	740	751	745	743	752	765	769
COGS_GMV	**Полный оборот: Бюджет себестоимости GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**129,695**	**631**	**635**	**641**	**646**	**651**	**655**	**664**	**668**	**671**	**681**	**691**	**692**	**696**	**705**	**700**	**697**	**706**	**718**	**722**
Sales	Полный оборот: Бюджет продаж (без учета скидок)	тыс.руб.		170,501	836	842	849	857	863	870	881	888	891	905	918	920	926	938	932	928	941	956	962
GMV	**Полный оборот: распределение бюджета GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**159,743**	**778**	**783**	**790**	**797**	**802**	**808**	**818**	**824**	**827**	**840**	**852**	**853**	**858**	**869**	**863**	**859**	**870**	**885**	**889**

FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня		
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**
Базовый сценарий:				
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах
Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	вт 01/02/22	ср 02/02/22	чт 03/02/22	пт 04/02/22	сб 05/02/22	вс 06/02/22	пн 07/02/22	вт 08/02/22	ср 09/02/22	чт 10/02/22	пт 11/02/22	сб 12/02/22	вс 13/02/22	пн 14/02/22	вт 15/02/22	ср 16/02/22	чт 17/02/22	пт 18/02/22	сб 19/02/22
Basic_GMV	Базовое распределение GMV на основе факта предыдущих периодов	тыс.руб.			159	206	133	63	96	196	154	155	201	130	62	94	192	151	152	196	127	60	91
Inventory	Товарные запасы (ТЗ) на начало периода, начальный собственный капитал	тыс.руб.	3,000																				
Margin	Плановая маржинальность продаж ТЗ на начало периода	%	20.0%																				
Sales	Плановый объем продаж ТЗ на начало периода	тыс.руб.	3,750																				
		№ месяца																					
%GMV	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GMV	%		**100.0%**																			
%Mrkt	Первый оборот: плановое распределение %-тов скидок клиентам	%																					
		месяц																					
COGS_GMV	Первый оборот: расчет бюджета себестоимости GMV	тыс.руб.		**3,000**																			
GMV+	Первый оборот: расчет бюджета GMV, сгенерированного ТЗ на начало периода	тыс.руб.		**3,750**																			
GMV	Первый оборот: расчет бюджета GMV с учетом скидок	тыс.руб.		**3,675**																			
Mrkt_Costs	Бюджет маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			
		дни нед. даты			вт 01/02/22	ср 02/02/22	чт 03/02/22	пт 04/02/22	сб 05/02/22	вс 06/02/22	пн 07/02/22	вт 08/02/22	ср 09/02/22	чт 10/02/22	пт 11/02/22	сб 12/02/22	вс 13/02/22	пн 14/02/22	вт 15/02/22	ср 16/02/22	чт 17/02/22	пт 18/02/22	сб 19/02/22
COGS_GMV	Первый оборот: распределение бюджета себестоимости GMV	тыс.руб.		**3,000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GMV+	Первый оборот: распределение GMV, сгенерированного ТЗ на начало периода	тыс.руб.		**3,750**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GMV	Первый оборот: распределение бюджета GMV с учетом скидок	тыс.руб.		**3,675**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P(GMV)	**Первый оборот: период м/у "закупкой" и оформлением клиентами заказов на сайте**	**дни**	**28**																				
Mrkt_Costs	Бюджет маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**	97	125	81	39	58	120	94	95	122	79	38	57	117	92	92	119	77	37	56
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**	97	125	81	39	58	120	94	95	122	79	38	57	117	92	92	119	77	37	56
		№ дня			307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325
%GMV+	Первый оборот: ежедневное распределение GMV+	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%GMV+	Первый оборот: ежедневное распределение GMV к GMV+	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**98.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		№ дня			60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42
%GMV+	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GMV+	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**100.0%**	0.6%	0.3%	0.2%	0.4%	0.7%	0.5%	0.6%	0.7%	0.4%	0.3%	0.4%	0.7%	0.5%	0.5%	0.6%	0.3%	0.2%	0.4%	0.7%
%GMV+	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GMV к GMV+	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**98.0%**	0.6%	0.3%	0.2%	0.4%	0.7%	0.5%	0.6%	0.6%	0.3%	0.2%	0.4%	0.7%	0.5%	0.5%	0.6%	0.3%	0.2%	0.4%	0.7%
		дни нед. даты			вт 01/02/22	ср 02/02/22	чт 03/02/22	пт 04/02/22	сб 05/02/22	вс 06/02/22	пн 07/02/22	вт 08/02/22	ср 09/02/22	чт 10/02/22	пт 11/02/22	сб 12/02/22	вс 13/02/22	пн 14/02/22	вт 15/02/22	ср 16/02/22	чт 17/02/22	пт 18/02/22	сб 19/02/22
COGS	Полный оборот: Бюджет себестоимости продаж (без учета скидок)	тыс.руб.		136,401	776	788	787	787	799	829	829	831	841	831	826	827	837	845	853	861	867	874	880
COGS_GMV	**Полный оборот: Бюджет себестоимости GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**129,695**	**728**	**739**	**737**	**738**	**748**	**776**	**776**	**778**	**787**	**777**	**773**	**774**	**782**	**790**	**797**	**804**	**810**	**816**	**822**
Sales	Полный оборот: Бюджет продаж (без учета скидок)	тыс.руб.		170,501	970	986	983	984	998	1,036	1,036	1,039	1,051	1,038	1,033	1,034	1,046	1,056	1,066	1,076	1,084	1,092	1,100
GMV	**Полный оборот: распределение бюджета GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**159,743**	**897**	**911**	**909**	**909**	**922**	**957**	**957**	**959**	**970**	**957**	**952**	**952**	**963**	**972**	**981**	**990**	**997**	**1,004**	**1,012**

FF	ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение	№ дня		
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**
Базовый сценарий:				
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	**Показатель**	**ед.изм.**	**Разное/Комменты**	**Итого**	вс 20/02/22	пн 21/02/22	вт 22/02/22	ср 23/02/22	чт 24/02/22	пт 25/02/22	сб 26/02/22	вс 27/02/22	пн 28/02/22	вт 01/03/22	ср 02/03/22	чт 03/03/22	пт 04/03/22	сб 05/03/22	вс 06/03/22	пн 07/03/22	вт 08/03/22	ср 09/03/22	чт 10/03/22
Basic_GMV	Базовое распределение GMV на основе факта предыдущих периодов	тыс.руб.			187	147	148	383	309	118	89	183	144	145	235	172	77	97	206	169	176	294	215
Inventory	Товарные запасы (ТЗ) на начало периода, начальный собственный капитал	тыс.руб.	3,000																				
Margin	Плановая маржинальность продаж ТЗ на начало периода	%	20.0%																				
Sales	Плановый объем продаж ТЗ на начало периода	тыс.руб.	3,750																				
		№ месяца																					
%GMV	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GMV	%		**100.0%**																			
%Mrkt	Первый оборот: плановое распределение %-тов скидок клиентам	%																					
		месяц																					
COGS_GMV	Первый оборот: расчет бюджета себестоимости GMV	тыс.руб.		**3,000**																			
GMV+	Первый оборот: расчет бюджета GMV, сгенерированного ТЗ на начало периода	тыс.руб.		**3,750**																			
GMV	Первый оборот: расчет бюджета GMV с учетом скидок	тыс.руб.		**3,675**																			
Mrkt_Costs	Бюджет маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			
		дни нед. даты			вс 20/02/22	пн 21/02/22	вт 22/02/22	ср 23/02/22	чт 24/02/22	пт 25/02/22	сб 26/02/22	вс 27/02/22	пн 28/02/22	вт 01/03/22	ср 02/03/22	чт 03/03/22	пт 04/03/22	сб 05/03/22	вс 06/03/22	пн 07/03/22	вт 08/03/22	ср 09/03/22	чт 10/03/22
COGS_GMV	Первый оборот: распределение бюджета себестоимости GMV	тыс.руб.		**3,000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GMV+	Первый оборот: распределение GMV, сгенерированного ТЗ на начало периода	тыс.руб.		**3,750**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GMV	Первый оборот: распределение бюджета GMV с учетом скидок	тыс.руб.		**3,675**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P(GMV)	**Первый оборот: период м/у "закупкой" и оформлением клиентами заказов на сайте**	**дни**	**28**																				
Mrkt_Costs	Бюджет маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**	114	90	90	233	188	72	54	111	87	75	121	89	40	50	106	87	91	152	111
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**	114	90	90	233	188	72	54	111	87	75	121	89	40	50	106	87	91	152	111
		№ дня			326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344
%GMV+	Первый оборот: ежедневное распределение GMV+	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%GMV+	Первый оборот: ежедневное распределение GMV к GMV+	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**98.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		№ дня			41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23
%GMV+	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GMV+	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**100.0%**	0.5%	0.5%	0.6%	0.3%	0.2%	0.4%	0.7%	0.5%	0.5%	0.6%	0.4%	1.7%	3.7%	6.1%	5.0%	5.4%	6.0%	2.0%	1.6%
%GMV+	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GMV к GMV+	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**98.0%**	0.5%	0.5%	0.5%	0.3%	0.2%	0.4%	0.6%	0.5%	0.5%	0.5%	0.3%	1.7%	3.7%	6.1%	5.0%	5.4%	6.0%	2.0%	1.6%
		дни нед. даты			вс 20/02/22	пн 21/02/22	вт 22/02/22	ср 23/02/22	чт 24/02/22	пт 25/02/22	сб 26/02/22	вс 27/02/22	пн 28/02/22	вт 01/03/22	ср 02/03/22	чт 03/03/22	пт 04/03/22	сб 05/03/22	вс 06/03/22	пн 07/03/22	вт 08/03/22	ср 09/03/22	чт 10/03/22
COGS	Полный оборот: Бюджет себестоимости продаж (без учета скидок)	тыс.руб.		136,401	887	892	895	897	896	896	895	898	902	904	906	906	906	906	908	911	913	908	902
COGS_GMV	**Полный оборот: Бюджет себестоимости GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**129,695**	**828**	**832**	**835**	**836**	**835**	**835**	**834**	**836**	**840**	**842**	**843**	**843**	**843**	**842**	**845**	**847**	**848**	**844**	**838**
Sales	Полный оборот: Бюджет продаж (без учета скидок)	тыс.руб.		170,501	1,109	1,115	1,119	1,121	1,120	1,120	1,119	1,123	1,127	1,131	1,133	1,132	1,133	1,132	1,136	1,139	1,141	1,135	1,128
GMV	**Полный оборот: распределение бюджета GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**159,743**	**1,019**	**1,025**	**1,028**	**1,029**	**1,028**	**1,028**	**1,027**	**1,029**	**1,033**	**1,036**	**1,037**	**1,036**	**1,037**	**1,036**	**1,038**	**1,041**	**1,043**	**1,037**	**1,029**
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня																					
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**																			
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**																			
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**																			
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**																			
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**																			
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**																			
Базовый сценарий:																							
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**																			
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**																			
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**																			
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**																			
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**																			
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**																			

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	пт 11/03/22	сб 12/03/22	вс 13/03/22	пн 14/03/22	вт 15/03/22	ср 16/03/22	чт 17/03/22	пт 18/03/22	сб 19/03/22	вс 20/03/22	пн 21/03/22	вт 22/03/22	ср 23/03/22	чт 24/03/22	пт 25/03/22	сб 26/03/22	вс 27/03/22	пн 28/03/22	вт 29/03/22
Basic_GMV	Базовое распределение GMV на основе факта предыдущих периодов	тыс.руб.			97	122	258	212	220	369	270	121	153	323	265	276	463	339	152	192	405	333	346
Inventory	Товарные запасы (ТЗ) на начало периода, начальный собственный капитал	тыс.руб.	3,000																				
Margin	Плановая маржинальность продаж ТЗ на начало периода	%	20.0%																				
Sales	Плановый объем продаж ТЗ на начало периода	тыс.руб.	3,750																				
		№ месяца																					
%GMV	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GMV	%		**100.0%**																			
%Mrkt	Первый оборот: плановое распределение %-тов скидок клиентам	%																					
		месяц																					
COGS_GMV	Первый оборот: расчет бюджета себестоимости GMV	тыс.руб.		**3,000**																			
GMV+	Первый оборот: расчет бюджета GMV, сгенерированного ТЗ на начало периода	тыс.руб.		**3,750**																			
GMV	Первый оборот: расчет бюджета GMV с учетом скидок	тыс.руб.		**3,675**																			
Mrkt_Costs	Бюджет маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			
		дни нед. даты			пт 11/03/22	сб 12/03/22	вс 13/03/22	пн 14/03/22	вт 15/03/22	ср 16/03/22	чт 17/03/22	пт 18/03/22	сб 19/03/22	вс 20/03/22	пн 21/03/22	вт 22/03/22	ср 23/03/22	чт 24/03/22	пт 25/03/22	сб 26/03/22	вс 27/03/22	пн 28/03/22	вт 29/03/22
COGS_GMV	Первый оборот: распределение бюджета себестоимости GMV	тыс.руб.		**3,000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GMV+	Первый оборот: распределение GMV, сгенерированного ТЗ на начало периода	тыс.руб.		**3,750**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GMV	Первый оборот: распределение бюджета GMV с учетом скидок	тыс.руб.		**3,675**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P(GMV)	**Первый оборот: период м/у "закупкой" и оформлением клиентами заказов на сайте**	**дни**	**28**																				
Mrkt_Costs	Бюджет маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**	50	63	133	109	114	191	140	63	79	167	137	143	239	175	79	99	209	172	179
		№ дня			345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363
%GMV+	Первый оборот: ежедневное распределение GMV+	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%GMV+	Первый оборот: ежедневное распределение GMV к GMV+	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**98.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		№ дня			22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4
%GMV+	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GMV+	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**100.0%**	2.9%	4.2%	3.1%	2.9%	3.3%	2.2%	1.7%	3.1%	4.6%	3.3%	3.2%	3.6%	2.4%	1.3%	1.7%	1.5%	0.7%	0.7%	0.8%
%GMV+	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GMV к GMV+	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**98.0%**	2.9%	4.2%	3.1%	2.9%	3.3%	2.2%	1.7%	3.1%	4.6%	3.3%	3.2%	3.6%	2.4%	1.3%	1.7%	1.5%	0.7%	0.7%	0.8%
		дни нед. даты			пт 11/03/22	сб 12/03/22	вс 13/03/22	пн 14/03/22	вт 15/03/22	ср 16/03/22	чт 17/03/22	пт 18/03/22	сб 19/03/22	вс 20/03/22	пн 21/03/22	вт 22/03/22	ср 23/03/22	чт 24/03/22	пт 25/03/22	сб 26/03/22	вс 27/03/22	пн 28/03/22	вт 29/03/22
COGS	Полный оборот: Бюджет себестоимости продаж (без учета скидок)	тыс.руб.		136,401	898	893	893	895	897	902	907	912	917	922	926	930	933	936	939	942	946	949	952
COGS_GMV	**Полный оборот: Бюджет себестоимости GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**129,695**	**834**	**829**	**829**	**831**	**832**	**837**	**841**	**845**	**849**	**853**	**857**	**860**	**863**	**866**	**868**	**871**	**874**	**877**	**879**
Sales	Полный оборот: Бюджет продаж (без учета скидок)	тыс.руб.		170,501	1,122	1,116	1,117	1,119	1,122	1,128	1,134	1,140	1,146	1,152	1,157	1,162	1,166	1,170	1,174	1,178	1,182	1,186	1,190
GMV	**Полный оборот: распределение бюджета GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**159,743**	**1,024**	**1,018**	**1,018**	**1,020**	**1,022**	**1,027**	**1,032**	**1,038**	**1,043**	**1,048**	**1,052**	**1,056**	**1,059**	**1,063**	**1,066**	**1,069**	**1,072**	**1,076**	**1,079**
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня																					
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**																			
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**																			
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**																			
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**																			
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**																			
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**																			
Базовый сценарий:																							
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**																			
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**																			
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**																			
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**																			
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**																			
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**																			

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	ср 30/03/22	чт 31/03/22	пт 01/04/22
Basic_GMV	Базовое распределение GMV на основе факта предыдущих периодов	тыс.руб.			406	85	10
Inventory	Товарные запасы (ТЗ) на начало периода, начальный собственный капитал	тыс.руб.	3,000				
Margin	Плановая маржинальность продаж ТЗ на начало периода	%	20.0%				
Sales	Плановый объем продаж ТЗ на начало периода	тыс.руб.	3,750				
		№ месяца					
%GMV	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GMV	%		**100.0%**			
%Mrkt	Первый оборот: плановое распределение %-тов скидок клиентам	%					
		месяц					
COGS_GMV	Первый оборот: расчет бюджета себестоимости GMV	тыс.руб.		**3,000**			
GMV+	Первый оборот: расчет бюджета GMV, сгенерированного ТЗ на начало периода	тыс.руб.		**3,750**			
GMV	Первый оборот: расчет бюджета GMV с учетом скидок	тыс.руб.		**3,675**			
Mrkt_Costs	Бюджет маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**			
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**			
		дни нед.			ср	чт	пт
		даты			30/03/22	31/03/22	01/04/22
COGS_GMV	Первый оборот: распределение бюджета себестоимости GMV	тыс.руб.		**3,000**	0	0	0
GMV+	Первый оборот: распределение GMV, сгенерированного ТЗ на начало периода	тыс.руб.		**3,750**	0	0	0
GMV	Первый оборот: распределение бюджета GMV с учетом скидок	тыс.руб.		**3,675**	0	0	0
P(GMV)	**Первый оборот: период м/у "закупкой" и оформлением клиентами заказов на сайте**	**дни**	**28**				
Mrkt_Costs	Бюджет маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**	210	44	0
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**	210	44	0
		№ дня			364	365	366
%GMV+	Первый оборот: ежедневное распределение GMV+	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%
%GMV+	Первый оборот: ежедневное распределение GMV к GMV+	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**98.0%**	0.0%	0.0%	0.0%
		№ дня			3	2	1
%GMV+	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GMV+	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**100.0%**	0.5%	0.3%	0.4%
%GMV+	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GMV к GMV+	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**98.0%**	0.5%	0.3%	0.4%
		дни нед.			ср	чт	пт
		даты			30/03/22	31/03/22	01/04/22
COGS	Полный оборот: Бюджет себестоимости продаж (без учета скидок)	тыс.руб.		136,401	955	957	959
COGS_GMV	**Полный оборот: Бюджет себестоимости GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**129,695**	**881**	**883**	**885**
Sales	Полный оборот: Бюджет продаж (без учета скидок)	тыс.руб.		170,501	1,194	1,196	1,199
GMV	**Полный оборот: распределение бюджета GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**159,743**	**1,082**	**1,084**	**1,086**
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня					
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**			
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**			
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**			
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%			
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**			
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**			
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**			
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**			
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**			
Базовый сценарий:							
FinFF	**Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням**	**%**	**С 1-ого по 30-тый день**	**69.1%**			
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.5%**			
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**			
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%			
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**			
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.4%**			
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.1%**			
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**19.0%**			
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.5%**			

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах
Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Финансовая модель фулфилмента

					Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22
			Бюджет закупок	**тыс.руб.**	**366**	**2,853**	**3,307**	**3,938**	**5,438**	**6,812**	**9,114**	**9,192**	**13,902**	**18,715**	**17,467**	**19,722**
			Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**	**1,931**	**3,235**	**4,291**	**5,256**	**7,039**	**9,013**	**11,694**	**13,219**	**18,060**	**23,879**	**26,540**	**28,500**
			Валовая выручка	**тыс.руб.**	**1,793**	**1,918**	**2,788**	**3,675**	**4,510**	**5,970**	**7,930**	**9,439**	**11,139**	**15,891**	**18,234**	**21,821**
			Валовая прибыль	**тыс.руб.**	**359**	**369**	**537**	**701**	**855**	**1,132**	**1,496**	**1,772**	**2,078**	**2,994**	**3,428**	**4,059**
			Маржа	***%***	*20.0%*	*19.2%*	*19.3%*	*19.1%*	*19.0%*	*19.0%*	*18.9%*	*18.8%*	*18.7%*	*18.8%*	*18.8%*	*18.6%*
			остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**	**-1,727**	**-3,747**	**-6,280**	**-6,958**	**-9,302**	**-13,283**	**-17,337**	**-21,401**	**-34,090**	**-33,872**	**-34,084**	**-38,925**

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	чт 01/04/21	пт 02/04/21	сб 03/04/21	вс 04/04/21	пн 05/04/21	вт 06/04/21	ср 07/04/21	чт 08/04/21	пт 09/04/21	сб 10/04/21	вс 11/04/21	пн 12/04/21	вт 13/04/21	ср 14/04/21	чт 15/04/21	пт 16/04/21	сб 17/04/21	вс 18/04/21	пн 19/04/21
	Обратное распределение:	№ дня			30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12
Базовый сценарий:																							
FinFF	Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**69.1%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.4%	0.3%	0.2%	2.1%	1.0%
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**4.5%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**7.4%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	**0.1%**
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**88.1%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	**0.9%**
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**19.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.4%	0.4%	0.6%
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**1.5%**	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		дни нед.			чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн
		даты			01/04/21	02/04/21	03/04/21	04/04/21	05/04/21	06/04/21	07/04/21	08/04/21	09/04/21	10/04/21	11/04/21	12/04/21	13/04/21	14/04/21	15/04/21	16/04/21	17/04/21	18/04/21	19/04/21
COGS_Sales	**Оборот: Бюджет себестоимости продаж без учета скидок**	**тыс.руб.**		**91,981**	0	**3**	**4**	**6**	**10**	**11**	**12**	**19**	**24**	**23**	**34**	**47**	**51**	**56**	**70**	**64**	**52**	**52**	**59**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		6,053	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	4	4	4	5	5	4	3	3	4
COGS_COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		129,561	3	9	11	17	21	21	28	43	45	48	77	96	94	107	116	82	59	73	89
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COGS_OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		129,561	3	9	11	17	21	21	28	43	45	48	77	96	94	107	116	82	59	73	89
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		9,810	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	7	6
COGS_OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		116,375	0	0	1	4	6	9	13	15	19	26	32	36	48	63	72	80	91	86	75
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		24,536	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	4	5	6	8	10	12	14	15	16
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после всех отмен**	**тыс.руб.**		**42,072**	**0**	**0**	**1**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**10**	**13**	**15**	**18**	**21**	**22**	**24**	**26**	**26**
COGS_Sales	**Оборот: Бюджет себестоимости продаж с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**87,521**	0	**3**	**4**	**6**	**10**	**11**	**12**	**19**	**24**	**23**	**34**	**47**	**51**	**56**	**70**	**64**	**52**	**52**	**59**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		5,757	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	4	4	4	5	5	4	3	3	4
COGS_COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		123,213	3	9	11	17	21	21	28	43	45	48	77	96	94	107	116	82	59	73	89
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COGS_OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		123,213	3	9	11	17	21	21	28	43	45	48	77	96	94	107	116	82	59	73	89
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		9,337	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	4	5	6	7	8	7	6
COGS_OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		110,759	0	0	1	4	6	9	13	15	19	26	32	36	48	63	72	80	91	86	75
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		23,367	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	4	5	6	8	10	12	14	15	16
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после всех отмен**	**тыс.руб.**		**40,060**	**0**	**0**	**1**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**10**	**13**	**15**	**18**	**21**	**22**	**24**	**26**	**26**
Sales	**Оборот: Бюджет продаж без учета скидок**	**тыс.руб.**		**114,977**	0	**4**	**5**	**8**	**12**	**13**	**15**	**24**	**30**	**29**	**42**	**59**	**64**	**71**	**88**	**80**	**65**	**65**	**74**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		7,567	0	1	1	1	1	1	2	2	3	3	4	6	5	6	7	5	3	4	5
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		161,951	4	11	13	21	26	26	34	53	56	60	96	120	118	133	144	102	74	92	112
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		161,951	4	11	13	21	26	26	34	53	56	60	96	120	118	133	144	102	74	92	112
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		12,263	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	4	5	7	8	8	10	9	8
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		145,468	0	0	1	5	7	11	16	19	23	32	40	45	60	79	90	100	113	108	94
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		30,669	0	0	0	0	1	1	2	2	3	4	5	6	8	10	12	15	18	19	20
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		2,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после всех отмен**	**тыс.руб.**		**52,590**	**0**	**1**	**1**	**2**	**2**	**3**	**5**	**6**	**8**	**10**	**13**	**16**	**19**	**23**	**26**	**28**	**31**	**32**	**33**
Sales	**Оборот: Бюджет продаж с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**107,808**	0	**4**	**5**	**8**	**12**	**13**	**15**	**24**	**30**	**29**	**42**	**59**	**64**	**71**	**88**	**80**	**65**	**65**	**74**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		7,091	0	1	1	1	1	1	2	2	3	3	4	6	5	6	7	5	3	4	5
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		151,763	4	11	13	21	26	26	34	53	56	60	96	120	118	133	144	102	74	92	112
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		151,763	4	11	13	21	26	26	34	53	56	60	96	120	118	133	144	102	74	92	112
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		11,501	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	4	5	7	8	8	10	9	8
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		136,436	0	0	1	5	7	11	16	19	23	32	40	45	60	79	90	100	113	108	94
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		28,787	0	0	0	0	1	1	2	2	3	4	5	6	8	10	12	15	18	19	20
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после всех отмен**	**тыс.руб.**		**49,350**	**0**	**1**	**1**	**2**	**2**	**3**	**5**	**6**	**8**	**10**	**13**	**16**	**19**	**23**	**26**	**28**	**31**	**32**	**33**

					Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22
		месяц			**Apr-21**	**May-21**	**Jun-21**	**Jul-21**	**Aug-21**	**Sep-21**	**Oct-21**	**Nov-21**	**Dec-21**	**Jan-22**	**Feb-22**	**Mar-22**
Р(ОбДЗ)	Плановый период оборачиваемости дебиторской задолженности клиентов	дни			2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
Р(ОбRet)	Плановый период оборачиваемости задолженности по оплате клиентских возвратов	дни			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

					03/04/21	04/04/21	05/04/21	06/04/21	07/04/21	08/04/21	09/04/21	10/04/21	11/04/21	12/04/21	13/04/21	14/04/21	15/04/21	16/04/21	17/04/21	18/04/21	19/04/21	20/04/21	21/04/21
CFIn		дата			03/04/21	04/04/21	05/04/21	06/04/21	07/04/21	08/04/21	09/04/21	10/04/21	11/04/21	12/04/21	13/04/21	14/04/21	15/04/21	16/04/21	17/04/21	18/04/21	19/04/21	20/04/21	21/04/21
CFIn	**Распределение планового поступления выручки от клиентов без учета скидок**	тыс.руб.		**114,977**	0	4	5	8	12	13	15	24	30	29	42	59	64	71	88	80	65	65	74
CFIn	**Распределение планового поступления выручки от клиентов с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**107,808**	0	**4**	**5**	**8**	**12**	**13**	**15**	**24**	**30**	**29**	**42**	**59**	**64**	**71**	**88**	**80**	**65**	**65**	**74**
CFOut_Returns	Даты плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров	дата			06/04/21	07/04/21	08/04/21	09/04/21	10/04/21	11/04/21	12/04/21	13/04/21	14/04/21	15/04/21	16/04/21	17/04/21	18/04/21	19/04/21	20/04/21	21/04/21	22/04/21	23/04/21	24/04/21
CFOut_Returns	Распределение плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров без учета скидок	**тыс.руб.**		**2,091**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CFOut_Returns	Распределение плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров с учетом скидок	**тыс.руб.**		**1,971**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

					Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22
	Объемы реинвестирования оборотного капитала	месяц			**Apr-21**	**May-21**	**Jun-21**	**Jul-21**	**Aug-21**	**Sep-21**	**Oct-21**	**Nov-21**	**Dec-21**	**Jan-22**	**Feb-22**	**Mar-22**
					Рискованно!	Рискованно!	Рискованно!	Рискованно!	Рискованно!	Рискованно!		Рискованно!	Рискованно!			
ReInvest	**Плановый процент выручки, направляемый на закупку товаров (реинвестирование)**	**%**			**120.0%**	**150.0%**	**120.0%**	**120.0%**	**150.0%**	**120.0%**	**100.0%**	**100.0%**	**150.0%**	**120.0%**	**90.0%**	**90.0%**
	Оборачиваемость кредиторской задолженности	месяц			**Apr-21**	**May-21**	**Jun-21**	**Jul-21**	**Aug-21**	**Sep-21**	**Oct-21**	**Nov-21**	**Dec-21**	**Jan-22**	**Feb-22**	**Mar-22**
Р(ОбАв)	Плановый период оборачиваемости предоплат поставщикам товаров (заказа)	дни			-15	-15	-15	-15	-15	-15	-10	-10	-10	-10	-10	-10
%Ав	Плановый процент предоплаты поставщикам товаров	%			70.0%	70.0%	70.0%	40.0%	40.0%	40.0%	40.0%	40.0%	80.0%	30.0%	30.0%	30.0%
Р(ОбДопл)	**Плановый период оборачиваемости доплат поставщикам товаров**	**дни**			**15**	**15**	**15**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**30**	**30**	**30**

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	**Показатель**	**ед.изм.**	**Разное/Комменты**	**Итого**	вт 20/04/21	ср 21/04/21
	Обратное распределение:	№ дня			11	10
Базовый сценарий:						
FinFF	Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**69.1%**	0.6%	1.4%
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**4.5%**	0.0%	0.0%
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**	0.0%	0.0%
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	0.0%	0.0%	0.0%
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**	0.0%	0.0%
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**7.4%**	0.1%	0.2%
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**88.1%**	1.8%	2.6%
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**19.0%**	1.0%	1.0%
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**1.5%**	0.0%	0.0%
		дни нед.			вт	ср
		даты			20/04/21	21/04/21
COGS_Sales	**Оборот: Бюджет себестоимости продаж без учета скидок**	**тыс.руб.**		**91,981**	**58**	**60**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		6,053	4	5
COGS_COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		129,561	88	99
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0
COGS_OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		129,561	88	99
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		9,810	6	6
COGS_OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		116,375	73	77
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		24,536	16	15
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,672	0	0
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после всех отмен**	**тыс.руб.**		**42,072**	**26**	**26**
COGS_Sales	**Оборот: Бюджет себестоимости продаж с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**87,521**	**58**	**60**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		5,757	4	5
COGS_COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		123,213	88	99
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0
COGS_OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		123,213	88	99
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		9,337	6	6
COGS_OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		110,759	73	77
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		23,367	16	15
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,599	0	0
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после всех отмен**	**тыс.руб.**		**40,060**	**26**	**26**
Sales	**Оборот: Бюджет продаж без учета скидок**	**тыс.руб.**		**114,977**	**73**	**75**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		7,567	5	6
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		161,951	109	124
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		161,951	109	124
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		12,263	8	8
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		145,468	91	96
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		30,669	20	19
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		2,091	0	0
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после всех отмен**	**тыс.руб.**		**52,590**	**33**	**33**
Sales	**Оборот: Бюджет продаж с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**107,808**	**73**	**75**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		7,091	5	6
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		151,763	109	124
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		151,763	109	124
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		11,501	8	8
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		136,436	91	96
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		28,787	20	19
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,971	0	0
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после всех отмен**	**тыс.руб.**		**49,350**	**33**	**33**
		месяц				
P(ОбДЗ)	Плановый период оборачиваемости дебиторской задолженности клиентов	дни				
P(ОбRet)	Плановый период оборачиваемости задолженности по оплате клиентских возвратов	дни				
CFIn		дата			22/04/21	23/04/21
CFIn	**Распределение планового поступления выручки от клиентов без учета скидок**	тыс.руб.		**114,977**	73	75
CFIn	**Распределение планового поступления выручки от клиентов с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**107,808**	**73**	**75**
CFOut_Returns	Даты плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров	дата			25/04/21	26/04/21
CFOut_Returns	Распределение плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров без учета скидок	**тыс.руб.**		**2,091**	0	0
CFOut_Returns	Распределение плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров с учетом скидок	**тыс.руб.**		**1,971**	0	0
	Объемы реинвестирования оборотного капитала	месяц				
ReInvest	**Плановый процент выручки, направляемый на закупку товаров (реинвестирование)**	**%**				
	Оборачиваемость кредиторской задолженности	месяц				
P(ОбАв)	Плановый период оборачиваемости предоплат поставщикам товаров (заказа)	дни				
%Ав	Плановый процент предоплаты поставщикам товаров	%				
P(ОбДопл)	**Плановый период оборачиваемости доплат поставщикам товаров**	**дни**				

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	***%***
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	чт 22/04/21	пт 23/04/21	сб 24/04/21	вс 25/04/21	пн 26/04/21	вт 27/04/21	ср 28/04/21	чт 29/04/21	пт 30/04/21	сб 01/05/21	вс 02/05/21	пн 03/05/21	вт 04/05/21	ср 05/05/21	чт 06/05/21	пт 07/05/21	сб 08/05/21	вс 09/05/21	пн 10/05/21
	Обратное распределение:	№ дня			9	8	7	6	5	4	3	2	1										
Базовый сценарий:																							
FinFF	Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**69.1%**	1.7%	1.4%	2.6%	3.3%	7.0%	8.2%	10.9%	27.3%	0.0%										
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**4.5%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.4%	2.7%	1.3%										
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%	7.6%	57.3%	28.7%										
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**0.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%										
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%	7.6%	57.3%	28.7%										
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**7.4%**	0.3%	0.4%	0.7%	1.1%	1.5%	2.2%	0.5%	0.1%	0.0%										
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**88.1%**	3.5%	5.3%	8.8%	13.2%	17.6%	26.4%	6.2%	1.8%	0.0%										
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**19.0%**	1.3%	2.3%	3.8%	2.9%	1.9%	1.0%	0.4%	0.2%	0.0%										
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**1.5%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%										
		дни нед.			чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн
		даты			22/04/21	23/04/21	24/04/21	25/04/21	26/04/21	27/04/21	28/04/21	29/04/21	30/04/21	01/05/21	02/05/21	03/05/21	04/05/21	05/05/21	06/05/21	07/05/21	08/05/21	09/05/21	10/05/21
COGS_Sales	**Оборот: Бюджет себестоимости продаж без учета скидок**	**тыс.руб.**		**91,981**	**72**	**66**	**54**	**54**	**84**	**90**	**94**	**109**	**95**	**76**	**56**	**47**	**40**	**35**	**35**	**35**	**32**	**32**	**35**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		6,053	5	4	3	5	8	7	8	7	5	3	1	1	1	2	2	2	2	2	2
COGS_COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		129,561	108	77	57	97	161	157	162	160	105	56	30	31	32	35	38	35	35	41	49
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COGS_OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		129,561	108	77	57	97	161	157	162	160	105	56	30	31	32	35	38	35	35	41	49
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		9,810	7	7	7	7	6	6	9	10	11	12	10	8	6	5	4	3	3	3	3
COGS_OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		116,375	78	82	89	83	74	76	103	118	128	137	122	98	74	58	48	41	39	35	33
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		24,536	15	15	16	17	17	17	17	18	21	24	26	25	24	20	16	13	12	11	10
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после всех отмен**	**тыс.руб.**		**42,072**	**26**	**26**	**26**	**28**	**31**	**31**	**34**	**36**	**37**	**39**	**38**	**35**	**32**	**27**	**23**	**19**	**18**	**17**	**17**
COGS_Sales	**Оборот: Бюджет себестоимости продаж с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**87,521**	**72**	**66**	**54**	**54**	**84**	**90**	**94**	**109**	**95**	**76**	**56**	**47**	**40**	**35**	**35**	**35**	**32**	**32**	**35**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		5,757	5	4	3	5	8	7	8	7	5	3	1	1	1	2	2	2	2	2	2
COGS_COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		123,213	108	77	57	97	161	157	162	160	105	56	30	31	32	35	38	35	35	41	49
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COGS_OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		123,213	108	77	57	97	161	157	162	160	105	56	30	31	32	35	38	35	35	41	49
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		9,337	7	7	7	7	6	6	9	10	11	12	10	8	6	5	4	3	3	3	3
COGS_OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		110,759	78	82	89	83	74	76	103	118	128	137	122	98	74	58	48	41	39	35	33
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		23,367	15	15	16	17	17	17	17	18	21	24	26	25	24	20	16	13	12	11	10
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после всех отмен**	**тыс.руб.**		**40,060**	**26**	**26**	**26**	**28**	**31**	**31**	**34**	**36**	**37**	**39**	**38**	**35**	**32**	**27**	**23**	**19**	**18**	**17**	**17**
Sales	**Оборот: Бюджет продаж без учета скидок**	**тыс.руб.**		**114,977**	**90**	**83**	**68**	**67**	**105**	**112**	**118**	**136**	**119**	**94**	**70**	**59**	**50**	**43**	**44**	**43**	**40**	**40**	**44**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		7,567	6	5	3	6	9	9	9	9	6	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		161,951	135	97	72	121	201	197	203	200	131	70	38	38	39	44	48	43	44	52	61
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		161,951	135	97	72	121	201	197	203	200	131	70	38	38	39	44	48	43	44	52	61
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		12,263	8	9	9	9	8	8	11	12	13	14	13	10	8	6	5	4	4	4	4
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		145,468	98	102	111	103	92	95	129	147	159	171	152	123	92	73	60	52	48	44	42
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		30,669	18	19	20	21	21	22	21	22	26	31	32	31	30	25	20	17	15	13	12
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		2,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после всех отмен**	**тыс.руб.**		**52,590**	**33**	**32**	**33**	**35**	**38**	**39**	**42**	**44**	**46**	**49**	**47**	**44**	**40**	**34**	**29**	**24**	**23**	**21**	**21**
Sales	**Оборот: Бюджет продаж с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**107,808**	**90**	**83**	**68**	**67**	**105**	**112**	**118**	**136**	**119**	**94**	**70**	**59**	**49**	**43**	**44**	**43**	**40**	**40**	**43**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		7,091	6	5	3	6	9	9	9	9	6	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		151,763	135	97	72	121	201	197	203	200	131	70	37	37	39	43	47	43	43	51	60
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		151,763	135	97	72	121	201	197	203	200	131	70	37	37	39	43	47	43	43	51	60
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		11,501	8	9	9	9	8	8	11	12	13	14	13	10	8	6	5	4	4	4	3
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		136,436	98	102	111	103	92	95	129	147	159	171	152	123	92	72	59	51	48	44	41
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		28,787	18	19	20	21	21	22	21	22	26	31	32	31	30	25	20	16	15	13	12
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после всех отмен**	**тыс.руб.**		**49,350**	**33**	**32**	**33**	**35**	**38**	**39**	**42**	**44**	**46**	**49**	**47**	**44**	**40**	**34**	**28**	**24**	**22**	**21**	**21**
		месяц																					
Р(ОбДЗ)	Плановый период оборачиваемости дебиторской задолженности клиентов	дни																					
Р(ОбRet)	Плановый период оборачиваемости задолженности по оплате клиентских возвратов	дни																					
CFIn		дата			24/04/21	25/04/21	26/04/21	27/04/21	28/04/21	29/04/21	30/04/21	01/05/21	02/05/21	03/05/21	04/05/21	05/05/21	06/05/21	07/05/21	08/05/21	09/05/21	10/05/21	11/05/21	12/05/21
CFIn	**Распределение планового поступления выручки от клиентов без учета скидок**	тыс.руб.		**114,977**	90	83	68	67	105	112	118	136	119	94	70	59	50	43	44	43	40	40	44
CFIn	**Распределение планового поступления выручки от клиентов с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**107,808**	**90**	**83**	**68**	**67**	**105**	**112**	**118**	**136**	**119**	**94**	**70**	**59**	**49**	**43**	**44**	**43**	**40**	**40**	**43**
CFOut_Returns	Даты плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров	дата			27/04/21	28/04/21	29/04/21	30/04/21	01/05/21	02/05/21	03/05/21	04/05/21	05/05/21	06/05/21	07/05/21	08/05/21	09/05/21	10/05/21	11/05/21	12/05/21	13/05/21	14/05/21	15/05/21
CFOut_Returns	Распределение плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров без учета скидок	**тыс.руб.**		**2,091**	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**
CFOut_Returns	Распределение плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров с учетом скидок	**тыс.руб.**		**1,971**	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**
	Объемы реинвестирования оборотного капитала	месяц																					
ReInvest	**Плановый процент выручки, направляемый на закупку товаров (реинвестирование)**	**%**																					
	Оборачиваемость кредиторской задолженности	месяц																					
Р(ОбАв)	Плановый период оборачиваемости предоплат поставщикам товаров (заказа)	дни																					
%Ав	Плановый процент предоплаты поставщикам товаров	%																					
Р(ОбДопл)	**Плановый период оборачиваемости доплат поставщикам товаров**	**дни**																					

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах
Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	вт 11/05/21	ср 12/05/21	чт 13/05/21	пт 14/05/21	сб 15/05/21	вс 16/05/21	пн 17/05/21	вт 18/05/21	ср 19/05/21	чт 20/05/21	пт 21/05/21	сб 22/05/21	вс 23/05/21	пн 24/05/21	вт 25/05/21	ср 26/05/21	чт 27/05/21	пт 28/05/21	сб 29/05/21
	Обратное распределение:	№ дня																					
Базовый сценарий:																							
FinFF	Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**69.1%**																			
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**4.5%**																			
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**																			
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	0.0%																			
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**																			
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**7.4%**																			
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**88.1%**																			
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**19.0%**																			
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**1.5%**																			
		дни нед.			вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб
		даты			11/05/21	12/05/21	13/05/21	14/05/21	15/05/21	16/05/21	17/05/21	18/05/21	19/05/21	20/05/21	21/05/21	22/05/21	23/05/21	24/05/21	25/05/21	26/05/21	27/05/21	28/05/21	29/05/21
COGS_Sales	**Оборот: Бюджет себестоимости продаж без учета скидок**	**тыс.руб.**		**91,981**	**35**	**36**	**39**	**40**	**40**	**42**	**46**	**48**	**50**	**54**	**55**	**55**	**57**	**62**	**65**	**67**	**72**	**73**	**74**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		6,053	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
COGS_COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		129,561	52	57	62	59	59	65	73	75	79	83	81	82	89	98	100	105	110	108	107
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COGS_OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		129,561	52	57	62	59	59	65	73	75	79	83	81	82	89	98	100	105	110	108	107
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		9,810	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	8	8
COGS_OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		116,375	34	38	42	45	50	52	53	55	60	63	67	71	72	73	76	81	86	89	94
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		24,536	10	9	9	10	11	11	11	12	12	13	13	14	14	14	15	15	16	17	18
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,672	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после всех отмен**	**тыс.руб.**		**42,072**	**16**	**17**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**29**	**30**	**31**
COGS_Sales	**Оборот: Бюджет себестоимости продаж с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**87,521**	**35**	**36**	**39**	**40**	**40**	**42**	**46**	**48**	**50**	**54**	**55**	**55**	**57**	**62**	**65**	**67**	**72**	**73**	**74**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		5,757	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
COGS_COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		123,213	52	57	62	59	59	65	73	75	79	83	81	82	89	98	100	105	109	108	107
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COGS_OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		123,213	52	57	62	59	59	65	73	75	79	83	81	82	89	98	100	105	109	108	107
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		9,337	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6	6	6	7	7	8	8
COGS_OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		110,759	34	38	42	45	50	52	53	55	60	63	67	71	72	73	76	81	86	89	94
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		23,367	10	9	9	10	11	11	11	12	12	13	13	14	14	14	15	15	16	17	18
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,599	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после всех отмен**	**тыс.руб.**		**40,060**	**16**	**17**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**29**	**30**	**31**
Sales	**Оборот: Бюджет продаж без учета скидок**	**тыс.руб.**		**114,977**	**44**	**45**	**49**	**50**	**50**	**53**	**57**	**60**	**63**	**67**	**68**	**69**	**72**	**78**	**81**	**84**	**90**	**91**	**92**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		7,567	3	3	4	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		161,951	65	71	77	74	74	82	91	94	99	104	101	102	111	122	126	131	137	135	134
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		161,951	65	71	77	74	74	82	91	94	99	104	101	102	111	122	126	131	137	135	134
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		12,263	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		145,468	43	47	52	57	62	65	66	69	75	79	83	88	90	92	96	102	107	112	117
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		30,669	12	12	12	12	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	20	21	22
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		2,091	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	1	1
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после всех отмен**	**тыс.руб.**		**52,590**	**20**	**21**	**21**	**22**	**23**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**
Sales	**Оборот: Бюджет продаж с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**107,808**	**44**	**45**	**48**	**49**	**50**	**52**	**57**	**60**	**62**	**67**	**67**	**68**	**71**	**77**	**80**	**83**	**89**	**91**	**91**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		7,091	3	3	4	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		151,763	64	70	76	74	73	81	90	93	98	103	100	102	110	121	124	129	135	134	133
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		151,763	64	70	76	74	73	81	90	93	98	103	100	102	110	121	124	129	135	134	133
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		11,501	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		136,436	42	47	51	56	61	64	65	69	74	78	82	87	89	91	95	101	106	111	116
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		28,787	12	12	12	12	13	14	14	15	15	15	16	17	17	18	18	19	20	21	22
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,971	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	1	1
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после всех отмен**	**тыс.руб.**		**49,350**	**20**	**20**	**21**	**22**	**23**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**37**	**39**
		месяц																					
P(ОбДЗ)	Плановый период оборачиваемости дебиторской задолженности клиентов	дни																					
P(ОбRet)	Плановый период оборачиваемости задолженности по оплате клиентских возвратов	дни																					
CFIn		дата			13/05/21	14/05/21	15/05/21	16/05/21	17/05/21	18/05/21	19/05/21	20/05/21	21/05/21	22/05/21	23/05/21	24/05/21	25/05/21	26/05/21	27/05/21	28/05/21	29/05/21	30/05/21	31/05/21
CFIn	**Распределение планового поступления выручки от клиентов без учета скидок**	тыс.руб.		**114,977**	44	45	49	50	50	53	57	60	63	67	68	69	72	78	81	84	90	91	92
CFIn	**Распределение планового поступления выручки от клиентов с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**107,808**	**44**	**45**	**48**	**49**	**50**	**52**	**57**	**60**	**62**	**67**	**67**	**68**	**71**	**77**	**80**	**83**	**89**	**91**	**91**
CFOut_Returns	Даты плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров	дата			16/05/21	17/05/21	18/05/21	19/05/21	20/05/21	21/05/21	22/05/21	23/05/21	24/05/21	25/05/21	26/05/21	27/05/21	28/05/21	29/05/21	30/05/21	31/05/21	01/06/21	02/06/21	03/06/21
CFOut_Returns	Распределение плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров без учета скидок	**тыс.руб.**		**2,091**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**3**	**3**	**2**	**2**	**1**	**1**
CFOut_Returns	Распределение плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров с учетом скидок	**тыс.руб.**		**1,971**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**3**	**3**	**2**	**2**	**1**	**1**
	Объемы реинвестирования оборотного капитала	месяц																					
ReInvest	**Плановый процент выручки, направляемый на закупку товаров (реинвестирование)**	**%**																					
	Оборачиваемость кредиторской задолженности	месяц																					
P(ОбАв)	Плановый период оборачиваемости предоплат поставщикам товаров (заказа)	дни																					
%Ав	Плановый процент предоплаты поставщикам товаров	%																					
P(ОбДопл)	**Плановый период оборачиваемости доплат поставщикам товаров**	**дни**																					

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	***%***
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	вс 30/05/21	пн 31/05/21	вт 01/06/21	ср 02/06/21	чт 03/06/21	пт 04/06/21	сб 05/06/21	вс 06/06/21	пн 07/06/21	вт 08/06/21	ср 09/06/21	чт 10/06/21	пт 11/06/21	сб 12/06/21	вс 13/06/21	пн 14/06/21	вт 15/06/21	ср 16/06/21	чт 17/06/21
	Обратное распределение:	№ дня																					
Базовый сценарий:																							
FinFF	Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**69.1%**																			
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**4.5%**																			
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**																			
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	0.0%																			
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**																			
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**7.4%**																			
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**88.1%**																			
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**19.0%**																			
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**1.5%**																			
		дни нед.			вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт
		даты			30/05/21	31/05/21	01/06/21	02/06/21	03/06/21	04/06/21	05/06/21	06/06/21	07/06/21	08/06/21	09/06/21	10/06/21	11/06/21	12/06/21	13/06/21	14/06/21	15/06/21	16/06/21	17/06/21
COGS_Sales	**Оборот: Бюджет себестоимости продаж без учета скидок**	**тыс.руб.**		**91,981**	**75**	**78**	**79**	**75**	**74**	**73**	**72**	**72**	**72**	**72**	**72**	**73**	**74**	**75**	**75**	**76**	**76**	**76**	**75**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		6,053	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
COGS_COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		129,561	111	116	110	99	98	97	98	98	99	99	100	102	104	106	107	107	106	104	103
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COGS_OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		129,561	111	116	110	99	98	97	98	98	99	99	100	102	104	106	107	107	106	104	103
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		9,810	8	8	8	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
COGS_OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		116,375	96	97	99	102	102	98	96	94	92	92	91	91	92	92	94	95	96	97	98
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		24,536	18	19	20	20	20	21	21	21	20	20	20	20	20	20	20	20	20	21	21
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,672	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после всех отмен**	**тыс.руб.**		**42,072**	**32**	**33**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**33**	**33**	**33**	**33**	**33**	**34**	**34**	**34**	**35**	**35**	**35**
COGS_Sales	**Оборот: Бюджет себестоимости продаж с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**87,521**	**75**	**78**	**79**	**75**	**74**	**73**	**72**	**72**	**72**	**72**	**72**	**73**	**74**	**74**	**75**	**76**	**76**	**76**	**75**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		5,757	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
COGS_COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		123,213	111	116	110	99	97	97	97	98	99	99	100	102	104	106	107	107	106	104	102
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COGS_OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		123,213	111	116	110	99	97	97	97	98	99	99	100	102	104	106	107	107	106	104	102
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		9,337	8	8	8	9	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
COGS_OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		110,759	96	97	99	102	102	98	96	93	92	91	91	91	91	92	93	95	96	97	97
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		23,367	18	19	20	20	20	21	21	21	20	20	20	20	20	20	20	20	20	21	21
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,599	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после всех отмен**	**тыс.руб.**		**40,060**	**32**	**33**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**34**	**33**	**33**	**33**	**33**	**33**	**34**	**34**	**34**	**35**	**35**	**35**
Sales	**Оборот: Бюджет продаж без учета скидок**	**тыс.руб.**		**114,977**	**94**	**98**	**99**	**94**	**92**	**91**	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**	**91**	**92**	**93**	**94**	**95**	**95**	**95**	**94**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		7,567	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		161,951	139	145	138	124	122	122	122	122	124	124	125	127	130	132	134	134	133	130	129
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		161,951	139	145	138	124	122	122	122	122	124	124	125	127	130	132	134	134	133	130	129
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		12,263	10	10	10	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		145,468	120	121	124	127	128	123	120	117	115	114	114	114	114	115	117	119	121	122	122
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		30,669	23	24	25	25	26	26	26	26	25	25	25	25	25	25	25	25	25	26	26
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		2,091	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после всех отмен**	**тыс.руб.**		**52,590**	**40**	**41**	**42**	**42**	**43**	**43**	**43**	**42**	**42**	**41**	**41**	**41**	**42**	**42**	**42**	**43**	**43**	**44**	**44**
Sales	**Оборот: Бюджет продаж с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**107,808**	**93**	**97**	**98**	**93**	**92**	**91**	**89**	**89**	**89**	**89**	**89**	**90**	**91**	**92**	**93**	**94**	**94**	**94**	**93**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		7,091	6	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		151,763	138	143	136	123	121	121	121	121	122	123	124	126	129	131	133	133	131	128	127
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		151,763	138	143	136	123	121	121	121	121	122	123	124	126	129	131	133	133	131	128	127
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		11,501	10	10	10	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		136,436	119	120	123	126	127	122	119	116	114	113	113	113	113	114	116	118	119	120	120
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		28,787	23	24	24	25	25	26	26	26	25	25	24	24	24	24	25	25	25	25	26
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,971	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после всех отмен**	**тыс.руб.**		**49,350**	**40**	**41**	**42**	**42**	**42**	**42**	**42**	**42**	**41**	**41**	**41**	**41**	**41**	**42**	**42**	**42**	**43**	**43**	**43**
		месяц																					
P(ОбДЗ)	Плановый период оборачиваемости дебиторской задолженности клиентов	дни																					
P(ОбRet)	Плановый период оборачиваемости задолженности по оплате клиентских возвратов	дни																					
CFIn		дата			01/06/21	02/06/21	03/06/21	04/06/21	05/06/21	06/06/21	07/06/21	08/06/21	09/06/21	10/06/21	11/06/21	12/06/21	13/06/21	14/06/21	15/06/21	16/06/21	17/06/21	18/06/21	19/06/21
CFIn	**Распределение планового поступления выручки от клиентов без учета скидок**	тыс.руб.		**114,977**	94	98	99	94	92	91	90	90	90	90	90	91	92	93	94	95	95	95	94
CFIn	**Распределение планового поступления выручки от клиентов с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**107,808**	**93**	**97**	**98**	**93**	**92**	**91**	**89**	**89**	**89**	**89**	**89**	**90**	**91**	**92**	**93**	**94**	**94**	**94**	**93**
CFOut_Returns	Даты плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров	дата			04/06/21	05/06/21	06/06/21	07/06/21	08/06/21	09/06/21	10/06/21	11/06/21	12/06/21	13/06/21	14/06/21	15/06/21	16/06/21	17/06/21	18/06/21	19/06/21	20/06/21	21/06/21	22/06/21
CFOut_Returns	Распределение плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров без учета скидок	**тыс.руб.**		**2,091**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**
CFOut_Returns	Распределение плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров с учетом скидок	**тыс.руб.**		**1,971**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**
	Объемы реинвестирования оборотного капитала	месяц																					
ReInvest	**Плановый процент выручки, направляемый на закупку товаров (реинвестирование)**	**%**																					
	Оборачиваемость кредиторской задолженности	месяц																					
P(ОбАв)	Плановый период оборачиваемости предоплат поставщикам товаров (заказа)	дни																					
%Ав	Плановый процент предоплаты поставщикам товаров	%																					
P(ОбДопл)	**Плановый период оборачиваемости доплат поставщикам товаров**	**дни**																					

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах
Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	***%***
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого
	Обратное распределение:	№ дня		
Базовый сценарий:				
FinFF	Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**69.1%**
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**4.5%**
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	0.0%
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**7.4%**
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**88.1%**
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**19.0%**
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**1.5%**

		дни нед.			пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт
		даты			18/06/21	19/06/21	20/06/21	21/06/21	22/06/21	23/06/21	24/06/21	25/06/21	26/06/21	27/06/21	28/06/21	29/06/21	30/06/21	01/07/21	02/07/21	03/07/21	04/07/21	05/07/21	06/07/21
COGS_Sales	**Оборот: Бюджет себестоимости продаж без учета скидок**	**тыс.руб.**		**91,981**	**75**	**74**	**74**	**75**	**76**	**77**	**79**	**80**	**82**	**83**	**85**	**87**	**88**	**89**	**90**	**91**	**92**	**93**	**94**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		6,053	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
COGS_COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		129,561	102	102	103	106	108	111	114	116	118	121	123	125	127	128	129	130	131	132	133
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COGS_OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		129,561	102	102	103	106	108	111	114	116	118	121	123	125	127	128	129	130	131	132	133
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		9,810	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10
COGS_OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		116,375	97	96	96	95	95	96	97	99	101	103	105	107	110	112	114	116	117	118	119
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		24,536	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	22	22	23	23	23	24	24	24	25
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,672	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после всех отмен**	**тыс.руб.**		**42,072**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**36**	**36**	**36**	**37**	**37**	**38**	**39**	**39**	**40**	**41**	**41**	**42**	**42**	**43**
COGS_Sales	**Оборот: Бюджет себестоимости продаж с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**87,521**	**74**	**74**	**74**	**75**	**76**	**77**	**78**	**80**	**81**	**83**	**84**	**86**	**87**	**89**	**90**	**91**	**91**	**92**	**93**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		5,757	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
COGS_COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		123,213	101	101	103	105	107	110	113	115	117	120	123	124	126	127	128	129	130	131	132
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COGS_OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		123,213	101	101	103	105	107	110	113	115	117	120	123	124	126	127	128	129	130	131	132
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		9,337	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10
COGS_OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		110,759	97	96	95	95	95	95	97	98	100	102	104	107	109	111	113	115	116	117	118
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		23,367	21	21	21	21	21	20	20	21	21	21	22	22	22	23	23	24	24	24	25
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,599	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после всех отмен**	**тыс.руб.**		**40,060**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**36**	**36**	**37**	**37**	**38**	**38**	**39**	**40**	**40**	**41**	**41**	**42**	**42**
Sales	**Оборот: Бюджет продаж без учета скидок**	**тыс.руб.**		**114,977**	**93**	**93**	**93**	**94**	**95**	**97**	**99**	**101**	**102**	**104**	**106**	**108**	**110**	**112**	**113**	**114**	**115**	**116**	**117**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		7,567	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		161,951	127	127	129	132	135	139	142	145	147	151	154	157	159	161	161	162	163	165	167
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		161,951	127	127	129	132	135	139	142	145	147	151	154	157	159	161	161	162	163	165	167
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		12,263	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	13
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		145,468	121	121	120	119	119	120	122	124	126	129	131	134	137	140	142	144	146	147	149
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		30,669	26	26	26	26	26	26	26	26	26	27	27	28	28	29	29	30	30	31	31
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		2,091	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после всех отмен**	**тыс.руб.**		**52,590**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**45**	**45**	**46**	**47**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**51**	**52**	**53**	**53**
Sales	**Оборот: Бюджет продаж с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**107,808**	**92**	**91**	**91**	**92**	**93**	**95**	**97**	**99**	**100**	**102**	**104**	**106**	**108**	**110**	**111**	**112**	**113**	**114**	**115**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		7,091	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		151,763	125	125	127	130	133	136	140	142	145	148	152	154	156	158	158	159	161	162	164
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		151,763	125	125	127	130	133	136	140	142	145	148	152	154	156	158	158	159	161	162	164
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		11,501	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		136,436	120	119	118	117	117	118	119	121	124	127	129	132	135	137	140	142	143	145	146
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		28,787	26	26	26	26	25	25	25	26	26	26	27	27	28	28	29	29	30	30	30
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,971	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после всех отмен**	**тыс.руб.**		**49,350**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**44**	**45**	**45**	**46**	**47**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**51**	**52**	**52**

		месяц		
P(ОбДЗ)	Плановый период оборачиваемости дебиторской задолженности клиентов	дни		
P(ОбRet)	Плановый период оборачиваемости задолженности по оплате клиентских возвратов	дни		

		дата			20/06/21	21/06/21	22/06/21	23/06/21	24/06/21	25/06/21	26/06/21	27/06/21	28/06/21	29/06/21	30/06/21	01/07/21	02/07/21	03/07/21	04/07/21	05/07/21	06/07/21	07/07/21	08/07/21
CFIn	**Распределение планового поступления выручки от клиентов без учета скидок**	тыс.руб.		**114,977**	93	93	93	94	95	97	99	101	102	104	106	108	110	112	113	114	115	116	117
CFIn	**Распределение планового поступления выручки от клиентов с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**107,808**	**92**	**91**	**91**	**92**	**93**	**95**	**97**	**99**	**100**	**102**	**104**	**106**	**108**	**110**	**111**	**112**	**113**	**114**	**115**
CFOut_Returns	Даты плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров	дата			23/06/21	24/06/21	25/06/21	26/06/21	27/06/21	28/06/21	29/06/21	30/06/21	01/07/21	02/07/21	03/07/21	04/07/21	05/07/21	06/07/21	07/07/21	08/07/21	09/07/21	10/07/21	11/07/21
CFOut_Returns	Распределение плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров без учета скидок	**тыс.руб.**		**2,091**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
CFOut_Returns	Распределение плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров с учетом скидок	**тыс.руб.**		**1,971**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**

	Объемы реинвестирования оборотного капитала	месяц		
ReInvest	**Плановый процент выручки, направляемый на закупку товаров (реинвестирование)**	**%**		
	Оборачиваемость кредиторской задолженности	месяц		
P(ОбАв)	Плановый период оборачиваемости предоплат поставщикам товаров (заказа)	дни		
%Ав	Плановый процент предоплаты поставщикам товаров	%		
P(ОбДопл)	**Плановый период оборачиваемости доплат поставщикам товаров**	**дни**		

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах
Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого
	Обратное распределение:	№ дня		
Базовый сценарий:				
FinFF	Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**69.1%**
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**4.5%**
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	0.0%
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**7.4%**
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**88.1%**
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**19.0%**
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**1.5%**

		дни нед.			ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
		даты			07/07/21	08/07/21	09/07/21	10/07/21	11/07/21	12/07/21	13/07/21	14/07/21	15/07/21	16/07/21	17/07/21	18/07/21	19/07/21	20/07/21	21/07/21	22/07/21	23/07/21	24/07/21	25/07/21
COGS_Sales	**Оборот: Бюджет себестоимости продаж без учета скидок**	**тыс.руб.**		**91,981**	**95**	**96**	**97**	**97**	**98**	**99**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**99**	**99**	**99**	**99**	**100**	**100**	**100**	**101**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		6,053	6	6	6	6	6	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7
COGS_COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		129,561	135	136	137	137	138	140	140	140	139	138	137	136	136	137	138	139	139	140	142
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COGS_OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		129,561	135	136	137	137	138	140	140	140	139	138	137	136	136	137	138	139	139	140	142
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		9,810	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
COGS_OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		116,375	120	121	122	123	124	125	126	127	128	128	129	128	128	127	127	126	127	127	128
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		24,536	25	25	25	26	26	26	26	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,672	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после всех отмен**	**тыс.руб.**		**42,072**	**43**	**43**	**44**	**44**	**45**	**45**	**45**	**46**	**46**	**46**	**46**	**46**	**46**	**46**	**46**	**46**	**46**	**46**	**47**
COGS_Sales	**Оборот: Бюджет себестоимости продаж с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**87,521**	**94**	**95**	**96**	**97**	**97**	**98**	**99**	**99**	**99**	**99**	**99**	**98**	**98**	**98**	**98**	**99**	**99**	**99**	**100**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		5,757	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7
COGS_COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		123,213	133	135	136	136	137	139	139	139	138	137	136	135	135	135	136	137	138	139	140
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COGS_OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		123,213	133	135	136	136	137	139	139	139	138	137	136	135	135	135	136	137	138	139	140
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		9,337	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
COGS_OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		110,759	119	120	121	122	123	124	125	126	127	127	127	127	126	126	125	125	125	126	126
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		23,367	25	25	25	26	26	26	26	26	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,599	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после всех отмен**	**тыс.руб.**		**40,060**	**43**	**43**	**43**	**44**	**44**	**45**	**45**	**45**	**45**	**46**	**46**	**46**	**46**	**46**	**46**	**46**	**46**	**46**	**46**
Sales	**Оборот: Бюджет продаж без учета скидок**	**тыс.руб.**		**114,977**	**119**	**120**	**121**	**122**	**123**	**124**	**125**	**125**	**125**	**125**	**125**	**124**	**124**	**124**	**124**	**124**	**125**	**126**	**126**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		7,567	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		161,951	168	170	171	172	173	175	175	175	174	173	171	170	171	171	172	173	174	176	178
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		161,951	168	170	171	172	173	175	175	175	174	173	171	170	171	171	172	173	174	176	178
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		12,263	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	13	13	13	13	13	13	13
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		145,468	150	151	153	154	155	157	158	159	160	161	161	160	159	159	158	158	158	159	159
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		30,669	31	31	32	32	32	33	33	33	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		2,091	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после всех отмен**	**тыс.руб.**		**52,590**	**54**	**54**	**55**	**55**	**56**	**56**	**57**	**57**	**57**	**57**	**58**	**58**	**58**	**58**	**58**	**58**	**58**	**58**	**58**
Sales	**Оборот: Бюджет продаж с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**107,808**	**116**	**118**	**119**	**120**	**120**	**121**	**122**	**123**	**123**	**123**	**122**	**122**	**121**	**121**	**121**	**122**	**122**	**123**	**124**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		7,091	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		151,763	165	167	168	169	170	171	172	172	171	169	168	167	167	167	168	169	170	172	173
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		151,763	165	167	168	169	170	171	172	172	171	169	168	167	167	167	168	169	170	172	173
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		11,501	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		136,436	147	149	150	151	153	154	155	156	157	157	158	157	156	155	155	155	155	155	156
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		28,787	31	31	31	32	32	32	32	33	33	33	33	34	34	34	33	33	33	33	33
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,971	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после всех отмен**	**тыс.руб.**		**49,350**	**53**	**53**	**54**	**54**	**55**	**55**	**56**	**56**	**56**	**56**	**57**	**57**	**57**	**57**	**57**	**57**	**57**	**57**	**57**

		месяц		
Р(ОбДЗ)	Плановый период оборачиваемости дебиторской задолженности клиентов	дни		
Р(ОбRet)	Плановый период оборачиваемости задолженности по оплате клиентских возвратов	дни		

					09/07/21	10/07/21	11/07/21	12/07/21	13/07/21	14/07/21	15/07/21	16/07/21	17/07/21	18/07/21	19/07/21	20/07/21	21/07/21	22/07/21	23/07/21	24/07/21	25/07/21	26/07/21	27/07/21
CFIn		дата			09/07/21	10/07/21	11/07/21	12/07/21	13/07/21	14/07/21	15/07/21	16/07/21	17/07/21	18/07/21	19/07/21	20/07/21	21/07/21	22/07/21	23/07/21	24/07/21	25/07/21	26/07/21	27/07/21
CFIn	**Распределение планового поступления выручки от клиентов без учета скидок**	тыс.руб.		**114,977**	119	120	121	122	123	124	125	125	125	125	125	124	124	124	124	124	125	126	126
CFIn	**Распределение планового поступления выручки от клиентов с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**107,808**	**116**	**118**	**119**	**120**	**120**	**121**	**122**	**123**	**123**	**123**	**122**	**122**	**121**	**121**	**121**	**122**	**122**	**123**	**124**
CFOut_Returns	Даты плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров	дата			12/07/21	13/07/21	14/07/21	15/07/21	16/07/21	17/07/21	18/07/21	19/07/21	20/07/21	21/07/21	22/07/21	23/07/21	24/07/21	25/07/21	26/07/21	27/07/21	28/07/21	29/07/21	30/07/21
CFOut_Returns	Распределение плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров без учета скидок	**тыс.руб.**		**2,091**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
CFOut_Returns	Распределение плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров с учетом скидок	**тыс.руб.**		**1,971**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**

	Объемы реинвестирования оборотного капитала	месяц		
ReInvest	**Плановый процент выручки, направляемый на закупку товаров (реинвестирование)**	**%**		
	Оборачиваемость кредиторской задолженности	месяц		
Р(ОбАв)	Плановый период оборачиваемости предоплат поставщикам товаров (заказа)	дни		
%Ав	Плановый процент предоплаты поставщикам товаров	%		
Р(ОбДопл)	**Плановый период оборачиваемости доплат поставщикам товаров**	**дни**		

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах
Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	пн 26/07/21	вт 27/07/21	ср 28/07/21	чт 29/07/21	пт 30/07/21	сб 31/07/21	вс 01/08/21	пн 02/08/21	вт 03/08/21	ср 04/08/21	чт 05/08/21	пт 06/08/21	сб 07/08/21	вс 08/08/21	пн 09/08/21	вт 10/08/21	ср 11/08/21	чт 12/08/21	пт 13/08/21
	Обратное распределение:	№ дня																					
Базовый сценарий:																							
FinFF	Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**69.1%**																			
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**4.5%**																			
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**																			
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	0.0%																			
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**																			
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**7.4%**																			
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**88.1%**																			
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**19.0%**																			
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**1.5%**																			
		дни нед.			пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт
		даты			26/07/21	27/07/21	28/07/21	29/07/21	30/07/21	31/07/21	01/08/21	02/08/21	03/08/21	04/08/21	05/08/21	06/08/21	07/08/21	08/08/21	09/08/21	10/08/21	11/08/21	12/08/21	13/08/21
COGS_Sales	**Оборот: Бюджет себестоимости продаж без учета скидок**	**тыс.руб.**		**91,981**	**102**	**103**	**104**	**105**	**106**	**107**	**107**	**108**	**109**	**110**	**111**	**112**	**113**	**114**	**115**	**116**	**118**	**119**	**120**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		6,053	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8
COGS_COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		129,561	144	145	147	148	149	150	152	153	154	156	157	159	160	162	164	165	166	168	169
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COGS_OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		129,561	144	145	147	148	149	150	152	153	154	156	157	159	160	162	164	165	166	168	169
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		9,810	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13
COGS_OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		116,375	128	129	130	132	133	134	136	137	138	139	140	142	143	144	145	147	148	150	151
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		24,536	27	28	28	28	28	28	29	29	29	29	30	30	30	30	31	31	31	31	32
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,672	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после всех отмен**	**тыс.руб.**		**42,072**	**47**	**47**	**48**	**48**	**48**	**49**	**49**	**50**	**50**	**50**	**51**	**51**	**52**	**52**	**53**	**53**	**54**	**54**	**54**
COGS_Sales	**Оборот: Бюджет себестоимости продаж с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**87,521**	**101**	**102**	**103**	**104**	**104**	**105**	**106**	**107**	**108**	**109**	**110**	**111**	**112**	**113**	**114**	**115**	**116**	**117**	**118**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		5,757	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
COGS_COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		123,213	142	144	145	147	148	149	150	151	152	154	155	156	158	159	161	163	164	165	166
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COGS_OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		123,213	142	144	145	147	148	149	150	151	152	154	155	156	158	159	161	163	164	165	166
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		9,337	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13
COGS_OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		110,759	127	128	129	130	132	133	134	135	136	137	138	140	141	142	143	145	146	148	149
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		23,367	27	27	27	28	28	28	28	29	29	29	29	29	30	30	30	30	31	31	31
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,599	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после всех отмен**	**тыс.руб.**		**40,060**	**46**	**47**	**47**	**47**	**48**	**48**	**49**	**49**	**49**	**50**	**50**	**51**	**51**	**51**	**52**	**52**	**53**	**53**	**54**
Sales	**Оборот: Бюджет продаж без учета скидок**	**тыс.руб.**		**114,977**	**128**	**129**	**130**	**131**	**132**	**133**	**134**	**135**	**137**	**138**	**139**	**140**	**141**	**143**	**144**	**146**	**147**	**148**	**150**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		7,567	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		161,951	180	182	184	186	187	188	190	191	193	195	197	198	200	202	204	206	208	210	211
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		161,951	180	182	184	186	187	188	190	191	193	195	197	198	200	202	204	206	208	210	211
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		12,263	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15	16	16	16
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		145,468	160	161	163	165	166	168	170	171	172	174	175	177	179	180	182	183	185	187	189
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		30,669	34	34	35	35	35	35	36	36	36	37	37	37	38	38	38	38	39	39	40
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		2,091	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после всех отмен**	**тыс.руб.**		**52,590**	**59**	**59**	**59**	**60**	**60**	**61**	**62**	**62**	**63**	**63**	**64**	**64**	**65**	**65**	**66**	**66**	**67**	**67**	**68**
Sales	**Оборот: Бюджет продаж с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**107,808**	**125**	**126**	**127**	**128**	**129**	**130**	**131**	**132**	**133**	**134**	**135**	**137**	**138**	**139**	**140**	**142**	**143**	**144**	**145**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		7,091	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		151,763	175	177	179	181	182	183	185	186	188	190	191	193	195	197	199	201	202	204	205
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		151,763	175	177	179	181	182	183	185	186	188	190	191	193	195	197	199	201	202	204	205
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		11,501	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		136,436	157	158	159	161	162	164	165	167	168	170	171	172	174	175	177	179	180	182	184
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		28,787	34	34	34	34	34	35	35	35	36	36	36	36	37	37	37	37	38	38	39
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,971	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после всех отмен**	**тыс.руб.**		**49,350**	**57**	**58**	**58**	**59**	**59**	**60**	**60**	**61**	**61**	**62**	**62**	**63**	**63**	**64**	**64**	**65**	**65**	**66**	**66**
		месяц																					
P(ОбДЗ)	Плановый период оборачиваемости дебиторской задолженности клиентов	дни																					
P(ОбRet)	Плановый период оборачиваемости задолженности по оплате клиентских возвратов	дни																					
CFIn		дата			28/07/21	29/07/21	30/07/21	31/07/21	01/08/21	02/08/21	03/08/21	04/08/21	05/08/21	06/08/21	07/08/21	08/08/21	09/08/21	10/08/21	11/08/21	12/08/21	13/08/21	14/08/21	15/08/21
CFIn	**Распределение планового поступления выручки от клиентов без учета скидок**	тыс.руб.		**114,977**	128	129	130	131	132	133	134	135	137	138	139	140	141	143	144	146	147	148	150
CFIn	**Распределение планового поступления выручки от клиентов с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**107,808**	**125**	**126**	**127**	**128**	**129**	**130**	**131**	**132**	**133**	**134**	**135**	**137**	**138**	**139**	**140**	**142**	**143**	**144**	**145**
CFOut_Returns	Даты плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров	дата			31/07/21	01/08/21	02/08/21	03/08/21	04/08/21	05/08/21	06/08/21	07/08/21	08/08/21	09/08/21	10/08/21	11/08/21	12/08/21	13/08/21	14/08/21	15/08/21	16/08/21	17/08/21	18/08/21
CFOut_Returns	Распределение плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров без учета скидок	**тыс.руб.**		**2,091**	**2**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
CFOut_Returns	Распределение плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров с учетом скидок	**тыс.руб.**		**1,971**	**2**	**2**	**2**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
	Объемы реинвестирования оборотного капитала	месяц																					
ReInvest	**Плановый процент выручки, направляемый на закупку товаров (реинвестирование)**	**%**																					
	Оборачиваемость кредиторской задолженности	месяц																					
P(ОбАв)	Плановый период оборачиваемости предоплат поставщикам товаров (заказа)	дни																					
%Ав	Плановый процент предоплаты поставщикам товаров	%																					
P(ОбДопл)	**Плановый период оборачиваемости доплат поставщикам товаров**	**дни**																					

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах
Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	***%***
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	сб 14/08/21	вс 15/08/21	пн 16/08/21	вт 17/08/21	ср 18/08/21	чт 19/08/21	пт 20/08/21	сб 21/08/21	вс 22/08/21	пн 23/08/21	вт 24/08/21	ср 25/08/21	чт 26/08/21	пт 27/08/21	сб 28/08/21	вс 29/08/21	пн 30/08/21	вт 31/08/21	ср 01/09/21
	Обратное распределение:	№ дня																					
Базовый сценарий:																							
FinFF	Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**69.1%**																			
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**4.5%**																			
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**																			
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	0.0%																			
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**																			
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**7.4%**																			
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**88.1%**																			
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**19.0%**																			
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**1.5%**																			
		дни нед.			сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср
		даты			14/08/21	15/08/21	16/08/21	17/08/21	18/08/21	19/08/21	20/08/21	21/08/21	22/08/21	23/08/21	24/08/21	25/08/21	26/08/21	27/08/21	28/08/21	29/08/21	30/08/21	31/08/21	01/09/21
COGS_Sales	**Оборот: Бюджет себестоимости продаж без учета скидок**	**тыс.руб.**		**91,981**	**121**	**121**	**122**	**123**	**124**	**125**	**126**	**126**	**127**	**128**	**129**	**130**	**131**	**132**	**133**	**135**	**136**	**138**	**139**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		6,053	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9
COGS_COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		129,561	170	172	173	174	175	176	176	178	179	181	182	184	185	187	189	191	194	196	198
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COGS_OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		129,561	170	172	173	174	175	176	176	178	179	181	182	184	185	187	189	191	194	196	198
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		9,810	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15
COGS_OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		116,375	152	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	166	167	168	170	171	173	175
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		24,536	32	32	33	33	33	33	34	34	34	34	34	35	35	35	35	36	36	36	37
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,672	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после всех отмен**	**тыс.руб.**		**42,072**	**55**	**55**	**56**	**56**	**57**	**57**	**57**	**58**	**58**	**59**	**59**	**59**	**60**	**60**	**61**	**61**	**62**	**63**	**63**
COGS_Sales	**Оборот: Бюджет себестоимости продаж с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**87,521**	**119**	**120**	**121**	**121**	**122**	**123**	**124**	**124**	**125**	**126**	**127**	**128**	**129**	**130**	**131**	**132**	**134**	**135**	**137**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		5,757	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9
COGS_COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		123,213	168	169	170	171	172	173	174	175	176	178	179	180	182	183	185	187	190	192	194
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COGS_OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		123,213	168	169	170	171	172	173	174	175	176	178	179	180	182	183	185	187	190	192	194
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		9,337	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14
COGS_OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		110,759	150	151	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	166	167	168	170	172
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		23,367	31	32	32	32	33	33	33	33	34	34	34	34	34	35	35	35	35	36	36
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,599	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после всех отмен**	**тыс.руб.**		**40,060**	**54**	**55**	**55**	**55**	**56**	**56**	**57**	**57**	**57**	**58**	**58**	**59**	**59**	**59**	**60**	**60**	**61**	**61**	**62**
Sales	**Оборот: Бюджет продаж без учета скидок**	**тыс.руб.**		**114,977**	**151**	**152**	**153**	**154**	**155**	**156**	**157**	**158**	**159**	**160**	**161**	**163**	**164**	**166**	**167**	**168**	**170**	**172**	**174**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		7,567	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		161,951	213	214	216	217	218	220	221	222	224	226	228	230	232	234	236	239	242	245	248
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		161,951	213	214	216	217	218	220	221	222	224	226	228	230	232	234	236	239	242	245	248
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		12,263	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		145,468	191	192	194	195	197	198	199	200	202	203	204	206	207	209	211	212	214	216	219
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		30,669	40	40	41	41	41	42	42	42	43	43	43	43	44	44	44	45	45	45	46
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		2,091	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после всех отмен**	**тыс.руб.**		**52,590**	**69**	**69**	**70**	**70**	**71**	**71**	**72**	**72**	**73**	**73**	**74**	**74**	**75**	**75**	**76**	**77**	**77**	**78**	**79**
Sales	**Оборот: Бюджет продаж с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**107,808**	**147**	**148**	**149**	**150**	**151**	**152**	**152**	**153**	**154**	**155**	**157**	**158**	**159**	**160**	**162**	**163**	**165**	**167**	**169**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		7,091	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		151,763	207	208	210	211	212	213	214	215	217	219	221	222	224	226	228	231	234	237	240
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		151,763	207	208	210	211	212	213	214	215	217	219	221	222	224	226	228	231	234	237	240
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		11,501	16	16	16	16	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	18	18
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		136,436	185	187	188	190	191	192	194	195	196	197	198	199	201	202	204	206	208	210	212
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		28,787	39	39	40	40	40	41	41	41	41	42	42	42	42	43	43	43	44	44	44
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,971	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после всех отмен**	**тыс.руб.**		**49,350**	**67**	**67**	**68**	**68**	**69**	**69**	**70**	**70**	**71**	**71**	**72**	**72**	**73**	**73**	**74**	**74**	**75**	**76**	**77**
		месяц																					
P(ОбДЗ)	Плановый период оборачиваемости дебиторской задолженности клиентов	дни																					
P(ОбRet)	Плановый период оборачиваемости задолженности по оплате клиентских возвратов	дни																					
CFIn		дата			16/08/21	17/08/21	18/08/21	19/08/21	20/08/21	21/08/21	22/08/21	23/08/21	24/08/21	25/08/21	26/08/21	27/08/21	28/08/21	29/08/21	30/08/21	31/08/21	01/09/21	02/09/21	03/09/21
CFIn	**Распределение планового поступления выручки от клиентов без учета скидок**	тыс.руб.		**114,977**	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	163	164	166	167	168	170	172	174
CFIn	**Распределение планового поступления выручки от клиентов с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**107,808**	**147**	**148**	**149**	**150**	**151**	**152**	**152**	**153**	**154**	**155**	**157**	**158**	**159**	**160**	**162**	**163**	**165**	**167**	**169**
CFOut_Returns	Даты плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров	дата			19/08/21	20/08/21	21/08/21	22/08/21	23/08/21	24/08/21	25/08/21	26/08/21	27/08/21	28/08/21	29/08/21	30/08/21	31/08/21	01/09/21	02/09/21	03/09/21	04/09/21	05/09/21	06/09/21
CFOut_Returns	Распределение плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров без учета скидок	**тыс.руб.**		**2,091**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
CFOut_Returns	Распределение плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров с учетом скидок	**тыс.руб.**		**1,971**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
	Объемы реинвестирования оборотного капитала	месяц																					
ReInvest	**Плановый процент выручки, направляемый на закупку товаров (реинвестирование)**	**%**																					
	Оборачиваемость кредиторской задолженности	месяц																					
P(ОбАв)	Плановый период оборачиваемости предоплат поставщикам товаров (заказа)	дни																					
%Ав	Плановый процент предоплаты поставщикам товаров	%																					
P(ОбДопл)	**Плановый период оборачиваемости доплат поставщикам товаров**	**дни**																					

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах
Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	***%***
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	чт 02/09/21	пт 03/09/21	сб 04/09/21	вс 05/09/21	пн 06/09/21	вт 07/09/21	ср 08/09/21	чт 09/09/21	пт 10/09/21	сб 11/09/21	вс 12/09/21	пн 13/09/21	вт 14/09/21	ср 15/09/21	чт 16/09/21	пт 17/09/21	сб 18/09/21	вс 19/09/21	пн 20/09/21
	Обратное распределение:	№ дня																					
Базовый сценарий:																							
FinFF	Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**69.1%**																			
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**4.5%**																			
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**																			
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	0.0%																			
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**																			
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**7.4%**																			
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**88.1%**																			
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**19.0%**																			
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**1.5%**																			
		дни нед.			чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн
		даты			02/09/21	03/09/21	04/09/21	05/09/21	06/09/21	07/09/21	08/09/21	09/09/21	10/09/21	11/09/21	12/09/21	13/09/21	14/09/21	15/09/21	16/09/21	17/09/21	18/09/21	19/09/21	20/09/21
COGS_Sales	**Оборот: Бюджет себестоимости продаж без учета скидок**	**тыс.руб.**		**91,981**	**141**	**143**	**144**	**146**	**148**	**150**	**152**	**154**	**156**	**158**	**160**	**162**	**165**	**167**	**170**	**173**	**175**	**177**	**179**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		6,053	9	9	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12
COGS_COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		129,561	201	203	205	208	211	214	217	220	223	225	229	233	237	241	245	248	250	252	255
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COGS_OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		129,561	201	203	205	208	211	214	217	220	223	225	229	233	237	241	245	248	250	252	255
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		9,810	15	15	15	15	16	16	16	16	16	17	17	17	17	18	18	18	18	19	19
COGS_OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		116,375	177	179	181	184	186	188	190	193	196	198	201	203	206	209	212	216	219	223	226
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		24,536	37	37	38	38	39	39	40	40	41	41	42	42	43	43	44	45	45	46	47
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,672	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после всех отмен**	**тыс.руб.**		**42,072**	**64**	**65**	**65**	**66**	**67**	**68**	**68**	**69**	**70**	**71**	**72**	**73**	**74**	**75**	**76**	**77**	**78**	**79**	**80**
COGS_Sales	**Оборот: Бюджет себестоимости продаж с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**87,521**	**138**	**140**	**141**	**143**	**145**	**147**	**148**	**151**	**153**	**154**	**156**	**159**	**161**	**163**	**166**	**169**	**171**	**173**	**175**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		5,757	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	12	12
COGS_COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		123,213	197	199	201	204	207	209	212	215	218	220	223	227	231	235	239	242	244	246	249
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COGS_OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		123,213	197	199	201	204	207	209	212	215	218	220	223	227	231	235	239	242	244	246	249
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		9,337	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	17	17	17	17	18	18	18	18	19
COGS_OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		110,759	174	176	178	180	182	184	187	189	191	194	197	199	202	205	208	211	214	217	220
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		23,367	36	37	37	38	38	38	39	39	40	40	41	41	42	42	43	44	44	45	46
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,599	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после всех отмен**	**тыс.руб.**		**40,060**	**63**	**63**	**64**	**65**	**66**	**66**	**67**	**68**	**69**	**70**	**70**	**71**	**72**	**73**	**74**	**75**	**76**	**77**	**79**
Sales	**Оборот: Бюджет продаж без учета скидок**	**тыс.руб.**		**114,977**	**176**	**178**	**180**	**183**	**185**	**187**	**190**	**192**	**195**	**197**	**200**	**203**	**206**	**209**	**213**	**216**	**219**	**221**	**224**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		7,567	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	15	15	15
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		161,951	251	254	257	260	264	267	271	275	278	282	286	291	296	301	306	310	313	316	318
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		161,951	251	254	257	260	264	267	271	275	278	282	286	291	296	301	306	310	313	316	318
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		12,263	19	19	19	19	20	20	20	20	21	21	21	21	22	22	22	23	23	23	24
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		145,468	221	224	227	230	232	235	238	241	244	248	251	254	258	262	266	270	274	278	282
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		30,669	46	47	47	48	48	49	50	50	51	51	52	53	53	54	55	56	56	57	58
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		2,091	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после всех отмен**	**тыс.руб.**		**52,590**	**80**	**81**	**82**	**83**	**84**	**85**	**86**	**87**	**88**	**89**	**90**	**91**	**92**	**94**	**95**	**96**	**98**	**99**	**100**
Sales	**Оборот: Бюджет продаж с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**107,808**	**171**	**173**	**175**	**177**	**179**	**181**	**183**	**186**	**188**	**190**	**193**	**196**	**199**	**202**	**205**	**208**	**211**	**213**	**216**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		7,091	11	11	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		151,763	243	246	248	251	255	258	262	266	269	272	276	281	285	290	295	298	301	304	307
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		151,763	243	246	248	251	255	258	262	266	269	272	276	281	285	290	295	298	301	304	307
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		11,501	18	18	18	19	19	19	19	20	20	20	20	21	21	21	22	22	22	23	23
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		136,436	214	217	219	222	225	227	230	233	236	239	243	246	249	252	256	260	265	268	272
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		28,787	45	45	46	46	47	47	48	48	49	50	50	51	52	52	53	54	55	55	56
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,971	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после всех отмен**	**тыс.руб.**		**49,350**	**77**	**78**	**79**	**80**	**81**	**82**	**83**	**84**	**85**	**86**	**87**	**88**	**89**	**90**	**92**	**93**	**94**	**96**	**97**
		месяц																					
P(ОбДЗ)	Плановый период оборачиваемости дебиторской задолженности клиентов	дни																					
P(ОбRet)	Плановый период оборачиваемости задолженности по оплате клиентских возвратов	дни																					
CFIn		дата			04/09/21	05/09/21	06/09/21	07/09/21	08/09/21	09/09/21	10/09/21	11/09/21	12/09/21	13/09/21	14/09/21	15/09/21	16/09/21	17/09/21	18/09/21	19/09/21	20/09/21	21/09/21	22/09/21
CFIn	**Распределение планового поступления выручки от клиентов без учета скидок**	тыс.руб.		**114,977**	176	178	180	183	185	187	190	192	195	197	200	203	206	209	213	216	219	221	224
CFIn	**Распределение планового поступления выручки от клиентов с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**107,808**	**171**	**173**	**175**	**177**	**179**	**181**	**183**	**186**	**188**	**190**	**193**	**196**	**199**	**202**	**205**	**208**	**211**	**213**	**216**
CFOut_Returns	Даты плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров	дата			07/09/21	08/09/21	09/09/21	10/09/21	11/09/21	12/09/21	13/09/21	14/09/21	15/09/21	16/09/21	17/09/21	18/09/21	19/09/21	20/09/21	21/09/21	22/09/21	23/09/21	24/09/21	25/09/21
CFOut_Returns	Распределение плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров без учета скидок	**тыс.руб.**		**2,091**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**
CFOut_Returns	Распределение плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров с учетом скидок	**тыс.руб.**		**1,971**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
	Объемы реинвестирования оборотного капитала	месяц																					
ReInvest	**Плановый процент выручки, направляемый на закупку товаров (реинвестирование)**	**%**																					
	Оборачиваемость кредиторской задолженности	месяц																					
P(ОбАв)	Плановый период оборачиваемости предоплат поставщикам товаров (заказа)	дни																					
%Ав	Плановый процент предоплаты поставщикам товаров	%																					
P(ОбДопл)	**Плановый период оборачиваемости доплат поставщикам товаров**	**дни**																					

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах
Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	вт 21/09/21	ср 22/09/21	чт 23/09/21	пт 24/09/21	сб 25/09/21	вс 26/09/21	пн 27/09/21	вт 28/09/21	ср 29/09/21	чт 30/09/21	пт 01/10/21	сб 02/10/21	вс 03/10/21	пн 04/10/21	вт 05/10/21	ср 06/10/21	чт 07/10/21	пт 08/10/21	сб 09/10/21
	Обратное распределение:	№ дня																					
Базовый сценарий:																							
FinFF	Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**69.1%**																			
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**4.5%**																			
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**																			
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	0.0%																			
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**																			
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**7.4%**																			
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**88.1%**																			
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**19.0%**																			
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**1.5%**																			
		дни нед.			вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб
		даты			21/09/21	22/09/21	23/09/21	24/09/21	25/09/21	26/09/21	27/09/21	28/09/21	29/09/21	30/09/21	01/10/21	02/10/21	03/10/21	04/10/21	05/10/21	06/10/21	07/10/21	08/10/21	09/10/21
COGS_Sales	**Оборот: Бюджет себестоимости продаж без учета скидок**	**тыс.руб.**		**91,981**	**181**	**182**	**184**	**186**	**187**	**189**	**190**	**192**	**193**	**194**	**195**	**196**	**197**	**198**	**199**	**200**	**201**	**202**	**203**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		6,053	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
COGS_COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		129,561	257	259	261	263	265	267	269	270	272	273	274	274	275	277	279	280	282	283	285
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COGS_OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		129,561	257	259	261	263	265	267	269	270	272	273	274	274	275	277	279	280	282	283	285
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		9,810	19	19	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	21	21	21	21	22	22
COGS_OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		116,375	228	231	233	235	237	239	241	243	245	246	248	249	250	251	252	253	255	256	258
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		24,536	47	48	48	49	49	50	50	51	51	52	52	52	53	53	53	54	54	54	55
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,672	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после всех отмен**	**тыс.руб.**		**42,072**	**81**	**82**	**83**	**84**	**85**	**86**	**86**	**87**	**88**	**88**	**89**	**90**	**90**	**91**	**91**	**92**	**92**	**93**	**93**
COGS_Sales	**Оборот: Бюджет себестоимости продаж с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**87,521**	**176**	**178**	**180**	**181**	**183**	**184**	**185**	**187**	**188**	**189**	**190**	**191**	**191**	**192**	**193**	**194**	**195**	**196**	**197**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		5,757	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13
COGS_COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		123,213	251	253	255	256	258	260	262	263	264	265	266	267	268	269	271	273	274	275	276
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COGS_OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		123,213	251	253	255	256	258	260	262	263	264	265	266	267	268	269	271	273	274	275	276
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		9,337	19	19	19	19	20	20	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	21	21
COGS_OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		110,759	223	225	227	229	231	233	235	237	238	240	241	243	244	245	245	247	248	249	250
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		23,367	46	47	47	48	48	49	49	50	50	50	51	51	51	52	52	52	53	53	53
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,599	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после всех отмен**	**тыс.руб.**		**40,060**	**79**	**80**	**81**	**82**	**83**	**84**	**84**	**85**	**86**	**86**	**87**	**87**	**88**	**88**	**89**	**89**	**90**	**90**	**91**
Sales	**Оборот: Бюджет продаж без учета скидок**	**тыс.руб.**		**114,977**	**226**	**228**	**230**	**232**	**234**	**236**	**238**	**240**	**241**	**243**	**244**	**245**	**246**	**247**	**248**	**250**	**251**	**253**	**254**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		7,567	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	17	17
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		161,951	321	324	326	329	331	333	336	338	340	341	342	343	344	346	348	350	352	354	356
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		161,951	321	324	326	329	331	333	336	338	340	341	342	343	344	346	348	350	352	354	356
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		12,263	24	24	25	25	25	25	25	26	26	26	26	26	26	26	27	27	27	27	27
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		145,468	285	289	291	294	297	299	301	304	306	308	310	312	313	314	315	317	318	320	322
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		30,669	59	60	61	61	62	62	63	64	64	65	65	66	66	66	67	67	68	68	68
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		2,091	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после всех отмен**	**тыс.руб.**		**52,590**	**102**	**103**	**104**	**105**	**106**	**107**	**108**	**109**	**110**	**111**	**111**	**112**	**113**	**113**	**114**	**115**	**115**	**116**	**117**
Sales	**Оборот: Бюджет продаж с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**107,808**	**218**	**220**	**222**	**224**	**225**	**227**	**229**	**231**	**232**	**233**	**234**	**235**	**236**	**237**	**238**	**240**	**241**	**242**	**243**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		7,091	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		151,763	309	312	314	316	319	321	323	325	326	327	328	329	330	332	334	336	338	339	341
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		151,763	309	312	314	316	319	321	323	325	326	327	328	329	330	332	334	336	338	339	341
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		11,501	23	23	24	24	24	24	24	25	25	25	25	25	25	25	26	26	26	26	26
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		136,436	275	278	281	283	286	288	290	292	294	296	298	299	301	302	303	304	305	307	309
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		28,787	57	58	58	59	60	60	61	61	62	62	63	63	64	64	64	65	65	65	65
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,971	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после всех отмен**	**тыс.руб.**		**49,350**	**98**	**99**	**100**	**101**	**102**	**103**	**104**	**105**	**106**	**106**	**107**	**108**	**108**	**109**	**110**	**110**	**111**	**111**	**112**
		месяц																					
P(ОбДЗ)	Плановый период оборачиваемости дебиторской задолженности клиентов	дни																					
P(ОбRet)	Плановый период оборачиваемости задолженности по оплате клиентских возвратов	дни																					
CFIn		дата			23/09/21	24/09/21	25/09/21	26/09/21	27/09/21	28/09/21	29/09/21	30/09/21	01/10/21	02/10/21	03/10/21	04/10/21	05/10/21	06/10/21	07/10/21	08/10/21	09/10/21	10/10/21	11/10/21
CFIn	**Распределение планового поступления выручки от клиентов без учета скидок**	тыс.руб.		**114,977**	226	228	230	232	234	236	238	240	241	243	244	245	246	247	248	250	251	253	254
CFIn	**Распределение планового поступления выручки от клиентов с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**107,808**	**218**	**220**	**222**	**224**	**225**	**227**	**229**	**231**	**232**	**233**	**234**	**235**	**236**	**237**	**238**	**240**	**241**	**242**	**243**
CFOut_Returns	Даты плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров	дата			26/09/21	27/09/21	28/09/21	29/09/21	30/09/21	01/10/21	02/10/21	03/10/21	04/10/21	05/10/21	06/10/21	07/10/21	08/10/21	09/10/21	10/10/21	11/10/21	12/10/21	13/10/21	14/10/21
CFOut_Returns	Распределение плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров без учета скидок	**тыс.руб.**		**2,091**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**
CFOut_Returns	Распределение плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров с учетом скидок	**тыс.руб.**		**1,971**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
	Объемы реинвестирования оборотного капитала	месяц																					
ReInvest	**Плановый процент выручки, направляемый на закупку товаров (реинвестирование)**	**%**																					
	Оборачиваемость кредиторской задолженности	месяц																					
P(ОбАв)	Плановый период оборачиваемости предоплат поставщикам товаров (заказа)	дни																					
%Ав	Плановый процент предоплаты поставщикам товаров	%																					
P(ОбДопл)	**Плановый период оборачиваемости доплат поставщикам товаров**	**дни**																					

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах
Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого
	Обратное распределение:	№ дня		
Базовый сценарий:				
FinFF	Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**69.1%**
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**4.5%**
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	0.0%
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**7.4%**
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**88.1%**
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**19.0%**
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**1.5%**

		дни нед.			вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт
		даты			10/10/21	11/10/21	12/10/21	13/10/21	14/10/21	15/10/21	16/10/21	17/10/21	18/10/21	19/10/21	20/10/21	21/10/21	22/10/21	23/10/21	24/10/21	25/10/21	26/10/21	27/10/21	28/10/21
COGS_Sales	**Оборот: Бюджет себестоимости продаж без учета скидок**	**тыс.руб.**		**91,981**	**204**	**205**	**207**	**208**	**209**	**210**	**211**	**213**	**214**	**217**	**219**	**222**	**225**	**228**	**231**	**236**	**241**	**245**	**251**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		6,053	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15	16	16	16	17	17
COGS_COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		129,561	286	288	291	293	294	295	296	299	303	307	311	316	321	326	333	342	348	356	363
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COGS_OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		129,561	286	288	291	293	294	295	296	299	303	307	311	316	321	326	333	342	348	356	363
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		9,810	22	22	22	22	22	22	23	23	23	23	23	23	24	24	24	25	25	26	26
COGS_OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		116,375	259	260	262	263	265	267	268	270	271	273	275	278	281	285	289	293	298	304	311
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		24,536	55	55	56	56	56	56	57	57	58	58	58	59	59	60	60	61	62	63	64
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,672	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после всех отмен**	**тыс.руб.**		**42,072**	**94**	**94**	**95**	**96**	**96**	**97**	**97**	**98**	**99**	**99**	**100**	**101**	**102**	**103**	**104**	**106**	**108**	**109**	**111**
COGS_Sales	**Оборот: Бюджет себестоимости продаж с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**87,521**	**198**	**199**	**201**	**202**	**203**	**204**	**205**	**206**	**208**	**210**	**212**	**215**	**218**	**221**	**224**	**229**	**233**	**237**	**242**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		5,757	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	15	15	15	15	16	16	16
COGS_COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		123,213	278	280	282	284	285	286	287	290	293	297	301	306	311	316	323	330	337	344	351
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COGS_OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		123,213	278	280	282	284	285	286	287	290	293	297	301	306	311	316	323	330	337	344	351
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		9,337	21	21	21	22	22	22	22	22	22	22	22	23	23	23	24	24	24	25	25
COGS_OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		110,759	252	253	254	256	257	259	260	262	263	264	267	269	272	276	280	284	289	295	300
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		23,367	53	54	54	54	55	55	55	56	56	56	56	57	57	58	58	59	60	61	62
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,599	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после всех отмен**	**тыс.руб.**		**40,060**	**91**	**92**	**92**	**93**	**93**	**94**	**94**	**95**	**96**	**96**	**97**	**98**	**99**	**100**	**101**	**103**	**104**	**106**	**108**
Sales	**Оборот: Бюджет продаж без учета скидок**	**тыс.руб.**		**114,977**	**255**	**257**	**258**	**260**	**262**	**263**	**264**	**266**	**268**	**271**	**273**	**277**	**281**	**285**	**289**	**295**	**301**	**306**	**313**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		7,567	17	17	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	19	19	19	20	20	21	21
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		161,951	358	360	363	366	367	369	370	373	378	383	389	395	402	407	417	427	435	445	454
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		161,951	358	360	363	366	367	369	370	373	378	383	389	395	402	407	417	427	435	445	454
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		12,263	27	27	28	28	28	28	28	28	29	29	29	29	30	30	30	31	31	32	33
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		145,468	324	325	327	329	331	333	335	337	339	341	344	347	351	356	361	367	373	381	388
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		30,669	69	69	69	70	70	71	71	71	72	72	73	73	74	75	75	76	77	78	80
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		2,091	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после всех отмен**	**тыс.руб.**		**52,590**	**117**	**118**	**119**	**119**	**120**	**121**	**122**	**122**	**123**	**124**	**125**	**126**	**127**	**129**	**131**	**132**	**134**	**137**	**139**
Sales	**Оборот: Бюджет продаж с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**107,808**	**245**	**246**	**247**	**249**	**250**	**252**	**253**	**254**	**256**	**259**	**261**	**265**	**268**	**272**	**276**	**282**	**287**	**292**	**299**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		7,091	16	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	18	18	18	19	19	19	20	20
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		151,763	342	345	348	350	351	353	354	357	361	366	371	377	383	389	398	407	415	424	433
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		151,763	342	345	348	350	351	353	354	357	361	366	371	377	383	389	398	407	415	424	433
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		11,501	26	26	26	27	27	27	27	27	27	27	28	28	28	29	29	29	30	31	31
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		136,436	310	312	313	315	317	319	321	322	324	326	328	332	335	340	345	350	356	363	370
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		28,787	66	66	67	67	67	68	68	68	69	69	70	70	71	71	72	73	74	75	76
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,971	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после всех отмен**	**тыс.руб.**		**49,350**	**112**	**113**	**114**	**114**	**115**	**116**	**116**	**117**	**118**	**119**	**120**	**121**	**122**	**123**	**125**	**127**	**128**	**131**	**133**

		месяц		
P(ОбДЗ)	Плановый период оборачиваемости дебиторской задолженности клиентов	дни		
P(ОбRet)	Плановый период оборачиваемости задолженности по оплате клиентских возвратов	дни		

CFIn		дата			12/10/21	13/10/21	14/10/21	15/10/21	16/10/21	17/10/21	18/10/21	19/10/21	20/10/21	21/10/21	22/10/21	23/10/21	24/10/21	25/10/21	26/10/21	27/10/21	28/10/21	29/10/21	30/10/21
CFIn	**Распределение планового поступления выручки от клиентов без учета скидок**	тыс.руб.		**114,977**	255	257	258	260	262	263	264	266	268	271	273	277	281	285	289	295	301	306	313
CFIn	**Распределение планового поступления выручки от клиентов с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**107,808**	**245**	**246**	**247**	**249**	**250**	**252**	**253**	**254**	**256**	**259**	**261**	**265**	**268**	**272**	**276**	**282**	**287**	**292**	**299**
CFOut_Returns	Даты плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров	дата			15/10/21	16/10/21	17/10/21	18/10/21	19/10/21	20/10/21	21/10/21	22/10/21	23/10/21	24/10/21	25/10/21	26/10/21	27/10/21	28/10/21	29/10/21	30/10/21	31/10/21	01/11/21	02/11/21
CFOut_Returns	Распределение плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров без учета скидок	**тыс.руб.**		**2,091**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
CFOut_Returns	Распределение плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров с учетом скидок	**тыс.руб.**		**1,971**	**4**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**

	Объемы реинвестирования оборотного капитала	месяц		
ReInvest	**Плановый процент выручки, направляемый на закупку товаров (реинвестирование)**	**%**		
	Оборачиваемость кредиторской задолженности	месяц		
P(ОбАв)	Плановый период оборачиваемости предоплат поставщикам товаров (заказа)	дни		
%Ав	Плановый процент предоплаты поставщикам товаров	%		
P(ОбДопл)	**Плановый период оборачиваемости доплат поставщикам товаров**	**дни**		

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах
Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	пт 29/10/21	сб 30/10/21	вс 31/10/21	пн 01/11/21	вт 02/11/21	ср 03/11/21	чт 04/11/21	пт 05/11/21	сб 06/11/21	вс 07/11/21	пн 08/11/21	вт 09/11/21	ср 10/11/21	чт 11/11/21	пт 12/11/21	сб 13/11/21	вс 14/11/21	пн 15/11/21	вт 16/11/21
	Обратное распределение:	№ дня																					
Базовый сценарий:																							
FinFF	Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**69.1%**																			
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**4.5%**																			
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**																			
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	0.0%																			
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**																			
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**7.4%**																			
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**88.1%**																			
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**19.0%**																			
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**1.5%**																			
		дни нед.			пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт
		даты			29/10/21	30/10/21	31/10/21	01/11/21	02/11/21	03/11/21	04/11/21	05/11/21	06/11/21	07/11/21	08/11/21	09/11/21	10/11/21	11/11/21	12/11/21	13/11/21	14/11/21	15/11/21	16/11/21
COGS_Sales	**Оборот: Бюджет себестоимости продаж без учета скидок**	**тыс.руб.**		**91,981**	**255**	**256**	**258**	**259**	**259**	**260**	**262**	**265**	**265**	**266**	**269**	**271**	**274**	**279**	**284**	**284**	**281**	**278**	**272**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		6,053	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	18	18	18	19	19	18	18	17	17
COGS_COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		129,561	365	364	363	363	362	365	370	372	370	372	378	383	391	401	403	394	384	374	363
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COGS_OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		129,561	365	364	363	363	362	365	370	372	370	372	378	383	391	401	403	394	384	374	363
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		9,810	27	27	28	28	28	28	28	28	28	29	29	29	29	29	30	30	31	31	30
COGS_OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		116,375	317	323	328	331	333	334	334	335	337	339	340	341	344	347	352	358	363	364	360
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		24,536	65	66	67	68	69	70	70	71	71	71	72	72	73	73	74	75	75	76	77
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,672	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после всех отмен**	**тыс.руб.**		**42,072**	**113**	**115**	**116**	**118**	**119**	**120**	**120**	**121**	**121**	**122**	**123**	**124**	**125**	**126**	**127**	**128**	**129**	**129**	**129**
COGS_Sales	**Оборот: Бюджет себестоимости продаж с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**87,521**	**246**	**248**	**249**	**250**	**250**	**251**	**253**	**255**	**256**	**256**	**259**	**261**	**264**	**269**	**273**	**273**	**271**	**268**	**262**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		5,757	16	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	17	17	16
COGS_COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		123,213	353	351	351	351	349	352	357	359	357	359	364	369	377	386	388	380	370	359	349
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COGS_OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		123,213	353	351	351	351	349	352	357	359	357	359	364	369	377	386	388	380	370	359	349
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		9,337	26	26	27	27	27	27	27	27	27	28	28	28	28	28	29	29	29	30	29
COGS_OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		110,759	306	313	317	320	321	323	323	323	326	327	328	329	332	335	339	345	350	350	347
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		23,367	63	64	65	66	67	68	68	68	69	69	69	70	70	71	71	72	73	74	74
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,599	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после всех отмен**	**тыс.руб.**		**40,060**	**109**	**111**	**113**	**114**	**115**	**116**	**116**	**117**	**117**	**118**	**118**	**119**	**120**	**121**	**122**	**123**	**124**	**125**	**125**
Sales	**Оборот: Бюджет продаж без учета скидок**	**тыс.руб.**		**114,977**	**318**	**320**	**322**	**324**	**324**	**325**	**328**	**331**	**331**	**332**	**336**	**339**	**342**	**349**	**355**	**355**	**352**	**347**	**341**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		7,567	21	21	21	21	21	21	22	22	22	22	22	22	23	23	24	23	22	22	21
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		161,951	457	455	454	454	452	456	463	465	463	465	473	479	489	502	504	493	480	467	454
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		161,951	457	455	454	454	452	456	463	465	463	465	473	479	489	502	504	493	480	467	454
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		12,263	33	34	35	35	35	35	35	35	36	36	36	36	36	37	37	38	38	38	38
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		145,468	396	404	411	414	416	417	418	419	422	424	425	426	430	434	440	448	454	454	451
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		30,669	81	83	84	86	87	88	88	88	89	89	90	90	91	91	92	93	94	95	96
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		2,091	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после всех отмен**	**тыс.руб.**		**52,590**	**141**	**143**	**145**	**147**	**148**	**150**	**150**	**151**	**152**	**152**	**153**	**154**	**156**	**157**	**159**	**160**	**161**	**162**	**162**
Sales	**Оборот: Бюджет продаж с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**107,808**	**303**	**305**	**307**	**309**	**308**	**309**	**312**	**315**	**315**	**316**	**319**	**322**	**325**	**332**	**337**	**337**	**334**	**330**	**323**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		7,091	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	21	22	22	22	22	21	21	20
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		151,763	435	433	433	432	430	434	440	442	440	442	449	455	465	476	478	468	455	442	430
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		151,763	435	433	433	432	430	434	440	442	440	442	449	455	465	476	478	468	455	442	430
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		11,501	32	32	33	33	33	34	34	34	34	34	34	34	34	35	35	36	36	36	36
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		136,436	378	386	391	395	396	398	398	399	401	404	405	406	409	413	418	426	431	431	428
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		28,787	77	79	80	82	83	83	84	84	85	85	85	86	86	87	88	89	90	91	92
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,971	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после всех отмен**	**тыс.руб.**		**49,350**	**135**	**137**	**139**	**140**	**142**	**143**	**143**	**144**	**144**	**145**	**146**	**147**	**148**	**150**	**151**	**152**	**153**	**154**	**154**
		месяц																					
Р(ОбДЗ)	Плановый период оборачиваемости дебиторской задолженности клиентов	дни																					
Р(ОбRet)	Плановый период оборачиваемости задолженности по оплате клиентских возвратов	дни																					
CFIn		дата			31/10/21	01/11/21	02/11/21	03/11/21	04/11/21	05/11/21	06/11/21	07/11/21	08/11/21	09/11/21	10/11/21	11/11/21	12/11/21	13/11/21	14/11/21	15/11/21	16/11/21	17/11/21	18/11/21
CFIn	**Распределение планового поступления выручки от клиентов без учета скидок**	тыс.руб.		**114,977**	318	320	322	324	324	325	328	331	331	332	336	339	342	349	355	355	352	347	341
CFIn	**Распределение планового поступления выручки от клиентов с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**107,808**	**303**	**305**	**307**	**309**	**308**	**309**	**312**	**315**	**315**	**316**	**319**	**322**	**325**	**332**	**337**	**337**	**334**	**330**	**323**
CFOut_Returns	Даты плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров	дата			03/11/21	04/11/21	05/11/21	06/11/21	07/11/21	08/11/21	09/11/21	10/11/21	11/11/21	12/11/21	13/11/21	14/11/21	15/11/21	16/11/21	17/11/21	18/11/21	19/11/21	20/11/21	21/11/21
CFOut_Returns	Распределение плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров без учета скидок	**тыс.руб.**		**2,091**	**5**	**5**	**5**	**5**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**
CFOut_Returns	Распределение плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров с учетом скидок	**тыс.руб.**		**1,971**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**
	Объемы реинвестирования оборотного капитала	месяц																					
ReInvest	**Плановый процент выручки, направляемый на закупку товаров (реинвестирование)**	**%**																					
	Оборачиваемость кредиторской задолженности	месяц																					
Р(ОбАв)	Плановый период оборачиваемости предоплат поставщикам товаров (заказа)	дни																					
%Ав	Плановый процент предоплаты поставщикам товаров	%																					
Р(ОбДопл)	**Плановый период оборачиваемости доплат поставщикам товаров**	**дни**																					

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах
Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	ср 17/11/21	чт 18/11/21	пт 19/11/21	сб 20/11/21	вс 21/11/21	пн 22/11/21	вт 23/11/21	ср 24/11/21	чт 25/11/21	пт 26/11/21	сб 27/11/21	вс 28/11/21	пн 29/11/21	вт 30/11/21	ср 01/12/21	чт 02/12/21	пт 03/12/21	сб 04/12/21	вс 05/12/21
	Обратное распределение:	№ дня																					
Базовый сценарий:																							
FinFF	Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**69.1%**																			
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**4.5%**																			
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**																			
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	0.0%																			
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**																			
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**7.4%**																			
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**88.1%**																			
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**19.0%**																			
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**1.5%**																			
		дни нед.			ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
		даты			17/11/21	18/11/21	19/11/21	20/11/21	21/11/21	22/11/21	23/11/21	24/11/21	25/11/21	26/11/21	27/11/21	28/11/21	29/11/21	30/11/21	01/12/21	02/12/21	03/12/21	04/12/21	05/12/21
COGS_Sales	**Оборот: Бюджет себестоимости продаж без учета скидок**	**тыс.руб.**		**91,981**	**268**	**265**	**265**	**264**	**265**	**267**	**268**	**270**	**272**	**274**	**275**	**277**	**279**	**282**	**284**	**286**	**289**	**291**	**293**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		6,053	17	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19	19
COGS_COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		129,561	359	359	361	364	367	370	374	378	382	385	388	391	394	397	400	404	407	409	412
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COGS_OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		129,561	359	359	361	364	367	370	374	378	382	385	388	391	394	397	400	404	407	409	412
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		9,810	30	29	29	29	28	28	28	28	29	29	29	29	30	30	30	30	31	31	31
COGS_OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		116,375	355	348	342	338	336	336	336	338	340	343	346	349	352	355	358	361	364	367	370
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		24,536	77	77	76	75	74	73	73	73	73	73	74	74	75	76	76	77	77	78	78
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,672	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после всех отмен**	**тыс.руб.**		**42,072**	**129**	**128**	**127**	**126**	**125**	**124**	**124**	**125**	**125**	**126**	**127**	**128**	**129**	**130**	**131**	**132**	**133**	**134**	**135**
COGS_Sales	**Оборот: Бюджет себестоимости продаж с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**87,521**	**258**	**255**	**254**	**254**	**255**	**256**	**257**	**259**	**261**	**263**	**264**	**266**	**268**	**270**	**272**	**274**	**276**	**278**	**280**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		5,757	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18
COGS_COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		123,213	345	345	347	349	352	356	359	362	366	369	372	375	378	380	384	387	390	392	394
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COGS_OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		123,213	345	345	347	349	352	356	359	362	366	369	372	375	378	380	384	387	390	392	394
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		9,337	29	28	28	27	27	27	27	27	28	28	28	28	29	29	29	29	29	30	30
COGS_OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		110,759	342	335	329	325	323	323	323	325	327	329	332	335	338	341	344	346	349	352	355
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		23,367	74	74	73	72	71	70	70	70	70	71	71	71	72	73	73	74	74	74	75
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,599	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после всех отмен**	**тыс.руб.**		**40,060**	**124**	**123**	**122**	**121**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**	**121**	**122**	**123**	**124**	**125**	**126**	**126**	**127**	**128**	**129**
Sales	**Оборот: Бюджет продаж без учета скидок**	**тыс.руб.**		**114,977**	**335**	**332**	**331**	**331**	**331**	**333**	**335**	**337**	**340**	**342**	**344**	**347**	**349**	**352**	**355**	**358**	**361**	**363**	**366**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		7,567	21	21	21	21	21	22	22	22	22	22	23	23	23	23	23	24	24	24	24
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		161,951	448	449	452	455	459	463	467	472	477	481	485	488	493	496	501	505	509	512	515
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		161,951	448	449	452	455	459	463	467	472	477	481	485	488	493	496	501	505	509	512	515
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		12,263	37	37	36	36	35	35	35	36	36	36	36	37	37	37	38	38	38	39	39
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		145,468	444	435	428	423	420	420	420	423	425	429	433	437	441	444	448	452	455	459	463
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		30,669	97	96	95	94	92	92	91	91	91	92	92	93	94	94	95	96	96	97	98
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		2,091	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после всех отмен**	**тыс.руб.**		**52,590**	**161**	**160**	**158**	**157**	**156**	**156**	**156**	**156**	**157**	**158**	**159**	**160**	**161**	**162**	**164**	**165**	**166**	**167**	**168**
Sales	**Оборот: Бюджет продаж с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**107,808**	**317**	**314**	**313**	**313**	**313**	**315**	**317**	**318**	**321**	**323**	**325**	**327**	**329**	**332**	**334**	**337**	**340**	**342**	**344**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		7,091	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	22	22	22	22	22	22	23	23
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		151,763	424	424	427	430	433	437	441	445	450	454	457	460	464	467	472	476	479	482	485
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		151,763	424	424	427	430	433	437	441	445	450	454	457	460	464	467	472	476	479	482	485
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		11,501	35	35	34	34	34	33	33	34	34	34	34	35	35	35	36	36	36	36	37
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		136,436	421	413	405	400	397	397	397	399	401	405	408	412	416	419	422	426	429	433	436
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		28,787	92	91	90	89	88	87	86	86	86	87	87	88	88	89	90	90	91	92	92
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,971	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после всех отмен**	**тыс.руб.**		**49,350**	**153**	**152**	**150**	**149**	**148**	**147**	**147**	**148**	**148**	**149**	**150**	**151**	**152**	**153**	**154**	**155**	**157**	**158**	**159**
		месяц																					
P(ОбДЗ)	Плановый период оборачиваемости дебиторской задолженности клиентов	дни																					
P(ОбRet)	Плановый период оборачиваемости задолженности по оплате клиентских возвратов	дни																					
CFIn		дата			19/11/21	20/11/21	21/11/21	22/11/21	23/11/21	24/11/21	25/11/21	26/11/21	27/11/21	28/11/21	29/11/21	30/11/21	01/12/21	02/12/21	03/12/21	04/12/21	05/12/21	06/12/21	07/12/21
CFIn	**Распределение планового поступления выручки от клиентов без учета скидок**	тыс.руб.		**114,977**	335	332	331	331	331	333	335	337	340	342	344	347	349	352	355	358	361	363	366
CFIn	**Распределение планового поступления выручки от клиентов с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**107,808**	**317**	**314**	**313**	**313**	**313**	**315**	**317**	**318**	**321**	**323**	**325**	**327**	**329**	**332**	**334**	**337**	**340**	**342**	**344**
CFOut_Returns	Даты плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров	дата			22/11/21	23/11/21	24/11/21	25/11/21	26/11/21	27/11/21	28/11/21	29/11/21	30/11/21	01/12/21	02/12/21	03/12/21	04/12/21	05/12/21	06/12/21	07/12/21	08/12/21	09/12/21	10/12/21
CFOut_Returns	Распределение плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров без учета скидок	**тыс.руб.**		**2,091**	**6**	**6**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**8**
CFOut_Returns	Распределение плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров с учетом скидок	**тыс.руб.**		**1,971**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**
	Объемы реинвестирования оборотного капитала	месяц																					
ReInvest	**Плановый процент выручки, направляемый на закупку товаров (реинвестирование)**	**%**																					
	Оборачиваемость кредиторской задолженности	месяц																					
P(ОбАв)	Плановый период оборачиваемости предоплат поставщикам товаров (заказа)	дни																					
%Ав	Плановый процент предоплаты поставщикам товаров	%																					
P(ОбДопл)	**Плановый период оборачиваемости доплат поставщикам товаров**	**дни**																					

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах
Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого
	Обратное распределение:	№ дня		
Базовый сценарий:				
FinFF	Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**69.1%**
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**4.5%**
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	0.0%
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**7.4%**
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**88.1%**
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**19.0%**
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**1.5%**

		дни нед.			пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт
		даты			06/12/21	07/12/21	08/12/21	09/12/21	10/12/21	11/12/21	12/12/21	13/12/21	14/12/21	15/12/21	16/12/21	17/12/21	18/12/21	19/12/21	20/12/21	21/12/21	22/12/21	23/12/21	24/12/21
COGS_Sales	**Оборот: Бюджет себестоимости продаж без учета скидок**	**тыс.руб.**		**91,981**	**295**	**297**	**299**	**301**	**303**	**304**	**305**	**306**	**307**	**308**	**309**	**310**	**311**	**312**	**313**	**316**	**318**	**321**	**324**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		6,053	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21
COGS_COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		129,561	415	418	421	423	425	425	426	427	428	429	431	432	433	435	439	443	448	453	459
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COGS_OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		129,561	415	418	421	423	425	425	426	427	428	429	431	432	433	435	439	443	448	453	459
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		9,810	31	32	32	32	32	33	33	33	33	33	33	33	33	33	34	34	34	34	34
COGS_OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		116,375	373	376	378	381	383	386	388	390	391	392	393	394	395	396	398	399	401	404	407
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		24,536	79	79	80	80	81	81	82	82	83	83	84	84	84	84	85	85	85	86	86
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,672	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после всех отмен**	**тыс.руб.**		**42,072**	**136**	**137**	**138**	**138**	**139**	**140**	**140**	**141**	**142**	**142**	**143**	**143**	**144**	**144**	**145**	**145**	**146**	**147**	**148**
COGS_Sales	**Оборот: Бюджет себестоимости продаж с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**87,521**	**282**	**284**	**286**	**288**	**289**	**290**	**291**	**292**	**293**	**294**	**295**	**296**	**296**	**297**	**299**	**301**	**303**	**305**	**308**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		5,757	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	20	20	20	20	20
COGS_COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		123,213	397	399	402	405	406	406	407	408	408	409	411	412	413	415	418	422	426	431	436
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COGS_OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		123,213	397	399	402	405	406	406	407	408	408	409	411	412	413	415	418	422	426	431	436
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		9,337	30	30	31	31	31	31	31	31	31	32	32	32	32	32	32	32	32	32	33
COGS_OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		110,759	357	360	362	364	367	369	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	382	385	388
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		23,367	75	76	76	77	77	78	78	79	79	80	80	80	80	81	81	81	81	82	82
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,599	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после всех отмен**	**тыс.руб.**		**40,060**	**130**	**131**	**132**	**132**	**133**	**134**	**134**	**135**	**135**	**136**	**136**	**137**	**137**	**138**	**138**	**139**	**139**	**140**	**141**
Sales	**Оборот: Бюджет продаж без учета скидок**	**тыс.руб.**		**114,977**	**368**	**371**	**373**	**376**	**378**	**380**	**381**	**382**	**384**	**385**	**386**	**387**	**388**	**390**	**392**	**394**	**398**	**401**	**405**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		7,567	24	24	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	26	26	26	26	27
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		161,951	519	522	526	529	531	531	532	534	535	536	538	540	542	544	549	554	560	566	574
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		161,951	519	522	526	529	531	531	532	534	535	536	538	540	542	544	549	554	560	566	574
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		12,263	39	40	40	40	40	41	41	41	41	41	41	42	42	42	42	42	42	43	43
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		145,468	466	470	473	476	479	483	485	487	489	490	491	493	494	496	497	499	501	505	509
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		30,669	98	99	100	100	101	102	102	103	104	104	105	105	105	106	106	106	107	107	108
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		2,091	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после всех отмен**	**тыс.руб.**		**52,590**	**170**	**171**	**172**	**173**	**174**	**175**	**175**	**176**	**177**	**178**	**178**	**179**	**179**	**180**	**181**	**182**	**183**	**184**	**185**
Sales	**Оборот: Бюджет продаж с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**107,808**	**347**	**349**	**351**	**354**	**356**	**357**	**358**	**359**	**360**	**361**	**362**	**363**	**364**	**365**	**367**	**369**	**372**	**375**	**379**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		7,091	23	23	23	23	23	23	23	23	23	24	24	24	24	24	24	24	24	25	25
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		151,763	488	491	494	497	499	499	500	501	502	503	505	506	507	510	514	519	524	529	536
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		151,763	488	491	494	497	499	499	500	501	502	503	505	506	507	510	514	519	524	529	536
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		11,501	37	37	38	38	38	38	38	39	39	39	39	39	39	39	39	39	40	40	40
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		136,436	439	442	445	448	451	454	456	458	459	460	461	462	463	465	466	467	470	473	477
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		28,787	93	93	94	95	95	96	96	97	97	98	98	99	99	99	99	100	100	101	101
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,971	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после всех отмен**	**тыс.руб.**		**49,350**	**160**	**161**	**162**	**163**	**164**	**164**	**165**	**166**	**166**	**167**	**167**	**168**	**168**	**169**	**170**	**170**	**171**	**172**	**174**

		месяц		
Р(ОбДЗ)	Плановый период оборачиваемости дебиторской задолженности клиентов	дни		
Р(ОбRet)	Плановый период оборачиваемости задолженности по оплате клиентских возвратов	дни		

CFIn		дата			08/12/21	09/12/21	10/12/21	11/12/21	12/12/21	13/12/21	14/12/21	15/12/21	16/12/21	17/12/21	18/12/21	19/12/21	20/12/21	21/12/21	22/12/21	23/12/21	24/12/21	25/12/21	26/12/21
CFIn	**Распределение планового поступления выручки от клиентов без учета скидок**	тыс.руб.		**114,977**	368	371	373	376	378	380	381	382	384	385	386	387	388	390	392	394	398	401	405
CFIn	**Распределение планового поступления выручки от клиентов с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**107,808**	**347**	**349**	**351**	**354**	**356**	**357**	**358**	**359**	**360**	**361**	**362**	**363**	**364**	**365**	**367**	**369**	**372**	**375**	**379**
CFOut_Returns	Даты плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров	дата			11/12/21	12/12/21	13/12/21	14/12/21	15/12/21	16/12/21	17/12/21	18/12/21	19/12/21	20/12/21	21/12/21	22/12/21	23/12/21	24/12/21	25/12/21	26/12/21	27/12/21	28/12/21	29/12/21
CFOut_Returns	Распределение плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров без учета скидок	**тыс.руб.**		**2,091**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**8**	**8**	**8**
CFOut_Returns	Распределение плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров с учетом скидок	**тыс.руб.**		**1,971**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**

	Объемы реинвестирования оборотного капитала	месяц		
ReInvest	**Плановый процент выручки, направляемый на закупку товаров (реинвестирование)**	**%**		
	Оборачиваемость кредиторской задолженности	месяц		
Р(ОбАв)	Плановый период оборачиваемости предоплат поставщикам товаров (заказа)	дни		
%Ав	Плановый процент предоплаты поставщикам товаров	%		
Р(ОбДопл)	**Плановый период оборачиваемости доплат поставщикам товаров**	**дни**		

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах
Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	сб 25/12/21	вс 26/12/21	пн 27/12/21	вт 28/12/21	ср 29/12/21	чт 30/12/21	пт 31/12/21	сб 01/01/22	вс 02/01/22	пн 03/01/22	вт 04/01/22	ср 05/01/22	чт 06/01/22	пт 07/01/22	сб 08/01/22	вс 09/01/22	пн 10/01/22	вт 11/01/22	ср 12/01/22
	Обратное распределение:	№ дня																					
Базовый сценарий:																							
FinFF	Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**69.1%**																			
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**4.5%**																			
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**																			
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	0.0%																			
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**																			
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**7.4%**																			
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**88.1%**																			
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**19.0%**																			
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**1.5%**																			
		дни нед.			сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср
		даты			25/12/21	26/12/21	27/12/21	28/12/21	29/12/21	30/12/21	31/12/21	01/01/22	02/01/22	03/01/22	04/01/22	05/01/22	06/01/22	07/01/22	08/01/22	09/01/22	10/01/22	11/01/22	12/01/22
COGS_Sales	**Оборот: Бюджет себестоимости продаж без учета скидок**	**тыс.руб.**		**91,981**	**328**	**332**	**336**	**341**	**346**	**351**	**356**	**361**	**366**	**372**	**378**	**384**	**389**	**395**	**402**	**409**	**417**	**426**	**433**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		6,053	22	22	22	23	23	23	24	24	25	25	25	26	26	27	27	28	28	29	29
COGS_COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		129,561	466	473	480	489	496	502	509	518	526	535	544	552	559	567	580	592	605	617	627
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COGS_OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		129,561	466	473	480	489	496	502	509	518	526	535	544	552	559	567	580	592	605	617	627
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		9,810	35	35	35	36	36	37	38	38	39	39	40	40	41	42	42	43	44	45	45
COGS_OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		116,375	411	415	421	426	432	439	446	452	459	466	473	480	488	496	503	510	519	529	539
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		24,536	87	88	88	89	90	91	93	94	95	96	98	99	101	102	104	105	107	108	110
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,672	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после всех отмен**	**тыс.руб.**		**42,072**	**149**	**151**	**153**	**154**	**156**	**158**	**160**	**163**	**165**	**167**	**170**	**172**	**175**	**177**	**180**	**183**	**186**	**189**	**192**
COGS_Sales	**Оборот: Бюджет себестоимости продаж с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**87,521**	**312**	**315**	**319**	**324**	**329**	**333**	**338**	**342**	**347**	**352**	**358**	**364**	**369**	**374**	**380**	**387**	**394**	**402**	**410**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		5,757	21	21	21	22	22	22	23	23	23	24	24	24	25	25	26	26	27	27	28
COGS_COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		123,213	443	449	456	464	471	476	483	490	498	506	515	522	528	536	548	559	571	583	591
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COGS_OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		123,213	443	449	456	464	471	476	483	490	498	506	515	522	528	536	548	559	571	583	591
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		9,337	33	33	34	34	35	35	36	36	37	37	38	38	39	40	40	41	41	42	43
COGS_OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		110,759	391	395	400	405	411	417	423	429	435	441	448	455	462	469	476	483	491	500	510
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		23,367	83	83	84	85	86	87	88	89	90	92	93	94	95	97	98	100	101	103	104
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,599	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после всех отмен**	**тыс.руб.**		**40,060**	**142**	**144**	**145**	**147**	**149**	**150**	**152**	**154**	**157**	**159**	**161**	**163**	**165**	**168**	**170**	**173**	**176**	**179**	**181**
Sales	**Оборот: Бюджет продаж без учета скидок**	**тыс.руб.**		**114,977**	**410**	**415**	**420**	**427**	**433**	**439**	**445**	**451**	**458**	**465**	**473**	**480**	**487**	**493**	**502**	**512**	**521**	**532**	**542**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		7,567	27	28	28	29	29	29	30	30	31	31	32	32	33	33	34	35	35	36	37
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		161,951	582	591	601	611	620	628	637	647	657	668	680	690	698	709	725	740	756	771	783
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		161,951	582	591	601	611	620	628	637	647	657	668	680	690	698	709	725	740	756	771	783
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		12,263	43	44	44	45	46	46	47	48	48	49	50	51	51	52	53	54	55	56	57
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		145,468	514	519	526	533	540	549	557	565	573	582	591	600	610	620	629	638	649	661	674
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		30,669	109	109	110	112	113	114	116	117	119	121	122	124	126	128	130	132	134	136	138
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		2,091	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после всех отмен**	**тыс.руб.**		**52,590**	**187**	**189**	**191**	**193**	**195**	**198**	**201**	**203**	**206**	**209**	**212**	**215**	**218**	**221**	**225**	**228**	**232**	**236**	**240**
Sales	**Оборот: Бюджет продаж с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**107,808**	**383**	**388**	**393**	**399**	**405**	**410**	**415**	**421**	**427**	**434**	**441**	**448**	**454**	**460**	**468**	**477**	**486**	**496**	**505**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		7,091	25	26	26	27	27	27	28	28	29	29	30	30	30	31	32	32	33	34	34
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		151,763	544	552	561	571	579	586	594	603	613	623	634	643	651	661	675	689	704	718	729
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		151,763	544	552	561	571	579	586	594	603	613	623	634	643	651	661	675	689	704	718	729
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		11,501	41	41	41	42	43	43	44	45	45	46	46	47	48	49	49	50	51	52	53
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		136,436	481	486	492	498	505	513	521	528	535	543	551	560	569	578	586	595	605	616	628
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		28,787	102	103	103	104	106	107	108	110	111	113	114	116	117	119	121	123	125	126	128
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,971	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после всех отмен**	**тыс.руб.**		**49,350**	**175**	**177**	**178**	**181**	**183**	**185**	**187**	**190**	**193**	**195**	**198**	**201**	**204**	**207**	**210**	**213**	**216**	**220**	**223**
		месяц																					
P(ОбДЗ)	Плановый период оборачиваемости дебиторской задолженности клиентов	дни																					
P(ОбRet)	Плановый период оборачиваемости задолженности по оплате клиентских возвратов	дни																					
CFIn		дата			27/12/21	28/12/21	29/12/21	30/12/21	31/12/21	01/01/22	02/01/22	02/01/22	03/01/22	04/01/22	05/01/22	06/01/22	07/01/22	08/01/22	09/01/22	10/01/22	11/01/22	12/01/22	13/01/22
CFIn	**Распределение планового поступления выручки от клиентов без учета скидок**	тыс.руб.		**114,977**	410	415	420	427	433	439	445	451	458	465	473	480	487	493	502	512	521	532	542
CFIn	**Распределение планового поступления выручки от клиентов с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**107,808**	**383**	**388**	**393**	**399**	**405**	**410**	**415**	**421**	**427**	**434**	**441**	**448**	**454**	**460**	**468**	**477**	**486**	**496**	**505**
CFOut_Returns	Даты плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров	дата			30/12/21	31/12/21	01/01/22	02/01/22	03/01/22	04/01/22	05/01/22	06/01/22	07/01/22	08/01/22	09/01/22	10/01/22	11/01/22	12/01/22	13/01/22	14/01/22	15/01/22	16/01/22	17/01/22
CFOut_Returns	Распределение плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров без учета скидок	**тыс.руб.**		**2,091**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**
CFOut_Returns	Распределение плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров с учетом скидок	**тыс.руб.**		**1,971**	**7**	**7**	**7**	**7**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**
	Объемы реинвестирования оборотного капитала	месяц																					
ReInvest	**Плановый процент выручки, направляемый на закупку товаров (реинвестирование)**	**%**																					
	Оборачиваемость кредиторской задолженности	месяц																					
P(ОбАв)	Плановый период оборачиваемости предоплат поставщикам товаров (заказа)	дни																					
%Ав	Плановый процент предоплаты поставщикам товаров	%																					
P(ОбДопл)	**Плановый период оборачиваемости доплат поставщикам товаров**	**дни**																					

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах
Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого
	Обратное распределение:	№ дня		
Базовый сценарий:				
FinFF	Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**69.1%**
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**4.5%**
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	0.0%
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**7.4%**
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**88.1%**
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**19.0%**
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**1.5%**

		дни нед.			чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн
		даты			13/01/22	14/01/22	15/01/22	16/01/22	17/01/22	18/01/22	19/01/22	20/01/22	21/01/22	22/01/22	23/01/22	24/01/22	25/01/22	26/01/22	27/01/22	28/01/22	29/01/22	30/01/22	31/01/22
COGS_Sales	**Оборот: Бюджет себестоимости продаж без учета скидок**	**тыс.руб.**		**91,981**	**440**	**446**	**451**	**456**	**461**	**465**	**470**	**475**	**479**	**483**	**488**	**494**	**498**	**502**	**507**	**508**	**509**	**513**	**518**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		6,053	30	30	30	30	31	31	31	31	32	32	32	33	33	33	33	33	33	34	34
COGS_COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		129,561	634	640	645	650	656	661	667	674	679	684	694	701	704	710	715	712	713	722	731
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COGS_OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		129,561	634	640	645	650	656	661	667	674	679	684	694	701	704	710	715	712	713	722	731
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		9,810	46	47	48	49	49	50	50	51	51	52	52	52	53	54	54	54	55	55	55
COGS_OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		116,375	550	560	569	577	584	590	595	601	606	612	617	622	628	635	640	645	651	653	655
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		24,536	112	114	116	118	120	122	123	125	126	127	129	130	131	132	134	135	136	138	138
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,672	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после всех отмен**	**тыс.руб.**		**42,072**	**195**	**198**	**201**	**204**	**207**	**210**	**212**	**214**	**216**	**218**	**221**	**223**	**225**	**227**	**229**	**231**	**233**	**235**	**236**
COGS_Sales	**Оборот: Бюджет себестоимости продаж с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**87,521**	**416**	**421**	**426**	**431**	**435**	**439**	**443**	**447**	**452**	**455**	**460**	**465**	**468**	**472**	**477**	**478**	**478**	**482**	**486**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		5,757	28	28	28	29	29	29	29	30	30	30	30	31	31	31	31	31	31	32	32
COGS_COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		123,213	598	603	608	613	618	622	628	634	639	643	652	659	662	667	671	668	669	677	686
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COGS_OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		123,213	598	603	608	613	618	622	628	634	639	643	652	659	662	667	671	668	669	677	686
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		9,337	44	45	45	46	46	47	47	48	48	49	49	49	50	50	51	51	52	52	52
COGS_OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		110,759	520	529	537	545	551	556	562	566	571	576	581	586	591	597	602	607	612	614	615
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		23,367	106	108	110	112	114	115	116	118	119	120	121	122	124	125	126	127	128	129	130
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,599	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после всех отмен**	**тыс.руб.**		**40,060**	**184**	**187**	**190**	**193**	**196**	**198**	**200**	**202**	**204**	**206**	**208**	**210**	**212**	**214**	**216**	**217**	**219**	**221**	**222**
Sales	**Оборот: Бюджет продаж без учета скидок**	**тыс.руб.**		**114,977**	**550**	**558**	**564**	**570**	**576**	**582**	**587**	**594**	**599**	**604**	**611**	**618**	**623**	**627**	**634**	**636**	**636**	**641**	**647**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		7,567	37	37	38	38	38	39	39	39	40	40	41	41	41	41	42	42	42	42	43
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		161,951	792	800	806	813	820	826	833	842	848	855	867	876	880	887	893	889	891	902	913
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		161,951	792	800	806	813	820	826	833	842	848	855	867	876	880	887	893	889	891	902	913
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		12,263	58	59	60	61	61	62	63	63	64	64	65	66	66	67	67	68	69	69	69
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		145,468	688	700	711	721	729	737	744	751	757	765	771	777	785	794	801	807	813	816	818
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		30,669	140	143	146	148	150	152	154	156	158	159	161	162	164	166	167	169	171	172	173
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		2,091	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	11	11
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после всех отмен**	**тыс.руб.**		**52,590**	**244**	**248**	**252**	**256**	**259**	**262**	**265**	**268**	**270**	**273**	**276**	**279**	**281**	**284**	**287**	**289**	**291**	**293**	**296**
Sales	**Оборот: Бюджет продаж с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**107,808**	**512**	**519**	**525**	**531**	**536**	**541**	**546**	**552**	**557**	**561**	**567**	**573**	**578**	**582**	**588**	**589**	**590**	**594**	**599**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		7,091	34	35	35	35	36	36	36	37	37	37	38	38	38	38	39	38	39	39	39
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		151,763	737	744	749	756	762	767	774	782	787	793	804	813	816	822	827	824	824	835	845
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		151,763	737	744	749	756	762	767	774	782	787	793	804	813	816	822	827	824	824	835	845
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		11,501	54	55	56	57	57	58	58	59	59	60	60	61	61	62	63	63	64	64	64
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		136,436	641	652	662	671	679	686	692	698	704	710	716	722	729	737	742	748	754	756	758
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		28,787	131	133	136	138	140	142	144	145	147	148	149	151	152	154	155	157	158	159	160
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,971	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после всех отмен**	**тыс.руб.**		**49,350**	**227**	**231**	**235**	**238**	**241**	**244**	**247**	**249**	**251**	**254**	**256**	**259**	**261**	**264**	**266**	**268**	**270**	**272**	**274**

		месяц		
P(ОбДЗ)	Плановый период оборачиваемости дебиторской задолженности клиентов	дни		
P(ОбRet)	Плановый период оборачиваемости задолженности по оплате клиентских возвратов	дни		

					14/01/22	15/01/22	16/01/22	17/01/22	18/01/22	19/01/22	20/01/22	21/01/22	22/01/22	23/01/22	24/01/22	25/01/22	26/01/22	27/01/22	28/01/22	29/01/22	30/01/22	31/01/22	01/02/22
CFIn		дата			14/01/22	15/01/22	16/01/22	17/01/22	18/01/22	19/01/22	20/01/22	21/01/22	22/01/22	23/01/22	24/01/22	25/01/22	26/01/22	27/01/22	28/01/22	29/01/22	30/01/22	31/01/22	01/02/22
CFIn	**Распределение планового поступления выручки от клиентов без учета скидок**	тыс.руб.		**114,977**	550	558	564	570	576	582	587	594	599	604	611	618	623	627	634	636	636	641	647
CFIn	**Распределение планового поступления выручки от клиентов с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**107,808**	**512**	**519**	**525**	**531**	**536**	**541**	**546**	**552**	**557**	**561**	**567**	**573**	**578**	**582**	**588**	**589**	**590**	**594**	**599**
CFOut_Returns	Даты плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров	дата			18/01/22	19/01/22	20/01/22	21/01/22	22/01/22	23/01/22	24/01/22	25/01/22	26/01/22	27/01/22	28/01/22	29/01/22	30/01/22	31/01/22	01/02/22	02/02/22	03/02/22	04/02/22	05/02/22
CFOut_Returns	Распределение плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров без учета скидок	**тыс.руб.**		**2,091**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**11**	**11**
CFOut_Returns	Распределение плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров с учетом скидок	**тыс.руб.**		**1,971**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**10**	**10**	**10**	**10**

	Объемы реинвестирования оборотного капитала	месяц		
ReInvest	**Плановый процент выручки, направляемый на закупку товаров (реинвестирование)**	**%**		
	Оборачиваемость кредиторской задолженности	месяц		
P(ОбАв)	Плановый период оборачиваемости предоплат поставщикам товаров (заказа)	дни		
%Ав	Плановый процент предоплаты поставщикам товаров	%		
P(ОбДопл)	**Плановый период оборачиваемости доплат поставщикам товаров**	**дни**		

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах
Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого
	Обратное распределение:	№ дня		
Базовый сценарий:				
FinFF	Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**69.1%**
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**4.5%**
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	0.0%
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**7.4%**
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**88.1%**
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**19.0%**
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**1.5%**

		дни нед.			вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб
		даты			01/02/22	02/02/22	03/02/22	04/02/22	05/02/22	06/02/22	07/02/22	08/02/22	09/02/22	10/02/22	11/02/22	12/02/22	13/02/22	14/02/22	15/02/22	16/02/22	17/02/22	18/02/22	19/02/22
COGS_Sales	**Оборот: Бюджет себестоимости продаж без учета скидок**	**тыс.руб.**		**91,981**	**522**	**526**	**532**	**535**	**537**	**542**	**553**	**558**	**562**	**568**	**568**	**568**	**569**	**572**	**576**	**580**	**585**	**589**	**593**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		6,053	34	35	35	35	35	36	37	37	37	37	37	37	37	37	38	38	38	39	39
COGS_COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		129,561	736	744	751	752	755	771	789	792	797	800	793	790	793	801	808	816	823	829	836
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COGS_OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		129,561	736	744	751	752	755	771	789	792	797	800	793	790	793	801	808	816	823	829	836
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		9,810	56	56	56	57	57	58	58	59	60	60	61	61	62	62	62	62	62	63	63
COGS_OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		116,375	659	664	670	676	682	686	690	697	708	716	723	729	730	730	731	734	738	743	749
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		24,536	139	140	141	142	143	145	146	147	148	149	151	153	154	155	156	156	156	157	158
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,672	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после всех отмен**	**тыс.руб.**		**42,072**	**238**	**240**	**242**	**243**	**246**	**248**	**251**	**253**	**255**	**257**	**259**	**262**	**263**	**264**	**266**	**267**	**268**	**269**	**271**
COGS_Sales	**Оборот: Бюджет себестоимости продаж с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**87,521**	**490**	**494**	**499**	**502**	**504**	**508**	**518**	**522**	**526**	**532**	**532**	**532**	**532**	**535**	**538**	**542**	**546**	**551**	**554**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		5,757	32	33	33	33	33	34	35	35	35	35	35	35	35	35	35	36	36	36	36
COGS_COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		123,213	691	698	705	705	708	722	739	742	746	748	742	739	742	749	756	763	769	775	780
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COGS_OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		123,213	691	698	705	705	708	722	739	742	746	748	742	739	742	749	756	763	769	775	780
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		9,337	52	53	53	53	54	54	55	55	56	57	57	58	58	58	58	58	58	59	59
COGS_OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		110,759	619	624	629	634	640	644	647	653	664	671	677	682	683	683	684	686	690	695	700
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		23,367	131	132	132	133	135	136	137	138	139	140	142	143	144	145	146	146	146	147	148
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,599	8	8	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после всех отмен**	**тыс.руб.**		**40,060**	**224**	**225**	**227**	**229**	**231**	**233**	**235**	**237**	**239**	**241**	**243**	**245**	**246**	**248**	**249**	**250**	**251**	**252**	**254**
Sales	**Оборот: Бюджет продаж без учета скидок**	**тыс.руб.**		**114,977**	**652**	**658**	**665**	**669**	**671**	**678**	**691**	**697**	**703**	**710**	**710**	**710**	**711**	**715**	**719**	**724**	**731**	**737**	**742**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		7,567	43	43	44	44	44	45	46	46	47	47	46	46	46	47	47	48	48	48	49
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		161,951	920	930	939	939	944	963	986	990	996	999	991	988	991	1,001	1,011	1,020	1,029	1,037	1,045
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		161,951	920	930	939	939	944	963	986	990	996	999	991	988	991	1,001	1,011	1,020	1,029	1,037	1,045
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		12,263	69	70	71	71	72	72	73	73	75	75	76	77	77	77	77	77	78	78	79
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		145,468	823	830	837	844	853	858	863	871	886	896	904	911	912	912	913	917	923	929	936
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		30,669	174	175	176	178	179	181	182	184	185	187	189	191	193	194	195	195	196	196	198
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		2,091	11	11	11	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после всех отмен**	**тыс.руб.**		**52,590**	**298**	**300**	**302**	**304**	**307**	**310**	**313**	**316**	**319**	**322**	**324**	**327**	**329**	**331**	**332**	**333**	**335**	**337**	**339**
Sales	**Оборот: Бюджет продаж с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**107,808**	**603**	**608**	**615**	**618**	**621**	**626**	**638**	**644**	**649**	**656**	**656**	**655**	**656**	**659**	**663**	**667**	**673**	**678**	**683**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		7,091	40	40	41	41	41	42	43	43	43	43	43	43	43	43	43	44	44	45	45
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		151,763	851	860	868	868	872	889	910	914	919	922	914	910	913	922	930	939	947	954	961
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		151,763	851	860	868	868	872	889	910	914	919	922	914	910	913	922	930	939	947	954	961
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		11,501	64	65	65	66	66	67	67	68	69	70	70	71	71	71	71	71	72	72	73
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		136,436	762	769	774	781	788	793	797	805	818	827	834	841	842	841	842	845	850	855	862
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		28,787	161	162	163	164	166	167	168	170	171	173	175	177	178	179	180	180	180	181	182
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,971	10	10	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после всех отмен**	**тыс.руб.**		**49,350**	**276**	**278**	**280**	**282**	**284**	**287**	**290**	**292**	**295**	**297**	**299**	**302**	**304**	**305**	**306**	**307**	**309**	**310**	**312**
		месяц																					
P(ОбДЗ)	Плановый период оборачиваемости дебиторской задолженности клиентов	дни																					
P(ОбRet)	Плановый период оборачиваемости задолженности по оплате клиентских возвратов	дни																					
CFIn		дата			02/02/22	03/02/22	04/02/22	05/02/22	06/02/22	07/02/22	08/02/22	09/02/22	10/02/22	11/02/22	12/02/22	13/02/22	14/02/22	15/02/22	16/02/22	17/02/22	18/02/22	19/02/22	20/02/22
CFIn	**Распределение планового поступления выручки от клиентов без учета скидок**	тыс.руб.		**114,977**	652	658	665	669	671	678	691	697	703	710	710	710	711	715	719	724	731	737	742
CFIn	**Распределение планового поступления выручки от клиентов с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**107,808**	**603**	**608**	**615**	**618**	**621**	**626**	**638**	**644**	**649**	**656**	**656**	**655**	**656**	**659**	**663**	**667**	**673**	**678**	**683**
CFOut_Returns	Даты плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров	дата			06/02/22	07/02/22	08/02/22	09/02/22	10/02/22	11/02/22	12/02/22	13/02/22	14/02/22	15/02/22	16/02/22	17/02/22	18/02/22	19/02/22	20/02/22	21/02/22	22/02/22	23/02/22	24/02/22
CFOut_Returns	Распределение плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров без учета скидок	**тыс.руб.**		**2,091**	**11**	**11**	**11**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**14**	**14**
CFOut_Returns	Распределение плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров с учетом скидок	**тыс.руб.**		**1,971**	**10**	**10**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**13**	**13**
	Объемы реинвестирования оборотного капитала	месяц																					
ReInvest	**Плановый процент выручки, направляемый на закупку товаров (реинвестирование)**	**%**																					
	Оборачиваемость кредиторской задолженности	месяц																					
P(ОбАв)	Плановый период оборачиваемости предоплат поставщикам товаров (заказа)	дни																					
%Ав	Плановый процент предоплаты поставщикам товаров	%																					
P(ОбДопл)	**Плановый период оборачиваемости доплат поставщикам товаров**	**дни**																					

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах
Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого
	Обратное распределение:	№ дня		
Базовый сценарий:				
FinFF	Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**69.1%**
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**4.5%**
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	0.0%
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**7.4%**
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**88.1%**
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**19.0%**
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**1.5%**

		дни нед.			вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт
		даты			20/02/22	21/02/22	22/02/22	23/02/22	24/02/22	25/02/22	26/02/22	27/02/22	28/02/22	01/03/22	02/03/22	03/03/22	04/03/22	05/03/22	06/03/22	07/03/22	08/03/22	09/03/22	10/03/22
COGS_Sales	**Оборот: Бюджет себестоимости продаж без учета скидок**	**тыс.руб.**		**91,981**	**598**	**602**	**606**	**609**	**612**	**614**	**615**	**616**	**617**	**619**	**621**	**622**	**623**	**624**	**624**	**625**	**627**	**628**	**627**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		6,053	39	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	41	41	40
COGS_COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		129,561	842	848	853	855	856	856	856	856	859	862	864	865	865	866	866	868	871	871	866
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COGS_OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		129,561	842	848	853	855	856	856	856	856	859	862	864	865	865	866	866	868	871	871	866
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		9,810	64	64	65	65	66	66	66	66	66	66	67	67	67	67	67	67	67	67	67
COGS_OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		116,375	755	760	766	772	777	782	785	787	788	789	790	792	794	795	796	797	798	799	800
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		24,536	159	160	162	163	164	165	166	167	168	168	169	169	169	170	170	171	171	171	172
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,672	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после всех отмен**	**тыс.руб.**		**42,072**	**273**	**275**	**277**	**279**	**281**	**282**	**284**	**285**	**286**	**287**	**288**	**288**	**289**	**290**	**290**	**291**	**291**	**292**	**292**
COGS_Sales	**Оборот: Бюджет себестоимости продаж с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**87,521**	**558**	**562**	**566**	**569**	**571**	**572**	**573**	**574**	**575**	**577**	**578**	**579**	**580**	**581**	**581**	**582**	**583**	**584**	**583**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		5,757	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	38	38	38	38	38	38	38	38	38
COGS_COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		123,213	786	791	795	798	798	798	798	798	800	802	804	805	805	805	805	807	809	809	805
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COGS_OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		123,213	786	791	795	798	798	798	798	798	800	802	804	805	805	805	805	807	809	809	805
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		9,337	59	60	60	61	61	61	62	62	62	62	62	62	62	62	62	63	63	63	63
COGS_OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		110,759	705	710	716	721	726	729	732	734	735	735	736	738	739	740	741	742	742	743	744
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		23,367	149	150	151	152	153	154	155	156	157	157	157	158	158	158	159	159	159	160	160
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,599	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после всех отмен**	**тыс.руб.**		**40,060**	**256**	**257**	**259**	**261**	**262**	**264**	**265**	**266**	**267**	**268**	**268**	**269**	**269**	**270**	**270**	**271**	**271**	**272**	**272**
Sales	**Оборот: Бюджет продаж без учета скидок**	**тыс.руб.**		**114,977**	**747**	**753**	**758**	**762**	**765**	**767**	**769**	**770**	**771**	**774**	**776**	**778**	**779**	**780**	**780**	**782**	**783**	**785**	**784**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		7,567	49	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	51	51	51	51	51	51	51	51
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		161,951	1,053	1,060	1,066	1,069	1,070	1,070	1,070	1,070	1,073	1,077	1,080	1,082	1,082	1,082	1,083	1,086	1,088	1,088	1,083
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		161,951	1,053	1,060	1,066	1,069	1,070	1,070	1,070	1,070	1,073	1,077	1,080	1,082	1,082	1,082	1,083	1,086	1,088	1,088	1,083
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		12,263	80	80	81	81	82	82	83	83	83	83	83	83	84	84	84	84	84	84	84
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		145,468	943	951	958	965	972	977	981	983	985	986	988	990	992	994	995	996	997	999	1,000
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		30,669	199	201	202	204	205	207	208	209	210	211	211	211	212	212	213	213	214	214	215
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		2,091	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после всех отмен**	**тыс.руб.**		**52,590**	**342**	**344**	**347**	**349**	**351**	**353**	**355**	**356**	**358**	**359**	**360**	**360**	**361**	**362**	**363**	**364**	**364**	**365**	**365**
Sales	**Оборот: Бюджет продаж с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**107,808**	**688**	**693**	**697**	**700**	**703**	**705**	**706**	**707**	**708**	**710**	**711**	**713**	**714**	**714**	**715**	**715**	**717**	**718**	**717**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		7,091	45	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		151,763	968	974	979	982	983	982	982	982	984	987	990	990	990	990	990	992	995	994	989
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		151,763	968	974	979	982	983	982	982	982	984	987	990	990	990	990	990	992	995	994	989
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		11,501	73	74	74	75	75	76	76	76	76	76	76	77	77	77	77	77	77	77	77
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		136,436	868	875	881	887	893	898	901	903	904	905	906	908	909	911	912	912	913	914	915
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		28,787	183	185	186	187	189	190	191	192	193	193	194	194	194	195	195	196	196	196	196
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,971	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после всех отмен**	**тыс.руб.**		**49,350**	**315**	**317**	**319**	**321**	**323**	**325**	**326**	**327**	**329**	**329**	**330**	**331**	**331**	**332**	**333**	**333**	**334**	**334**	**334**

		месяц		
Р(ОбДЗ)	Плановый период оборачиваемости дебиторской задолженности клиентов	дни		
Р(ОбRet)	Плановый период оборачиваемости задолженности по оплате клиентских возвратов	дни		

					21/02/22	22/02/22	23/02/22	24/02/22	25/02/22	26/02/22	27/02/22	28/02/22	01/03/22	02/03/22	03/03/22	04/03/22	05/03/22	06/03/22	07/03/22	08/03/22	09/03/22	10/03/22	11/03/22
CFIn		дата			21/02/22	22/02/22	23/02/22	24/02/22	25/02/22	26/02/22	27/02/22	28/02/22	01/03/22	02/03/22	03/03/22	04/03/22	05/03/22	06/03/22	07/03/22	08/03/22	09/03/22	10/03/22	11/03/22
CFIn	**Распределение планового поступления выручки от клиентов без учета скидок**	тыс.руб.		**114,977**	747	753	758	762	765	767	769	770	771	774	776	778	779	780	780	782	783	785	784
CFIn	**Распределение планового поступления выручки от клиентов с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**107,808**	**688**	**693**	**697**	**700**	**703**	**705**	**706**	**707**	**708**	**710**	**711**	**713**	**714**	**714**	**715**	**715**	**717**	**718**	**717**
CFOut_Returns	Даты плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров	дата			25/02/22	26/02/22	27/02/22	28/02/22	01/03/22	02/03/22	03/03/22	04/03/22	05/03/22	06/03/22	07/03/22	08/03/22	09/03/22	10/03/22	11/03/22	12/03/22	13/03/22	14/03/22	15/03/22
CFOut_Returns	Распределение плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров без учета скидок	**тыс.руб.**		**2,091**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**16**	**16**	**16**	**16**
CFOut_Returns	Распределение плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров с учетом скидок	**тыс.руб.**		**1,971**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**

	Объемы реинвестирования оборотного капитала	месяц		
ReInvest	**Плановый процент выручки, направляемый на закупку товаров (реинвестирование)**	**%**		
	Оборачиваемость кредиторской задолженности	месяц		
Р(ОбАв)	Плановый период оборачиваемости предоплат поставщикам товаров (заказа)	дни		
%Ав	Плановый процент предоплаты поставщикам товаров	%		
Р(ОбДопл)	**Плановый период оборачиваемости доплат поставщикам товаров**	**дни**		

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах
Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого
	Обратное распределение:	№ дня		
Базовый сценарий:				
FinFF	Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**69.1%**
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**4.5%**
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	0.0%
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**7.4%**
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**88.1%**
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**19.0%**
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**1.5%**

		дни нед.			пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт
		даты			11/03/22	12/03/22	13/03/22	14/03/22	15/03/22	16/03/22	17/03/22	18/03/22	19/03/22	20/03/22	21/03/22	22/03/22	23/03/22	24/03/22	25/03/22	26/03/22	27/03/22	28/03/22	29/03/22
COGS_Sales	**Оборот: Бюджет себестоимости продаж без учета скидок**	**тыс.руб.**		**91,981**	**626**	**624**	**622**	**620**	**620**	**620**	**622**	**624**	**626**	**629**	**631**	**634**	**636**	**639**	**641**	**643**	**645**	**648**	**650**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		6,053	40	40	40	40	40	40	40	41	41	41	41	41	42	42	42	42	42	42	42
COGS_COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		129,561	861	857	854	854	856	859	863	868	872	877	881	885	889	892	895	898	901	904	907
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COGS_OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		129,561	861	857	854	854	856	859	863	868	872	877	881	885	889	892	895	898	901	904	907
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		9,810	68	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	68	68	68	69	69	69	69	70
COGS_OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		116,375	801	801	798	796	793	791	790	791	793	795	798	802	806	810	813	817	820	823	826
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		24,536	172	172	172	172	172	172	171	171	171	171	171	172	172	173	174	175	175	176	176
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,672	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после всех отмен**	**тыс.руб.**		**42,072**	**292**	**292**	**292**	**292**	**292**	**291**	**291**	**291**	**292**	**292**	**293**	**294**	**295**	**297**	**298**	**299**	**300**	**301**	**302**
COGS_Sales	**Оборот: Бюджет себестоимости продаж с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**87,521**	**581**	**580**	**577**	**576**	**576**	**576**	**577**	**578**	**580**	**583**	**585**	**587**	**589**	**591**	**593**	**595**	**597**	**599**	**601**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		5,757	37	37	37	37	37	37	37	38	38	38	38	38	38	39	39	39	39	39	39
COGS_COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		123,213	800	796	792	793	794	796	800	804	808	812	816	819	822	825	828	830	833	835	838
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COGS_OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		123,213	800	796	792	793	794	796	800	804	808	812	816	819	822	825	828	830	833	835	838
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		9,337	63	63	63	62	62	62	62	62	62	62	62	63	63	63	63	64	64	64	64
COGS_OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		110,759	745	744	742	739	736	734	734	734	735	737	740	743	746	750	753	756	759	761	764
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		23,367	160	160	160	160	160	159	159	159	159	159	159	159	160	161	161	162	162	163	163
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,599	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после всех отмен**	**тыс.руб.**		**40,060**	**272**	**272**	**272**	**271**	**271**	**271**	**270**	**270**	**271**	**271**	**272**	**273**	**274**	**275**	**276**	**277**	**278**	**279**	**279**
Sales	**Оборот: Бюджет продаж без учета скидок**	**тыс.руб.**		**114,977**	**782**	**780**	**777**	**776**	**775**	**775**	**777**	**780**	**783**	**786**	**789**	**792**	**795**	**798**	**801**	**804**	**807**	**810**	**813**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		7,567	50	50	50	50	50	50	50	51	51	51	51	52	52	52	52	52	53	53	53
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		161,951	1,077	1,071	1,067	1,068	1,070	1,073	1,079	1,085	1,090	1,096	1,101	1,106	1,111	1,115	1,119	1,122	1,126	1,130	1,134
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		161,951	1,077	1,071	1,067	1,068	1,070	1,073	1,079	1,085	1,090	1,096	1,101	1,106	1,111	1,115	1,119	1,122	1,126	1,130	1,134
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		12,263	84	84	84	84	84	83	83	83	84	84	84	85	85	85	86	86	86	87	87
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		145,468	1,002	1,001	998	995	991	989	988	988	991	994	998	1,002	1,007	1,012	1,017	1,021	1,025	1,029	1,032
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		30,669	215	215	215	215	215	214	214	214	214	214	214	215	216	216	217	218	219	220	221
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		2,091	16	16	16	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после всех отмен**	**тыс.руб.**		**52,590**	**365**	**365**	**365**	**365**	**365**	**364**	**364**	**364**	**365**	**365**	**367**	**368**	**369**	**371**	**372**	**373**	**375**	**376**	**377**
Sales	**Оборот: Бюджет продаж с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**107,808**	**715**	**712**	**709**	**708**	**707**	**707**	**708**	**710**	**713**	**715**	**718**	**721**	**723**	**726**	**728**	**730**	**733**	**735**	**738**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		7,091	46	46	45	45	46	46	46	46	46	47	47	47	47	47	47	48	48	48	48
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		151,763	983	977	973	973	975	977	982	987	992	997	1,002	1,006	1,009	1,013	1,016	1,019	1,022	1,025	1,028
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		151,763	983	977	973	973	975	977	982	987	992	997	1,002	1,006	1,009	1,013	1,016	1,019	1,022	1,025	1,028
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		11,501	77	77	77	77	76	76	76	76	76	76	77	77	77	78	78	78	79	79	79
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		136,436	916	914	912	908	904	902	901	901	902	905	909	912	916	920	924	928	931	934	937
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		28,787	197	197	197	197	196	196	195	195	195	195	195	196	196	197	198	199	199	200	200
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,971	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	16	16
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после всех отмен**	**тыс.руб.**		**49,350**	**334**	**334**	**334**	**334**	**333**	**332**	**332**	**332**	**333**	**333**	**334**	**335**	**336**	**337**	**339**	**340**	**341**	**342**	**343**

		месяц		
Р(ОбДЗ)	Плановый период оборачиваемости дебиторской задолженности клиентов	дни		
Р(ОбRet)	Плановый период оборачиваемости задолженности по оплате клиентских возвратов	дни		

CFIn		дата			12/03/22	13/03/22	14/03/22	15/03/22	16/03/22	17/03/22	18/03/22	19/03/22	20/03/22	21/03/22	22/03/22	23/03/22	24/03/22	25/03/22	26/03/22	27/03/22	28/03/22	29/03/22	30/03/22
CFIn	**Распределение планового поступления выручки от клиентов без учета скидок**	тыс.руб.		**114,977**	782	780	777	776	775	775	777	780	783	786	789	792	795	798	801	804	807	810	813
CFIn	**Распределение планового поступления выручки от клиентов с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**107,808**	**715**	**712**	**709**	**708**	**707**	**707**	**708**	**710**	**713**	**715**	**718**	**721**	**723**	**726**	**728**	**730**	**733**	**735**	**738**
CFOut_Returns	Даты плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров	дата			16/03/22	17/03/22	18/03/22	19/03/22	20/03/22	21/03/22	22/03/22	23/03/22	24/03/22	25/03/22	26/03/22	27/03/22	28/03/22	29/03/22	30/03/22	31/03/22	01/04/22	02/04/22	03/04/22
CFOut_Returns	Распределение плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров без учета скидок	**тыс.руб.**		**2,091**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**
CFOut_Returns	Распределение плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров с учетом скидок	**тыс.руб.**		**1,971**	**14**	**14**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**16**	**16**

	Объемы реинвестирования оборотного капитала	месяц		
ReInvest	**Плановый процент выручки, направляемый на закупку товаров (реинвестирование)**	**%**		
	Оборачиваемость кредиторской задолженности	месяц		
Р(ОбАв)	Плановый период оборачиваемости предоплат поставщикам товаров (заказа)	дни		
%Ав	Плановый процент предоплаты поставщикам товаров	%		
Р(ОбДопл)	**Плановый период оборачиваемости доплат поставщикам товаров**	**дни**		

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	**Показатель**	**ед.изм.**	**Разное/Комменты**	**Итого**	ср 30/03/22	чт 31/03/22	пт 01/04/22
	Обратное распределение:	№ дня					
Базовый сценарий:							
FinFF	Финансовый фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**69.1%**			
%1CGMV	1-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**4.5%**			
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**			
%2CGMV	2-ой уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	0.0%			
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**			
%3CGMV	3-ий уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**7.4%**			
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**88.1%**			
%4CGMV	4-ый уровень отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**19.0%**			
%5CGMV	5-ый уровень отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**1.5%**			
		дни нед.			ср	чт	пт
		даты			30/03/22	31/03/22	01/04/22
COGS_Sales	**Оборот: Бюджет себестоимости продаж без учета скидок**	**тыс.руб.**		**91,981**	**652**	**654**	**656**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		6,053	43	43	43
COGS_COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		129,561	910	913	915
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0
COGS_OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		129,561	910	913	915
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		9,810	70	70	70
COGS_OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		116,375	829	832	835
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		24,536	177	178	178
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,672	14	14	14
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после всех отмен**	**тыс.руб.**		**42,072**	**303**	**304**	**305**
COGS_Sales	**Оборот: Бюджет себестоимости продаж с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**87,521**	**603**	**605**	**606**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		5,757	39	39	39
COGS_COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		123,213	840	842	844
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0
COGS_OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		123,213	840	842	844
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		9,337	65	65	65
COGS_OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		110,759	766	769	771
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		23,367	164	164	165
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,599	13	13	13
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в себестоимости после всех отмен**	**тыс.руб.**		**40,060**	**280**	**281**	**282**
Sales	**Оборот: Бюджет продаж без учета скидок**	**тыс.руб.**		**114,977**	**815**	**818**	**820**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		7,567	53	53	53
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		161,951	1,138	1,141	1,143
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		161,951	1,138	1,141	1,143
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		12,263	87	88	88
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		145,468	1,036	1,040	1,043
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		30,669	221	222	223
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		2,091	17	17	17
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после всех отмен**	**тыс.руб.**		**52,590**	**379**	**380**	**381**
Sales	**Оборот: Бюджет продаж с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**107,808**	**740**	**742**	**744**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 1-ого уровня отмен	тыс.руб.		7,091	48	48	48
COV	Стоимость подтвержденных заказов, распределение по дням	тыс.руб.		151,763	1,031	1,034	1,036
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 2-ого уровня отмен	тыс.руб.		0	0	0	0
OPV	Стоимость заказов в складской сборке, распределение по дням	тыс.руб.		151,763	1,031	1,034	1,036
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 3-его уровня отмен	тыс.руб.		11,501	79	80	80
OInDV	Стоимость заказов в отправке, распределение по дням	тыс.руб.		136,436	940	943	946
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 4-ого уровня отмен	тыс.руб.		28,787	201	202	202
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после 5-ого уровня отмен	тыс.руб.		1,971	16	16	16
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в ценах продажи после всех отмен**	**тыс.руб.**		**49,350**	**344**	**345**	**346**
		месяц					
Р(ОбДЗ)	Плановый период оборачиваемости дебиторской задолженности клиентов	дни					
Р(ОбRet)	Плановый период оборачиваемости задолженности по оплате клиентских возвратов	дни					
CFIn		дата			31/03/22	01/04/22	01/04/22
CFIn	**Распределение планового поступления выручки от клиентов без учета скидок**	тыс.руб.		**114,977**	815	818	820
CFIn	**Распределение планового поступления выручки от клиентов с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**107,808**	**740**	**742**	**744**
CFOut_Returns	Даты плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров	дата			04/04/22	05/04/22	01/04/22
CFOut_Returns	Распределение плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров без учета скидок	**тыс.руб.**		**2,091**	**17**	**17**	**17**
CFOut_Returns	Распределение плановоых оплат ДС клиентам за возврат товаров с учетом скидок	**тыс.руб.**		**1,971**	**16**	**16**	**16**
	Объемы реинвестирования оборотного капитала	месяц					
ReInvest	**Плановый процент выручки, направляемый на закупку товаров (реинвестирование)**	**%**					
	Оборачиваемость кредиторской задолженности	месяц					
Р(ОбАв)	Плановый период оборачиваемости предоплат поставщикам товаров (заказа)	дни					
%Ав	Плановый процент предоплаты поставщикам товаров	%					
Р(ОбДопл)	**Плановый период оборачиваемости доплат поставщикам товаров**	**дни**					

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**	**366**	**2,853**	**3,307**	**3,938**	**5,438**	**6,812**	**9,114**	**9,192**	**13,902**	**18,715**	**17,467**	**19,722**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**	**1,931**	**3,235**	**4,291**	**5,256**	**7,039**	**9,013**	**11,694**	**13,219**	**18,060**	**23,879**	**26,540**	**28,500**
Валовая выручка	**тыс.руб.**	**1,793**	**1,918**	**2,788**	**3,675**	**4,510**	**5,970**	**7,930**	**9,439**	**11,139**	**15,891**	**18,234**	**21,821**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**	**359**	**369**	**537**	**701**	**855**	**1,132**	**1,496**	**1,772**	**2,078**	**2,994**	**3,428**	**4,059**
Маржа	***%***	*20.0%*	*19.2%*	*19.3%*	*19.1%*	*19.0%*	*19.0%*	*18.9%*	*18.8%*	*18.7%*	*18.8%*	*18.8%*	*18.6%*
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**	**-1,727**	**-3,747**	**-6,280**	**-6,958**	**-9,302**	**-13,283**	**-17,337**	**-21,401**	**-34,090**	**-33,872**	**-34,084**	**-38,925**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого																		
					чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн
					01/04/21	02/04/21	03/04/21	04/04/21	05/04/21	06/04/21	07/04/21	08/04/21	09/04/21	10/04/21	11/04/21	12/04/21	13/04/21	14/04/21	15/04/21	16/04/21	17/04/21	18/04/21	19/04/21
%Допл	Плановый процент доплаты поставщикам товаров	%			30.0%	30.0%	30.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	60.0%	20.0%	70.0%	70.0%	70.0%							
Margin	**Плановая маржинальность продаж**	**%**			**20.0%**	**20.0%**	**20.0%**	**20.0%**	**20.0%**	**20.0%**	**20.0%**	**20.0%**	**20.0%**	**20.0%**	**20.0%**	**20.0%**							
CFOut	Даты плановых предоплат поставщикам товаров (равно дате поступления выручки)	дата			03/04/21	04/04/21	05/04/21	06/04/21	07/04/21	08/04/21	09/04/21	10/04/21	11/04/21	12/04/21	13/04/21	14/04/21	15/04/21	16/04/21	17/04/21	18/04/21	19/04/21	20/04/21	21/04/21
CFOut	Распределение плановых предоплат поставщикам товаров без учета скидок	тыс.руб.		53,957	0	3	4	7	10	11	13	20	25	25	35	50	54	59	74	68	55	55	62
CFOut	**Распределение плановых предоплат поставщикам товаров с учетом скидок**	**тыс.руб.**		50,975	0	**3**	**4**	**7**	**10**	**11**	**13**	**20**	**25**	**25**	**35**	**50**	**54**	**59**	**74**	**68**	**55**	**55**	**62**
SFIn	Даты плановых закупок товара для перепродажи	дата			18/04/21	19/04/21	20/04/21	21/04/21	22/04/21	23/04/21	24/04/21	25/04/21	26/04/21	27/04/21	28/04/21	29/04/21	30/04/21	01/05/21	02/05/21	03/05/21	04/05/21	05/05/21	06/05/21
SFIn	Бюджет закупок без учета скидок	тыс.руб.		125,540	0	5	6	9	15	16	18	29	36	35	51	71	77	85	105	97	79	78	88
SFIn	**Бюджет закупок с учетом скидок**	**тыс.руб.**		118,058	0	**5**	**6**	**9**	**15**	**16**	**18**	**29**	**36**	**35**	**51**	**71**	**77**	**85**	**105**	**97**	**79**	**78**	**88**
Sales	Стоимость продажи бюджета закупок без учета скидок (маржа относ-но даты закупки)	тыс.руб.		154,935	0	6	7	12	18	20	22	36	45	44	63	89	96	106	131	121	98	98	110
Sales	**Стоимость продажи бюджета закупок с учетом скидок (маржа относ-но даты закупки)**	**тыс.руб.**		145,765	0	**6**	**7**	**12**	**18**	**20**	**22**	**36**	**45**	**44**	**63**	**89**	**96**	**106**	**131**	**121**	**98**	**98**	**110**
CFOut	Даты плановых доплат поставщикам товаров	дата			03/05/21	04/05/21	05/05/21	06/05/21	07/05/21	08/05/21	09/05/21	10/05/21	11/05/21	12/05/21	13/05/21	14/05/21	15/05/21	16/05/21	17/05/21	18/05/21	19/05/21	20/05/21	21/05/21
CFOut	Распределение плановых доплат поставщикам товаров без учета скидок	тыс.руб.		71,583	0	1	2	3	4	5	5	9	11	11	15	21	23	25	32	29	24	23	27
CFOut	**Распределение плановых доплат поставщикам товаров с учетом скидок**	**тыс.руб.**		67,083	0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**5**	**9**	**11**	**11**	**15**	**21**	**23**	**25**	**32**	**29**	**24**	**23**	**27**
		дни нед.			чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн
	Обороты	даты			01/04/21	02/04/21	03/04/21	04/04/21	05/04/21	06/04/21	07/04/21	08/04/21	09/04/21	10/04/21	11/04/21	12/04/21	13/04/21	14/04/21	15/04/21	16/04/21	17/04/21	18/04/21	19/04/21
SFIn+FreeStock	**Бюджет закупок + себестомость свободного стока без учета скидок**	**тыс.руб.**		**160,364**	**0**	**0**	**1**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**10**	**13**	**15**	**18**	**21**	**22**	**24**	**26**	**31**
SFIn+FreeStock	**Бюджет закупок + себестомость свободного стока с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**151,535**	**0**	**0**	**1**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**8**	**10**	**13**	**15**	**18**	**21**	**22**	**24**	**26**	**31**
Sales+FreeStock	**Стоимость продажи суммы бюджета закупок и свободного стока без учета скидок**	**тыс.руб.**		**200,278**	**0**	**1**	**1**	**2**	**2**	**3**	**5**	**6**	**8**	**10**	**13**	**16**	**19**	**23**	**26**	**28**	**31**	**32**	**39**
Sales+FreeStock	**Стоимость продажи суммы бюджета закупок и свободного стока с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**188,532**	**0**	**1**	**1**	**2**	**2**	**3**	**5**	**6**	**8**	**10**	**13**	**16**	**19**	**23**	**26**	**28**	**31**	**32**	**39**
COGS_GMV	Оборот: Распределение плановых себестоимостей GMV без учета скидок	тыс.руб.		133,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2
COGS_GMV	**Оборот: Распределение плановых себестоимостей GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**126,695**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**
GMV	Оборот: Распределение планового GMV без учета скидок	тыс.руб.		166,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2
GMV	**Оборот: Распределение планового GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**156,068**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**
		дни нед.			чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн
	Cash Flow	даты			01/04/21	02/04/21	03/04/21	04/04/21	05/04/21	06/04/21	07/04/21	08/04/21	09/04/21	10/04/21	11/04/21	12/04/21	13/04/21	14/04/21	15/04/21	16/04/21	17/04/21	18/04/21	19/04/21
CFIn	**Бюджет поступлений денежных средств**	**тыс.руб.**		**107,808**	0	0	0	**4**	**5**	**8**	**12**	**13**	**15**	**24**	**30**	**29**	**42**	**59**	**64**	**71**	**88**	**80**	**65**
CFOut	**Бюджет оплат поставщикам товаров**	**тыс.руб.**		**100,049**	0	0	0	**3**	**4**	**7**	**10**	**11**	**13**	**20**	**25**	**25**	**35**	**50**	**54**	**59**	**74**	**68**	**55**
CFOut_Returns	**Бюджет оплат клиентам за возврат товаров**	**тыс.руб.**		**1,909**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CFOut_Mrkt	**Оплата маркетинговых расходов**	**тыс.руб.**		**17,070**	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**	**5**	**5**	**4**	**8**	**11**	**10**	**10**	**14**	**10**	**5**	**7**	**10**	**9**
CFOut_Costs	**Оплата остальных расходов**	**тыс.руб.**		**26,880**	**57**	**57**	**57**	**57**	**57**	**57**	**57**	**57**	**57**	**57**	**57**	**57**	**57**	**57**	**57**	**57**	**57**	**57**	**57**
CFOut_Total	**Итого бюджет оплат**	**тыс.руб.**		**145,909**	**59**	**58**	**59**	**63**	**64**	**66**	**72**	**74**	**74**	**85**	**94**	**92**	**103**	**122**	**121**	**122**	**138**	**135**	**122**
CF	**Финансовый поток**	**тыс.руб.**		**-38,101**	**-59**	**-58**	**-59**	**-59**	**-59**	**-58**	**-60**	**-61**	**-59**	**-61**	**-64**	**-63**	**-61**	**-62**	**-57**	**-51**	**-50**	**-55**	**-56**
CF	**Финансовый поток накопительным итогом, на конец дня**	**тыс.руб.**			**-59**	**-117**	**-176**	**-235**	**-294**	**-353**	**-413**	**-474**	**-533**	**-594**	**-658**	**-721**	**-782**	**-844**	**-901**	**-953**	**-1,003**	**-1,058**	**-1,114**
Cash Gap	**Расчет кассовых разрывов и их кредитование**																						
		месяц			**Apr-21**	**May-21**	**Jun-21**	**Jul-21**	**Aug-21**	**Sep-21**	**Oct-21**	**Nov-21**	**Dec-21**	**Jan-22**	**Feb-22**	**Mar-22**							
%Credit	Годовая ставка привлечения ДС по овердрафту	%г			17.0%	17.0%	17.0%	17.0%	17.0%	17.0%	17.0%	17.0%	17.0%	17.0%	17.0%	17.0%							
		дни нед.			чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн
	Овердрафт	даты			01/04/21	02/04/21	03/04/21	04/04/21	05/04/21	06/04/21	07/04/21	08/04/21	09/04/21	10/04/21	11/04/21	12/04/21	13/04/21	14/04/21	15/04/21	16/04/21	17/04/21	18/04/21	19/04/21
CreditFlow	Кредитный портфель на начало периода				0	59	117	176	235	294	353	413	474	533	594	658	721	782	844	901	953	1,003	1,058
CreditIn	**Объем поступлений кредитных средств**			**42,057**	**59**	**58**	**59**	**59**	**59**	**58**	**60**	**61**	**59**	**61**	**64**	**63**	**61**	**62**	**57**	**51**	**50**	**55**	**56**
CreditOut	**Объем возвратов кредитных средств**			**1,080**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CreditFlow	Кредитный поток			40,977	59	58	59	59	59	58	60	61	59	61	64	63	61	62	57	51	50	55	56
CreditFlow	Кредитный портфель на конец периода				0	59	117	176	235	294	353	413	474	533	594	658	721	782	844	901	953	1,003	1,058	1,114
%Credit	**Начислено процентов за период**			**2,902**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**
%Credit	**Оплачено процентов за период**			**2,876**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CF	**Остаток ДС с учетом овердрафта на конец периода**				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	вт 20/04/21	ср 21/04/21
%Допл	Плановый процент доплаты поставщикам товаров	%				
Margin	**Плановая маржинальность продаж**	**%**				
CFOut	Даты плановых предоплат поставщикам товаров (равно дате поступления выручки)	дата			22/04/21	23/04/21
CFOut	Распределение плановых предоплат поставщикам товаров без учета скидок	тыс.руб.		**53,957**	61	63
CFOut	**Распределение плановых предоплат поставщикам товаров с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**50,975**	**61**	**63**
SFIn	Даты плановых закупок товара для перепродажи	дата			07/05/21	08/05/21
SFIn	Бюджет закупок без учета скидок	тыс.руб.		**125,540**	87	90
SFIn	**Бюджет закупок с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**118,058**	**87**	**90**
Sales	Стоимость продажи бюджета закупок без учета скидок (маржа относ-но даты закупки)	тыс.руб.		**154,935**	109	113
Sales	**Стоимость продажи бюджета закупок с учетом скидок (маржа относ-но даты закупки)**	**тыс.руб.**		**145,765**	**109**	**113**
CFOut	Даты плановых доплат поставщикам товаров	дата			22/05/21	23/05/21
CFOut	Распределение плановых доплат поставщикам товаров без учета скидок	тыс.руб.		**71,583**	26	27
CFOut	**Распределение плановых доплат поставщикам товаров с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**67,083**	**26**	**27**
		дни нед.			вт	ср
	Обороты	даты			20/04/21	21/04/21
SFIn+FreeStock	**Бюджет закупок + себестомость свободного стока без учета скидок**	**тыс.руб.**		**160,364**	**32**	**36**
SFIn+FreeStock	**Бюджет закупок + себестомость свободного стока с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**151,535**	**32**	**36**
Sales+FreeStock	**Стоимость продажи суммы бюджета закупок и свободного стока без учета скидок**	**тыс.руб.**		**200,278**	**40**	**45**
Sales+FreeStock	**Стоимость продажи суммы бюджета закупок и свободного стока с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**188,532**	**40**	**45**
COGS_GMV	Оборот: Распределение плановых себестоимостей GMV без учета скидок	тыс.руб.		133,401	2	3
COGS_GMV	**Оборот: Распределение плановых себестоимостей GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**126,695**	**2**	**3**
GMV	Оборот: Распределение планового GMV без учета скидок	тыс.руб.		166,751	3	3
GMV	**Оборот: Распределение планового GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**156,068**	**3**	**3**
		дни нед.			вт	ср
	Cash Flow	даты			20/04/21	21/04/21
CFIn	**Бюджет поступлений денежных средств**	**тыс.руб.**		**107,808**	**65**	**74**
CFOut	**Бюджет оплат поставщикам товаров**	**тыс.руб.**		**100,049**	**55**	**62**
CFOut_Returns	**Бюджет оплат клиентам за возврат товаров**	**тыс.руб.**		**1,909**	0	0
CFOut_Mrkt	**Оплата маркетинговых расходов**	**тыс.руб.**		**17,070**	**10**	**13**
CFOut_Costs	**Оплата остальных расходов**	**тыс.руб.**		**26,880**	**57**	**57**
CFOut_Total	**Итого бюджет оплат**	**тыс.руб.**		**145,909**	**122**	**132**
CF	**Финансовый поток**	**тыс.руб.**		**-38,101**	**-57**	**-59**
CF	**Финансовый поток накопительным итогом, на конец дня**	**тыс.руб.**			**-1,171**	**-1,229**
Cash Gap	**Расчет кассовых разрывов и их кредитование**					
		месяц				
%Credit	Годовая ставка привлечения ДС по овердрафту	%г				
		дни нед.			вт	ср
	Овердрафт	даты			20/04/21	21/04/21
CreditFlow	Кредитный портфель на начало периода				1,114	1,171
CreditIn	**Объем поступлений кредитных средств**			**42,057**	**57**	**59**
CreditOut	**Объем возвратов кредитных средств**			**1,080**	0	0
CreditFlow	Кредитный поток			40,977	57	59
CreditFlow	Кредитный портфель на конец периода				1,171	1,229
%Credit	**Начислено процентов за период**			**2,902**	**1**	**1**
%Credit	**Оплачено процентов за период**			**2,876**	0	0
CF	**Остаток ДС с учетом овердрафта на конец периода**				0	0

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах
Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	чт 22/04/21	пт 23/04/21	сб 24/04/21	вс 25/04/21	пн 26/04/21	вт 27/04/21	ср 28/04/21	чт 29/04/21	пт 30/04/21	сб 01/05/21	вс 02/05/21	пн 03/05/21	вт 04/05/21	ср 05/05/21	чт 06/05/21	пт 07/05/21	сб 08/05/21	вс 09/05/21	пн 10/05/21
%Допл	Плановый процент доплаты поставщикам товаров	%																					
Margin	**Плановая маржинальность продаж**	**%**																					
CFOut	Даты плановых предоплат поставщикам товаров (равно дате поступления выручки)	дата			24/04/21	25/04/21	26/04/21	27/04/21	28/04/21	29/04/21	30/04/21	01/05/21	02/05/21	03/05/21	04/05/21	05/05/21	06/05/21	07/05/21	08/05/21	09/05/21	10/05/21	11/05/21	12/05/21
CFOut	Распределение плановых предоплат поставщикам товаров без учета скидок	тыс.руб.		**53,957**	76	69	57	56	88	94	99	115	100	99	73	62	52	46	47	46	42	42	46
CFOut	**Распределение плановых предоплат поставщикам товаров с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**50,975**	**76**	**69**	**57**	**56**	**88**	**94**	**99**	**115**	**100**	**99**	**73**	**62**	**52**	**45**	**46**	**45**	**42**	**42**	**46**
SFIn	Даты плановых закупок товара для перепродажи	дата			09/05/21	10/05/21	11/05/21	12/05/21	13/05/21	14/05/21	15/05/21	16/05/21	17/05/21	18/05/21	19/05/21	20/05/21	21/05/21	22/05/21	23/05/21	24/05/21	25/05/21	26/05/21	27/05/21
SFIn	Бюджет закупок без учета скидок	тыс.руб.		**125,540**	108	99	81	80	126	135	141	164	143	142	105	89	75	65	66	65	60	60	66
SFIn	**Бюджет закупок с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**118,058**	**108**	**99**	**81**	**80**	**126**	**135**	**141**	**164**	**143**	**142**	**105**	**88**	**74**	**64**	**66**	**64**	**59**	**59**	**65**
Sales	Стоимость продажи бюджета закупок без учета скидок (маржа относ-но даты закупки)	тыс.руб.		**154,935**	135	124	101	100	158	169	176	205	179	177	131	111	93	81	83	81	75	75	83
Sales	**Стоимость продажи бюджета закупок с учетом скидок (маржа относ-но даты закупки)**	**тыс.руб.**		**145,765**	**135**	**124**	**101**	**100**	**158**	**169**	**176**	**205**	**179**	**177**	**131**	**110**	**93**	**80**	**82**	**80**	**74**	**74**	**81**
CFOut	Даты плановых доплат поставщикам товаров	дата			24/05/21	25/05/21	26/05/21	27/05/21	28/05/21	29/05/21	30/05/21	31/05/21	01/06/21	02/06/21	03/06/21	04/06/21	05/06/21	06/06/21	07/06/21	08/06/21	09/06/21	10/06/21	11/06/21
CFOut	Распределение плановых доплат поставщикам товаров без учета скидок	тыс.руб.		**71,583**	32	30	24	24	38	40	42	49	43	42	31	27	22	20	20	20	18	18	20
CFOut	**Распределение плановых доплат поставщикам товаров с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**67,083**	**32**	**30**	**24**	**24**	**38**	**40**	**42**	**49**	**43**	**42**	**31**	**26**	**22**	**19**	**20**	**19**	**18**	**18**	**20**
		дни нед.			чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн
	Обороты	даты			22/04/21	23/04/21	24/04/21	25/04/21	26/04/21	27/04/21	28/04/21	29/04/21	30/04/21	01/05/21	02/05/21	03/05/21	04/05/21	05/05/21	06/05/21	07/05/21	08/05/21	09/05/21	10/05/21
SFIn+FreeStock	**Бюджет закупок + себестомость свободного стока без учета скидок**	**тыс.руб.**		**160,364**	**41**	**42**	**44**	**57**	**66**	**66**	**84**	**107**	**113**	**124**	**143**	**132**	**110**	**106**	**111**	**107**	**108**	**125**	**116**
SFIn+FreeStock	**Бюджет закупок + себестомость свободного стока с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**151,535**	**41**	**42**	**44**	**57**	**66**	**66**	**84**	**107**	**113**	**124**	**143**	**132**	**110**	**106**	**111**	**107**	**108**	**125**	**116**
Sales+FreeStock	**Стоимость продажи суммы бюджета закупок и свободного стока без учета скидок**	**тыс.руб.**		**200,278**	**51**	**52**	**55**	**71**	**83**	**83**	**105**	**133**	**142**	**154**	**178**	**165**	**138**	**132**	**139**	**133**	**136**	**156**	**145**
Sales+FreeStock	**Стоимость продажи суммы бюджета закупок и свободного стока с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**188,532**	**51**	**52**	**55**	**71**	**83**	**83**	**105**	**133**	**142**	**154**	**178**	**165**	**138**	**132**	**139**	**133**	**135**	**156**	**145**
COGS_GMV	Оборот: Распределение плановых себестоимостей GMV без учета скидок	тыс.руб.		133,401	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	15	17	20	22	25	28	31	34	38
COGS_GMV	**Оборот: Распределение плановых себестоимостей GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**126,695**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**12**	**13**	**15**	**17**	**20**	**22**	**25**	**28**	**31**	**34**	**38**
GMV	Оборот: Распределение планового GMV без учета скидок	тыс.руб.		166,751	4	5	6	7	8	10	11	13	15	16	19	22	24	27	31	35	38	43	48
GMV	**Оборот: Распределение планового GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**156,068**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	**11**	**13**	**15**	**16**	**19**	**22**	**24**	**27**	**31**	**35**	**38**	**43**	**48**
		дни нед.			чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн
	Cash Flow	даты			22/04/21	23/04/21	24/04/21	25/04/21	26/04/21	27/04/21	28/04/21	29/04/21	30/04/21	01/05/21	02/05/21	03/05/21	04/05/21	05/05/21	06/05/21	07/05/21	08/05/21	09/05/21	10/05/21
CFIn	**Бюджет поступлений денежных средств**	**тыс.руб.**		**107,808**	**73**	**75**	**90**	**83**	**68**	**67**	**105**	**112**	**118**	**136**	**119**	**94**	**70**	**59**	**49**	**43**	**44**	**43**	**40**
CFOut	**Бюджет оплат поставщикам товаров**	**тыс.руб.**		**100,049**	**61**	**63**	**76**	**69**	**57**	**56**	**88**	**94**	**99**	**115**	**100**	**99**	**75**	**63**	**55**	**49**	**51**	**50**	**50**
CFOut_Returns	**Бюджет оплат клиентам за возврат товаров**	**тыс.руб.**		**1,909**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**
CFOut_Mrkt	**Оплата маркетинговых расходов**	**тыс.руб.**		**17,070**	**9**	**5**	**6**	**19**	**17**	**16**	**19**	**11**	**5**	**6**	**9**	**8**	**8**	**11**	**7**	**4**	**5**	**10**	**9**
CFOut_Costs	**Оплата остальных расходов**	**тыс.руб.**		**26,880**	**57**	**57**	**57**	**57**	**57**	**57**	**57**	**57**	**57**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**
CFOut_Total	**Итого бюджет оплат**	**тыс.руб.**		**145,909**	**128**	**126**	**139**	**146**	**131**	**129**	**165**	**163**	**162**	**155**	**144**	**142**	**118**	**110**	**96**	**88**	**91**	**95**	**94**
CF	**Финансовый поток**	**тыс.руб.**		**-38,101**	**-55**	**-50**	**-49**	**-63**	**-63**	**-62**	**-60**	**-51**	**-44**	**-19**	**-25**	**-48**	**-48**	**-51**	**-47**	**-45**	**-48**	**-52**	**-55**
CF	**Финансовый поток накопительным итогом, на конец дня**	**тыс.руб.**			**-1,284**	**-1,335**	**-1,384**	**-1,447**	**-1,510**	**-1,573**	**-1,633**	**-1,683**	**-1,727**	**-1,746**	**-1,771**	**-1,819**	**-1,868**	**-1,918**	**-1,965**	**-2,011**	**-2,058**	**-2,111**	**-2,165**
Cash Gap	**Расчет кассовых разрывов и их кредитование**																						
		месяц																					
%Credit	Годовая ставка привлечения ДС по овердрафту	%г																					
		дни нед.			чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн
	Овердрафт	даты			22/04/21	23/04/21	24/04/21	25/04/21	26/04/21	27/04/21	28/04/21	29/04/21	30/04/21	01/05/21	02/05/21	03/05/21	04/05/21	05/05/21	06/05/21	07/05/21	08/05/21	09/05/21	10/05/21
CreditFlow	Кредитный портфель на начало периода				1,229	1,284	1,335	1,384	1,447	1,510	1,573	1,633	1,683	1,727	1,746	1,771	1,819	1,868	1,918	1,965	2,011	2,058	2,111
CreditIn	**Объем поступлений кредитных средств**			**42,057**	**55**	**50**	**49**	**63**	**63**	**62**	**60**	**51**	**44**	**19**	**25**	**48**	**48**	**51**	**47**	**45**	**48**	**52**	**55**
CreditOut	**Объем возвратов кредитных средств**			**1,080**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CreditFlow	Кредитный поток			40,977	55	50	49	63	63	62	60	51	44	19	25	48	48	51	47	45	48	52	55
CreditFlow	Кредитный портфель на конец периода				1,284	1,335	1,384	1,447	1,510	1,573	1,633	1,683	1,727	1,746	1,771	1,819	1,868	1,918	1,965	2,011	2,058	2,111	2,165
%Credit	**Начислено процентов за период**			**2,902**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
%Credit	**Оплачено процентов за период**			**2,876**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CF	**Остаток ДС с учетом овердрафта на конец периода**				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах
Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого																			
					вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб
					11/05/21	12/05/21	13/05/21	14/05/21	15/05/21	16/05/21	17/05/21	18/05/21	19/05/21	20/05/21	21/05/21	22/05/21	23/05/21	24/05/21	25/05/21	26/05/21	27/05/21	28/05/21	29/05/21
%Допл	Плановый процент доплаты поставщикам товаров	%																					
Margin	**Плановая маржинальность продаж**	**%**																					
CFOut	Даты плановых предоплат поставщикам товаров (равно дате поступления выручки)	дата			13/05/21	14/05/21	15/05/21	16/05/21	17/05/21	18/05/21	19/05/21	20/05/21	21/05/21	22/05/21	23/05/21	24/05/21	25/05/21	26/05/21	27/05/21	28/05/21	29/05/21	30/05/21	31/05/21
CFOut	Распределение плановых предоплат поставщикам товаров без учета скидок	тыс.руб.		**53,957**	47	48	52	53	53	55	60	63	66	71	72	72	75	82	85	88	94	96	97
CFOut	**Распределение плановых предоплат поставщикам товаров с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**50,975**	**46**	**47**	**51**	**52**	**52**	**55**	**60**	**63**	**65**	**70**	**71**	**72**	**75**	**81**	**84**	**87**	**93**	**95**	**96**
SFIn	Даты плановых закупок товара для перепродажи	дата			28/05/21	29/05/21	30/05/21	31/05/21	01/06/21	02/06/21	03/06/21	04/06/21	05/06/21	06/06/21	07/06/21	08/06/21	09/06/21	10/06/21	11/06/21	12/06/21	13/06/21	14/06/21	15/06/21
SFIn	Бюджет закупок без учета скидок	тыс.руб.		**125,540**	67	68	74	75	76	79	86	90	94	101	102	103	108	117	122	126	135	137	138
SFIn	**Бюджет закупок с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**118,058**	**66**	**67**	**73**	**74**	**75**	**78**	**85**	**89**	**93**	**100**	**101**	**103**	**107**	**115**	**121**	**125**	**133**	**136**	**137**
Sales	Стоимость продажи бюджета закупок без учета скидок (маржа относ-но даты закупки)	тыс.руб.		**154,935**	83	85	92	94	95	99	108	113	117	126	128	129	135	146	152	158	168	171	173
Sales	**Стоимость продажи бюджета закупок с учетом скидок (маржа относ-но даты закупки)**	**тыс.руб.**		**145,765**	**82**	**84**	**91**	**93**	**94**	**98**	**106**	**112**	**116**	**125**	**127**	**128**	**133**	**144**	**151**	**156**	**166**	**170**	**171**
CFOut	Даты плановых доплат поставщикам товаров	дата			12/06/21	13/06/21	14/06/21	15/06/21	16/06/21	17/06/21	18/06/21	19/06/21	20/06/21	21/06/21	22/06/21	23/06/21	24/06/21	25/06/21	26/06/21	27/06/21	28/06/21	29/06/21	30/06/21
CFOut	Распределение плановых доплат поставщикам товаров без учета скидок	тыс.руб.		**71,583**	20	20	22	23	23	24	26	27	28	30	31	31	32	35	37	38	40	41	41
CFOut	**Распределение плановых доплат поставщикам товаров с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**67,083**	**20**	**20**	**22**	**22**	**22**	**23**	**26**	**27**	**28**	**30**	**30**	**31**	**32**	**35**	**36**	**37**	**40**	**41**	**41**
		дни нед.			вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб
	Обороты	даты			11/05/21	12/05/21	13/05/21	14/05/21	15/05/21	16/05/21	17/05/21	18/05/21	19/05/21	20/05/21	21/05/21	22/05/21	23/05/21	24/05/21	25/05/21	26/05/21	27/05/21	28/05/21	29/05/21
SFIn+FreeStock	**Бюджет закупок + себестомость свободного стока без учета скидок**	**тыс.руб.**		**160,364**	**97**	**97**	**143**	**153**	**160**	**184**	**164**	**163**	**127**	**112**	**99**	**90**	**93**	**93**	**88**	**89**	**96**	**97**	**99**
SFIn+FreeStock	**Бюджет закупок + себестомость свободного стока с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**151,535**	**97**	**97**	**143**	**153**	**160**	**184**	**164**	**163**	**127**	**111**	**98**	**90**	**92**	**92**	**87**	**88**	**95**	**96**	**98**
Sales+FreeStock	**Стоимость продажи суммы бюджета закупок и свободного стока без учета скидок**	**тыс.руб.**		**200,278**	**122**	**121**	**179**	**191**	**200**	**229**	**205**	**204**	**159**	**140**	**124**	**113**	**116**	**116**	**110**	**111**	**119**	**121**	**124**
Sales+FreeStock	**Стоимость продажи суммы бюджета закупок и свободного стока с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**188,532**	**122**	**121**	**179**	**191**	**199**	**229**	**204**	**204**	**158**	**139**	**122**	**112**	**115**	**114**	**109**	**110**	**118**	**119**	**123**
COGS_GMV	Оборот: Распределение плановых себестоимостей GMV без учета скидок	тыс.руб.		133,401	42	46	50	53	56	59	62	65	68	72	76	79	83	87	90	95	101	104	104
COGS_GMV	**Оборот: Распределение плановых себестоимостей GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**126,695**	**42**	**46**	**50**	**53**	**56**	**59**	**62**	**65**	**68**	**72**	**76**	**79**	**83**	**87**	**90**	**95**	**101**	**104**	**104**
GMV	Оборот: Распределение планового GMV без учета скидок	тыс.руб.		166,751	52	57	62	66	70	74	78	81	85	91	95	98	104	109	113	118	126	130	130
GMV	**Оборот: Распределение планового GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**156,068**	**52**	**57**	**62**	**66**	**69**	**74**	**78**	**81**	**85**	**90**	**95**	**98**	**103**	**109**	**113**	**118**	**125**	**129**	**130**
		дни нед.			вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб
	Cash Flow	даты			11/05/21	12/05/21	13/05/21	14/05/21	15/05/21	16/05/21	17/05/21	18/05/21	19/05/21	20/05/21	21/05/21	22/05/21	23/05/21	24/05/21	25/05/21	26/05/21	27/05/21	28/05/21	29/05/21
CFIn	**Бюджет поступлений денежных средств**	**тыс.руб.**		**107,808**	**40**	**43**	**44**	**45**	**48**	**49**	**50**	**52**	**57**	**60**	**62**	**67**	**67**	**68**	**71**	**77**	**80**	**83**	**89**
CFOut	**Бюджет оплат поставщикам товаров**	**тыс.руб.**		**100,049**	**52**	**56**	**61**	**68**	**74**	**77**	**84**	**84**	**83**	**86**	**91**	**96**	**98**	**104**	**105**	**105**	**109**	**125**	**134**
CFOut_Returns	**Бюджет оплат клиентам за возврат товаров**	**тыс.руб.**		**1,909**	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**3**
CFOut_Mrkt	**Оплата маркетинговых расходов**	**тыс.руб.**		**17,070**	**9**	**12**	**7**	**4**	**5**	**10**	**9**	**9**	**12**	**7**	**4**	**6**	**11**	**10**	**9**	**12**	**7**	**4**	**6**
CFOut_Costs	**Оплата остальных расходов**	**тыс.руб.**		**26,880**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**
CFOut_Total	**Итого бюджет оплат**	**тыс.руб.**		**145,909**	**97**	**104**	**105**	**109**	**116**	**124**	**129**	**129**	**131**	**129**	**132**	**139**	**145**	**150**	**150**	**154**	**153**	**167**	**177**
CF	**Финансовый поток**	**тыс.руб.**		**-38,101**	**-57**	**-60**	**-61**	**-64**	**-68**	**-74**	**-79**	**-77**	**-74**	**-69**	**-70**	**-72**	**-78**	**-82**	**-79**	**-77**	**-72**	**-84**	**-88**
CF	**Финансовый поток накопительным итогом, на конец дня**	**тыс.руб.**			**-2,223**	**-2,283**	**-2,344**	**-2,408**	**-2,475**	**-2,550**	**-2,629**	**-2,706**	**-2,780**	**-2,850**	**-2,920**	**-2,992**	**-3,070**	**-3,152**	**-3,231**	**-3,308**	**-3,380**	**-3,464**	**-3,552**
Cash Gap	**Расчет кассовых разрывов и их кредитование**																						
		месяц																					
%Credit	Годовая ставка привлечения ДС по овердрафту	%г																					
		дни нед.			вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб
	Овердрафт	даты			11/05/21	12/05/21	13/05/21	14/05/21	15/05/21	16/05/21	17/05/21	18/05/21	19/05/21	20/05/21	21/05/21	22/05/21	23/05/21	24/05/21	25/05/21	26/05/21	27/05/21	28/05/21	29/05/21
CreditFlow	Кредитный портфель на начало периода				2,165	2,223	2,283	2,344	2,408	2,475	2,550	2,629	2,706	2,780	2,850	2,920	2,992	3,070	3,152	3,231	3,308	3,380	3,464
CreditIn	**Объем поступлений кредитных средств**			**42,057**	**57**	**60**	**61**	**64**	**68**	**74**	**79**	**77**	**74**	**69**	**70**	**72**	**78**	**82**	**79**	**77**	**72**	**84**	**88**
CreditOut	**Объем возвратов кредитных средств**			**1,080**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CreditFlow	Кредитный поток			40,977	57	60	61	64	68	74	79	77	74	69	70	72	78	82	79	77	72	84	88
CreditFlow	Кредитный портфель на конец периода				2,223	2,283	2,344	2,408	2,475	2,550	2,629	2,706	2,780	2,850	2,920	2,992	3,070	3,152	3,231	3,308	3,380	3,464	3,552
%Credit	**Начислено процентов за период**			**2,902**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
%Credit	**Оплачено процентов за период**			**2,876**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CF	**Остаток ДС с учетом овердрафта на конец периода**				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого																			
					вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт
					30/05/21	31/05/21	01/06/21	02/06/21	03/06/21	04/06/21	05/06/21	06/06/21	07/06/21	08/06/21	09/06/21	10/06/21	11/06/21	12/06/21	13/06/21	14/06/21	15/06/21	16/06/21	17/06/21
%Допл	Плановый процент доплаты поставщикам товаров	%																					
Margin	**Плановая маржинальность продаж**	**%**																					
CFOut	Даты плановых предоплат поставщикам товаров (равно дате поступления выручки)	дата			01/06/21	02/06/21	03/06/21	04/06/21	05/06/21	06/06/21	07/06/21	08/06/21	09/06/21	10/06/21	11/06/21	12/06/21	13/06/21	14/06/21	15/06/21	16/06/21	17/06/21	18/06/21	19/06/21
CFOut	Распределение плановых предоплат поставщикам товаров без учета скидок	тыс.руб.		**53,957**	99	103	83	79	78	77	76	75	76	76	76	76	78	78	79	80	80	80	79
CFOut	**Распределение плановых предоплат поставщикам товаров с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**50,975**	**98**	**102**	**83**	**78**	**77**	**76**	**75**	**75**	**75**	**75**	**75**	**76**	**77**	**78**	**78**	**79**	**79**	**79**	**78**
SFIn	Даты плановых закупок товара для перепродажи	дата			16/06/21	17/06/21	18/06/21	19/06/21	20/06/21	21/06/21	22/06/21	23/06/21	24/06/21	25/06/21	26/06/21	27/06/21	28/06/21	29/06/21	30/06/21	01/07/21	02/07/21	03/07/21	04/07/21
SFIn	Бюджет закупок без учета скидок	тыс.руб.		**125,540**	141	147	119	113	111	110	108	108	108	108	108	109	111	112	113	114	114	114	113
SFIn	**Бюджет закупок с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**118,058**	**140**	**146**	**118**	**112**	**110**	**109**	**107**	**107**	**107**	**107**	**107**	**108**	**110**	**111**	**112**	**113**	**113**	**112**	**111**
Sales	Стоимость продажи бюджета закупок без учета скидок (маржа относ-но даты закупки)	тыс.руб.		**154,935**	177	184	149	141	139	137	135	135	135	135	135	136	138	140	141	143	143	142	141
Sales	**Стоимость продажи бюджета закупок с учетом скидок (маржа относ-но даты закупки)**	**тыс.руб.**		**145,765**	**175**	**182**	**147**	**140**	**137**	**136**	**134**	**133**	**134**	**134**	**134**	**135**	**137**	**139**	**140**	**141**	**141**	**140**	**139**
CFOut	Даты плановых доплат поставщикам товаров	дата			01/07/21	02/07/21	03/07/21	04/07/21	05/07/21	06/07/21	07/07/21	08/07/21	09/07/21	10/07/21	11/07/21	12/07/21	13/07/21	14/07/21	15/07/21	16/07/21	17/07/21	18/07/21	19/07/21
CFOut	Распределение плановых доплат поставщикам товаров без учета скидок	тыс.руб.		**71,583**	42	44	36	34	33	33	32	32	32	32	32	33	33	34	34	34	34	34	34
CFOut	**Распределение плановых доплат поставщикам товаров с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**67,083**	**42**	**44**	**35**	**34**	**33**	**33**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**32**	**33**	**33**	**34**	**34**	**34**	**34**	**33**
		дни нед.			вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт
	Обороты	даты			30/05/21	31/05/21	01/06/21	02/06/21	03/06/21	04/06/21	05/06/21	06/06/21	07/06/21	08/06/21	09/06/21	10/06/21	11/06/21	12/06/21	13/06/21	14/06/21	15/06/21	16/06/21	17/06/21
SFIn+FreeStock	**Бюджет закупок + себестомость свободного стока без учета скидок**	**тыс.руб.**		**160,364**	**106**	**108**	**109**	**113**	**120**	**125**	**128**	**135**	**136**	**137**	**141**	**150**	**155**	**160**	**169**	**171**	**173**	**176**	**182**
SFIn+FreeStock	**Бюджет закупок + себестомость свободного стока с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**151,535**	**105**	**107**	**109**	**112**	**119**	**124**	**127**	**134**	**135**	**136**	**140**	**148**	**154**	**158**	**167**	**170**	**172**	**175**	**181**
Sales+FreeStock	**Стоимость продажи суммы бюджета закупок и свободного стока без учета скидок**	**тыс.руб.**		**200,278**	**133**	**135**	**137**	**141**	**150**	**156**	**160**	**169**	**170**	**171**	**176**	**187**	**194**	**200**	**211**	**214**	**216**	**220**	**228**
Sales+FreeStock	**Стоимость продажи суммы бюджета закупок и свободного стока с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**188,532**	**131**	**134**	**135**	**140**	**149**	**154**	**158**	**167**	**168**	**169**	**174**	**185**	**192**	**198**	**208**	**212**	**214**	**218**	**226**
COGS_GMV	Оборот: Распределение плановых себестоимостей GMV без учета скидок	тыс.руб.		133,401	104	103	101	99	101	101	101	101	102	102	104	107	110	111	111	109	107	105	105
COGS_GMV	**Оборот: Распределение плановых себестоимостей GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**126,695**	**104**	**103**	**101**	**99**	**100**	**101**	**100**	**100**	**102**	**102**	**103**	**107**	**109**	**111**	**110**	**109**	**107**	**105**	**104**
GMV	Оборот: Распределение планового GMV без учета скидок	тыс.руб.		166,751	130	129	126	124	126	126	126	126	127	128	129	134	137	139	139	137	134	132	131
GMV	**Оборот: Распределение планового GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**156,068**	**130**	**128**	**125**	**123**	**125**	**126**	**125**	**125**	**126**	**127**	**128**	**133**	**136**	**137**	**137**	**135**	**132**	**130**	**129**
		дни нед.			вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт
	Cash Flow	даты			30/05/21	31/05/21	01/06/21	02/06/21	03/06/21	04/06/21	05/06/21	06/06/21	07/06/21	08/06/21	09/06/21	10/06/21	11/06/21	12/06/21	13/06/21	14/06/21	15/06/21	16/06/21	17/06/21
CFIn	**Бюджет поступлений денежных средств**	**тыс.руб.**		**107,808**	**91**	**91**	**93**	**97**	**98**	**93**	**92**	**91**	**89**	**89**	**89**	**89**	**89**	**90**	**91**	**92**	**93**	**94**	**94**
CFOut	**Бюджет оплат поставщикам товаров**	**тыс.руб.**		**100,049**	**137**	**145**	**141**	**145**	**114**	**105**	**99**	**95**	**95**	**94**	**93**	**93**	**95**	**95**	**97**	**99**	**101**	**102**	**103**
CFOut_Returns	**Бюджет оплат клиентам за возврат товаров**	**тыс.руб.**		**1,909**	**3**	**2**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
CFOut_Mrkt	**Оплата маркетинговых расходов**	**тыс.руб.**		**17,070**	**10**	**10**	**8**	**11**	**6**	**5**	**7**	**12**	**10**	**8**	**11**	**7**	**4**	**6**	**10**	**9**	**9**	**12**	**7**
CFOut_Costs	**Оплата остальных расходов**	**тыс.руб.**		**26,880**	**35**	**35**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**
CFOut_Total	**Итого бюджет оплат**	**тыс.руб.**		**145,909**	**185**	**192**	**210**	**216**	**181**	**170**	**166**	**168**	**165**	**163**	**165**	**160**	**159**	**162**	**168**	**169**	**170**	**175**	**171**
CF	**Финансовый поток**	**тыс.руб.**		**-38,101**	**-94**	**-100**	**-117**	**-119**	**-82**	**-77**	**-75**	**-77**	**-76**	**-74**	**-75**	**-71**	**-70**	**-72**	**-76**	**-77**	**-77**	**-80**	**-77**
CF	**Финансовый поток накопительным итогом, на конец дня**	**тыс.руб.**			**-3,647**	**-3,747**	**-3,864**	**-3,983**	**-4,065**	**-4,142**	**-4,216**	**-4,293**	**-4,369**	**-4,443**	**-4,519**	**-4,590**	**-4,659**	**-4,731**	**-4,807**	**-4,884**	**-4,961**	**-5,042**	**-5,118**
Cash Gap	**Расчет кассовых разрывов и их кредитование**																						
		месяц																					
%Credit	Годовая ставка привлечения ДС по овердрафту	%г																					
		дни нед.			вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт
	Овердрафт	даты			30/05/21	31/05/21	01/06/21	02/06/21	03/06/21	04/06/21	05/06/21	06/06/21	07/06/21	08/06/21	09/06/21	10/06/21	11/06/21	12/06/21	13/06/21	14/06/21	15/06/21	16/06/21	17/06/21
CreditFlow	Кредитный портфель на начало периода				3,552	3,647	3,747	3,864	3,983	4,065	4,142	4,216	4,293	4,369	4,443	4,519	4,590	4,659	4,731	4,807	4,884	4,961	5,042
CreditIn	**Объем поступлений кредитных средств**			**42,057**	**94**	**100**	**117**	**119**	**82**	**77**	**75**	**77**	**76**	**74**	**75**	**71**	**70**	**72**	**76**	**77**	**77**	**80**	**77**
CreditOut	**Объем возвратов кредитных средств**			**1,080**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CreditFlow	Кредитный поток			40,977	94	100	117	119	82	77	75	77	76	74	75	71	70	72	76	77	77	80	77
CreditFlow	Кредитный портфель на конец периода				3,647	3,747	3,864	3,983	4,065	4,142	4,216	4,293	4,369	4,443	4,519	4,590	4,659	4,731	4,807	4,884	4,961	5,042	5,118
%Credit	**Начислено процентов за период**			**2,902**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
%Credit	**Оплачено процентов за период**			**2,876**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CF	**Остаток ДС с учетом овердрафта на конец периода**				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах
Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	пт 18/06/21	сб 19/06/21	вс 20/06/21	пн 21/06/21	вт 22/06/21	ср 23/06/21	чт 24/06/21	пт 25/06/21	сб 26/06/21	вс 27/06/21	пн 28/06/21	вт 29/06/21	ср 30/06/21	чт 01/07/21	пт 02/07/21	сб 03/07/21	вс 04/07/21	пн 05/07/21	вт 06/07/21
%Допл	Плановый процент доплаты поставщикам товаров	%																					
Margin	**Плановая маржинальность продаж**	**%**																					
CFOut	Даты плановых предоплат поставщикам товаров (равно дате поступления выручки)	дата			20/06/21	21/06/21	22/06/21	23/06/21	24/06/21	25/06/21	26/06/21	27/06/21	28/06/21	29/06/21	30/06/21	01/07/21	02/07/21	03/07/21	04/07/21	05/07/21	06/07/21	07/07/21	08/07/21
CFOut	Распределение плановых предоплат поставщикам товаров без учета скидок	тыс.руб.		**53,957**	78	78	78	79	80	81	83	84	86	87	89	91	92	54	54	55	55	56	56
CFOut	**Распределение плановых предоплат поставщикам товаров с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**50,975**	**77**	**77**	**77**	**78**	**78**	**80**	**81**	**83**	**84**	**86**	**88**	**89**	**91**	**53**	**53**	**54**	**54**	**55**	**55**
SFIn	Даты плановых закупок товара для перепродажи	дата			05/07/21	06/07/21	07/07/21	08/07/21	09/07/21	10/07/21	11/07/21	12/07/21	13/07/21	14/07/21	15/07/21	16/07/21	17/07/21	18/07/21	19/07/21	20/07/21	21/07/21	22/07/21	23/07/21
SFIn	Бюджет закупок без учета скидок	тыс.руб.		**125,540**	112	111	112	113	114	116	118	121	123	125	128	130	132	134	135	137	138	140	141
SFIn	**Бюджет закупок с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**118,058**	**110**	**110**	**110**	**111**	**112**	**114**	**116**	**118**	**120**	**123**	**125**	**128**	**129**	**132**	**133**	**134**	**136**	**137**	**138**
Sales	Стоимость продажи бюджета закупок без учета скидок (маржа относ-но даты закупки)	тыс.руб.		**154,935**	140	139	139	141	143	145	148	151	153	156	159	162	165	168	169	171	173	174	176
Sales	**Стоимость продажи бюджета закупок с учетом скидок (маржа относ-но даты закупки)**	**тыс.руб.**		**145,765**	**138**	**137**	**137**	**138**	**140**	**142**	**145**	**148**	**151**	**153**	**157**	**159**	**162**	**165**	**166**	**168**	**169**	**171**	**173**
CFOut	Даты плановых доплат поставщикам товаров	дата			20/07/21	21/07/21	22/07/21	23/07/21	24/07/21	25/07/21	26/07/21	27/07/21	28/07/21	29/07/21	30/07/21	31/07/21	01/08/21	07/08/21	08/08/21	09/08/21	10/08/21	11/08/21	12/08/21
CFOut	Распределение плановых доплат поставщикам товаров без учета скидок	тыс.руб.		**71,583**	34	33	33	34	34	35	36	36	37	37	38	39	40	80	81	82	83	84	85
CFOut	**Распределение плановых доплат поставщикам товаров с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**67,083**	**33**	**33**	**33**	**33**	**34**	**34**	**35**	**36**	**36**	**37**	**38**	**38**	**39**	**79**	**80**	**81**	**81**	**82**	**83**
		дни нед.			пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт
	Обороты	даты			18/06/21	19/06/21	20/06/21	21/06/21	22/06/21	23/06/21	24/06/21	25/06/21	26/06/21	27/06/21	28/06/21	29/06/21	30/06/21	01/07/21	02/07/21	03/07/21	04/07/21	05/07/21	06/07/21
SFIn+FreeStock	**Бюджет закупок + себестомость свободного стока без учета скидок**	**тыс.руб.**		**160,364**	**154**	**148**	**146**	**145**	**144**	**143**	**144**	**145**	**145**	**146**	**149**	**151**	**152**	**154**	**155**	**155**	**155**	**154**	**154**
SFIn+FreeStock	**Бюджет закупок + себестомость свободного стока с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**151,535**	**153**	**147**	**145**	**144**	**142**	**142**	**143**	**143**	**144**	**145**	**147**	**149**	**151**	**153**	**153**	**153**	**153**	**152**	**152**
Sales+FreeStock	**Стоимость продажи суммы бюджета закупок и свободного стока без учета скидок**	**тыс.руб.**		**200,278**	**193**	**185**	**183**	**181**	**179**	**179**	**180**	**181**	**181**	**183**	**186**	**188**	**190**	**193**	**194**	**194**	**193**	**193**	**193**
Sales+FreeStock	**Стоимость продажи суммы бюджета закупок и свободного стока с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**188,532**	**191**	**183**	**181**	**179**	**178**	**177**	**178**	**179**	**179**	**181**	**184**	**186**	**188**	**190**	**191**	**191**	**190**	**190**	**190**
COGS_GMV	Оборот: Распределение плановых себестоимостей GMV без учета скидок	тыс.руб.		133,401	105	106	108	110	112	115	119	122	124	127	129	130	132	134	135	136	137	138	139
COGS_GMV	**Оборот: Распределение плановых себестоимостей GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**126,695**	**105**	**105**	**107**	**110**	**112**	**114**	**118**	**121**	**123**	**126**	**128**	**129**	**131**	**133**	**134**	**135**	**136**	**137**	**138**
GMV	Оборот: Распределение планового GMV без учета скидок	тыс.руб.		166,751	132	133	135	138	140	144	148	152	155	158	161	163	165	167	169	170	171	173	174
GMV	**Оборот: Распределение планового GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**156,068**	**130**	**130**	**133**	**136**	**138**	**141**	**146**	**150**	**152**	**156**	**158**	**160**	**162**	**165**	**166**	**167**	**168**	**170**	**171**
		дни нед.			пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт
	Cash Flow	даты			18/06/21	19/06/21	20/06/21	21/06/21	22/06/21	23/06/21	24/06/21	25/06/21	26/06/21	27/06/21	28/06/21	29/06/21	30/06/21	01/07/21	02/07/21	03/07/21	04/07/21	05/07/21	06/07/21
CFIn	**Бюджет поступлений денежных средств**	**тыс.руб.**		**107,808**	**94**	**93**	**92**	**91**	**91**	**92**	**93**	**95**	**97**	**99**	**100**	**102**	**104**	**106**	**108**	**110**	**111**	**112**	**113**
CFOut	**Бюджет оплат поставщикам товаров**	**тыс.руб.**		**100,049**	**104**	**105**	**105**	**107**	**107**	**108**	**110**	**114**	**118**	**120**	**124**	**127**	**129**	**131**	**134**	**88**	**87**	**87**	**87**
CFOut_Returns	**Бюджет оплат клиентам за возврат товаров**	**тыс.руб.**		**1,909**	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
CFOut_Mrkt	**Оплата маркетинговых расходов**	**тыс.руб.**		**17,070**	**4**	**6**	**11**	**10**	**14**	**18**	**10**	**5**	**7**	**11**	**10**	**10**	**13**	**7**	**4**	**6**	**11**	**9**	**10**
CFOut_Costs	**Оплата остальных расходов**	**тыс.руб.**		**26,880**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**
CFOut_Total	**Итого бюджет оплат**	**тыс.руб.**		**145,909**	**169**	**172**	**177**	**178**	**183**	**187**	**182**	**181**	**186**	**193**	**196**	**198**	**204**	**178**	**178**	**133**	**136**	**135**	**135**
CF	**Финансовый поток**	**тыс.руб.**		**-38,101**	**-76**	**-79**	**-85**	**-86**	**-91**	**-95**	**-88**	**-86**	**-89**	**-94**	**-96**	**-96**	**-100**	**-71**	**-70**	**-23**	**-25**	**-23**	**-22**
CF	**Финансовый поток накопительным итогом, на конец дня**	**тыс.руб.**			**-5,194**	**-5,273**	**-5,358**	**-5,444**	**-5,535**	**-5,630**	**-5,719**	**-5,805**	**-5,894**	**-5,988**	**-6,084**	**-6,180**	**-6,280**	**-6,351**	**-6,421**	**-6,444**	**-6,470**	**-6,492**	**-6,514**
Cash Gap	**Расчет кассовых разрывов и их кредитование**																						
		месяц																					
%Credit	Годовая ставка привлечения ДС по овердрафту	%г																					
		дни нед.			пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт
	Овердрафт	даты			18/06/21	19/06/21	20/06/21	21/06/21	22/06/21	23/06/21	24/06/21	25/06/21	26/06/21	27/06/21	28/06/21	29/06/21	30/06/21	01/07/21	02/07/21	03/07/21	04/07/21	05/07/21	06/07/21
CreditFlow	Кредитный портфель на начало периода				5,118	5,194	5,273	5,358	5,444	5,535	5,630	5,719	5,805	5,894	5,988	6,084	6,180	6,280	6,351	6,421	6,444	6,470	6,492
CreditIn	**Объем поступлений кредитных средств**			**42,057**	**76**	**79**	**85**	**86**	**91**	**95**	**88**	**86**	**89**	**94**	**96**	**96**	**100**	**71**	**70**	**23**	**25**	**23**	**22**
CreditOut	**Объем возвратов кредитных средств**			**1,080**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CreditFlow	Кредитный поток			40,977	76	79	85	86	91	95	88	86	89	94	96	96	100	71	70	23	25	23	22
CreditFlow	Кредитный портфель на конец периода				5,194	5,273	5,358	5,444	5,535	5,630	5,719	5,805	5,894	5,988	6,084	6,180	6,280	6,351	6,421	6,444	6,470	6,492	6,514
%Credit	**Начислено процентов за период**			**2,902**	**2**	**2**	**2**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
%Credit	**Оплачено процентов за период**			**2,876**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CF	**Остаток ДС с учетом овердрафта на конец периода**				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	07/07/21	08/07/21	09/07/21	10/07/21	11/07/21	12/07/21	13/07/21	14/07/21	15/07/21	16/07/21	17/07/21	18/07/21	19/07/21	20/07/21	21/07/21	22/07/21	23/07/21	24/07/21	25/07/21
					ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
%Допл	Плановый процент доплаты поставщикам товаров	%																					
Margin	**Плановая маржинальность продаж**	**%**																					
CFOut	Даты плановых предоплат поставщикам товаров (равно дате поступления выручки)	дата			09/07/21	10/07/21	11/07/21	12/07/21	13/07/21	14/07/21	15/07/21	16/07/21	17/07/21	18/07/21	19/07/21	20/07/21	21/07/21	22/07/21	23/07/21	24/07/21	25/07/21	26/07/21	27/07/21
CFOut	Распределение плановых предоплат поставщикам товаров без учета скидок	тыс.руб.		**53,957**	57	57	58	58	59	59	60	60	60	60	60	60	59	59	59	60	60	60	61
CFOut	**Распределение плановых предоплат поставщикам товаров с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**50,975**	**56**	**56**	**57**	**57**	**58**	**58**	**59**	**59**	**59**	**59**	**59**	**58**	**58**	**58**	**58**	**58**	**59**	**59**	**59**
SFIn	Даты плановых закупок товара для перепродажи	дата			24/07/21	25/07/21	26/07/21	27/07/21	28/07/21	29/07/21	30/07/21	31/07/21	01/08/21	02/08/21	03/08/21	04/08/21	05/08/21	06/08/21	07/08/21	08/08/21	09/08/21	10/08/21	11/08/21
SFIn	Бюджет закупок без учета скидок	тыс.руб.		**125,540**	142	144	145	146	147	149	150	150	150	150	149	149	149	149	149	149	150	151	152
SFIn	**Бюджет закупок с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**118,058**	**140**	**141**	**142**	**143**	**144**	**146**	**147**	**147**	**147**	**147**	**147**	**146**	**146**	**145**	**146**	**146**	**147**	**147**	**148**
Sales	Стоимость продажи бюджета закупок без учета скидок (маржа относ-но даты закупки)	тыс.руб.		**154,935**	178	180	181	183	184	186	187	188	188	188	187	186	186	186	186	187	187	188	190
Sales	**Стоимость продажи бюджета закупок с учетом скидок (маржа относ-но даты закупки)**	**тыс.руб.**		**145,765**	**175**	**176**	**178**	**179**	**181**	**182**	**184**	**184**	**184**	**184**	**183**	**182**	**182**	**182**	**182**	**183**	**183**	**184**	**185**
CFOut	Даты плановых доплат поставщикам товаров	дата			13/08/21	14/08/21	15/08/21	16/08/21	17/08/21	18/08/21	19/08/21	20/08/21	21/08/21	22/08/21	23/08/21	24/08/21	25/08/21	26/08/21	27/08/21	28/08/21	29/08/21	30/08/21	31/08/21
CFOut	Распределение плановых доплат поставщикам товаров без учета скидок	тыс.руб.		**71,583**	85	86	87	88	88	89	90	90	90	90	90	89	89	89	89	90	90	90	91
CFOut	**Распределение плановых доплат поставщикам товаров с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**67,083**	**84**	**85**	**85**	**86**	**87**	**87**	**88**	**88**	**88**	**88**	**88**	**87**	**87**	**87**	**87**	**88**	**88**	**88**	**89**
		дни нед.			ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
	Обороты	даты			07/07/21	08/07/21	09/07/21	10/07/21	11/07/21	12/07/21	13/07/21	14/07/21	15/07/21	16/07/21	17/07/21	18/07/21	19/07/21	20/07/21	21/07/21	22/07/21	23/07/21	24/07/21	25/07/21
SFIn+FreeStock	**Бюджет закупок + себестомость свободного стока без учета скидок**	**тыс.руб.**		**160,364**	**155**	**156**	**158**	**160**	**163**	**166**	**168**	**170**	**173**	**176**	**178**	**180**	**182**	**183**	**184**	**186**	**187**	**189**	**190**
SFIn+FreeStock	**Бюджет закупок + себестомость свободного стока с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**151,535**	**152**	**154**	**156**	**158**	**161**	**163**	**165**	**168**	**171**	**173**	**175**	**178**	**179**	**180**	**181**	**183**	**184**	**186**	**187**
Sales+FreeStock	**Стоимость продажи суммы бюджета закупок и свободного стока без учета скидок**	**тыс.руб.**		**200,278**	**193**	**195**	**197**	**200**	**204**	**207**	**210**	**213**	**217**	**220**	**222**	**225**	**227**	**229**	**230**	**232**	**234**	**236**	**238**
Sales+FreeStock	**Стоимость продажи суммы бюджета закупок и свободного стока с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**188,532**	**190**	**192**	**194**	**197**	**200**	**203**	**206**	**209**	**213**	**216**	**218**	**221**	**223**	**225**	**226**	**228**	**230**	**231**	**233**
COGS_GMV	Оборот: Распределение плановых себестоимостей GMV без учета скидок	тыс.руб.		133,401	140	142	143	144	145	146	146	145	144	143	142	142	142	143	144	145	146	148	149
COGS_GMV	**Оборот: Распределение плановых себестоимостей GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**126,695**	**139**	**141**	**142**	**143**	**144**	**145**	**144**	**143**	**143**	**141**	**140**	**140**	**140**	**141**	**142**	**143**	**145**	**146**	**147**
GMV	Оборот: Распределение планового GMV без учета скидок	тыс.руб.		166,751	176	178	179	180	181	182	182	181	180	179	177	177	177	178	179	181	183	184	186
GMV	**Оборот: Распределение планового GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**156,068**	**173**	**175**	**176**	**177**	**178**	**179**	**179**	**178**	**177**	**175**	**174**	**173**	**174**	**174**	**176**	**177**	**179**	**180**	**182**
		дни нед.			ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
	Cash Flow	даты			07/07/21	08/07/21	09/07/21	10/07/21	11/07/21	12/07/21	13/07/21	14/07/21	15/07/21	16/07/21	17/07/21	18/07/21	19/07/21	20/07/21	21/07/21	22/07/21	23/07/21	24/07/21	25/07/21
CFIn	**Бюджет поступлений денежных средств**	**тыс.руб.**		**107,808**	**114**	**115**	**116**	**118**	**119**	**120**	**120**	**121**	**122**	**123**	**123**	**123**	**122**	**122**	**121**	**121**	**121**	**122**	**122**
CFOut	**Бюджет оплат поставщикам товаров**	**тыс.руб.**		**100,049**	**87**	**87**	**88**	**89**	**89**	**90**	**91**	**92**	**92**	**93**	**93**	**93**	**92**	**91**	**91**	**91**	**91**	**92**	**93**
CFOut_Returns	**Бюджет оплат клиентам за возврат товаров**	**тыс.руб.**		**1,909**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
CFOut_Mrkt	**Оплата маркетинговых расходов**	**тыс.руб.**		**17,070**	**13**	**7**	**4**	**6**	**11**	**9**	**9**	**13**	**7**	**4**	**6**	**10**	**9**	**9**	**12**	**7**	**4**	**6**	**10**
CFOut_Costs	**Оплата остальных расходов**	**тыс.руб.**		**26,880**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**
CFOut_Total	**Итого бюджет оплат**	**тыс.руб.**		**145,909**	**139**	**133**	**131**	**134**	**138**	**138**	**139**	**143**	**138**	**136**	**138**	**142**	**140**	**140**	**142**	**137**	**135**	**137**	**142**
CF	**Финансовый поток**	**тыс.руб.**		**-38,101**	**-24**	**-18**	**-15**	**-16**	**-20**	**-18**	**-19**	**-22**	**-16**	**-13**	**-15**	**-19**	**-18**	**-18**	**-21**	**-16**	**-13**	**-15**	**-20**
CF	**Финансовый поток накопительным итогом, на конец дня**	**тыс.руб.**			**-6,539**	**-6,557**	**-6,571**	**-6,587**	**-6,607**	**-6,625**	**-6,644**	**-6,665**	**-6,681**	**-6,695**	**-6,710**	**-6,729**	**-6,746**	**-6,764**	**-6,786**	**-6,801**	**-6,815**	**-6,830**	**-6,850**
Cash Gap	**Расчет кассовых разрывов и их кредитование**																						
		месяц																					
%Credit	Годовая ставка привлечения ДС по овердрафту	%г																					
		дни нед.			ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
	Овердрафт	даты			07/07/21	08/07/21	09/07/21	10/07/21	11/07/21	12/07/21	13/07/21	14/07/21	15/07/21	16/07/21	17/07/21	18/07/21	19/07/21	20/07/21	21/07/21	22/07/21	23/07/21	24/07/21	25/07/21
CreditFlow	Кредитный портфель на начало периода				6,514	6,539	6,557	6,571	6,587	6,607	6,625	6,644	6,665	6,681	6,695	6,710	6,729	6,746	6,764	6,786	6,801	6,815	6,830
CreditIn	**Объем поступлений кредитных средств**			**42,057**	**24**	**18**	**15**	**16**	**20**	**18**	**19**	**22**	**16**	**13**	**15**	**19**	**18**	**18**	**21**	**16**	**13**	**15**	**20**
CreditOut	**Объем возвратов кредитных средств**			**1,080**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CreditFlow	Кредитный поток			40,977	24	18	15	16	20	18	19	22	16	13	15	19	18	18	21	16	13	15	20
CreditFlow	Кредитный портфель на конец периода				6,539	6,557	6,571	6,587	6,607	6,625	6,644	6,665	6,681	6,695	6,710	6,729	6,746	6,764	6,786	6,801	6,815	6,830	6,850
%Credit	**Начислено процентов за период**			**2,902**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
%Credit	**Оплачено процентов за период**			**2,876**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CF	**Остаток ДС с учетом овердрафта на конец периода**				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах
Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	пн 26/07/21	вт 27/07/21	ср 28/07/21	чт 29/07/21	пт 30/07/21	сб 31/07/21	вс 01/08/21	пн 02/08/21	вт 03/08/21	ср 04/08/21	чт 05/08/21	пт 06/08/21	сб 07/08/21	вс 08/08/21	пн 09/08/21	вт 10/08/21	ср 11/08/21	чт 12/08/21	пт 13/08/21
%Допл	Плановый процент доплаты поставщикам товаров	%																					
Margin	**Плановая маржинальность продаж**	**%**																					
CFOut	Даты плановых предоплат поставщикам товаров (равно дате поступления выручки)	дата			28/07/21	29/07/21	30/07/21	31/07/21	01/08/21	02/08/21	03/08/21	04/08/21	05/08/21	06/08/21	07/08/21	08/08/21	09/08/21	10/08/21	11/08/21	12/08/21	13/08/21	14/08/21	15/08/21
CFOut	Распределение плановых предоплат поставщикам товаров без учета скидок	тыс.руб.		**53,957**	61	62	62	63	63	64	81	81	82	83	83	84	85	86	87	87	88	89	90
CFOut	**Распределение плановых предоплат поставщикам товаров с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**50,975**	**60**	**60**	**61**	**61**	**62**	**62**	**79**	**79**	**80**	**80**	**81**	**82**	**83**	**83**	**84**	**85**	**86**	**87**	**87**
SFIn	Даты плановых закупок товара для перепродажи	дата			12/08/21	13/08/21	14/08/21	15/08/21	16/08/21	17/08/21	18/08/21	19/08/21	20/08/21	21/08/21	22/08/21	23/08/21	24/08/21	25/08/21	26/08/21	27/08/21	28/08/21	29/08/21	30/08/21
SFIn	Бюджет закупок без учета скидок	тыс.руб.		**125,540**	153	154	156	157	159	160	201	203	205	206	208	210	212	214	216	218	220	222	224
SFIn	**Бюджет закупок с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**118,058**	**150**	**151**	**152**	**154**	**155**	**156**	**196**	**198**	**200**	**201**	**203**	**205**	**207**	**209**	**211**	**213**	**214**	**216**	**218**
Sales	Стоимость продажи бюджета закупок без учета скидок (маржа относ-но даты закупки)	тыс.руб.		**154,935**	191	193	195	197	198	200	252	254	256	258	260	263	265	268	270	273	276	278	280
Sales	**Стоимость продажи бюджета закупок с учетом скидок (маржа относ-но даты закупки)**	**тыс.руб.**		**145,765**	**187**	**188**	**190**	**192**	**193**	**195**	**246**	**248**	**249**	**251**	**254**	**256**	**258**	**261**	**263**	**266**	**268**	**271**	**273**
CFOut	Даты плановых доплат поставщикам товаров	дата			01/09/21	02/09/21	03/09/21	04/09/21	05/09/21	06/09/21	07/09/21	08/09/21	09/09/21	10/09/21	11/09/21	12/09/21	13/09/21	14/09/21	15/09/21	16/09/21	17/09/21	18/09/21	19/09/21
CFOut	Распределение плановых доплат поставщикам товаров без учета скидок	тыс.руб.		**71,583**	92	93	93	94	95	96	121	122	123	124	125	126	127	128	130	131	132	133	135
CFOut	**Распределение плановых доплат поставщикам товаров с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**67,083**	**90**	**90**	**91**	**92**	**93**	**94**	**118**	**119**	**120**	**121**	**122**	**123**	**124**	**125**	**126**	**128**	**129**	**130**	**131**
		дни нед.			пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт
	Обороты	даты			26/07/21	27/07/21	28/07/21	29/07/21	30/07/21	31/07/21	01/08/21	02/08/21	03/08/21	04/08/21	05/08/21	06/08/21	07/08/21	08/08/21	09/08/21	10/08/21	11/08/21	12/08/21	13/08/21
SFIn+FreeStock	**Бюджет закупок + себестомость свободного стока без учета скидок**	**тыс.руб.**		**160,364**	**192**	**193**	**195**	**196**	**198**	**199**	**200**	**200**	**200**	**199**	**199**	**200**	**200**	**202**	**203**	**204**	**205**	**207**	**209**
SFIn+FreeStock	**Бюджет закупок + себестомость свободного стока с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**151,535**	**189**	**190**	**192**	**193**	**195**	**196**	**196**	**196**	**196**	**196**	**196**	**196**	**197**	**198**	**199**	**200**	**201**	**203**	**204**
Sales+FreeStock	**Стоимость продажи суммы бюджета закупок и свободного стока без учета скидок**	**тыс.руб.**		**200,278**	**240**	**242**	**243**	**246**	**247**	**249**	**250**	**250**	**249**	**249**	**249**	**250**	**251**	**252**	**253**	**255**	**257**	**259**	**261**
Sales+FreeStock	**Стоимость продажи суммы бюджета закупок и свободного стока с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**188,532**	**235**	**237**	**239**	**241**	**243**	**244**	**244**	**245**	**244**	**244**	**244**	**244**	**245**	**246**	**247**	**249**	**250**	**253**	**255**
COGS_GMV	Оборот: Распределение плановых себестоимостей GMV без учета скидок	тыс.руб.		133,401	151	152	154	155	157	158	159	161	162	164	165	167	169	170	172	173	175	176	178
COGS_GMV	**Оборот: Распределение плановых себестоимостей GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**126,695**	**149**	**150**	**152**	**153**	**155**	**156**	**157**	**159**	**160**	**161**	**163**	**165**	**166**	**168**	**169**	**171**	**172**	**174**	**175**
GMV	Оборот: Распределение планового GMV без учета скидок	тыс.руб.		166,751	188	190	192	194	196	198	199	201	203	205	207	209	211	213	215	217	219	220	222
GMV	**Оборот: Распределение планового GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**156,068**	**184**	**186**	**188**	**190**	**191**	**193**	**194**	**196**	**198**	**199**	**201**	**203**	**205**	**207**	**209**	**211**	**213**	**214**	**216**
		дни нед.			пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт
	Cash Flow	даты			26/07/21	27/07/21	28/07/21	29/07/21	30/07/21	31/07/21	01/08/21	02/08/21	03/08/21	04/08/21	05/08/21	06/08/21	07/08/21	08/08/21	09/08/21	10/08/21	11/08/21	12/08/21	13/08/21
CFIn	**Бюджет поступлений денежных средств**	**тыс.руб.**		**107,808**	**123**	**124**	**125**	**126**	**127**	**128**	**129**	**130**	**131**	**132**	**133**	**134**	**135**	**137**	**138**	**139**	**140**	**142**	**143**
CFOut	**Бюджет оплат поставщикам товаров**	**тыс.руб.**		**100,049**	**94**	**95**	**96**	**97**	**98**	**100**	**101**	**62**	**79**	**79**	**80**	**80**	**160**	**162**	**163**	**165**	**166**	**168**	**170**
CFOut_Returns	**Бюджет оплат клиентам за возврат товаров**	**тыс.руб.**		**1,909**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
CFOut_Mrkt	**Оплата маркетинговых расходов**	**тыс.руб.**		**17,070**	**9**	**9**	**12**	**7**	**4**	**3**	**12**	**10**	**10**	**14**	**8**	**5**	**7**	**11**	**10**	**10**	**13**	**8**	**4**
CFOut_Costs	**Оплата остальных расходов**	**тыс.руб.**		**26,880**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**48**	**48**	**48**	**48**	**48**	**48**	**48**	**48**	**48**	**48**	**48**	**48**	**48**
CFOut_Total	**Итого бюджет оплат**	**тыс.руб.**		**145,909**	**142**	**143**	**147**	**143**	**142**	**142**	**163**	**123**	**140**	**144**	**139**	**136**	**218**	**224**	**224**	**226**	**231**	**227**	**225**
CF	**Финансовый поток**	**тыс.руб.**		**-38,101**	**-19**	**-20**	**-23**	**-18**	**-15**	**-14**	**-34**	**7**	**-9**	**-12**	**-6**	**-2**	**-82**	**-88**	**-86**	**-87**	**-90**	**-85**	**-82**
CF	**Финансовый поток накопительным итогом, на конец дня**	**тыс.руб.**			**-6,869**	**-6,888**	**-6,911**	**-6,929**	**-6,944**	**-6,958**	**-6,993**	**-6,986**	**-6,995**	**-7,007**	**-7,013**	**-7,015**	**-7,097**	**-7,185**	**-7,271**	**-7,358**	**-7,448**	**-7,533**	**-7,615**
Cash Gap	**Расчет кассовых разрывов и их кредитование**																						
		месяц																					
%Credit	Годовая ставка привлечения ДС по овердрафту	%г																					
		дни нед.			пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт
	Овердрафт	даты			26/07/21	27/07/21	28/07/21	29/07/21	30/07/21	31/07/21	01/08/21	02/08/21	03/08/21	04/08/21	05/08/21	06/08/21	07/08/21	08/08/21	09/08/21	10/08/21	11/08/21	12/08/21	13/08/21
CreditFlow	Кредитный портфель на начало периода				6,850	6,869	6,888	6,911	6,929	6,944	6,958	6,993	6,993	7,002	7,013	7,019	7,021	7,104	7,191	7,277	7,364	7,455	7,540
CreditIn	**Объем поступлений кредитных средств**			**42,057**	**19**	**20**	**23**	**18**	**15**	**14**	**34**	0	**9**	**12**	**6**	**2**	**82**	**88**	**86**	**87**	**90**	**85**	**82**
CreditOut	**Объем возвратов кредитных средств**			**1,080**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CreditFlow	Кредитный поток			40,977	19	20	23	18	15	14	34	0	9	12	6	2	82	88	86	87	90	85	82
CreditFlow	Кредитный портфель на конец периода				6,869	6,888	6,911	6,929	6,944	6,958	6,993	6,993	7,002	7,013	7,019	7,021	7,104	7,191	7,277	7,364	7,455	7,540	7,622
%Credit	**Начислено процентов за период**			**2,902**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**4**	**4**
%Credit	**Оплачено процентов за период**			**2,876**	0	0	0	0	0	0	0	**7**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CF	**Остаток ДС с учетом овердрафта на конец периода**				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах
Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	сб 14/08/21	вс 15/08/21	пн 16/08/21	вт 17/08/21	ср 18/08/21	чт 19/08/21	пт 20/08/21	сб 21/08/21	вс 22/08/21	пн 23/08/21	вт 24/08/21	ср 25/08/21	чт 26/08/21	пт 27/08/21	сб 28/08/21	вс 29/08/21	пн 30/08/21	вт 31/08/21	ср 01/09/21
%Допл	Плановый процент доплаты поставщикам товаров	%																					
Margin	**Плановая маржинальность продаж**	**%**																					
CFOut	Даты плановых предоплат поставщикам товаров (равно дате поступления выручки)	дата			16/08/21	17/08/21	18/08/21	19/08/21	20/08/21	21/08/21	22/08/21	23/08/21	24/08/21	25/08/21	26/08/21	27/08/21	28/08/21	29/08/21	30/08/21	31/08/21	01/09/21	02/09/21	03/09/21
CFOut	Распределение плановых предоплат поставщикам товаров без учета скидок	тыс.руб.		**53,957**	90	91	92	92	93	94	94	95	95	96	97	98	99	99	100	101	102	103	84
CFOut	**Распределение плановых предоплат поставщикам товаров с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**50,975**	**88**	**89**	**89**	**90**	**90**	**91**	**91**	**92**	**93**	**93**	**94**	**95**	**95**	**96**	**97**	**98**	**99**	**100**	**81**
SFIn	Даты плановых закупок товара для перепродажи	дата			31/08/21	01/09/21	02/09/21	03/09/21	04/09/21	05/09/21	06/09/21	07/09/21	08/09/21	09/09/21	10/09/21	11/09/21	12/09/21	13/09/21	14/09/21	15/09/21	16/09/21	17/09/21	18/09/21
SFIn	Бюджет закупок без учета скидок	тыс.руб.		**125,540**	226	228	230	231	233	234	236	237	238	240	242	244	246	248	250	253	256	258	209
SFIn	**Бюджет закупок с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**118,058**	**220**	**221**	**223**	**225**	**226**	**227**	**229**	**230**	**232**	**233**	**235**	**237**	**239**	**241**	**242**	**245**	**247**	**250**	**202**
Sales	Стоимость продажи бюджета закупок без учета скидок (маржа относ-но даты закупки)	тыс.руб.		**154,935**	282	285	287	289	291	293	294	296	298	301	303	305	308	310	313	316	319	323	261
Sales	**Стоимость продажи бюджета закупок с учетом скидок (маржа относ-но даты закупки)**	**тыс.руб.**		**145,765**	**275**	**277**	**279**	**281**	**283**	**284**	**286**	**288**	**289**	**292**	**294**	**296**	**298**	**301**	**303**	**306**	**309**	**313**	**253**
CFOut	Даты плановых доплат поставщикам товаров	дата			20/09/21	21/09/21	22/09/21	23/09/21	24/09/21	25/09/21	26/09/21	27/09/21	28/09/21	29/09/21	30/09/21	01/10/21	02/10/21	03/10/21	04/10/21	05/10/21	06/10/21	07/10/21	08/10/21
CFOut	Распределение плановых доплат поставщикам товаров без учета скидок	тыс.руб.		**71,583**	136	137	138	139	140	141	141	142	143	144	145	146	148	149	150	152	153	155	125
CFOut	**Распределение плановых доплат поставщикам товаров с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**67,083**	**132**	**133**	**134**	**135**	**136**	**136**	**137**	**138**	**139**	**140**	**141**	**142**	**143**	**144**	**145**	**147**	**148**	**150**	**121**
	Обороты	дни нед. / даты			сб 14/08/21	вс 15/08/21	пн 16/08/21	вт 17/08/21	ср 18/08/21	чт 19/08/21	пт 20/08/21	сб 21/08/21	вс 22/08/21	пн 23/08/21	вт 24/08/21	ср 25/08/21	чт 26/08/21	пт 27/08/21	сб 28/08/21	вс 29/08/21	пн 30/08/21	вт 31/08/21	ср 01/09/21
SFIn+FreeStock	**Бюджет закупок + себестомость свободного стока без учета скидок**	**тыс.руб.**		**160,364**	**211**	**213**	**214**	**216**	**258**	**260**	**262**	**264**	**267**	**269**	**271**	**274**	**276**	**279**	**281**	**284**	**286**	**289**	**291**
SFIn+FreeStock	**Бюджет закупок + себестомость свободного стока с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**151,535**	**206**	**208**	**210**	**211**	**252**	**254**	**256**	**258**	**260**	**263**	**265**	**267**	**270**	**272**	**274**	**277**	**279**	**281**	**284**
Sales+FreeStock	**Стоимость продажи суммы бюджета закупок и свободного стока без учета скидок**	**тыс.руб.**		**200,278**	**263**	**266**	**268**	**270**	**323**	**325**	**328**	**330**	**333**	**336**	**339**	**342**	**345**	**348**	**352**	**355**	**358**	**361**	**364**
Sales+FreeStock	**Стоимость продажи суммы бюджета закупок и свободного стока с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**188,532**	**257**	**259**	**261**	**263**	**314**	**317**	**319**	**322**	**324**	**327**	**330**	**333**	**336**	**339**	**342**	**345**	**348**	**351**	**353**
COGS_GMV	Оборот: Распределение плановых себестоимостей GMV без учета скидок	тыс.руб.		133,401	179	180	181	182	182	184	185	186	188	189	191	193	195	196	199	201	204	206	209
COGS_GMV	**Оборот: Распределение плановых себестоимостей GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**126,695**	**176**	**177**	**178**	**179**	**180**	**181**	**182**	**183**	**185**	**186**	**187**	**189**	**191**	**193**	**195**	**197**	**200**	**202**	**205**
GMV	Оборот: Распределение планового GMV без учета скидок	тыс.руб.		166,751	223	225	226	227	228	230	231	233	235	237	239	241	243	246	248	252	255	258	262
GMV	**Оборот: Распределение планового GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**156,068**	**217**	**218**	**220**	**221**	**222**	**223**	**225**	**226**	**228**	**230**	**231**	**234**	**236**	**238**	**241**	**244**	**247**	**250**	**253**
	Cash Flow	дни нед. / даты			сб 14/08/21	вс 15/08/21	пн 16/08/21	вт 17/08/21	ср 18/08/21	чт 19/08/21	пт 20/08/21	сб 21/08/21	вс 22/08/21	пн 23/08/21	вт 24/08/21	ср 25/08/21	чт 26/08/21	пт 27/08/21	сб 28/08/21	вс 29/08/21	пн 30/08/21	вт 31/08/21	ср 01/09/21
CFIn	**Бюджет поступлений денежных средств**	**тыс.руб.**		**107,808**	**144**	**145**	**147**	**148**	**149**	**150**	**151**	**152**	**152**	**153**	**154**	**155**	**157**	**158**	**159**	**160**	**162**	**163**	**165**
CFOut	**Бюджет оплат поставщикам товаров**	**тыс.руб.**		**100,049**	**171**	**173**	**174**	**175**	**177**	**178**	**179**	**179**	**180**	**180**	**180**	**181**	**181**	**182**	**183**	**184**	**185**	**187**	**189**
CFOut_Returns	**Бюджет оплат клиентам за возврат товаров**	**тыс.руб.**		**1,909**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
CFOut_Mrkt	**Оплата маркетинговых расходов**	**тыс.руб.**		**17,070**	**13**	**21**	**18**	**19**	**25**	**14**	**8**	**12**	**20**	**18**	**18**	**24**	**14**	**8**	**11**	**20**	**17**	**15**	**52**
CFOut_Costs	**Оплата остальных расходов**	**тыс.руб.**		**26,880**	**48**	**48**	**48**	**48**	**48**	**48**	**48**	**48**	**48**	**48**	**48**	**48**	**48**	**48**	**48**	**48**	**48**	**48**	**74**
CFOut_Total	**Итого бюджет оплат**	**тыс.руб.**		**145,909**	**235**	**245**	**243**	**245**	**253**	**243**	**238**	**242**	**251**	**249**	**249**	**256**	**246**	**241**	**246**	**255**	**253**	**253**	**318**
CF	**Финансовый поток**	**тыс.руб.**		**-38,101**	**-91**	**-100**	**-97**	**-98**	**-104**	**-94**	**-88**	**-91**	**-99**	**-95**	**-95**	**-100**	**-90**	**-83**	**-87**	**-95**	**-92**	**-90**	**-153**
CF	**Финансовый поток накопительным итогом, на конец дня**	**тыс.руб.**			**-7,706**	**-7,806**	**-7,903**	**-8,000**	**-8,104**	**-8,198**	**-8,286**	**-8,377**	**-8,476**	**-8,571**	**-8,666**	**-8,766**	**-8,855**	**-8,939**	**-9,026**	**-9,120**	**-9,212**	**-9,302**	**-9,454**
Cash Gap	**Расчет кассовых разрывов и их кредитование**																						
		месяц																					
%Credit	Годовая ставка привлечения ДС по овердрафту	%г																					
	Овердрафт	дни нед. / даты			сб 14/08/21	вс 15/08/21	пн 16/08/21	вт 17/08/21	ср 18/08/21	чт 19/08/21	пт 20/08/21	сб 21/08/21	вс 22/08/21	пн 23/08/21	вт 24/08/21	ср 25/08/21	чт 26/08/21	пт 27/08/21	сб 28/08/21	вс 29/08/21	пн 30/08/21	вт 31/08/21	ср 01/09/21
CreditFlow	Кредитный портфель на начало периода				7,622	7,712	7,812	7,909	8,007	8,111	8,205	8,292	8,383	8,482	8,577	8,672	8,772	8,862	8,946	9,032	9,127	9,219	9,308
CreditIn	**Объем поступлений кредитных средств**			**42,057**	**91**	**100**	**97**	**98**	**104**	**94**	**88**	**91**	**99**	**95**	**95**	**100**	**90**	**83**	**87**	**95**	**92**	**90**	**153**
CreditOut	**Объем возвратов кредитных средств**			**1,080**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CreditFlow	Кредитный поток			40,977	91	100	97	98	104	94	88	91	99	95	95	100	90	83	87	95	92	90	153
CreditFlow	Кредитный портфель на конец периода				7,712	7,812	7,909	8,007	8,111	8,205	8,292	8,383	8,482	8,577	8,672	8,772	8,862	8,946	9,032	9,127	9,219	9,308	9,461
%Credit	**Начислено процентов за период**			**2,902**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
%Credit	**Оплачено процентов за период**			**2,876**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CF	**Остаток ДС с учетом овердрафта на конец периода**				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	чт 02/09/21	пт 03/09/21	сб 04/09/21	вс 05/09/21	пн 06/09/21	вт 07/09/21	ср 08/09/21	чт 09/09/21	пт 10/09/21	сб 11/09/21	вс 12/09/21	пн 13/09/21	вт 14/09/21	ср 15/09/21	чт 16/09/21	пт 17/09/21	сб 18/09/21	вс 19/09/21	пн 20/09/21
%Допл	Плановый процент доплаты поставщикам товаров	%																					
Margin	**Плановая маржинальность продаж**	**%**																					
CFOut	Даты плановых предоплат поставщикам товаров (равно дате поступления выручки)	дата			04/09/21	05/09/21	06/09/21	07/09/21	08/09/21	09/09/21	10/09/21	11/09/21	12/09/21	13/09/21	14/09/21	15/09/21	16/09/21	17/09/21	18/09/21	19/09/21	20/09/21	21/09/21	22/09/21
CFOut	Распределение плановых предоплат поставщикам товаров без учета скидок	тыс.руб.		**53,957**	85	86	87	88	89	90	91	92	94	95	96	97	99	100	102	104	105	106	107
CFOut	**Распределение плановых предоплат поставщикам товаров с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**50,975**	**82**	**83**	**84**	**85**	**86**	**87**	**88**	**89**	**90**	**91**	**93**	**94**	**95**	**97**	**98**	**100**	**101**	**102**	**103**
SFIn	Даты плановых закупок товара для перепродажи	дата			19/09/21	20/09/21	21/09/21	22/09/21	23/09/21	24/09/21	25/09/21	26/09/21	27/09/21	28/09/21	29/09/21	30/09/21	01/10/21	02/10/21	03/10/21	04/10/21	05/10/21	06/10/21	07/10/21
SFIn	Бюджет закупок без учета скидок	тыс.руб.		**125,540**	212	214	217	219	222	225	228	231	234	237	240	243	247	251	255	259	262	265	268
SFIn	**Бюджет закупок с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**118,058**	**205**	**207**	**209**	**212**	**214**	**217**	**220**	**223**	**226**	**229**	**231**	**235**	**238**	**242**	**246**	**250**	**253**	**256**	**259**
Sales	Стоимость продажи бюджета закупок без учета скидок (маржа относ-но даты закупки)	тыс.руб.		**154,935**	265	268	271	274	277	281	284	288	292	296	300	304	309	314	319	324	328	332	335
Sales	**Стоимость продажи бюджета закупок с учетом скидок (маржа относ-но даты закупки)**	**тыс.руб.**		**145,765**	**256**	**259**	**262**	**265**	**268**	**271**	**275**	**279**	**282**	**286**	**289**	**294**	**298**	**303**	**308**	**312**	**316**	**320**	**323**
CFOut	Даты плановых доплат поставщикам товаров	дата			09/10/21	10/10/21	11/10/21	12/10/21	13/10/21	14/10/21	15/10/21	16/10/21	17/10/21	18/10/21	19/10/21	20/10/21	21/10/21	22/10/21	23/10/21	24/10/21	25/10/21	26/10/21	27/10/21
CFOut	Распределение плановых доплат поставщикам товаров без учета скидок	тыс.руб.		**71,583**	127	129	130	131	133	135	137	138	140	142	144	146	148	151	153	155	157	159	161
CFOut	**Распределение плановых доплат поставщикам товаров с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**67,083**	**123**	**124**	**126**	**127**	**129**	**130**	**132**	**134**	**136**	**137**	**139**	**141**	**143**	**145**	**148**	**150**	**152**	**154**	**155**
		дни нед.			чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн
	Обороты	даты			02/09/21	03/09/21	04/09/21	05/09/21	06/09/21	07/09/21	08/09/21	09/09/21	10/09/21	11/09/21	12/09/21	13/09/21	14/09/21	15/09/21	16/09/21	17/09/21	18/09/21	19/09/21	20/09/21
SFIn+FreeStock	**Бюджет закупок + себестомость свободного стока без учета скидок**	**тыс.руб.**		**160,364**	**294**	**296**	**298**	**300**	**302**	**305**	**307**	**310**	**312**	**315**	**318**	**321**	**324**	**328**	**332**	**335**	**287**	**291**	**295**
SFIn+FreeStock	**Бюджет закупок + себестомость свободного стока с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**151,535**	**286**	**288**	**290**	**292**	**294**	**296**	**299**	**301**	**304**	**306**	**309**	**312**	**315**	**318**	**322**	**325**	**279**	**282**	**286**
Sales+FreeStock	**Стоимость продажи суммы бюджета закупок и свободного стока без учета скидок**	**тыс.руб.**		**200,278**	**367**	**370**	**373**	**375**	**378**	**381**	**384**	**387**	**390**	**394**	**398**	**402**	**405**	**409**	**414**	**419**	**359**	**364**	**368**
Sales+FreeStock	**Стоимость продажи суммы бюджета закупок и свободного стока с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**188,532**	**356**	**359**	**362**	**364**	**367**	**369**	**372**	**375**	**378**	**382**	**385**	**389**	**392**	**396**	**401**	**406**	**347**	**352**	**356**
COGS_GMV	Оборот: Распределение плановых себестоимостей GMV без учета скидок	тыс.руб.		133,401	212	214	217	220	223	226	229	232	235	238	242	246	250	255	258	261	263	266	268
COGS_GMV	**Оборот: Распределение плановых себестоимостей GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**126,695**	**208**	**210**	**212**	**215**	**218**	**221**	**224**	**227**	**230**	**232**	**237**	**241**	**244**	**249**	**252**	**255**	**257**	**259**	**261**
GMV	Оборот: Распределение планового GMV без учета скидок	тыс.руб.		166,751	265	268	271	275	278	282	287	291	294	297	303	308	313	319	323	326	329	332	335
GMV	**Оборот: Распределение планового GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**156,068**	**257**	**259**	**262**	**266**	**269**	**273**	**277**	**281**	**284**	**287**	**292**	**297**	**302**	**307**	**312**	**315**	**318**	**320**	**323**
		дни нед.			чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн
	Cash Flow	даты			02/09/21	03/09/21	04/09/21	05/09/21	06/09/21	07/09/21	08/09/21	09/09/21	10/09/21	11/09/21	12/09/21	13/09/21	14/09/21	15/09/21	16/09/21	17/09/21	18/09/21	19/09/21	20/09/21
CFIn	**Бюджет поступлений денежных средств**	**тыс.руб.**		**107,808**	**167**	**169**	**171**	**173**	**175**	**177**	**179**	**181**	**183**	**186**	**188**	**190**	**193**	**196**	**199**	**202**	**205**	**208**	**211**
CFOut	**Бюджет оплат поставщикам товаров**	**тыс.руб.**		**100,049**	**190**	**172**	**174**	**176**	**177**	**203**	**205**	**207**	**209**	**211**	**213**	**215**	**218**	**220**	**223**	**226**	**228**	**231**	**233**
CFOut_Returns	**Бюджет оплат клиентам за возврат товаров**	**тыс.руб.**		**1,909**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
CFOut_Mrkt	**Оплата маркетинговых расходов**	**тыс.руб.**		**17,070**	**30**	**17**	**27**	**46**	**39**	**39**	**51**	**29**	**17**	**26**	**45**	**38**	**38**	**50**	**29**	**17**	**26**	**44**	**38**
CFOut_Costs	**Оплата остальных расходов**	**тыс.руб.**		**26,880**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**
CFOut_Total	**Итого бюджет оплат**	**тыс.руб.**		**145,909**	**297**	**266**	**278**	**299**	**293**	**318**	**333**	**313**	**303**	**314**	**335**	**331**	**333**	**348**	**329**	**320**	**331**	**352**	**348**
CF	**Финансовый поток**	**тыс.руб.**		**-38,101**	**-131**	**-98**	**-107**	**-126**	**-119**	**-142**	**-154**	**-132**	**-120**	**-129**	**-147**	**-140**	**-140**	**-152**	**-130**	**-118**	**-126**	**-144**	**-137**
CF	**Финансовый поток накопительным итогом, на конец дня**	**тыс.руб.**			**-9,585**	**-9,683**	**-9,790**	**-9,916**	**-10,035**	**-10,177**	**-10,331**	**-10,463**	**-10,582**	**-10,711**	**-10,858**	**-10,999**	**-11,139**	**-11,291**	**-11,421**	**-11,539**	**-11,665**	**-11,809**	**-11,946**
Cash Gap	**Расчет кассовых разрывов и их кредитование**																						
		месяц																					
%Credit	Годовая ставка привлечения ДС по овердрафту	%г																					
		дни нед.			чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн
	Овердрафт	даты			02/09/21	03/09/21	04/09/21	05/09/21	06/09/21	07/09/21	08/09/21	09/09/21	10/09/21	11/09/21	12/09/21	13/09/21	14/09/21	15/09/21	16/09/21	17/09/21	18/09/21	19/09/21	20/09/21
CreditFlow	Кредитный портфель на начало периода				9,461	9,592	9,689	9,797	9,922	10,041	10,183	10,337	10,469	10,589	10,718	10,865	11,005	11,145	11,297	11,427	11,545	11,671	11,816
CreditIn	**Объем поступлений кредитных средств**			**42,057**	**131**	**98**	**107**	**126**	**119**	**142**	**154**	**132**	**120**	**129**	**147**	**140**	**140**	**152**	**130**	**118**	**126**	**144**	**137**
CreditOut	**Объем возвратов кредитных средств**			**1,080**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CreditFlow	Кредитный поток			40,977	131	98	107	126	119	142	154	132	120	129	147	140	140	152	130	118	126	144	137
CreditFlow	Кредитный портфель на конец периода				9,592	9,689	9,797	9,922	10,041	10,183	10,337	10,469	10,589	10,718	10,865	11,005	11,145	11,297	11,427	11,545	11,671	11,816	11,953
%Credit	**Начислено процентов за период**			**2,902**	**4**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**6**	**6**
%Credit	**Оплачено процентов за период**			**2,876**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CF	**Остаток ДС с учетом овердрафта на конец периода**				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах
Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого																			
					вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб
					21/09/21	22/09/21	23/09/21	24/09/21	25/09/21	26/09/21	27/09/21	28/09/21	29/09/21	30/09/21	01/10/21	02/10/21	03/10/21	04/10/21	05/10/21	06/10/21	07/10/21	08/10/21	09/10/21
%Допл	Плановый процент доплаты поставщикам товаров	%																					
Margin	**Плановая маржинальность продаж**	**%**																					
CFOut	Даты плановых предоплат поставщикам товаров (равно дате поступления выручки)	дата			23/09/21	24/09/21	25/09/21	26/09/21	27/09/21	28/09/21	29/09/21	30/09/21	01/10/21	02/10/21	03/10/21	04/10/21	05/10/21	06/10/21	07/10/21	08/10/21	09/10/21	10/10/21	11/10/21
CFOut	Распределение плановых предоплат поставщикам товаров без учета скидок	тыс.руб.		**53,957**	108	109	111	111	112	113	114	115	116	117	98	98	98	99	99	100	101	101	102
CFOut	**Распределение плановых предоплат поставщикам товаров с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**50,975**	**105**	**105**	**106**	**107**	**108**	**109**	**110**	**111**	**111**	**112**	**94**	**94**	**94**	**95**	**95**	**96**	**96**	**97**	**97**
SFIn	Даты плановых закупок товара для перепродажи	дата			08/10/21	09/10/21	10/10/21	11/10/21	12/10/21	13/10/21	14/10/21	15/10/21	16/10/21	17/10/21	13/10/21	14/10/21	15/10/21	16/10/21	17/10/21	18/10/21	19/10/21	20/10/21	21/10/21
SFIn	Бюджет закупок без учета скидок	тыс.руб.		**125,540**	271	274	276	279	281	283	285	288	290	291	244	245	246	247	248	250	251	253	254
SFIn	**Бюджет закупок с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**118,058**	**261**	**264**	**266**	**268**	**271**	**273**	**275**	**277**	**278**	**280**	**234**	**235**	**236**	**237**	**238**	**240**	**241**	**242**	**243**
Sales	Стоимость продажи бюджета закупок без учета скидок (маржа относ-но даты закупки)	тыс.руб.		**154,935**	339	342	345	348	351	354	357	360	362	364	305	306	307	309	311	312	314	316	317
Sales	**Стоимость продажи бюджета закупок с учетом скидок (маржа относ-но даты закупки)**	**тыс.руб.**		**145,765**	**327**	**330**	**333**	**335**	**338**	**341**	**343**	**346**	**348**	**350**	**293**	**294**	**295**	**296**	**298**	**300**	**301**	**303**	**304**
CFOut	Даты плановых доплат поставщикам товаров	дата			28/10/21	29/10/21	30/10/21	31/10/21	01/11/21	02/11/21	03/11/21	04/11/21	05/11/21	06/11/21	02/11/21	03/11/21	04/11/21	05/11/21	06/11/21	07/11/21	08/11/21	09/11/21	10/11/21
CFOut	Распределение плановых доплат поставщикам товаров без учета скидок	тыс.руб.		**71,583**	163	164	166	167	169	170	171	173	174	175	146	147	148	148	149	150	151	152	152
CFOut	**Распределение плановых доплат поставщикам товаров с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**67,083**	**157**	**158**	**160**	**161**	**162**	**164**	**165**	**166**	**167**	**168**	**141**	**141**	**142**	**142**	**143**	**144**	**145**	**145**	**146**
		дни нед.			вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб
	Обороты	даты			21/09/21	22/09/21	23/09/21	24/09/21	25/09/21	26/09/21	27/09/21	28/09/21	29/09/21	30/09/21	01/10/21	02/10/21	03/10/21	04/10/21	05/10/21	06/10/21	07/10/21	08/10/21	09/10/21
SFIn+FreeStock	**Бюджет закупок + себестомость свободного стока без учета скидок**	**тыс.руб.**		**160,364**	**298**	**301**	**305**	**309**	**312**	**316**	**320**	**324**	**327**	**332**	**336**	**341**	**345**	**350**	**353**	**357**	**361**	**364**	**367**
SFIn+FreeStock	**Бюджет закупок + себестомость свободного стока с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**151,535**	**289**	**292**	**296**	**299**	**303**	**306**	**310**	**314**	**317**	**321**	**325**	**329**	**334**	**338**	**342**	**345**	**348**	**351**	**354**
Sales+FreeStock	**Стоимость продажи суммы бюджета закупок и свободного стока без учета скидок**	**тыс.руб.**		**200,278**	**372**	**377**	**381**	**386**	**390**	**396**	**400**	**405**	**409**	**415**	**420**	**426**	**432**	**437**	**442**	**446**	**451**	**455**	**459**
Sales+FreeStock	**Стоимость продажи суммы бюджета закупок и свободного стока с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**188,532**	**360**	**364**	**368**	**373**	**377**	**382**	**386**	**391**	**395**	**400**	**405**	**410**	**416**	**421**	**426**	**430**	**434**	**438**	**441**
COGS_GMV	Оборот: Распределение плановых себестоимостей GMV без учета скидок	тыс.руб.		133,401	270	272	274	277	278	280	282	284	285	286	287	287	289	291	293	294	296	297	299
COGS_GMV	**Оборот: Распределение плановых себестоимостей GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**126,695**	**263**	**265**	**268**	**270**	**271**	**273**	**275**	**276**	**277**	**278**	**279**	**279**	**281**	**283**	**284**	**286**	**287**	**289**	**290**
GMV	Оборот: Распределение планового GMV без учета скидок	тыс.руб.		166,751	338	340	343	346	348	350	353	355	356	357	359	359	361	363	366	368	370	372	373
GMV	**Оборот: Распределение планового GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**156,068**	**325**	**328**	**330**	**333**	**335**	**337**	**339**	**341**	**342**	**343**	**344**	**345**	**346**	**349**	**351**	**353**	**355**	**356**	**358**
		дни нед.			вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб
	Cash Flow	даты			21/09/21	22/09/21	23/09/21	24/09/21	25/09/21	26/09/21	27/09/21	28/09/21	29/09/21	30/09/21	01/10/21	02/10/21	03/10/21	04/10/21	05/10/21	06/10/21	07/10/21	08/10/21	09/10/21
CFIn	**Бюджет поступлений денежных средств**	**тыс.руб.**		**107,808**	**213**	**216**	**218**	**220**	**222**	**224**	**225**	**227**	**229**	**231**	**232**	**233**	**234**	**235**	**236**	**237**	**238**	**240**	**241**
CFOut	**Бюджет оплат поставщикам товаров**	**тыс.руб.**		**100,049**	**235**	**237**	**239**	**241**	**243**	**245**	**246**	**248**	**250**	**252**	**253**	**255**	**238**	**240**	**241**	**243**	**245**	**217**	**219**
CFOut_Returns	**Бюджет оплат клиентам за возврат товаров**	**тыс.руб.**		**1,909**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
CFOut_Mrkt	**Оплата маркетинговых расходов**	**тыс.руб.**		**17,070**	**37**	**49**	**28**	**16**	**25**	**43**	**37**	**37**	**48**	**28**	**33**	**51**	**87**	**74**	**74**	**97**	**56**	**33**	**50**
CFOut_Costs	**Оплата остальных расходов**	**тыс.руб.**		**26,880**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**
CFOut_Total	**Итого бюджет оплат**	**тыс.руб.**		**145,909**	**350**	**364**	**345**	**335**	**346**	**365**	**361**	**362**	**376**	**358**	**364**	**384**	**403**	**391**	**393**	**418**	**380**	**328**	**347**
CF	**Финансовый поток**	**тыс.руб.**		**-38,101**	**-137**	**-148**	**-127**	**-115**	**-124**	**-142**	**-135**	**-135**	**-147**	**-127**	**-132**	**-150**	**-168**	**-156**	**-157**	**-181**	**-141**	**-88**	**-106**
CF	**Финансовый поток накопительным итогом, на конец дня**	**тыс.руб.**			**-12,083**	**-12,231**	**-12,358**	**-12,474**	**-12,598**	**-12,739**	**-12,875**	**-13,009**	**-13,156**	**-13,283**	**-13,415**	**-13,566**	**-13,734**	**-13,890**	**-14,047**	**-14,228**	**-14,369**	**-14,457**	**-14,563**
Cash Gap	**Расчет кассовых разрывов и их кредитование**																						
		месяц																					
%Credit	Годовая ставка привлечения ДС по овердрафту	%г																					
		дни нед.			вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб
	Овердрафт	даты			21/09/21	22/09/21	23/09/21	24/09/21	25/09/21	26/09/21	27/09/21	28/09/21	29/09/21	30/09/21	01/10/21	02/10/21	03/10/21	04/10/21	05/10/21	06/10/21	07/10/21	08/10/21	09/10/21
CreditFlow	Кредитный портфель на начало периода				11,953	12,089	12,238	12,365	12,480	12,604	12,746	12,881	13,016	13,163	13,290	13,422	13,572	13,741	13,896	14,053	14,234	14,375	14,464
CreditIn	**Объем поступлений кредитных средств**			**42,057**	**137**	**148**	**127**	**115**	**124**	**142**	**135**	**135**	**147**	**127**	**132**	**150**	**168**	**156**	**157**	**181**	**141**	**88**	**106**
CreditOut	**Объем возвратов кредитных средств**			**1,080**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CreditFlow	Кредитный поток			40,977	137	148	127	115	124	142	135	135	147	127	132	150	168	156	157	181	141	88	106
CreditFlow	Кредитный портфель на конец периода				12,089	12,238	12,365	12,480	12,604	12,746	12,881	13,016	13,163	13,290	13,422	13,572	13,741	13,896	14,053	14,234	14,375	14,464	14,570
%Credit	**Начислено процентов за период**			**2,902**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**
%Credit	**Оплачено процентов за период**			**2,876**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CF	**Остаток ДС с учетом овердрафта на конец периода**				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах
Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого																			
					вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт
					10/10/21	11/10/21	12/10/21	13/10/21	14/10/21	15/10/21	16/10/21	17/10/21	18/10/21	19/10/21	20/10/21	21/10/21	22/10/21	23/10/21	24/10/21	25/10/21	26/10/21	27/10/21	28/10/21
%Допл	Плановый процент доплаты поставщикам товаров	%																					
Margin	**Плановая маржинальность продаж**	**%**																					
CFOut	Даты плановых предоплат поставщикам товаров (равно дате поступления выручки)	дата			12/10/21	13/10/21	14/10/21	15/10/21	16/10/21	17/10/21	18/10/21	19/10/21	20/10/21	21/10/21	22/10/21	23/10/21	24/10/21	25/10/21	26/10/21	27/10/21	28/10/21	29/10/21	30/10/21
CFOut	Распределение плановых предоплат поставщикам товаров без учета скидок	тыс.руб.		**53,957**	102	103	103	104	105	105	106	106	107	108	109	111	112	114	116	118	120	123	125
CFOut	**Распределение плановых предоплат поставщикам товаров с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**50,975**	**98**	**98**	**99**	**100**	**100**	**101**	**101**	**102**	**102**	**103**	**104**	**106**	**107**	**109**	**110**	**113**	**115**	**117**	**119**
SFIn	Даты плановых закупок товара для перепродажи	дата			22/10/21	23/10/21	24/10/21	25/10/21	26/10/21	27/10/21	28/10/21	29/10/21	30/10/21	31/10/21	01/11/21	02/11/21	03/11/21	04/11/21	05/11/21	06/11/21	07/11/21	08/11/21	09/11/21
SFIn	Бюджет закупок без учета скидок	тыс.руб.		**125,540**	255	257	258	260	262	263	264	266	268	271	273	277	281	285	289	295	301	306	313
SFIn	**Бюджет закупок с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**118,058**	**245**	**246**	**247**	**249**	**250**	**252**	**253**	**254**	**256**	**259**	**261**	**265**	**268**	**272**	**276**	**282**	**287**	**292**	**299**
Sales	Стоимость продажи бюджета закупок без учета скидок (маржа относ-но даты закупки)	тыс.руб.		**154,935**	319	321	323	325	327	329	330	332	335	338	342	347	351	356	362	369	376	383	392
Sales	**Стоимость продажи бюджета закупок с учетом скидок (маржа относ-но даты закупки)**	**тыс.руб.**		**145,765**	**306**	**307**	**309**	**311**	**313**	**314**	**316**	**318**	**320**	**323**	**327**	**331**	**336**	**340**	**345**	**352**	**359**	**365**	**373**
CFOut	Даты плановых доплат поставщикам товаров	дата			11/11/21	12/11/21	13/11/21	14/11/21	15/11/21	16/11/21	17/11/21	18/11/21	19/11/21	20/11/21	21/11/21	22/11/21	23/11/21	24/11/21	25/11/21	26/11/21	27/11/21	28/11/21	29/11/21
CFOut	Распределение плановых доплат поставщикам товаров без учета скидок	тыс.руб.		**71,583**	153	154	155	156	157	158	159	159	161	162	164	166	169	171	174	177	180	184	188
CFOut	**Распределение плановых доплат поставщикам товаров с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**67,083**	**147**	**148**	**148**	**149**	**150**	**151**	**152**	**152**	**154**	**155**	**157**	**159**	**161**	**163**	**166**	**169**	**172**	**175**	**179**
		дни нед.			вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт
	Обороты	даты			10/10/21	11/10/21	12/10/21	13/10/21	14/10/21	15/10/21	16/10/21	17/10/21	18/10/21	19/10/21	20/10/21	21/10/21	22/10/21	23/10/21	24/10/21	25/10/21	26/10/21	27/10/21	28/10/21
SFIn+FreeStock	**Бюджет закупок + себестомость свободного стока без учета скидок**	**тыс.руб.**		**160,364**	**370**	**373**	**376**	**623**	**627**	**630**	**634**	**638**	**348**	**351**	**353**	**355**	**357**	**360**	**363**	**366**	**369**	**372**	**376**
SFIn+FreeStock	**Бюджет закупок + себестомость свободного стока с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**151,535**	**357**	**360**	**363**	**600**	**603**	**607**	**610**	**613**	**335**	**337**	**339**	**341**	**343**	**346**	**349**	**352**	**354**	**357**	**361**
Sales+FreeStock	**Стоимость продажи суммы бюджета закупок и свободного стока без учета скидок**	**тыс.руб.**		**200,278**	**463**	**466**	**470**	**778**	**783**	**788**	**792**	**797**	**436**	**438**	**441**	**444**	**446**	**450**	**454**	**458**	**461**	**465**	**469**
Sales+FreeStock	**Стоимость продажи суммы бюджета закупок и свободного стока с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**188,532**	**445**	**449**	**452**	**748**	**753**	**757**	**761**	**765**	**417**	**420**	**422**	**425**	**427**	**430**	**434**	**438**	**441**	**445**	**449**
COGS_GMV	Оборот: Распределение плановых себестоимостей GMV без учета скидок	тыс.руб.		133,401	301	303	306	306	308	310	311	315	320	324	329	335	339	346	356	363	369	380	384
COGS_GMV	**Оборот: Распределение плановых себестоимостей GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**126,695**	**292**	**294**	**297**	**297**	**299**	**300**	**302**	**305**	**310**	**313**	**319**	**325**	**328**	**335**	**344**	**351**	**357**	**367**	**370**
GMV	Оборот: Распределение планового GMV без учета скидок	тыс.руб.		166,751	376	379	382	383	385	387	389	394	400	404	412	419	424	433	445	454	462	475	479
GMV	**Оборот: Распределение планового GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**156,068**	**360**	**363**	**366**	**366**	**368**	**370**	**372**	**377**	**382**	**386**	**393**	**400**	**405**	**413**	**425**	**433**	**440**	**453**	**457**
		дни нед.			вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт
	Cash Flow	даты			10/10/21	11/10/21	12/10/21	13/10/21	14/10/21	15/10/21	16/10/21	17/10/21	18/10/21	19/10/21	20/10/21	21/10/21	22/10/21	23/10/21	24/10/21	25/10/21	26/10/21	27/10/21	28/10/21
CFIn	**Бюджет поступлений денежных средств**	**тыс.руб.**		**107,808**	**242**	**243**	**245**	**246**	**247**	**249**	**250**	**252**	**253**	**254**	**256**	**259**	**261**	**265**	**268**	**272**	**276**	**282**	**287**
CFOut	**Бюджет оплат поставщикам товаров**	**тыс.руб.**		**100,049**	**221**	**223**	**225**	**227**	**229**	**232**	**234**	**236**	**238**	**240**	**243**	**246**	**250**	**254**	**257**	**261**	**264**	**268**	**272**
CFOut_Returns	**Бюджет оплат клиентам за возврат товаров**	**тыс.руб.**		**1,909**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
CFOut_Mrkt	**Оплата маркетинговых расходов**	**тыс.руб.**		**17,070**	**86**	**73**	**73**	**96**	**56**	**3**	**5**	**85**	**72**	**72**	**95**	**55**	**32**	**49**	**84**	**71**	**71**	**93**	**54**
CFOut_Costs	**Оплата остальных расходов**	**тыс.руб.**		**26,880**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**
CFOut_Total	**Итого бюджет оплат**	**тыс.руб.**		**145,909**	**385**	**374**	**376**	**401**	**363**	**313**	**317**	**399**	**389**	**391**	**416**	**380**	**360**	**381**	**419**	**410**	**414**	**440**	**404**
CF	**Финансовый поток**	**тыс.руб.**		**-38,101**	**-143**	**-131**	**-131**	**-155**	**-116**	**-64**	**-67**	**-148**	**-136**	**-137**	**-160**	**-121**	**-99**	**-116**	**-151**	**-139**	**-138**	**-158**	**-117**
CF	**Финансовый поток накопительным итогом, на конец дня**	**тыс.руб.**			**-14,706**	**-14,837**	**-14,968**	**-15,123**	**-15,239**	**-15,303**	**-15,370**	**-15,517**	**-15,653**	**-15,790**	**-15,950**	**-16,072**	**-16,171**	**-16,287**	**-16,438**	**-16,577**	**-16,714**	**-16,872**	**-16,990**
Cash Gap	**Расчет кассовых разрывов и их кредитование**																						
		месяц																					
%Credit	Годовая ставка привлечения ДС по овердрафту	%г																					
		дни нед.			вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт
	Овердрафт	даты			10/10/21	11/10/21	12/10/21	13/10/21	14/10/21	15/10/21	16/10/21	17/10/21	18/10/21	19/10/21	20/10/21	21/10/21	22/10/21	23/10/21	24/10/21	25/10/21	26/10/21	27/10/21	28/10/21
CreditFlow	Кредитный портфель на начало периода				14,570	14,713	14,843	14,975	15,130	15,245	15,309	15,376	15,524	15,660	15,797	15,957	16,078	16,177	16,294	16,445	16,583	16,721	16,879
CreditIn	**Объем поступлений кредитных средств**			**42,057**	**143**	**131**	**131**	**155**	**116**	**64**	**67**	**148**	**136**	**137**	**160**	**121**	**99**	**116**	**151**	**139**	**138**	**158**	**117**
CreditOut	**Объем возвратов кредитных средств**			**1,080**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CreditFlow	Кредитный поток			40,977	143	131	131	155	116	64	67	148	136	137	160	121	99	116	151	139	138	158	117
CreditFlow	Кредитный портфель на конец периода				14,713	14,843	14,975	15,130	15,245	15,309	15,376	15,524	15,660	15,797	15,957	16,078	16,177	16,294	16,445	16,583	16,721	16,879	16,996
%Credit	**Начислено процентов за период**			**2,902**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**
%Credit	**Оплачено процентов за период**			**2,876**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CF	**Остаток ДС с учетом овердрафта на конец периода**				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах
Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	пт 29/10/21	сб 30/10/21	вс 31/10/21	пн 01/11/21	вт 02/11/21	ср 03/11/21	чт 04/11/21	пт 05/11/21	сб 06/11/21	вс 07/11/21	пн 08/11/21	вт 09/11/21	ср 10/11/21	чт 11/11/21	пт 12/11/21	сб 13/11/21	вс 14/11/21	пн 15/11/21	вт 16/11/21
%Допл	Плановый процент доплаты поставщикам товаров	%																					
Margin	**Плановая маржинальность продаж**	**%**																					
CFOut	Даты плановых предоплат поставщикам товаров (равно дате поступления выручки)	дата			31/10/21	01/11/21	02/11/21	03/11/21	04/11/21	05/11/21	06/11/21	07/11/21	08/11/21	09/11/21	10/11/21	11/11/21	12/11/21	13/11/21	14/11/21	15/11/21	16/11/21	17/11/21	18/11/21
CFOut	Распределение плановых предоплат поставщикам товаров без учета скидок	тыс.руб.		**53,957**	127	128	129	130	130	130	131	132	133	133	134	135	137	140	142	142	141	139	136
CFOut	**Распределение плановых предоплат поставщикам товаров с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**50,975**	**121**	**122**	**123**	**123**	**123**	**124**	**125**	**126**	**126**	**126**	**128**	**129**	**130**	**133**	**135**	**135**	**134**	**132**	**129**
SFIn	Даты плановых закупок товара для перепродажи	дата			10/11/21	11/11/21	12/11/21	13/11/21	14/11/21	15/11/21	16/11/21	17/11/21	18/11/21	19/11/21	20/11/21	21/11/21	22/11/21	23/11/21	24/11/21	25/11/21	26/11/21	27/11/21	28/11/21
SFIn	Бюджет закупок без учета скидок	тыс.руб.		**125,540**	318	320	322	324	324	325	328	331	331	332	336	339	342	349	355	355	352	347	341
SFIn	**Бюджет закупок с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**118,058**	**303**	**305**	**307**	**309**	**308**	**309**	**312**	**315**	**315**	**316**	**319**	**322**	**325**	**332**	**337**	**337**	**334**	**330**	**323**
Sales	Стоимость продажи бюджета закупок без учета скидок (маржа относ-но даты закупки)	тыс.руб.		**154,935**	398	400	403	405	405	406	410	414	414	415	420	423	428	437	444	443	440	434	426
Sales	**Стоимость продажи бюджета закупок с учетом скидок (маржа относ-но даты закупки)**	**тыс.руб.**		**145,765**	**379**	**382**	**384**	**386**	**386**	**386**	**390**	**394**	**394**	**395**	**399**	**402**	**407**	**415**	**421**	**421**	**417**	**412**	**404**
CFOut	Даты плановых доплат поставщикам товаров	дата			30/11/21	01/12/21	02/12/21	03/12/21	04/12/21	05/12/21	06/12/21	07/12/21	08/12/21	09/12/21	10/12/21	11/12/21	12/12/21	13/12/21	14/12/21	15/12/21	16/12/21	17/12/21	18/12/21
CFOut	Распределение плановых доплат поставщикам товаров без учета скидок	тыс.руб.		**71,583**	191	192	193	194	194	195	197	198	199	199	201	203	205	210	213	213	211	208	204
CFOut	**Распределение плановых доплат поставщикам товаров с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**67,083**	**182**	**183**	**184**	**185**	**185**	**185**	**187**	**189**	**189**	**190**	**192**	**193**	**195**	**199**	**202**	**202**	**200**	**198**	**194**
		дни нед.			пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт
	Обороты	даты			29/10/21	30/10/21	31/10/21	01/11/21	02/11/21	03/11/21	04/11/21	05/11/21	06/11/21	07/11/21	08/11/21	09/11/21	10/11/21	11/11/21	12/11/21	13/11/21	14/11/21	15/11/21	16/11/21
SFIn+FreeStock	**Бюджет закупок + себестомость свободного стока без учета скидок**	**тыс.руб.**		**160,364**	**379**	**383**	**387**	**391**	**396**	**401**	**405**	**410**	**417**	**423**	**429**	**437**	**443**	**446**	**449**	**452**	**453**	**454**	**457**
SFIn+FreeStock	**Бюджет закупок + себестомость свободного стока с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**151,535**	**363**	**367**	**371**	**375**	**379**	**384**	**388**	**393**	**399**	**405**	**411**	**418**	**424**	**427**	**429**	**432**	**433**	**434**	**437**
Sales+FreeStock	**Стоимость продажи суммы бюджета закупок и свободного стока без учета скидок**	**тыс.руб.**		**200,278**	**473**	**478**	**484**	**489**	**495**	**501**	**506**	**513**	**521**	**528**	**536**	**546**	**554**	**558**	**561**	**565**	**566**	**567**	**572**
Sales+FreeStock	**Стоимость продажи суммы бюджета закупок и свободного стока с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**188,532**	**452**	**457**	**462**	**467**	**472**	**478**	**483**	**489**	**497**	**504**	**511**	**520**	**528**	**531**	**535**	**538**	**539**	**540**	**544**
COGS_GMV	Оборот: Распределение плановых себестоимостей GMV без учета скидок	тыс.руб.		133,401	380	379	381	378	379	387	390	387	386	395	399	406	419	426	415	404	394	380	374
COGS_GMV	**Оборот: Распределение плановых себестоимостей GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**126,695**	**367**	**366**	**368**	**365**	**366**	**373**	**376**	**374**	**373**	**381**	**385**	**391**	**404**	**410**	**400**	**388**	**379**	**366**	**360**
GMV	Оборот: Распределение планового GMV без учета скидок	тыс.руб.		166,751	475	474	476	472	474	484	488	484	483	494	499	508	524	532	519	505	492	475	468
GMV	**Оборот: Распределение планового GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**156,068**	**453**	**452**	**453**	**450**	**451**	**460**	**464**	**461**	**459**	**470**	**474**	**482**	**498**	**505**	**493**	**479**	**466**	**450**	**442**
		дни нед.			пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт
	Cash Flow	даты			29/10/21	30/10/21	31/10/21	01/11/21	02/11/21	03/11/21	04/11/21	05/11/21	06/11/21	07/11/21	08/11/21	09/11/21	10/11/21	11/11/21	12/11/21	13/11/21	14/11/21	15/11/21	16/11/21
CFIn	**Бюджет поступлений денежных средств**	**тыс.руб.**		**107,808**	**292**	**299**	**303**	**305**	**307**	**309**	**308**	**309**	**312**	**315**	**315**	**316**	**319**	**322**	**325**	**332**	**337**	**337**	**334**
CFOut	**Бюджет оплат поставщикам товаров**	**тыс.руб.**		**100,049**	**275**	**279**	**282**	**285**	**427**	**429**	**431**	**433**	**436**	**270**	**271**	**272**	**274**	**275**	**278**	**281**	**284**	**285**	**284**
CFOut_Returns	**Бюджет оплат клиентам за возврат товаров**	**тыс.руб.**		**1,909**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**6**	**6**	**6**
CFOut_Mrkt	**Оплата маркетинговых расходов**	**тыс.руб.**		**17,070**	**31**	**48**	**88**	**70**	**70**	**92**	**54**	**26**	**40**	**84**	**71**	**71**	**94**	**55**	**26**	**41**	**86**	**73**	**73**
CFOut_Costs	**Оплата остальных расходов**	**тыс.руб.**		**26,880**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**
CFOut_Total	**Итого бюджет оплат**	**тыс.руб.**		**145,909**	**385**	**406**	**450**	**433**	**576**	**601**	**564**	**538**	**555**	**432**	**421**	**422**	**447**	**410**	**383**	**401**	**449**	**437**	**437**
CF	**Финансовый поток**	**тыс.руб.**		**-38,101**	**-93**	**-108**	**-146**	**-128**	**-269**	**-292**	**-256**	**-229**	**-242**	**-118**	**-106**	**-106**	**-128**	**-88**	**-58**	**-69**	**-112**	**-100**	**-103**
CF	**Финансовый поток накопительным итогом, на конец дня**	**тыс.руб.**			**-17,083**	**-17,191**	**-17,337**	**-17,465**	**-17,733**	**-18,025**	**-18,281**	**-18,510**	**-18,752**	**-18,870**	**-18,975**	**-19,082**	**-19,210**	**-19,297**	**-19,355**	**-19,425**	**-19,536**	**-19,637**	**-19,740**
Cash Gap	**Расчет кассовых разрывов и их кредитование**																						
		месяц																					
%Credit	Годовая ставка привлечения ДС по овердрафту	%г																					
		дни нед.			пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт
	Овердрафт	даты			29/10/21	30/10/21	31/10/21	01/11/21	02/11/21	03/11/21	04/11/21	05/11/21	06/11/21	07/11/21	08/11/21	09/11/21	10/11/21	11/11/21	12/11/21	13/11/21	14/11/21	15/11/21	16/11/21
CreditFlow	Кредитный портфель на начало периода				16,996	17,090	17,197	17,343	17,471	17,740	18,032	18,288	18,516	18,759	18,876	18,982	19,088	19,216	19,304	19,362	19,431	19,543	19,643
CreditIn	**Объем поступлений кредитных средств**			**42,057**	**93**	**108**	**146**	**128**	**269**	**292**	**256**	**229**	**242**	**118**	**106**	**106**	**128**	**88**	**58**	**69**	**112**	**100**	**103**
CreditOut	**Объем возвратов кредитных средств**			**1,080**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CreditFlow	Кредитный поток			40,977	93	108	146	128	269	292	256	229	242	118	106	106	128	88	58	69	112	100	103
CreditFlow	Кредитный портфель на конец периода				17,090	17,197	17,343	17,471	17,740	18,032	18,288	18,516	18,759	18,876	18,982	19,088	19,216	19,304	19,362	19,431	19,543	19,643	19,746
%Credit	**Начислено процентов за период**			**2,902**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**
%Credit	**Оплачено процентов за период**			**2,876**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CF	**Остаток ДС с учетом овердрафта на конец периода**				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах
Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	ср 17/11/21	чт 18/11/21	пт 19/11/21	сб 20/11/21	вс 21/11/21	пн 22/11/21	вт 23/11/21	ср 24/11/21	чт 25/11/21	пт 26/11/21	сб 27/11/21	вс 28/11/21	пн 29/11/21	вт 30/11/21	ср 01/12/21	чт 02/12/21	пт 03/12/21	сб 04/12/21	вс 05/12/21
%Допл	Плановый процент доплаты поставщикам товаров	%																					
Margin	**Плановая маржинальность продаж**	**%**																					
CFOut	Даты плановых предоплат поставщикам товаров (равно дате поступления выручки)	дата			19/11/21	20/11/21	21/11/21	22/11/21	23/11/21	24/11/21	25/11/21	26/11/21	27/11/21	28/11/21	29/11/21	30/11/21	01/12/21	02/12/21	03/12/21	04/12/21	05/12/21	06/12/21	07/12/21
CFOut	Распределение плановых предоплат поставщикам товаров без учета скидок	тыс.руб.		**53,957**	134	133	132	132	133	133	134	135	136	137	138	139	140	141	426	429	433	436	439
CFOut	**Распределение плановых предоплат поставщикам товаров с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**50,975**	**127**	**126**	**125**	**125**	**125**	**126**	**127**	**127**	**128**	**129**	**130**	**131**	**132**	**133**	**401**	**405**	**408**	**410**	**413**
SFIn	Даты плановых закупок товара для перепродажи	дата			29/11/21	30/11/21	01/12/21	02/12/21	03/12/21	04/12/21	05/12/21	06/12/21	07/12/21	08/12/21	09/12/21	10/12/21	11/12/21	12/12/21	13/12/21	14/12/21	15/12/21	16/12/21	17/12/21
SFIn	Бюджет закупок без учета скидок	тыс.руб.		**125,540**	335	332	331	331	331	333	335	337	340	342	344	347	349	352	532	537	541	545	549
SFIn	**Бюджет закупок с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**118,058**	**317**	**314**	**313**	**313**	**313**	**315**	**317**	**318**	**321**	**323**	**325**	**327**	**329**	**332**	**501**	**506**	**510**	**513**	**517**
Sales	Стоимость продажи бюджета закупок без учета скидок (маржа относ-но даты закупки)	тыс.руб.		**154,935**	419	415	413	413	414	417	419	421	425	428	430	433	437	440	665	671	676	681	686
Sales	**Стоимость продажи бюджета закупок с учетом скидок (маржа относ-но даты закупки)**	**тыс.руб.**		**145,765**	**397**	**392**	**391**	**391**	**392**	**394**	**396**	**398**	**401**	**404**	**406**	**409**	**412**	**415**	**627**	**632**	**637**	**641**	**646**
CFOut	Даты плановых доплат поставщикам товаров	дата			19/12/21	20/12/21	21/12/21	22/12/21	23/12/21	24/12/21	25/12/21	26/12/21	27/12/21	28/12/21	29/12/21	30/12/21	31/12/21	01/01/22	02/01/22	03/01/22	04/01/22	05/01/22	06/01/22
CFOut	Распределение плановых доплат поставщикам товаров без учета скидок	тыс.руб.		**71,583**	201	199	198	198	199	200	201	202	204	205	207	208	210	211	106	107	108	109	110
CFOut	**Распределение плановых доплат поставщикам товаров с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**67,083**	**190**	**188**	**188**	**188**	**188**	**189**	**190**	**191**	**192**	**194**	**195**	**196**	**198**	**199**	**100**	**101**	**102**	**103**	**103**
	Обороты	дни нед. даты			ср 17/11/21	чт 18/11/21	пт 19/11/21	сб 20/11/21	вс 21/11/21	пн 22/11/21	вт 23/11/21	ср 24/11/21	чт 25/11/21	пт 26/11/21	сб 27/11/21	вс 28/11/21	пн 29/11/21	вт 30/11/21	ср 01/12/21	чт 02/12/21	пт 03/12/21	сб 04/12/21	вс 05/12/21
SFIn+FreeStock	**Бюджет закупок + себестомость свободного стока без учета скидок**	**тыс.руб.**		**160,364**	**460**	**459**	**459**	**461**	**463**	**467**	**474**	**480**	**480**	**478**	**474**	**468**	**464**	**462**	**462**	**462**	**464**	**467**	**470**
SFIn+FreeStock	**Бюджет закупок + себестомость свободного стока с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**151,535**	**439**	**439**	**438**	**440**	**442**	**445**	**452**	**457**	**457**	**455**	**451**	**446**	**441**	**439**	**438**	**439**	**441**	**443**	**446**
Sales+FreeStock	**Стоимость продажи суммы бюджета закупок и свободного стока без учета скидок**	**тыс.руб.**		**200,278**	**575**	**574**	**574**	**577**	**579**	**584**	**592**	**600**	**600**	**597**	**593**	**586**	**580**	**577**	**577**	**578**	**580**	**584**	**587**
Sales+FreeStock	**Стоимость продажи суммы бюджета закупок и свободного стока с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**188,532**	**547**	**546**	**545**	**548**	**550**	**554**	**562**	**569**	**569**	**566**	**562**	**554**	**549**	**546**	**545**	**546**	**548**	**551**	**554**
COGS_GMV	Оборот: Распределение плановых себестоимостей GMV без учета скидок	тыс.руб.		133,401	374	377	380	383	387	390	394	399	403	405	408	412	414	418	423	426	428	431	434
COGS_GMV	**Оборот: Распределение плановых себестоимостей GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**126,695**	**360**	**363**	**365**	**368**	**371**	**374**	**378**	**383**	**386**	**388**	**391**	**394**	**397**	**400**	**405**	**408**	**410**	**412**	**415**
GMV	Оборот: Распределение планового GMV без учета скидок	тыс.руб.		166,751	468	472	475	479	484	488	492	498	503	506	510	515	518	522	528	532	535	539	543
GMV	**Оборот: Распределение планового GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**156,068**	**442**	**446**	**449**	**452**	**457**	**460**	**465**	**470**	**475**	**478**	**481**	**485**	**488**	**492**	**498**	**501**	**504**	**507**	**511**
	Cash Flow	дни нед. даты			ср 17/11/21	чт 18/11/21	пт 19/11/21	сб 20/11/21	вс 21/11/21	пн 22/11/21	вт 23/11/21	ср 24/11/21	чт 25/11/21	пт 26/11/21	сб 27/11/21	вс 28/11/21	пн 29/11/21	вт 30/11/21	ср 01/12/21	чт 02/12/21	пт 03/12/21	сб 04/12/21	вс 05/12/21
CFIn	**Бюджет поступлений денежных средств**	**тыс.руб.**		**107,808**	**330**	**323**	**317**	**314**	**313**	**313**	**313**	**315**	**317**	**318**	**321**	**323**	**325**	**327**	**329**	**332**	**334**	**337**	**340**
CFOut	**Бюджет оплат поставщикам товаров**	**тыс.руб.**		**100,049**	**284**	**282**	**281**	**281**	**282**	**284**	**286**	**289**	**292**	**296**	**300**	**304**	**309**	**313**	**315**	**317**	**586**	**590**	**593**
CFOut_Returns	**Бюджет оплат клиентам за возврат товаров**	**тыс.руб.**		**1,909**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**
CFOut_Mrkt	**Оплата маркетинговых расходов**	**тыс.руб.**		**17,070**	**96**	**56**	**27**	**42**	**87**	**75**	**75**	**99**	**58**	**28**	**42**	**89**	**76**	**76**	**73**	**43**	**21**	**32**	**67**
CFOut_Costs	**Оплата остальных расходов**	**тыс.руб.**		**26,880**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**74**	**101**	**101**	**101**	**101**	**101**
CFOut_Total	**Итого бюджет оплат**	**тыс.руб.**		**145,909**	**459**	**417**	**387**	**402**	**449**	**438**	**441**	**468**	**430**	**404**	**423**	**474**	**466**	**470**	**496**	**467**	**715**	**729**	**768**
CF	**Финансовый поток**	**тыс.руб.**		**-38,101**	**-130**	**-95**	**-70**	**-88**	**-136**	**-126**	**-128**	**-153**	**-114**	**-86**	**-103**	**-151**	**-141**	**-143**	**-166**	**-136**	**-380**	**-392**	**-428**
CF	**Финансовый поток накопительным итогом, на конец дня**	**тыс.руб.**			**-19,870**	**-19,964**	**-20,034**	**-20,122**	**-20,258**	**-20,383**	**-20,511**	**-20,664**	**-20,777**	**-20,863**	**-20,966**	**-21,117**	**-21,258**	**-21,401**	**-21,568**	**-21,703**	**-22,084**	**-22,476**	**-22,904**
Cash Gap	**Расчет кассовых разрывов и их кредитование**																						
		месяц																					
%Credit	Годовая ставка привлечения ДС по овердрафту	%г																					
	Овердрафт	дни нед. даты			ср 17/11/21	чт 18/11/21	пт 19/11/21	сб 20/11/21	вс 21/11/21	пн 22/11/21	вт 23/11/21	ср 24/11/21	чт 25/11/21	пт 26/11/21	сб 27/11/21	вс 28/11/21	пн 29/11/21	вт 30/11/21	ср 01/12/21	чт 02/12/21	пт 03/12/21	сб 04/12/21	вс 05/12/21
CreditFlow	Кредитный портфель на начало периода				19,746	19,876	19,971	20,040	20,128	20,264	20,390	20,518	20,670	20,784	20,870	20,972	21,124	21,265	21,408	21,574	21,710	22,090	22,482
CreditIn	**Объем поступлений кредитных средств**			**42,057**	**130**	**95**	**70**	**88**	**136**	**126**	**128**	**153**	**114**	**86**	**103**	**151**	**141**	**143**	**166**	**136**	**380**	**392**	**428**
CreditOut	**Объем возвратов кредитных средств**			**1,080**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CreditFlow	Кредитный поток			40,977	130	95	70	88	136	126	128	153	114	86	103	151	141	143	166	136	380	392	428
CreditFlow	Кредитный портфель на конец периода				19,876	19,971	20,040	20,128	20,264	20,390	20,518	20,670	20,784	20,870	20,972	21,124	21,265	21,408	21,574	21,710	22,090	22,482	22,910
%Credit	**Начислено процентов за период**			**2,902**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**11**
%Credit	**Оплачено процентов за период**			**2,876**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CF	**Остаток ДС с учетом овердрафта на конец периода**				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах
Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	пн 06/12/21	вт 07/12/21	ср 08/12/21	чт 09/12/21	пт 10/12/21	сб 11/12/21	вс 12/12/21	пн 13/12/21	вт 14/12/21	ср 15/12/21	чт 16/12/21	пт 17/12/21	сб 18/12/21	вс 19/12/21	пн 20/12/21	вт 21/12/21	ср 22/12/21	чт 23/12/21	пт 24/12/21
%Допл	Плановый процент доплаты поставщикам товаров	%																					
Margin	**Плановая маржинальность продаж**	**%**																					
CFOut	Даты плановых предоплат поставщикам товаров (равно дате поступления выручки)	дата			08/12/21	09/12/21	10/12/21	11/12/21	12/12/21	13/12/21	14/12/21	15/12/21	16/12/21	17/12/21	18/12/21	19/12/21	20/12/21	21/12/21	22/12/21	23/12/21	24/12/21	25/12/21	26/12/21
CFOut	Распределение плановых предоплат поставщикам товаров без учета скидок	тыс.руб.		**53,957**	442	445	448	451	454	456	457	459	460	462	463	465	466	468	470	473	477	481	486
CFOut	**Распределение плановых предоплат поставщикам товаров с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**50,975**	**416**	**419**	**422**	**425**	**427**	**428**	**430**	**431**	**432**	**433**	**435**	**436**	**437**	**438**	**441**	**443**	**447**	**450**	**455**
SFIn	Даты плановых закупок товара для перепродажи	дата			18/12/21	19/12/21	20/12/21	21/12/21	22/12/21	23/12/21	24/12/21	25/12/21	26/12/21	27/12/21	28/12/21	29/12/21	30/12/21	31/12/21	01/01/22	02/01/22	03/01/22	04/01/22	05/01/22
SFIn	Бюджет закупок без учета скидок	тыс.руб.		**125,540**	553	556	560	564	567	570	572	574	575	577	579	581	583	585	588	592	596	601	607
SFIn	**Бюджет закупок с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**118,058**	**520**	**524**	**527**	**531**	**534**	**535**	**537**	**539**	**540**	**542**	**543**	**545**	**546**	**548**	**551**	**554**	**558**	**563**	**568**
Sales	Стоимость продажи бюджета закупок без учета скидок (маржа относ-но даты закупки)	тыс.руб.		**154,935**	691	695	700	705	709	712	714	717	719	721	724	726	728	731	735	740	746	752	759
Sales	**Стоимость продажи бюджета закупок с учетом скидок (маржа относ-но даты закупки)**	**тыс.руб.**		**145,765**	**650**	**654**	**659**	**663**	**667**	**669**	**671**	**674**	**675**	**677**	**679**	**681**	**683**	**685**	**688**	**693**	**698**	**704**	**710**
CFOut	Даты плановых доплат поставщикам товаров	дата			07/01/22	08/01/22	09/01/22	10/01/22	11/01/22	12/01/22	13/01/22	14/01/22	15/01/22	16/01/22	17/01/22	18/01/22	19/01/22	20/01/22	21/01/22	22/01/22	23/01/22	24/01/22	25/01/22
CFOut	Распределение плановых доплат поставщикам товаров без учета скидок	тыс.руб.		**71,583**	111	111	112	113	113	114	114	115	115	115	116	116	117	117	118	118	119	120	121
CFOut	**Распределение плановых доплат поставщикам товаров с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**67,083**	**104**	**105**	**105**	**106**	**107**	**107**	**107**	**108**	**108**	**108**	**109**	**109**	**109**	**110**	**110**	**111**	**112**	**113**	**114**
		дни нед.			пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт
	Обороты	даты			06/12/21	07/12/21	08/12/21	09/12/21	10/12/21	11/12/21	12/12/21	13/12/21	14/12/21	15/12/21	16/12/21	17/12/21	18/12/21	19/12/21	20/12/21	21/12/21	22/12/21	23/12/21	24/12/21
SFIn+FreeStock	**Бюджет закупок + себестомость свободного стока без учета скидок**	**тыс.руб.**		**160,364**	**473**	**476**	**480**	**483**	**486**	**489**	**492**	**673**	**678**	**683**	**687**	**692**	**696**	**700**	**705**	**710**	**714**	**717**	**720**
SFIn+FreeStock	**Бюджет закупок + себестомость свободного стока с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**151,535**	**448**	**451**	**455**	**457**	**460**	**463**	**466**	**636**	**641**	**645**	**649**	**653**	**657**	**661**	**665**	**669**	**673**	**676**	**678**
Sales+FreeStock	**Стоимость продажи суммы бюджета закупок и свободного стока без учета скидок**	**тыс.руб.**		**200,278**	**591**	**595**	**600**	**603**	**607**	**611**	**615**	**841**	**848**	**854**	**859**	**864**	**870**	**875**	**881**	**887**	**892**	**896**	**900**
Sales+FreeStock	**Стоимость продажи суммы бюджета закупок и свободного стока с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**188,532**	**558**	**562**	**565**	**569**	**572**	**576**	**580**	**792**	**798**	**804**	**809**	**814**	**819**	**824**	**828**	**834**	**838**	**842**	**845**
COGS_GMV	Оборот: Распределение плановых себестоимостей GMV без учета скидок	тыс.руб.		133,401	437	440	443	445	445	445	447	448	449	451	452	453	455	458	463	468	473	479	486
COGS_GMV	**Оборот: Распределение плановых себестоимостей GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**126,695**	**418**	**420**	**423**	**425**	**425**	**425**	**427**	**427**	**428**	**430**	**431**	**432**	**433**	**436**	**441**	**446**	**450**	**455**	**462**
GMV	Оборот: Распределение планового GMV без учета скидок	тыс.руб.		166,751	546	549	554	556	556	557	559	560	561	563	565	567	569	573	579	585	591	598	608
GMV	**Оборот: Распределение планового GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**156,068**	**513**	**517**	**521**	**522**	**522**	**523**	**524**	**525**	**526**	**528**	**530**	**531**	**532**	**536**	**542**	**548**	**553**	**559**	**568**
		дни нед.			пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт
	Cash Flow	даты			06/12/21	07/12/21	08/12/21	09/12/21	10/12/21	11/12/21	12/12/21	13/12/21	14/12/21	15/12/21	16/12/21	17/12/21	18/12/21	19/12/21	20/12/21	21/12/21	22/12/21	23/12/21	24/12/21
CFIn	**Бюджет поступлений денежных средств**	**тыс.руб.**		**107,808**	**342**	**344**	**347**	**349**	**351**	**354**	**356**	**357**	**358**	**359**	**360**	**361**	**362**	**363**	**364**	**365**	**367**	**369**	**372**
CFOut	**Бюджет оплат поставщикам товаров**	**тыс.руб.**		**100,049**	**598**	**602**	**605**	**608**	**613**	**618**	**622**	**628**	**632**	**633**	**632**	**631**	**628**	**626**	**625**	**626**	**628**	**631**	**636**
CFOut_Returns	**Бюджет оплат клиентам за возврат товаров**	**тыс.руб.**		**1,909**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**
CFOut_Mrkt	**Оплата маркетинговых расходов**	**тыс.руб.**		**17,070**	**57**	**58**	**75**	**67**	**32**	**46**	**90**	**59**	**59**	**78**	**46**	**22**	**34**	**71**	**61**	**61**	**80**	**47**	**23**
CFOut_Costs	**Оплата остальных расходов**	**тыс.руб.**		**26,880**	**101**	**101**	**101**	**101**	**101**	**101**	**101**	**101**	**101**	**101**	**101**	**101**	**101**	**101**	**101**	**101**	**101**	**101**	**101**
CFOut_Total	**Итого бюджет оплат**	**тыс.руб.**		**145,909**	**763**	**767**	**789**	**783**	**753**	**772**	**820**	**795**	**799**	**819**	**786**	**761**	**770**	**805**	**794**	**795**	**816**	**786**	**766**
CF	**Финансовый поток**	**тыс.руб.**		**-38,101**	**-421**	**-423**	**-442**	**-434**	**-402**	**-418**	**-464**	**-438**	**-441**	**-460**	**-426**	**-400**	**-408**	**-442**	**-430**	**-430**	**-449**	**-417**	**-394**
CF	**Финансовый поток накопительным итогом, на конец дня**	**тыс.руб.**			**-23,324**	**-23,747**	**-24,189**	**-24,623**	**-25,025**	**-25,443**	**-25,907**	**-26,345**	**-26,786**	**-27,246**	**-27,672**	**-28,072**	**-28,479**	**-28,921**	**-29,351**	**-29,781**	**-30,230**	**-30,646**	**-31,040**
Cash Gap	**Расчет кассовых разрывов и их кредитование**																						
		месяц																					
%Credit	Годовая ставка привлечения ДС по овердрафту	%г																					
		дни нед.			пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт
	Овердрафт	даты			06/12/21	07/12/21	08/12/21	09/12/21	10/12/21	11/12/21	12/12/21	13/12/21	14/12/21	15/12/21	16/12/21	17/12/21	18/12/21	19/12/21	20/12/21	21/12/21	22/12/21	23/12/21	24/12/21
CreditFlow	Кредитный портфель на начало периода				22,910	23,331	23,754	24,196	24,630	25,031	25,450	25,914	26,352	26,793	27,253	27,679	28,078	28,486	28,928	29,357	29,787	30,236	30,653
CreditIn	**Объем поступлений кредитных средств**			**42,057**	**421**	**423**	**442**	**434**	**402**	**418**	**464**	**438**	**441**	**460**	**426**	**400**	**408**	**442**	**430**	**430**	**449**	**417**	**394**
CreditOut	**Объем возвратов кредитных средств**			**1,080**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CreditFlow	Кредитный поток			40,977	421	423	442	434	402	418	464	438	441	460	426	400	408	442	430	430	449	417	394
CreditFlow	Кредитный портфель на конец периода				23,331	23,754	24,196	24,630	25,031	25,450	25,914	26,352	26,793	27,253	27,679	28,078	28,486	28,928	29,357	29,787	30,236	30,653	31,047
%Credit	**Начислено процентов за период**			**2,902**	**11**	**11**	**11**	**11**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**
%Credit	**Оплачено процентов за период**			**2,876**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CF	**Остаток ДС с учетом овердрафта на конец периода**				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах
Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	сб 25/12/21	вс 26/12/21	пн 27/12/21	вт 28/12/21	ср 29/12/21	чт 30/12/21	пт 31/12/21	сб 01/01/22	вс 02/01/22	пн 03/01/22	вт 04/01/22	ср 05/01/22	чт 06/01/22	пт 07/01/22	сб 08/01/22	вс 09/01/22	пн 10/01/22	вт 11/01/22	ср 12/01/22
%Допл	Плановый процент доплаты поставщикам товаров	%																					
Margin	**Плановая маржинальность продаж**	**%**																					
CFOut	Даты плановых предоплат поставщикам товаров (равно дате поступления выручки)	дата			27/12/21	28/12/21	29/12/21	30/12/21	31/12/21	01/01/22	02/01/22	02/01/22	03/01/22	04/01/22	05/01/22	06/01/22	07/01/22	08/01/22	09/01/22	10/01/22	11/01/22	12/01/22	13/01/22
CFOut	Распределение плановых предоплат поставщикам товаров без учета скидок	тыс.руб.		**53,957**	492	498	504	512	520	526	534	162	165	167	170	173	175	178	181	184	188	192	195
CFOut	**Распределение плановых предоплат поставщикам товаров с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**50,975**	**460**	**465**	**471**	**478**	**485**	**492**	**498**	**152**	**154**	**156**	**159**	**161**	**163**	**166**	**169**	**172**	**175**	**178**	**182**
SFIn	Даты плановых закупок товара для перепродажи	дата			06/01/22	07/01/22	08/01/22	09/01/22	10/01/22	11/01/22	12/01/22	12/01/22	13/01/22	14/01/22	15/01/22	16/01/22	17/01/22	18/01/22	19/01/22	20/01/22	21/01/22	22/01/22	23/01/22
SFIn	Бюджет закупок без учета скидок	тыс.руб.		**125,540**	614	622	630	640	650	658	667	541	549	558	567	576	584	592	603	614	625	638	650
SFIn	**Бюджет закупок с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**118,058**	**575**	**582**	**589**	**598**	**607**	**615**	**623**	**505**	**513**	**520**	**529**	**537**	**545**	**552**	**562**	**572**	**583**	**595**	**606**
Sales	Стоимость продажи бюджета закупок без учета скидок (маржа относ-но даты закупки)	тыс.руб.		**154,935**	768	777	788	800	812	823	834	677	687	697	709	720	730	740	753	767	782	798	813
Sales	**Стоимость продажи бюджета закупок с учетом скидок (маржа относ-но даты закупки)**	**тыс.руб.**		**145,765**	**718**	**727**	**736**	**748**	**758**	**768**	**778**	**632**	**641**	**650**	**661**	**672**	**681**	**690**	**702**	**715**	**728**	**743**	**757**
CFOut	Даты плановых доплат поставщикам товаров	дата			26/01/22	27/01/22	28/01/22	29/01/22	30/01/22	31/01/22	01/02/22	11/02/22	12/02/22	13/02/22	14/02/22	15/02/22	16/02/22	17/02/22	18/02/22	19/02/22	20/02/22	21/02/22	22/02/22
CFOut	Распределение плановых доплат поставщикам товаров без учета скидок	тыс.руб.		**71,583**	123	124	126	128	130	132	133	379	385	390	397	403	409	414	422	430	438	447	455
CFOut	**Распределение плановых доплат поставщикам товаров с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**67,083**	**115**	**116**	**118**	**120**	**121**	**123**	**125**	**354**	**359**	**364**	**370**	**376**	**381**	**386**	**393**	**400**	**408**	**416**	**424**
		дни нед.			сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср
	Обороты	даты			25/12/21	26/12/21	27/12/21	28/12/21	29/12/21	30/12/21	31/12/21	01/01/22	02/01/22	03/01/22	04/01/22	05/01/22	06/01/22	07/01/22	08/01/22	09/01/22	10/01/22	11/01/22	12/01/22
SFIn+FreeStock	**Бюджет закупок + себестомость свободного стока без учета скидок**	**тыс.руб.**		**160,364**	**723**	**726**	**730**	**733**	**737**	**741**	**745**	**750**	**757**	**764**	**771**	**779**	**789**	**799**	**810**	**823**	**835**	**847**	**1,400**
SFIn+FreeStock	**Бюджет закупок + себестомость свободного стока с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**151,535**	**681**	**684**	**687**	**690**	**693**	**697**	**700**	**705**	**711**	**717**	**724**	**731**	**740**	**749**	**759**	**771**	**782**	**793**	**1,310**
Sales+FreeStock	**Стоимость продажи суммы бюджета закупок и свободного стока без учета скидок**	**тыс.руб.**		**200,278**	**904**	**908**	**912**	**917**	**922**	**926**	**931**	**938**	**946**	**955**	**964**	**974**	**986**	**999**	**1,013**	**1,028**	**1,044**	**1,058**	**1,750**
Sales+FreeStock	**Стоимость продажи суммы бюджета закупок и свободного стока с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**188,532**	**849**	**852**	**855**	**860**	**864**	**868**	**873**	**878**	**885**	**893**	**902**	**911**	**922**	**934**	**946**	**960**	**975**	**988**	**1,634**
COGS_GMV	Оборот: Распределение плановых себестоимостей GMV без учета скидок	тыс.руб.		133,401	493	501	511	519	525	531	540	549	557	568	577	583	590	604	617	630	644	655	662
COGS_GMV	**Оборот: Распределение плановых себестоимостей GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**126,695**	**469**	**476**	**485**	**492**	**497**	**504**	**512**	**520**	**528**	**538**	**546**	**552**	**558**	**571**	**583**	**595**	**609**	**618**	**625**
GMV	Оборот: Распределение планового GMV без учета скидок	тыс.руб.		166,751	617	626	638	648	656	664	675	686	697	710	721	729	738	755	772	787	806	819	828
GMV	**Оборот: Распределение планового GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**156,068**	**576**	**585**	**596**	**605**	**612**	**620**	**630**	**640**	**650**	**662**	**672**	**680**	**688**	**704**	**719**	**733**	**750**	**762**	**771**
		дни нед.			сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср
	Cash Flow	даты			25/12/21	26/12/21	27/12/21	28/12/21	29/12/21	30/12/21	31/12/21	01/01/22	02/01/22	03/01/22	04/01/22	05/01/22	06/01/22	07/01/22	08/01/22	09/01/22	10/01/22	11/01/22	12/01/22
CFIn	**Бюджет поступлений денежных средств**	**тыс.руб.**		**107,808**	**375**	**379**	**383**	**388**	**393**	**399**	**405**	**410**	**836**	**427**	**434**	**441**	**448**	**454**	**460**	**468**	**477**	**486**	**496**
CFOut	**Бюджет оплат поставщикам товаров**	**тыс.руб.**		**100,049**	**640**	**646**	**652**	**659**	**666**	**675**	**683**	**691**	**750**	**255**	**258**	**261**	**264**	**267**	**270**	**274**	**278**	**282**	**286**
CFOut_Returns	**Бюджет оплат клиентам за возврат товаров**	**тыс.руб.**		**1,909**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**
CFOut_Mrkt	**Оплата маркетинговых расходов**	**тыс.руб.**		**17,070**	**35**	**73**	**63**	**63**	**83**	**49**	**28**	**53**	**108**	**87**	**88**	**114**	**74**	**36**	**55**	**112**	**90**	**91**	**118**
CFOut_Costs	**Оплата остальных расходов**	**тыс.руб.**		**26,880**	**101**	**101**	**101**	**101**	**101**	**101**	**101**	**103**	**103**	**103**	**103**	**103**	**103**	**103**	**103**	**103**	**103**	**103**	**103**
CFOut_Total	**Итого бюджет оплат**	**тыс.руб.**		**145,909**	**783**	**827**	**823**	**830**	**857**	**831**	**819**	**854**	**969**	**453**	**457**	**486**	**449**	**414**	**436**	**497**	**479**	**483**	**514**
CF	**Финансовый поток**	**тыс.руб.**		**-38,101**	**-408**	**-448**	**-440**	**-443**	**-464**	**-433**	**-414**	**-444**	**-133**	**-25**	**-23**	**-45**	**-1**	**40**	**24**	**-29**	**-2**	**2**	**-19**
CF	**Финансовый поток накопительным итогом, на конец дня**	**тыс.руб.**			**-31,448**	**-31,896**	**-32,336**	**-32,779**	**-33,243**	**-33,676**	**-34,090**	**-34,534**	**-34,667**	**-34,692**	**-34,715**	**-34,760**	**-34,762**	**-34,722**	**-34,698**	**-34,727**	**-34,729**	**-34,727**	**-34,746**
Cash Gap	**Расчет кассовых разрывов и их кредитование**																						
		месяц																					
%Credit	Годовая ставка привлечения ДС по овердрафту	%г																					
		дни нед.			сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср
	Овердрафт	даты			25/12/21	26/12/21	27/12/21	28/12/21	29/12/21	30/12/21	31/12/21	01/01/22	02/01/22	03/01/22	04/01/22	05/01/22	06/01/22	07/01/22	08/01/22	09/01/22	10/01/22	11/01/22	12/01/22
CreditFlow	Кредитный портфель на начало периода				31,047	31,455	31,903	32,343	32,785	33,249	33,682	34,096	34,541	34,673	34,699	34,722	34,767	34,768	34,768	34,768	34,797	34,799	34,799
CreditIn	**Объем поступлений кредитных средств**			**42,057**	**408**	**448**	**440**	**443**	**464**	**433**	**414**	**444**	**133**	**25**	**23**	**45**	**1**	0	0	**29**	**2**	0	**19**
CreditOut	**Объем возвратов кредитных средств**			**1,080**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CreditFlow	Кредитный поток			40,977	408	448	440	443	464	433	414	444	133	25	23	45	1	0	0	29	2	0	19
CreditFlow	Кредитный портфель на конец периода				31,455	31,903	32,343	32,785	33,249	33,682	34,096	34,541	34,673	34,699	34,722	34,767	34,768	34,768	34,768	34,797	34,799	34,799	34,818
%Credit	**Начислено процентов за период**			**2,902**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**
%Credit	**Оплачено процентов за период**			**2,876**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**40**	**24**	0	0	**2**	0
CF	**Остаток ДС с учетом овердрафта на конец периода**				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах
Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого																		
					чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн
					13/01/22	14/01/22	15/01/22	16/01/22	17/01/22	18/01/22	19/01/22	20/01/22	21/01/22	22/01/22	23/01/22	24/01/22	25/01/22	26/01/22	27/01/22	28/01/22	29/01/22	30/01/22	31/01/22
%Допл	Плановый процент доплаты поставщикам товаров	%																					
Margin	**Плановая маржинальность продаж**	**%**																					
CFOut	Даты плановых предоплат поставщикам товаров (равно дате поступления выручки)	дата			14/01/22	15/01/22	16/01/22	17/01/22	18/01/22	19/01/22	20/01/22	21/01/22	22/01/22	23/01/22	24/01/22	25/01/22	26/01/22	27/01/22	28/01/22	29/01/22	30/01/22	31/01/22	01/02/22
CFOut	Распределение плановых предоплат поставщикам товаров без учета скидок	тыс.руб.		**53,957**	198	201	203	205	208	209	211	214	216	217	220	222	224	226	228	229	229	231	233
CFOut	**Распределение плановых предоплат поставщикам товаров с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**50,975**	**184**	**187**	**189**	**191**	**193**	**195**	**196**	**199**	**200**	**202**	**204**	**206**	**208**	**209**	**212**	**212**	**212**	**214**	**216**
SFIn	Даты плановых закупок товара для перепродажи	дата			24/01/22	25/01/22	26/01/22	27/01/22	28/01/22	29/01/22	30/01/22	31/01/22	01/02/22	02/02/22	03/02/22	04/02/22	05/02/22	06/02/22	07/02/22	08/02/22	09/02/22	10/02/22	11/02/22
SFIn	Бюджет закупок без учета скидок	тыс.руб.		**125,540**	660	670	677	685	692	698	705	712	719	724	733	741	747	753	761	763	764	769	777
SFIn	**Бюджет закупок с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**118,058**	**615**	**623**	**630**	**637**	**643**	**649**	**655**	**662**	**668**	**673**	**680**	**688**	**693**	**698**	**705**	**707**	**708**	**712**	**719**
Sales	Стоимость продажи бюджета закупок без учета скидок (маржа относ-но даты закупки)	тыс.руб.		**154,935**	825	837	846	856	865	873	881	890	899	905	916	927	934	941	951	953	955	961	971
Sales	**Стоимость продажи бюджета закупок с учетом скидок (маржа относ-но даты закупки)**	**тыс.руб.**		**145,765**	**769**	**779**	**788**	**796**	**804**	**811**	**819**	**827**	**835**	**841**	**850**	**860**	**866**	**873**	**881**	**884**	**884**	**890**	**899**
CFOut	Даты плановых доплат поставщикам товаров	дата			23/02/22	24/02/22	25/02/22	26/02/22	27/02/22	28/02/22	01/03/22	02/03/22	03/03/22	04/03/22	05/03/22	06/03/22	07/03/22	08/03/22	09/03/22	10/03/22	11/03/22	12/03/22	13/03/22
CFOut	Распределение плановых доплат поставщикам товаров без учета скидок	тыс.руб.		**71,583**	462	469	474	479	484	489	493	499	503	507	513	519	523	527	532	534	535	538	544
CFOut	**Распределение плановых доплат поставщикам товаров с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**67,083**	**430**	**436**	**441**	**446**	**450**	**454**	**458**	**463**	**468**	**471**	**476**	**482**	**485**	**489**	**494**	**495**	**495**	**499**	**503**
		дни нед.			чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн
	Обороты	даты			13/01/22	14/01/22	15/01/22	16/01/22	17/01/22	18/01/22	19/01/22	20/01/22	21/01/22	22/01/22	23/01/22	24/01/22	25/01/22	26/01/22	27/01/22	28/01/22	29/01/22	30/01/22	31/01/22
SFIn+FreeStock	**Бюджет закупок + себестомость свободного стока без учета скидок**	**тыс.руб.**		**160,364**	**744**	**756**	**769**	**781**	**791**	**802**	**815**	**828**	**842**	**857**	**871**	**883**	**894**	**904**	**914**	**923**	**931**	**939**	**949**
SFIn+FreeStock	**Бюджет закупок + себестомость свободного стока с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**151,535**	**697**	**708**	**719**	**730**	**740**	**750**	**762**	**774**	**787**	**801**	**814**	**825**	**835**	**844**	**853**	**861**	**868**	**876**	**884**
Sales+FreeStock	**Стоимость продажи суммы бюджета закупок и свободного стока без учета скидок**	**тыс.руб.**		**200,278**	**931**	**945**	**961**	**976**	**989**	**1,002**	**1,018**	**1,035**	**1,052**	**1,071**	**1,089**	**1,104**	**1,118**	**1,130**	**1,142**	**1,153**	**1,164**	**1,174**	**1,186**
Sales+FreeStock	**Стоимость продажи суммы бюджета закупок и свободного стока с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**188,532**	**868**	**881**	**896**	**910**	**922**	**934**	**949**	**964**	**980**	**997**	**1,013**	**1,027**	**1,040**	**1,051**	**1,062**	**1,072**	**1,081**	**1,091**	**1,101**
COGS_GMV	Оборот: Распределение плановых себестоимостей GMV без учета скидок	тыс.руб.		133,401	669	673	680	686	690	696	705	710	713	724	735	736	740	751	745	743	752	765	769
COGS_GMV	**Оборот: Распределение плановых себестоимостей GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**126,695**	**631**	**635**	**641**	**646**	**651**	**655**	**664**	**668**	**671**	**681**	**691**	**692**	**696**	**705**	**700**	**697**	**706**	**718**	**722**
GMV	Оборот: Распределение планового GMV без учета скидок	тыс.руб.		166,751	836	842	849	857	863	870	881	888	891	905	918	920	926	938	932	928	941	956	962
GMV	**Оборот: Распределение планового GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**156,068**	**778**	**783**	**790**	**797**	**802**	**808**	**818**	**824**	**827**	**840**	**852**	**853**	**858**	**869**	**863**	**859**	**870**	**885**	**889**
		дни нед.			чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн
	Cash Flow	даты			13/01/22	14/01/22	15/01/22	16/01/22	17/01/22	18/01/22	19/01/22	20/01/22	21/01/22	22/01/22	23/01/22	24/01/22	25/01/22	26/01/22	27/01/22	28/01/22	29/01/22	30/01/22	31/01/22
CFIn	**Бюджет поступлений денежных средств**	**тыс.руб.**		**107,808**	**505**	**512**	**519**	**525**	**531**	**536**	**541**	**546**	**552**	**557**	**561**	**567**	**573**	**578**	**582**	**588**	**589**	**590**	**594**
CFOut	**Бюджет оплат поставщикам товаров**	**тыс.руб.**		**100,049**	**289**	**292**	**295**	**297**	**300**	**302**	**304**	**306**	**309**	**311**	**314**	**317**	**320**	**323**	**326**	**329**	**332**	**334**	**337**
CFOut_Returns	**Бюджет оплат клиентам за возврат товаров**	**тыс.руб.**		**1,909**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**
CFOut_Mrkt	**Оплата маркетинговых расходов**	**тыс.руб.**		**17,070**	**76**	**37**	**56**	**116**	**93**	**94**	**122**	**79**	**39**	**58**	**120**	**96**	**97**	**126**	**82**	**40**	**61**	**124**	**96**
CFOut_Costs	**Оплата остальных расходов**	**тыс.руб.**		**26,880**	**103**	**103**	**103**	**103**	**103**	**103**	**103**	**103**	**103**	**103**	**103**	**103**	**103**	**103**	**103**	**103**	**103**	**103**	**103**
CFOut_Total	**Итого бюджет оплат**	**тыс.руб.**		**145,909**	**477**	**441**	**463**	**525**	**504**	**507**	**537**	**496**	**459**	**481**	**545**	**525**	**529**	**561**	**520**	**481**	**504**	**570**	**545**
CF	**Финансовый поток**	**тыс.руб.**		**-38,101**	28	72	57	1	27	29	4	49	93	76	15	42	44	16	62	106	85	19	48
CF	**Финансовый поток накопительным итогом, на конец дня**	**тыс.руб.**			**-34,717**	**-34,646**	**-34,589**	**-34,588**	**-34,561**	**-34,532**	**-34,529**	**-34,479**	**-34,386**	**-34,311**	**-34,295**	**-34,253**	**-34,209**	**-34,193**	**-34,131**	**-34,024**	**-33,940**	**-33,921**	**-33,872**
Cash Gap	**Расчет кассовых разрывов и их кредитование**																						
		месяц																					
%Credit	Годовая ставка привлечения ДС по овердрафту	%г																					
		дни нед.			чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн
	Овердрафт	даты			13/01/22	14/01/22	15/01/22	16/01/22	17/01/22	18/01/22	19/01/22	20/01/22	21/01/22	22/01/22	23/01/22	24/01/22	25/01/22	26/01/22	27/01/22	28/01/22	29/01/22	30/01/22	31/01/22
CreditFlow	Кредитный портфель на начало периода				34,818	34,818	34,818	34,818	34,818	34,818	34,818	34,818	34,818	34,818	34,818	34,818	34,818	34,818	34,818	34,818	34,818	34,818	34,818
CreditIn	**Объем поступлений кредитных средств**			**42,057**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CreditOut	**Объем возвратов кредитных средств**			**1,080**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CreditFlow	Кредитный поток			40,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CreditFlow	Кредитный портфель на конец периода				34,818	34,818	34,818	34,818	34,818	34,818	34,818	34,818	34,818	34,818	34,818	34,818	34,818	34,818	34,818	34,818	34,818	34,818	34,818
%Credit	**Начислено процентов за период**			**2,902**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**
%Credit	**Оплачено процентов за период**			**2,876**	**28**	**72**	**57**	**1**	**27**	**29**	**4**	**49**	**93**	**76**	**15**	**42**	**44**	**16**	**62**	**106**	**85**	**19**	**48**
CF	**Остаток ДС с учетом овердрафта на конец периода**				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах
Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	вт 01/02/22	ср 02/02/22	чт 03/02/22	пт 04/02/22	сб 05/02/22	вс 06/02/22	пн 07/02/22	вт 08/02/22	ср 09/02/22	чт 10/02/22	пт 11/02/22	сб 12/02/22	вс 13/02/22	пн 14/02/22	вт 15/02/22	ср 16/02/22	чт 17/02/22	пт 18/02/22	сб 19/02/22
%Допл	Плановый процент доплаты поставщикам товаров	%																					
Margin	**Плановая маржинальность продаж**	**%**																					
CFOut	Даты плановых предоплат поставщикам товаров (равно дате поступления выручки)	дата			02/02/22	03/02/22	04/02/22	05/02/22	06/02/22	07/02/22	08/02/22	09/02/22	10/02/22	11/02/22	12/02/22	13/02/22	14/02/22	15/02/22	16/02/22	17/02/22	18/02/22	19/02/22	20/02/22
CFOut	Распределение плановых предоплат поставщикам товаров без учета скидок	тыс.руб.		**53,957**	176	178	180	181	181	183	187	188	190	192	192	192	192	193	194	196	197	199	200
CFOut	**Распределение плановых предоплат поставщикам товаров с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**50,975**	**163**	**164**	**166**	**167**	**168**	**169**	**172**	**174**	**175**	**177**	**177**	**177**	**177**	**178**	**179**	**180**	**182**	**183**	**184**
SFIn	Даты плановых закупок товара для перепродажи	дата			12/02/22	13/02/22	14/02/22	15/02/22	16/02/22	17/02/22	18/02/22	19/02/22	20/02/22	21/02/22	22/02/22	23/02/22	24/02/22	25/02/22	26/02/22	27/02/22	28/02/22	01/03/22	02/03/22
SFIn	Бюджет закупок без учета скидок	тыс.руб.		**125,540**	587	592	599	602	604	610	622	627	632	639	639	639	640	643	647	652	658	663	668
SFIn	**Бюджет закупок с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**118,058**	**543**	**548**	**554**	**557**	**559**	**563**	**574**	**579**	**584**	**590**	**590**	**590**	**590**	**593**	**597**	**600**	**606**	**610**	**614**
Sales	Стоимость продажи бюджета закупок без учета скидок (маржа относ-но даты закупки)	тыс.руб.		**154,935**	734	740	748	752	755	762	777	784	790	799	799	799	800	804	809	815	822	829	835
Sales	**Стоимость продажи бюджета закупок с учетом скидок (маржа относ-но даты закупки)**	**тыс.руб.**		**145,765**	**679**	**684**	**692**	**696**	**698**	**704**	**718**	**724**	**730**	**737**	**737**	**737**	**738**	**741**	**746**	**751**	**757**	**763**	**768**
CFOut	Даты плановых доплат поставщикам товаров	дата			14/03/22	15/03/22	16/03/22	17/03/22	18/03/22	19/03/22	20/03/22	21/03/22	22/03/22	23/03/22	24/03/22	25/03/22	26/03/22	27/03/22	28/03/22	29/03/22	30/03/22	31/03/22	01/04/22
CFOut	Распределение плановых доплат поставщикам товаров без учета скидок	тыс.руб.		**71,583**	411	414	419	421	423	427	435	439	443	447	448	447	448	450	453	456	460	464	467
CFOut	**Распределение плановых доплат поставщикам товаров с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**67,083**	**380**	**383**	**388**	**390**	**391**	**394**	**402**	**406**	**409**	**413**	**413**	**413**	**413**	**415**	**418**	**420**	**424**	**427**	**430**
		дни нед.			вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб
	Обороты	даты			01/02/22	02/02/22	03/02/22	04/02/22	05/02/22	06/02/22	07/02/22	08/02/22	09/02/22	10/02/22	11/02/22	12/02/22	13/02/22	14/02/22	15/02/22	16/02/22	17/02/22	18/02/22	19/02/22
SFIn+FreeStock	**Бюджет закупок + себестомость свободного стока без учета скидок**	**тыс.руб.**		**160,364**	**957**	**964**	**974**	**985**	**993**	**1,001**	**1,011**	**1,015**	**1,019**	**1,026**	**1,036**	**848**	**855**	**863**	**867**	**871**	**878**	**891**	**899**
SFIn+FreeStock	**Бюджет закупок + себестомость свободного стока с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**151,535**	**892**	**898**	**907**	**917**	**924**	**931**	**940**	**944**	**947**	**953**	**962**	**788**	**794**	**801**	**805**	**808**	**814**	**826**	**833**
Sales+FreeStock	**Стоимость продажи суммы бюджета закупок и свободного стока без учета скидок**	**тыс.руб.**		**200,278**	**1,196**	**1,205**	**1,218**	**1,231**	**1,241**	**1,251**	**1,264**	**1,269**	**1,273**	**1,283**	**1,295**	**1,061**	**1,069**	**1,079**	**1,084**	**1,089**	**1,097**	**1,114**	**1,123**
Sales+FreeStock	**Стоимость продажи суммы бюджета закупок и свободного стока с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**188,532**	**1,111**	**1,118**	**1,130**	**1,142**	**1,150**	**1,159**	**1,171**	**1,175**	**1,179**	**1,188**	**1,198**	**981**	**988**	**997**	**1,002**	**1,006**	**1,013**	**1,028**	**1,037**
COGS_GMV	Оборот: Распределение плановых себестоимостей GMV без учета скидок	тыс.руб.		133,401	776	788	787	787	799	829	829	831	841	831	826	827	837	845	853	861	867	874	880
COGS_GMV	**Оборот: Распределение плановых себестоимостей GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**126,695**	**728**	**739**	**737**	**738**	**748**	**776**	**776**	**778**	**787**	**777**	**773**	**774**	**782**	**790**	**797**	**804**	**810**	**816**	**822**
GMV	Оборот: Распределение планового GMV без учета скидок	тыс.руб.		166,751	970	986	983	984	998	1,036	1,036	1,039	1,051	1,038	1,033	1,034	1,046	1,056	1,066	1,076	1,084	1,092	1,100
GMV	**Оборот: Распределение планового GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**156,068**	**897**	**911**	**909**	**909**	**922**	**957**	**957**	**959**	**970**	**957**	**952**	**952**	**963**	**972**	**981**	**990**	**997**	**1,004**	**1,012**
		дни нед.			вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб
	Cash Flow	даты			01/02/22	02/02/22	03/02/22	04/02/22	05/02/22	06/02/22	07/02/22	08/02/22	09/02/22	10/02/22	11/02/22	12/02/22	13/02/22	14/02/22	15/02/22	16/02/22	17/02/22	18/02/22	19/02/22
CFIn	**Бюджет поступлений денежных средств**	**тыс.руб.**		**107,808**	**599**	**603**	**608**	**615**	**618**	**621**	**626**	**638**	**644**	**649**	**656**	**656**	**655**	**656**	**659**	**663**	**667**	**673**	**678**
CFOut	**Бюджет оплат поставщикам товаров**	**тыс.руб.**		**100,049**	**340**	**163**	**164**	**166**	**167**	**168**	**169**	**172**	**174**	**175**	**531**	**536**	**541**	**547**	**554**	**560**	**567**	**575**	**584**
CFOut_Returns	**Бюджет оплат клиентам за возврат товаров**	**тыс.руб.**		**1,909**	**9**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**
CFOut_Mrkt	**Оплата маркетинговых расходов**	**тыс.руб.**		**17,070**	**97**	**125**	**81**	**39**	**58**	**120**	**94**	**95**	**122**	**79**	**38**	**57**	**117**	**92**	**92**	**119**	**77**	**37**	**56**
CFOut_Costs	**Оплата остальных расходов**	**тыс.руб.**		**26,880**	**117**	**117**	**117**	**117**	**117**	**117**	**117**	**117**	**117**	**117**	**117**	**117**	**117**	**117**	**117**	**117**	**117**	**117**	**117**
CFOut_Total	**Итого бюджет оплат**	**тыс.руб.**		**145,909**	**563**	**414**	**372**	**331**	**352**	**414**	**390**	**394**	**423**	**382**	**696**	**721**	**786**	**767**	**775**	**808**	**772**	**740**	**768**
CF	**Финансовый поток**	**тыс.руб.**		**-38,101**	36	189	237	284	266	207	236	244	220	267	**-41**	**-65**	**-131**	**-112**	**-116**	**-145**	**-105**	**-68**	**-90**
CF	**Финансовый поток накопительным итогом, на конец дня**	**тыс.руб.**			**-33,836**	**-33,647**	**-33,410**	**-33,126**	**-32,860**	**-32,653**	**-32,417**	**-32,173**	**-31,953**	**-31,686**	**-31,727**	**-31,792**	**-31,923**	**-32,035**	**-32,151**	**-32,296**	**-32,401**	**-32,468**	**-32,558**
Cash Gap	**Расчет кассовых разрывов и их кредитование**																						
		месяц																					
%Credit	Годовая ставка привлечения ДС по овердрафту	%г																					
		дни нед.			вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб
	Овердрафт	даты			01/02/22	02/02/22	03/02/22	04/02/22	05/02/22	06/02/22	07/02/22	08/02/22	09/02/22	10/02/22	11/02/22	12/02/22	13/02/22	14/02/22	15/02/22	16/02/22	17/02/22	18/02/22	19/02/22
CreditFlow	Кредитный портфель на начало периода				34,818	34,818	34,818	34,818	34,818	34,818	34,641	34,421	34,193	33,989	33,738	33,778	33,844	33,975	34,086	34,202	34,347	34,452	34,520
CreditIn	**Объем поступлений кредитных средств**			**42,057**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**41**	**65**	**131**	**112**	**116**	**145**	**105**	**68**	**90**
CreditOut	**Объем возвратов кредитных средств**			**1,080**	0	0	0	0	0	**177**	**220**	**228**	**204**	**251**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CreditFlow	Кредитный поток			40,977	0	0	0	0	0	-177	-220	-228	-204	-251	41	65	131	112	116	145	105	68	90
CreditFlow	Кредитный портфель на конец периода				34,818	34,818	34,818	34,818	34,818	34,641	34,421	34,193	33,989	33,738	33,778	33,844	33,975	34,086	34,202	34,347	34,452	34,520	34,610
%Credit	**Начислено процентов за период**			**2,902**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**
%Credit	**Оплачено процентов за период**			**2,876**	**36**	**189**	**237**	**284**	**266**	**30**	**16**	**16**	**16**	**16**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CF	**Остаток ДС с учетом овердрафта на конец периода**				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах
Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого																			
					вс 20/02/22	пн 21/02/22	вт 22/02/22	ср 23/02/22	чт 24/02/22	пт 25/02/22	сб 26/02/22	вс 27/02/22	пн 28/02/22	вт 01/03/22	ср 02/03/22	чт 03/03/22	пт 04/03/22	сб 05/03/22	вс 06/03/22	пн 07/03/22	вт 08/03/22	ср 09/03/22	чт 10/03/22
%Допл	Плановый процент доплаты поставщикам товаров	%																					
Margin	**Плановая маржинальность продаж**	**%**																					
CFOut	Даты плановых предоплат поставщикам товаров (равно дате поступления выручки)	дата			21/02/22	22/02/22	23/02/22	24/02/22	25/02/22	26/02/22	27/02/22	28/02/22	01/03/22	02/03/22	03/03/22	04/03/22	05/03/22	06/03/22	07/03/22	08/03/22	09/03/22	10/03/22	11/03/22
CFOut	Распределение плановых предоплат поставщикам товаров без учета скидок	тыс.руб.		**53,957**	202	203	205	206	207	207	208	208	208	209	209	210	210	211	211	211	212	212	212
CFOut	**Распределение плановых предоплат поставщикам товаров с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**50,975**	**186**	**187**	**188**	**189**	**190**	**190**	**191**	**191**	**191**	**192**	**192**	**192**	**193**	**193**	**193**	**193**	**194**	**194**	**194**
SFIn	Даты плановых закупок товара для перепродажи	дата			03/03/22	04/03/22	05/03/22	06/03/22	07/03/22	08/03/22	09/03/22	10/03/22	11/03/22	12/03/22	13/03/22	14/03/22	15/03/22	16/03/22	17/03/22	18/03/22	19/03/22	20/03/22	21/03/22
SFIn	Бюджет закупок без учета скидок	тыс.руб.		**125,540**	673	678	682	686	688	690	692	693	694	696	698	700	701	702	702	704	705	706	706
SFIn	**Бюджет закупок с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**118,058**	**619**	**623**	**627**	**630**	**633**	**634**	**635**	**636**	**637**	**639**	**640**	**642**	**642**	**643**	**643**	**644**	**645**	**646**	**645**
Sales	Стоимость продажи бюджета закупок без учета скидок (маржа относ-но даты закупки)	тыс.руб.		**154,935**	841	847	852	857	861	863	865	866	868	870	873	875	876	877	878	879	881	883	882
Sales	**Стоимость продажи бюджета закупок с учетом скидок (маржа относ-но даты закупки)**	**тыс.руб.**		**145,765**	**774**	**779**	**784**	**788**	**791**	**793**	**794**	**795**	**796**	**798**	**800**	**802**	**803**	**804**	**804**	**805**	**806**	**807**	**806**
CFOut	Даты плановых доплат поставщикам товаров	дата			02/04/22	03/04/22	04/04/22	05/04/22	06/04/22	07/04/22	08/04/22	09/04/22	10/04/22	11/04/22	12/04/22	13/04/22	14/04/22	15/04/22	16/04/22	17/04/22	18/04/22	19/04/22	20/04/22
CFOut	Распределение плановых доплат поставщикам товаров без учета скидок	тыс.руб.		**71,583**	471	474	477	480	482	483	484	485	486	487	489	490	491	491	492	493	494	494	494
CFOut	**Распределение плановых доплат поставщикам товаров с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**67,083**	**433**	**436**	**439**	**441**	**443**	**444**	**445**	**445**	**446**	**447**	**448**	**449**	**450**	**450**	**450**	**451**	**452**	**452**	**452**
	Обороты	дни нед. даты			вс 20/02/22	пн 21/02/22	вт 22/02/22	ср 23/02/22	чт 24/02/22	пт 25/02/22	сб 26/02/22	вс 27/02/22	пн 28/02/22	вт 01/03/22	ср 02/03/22	чт 03/03/22	пт 04/03/22	сб 05/03/22	вс 06/03/22	пн 07/03/22	вт 08/03/22	ср 09/03/22	чт 10/03/22
SFIn+FreeStock	**Бюджет закупок + себестомость свободного стока без учета скидок**	**тыс.руб.**		**160,364**	**906**	**914**	**917**	**918**	**921**	**926**	**931**	**937**	**944**	**950**	**955**	**961**	**967**	**972**	**976**	**979**	**982**	**984**	**985**
SFIn+FreeStock	**Бюджет закупок + себестомость свободного стока с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**151,535**	**839**	**847**	**849**	**850**	**852**	**857**	**861**	**866**	**872**	**878**	**883**	**888**	**893**	**897**	**901**	**904**	**905**	**907**	**908**
Sales+FreeStock	**Стоимость продажи суммы бюджета закупок и свободного стока без учета скидок**	**тыс.руб.**		**200,278**	**1,132**	**1,143**	**1,146**	**1,148**	**1,151**	**1,157**	**1,164**	**1,171**	**1,180**	**1,187**	**1,194**	**1,201**	**1,208**	**1,215**	**1,220**	**1,224**	**1,227**	**1,230**	**1,231**
Sales+FreeStock	**Стоимость продажи суммы бюджета закупок и свободного стока с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**188,532**	**1,044**	**1,054**	**1,057**	**1,058**	**1,061**	**1,066**	**1,072**	**1,078**	**1,085**	**1,092**	**1,098**	**1,104**	**1,110**	**1,116**	**1,120**	**1,124**	**1,126**	**1,128**	**1,129**
COGS_GMV	Оборот: Распределение плановых себестоимостей GMV без учета скидок	тыс.руб.		133,401	887	892	895	897	896	896	895	898	902	904	906	906	906	906	908	911	913	908	902
COGS_GMV	**Оборот: Распределение плановых себестоимостей GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**126,695**	**828**	**832**	**835**	**836**	**835**	**835**	**834**	**836**	**840**	**842**	**843**	**843**	**843**	**842**	**845**	**847**	**848**	**844**	**838**
GMV	Оборот: Распределение планового GMV без учета скидок	тыс.руб.		166,751	1,109	1,115	1,119	1,121	1,120	1,120	1,119	1,123	1,127	1,131	1,133	1,132	1,133	1,132	1,136	1,139	1,141	1,135	1,128
GMV	**Оборот: Распределение планового GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**156,068**	**1,019**	**1,025**	**1,028**	**1,029**	**1,028**	**1,028**	**1,027**	**1,029**	**1,033**	**1,036**	**1,037**	**1,036**	**1,037**	**1,036**	**1,038**	**1,041**	**1,043**	**1,037**	**1,029**
	Cash Flow	дни нед. даты			вс 20/02/22	пн 21/02/22	вт 22/02/22	ср 23/02/22	чт 24/02/22	пт 25/02/22	сб 26/02/22	вс 27/02/22	пн 28/02/22	вт 01/03/22	ср 02/03/22	чт 03/03/22	пт 04/03/22	сб 05/03/22	вс 06/03/22	пн 07/03/22	вт 08/03/22	ср 09/03/22	чт 10/03/22
CFIn	**Бюджет поступлений денежных средств**	**тыс.руб.**		**107,808**	**683**	**688**	**693**	**697**	**700**	**703**	**705**	**706**	**707**	**708**	**710**	**711**	**713**	**714**	**714**	**715**	**715**	**717**	**718**
CFOut	**Бюджет оплат поставщикам товаров**	**тыс.руб.**		**100,049**	**592**	**602**	**611**	**619**	**625**	**631**	**636**	**641**	**645**	**650**	**655**	**660**	**663**	**669**	**675**	**678**	**682**	**687**	**689**
CFOut_Returns	**Бюджет оплат клиентам за возврат товаров**	**тыс.руб.**		**1,909**	**12**	**12**	**12**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**13**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**
CFOut_Mrkt	**Оплата маркетинговых расходов**	**тыс.руб.**		**17,070**	**114**	**90**	**90**	**233**	**188**	**72**	**54**	**111**	**87**	**75**	**121**	**89**	**40**	**50**	**106**	**87**	**91**	**152**	**111**
CFOut_Costs	**Оплата остальных расходов**	**тыс.руб.**		**26,880**	**117**	**117**	**117**	**117**	**117**	**117**	**117**	**117**	**117**	**108**	**108**	**108**	**108**	**108**	**108**	**108**	**108**	**108**	**108**
CFOut_Total	**Итого бюджет оплат**	**тыс.руб.**		**145,909**	**835**	**821**	**830**	**981**	**943**	**832**	**820**	**882**	**862**	**845**	**897**	**869**	**824**	**840**	**902**	**887**	**894**	**961**	**922**
CF	**Финансовый поток**	**тыс.руб.**		**-38,101**	**-152**	**-133**	**-138**	**-284**	**-243**	**-129**	**-115**	**-176**	**-156**	**-137**	**-188**	**-158**	**-111**	**-127**	**-188**	**-172**	**-179**	**-244**	**-204**
CF	**Финансовый поток накопительным итогом, на конец дня**	**тыс.руб.**			**-32,711**	**-32,844**	**-32,981**	**-33,265**	**-33,508**	**-33,637**	**-33,753**	**-33,929**	**-34,084**	**-34,221**	**-34,409**	**-34,567**	**-34,679**	**-34,805**	**-34,993**	**-35,165**	**-35,344**	**-35,588**	**-35,792**
Cash Gap	**Расчет кассовых разрывов и их кредитование**																						
		месяц																					
%Credit	Годовая ставка привлечения ДС по овердрафту	%г																					
	Овердрафт	дни нед. даты			вс 20/02/22	пн 21/02/22	вт 22/02/22	ср 23/02/22	чт 24/02/22	пт 25/02/22	сб 26/02/22	вс 27/02/22	пн 28/02/22	вт 01/03/22	ср 02/03/22	чт 03/03/22	пт 04/03/22	сб 05/03/22	вс 06/03/22	пн 07/03/22	вт 08/03/22	ср 09/03/22	чт 10/03/22
CreditFlow	Кредитный портфель на начало периода				34,610	34,762	34,895	35,033	35,317	35,560	35,689	35,804	35,980	36,136	36,273	36,461	36,619	36,730	36,857	37,045	37,217	37,395	37,640
CreditIn	**Объем поступлений кредитных средств**			**42,057**	**152**	**133**	**138**	**284**	**243**	**129**	**115**	**176**	**156**	**137**	**188**	**158**	**111**	**127**	**188**	**172**	**179**	**244**	**204**
CreditOut	**Объем возвратов кредитных средств**			**1,080**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CreditFlow	Кредитный поток			40,977	152	133	138	284	243	129	115	176	156	137	188	158	111	127	188	172	179	244	204
CreditFlow	Кредитный портфель на конец периода				34,762	34,895	35,033	35,317	35,560	35,689	35,804	35,980	36,136	36,273	36,461	36,619	36,730	36,857	37,045	37,217	37,395	37,640	37,844
%Credit	**Начислено процентов за период**			**2,902**	**16**	**16**	**16**	**16**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**17**	**18**	**18**
%Credit	**Оплачено процентов за период**			**2,876**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CF	**Остаток ДС с учетом овердрафта на конец периода**				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах
Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	пт 11/03/22	сб 12/03/22	вс 13/03/22	пн 14/03/22	вт 15/03/22	ср 16/03/22	чт 17/03/22	пт 18/03/22	сб 19/03/22	вс 20/03/22	пн 21/03/22	вт 22/03/22	ср 23/03/22	чт 24/03/22	пт 25/03/22	сб 26/03/22	вс 27/03/22	пн 28/03/22	вт 29/03/22
%Допл	Плановый процент доплаты поставщикам товаров	%																					
Margin	**Плановая маржинальность продаж**	**%**																					
CFOut	Даты плановых предоплат поставщикам товаров (равно дате поступления выручки)	дата			12/03/22	13/03/22	14/03/22	15/03/22	16/03/22	17/03/22	18/03/22	19/03/22	20/03/22	21/03/22	22/03/22	23/03/22	24/03/22	25/03/22	26/03/22	27/03/22	28/03/22	29/03/22	30/03/22
CFOut	Распределение плановых предоплат поставщикам товаров без учета скидок	тыс.руб.		**53,957**	211	211	210	209	209	209	210	210	211	212	213	214	215	216	216	217	218	219	219
CFOut	**Распределение плановых предоплат поставщикам товаров с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**50,975**	**193**	**192**	**192**	**191**	**191**	**191**	**191**	**192**	**192**	**193**	**194**	**195**	**195**	**196**	**197**	**197**	**198**	**198**	**199**
SFIn	Даты плановых закупок товара для перепродажи	дата			22/03/22	23/03/22	24/03/22	25/03/22	26/03/22	27/03/22	28/03/22	29/03/22	30/03/22	31/03/22	01/04/22	02/04/22	03/04/22	04/04/22	05/04/22	06/04/22	07/04/22	08/04/22	09/04/22
SFIn	Бюджет закупок без учета скидок	тыс.руб.		**125,540**	704	702	699	698	698	698	699	702	704	707	710	713	716	718	721	724	726	729	731
SFIn	**Бюджет закупок с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**118,058**	**643**	**641**	**638**	**637**	**636**	**636**	**637**	**639**	**641**	**644**	**646**	**649**	**651**	**653**	**655**	**657**	**659**	**662**	**664**
Sales	Стоимость продажи бюджета закупок без учета скидок (маржа относ-но даты закупки)	тыс.руб.		**154,935**	880	877	874	872	872	872	874	877	880	884	710	713	716	718	721	724	726	729	731
Sales	**Стоимость продажи бюджета закупок с учетом скидок (маржа относ-но даты закупки)**	**тыс.руб.**		**145,765**	**804**	**801**	**798**	**796**	**795**	**795**	**797**	**799**	**802**	**805**	**646**	**649**	**651**	**653**	**655**	**657**	**659**	**662**	**664**
CFOut	Даты плановых доплат поставщикам товаров	дата			21/04/22	22/04/22	23/04/22	24/04/22	25/04/22	26/04/22	27/04/22	28/04/22	29/04/22	30/04/22	01/05/22	02/05/22	03/05/22	04/05/22	05/05/22	06/05/22	07/05/22	08/05/22	09/05/22
CFOut	Распределение плановых доплат поставщикам товаров без учета скидок	тыс.руб.		**71,583**	493	491	490	489	488	489	490	491	493	495	497	499	501	503	505	506	508	510	512
CFOut	**Распределение плановых доплат поставщикам товаров с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**67,083**	**450**	**449**	**447**	**446**	**445**	**445**	**446**	**447**	**449**	**451**	**452**	**454**	**456**	**457**	**459**	**460**	**462**	**463**	**465**
		дни нед.			пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт
	Обороты	даты			11/03/22	12/03/22	13/03/22	14/03/22	15/03/22	16/03/22	17/03/22	18/03/22	19/03/22	20/03/22	21/03/22	22/03/22	23/03/22	24/03/22	25/03/22	26/03/22	27/03/22	28/03/22	29/03/22
SFIn+FreeStock	**Бюджет закупок + себестомость свободного стока без учета скидок**	**тыс.руб.**		**160,364**	**986**	**988**	**990**	**992**	**993**	**993**	**994**	**995**	**997**	**999**	**999**	**998**	**997**	**996**	**996**	**996**	**998**	**1,000**	**1,004**
SFIn+FreeStock	**Бюджет закупок + себестомость свободного стока с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**151,535**	**909**	**910**	**912**	**913**	**913**	**914**	**914**	**914**	**916**	**917**	**917**	**916**	**915**	**913**	**913**	**913**	**914**	**916**	**919**
Sales+FreeStock	**Стоимость продажи суммы бюджета закупок и свободного стока без учета скидок**	**тыс.руб.**		**200,278**	**1,233**	**1,236**	**1,238**	**1,240**	**1,241**	**1,242**	**1,242**	**1,244**	**1,246**	**1,248**	**1,249**	**1,248**	**1,247**	**1,245**	**1,245**	**1,246**	**1,247**	**1,251**	**1,254**
Sales+FreeStock	**Стоимость продажи суммы бюджета закупок и свободного стока с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**188,532**	**1,130**	**1,132**	**1,134**	**1,136**	**1,136**	**1,136**	**1,136**	**1,137**	**1,139**	**1,141**	**1,140**	**1,139**	**1,138**	**1,135**	**1,135**	**1,135**	**1,136**	**1,139**	**1,142**
COGS_GMV	Оборот: Распределение плановых себестоимостей GMV без учета скидок	тыс.руб.		133,401	898	893	893	895	897	902	907	912	917	922	926	930	933	936	939	942	946	949	952
COGS_GMV	**Оборот: Распределение плановых себестоимостей GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**126,695**	**834**	**829**	**829**	**831**	**832**	**837**	**841**	**845**	**849**	**853**	**857**	**860**	**863**	**866**	**868**	**871**	**874**	**877**	**879**
GMV	Оборот: Распределение планового GMV без учета скидок	тыс.руб.		166,751	1,122	1,116	1,117	1,119	1,122	1,128	1,134	1,140	1,146	1,152	1,157	1,162	1,166	1,170	1,174	1,178	1,182	1,186	1,190
GMV	**Оборот: Распределение планового GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**156,068**	**1,024**	**1,018**	**1,018**	**1,020**	**1,022**	**1,027**	**1,032**	**1,038**	**1,043**	**1,048**	**1,052**	**1,056**	**1,059**	**1,063**	**1,066**	**1,069**	**1,072**	**1,076**	**1,079**
		дни нед.			пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт
	Cash Flow	даты			11/03/22	12/03/22	13/03/22	14/03/22	15/03/22	16/03/22	17/03/22	18/03/22	19/03/22	20/03/22	21/03/22	22/03/22	23/03/22	24/03/22	25/03/22	26/03/22	27/03/22	28/03/22	29/03/22
CFIn	**Бюджет поступлений денежных средств**	**тыс.руб.**		**107,808**	**717**	**715**	**712**	**709**	**708**	**707**	**707**	**708**	**710**	**713**	**715**	**718**	**721**	**723**	**726**	**728**	**730**	**733**	**735**
CFOut	**Бюджет оплат поставщикам товаров**	**тыс.руб.**		**100,049**	**689**	**692**	**696**	**572**	**574**	**579**	**580**	**582**	**586**	**595**	**599**	**603**	**608**	**608**	**609**	**610**	**612**	**615**	**619**
CFOut_Returns	**Бюджет оплат клиентам за возврат товаров**	**тыс.руб.**		**1,909**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**14**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**
CFOut_Mrkt	**Оплата маркетинговых расходов**	**тыс.руб.**		**17,070**	**50**	**63**	**133**	**109**	**114**	**191**	**140**	**63**	**79**	**167**	**137**	**143**	**239**	**175**	**79**	**99**	**209**	**172**	**179**
CFOut_Costs	**Оплата остальных расходов**	**тыс.руб.**		**26,880**	**108**	**108**	**108**	**108**	**108**	**108**	**108**	**108**	**108**	**108**	**108**	**108**	**108**	**108**	**108**	**108**	**108**	**108**	**108**
CFOut_Total	**Итого бюджет оплат**	**тыс.руб.**		**145,909**	**861**	**877**	**951**	**803**	**810**	**891**	**842**	**767**	**788**	**884**	**859**	**868**	**970**	**906**	**810**	**832**	**945**	**911**	**921**
CF	**Финансовый поток**	**тыс.руб.**		**-38,101**	**-144**	**-162**	**-239**	**-94**	**-103**	**-184**	**-135**	**-59**	**-77**	**-171**	**-143**	**-150**	**-249**	**-183**	**-85**	**-104**	**-215**	**-178**	**-186**
CF	**Финансовый поток накопительным итогом, на конец дня**	**тыс.руб.**			**-35,936**	**-36,098**	**-36,337**	**-36,431**	**-36,533**	**-36,718**	**-36,853**	**-36,912**	**-36,989**	**-37,161**	**-37,304**	**-37,454**	**-37,703**	**-37,886**	**-37,970**	**-38,074**	**-38,289**	**-38,467**	**-38,652**
Cash Gap	**Расчет кассовых разрывов и их кредитование**																						
		месяц																					
%Credit	Годовая ставка привлечения ДС по овердрафту	%г																					
		дни нед.			пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт
	Овердрафт	даты			11/03/22	12/03/22	13/03/22	14/03/22	15/03/22	16/03/22	17/03/22	18/03/22	19/03/22	20/03/22	21/03/22	22/03/22	23/03/22	24/03/22	25/03/22	26/03/22	27/03/22	28/03/22	29/03/22
CreditFlow	Кредитный портфель на начало периода				37,844	37,988	38,150	38,388	38,482	38,585	38,769	38,905	38,964	39,041	39,212	39,356	39,506	39,755	39,938	40,022	40,126	40,340	40,518
CreditIn	**Объем поступлений кредитных средств**			**42,057**	**144**	**162**	**239**	**94**	**103**	**184**	**135**	**59**	**77**	**171**	**143**	**150**	**249**	**183**	**85**	**104**	**215**	**178**	**186**
CreditOut	**Объем возвратов кредитных средств**			**1,080**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CreditFlow	Кредитный поток			40,977	144	162	239	94	103	184	135	59	77	171	143	150	249	183	85	104	215	178	186
CreditFlow	Кредитный портфель на конец периода				37,988	38,150	38,388	38,482	38,585	38,769	38,905	38,964	39,041	39,212	39,356	39,506	39,755	39,938	40,022	40,126	40,340	40,518	40,704
%Credit	**Начислено процентов за период**			**2,902**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**
%Credit	**Оплачено процентов за период**			**2,876**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CF	**Остаток ДС с учетом овердрафта на конец периода**				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	ср 30/03/22	чт 31/03/22	пт 01/04/22
%Допл	Плановый процент доплаты поставщикам товаров	%					
Margin	**Плановая маржинальность продаж**	**%**					
CFOut	Даты плановых предоплат поставщикам товаров (равно дате поступления выручки)	дата			31/03/22	01/04/22	01/04/22
CFOut	Распределение плановых предоплат поставщикам товаров без учета скидок	тыс.руб.		**53,957**	220	221	0
CFOut	**Распределение плановых предоплат поставщикам товаров с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**50,975**	**200**	**200**	0
SFIn	Даты плановых закупок товара для перепродажи	дата			10/04/22	11/04/22	01/04/22
SFIn	Бюджет закупок без учета скидок	тыс.руб.		**125,540**	734	736	0
SFIn	**Бюджет закупок с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**118,058**	**666**	**668**	0
Sales	Стоимость продажи бюджета закупок без учета скидок (маржа относ-но даты закупки)	тыс.руб.		**154,935**	734	736	0
Sales	**Стоимость продажи бюджета закупок с учетом скидок (маржа относ-но даты закупки)**	**тыс.руб.**		**145,765**	**666**	**668**	0
CFOut	Даты плановых доплат поставщикам товаров	дата			10/05/22	11/05/22	01/04/22
CFOut	Распределение плановых доплат поставщикам товаров без учета скидок	тыс.руб.		**71,583**	514	515	0
CFOut	**Распределение плановых доплат поставщикам товаров с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**67,083**	**466**	**467**	0
	Обороты	дни нед. даты			ср 30/03/22	чт 31/03/22	пт 01/04/22
SFIn+FreeStock	**Бюджет закупок + себестомость свободного стока без учета скидок**	**тыс.руб.**		**160,364**	**1,007**	**1,011**	**1,015**
SFIn+FreeStock	**Бюджет закупок + себестомость свободного стока с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**151,535**	**922**	**925**	**928**
Sales+FreeStock	**Стоимость продажи суммы бюджета закупок и свободного стока без учета скидок**	**тыс.руб.**		**200,278**	**1,259**	**1,264**	**1,091**
Sales+FreeStock	**Стоимость продажи суммы бюджета закупок и свободного стока с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**188,532**	**1,146**	**1,150**	**992**
COGS_GMV	Оборот: Распределение плановых себестоимостей GMV без учета скидок	тыс.руб.		133,401	955	957	959
COGS_GMV	**Оборот: Распределение плановых себестоимостей GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**126,695**	**881**	**883**	**885**
GMV	Оборот: Распределение планового GMV без учета скидок	тыс.руб.		166,751	1,194	1,196	1,199
GMV	**Оборот: Распределение планового GMV с учетом скидок**	**тыс.руб.**		**156,068**	**1,082**	**1,084**	**1,086**
	Cash Flow	дни нед. даты			ср 30/03/22	чт 31/03/22	пт 01/04/22
CFIn	**Бюджет поступлений денежных средств**	**тыс.руб.**		**107,808**	**738**	**740**	**1,486**
CFOut	**Бюджет оплат поставщикам товаров**	**тыс.руб.**		**100,049**	**623**	**627**	**630**
CFOut_Returns	**Бюджет оплат клиентам за возврат товаров**	**тыс.руб.**		**1,909**	**15**	**15**	**31**
CFOut_Mrkt	**Оплата маркетинговых расходов**	**тыс.руб.**		**17,070**	**210**	**44**	0
CFOut_Costs	**Оплата остальных расходов**	**тыс.руб.**		**26,880**	**108**	**108**	0
CFOut_Total	**Итого бюджет оплат**	**тыс.руб.**		**145,909**	**956**	**794**	**662**
CF	**Финансовый поток**	**тыс.руб.**		**-38,101**	**-219**	**-54**	**824**
CF	**Финансовый поток накопительным итогом, на конец дня**	**тыс.руб.**			**-38,871**	**-38,925**	**-38,101**
Cash Gap	**Расчет кассовых разрывов и их кредитование**						
		месяц					
%Credit	Годовая ставка привлечения ДС по овердрафту	%г					
	Овердрафт	дни нед. даты			ср 30/03/22	чт 31/03/22	пт 01/04/22
CreditFlow	Кредитный портфель на начало периода				40,704	40,923	40,977
CreditIn	**Объем поступлений кредитных средств**			**42,057**	**219**	**54**	0
CreditOut	**Объем возвратов кредитных средств**			**1,080**	0	0	0
CreditFlow	Кредитный поток			40,977	219	54	0
CreditFlow	Кредитный портфель на конец периода				40,923	40,977	40,977
%Credit	**Начислено процентов за период**			**2,902**	**19**	**19**	0
%Credit	**Оплачено процентов за период**			**2,876**	0	0	**824**
CF	**Остаток ДС с учетом овердрафта на конец периода**				0	0	0

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22
	366	**2,853**	**3,307**	**3,938**	**5,438**	**6,812**	**9,114**	**9,192**	**13,902**	**18,715**	**17,467**	**19,722**
	1,931	**3,235**	**4,291**	**5,256**	**7,039**	**9,013**	**11,694**	**13,219**	**18,060**	**23,879**	**26,540**	**28,500**
	1,793	**1,918**	**2,788**	**3,675**	**4,510**	**5,970**	**7,930**	**9,439**	**11,139**	**15,891**	**18,234**	**21,821**
	359	**369**	**537**	**701**	**855**	**1,132**	**1,496**	**1,772**	**2,078**	**2,994**	**3,428**	**4,059**
	20.0%	*19.2%*	*19.3%*	*19.1%*	*19.0%*	*19.0%*	*18.9%*	*18.8%*	*18.7%*	*18.8%*	*18.8%*	*18.6%*
	-1,727	**-3,747**	**-6,280**	**-6,958**	**-9,302**	**-13,283**	**-17,337**	**-21,401**	**-34,090**	**-33,872**	**-34,084**	**-38,925**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	**Показатель**	**ед.изм.**	**Разное/Комменты**	**Итого**	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн
					01/04/21	02/04/21	03/04/21	04/04/21	05/04/21	06/04/21	07/04/21	08/04/21	09/04/21	10/04/21	11/04/21	12/04/21	13/04/21	14/04/21	15/04/21	16/04/21	17/04/21	18/04/21	19/04/21
%Credit	Начислено процентов на конец периода				0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	вт 20/04/21	ср 21/04/21
%Credit	Начислено процентов на конец периода				6	6

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	**Показатель**	**ед.изм.**	**Разное/Комменты**	**Итого**	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн
					22/04/21	23/04/21	24/04/21	25/04/21	26/04/21	27/04/21	28/04/21	29/04/21	30/04/21	01/05/21	02/05/21	03/05/21	04/05/21	05/05/21	06/05/21	07/05/21	08/05/21	09/05/21	10/05/21
%Credit	Начислено процентов на конец периода				7	8	8	9	10	10	11	12	13	14	14	15	16	17	18	19	20	21	22

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	**Показатель**	**ед.изм.**	**Разное/Комменты**	**Итого**	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб
					11/05/21	12/05/21	13/05/21	14/05/21	15/05/21	16/05/21	17/05/21	18/05/21	19/05/21	20/05/21	21/05/21	22/05/21	23/05/21	24/05/21	25/05/21	26/05/21	27/05/21	28/05/21	29/05/21
					23	24	25	26	27	28	30	31	32	34	35	36	38	39	41	42	44	45	47
%Credit	Начислено процентов на конец периода																						

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	**Показатель**	**ед.изм.**	**Разное/Комменты**	**Итого**	вс 30/05/21	пн 31/05/21	вт 01/06/21	ср 02/06/21	чт 03/06/21	пт 04/06/21	сб 05/06/21	вс 06/06/21	пн 07/06/21	вт 08/06/21	ср 09/06/21	чт 10/06/21	пт 11/06/21	сб 12/06/21	вс 13/06/21	пн 14/06/21	вт 15/06/21	ср 16/06/21	чт 17/06/21
%Credit	Начислено процентов на конец периода				49	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	75	77	79	81	84	86

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	**Показатель**	**ед.изм.**	**Разное/Комменты**	**Итого**	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт
					18/06/21	19/06/21	20/06/21	21/06/21	22/06/21	23/06/21	24/06/21	25/06/21	26/06/21	27/06/21	28/06/21	29/06/21	30/06/21	01/07/21	02/07/21	03/07/21	04/07/21	05/07/21	06/07/21
%Credit	Начислено процентов на конец периода				89	91	94	96	99	101	104	107	109	112	115	118	121	124	127	130	133	136	139

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	**Показатель**	**ед.изм.**	**Разное/Комменты**	**Итого**	ср 07/07/21	чт 08/07/21	пт 09/07/21	сб 10/07/21	вс 11/07/21	пн 12/07/21	вт 13/07/21	ср 14/07/21	чт 15/07/21	пт 16/07/21	сб 17/07/21	вс 18/07/21	пн 19/07/21	вт 20/07/21	ср 21/07/21	чт 22/07/21	пт 23/07/21	сб 24/07/21	вс 25/07/21
%Credit	Начислено процентов на конец периода				142	145	148	151	154	157	160	163	167	170	173	176	179	182	185	189	192	195	198

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	**Показатель**	**ед.изм.**	**Разное/Комменты**	**Итого**	пн 26/07/21	вт 27/07/21	ср 28/07/21	чт 29/07/21	пт 30/07/21	сб 31/07/21	вс 01/08/21	пн 02/08/21	вт 03/08/21	ср 04/08/21	чт 05/08/21	пт 06/08/21	сб 07/08/21	вс 08/08/21	пн 09/08/21	вт 10/08/21	ср 11/08/21	чт 12/08/21	пт 13/08/21
%Credit	Начислено процентов на конец периода				201	205	208	211	214	217	221	217	221	224	227	230	234	237	241	244	247	251	254

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	**Показатель**	**ед.изм.**	**Разное/Комменты**	**Итого**	сб 14/08/21	вс 15/08/21	пн 16/08/21	вт 17/08/21	ср 18/08/21	чт 19/08/21	пт 20/08/21	сб 21/08/21	вс 22/08/21	пн 23/08/21	вт 24/08/21	ср 25/08/21	чт 26/08/21	пт 27/08/21	сб 28/08/21	вс 29/08/21	пн 30/08/21	вт 31/08/21	ср 01/09/21
%Credit	Начислено процентов на конец периода				258	262	265	269	273	277	281	284	288	292	296	301	305	309	313	317	322	326	330

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	**Показатель**	**ед.изм.**	**Разное/Комменты**	**Итого**	чт 02/09/21	пт 03/09/21	сб 04/09/21	вс 05/09/21	пн 06/09/21	вт 07/09/21	ср 08/09/21	чт 09/09/21	пт 10/09/21	сб 11/09/21	вс 12/09/21	пн 13/09/21	вт 14/09/21	ср 15/09/21	чт 16/09/21	пт 17/09/21	сб 18/09/21	вс 19/09/21	пн 20/09/21
%Credit	Начислено процентов на конец периода				335	339	344	349	353	358	363	368	373	378	383	388	393	398	404	409	414	420	425

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	**Показатель**	**ед.изм.**	**Разное/Комменты**	**Итого**	вт 21/09/21	ср 22/09/21	чт 23/09/21	пт 24/09/21	сб 25/09/21	вс 26/09/21	пн 27/09/21	вт 28/09/21	ср 29/09/21	чт 30/09/21	пт 01/10/21	сб 02/10/21	вс 03/10/21	пн 04/10/21	вт 05/10/21	ср 06/10/21	чт 07/10/21	пт 08/10/21	сб 09/10/21
%Credit	Начислено процентов на конец периода				431	437	442	448	454	460	466	472	478	484	491	497	503	510	516	523	530	537	543

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	**Показатель**	**ед.изм.**	**Разное/Комменты**	**Итого**	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт
					10/10/21	11/10/21	12/10/21	13/10/21	14/10/21	15/10/21	16/10/21	17/10/21	18/10/21	19/10/21	20/10/21	21/10/21	22/10/21	23/10/21	24/10/21	25/10/21	26/10/21	27/10/21	28/10/21
%Credit	Начислено процентов на конец периода				550	557	564	571	578	585	592	600	607	614	622	629	637	644	652	660	668	675	683

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	**Показатель**	**ед.изм.**	**Разное/Комменты**	**Итого**	пт 29/10/21	сб 30/10/21	вс 31/10/21	пн 01/11/21	вт 02/11/21	ср 03/11/21	чт 04/11/21	пт 05/11/21	сб 06/11/21	вс 07/11/21	пн 08/11/21	вт 09/11/21	ср 10/11/21	чт 11/11/21	пт 12/11/21	сб 13/11/21	вс 14/11/21	пн 15/11/21	вт 16/11/21
%Credit	Начислено процентов на конец периода				691	699	707	716	724	732	741	749	758	767	776	785	794	803	812	821	830	839	848

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	**Показатель**	**ед.изм.**	**Разное/Комменты**	**Итого**	ср 17/11/21	чт 18/11/21	пт 19/11/21	сб 20/11/21	вс 21/11/21	пн 22/11/21	вт 23/11/21	ср 24/11/21	чт 25/11/21	пт 26/11/21	сб 27/11/21	вс 28/11/21	пн 29/11/21	вт 30/11/21	ср 01/12/21	чт 02/12/21	пт 03/12/21	сб 04/12/21	вс 05/12/21
%Credit	Начислено процентов на конец периода				857	867	876	885	895	904	914	923	933	943	953	962	972	982	992	1,003	1,013	1,023	1,034

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	**Показатель**	**ед.изм.**	**Разное/Комменты**	**Итого**	пн 06/12/21	вт 07/12/21	ср 08/12/21	чт 09/12/21	пт 10/12/21	сб 11/12/21	вс 12/12/21	пн 13/12/21	вт 14/12/21	ср 15/12/21	чт 16/12/21	пт 17/12/21	сб 18/12/21	вс 19/12/21	пн 20/12/21	вт 21/12/21	ср 22/12/21	чт 23/12/21	пт 24/12/21
%Credit	Начислено процентов на конец периода				1,045	1,056	1,067	1,079	1,090	1,102	1,114	1,126	1,139	1,152	1,165	1,178	1,191	1,204	1,218	1,232	1,246	1,260	1,275

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	**Показатель**	**ед.изм.**	**Разное/Комменты**	**Итого**	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср
					25/12/21	26/12/21	27/12/21	28/12/21	29/12/21	30/12/21	31/12/21	01/01/22	02/01/22	03/01/22	04/01/22	05/01/22	06/01/22	07/01/22	08/01/22	09/01/22	10/01/22	11/01/22	12/01/22
%Credit	Начислено процентов на конец периода				1,289	1,304	1,319	1,335	1,350	1,366	1,382	1,398	1,414	1,430	1,446	1,462	1,479	1,455	1,447	1,463	1,480	1,494	1,510

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	**Показатель**	**ед.изм.**	**Разное/Комменты**	**Итого**	чт 13/01/22	пт 14/01/22	сб 15/01/22	вс 16/01/22	пн 17/01/22	вт 18/01/22	ср 19/01/22	чт 20/01/22	пт 21/01/22	сб 22/01/22	вс 23/01/22	пн 24/01/22	вт 25/01/22	ср 26/01/22	чт 27/01/22	пт 28/01/22	сб 29/01/22	вс 30/01/22	пн 31/01/22
%Credit	Начислено процентов на конец периода				1,498	1,442	1,402	1,417	1,407	1,394	1,406	1,373	1,297	1,237	1,238	1,212	1,184	1,184	1,138	1,048	980	977	945

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	**Показатель**	**ед.изм.**	**Разное/Комменты**	**Итого**	вт 01/02/22	ср 02/02/22	чт 03/02/22	пт 04/02/22	сб 05/02/22	вс 06/02/22	пн 07/02/22	вт 08/02/22	ср 09/02/22	чт 10/02/22	пт 11/02/22	сб 12/02/22	вс 13/02/22	пн 14/02/22	вт 15/02/22	ср 16/02/22	чт 17/02/22	пт 18/02/22	сб 19/02/22
%Credit	Начислено процентов на конец периода				925	752	531	263	13	0	0	0	0	0	16	31	47	63	79	95	111	127	143

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	**Показатель**	**ед.изм.**	**Разное/Комменты**	**Итого**	вс 20/02/22	пн 21/02/22	вт 22/02/22	ср 23/02/22	чт 24/02/22	пт 25/02/22	сб 26/02/22	вс 27/02/22	пн 28/02/22	вт 01/03/22	ср 02/03/22	чт 03/03/22	пт 04/03/22	сб 05/03/22	вс 06/03/22	пн 07/03/22	вт 08/03/22	ср 09/03/22	чт 10/03/22
%Credit	Начислено процентов на конец периода				160	176	192	209	225	242	258	275	292	309	326	343	360	377	394	412	429	447	464

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	**Показатель**	**ед.изм.**	**Разное/Комменты**	**Итого**	пт 11/03/22	сб 12/03/22	вс 13/03/22	пн 14/03/22	вт 15/03/22	ср 16/03/22	чт 17/03/22	пт 18/03/22	сб 19/03/22	вс 20/03/22	пн 21/03/22	вт 22/03/22	ср 23/03/22	чт 24/03/22	пт 25/03/22	сб 26/03/22	вс 27/03/22	пн 28/03/22	вт 29/03/22
%Credit	Начислено процентов на конец периода				482	500	518	536	554	572	590	608	626	644	663	681	700	718	737	756	774	793	812

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Бюджет закупок	**тыс.руб.**
Остатки ТЗ на конец пер.	**тыс.руб.**
Валовая выручка	**тыс.руб.**
Валовая прибыль	**тыс.руб.**
Маржа	**%**
остатки ДС без уч. кредита	**тыс.руб.**

Финансовая модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	ср 30/03/22	чт 31/03/22	пт 01/04/22
%Credit	Начислено процентов на конец периода				831	850	26

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

			Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22
Созданные заказы, Gross	**кол-во**		**1,373**	**1,158**	**1,611**	**2,114**	**2,601**	**3,335**	**4,327**	**5,014**	**5,972**	**8,268**	**9,207**	**10,844**
Средний чек, Gross	**руб.**		**2,254**	**2,445**	**2,581**	**2,613**	**2,628**	**2,734**	**2,786**	**2,802**	**2,824**	**2,938**	**2,978**	**2,989**
Проданные заказы, Net	**кол-во**		**809**	**834**	**1,122**	**1,458**	**1,780**	**2,269**	**2,952**	**3,494**	**4,102**	**5,611**	**6,350**	**7,585**
Средний чек, Net	**руб.**		**2,218**	**2,359**	**2,526**	**2,566**	**2,581**	**2,676**	**2,736**	**2,753**	**2,770**	**2,879**	**2,925**	**2,937**
ОперФулфилмент, NtoG	**%**		*58.9%*	*72.0%*	*69.6%*	*69.0%*	*68.5%*	*68.0%*	*68.2%*	*69.7%*	*68.7%*	*67.9%*	*69.0%*	*69.9%*
Прибыль на проданный заказ	**руб.**		**443**	**442**	**479**	**481**	**480**	**499**	**507**	**507**	**507**	**534**	**540**	**535**

Операционная модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого																		
					чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн
					01/04/21	02/04/21	03/04/21	04/04/21	05/04/21	06/04/21	07/04/21	08/04/21	09/04/21	10/04/21	11/04/21	12/04/21	13/04/21	14/04/21	15/04/21	16/04/21	17/04/21	18/04/21	19/04/21
Basic_GrOrd	Базовое распределение GrossOrders (GrOrd) на основе факта предыдущих периодов	шт заказов			8	6	11	16	15	15	31	35	27	50	74	66	69	94	65	35	46	68	61
COGS_AGV	Средняя стоимость одного товара в ТЗ на начало периода	руб.	1,500																				
Goods_in_Order	Плановое количество товаров в одном заказе	шт товаров	1.2																				
COGS_AOV	Средняя стоимость одного заказа в ценах закупки (Поставщиков)	руб.	1,800																				
GrOrd	Оценка количества заказов по ТЗ на начало периода	шт заказов	1,667																				
		№ месяца			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
%GrOrd	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GrOrd	%		**100.0%**	80.0%	15.0%	2.0%	1.0%	0.7%	0.5%	0.5%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%							
		месяц			Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22							
GrOrd	Первый оборот: расчет ежемесячного распределения GrOrd	шт заказов		**1,667**	1,333	250	33	17	12	8	8	5	0	0	0	0							
		дни нед.			чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн
		даты			01/04/21	02/04/21	03/04/21	04/04/21	05/04/21	06/04/21	07/04/21	08/04/21	09/04/21	10/04/21	11/04/21	12/04/21	13/04/21	14/04/21	15/04/21	16/04/21	17/04/21	18/04/21	19/04/21
GrOrd	Первый оборот: ежедневное распределение GrOrd	шт заказов		**1,667**	6	5	9	13	12	12	25	29	22	41	60	54	56	76	52	28	37	55	49
		№ дня			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
%GrOrd	Первый оборот: ежедневное распределение GrOrd	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**100.0%**	0.4%	0.3%	0.5%	0.8%	0.7%	0.7%	1.5%	1.7%	1.3%	2.4%	3.6%	3.2%	3.3%	4.6%	3.1%	1.7%	2.2%	3.3%	2.9%
		№ дня			366	365	364	363	362	361	360	359	358	357	356	355	354	353	352	351	350	349	348
%GrOrd	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GrOrd	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		дни нед.			чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн
		даты			01/04/21	02/04/21	03/04/21	04/04/21	05/04/21	06/04/21	07/04/21	08/04/21	09/04/21	10/04/21	11/04/21	12/04/21	13/04/21	14/04/21	15/04/21	16/04/21	17/04/21	18/04/21	19/04/21
GrOrd	**Полный оборот: ежедневное распределение GrOrd**	**шт заказов**		**56,188**	**6**	**5**	**9**	**13**	**12**	**12**	**25**	**29**	**22**	**41**	**60**	**54**	**56**	**76**	**53**	**29**	**38**	**55**	**50**
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
%1PCGrOrd	1-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.5%**	0.1%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%2PCGrOrd	2-ой уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%3PCGrOrd	3-ий уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.2%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%4PCGrOrd	4-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.6%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%5PCGrOrd	5-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.3%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
OperFF	Операционный фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**70.3%**	0.1%	27.6%	11.0%	8.3%	7.1%	3.4%	2.7%	1.5%	1.8%	1.4%	0.6%	1.0%	2.1%	0.2%	0.3%	0.4%	0.1%	0.1%	0.1%
%1CGrOrd	1-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.0%**	1.2%	2.4%	0.3%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**96.0%**	28.8%	57.6%	7.7%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%2CGrOrd	2-ой уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**	28.7%	57.3%	7.6%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%3CGrOrd	3-ий уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.3%**	0.0%	0.1%	0.5%	2.2%	1.5%	1.1%	0.7%	0.4%	0.3%	0.2%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.3%**	0.0%	1.8%	6.2%	26.5%	17.7%	13.2%	8.8%	5.3%	3.5%	2.6%	1.8%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%4CGrOrd	4-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**18.4%**	0.0%	0.2%	0.4%	0.9%	1.8%	2.8%	3.7%	2.2%	1.3%	0.9%	0.9%	0.6%	0.4%	0.4%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%
%5CGrOrd	5-ый уровень отмен заказов, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.2%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	Обратное распределение:	№ дня			30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12
OperFF	Операционный фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**70.3%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.4%	0.3%	0.2%	2.1%	1.0%
%1CGrOrd	1-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**4.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**96.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%2CGrOrd	2-ой уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%3CGrOrd	3-ий уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**7.3%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**88.3%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%
%4CGrOrd	4-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**18.4%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.4%	0.4%	0.6%
%5CGrOrd	5-ый уровень отмен заказов, возвраты, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**1.2%**	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		дни нед.			чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн
		даты			01/04/21	02/04/21	03/04/21	04/04/21	05/04/21	06/04/21	07/04/21	08/04/21	09/04/21	10/04/21	11/04/21	12/04/21	13/04/21	14/04/21	15/04/21	16/04/21	17/04/21	18/04/21	19/04/21
NetOrd	**Оборот: Плановое количество проданных заказов**	**шт заказов**		**38,618**	**0**	**2**	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**	**11**	**13**	**13**	**19**	**27**	**29**	**32**	**39**	**36**	**30**	**30**	**33**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 1-ого уровня отмен	шт заказов		2,243	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	2	1	2	2
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	шт заказов		53,647	2	5	6	9	12	11	15	24	25	27	43	54	52	60	64	46	33	41	50
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 2-ого уровня отмен	шт заказов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	шт заказов		53,395	2	5	6	9	12	11	15	24	25	27	43	53	52	59	64	45	33	41	50
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 3-его уровня отмен	шт заказов		3,970	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	3	3	4	4	4	3
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	шт заказов		48,147	0	0	0	2	3	5	7	9	10	14	18	20	27	35	40	45	51	48	42
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 4-ого уровня отмен	шт заказов		9,833	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	3	3	4	5	6	8	8	9
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 5-ого уровня отмен	шт заказов		561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после всех отмен**	**шт заказов**		**16,607**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**2**	**3**	**3**	**4**	**5**	**7**	**8**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**14**
	Цены закупки товаров и заказов	месяц			**Apr-21**	**May-21**	**Jun-21**	**Jul-21**	**Aug-21**	**Sep-21**	**Oct-21**	**Nov-21**	**Dec-21**	**Jan-22**	**Feb-22**	**Mar-22**							
COGS_AGV	**Плановая средняя стоимость закупки одного товара у Поставщиков**	**руб.**			**1,500**	**1,500**	**1,500**	**1,500**	**1,500**	**1,500**	**1,500**	**1,500**	**1,500**	**1,500**	**1,500**	**1,500**							
Goods_in_Order	**Плановое среднее количество товаров в одном оформленном клиентском заказе**	**шт товаров**			**1.4**	**1.4**	**1.4**	**1.4**	**1.5**	**1.5**	**1.5**	**1.5**	**1.6**	**1.6**	**1.6**	**1.6**							
COGS_AOV	Средняя стоимость одного заказа в ценах закупки (Поставщиков)	руб.			2,100	2,100	2,100	2,100	2,250	2,250	2,250	2,250	2,400	2,400	2,400	2,400							
SFIn	Даты плановых закупок товара для перепродажи	дата			18/04/21	19/04/21	20/04/21	21/04/21	22/04/21	23/04/21	24/04/21	25/04/21	26/04/21	27/04/21	28/04/21	29/04/21	30/04/21	01/05/21	02/05/21	03/05/21	04/05/21	05/05/21	06/05/21
SFIn	**Оценка количества заказов в Бюджете закупок**	**шт заказов**		**50,850**	0	**2**	**3**	**4**	**7**	**8**	**9**	**14**	**17**	**17**	**24**	**34**	**37**	**40**	**50**	**46**	**37**	**37**	**42**

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Созданные заказы, Gross	**кол-во**
Средний чек, Gross	**руб.**
Проданные заказы, Net	**кол-во**
Средний чек, Net	**руб.**
ОперФулфилмент, NtoG	**%**
Прибыль на проданный заказ	**руб.**

Операционная модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	вт	ср	чт
					20/04/21	21/04/21	22/04/21
Basic_GrOrd	Базовое распределение GrossOrders (GrOrd) на основе факта предыдущих периодов	шт заказов			63	86	59
COGS_AGV	Средняя стоимость одного товара в ТЗ на начало периода	руб.	1,500				
Goods_in_Order	Плановое количество товаров в одном заказе	шт товаров	1.2				
COGS_AOV	Средняя стоимость одного заказа в ценах закупки (Поставщиков)	руб.	1,800				
GrOrd	Оценка количества заказов по ТЗ на начало периода	шт заказов	1,667				
		№ месяца					
%GrOrd	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GrOrd	%		**100.0%**			
		месяц					
GrOrd	Первый оборот: расчет ежемесячного распределения GrOrd	шт заказов		**1,667**			
		дни нед.			вт	ср	чт
		даты			20/04/21	21/04/21	22/04/21
GrOrd	Первый оборот: ежедневное распределение GrOrd	шт заказов		**1,667**	51	70	48
		№ дня			20	21	22
%GrOrd	Первый оборот: ежедневное распределение GrOrd	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**100.0%**	3.1%	4.2%	2.9%
		№ дня			347	346	345
%GrOrd	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GrOrd	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%
		дни нед.			вт	ср	чт
		даты			20/04/21	21/04/21	22/04/21
GrOrd	**Полный оборот: ежедневное распределение GrOrd**	**шт заказов**		**56,188**	**52**	**71**	**50**
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня			20	21	22
%1PCGrOrd	1-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.5%**	0.0%	0.0%	0.0%
%2PCGrOrd	2-ой уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
%3PCGrOrd	3-ий уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.2%**	0.0%	0.0%	0.0%
%4PCGrOrd	4-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.6%**	0.0%	0.0%	0.0%
%5PCGrOrd	5-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.3%**	0.0%	0.0%	0.0%
OperFF	Операционный фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**70.3%**	0.0%	0.4%	0.0%
%1CGrOrd	1-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.0%**	0.0%	0.0%	0.0%
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**96.0%**	0.0%	0.0%	0.0%
%2CGrOrd	2-ой уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**	0.0%	0.0%	0.0%
%3CGrOrd	3-ий уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.3%**	0.0%	0.0%	0.0%
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.3%**	0.0%	0.0%	0.0%
%4CGrOrd	4-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**18.4%**	0.2%	0.2%	0.2%
%5CGrOrd	5-ый уровень отмен заказов, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.2%**	0.0%	0.0%	0.0%
	Обратное распределение:	№ дня			11	10	9
OperFF	Операционный фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**70.3%**	0.6%	1.4%	1.8%
%1CGrOrd	1-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**4.0%**	0.0%	0.0%	0.0%
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**96.0%**	0.0%	0.0%	0.0%
%2CGrOrd	2-ой уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**	0.0%	0.0%	0.0%
%3CGrOrd	3-ий уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**7.3%**	0.1%	0.2%	0.3%
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**88.3%**	1.8%	2.6%	3.5%
%4CGrOrd	4-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**18.4%**	0.9%	0.9%	1.3%
%5CGrOrd	5-ый уровень отмен заказов, возвраты, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**1.2%**	0.0%	0.0%	0.0%
		дни нед.			вт	ср	чт
		даты			20/04/21	21/04/21	22/04/21
NetOrd	**Оборот: Плановое количество проданных заказов**	**шт заказов**		**38,618**	**33**	**34**	**41**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 1-ого уровня отмен	шт заказов		2,243	2	2	3
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	шт заказов		53,647	49	55	60
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 2-ого уровня отмен	шт заказов		0	0	0	0
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	шт заказов		53,395	49	55	60
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 3-его уровня отмен	шт заказов		3,970	3	4	4
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	шт заказов		48,147	40	43	43
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 4-ого уровня отмен	шт заказов		9,833	9	8	8
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 5-ого уровня отмен	шт заказов		561	0	0	0
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после всех отмен**	**шт заказов**		**16,607**	**14**	**14**	**14**
	Цены закупки товаров и заказов	месяц					
COGS_AGV	**Плановая средняя стоимость закупки одного товара у Поставщиков**	**руб.**					
Goods_in_Order	**Плановое среднее количество товаров в одном оформленном клиентском заказе**	**шт товаров**					
COGS_AOV	Средняя стоимость одного заказа в ценах закупки (Поставщиков)	руб.					
SFIn	Даты плановых закупок товара для перепродажи	дата			07/05/21	08/05/21	09/05/21
SFIn	**Оценка количества заказов в Бюджете закупок**	**шт заказов**		**50,850**	**42**	**43**	**51**

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Созданные заказы, Gross	**кол-во**
Средний чек, Gross	**руб.**
Проданные заказы, Net	**кол-во**
Средний чек, Net	**руб.**
ОперФулфилмент, NtoG	**%**
Прибыль на проданный заказ	**руб.**

Операционная модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	пт 23/04/21	сб 24/04/21	вс 25/04/21	пн 26/04/21	вт 27/04/21	ср 28/04/21	чт 29/04/21	пт 30/04/21	сб 01/05/21	вс 02/05/21	пн 03/05/21	вт 04/05/21	ср 05/05/21	чт 06/05/21	пт 07/05/21	сб 08/05/21	вс 09/05/21	пн 10/05/21	вт 11/05/21
Basic_GrOrd	Базовое распределение GrossOrders (GrOrd) на основе факта предыдущих периодов	шт заказов			32	42	124	111	104	126	76	35	46	72	65	65	87	50	28	41	74	67	66
COGS_AGV	Средняя стоимость одного товара в ТЗ на начало периода	руб.	1,500																				
Goods_in_Order	Плановое количество товаров в одном заказе	шт товаров	1.2																				
COGS_AOV	Средняя стоимость одного заказа в ценах закупки (Поставщиков)	руб.	1,800																				
GrOrd	Оценка количества заказов по ТЗ на начало периода	шт заказов	1,667																				
		№ месяца																					
%GrOrd	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GrOrd	%		**100.0%**																			
		месяц																					
GrOrd	Первый оборот: расчет ежемесячного распределения GrOrd	шт заказов		**1,667**																			
		дни нед.			пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт
		даты			23/04/21	24/04/21	25/04/21	26/04/21	27/04/21	28/04/21	29/04/21	30/04/21	01/05/21	02/05/21	03/05/21	04/05/21	05/05/21	06/05/21	07/05/21	08/05/21	09/05/21	10/05/21	11/05/21
GrOrd	Первый оборот: ежедневное распределение GrOrd	шт заказов		**1,667**	26	34	100	90	84	102	61	29	6	9	8	8	11	7	4	5	10	9	9
		№ дня			23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
%GrOrd	Первый оборот: ежедневное распределение GrOrd	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**100.0%**	1.6%	2.0%	6.0%	5.4%	5.0%	6.1%	3.7%	1.7%	0.4%	0.6%	0.5%	0.5%	0.7%	0.4%	0.2%	0.3%	0.6%	0.5%	0.5%
		№ дня			344	343	342	341	340	339	338	337	336	335	334	333	332	331	330	329	328	327	326
%GrOrd	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GrOrd	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		дни нед.			пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт
		даты			23/04/21	24/04/21	25/04/21	26/04/21	27/04/21	28/04/21	29/04/21	30/04/21	01/05/21	02/05/21	03/05/21	04/05/21	05/05/21	06/05/21	07/05/21	08/05/21	09/05/21	10/05/21	11/05/21
GrOrd	**Полный оборот: ежедневное распределение GrOrd**	**шт заказов**		**56,188**	**28**	**36**	**103**	**93**	**88**	**106**	**66**	**35**	**13**	**17**	**17**	**18**	**23**	**19**	**18**	**21**	**27**	**28**	**30**
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня			23	24	25	26	27	28	29	30											
%1PCGrOrd	1-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.5%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%											
%2PCGrOrd	2-ой уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%											
%3PCGrOrd	3-ий уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.2%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%											
%4PCGrOrd	4-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.6%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%											
%5PCGrOrd	5-ый уровень частичных отмен заказов, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.3%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%											
OperFF	Операционный фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**70.3%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%											
%1CGrOrd	1-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%											
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**96.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%											
%2CGrOrd	2-ой уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%											
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%											
%3CGrOrd	3-ий уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.3%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%											
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.3%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%											
%4CGrOrd	4-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**18.4%**	0.2%	0.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%											
%5CGrOrd	5-ый уровень отмен заказов, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.2%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%											
	Обратное распределение:	№ дня			8	7	6	5	4	3	2	1											
OperFF	Операционный фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**70.3%**	1.5%	2.7%	3.4%	7.1%	8.3%	11.0%	27.6%	0.1%											
%1CGrOrd	1-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**4.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.3%	2.4%	1.2%											
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**96.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%	7.7%	57.6%	28.8%											
%2CGrOrd	2-ой уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%											
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%	7.6%	57.3%	28.7%											
%3CGrOrd	3-ий уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**7.3%**	0.4%	0.7%	1.1%	1.5%	2.2%	0.5%	0.1%	0.0%											
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**88.3%**	5.3%	8.8%	13.2%	17.7%	26.5%	6.2%	1.8%	0.0%											
%4CGrOrd	4-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**18.4%**	2.2%	3.7%	2.8%	1.8%	0.9%	0.4%	0.2%	0.0%											
%5CGrOrd	5-ый уровень отмен заказов, возвраты, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**1.2%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%											
		дни нед.			пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт
		даты			23/04/21	24/04/21	25/04/21	26/04/21	27/04/21	28/04/21	29/04/21	30/04/21	01/05/21	02/05/21	03/05/21	04/05/21	05/05/21	06/05/21	07/05/21	08/05/21	09/05/21	10/05/21	11/05/21
NetOrd	**Оборот: Плановое количество проданных заказов**	**шт заказов**		**38,618**	**37**	**31**	**30**	**47**	**51**	**53**	**61**	**53**	**42**	**31**	**27**	**22**	**19**	**20**	**19**	**17**	**17**	**19**	**19**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 1-ого уровня отмен	шт заказов		2,243	2	1	2	4	4	4	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	шт заказов		53,647	43	32	54	90	88	90	89	58	31	16	17	17	19	20	18	18	22	26	27
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 2-ого уровня отмен	шт заказов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	шт заказов		53,395	43	32	53	89	87	90	89	58	31	16	17	17	19	20	18	18	21	25	27
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 3-его уровня отмен	шт заказов		3,970	4	4	4	3	3	5	5	6	6	6	4	3	3	2	2	2	2	1	1
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	шт заказов		48,147	45	49	46	41	42	57	65	71	76	68	54	41	32	26	22	21	19	18	18
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 4-ого уровня отмен	шт заказов		9,833	8	9	9	9	9	9	10	11	13	14	13	13	11	9	7	6	6	5	5
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 5-ого уровня отмен	шт заказов		561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после всех отмен**	**шт заказов**		**16,607**	**14**	**14**	**15**	**16**	**16**	**18**	**19**	**19**	**21**	**20**	**19**	**17**	**15**	**12**	**10**	**9**	**9**	**8**	**8**
	Цены закупки товаров и заказов	месяц																					
COGS_AGV	**Плановая средняя стоимость закупки одного товара у Поставщиков**	**руб.**																					
Goods_in_Order	**Плановое среднее количество товаров в одном оформленном клиентском заказе**	**шт товаров**																					
COGS_AOV	Средняя стоимость одного заказа в ценах закупки (Поставщиков)	руб.																					
SFIn	Даты плановых закупок товара для перепродажи	дата			10/05/21	11/05/21	12/05/21	13/05/21	14/05/21	15/05/21	16/05/21	17/05/21	18/05/21	19/05/21	20/05/21	21/05/21	22/05/21	23/05/21	24/05/21	25/05/21	26/05/21	27/05/21	28/05/21
SFIn	**Оценка количества заказов в Бюджете закупок**	**шт заказов**		**50,850**	**47**	**39**	**38**	**60**	**64**	**67**	**78**	**68**	**67**	**50**	**42**	**35**	**31**	**31**	**31**	**28**	**28**	**31**	**31**

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Созданные заказы, Gross	**кол-во**
Средний чек, Gross	**руб.**
Проданные заказы, Net	**кол-во**
Средний чек, Net	**руб.**
ОперФулфилмент, NtoG	**%**
Прибыль на проданный заказ	**руб.**

Операционная модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
					12/05/21	13/05/21	14/05/21	15/05/21	16/05/21	17/05/21	18/05/21	19/05/21	20/05/21	21/05/21	22/05/21	23/05/21	24/05/21	25/05/21	26/05/21	27/05/21	28/05/21	29/05/21	30/05/21
Basic_GrOrd	Базовое распределение GrossOrders (GrOrd) на основе факта предыдущих периодов	шт заказов			89	57	29	42	76	68	68	92	53	33	47	85	77	70	94	54	30	44	79
COGS_AGV	Средняя стоимость одного товара в ТЗ на начало периода	руб.	1,500																				
Goods_in_Order	Плановое количество товаров в одном заказе	шт товаров	1.2																				
COGS_AOV	Средняя стоимость одного заказа в ценах закупки (Поставщиков)	руб.	1,800																				
GrOrd	Оценка количества заказов по ТЗ на начало периода	шт заказов	1,667																				
		№ месяца																					
%GrOrd	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GrOrd	%		**100.0%**																			
		месяц																					
GrOrd	Первый оборот: расчет ежемесячного распределения GrOrd	шт заказов		**1,667**																			
		дни нед.			ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
		даты			12/05/21	13/05/21	14/05/21	15/05/21	16/05/21	17/05/21	18/05/21	19/05/21	20/05/21	21/05/21	22/05/21	23/05/21	24/05/21	25/05/21	26/05/21	27/05/21	28/05/21	29/05/21	30/05/21
GrOrd	Первый оборот: ежедневное распределение GrOrd	шт заказов		**1,667**	12	7	4	5	10	9	9	12	7	4	6	11	10	9	12	7	4	6	10
		№ дня			42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
%GrOrd	Первый оборот: ежедневное распределение GrOrd	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**100.0%**	0.7%	0.4%	0.2%	0.3%	0.6%	0.5%	0.5%	0.7%	0.4%	0.3%	0.4%	0.7%	0.6%	0.5%	0.7%	0.4%	0.2%	0.3%	0.6%
		№ дня			325	324	323	322	321	320	319	318	317	316	315	314	313	312	311	310	309	308	307
%GrOrd	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GrOrd	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		дни нед.			ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
		даты			12/05/21	13/05/21	14/05/21	15/05/21	16/05/21	17/05/21	18/05/21	19/05/21	20/05/21	21/05/21	22/05/21	23/05/21	24/05/21	25/05/21	26/05/21	27/05/21	28/05/21	29/05/21	30/05/21
GrOrd	**Полный оборот: ежедневное распределение GrOrd**	**шт заказов**		**56,188**	**35**	**32**	**30**	**33**	**39**	**40**	**41**	**45**	**43**	**42**	**45**	**52**	**53**	**53**	**58**	**56**	**54**	**56**	**61**
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня																					
%1PCGrOrd	1-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.5%**																			
%2PCGrOrd	2-ой уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
%3PCGrOrd	3-ий уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.2%**																			
%4PCGrOrd	4-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.6%**																			
%5PCGrOrd	5-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.3%**																			
OperFF	Операционный фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**70.3%**																			
%1CGrOrd	1-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.0%**																			
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**96.0%**																			
%2CGrOrd	2-ой уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%3CGrOrd	3-ий уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.3%**																			
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.3%**																			
%4CGrOrd	4-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**18.4%**																			
%5CGrOrd	5-ый уровень отмен заказов, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.2%**																			
	Обратное распределение:	№ дня																					
OperFF	Операционный фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**70.3%**																			
%1CGrOrd	1-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**4.0%**																			
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**96.0%**																			
%2CGrOrd	2-ой уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	0.0%																			
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**																			
%3CGrOrd	3-ий уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**7.3%**																			
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**88.3%**																			
%4CGrOrd	4-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**18.4%**																			
%5CGrOrd	5-ый уровень отмен заказов, возвраты, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**1.2%**																			
		дни нед.			ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
		даты			12/05/21	13/05/21	14/05/21	15/05/21	16/05/21	17/05/21	18/05/21	19/05/21	20/05/21	21/05/21	22/05/21	23/05/21	24/05/21	25/05/21	26/05/21	27/05/21	28/05/21	29/05/21	30/05/21
NetOrd	**Оборот: Плановое количество проданных заказов**	**шт заказов**		**38,618**	**19**	**21**	**21**	**21**	**22**	**24**	**25**	**26**	**28**	**28**	**28**	**29**	**32**	**33**	**34**	**37**	**37**	**37**	**38**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 1-ого уровня отмен	шт заказов		2,243	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	шт заказов		53,647	30	32	31	30	33	37	38	40	42	41	41	45	49	50	52	55	53	53	55
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 2-ого уровня отмен	шт заказов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	шт заказов		53,395	30	32	30	30	33	37	38	40	42	41	41	44	49	50	52	55	53	53	55
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 3-его уровня отмен	шт заказов		3,970	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	шт заказов		48,147	20	22	24	26	27	27	28	31	32	34	36	36	37	38	41	43	45	47	48
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 4-ого уровня отмен	шт заказов		9,833	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8	9	9
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 5-ого уровня отмен	шт заказов		561	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после всех отмен**	**шт заказов**		**16,607**	**8**	**9**	**9**	**9**	**10**	**10**	**11**	**11**	**11**	**12**	**12**	**13**	**13**	**13**	**14**	**14**	**14**	**15**	**15**
	Цены закупки товаров и заказов	месяц																					
COGS_AGV	**Плановая средняя стоимость закупки одного товара у Поставщиков**	**руб.**																					
Goods_in_Order	**Плановое среднее количество товаров в одном оформленном клиентском заказе**	**шт товаров**																					
COGS_AOV	Средняя стоимость одного заказа в ценах закупки (Поставщиков)	руб.																					
SFIn	Даты плановых закупок товара для перепродажи	дата			29/05/21	30/05/21	31/05/21	01/06/21	02/06/21	03/06/21	04/06/21	05/06/21	06/06/21	07/06/21	08/06/21	09/06/21	10/06/21	11/06/21	12/06/21	13/06/21	14/06/21	15/06/21	16/06/21
SFIn	**Оценка количества заказов в Бюджете закупок**	**шт заказов**		**50,850**	**32**	**35**	**35**	**36**	**37**	**41**	**43**	**44**	**48**	**48**	**49**	**51**	**55**	**57**	**59**	**63**	**65**	**65**	**67**

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Созданные заказы, Gross	**кол-во**
Средний чек, Gross	**руб.**
Проданные заказы, Net	**кол-во**
Средний чек, Net	**руб.**
ОперФулфилмент, NtoG	**%**
Прибыль на проданный заказ	**руб.**

Операционная модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт
					31/05/21	01/06/21	02/06/21	03/06/21	04/06/21	05/06/21	06/06/21	07/06/21	08/06/21	09/06/21	10/06/21	11/06/21	12/06/21	13/06/21	14/06/21	15/06/21	16/06/21	17/06/21	18/06/21
Basic_GrOrd	Базовое распределение GrossOrders (GrOrd) на основе факта предыдущих периодов	шт заказов			75	74	100	60	44	64	110	95	77	105	63	36	52	93	83	82	111	66	37
COGS_AGV	Средняя стоимость одного товара в ТЗ на начало периода	руб.	1,500																				
Goods_in_Order	Плановое количество товаров в одном заказе	шт товаров	1.2																				
COGS_AOV	Средняя стоимость одного заказа в ценах закупки (Поставщиков)	руб.	1,800																				
GrOrd	Оценка количества заказов по ТЗ на начало периода	шт заказов	1,667																				
		№ месяца																					
%GrOrd	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GrOrd	%		**100.0%**																			
		месяц																					
GrOrd	Первый оборот: расчет ежемесячного распределения GrOrd	шт заказов		**1,667**																			
		дни нед.			пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт
		даты			31/05/21	01/06/21	02/06/21	03/06/21	04/06/21	05/06/21	06/06/21	07/06/21	08/06/21	09/06/21	10/06/21	11/06/21	12/06/21	13/06/21	14/06/21	15/06/21	16/06/21	17/06/21	18/06/21
GrOrd	Первый оборот: ежедневное распределение GrOrd	шт заказов		**1,667**	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
		№ дня			61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
%GrOrd	Первый оборот: ежедневное распределение GrOrd	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**100.0%**	0.6%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%
		№ дня			306	305	304	303	302	301	300	299	298	297	296	295	294	293	292	291	290	289	288
%GrOrd	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GrOrd	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		дни нед.			пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт
		даты			31/05/21	01/06/21	02/06/21	03/06/21	04/06/21	05/06/21	06/06/21	07/06/21	08/06/21	09/06/21	10/06/21	11/06/21	12/06/21	13/06/21	14/06/21	15/06/21	16/06/21	17/06/21	18/06/21
GrOrd	**Полный оборот: ежедневное распределение GrOrd**	**шт заказов**		**56,188**	**60**	**50**	**49**	**49**	**49**	**49**	**50**	**50**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**54**	**53**	**52**	**52**	**51**	**51**
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	**№ дня**																					
%1PCGrOrd	1-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.5%**																			
%2PCGrOrd	2-ой уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
%3PCGrOrd	3-ий уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.2%**																			
%4PCGrOrd	4-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.6%**																			
%5PCGrOrd	5-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.3%**																			
OperFF	Операционный фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**70.3%**																			
%1CGrOrd	1-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.0%**																			
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**96.0%**																			
%2CGrOrd	2-ой уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%3CGrOrd	3-ий уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.3%**																			
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.3%**																			
%4CGrOrd	4-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**18.4%**																			
%5CGrOrd	5-ый уровень отмен заказов, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.2%**																			
	Обратное распределение:	№ дня																					
OperFF	Операционный фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**70.3%**																			
%1CGrOrd	1-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**4.0%**																			
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**96.0%**																			
%2CGrOrd	2-ой уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	0.0%																			
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**																			
%3CGrOrd	3-ий уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**7.3%**																			
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**88.3%**																			
%4CGrOrd	4-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**18.4%**																			
%5CGrOrd	5-ый уровень отмен заказов, возвраты, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**1.2%**																			
		дни нед.			пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт
		даты			31/05/21	01/06/21	02/06/21	03/06/21	04/06/21	05/06/21	06/06/21	07/06/21	08/06/21	09/06/21	10/06/21	11/06/21	12/06/21	13/06/21	14/06/21	15/06/21	16/06/21	17/06/21	18/06/21
NetOrd	**Оборот: Плановое количество проданных заказов**	**шт заказов**		**38,618**	**40**	**40**	**38**	**37**	**36**	**36**	**35**	**35**	**35**	**35**	**36**	**36**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**36**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 1-ого уровня отмен	шт заказов		2,243	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	шт заказов		53,647	58	54	48	47	47	47	47	48	48	48	49	50	51	52	52	51	50	49	49
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 2-ого уровня отмен	шт заказов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	шт заказов		53,395	57	54	48	47	47	47	47	48	48	48	49	50	51	51	51	51	50	49	49
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 3-его уровня отмен	шт заказов		3,970	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	шт заказов		48,147	48	49	50	51	48	47	46	45	44	44	44	44	44	45	46	46	47	47	47
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 4-ого уровня отмен	шт заказов		9,833	9	9	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 5-ого уровня отмен	шт заказов		561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после всех отмен**	**шт заказов**		**16,607**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**
	Цены закупки товаров и заказов	месяц																					
COGS_AGV	**Плановая средняя стоимость закупки одного товара у Поставщиков**	**руб.**																					
Goods_in_Order	**Плановое среднее количество товаров в одном оформленном клиентском заказе**	**шт товаров**																					
COGS_AOV	Средняя стоимость одного заказа в ценах закупки (Поставщиков)	руб.																					
SFIn	Даты плановых закупок товара для перепродажи	дата			17/06/21	18/06/21	19/06/21	20/06/21	21/06/21	22/06/21	23/06/21	24/06/21	25/06/21	26/06/21	27/06/21	28/06/21	29/06/21	30/06/21	01/07/21	02/07/21	03/07/21	04/07/21	05/07/21
SFIn	**Оценка количества заказов в Бюджете закупок**	**шт заказов**		**50,850**	**69**	**56**	**53**	**52**	**52**	**51**	**51**	**51**	**51**	**51**	**51**	**52**	**53**	**53**	**54**	**54**	**53**	**53**	**53**

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Созданные заказы, Gross	**кол-во**
Средний чек, Gross	**руб.**
Проданные заказы, Net	**кол-во**
Средний чек, Net	**руб.**
ОперФулфилмент, NtoG	**%**
Прибыль на проданный заказ	**руб.**

Операционная модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	сб 19/06/21	вс 20/06/21	пн 21/06/21	вт 22/06/21	ср 23/06/21	чт 24/06/21	пт 25/06/21	сб 26/06/21	вс 27/06/21	пн 28/06/21	вт 29/06/21	ср 30/06/21	чт 01/07/21	пт 02/07/21	сб 03/07/21	вс 04/07/21	пн 05/07/21	вт 06/07/21	ср 07/07/21
Basic_GrOrd	Базовое распределение GrossOrders (GrOrd) на основе факта предыдущих периодов	шт заказов			54	97	88	129	163	90	47	63	102	92	90	123	62	36	51	88	76	79	105
COGS_AGV	Средняя стоимость одного товара в ТЗ на начало периода	руб.	1,500																				
Goods_in_Order	Плановое количество товаров в одном заказе	шт товаров	1.2																				
COGS_AOV	Средняя стоимость одного заказа в ценах закупки (Поставщиков)	руб.	1,800																				
GrOrd	Оценка количества заказов по ТЗ на начало периода	шт заказов	1,667																				
		№ месяца																					
%GrOrd	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GrOrd	%		**100.0%**																			
		месяц																					
GrOrd	Первый оборот: расчет ежемесячного распределения GrOrd	шт заказов		**1,667**																			
		дни нед.			сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср
		даты			19/06/21	20/06/21	21/06/21	22/06/21	23/06/21	24/06/21	25/06/21	26/06/21	27/06/21	28/06/21	29/06/21	30/06/21	01/07/21	02/07/21	03/07/21	04/07/21	05/07/21	06/07/21	07/07/21
GrOrd	Первый оборот: ежедневное распределение GrOrd	шт заказов		**1,667**	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	0	0	0	1	1	1	1
		№ дня			80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
%GrOrd	Первый оборот: ежедневное распределение GrOrd	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**100.0%**	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%
		№ дня			287	286	285	284	283	282	281	280	279	278	277	276	275	274	273	272	271	270	269
%GrOrd	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GrOrd	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		дни нед.			сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср
		даты			19/06/21	20/06/21	21/06/21	22/06/21	23/06/21	24/06/21	25/06/21	26/06/21	27/06/21	28/06/21	29/06/21	30/06/21	01/07/21	02/07/21	03/07/21	04/07/21	05/07/21	06/07/21	07/07/21
GrOrd	**Полный оборот: ежедневное распределение GrOrd**	**шт заказов**		**56,188**	**51**	**52**	**53**	**55**	**57**	**57**	**58**	**59**	**61**	**62**	**63**	**64**	**64**	**64**	**64**	**65**	**66**	**66**	**67**
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня																					
%1PCGrOrd	1-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.5%**																			
%2PCGrOrd	2-ой уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
%3PCGrOrd	3-ий уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.2%**																			
%4PCGrOrd	4-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.6%**																			
%5PCGrOrd	5-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.3%**																			
OperFF	Операционный фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**70.3%**																			
%1CGrOrd	1-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.0%**																			
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**96.0%**																			
%2CGrOrd	2-ой уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%3CGrOrd	3-ий уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.3%**																			
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.3%**																			
%4CGrOrd	4-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**18.4%**																			
%5CGrOrd	5-ый уровень отмен заказов, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.2%**																			
	Обратное распределение:	№ дня																					
OperFF	Операционный фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**70.3%**																			
%1CGrOrd	1-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**4.0%**																			
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**96.0%**																			
%2CGrOrd	2-ой уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	0.0%																			
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**																			
%3CGrOrd	3-ий уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**7.3%**																			
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**88.3%**																			
%4CGrOrd	4-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**18.4%**																			
%5CGrOrd	5-ый уровень отмен заказов, возвраты, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**1.2%**																			
		дни нед.			сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср
		даты			19/06/21	20/06/21	21/06/21	22/06/21	23/06/21	24/06/21	25/06/21	26/06/21	27/06/21	28/06/21	29/06/21	30/06/21	01/07/21	02/07/21	03/07/21	04/07/21	05/07/21	06/07/21	07/07/21
NetOrd	**Оборот: Плановое количество проданных заказов**	**шт заказов**		**38,618**	**36**	**36**	**36**	**37**	**37**	**38**	**39**	**39**	**40**	**41**	**42**	**42**	**43**	**43**	**44**	**44**	**45**	**45**	**45**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 1-ого уровня отмен	шт заказов		2,243	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	шт заказов		53,647	49	49	51	52	53	54	55	56	57	59	60	60	61	61	61	62	63	63	64
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 2-ого уровня отмен	шт заказов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	шт заказов		53,395	48	49	50	51	53	54	55	56	57	58	59	60	61	61	61	62	62	63	63
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 3-его уровня отмен	шт заказов		3,970	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	шт заказов		48,147	46	46	45	45	46	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	55	56	56	57
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 4-ого уровня отмен	шт заказов		9,833	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 5-ого уровня отмен	шт заказов		561	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после всех отмен**	**шт заказов**		**16,607**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**17**	**17**	**17**	**17**	**18**	**18**	**18**	**19**	**19**	**19**	**19**	**19**
	Цены закупки товаров и заказов	месяц																					
COGS_AGV	**Плановая средняя стоимость закупки одного товара у Поставщиков**	**руб.**																					
Goods_in_Order	**Плановое среднее количество товаров в одном оформленном клиентском заказе**	**шт товаров**																					
COGS_AOV	Средняя стоимость одного заказа в ценах закупки (Поставщиков)	руб.																					
SFIn	Даты плановых закупок товара для перепродажи	дата			06/07/21	07/07/21	08/07/21	09/07/21	10/07/21	11/07/21	12/07/21	13/07/21	14/07/21	15/07/21	16/07/21	17/07/21	18/07/21	19/07/21	20/07/21	21/07/21	22/07/21	23/07/21	24/07/21
SFIn	**Оценка количества заказов в Бюджете закупок**	**шт заказов**		**50,850**	**52**	**52**	**53**	**53**	**54**	**55**	**56**	**57**	**58**	**60**	**61**	**62**	**63**	**63**	**64**	**65**	**65**	**66**	**67**

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Созданные заказы, Gross	**кол-во**
Средний чек, Gross	**руб.**
Проданные заказы, Net	**кол-во**
Средний чек, Net	**руб.**
ОперФулфилмент, NtoG	**%**
Прибыль на проданный заказ	**руб.**

Операционная модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	чт 08/07/21	пт 09/07/21	сб 10/07/21	вс 11/07/21	пн 12/07/21	вт 13/07/21	ср 14/07/21	чт 15/07/21	пт 16/07/21	сб 17/07/21	вс 18/07/21	пн 19/07/21	вт 20/07/21	ср 21/07/21	чт 22/07/21	пт 23/07/21	сб 24/07/21	вс 25/07/21	пн 26/07/21
Basic_GrOrd	Базовое распределение GrossOrders (GrOrd) на основе факта предыдущих периодов	шт заказов			61	36	50	87	75	78	104	60	35	50	86	74	77	102	59	35	49	85	73
COGS_AGV	Средняя стоимость одного товара в ТЗ на начало периода	руб.	1,500																				
Goods_in_Order	Плановое количество товаров в одном заказе	шт товаров	1.2																				
COGS_AOV	Средняя стоимость одного заказа в ценах закупки (Поставщиков)	руб.	1,800																				
GrOrd	Оценка количества заказов по ТЗ на начало периода	шт заказов	1,667																				
		№ месяца																					
%GrOrd	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GrOrd	%		**100.0%**																			
		месяц																					
GrOrd	Первый оборот: расчет ежемесячного распределения GrOrd	шт заказов		**1,667**																			
		дни нед. / даты			чт 08/07/21	пт 09/07/21	сб 10/07/21	вс 11/07/21	пн 12/07/21	вт 13/07/21	ср 14/07/21	чт 15/07/21	пт 16/07/21	сб 17/07/21	вс 18/07/21	пн 19/07/21	вт 20/07/21	ср 21/07/21	чт 22/07/21	пт 23/07/21	сб 24/07/21	вс 25/07/21	пн 26/07/21
GrOrd	Первый оборот: ежедневное распределение GrOrd	шт заказов		**1,667**	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1
		№ дня			99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117
%GrOrd	Первый оборот: ежедневное распределение GrOrd	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		№ дня			268	267	266	265	264	263	262	261	260	259	258	257	256	255	254	253	252	251	250
%GrOrd	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GrOrd	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		дни нед. / даты			чт 08/07/21	пт 09/07/21	сб 10/07/21	вс 11/07/21	пн 12/07/21	вт 13/07/21	ср 14/07/21	чт 15/07/21	пт 16/07/21	сб 17/07/21	вс 18/07/21	пн 19/07/21	вт 20/07/21	ср 21/07/21	чт 22/07/21	пт 23/07/21	сб 24/07/21	вс 25/07/21	пн 26/07/21
GrOrd	**Полный оборот: ежедневное распределение GrOrd**	**шт заказов**		**56,188**	**67**	**68**	**68**	**69**	**69**	**69**	**69**	**68**	**67**	**67**	**67**	**67**	**67**	**68**	**68**	**68**	**69**	**70**	**71**
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня																					
%1PCGrOrd	1-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.5%**																			
%2PCGrOrd	2-ой уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
%3PCGrOrd	3-ий уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.2%**																			
%4PCGrOrd	4-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.6%**																			
%5PCGrOrd	5-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.3%**																			
OperFF	Операционный фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**70.3%**																			
%1CGrOrd	1-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.0%**																			
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**96.0%**																			
%2CGrOrd	2-ой уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%3CGrOrd	3-ий уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.3%**																			
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.3%**																			
%4CGrOrd	4-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**18.4%**																			
%5CGrOrd	5-ый уровень отмен заказов, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.2%**																			
	Обратное распределение:	№ дня																					
OperFF	Операционный фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**70.3%**																			
%1CGrOrd	1-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**4.0%**																			
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**96.0%**																			
%2CGrOrd	2-ой уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	0.0%																			
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**																			
%3CGrOrd	3-ий уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**7.3%**																			
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**88.3%**																			
%4CGrOrd	4-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**18.4%**																			
%5CGrOrd	5-ый уровень отмен заказов, возвраты, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**1.2%**																			
		дни нед. / даты			чт 08/07/21	пт 09/07/21	сб 10/07/21	вс 11/07/21	пн 12/07/21	вт 13/07/21	ср 14/07/21	чт 15/07/21	пт 16/07/21	сб 17/07/21	вс 18/07/21	пн 19/07/21	вт 20/07/21	ср 21/07/21	чт 22/07/21	пт 23/07/21	сб 24/07/21	вс 25/07/21	пн 26/07/21
NetOrd	**Оборот: Плановое количество проданных заказов**	**шт заказов**		**38,618**	**46**	**46**	**47**	**47**	**47**	**48**	**48**	**48**	**48**	**48**	**47**	**47**	**47**	**47**	**47**	**48**	**48**	**48**	**48**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 1-ого уровня отмен	шт заказов		2,243	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	шт заказов		53,647	64	65	65	65	66	66	66	66	65	64	64	64	64	65	65	65	66	67	67
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 2-ого уровня отмен	шт заказов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	шт заказов		53,395	64	64	65	65	66	66	66	65	65	64	64	64	64	64	65	65	66	66	67
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 3-его уровня отмен	шт заказов		3,970	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	шт заказов		48,147	57	58	58	59	59	59	60	60	60	60	60	60	60	59	59	59	59	60	60
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 4-ого уровня отмен	шт заказов		9,833	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 5-ого уровня отмен	шт заказов		561	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после всех отмен**	**шт заказов**		**16,607**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**
	Цены закупки товаров и заказов	месяц																					
COGS_AGV	**Плановая средняя стоимость закупки одного товара у Поставщиков**	**руб.**																					
Goods_in_Order	**Плановое среднее количество товаров в одном оформленном клиентском заказе**	**шт товаров**																					
COGS_AOV	Средняя стоимость одного заказа в ценах закупки (Поставщиков)	руб.																					
SFIn	Даты плановых закупок товара для перепродажи	дата			25/07/21	26/07/21	27/07/21	28/07/21	29/07/21	30/07/21	31/07/21	01/08/21	02/08/21	03/08/21	04/08/21	05/08/21	06/08/21	07/08/21	08/08/21	09/08/21	10/08/21	11/08/21	12/08/21
SFIn	**Оценка количества заказов в Бюджете закупок**	**шт заказов**		**50,850**	**67**	**68**	**68**	**69**	**69**	**70**	**70**	**70**	**70**	**70**	**69**	**69**	**69**	**69**	**70**	**70**	**70**	**71**	**71**

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Созданные заказы, Gross	**кол-во**
Средний чек, Gross	**руб.**
Проданные заказы, Net	**кол-во**
Средний чек, Net	**руб.**
ОперФулфилмент, NtoG	**%**
Прибыль на проданный заказ	**руб.**

Операционная модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого																			
					вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб
					27/07/21	28/07/21	29/07/21	30/07/21	31/07/21	01/08/21	02/08/21	03/08/21	04/08/21	05/08/21	06/08/21	07/08/21	08/08/21	09/08/21	10/08/21	11/08/21	12/08/21	13/08/21	14/08/21
Basic_GrOrd	Базовое распределение GrossOrders (GrOrd) на основе факта предыдущих периодов	шт заказов			76	101	58	34	26	44	38	39	51	30	17	24	42	36	37	49	28	16	46
COGS_AGV	Средняя стоимость одного товара в ТЗ на начало периода	руб.	1,500																				
Goods_in_Order	Плановое количество товаров в одном заказе	шт товаров	1.2																				
COGS_AOV	Средняя стоимость одного заказа в ценах закупки (Поставщиков)	руб.	1,800																				
GrOrd	Оценка количества заказов по ТЗ на начало периода	шт заказов	1,667																				
		№ месяца																					
%GrOrd	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GrOrd	%		**100.0%**																			
		месяц																					
GrOrd	Первый оборот: расчет ежемесячного распределения GrOrd	шт заказов		**1,667**																			
		дни нед.			вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб
		даты			27/07/21	28/07/21	29/07/21	30/07/21	31/07/21	01/08/21	02/08/21	03/08/21	04/08/21	05/08/21	06/08/21	07/08/21	08/08/21	09/08/21	10/08/21	11/08/21	12/08/21	13/08/21	14/08/21
GrOrd	Первый оборот: ежедневное распределение GrOrd	шт заказов		**1,667**	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		№ дня			118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136
%GrOrd	Первый оборот: ежедневное распределение GrOrd	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		№ дня			249	248	247	246	245	244	243	242	241	240	239	238	237	236	235	234	233	232	231
%GrOrd	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GrOrd	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		дни нед.			вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб
		даты			27/07/21	28/07/21	29/07/21	30/07/21	31/07/21	01/08/21	02/08/21	03/08/21	04/08/21	05/08/21	06/08/21	07/08/21	08/08/21	09/08/21	10/08/21	11/08/21	12/08/21	13/08/21	14/08/21
GrOrd	**Полный оборот: ежедневное распределение GrOrd**	**шт заказов**		**56,188**	**71**	**72**	**73**	**73**	**74**	**74**	**75**	**76**	**76**	**77**	**78**	**78**	**79**	**80**	**81**	**81**	**82**	**82**	**83**
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня																					
%1PCGrOrd	1-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.5%**																			
%2PCGrOrd	2-ой уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
%3PCGrOrd	3-ий уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.2%**																			
%4PCGrOrd	4-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.6%**																			
%5PCGrOrd	5-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.3%**																			
OperFF	Операционный фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**70.3%**																			
%1CGrOrd	1-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.0%**																			
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**96.0%**																			
%2CGrOrd	2-ой уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%3CGrOrd	3-ий уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.3%**																			
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.3%**																			
%4CGrOrd	4-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**18.4%**																			
%5CGrOrd	5-ый уровень отмен заказов, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.2%**																			
	Обратное распределение:	№ дня																					
OperFF	Операционный фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**70.3%**																			
%1CGrOrd	1-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**4.0%**																			
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**96.0%**																			
%2CGrOrd	2-ой уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	0.0%																			
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**																			
%3CGrOrd	3-ий уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**7.3%**																			
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**88.3%**																			
%4CGrOrd	4-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**18.4%**																			
%5CGrOrd	5-ый уровень отмен заказов, возвраты, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**1.2%**																			
		дни нед.			вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб
		даты			27/07/21	28/07/21	29/07/21	30/07/21	31/07/21	01/08/21	02/08/21	03/08/21	04/08/21	05/08/21	06/08/21	07/08/21	08/08/21	09/08/21	10/08/21	11/08/21	12/08/21	13/08/21	14/08/21
NetOrd	**Оборот: Плановое количество проданных заказов**	**шт заказов**		**38,618**	**49**	**49**	**50**	**50**	**50**	**51**	**51**	**52**	**52**	**53**	**53**	**53**	**54**	**54**	**55**	**55**	**56**	**56**	**57**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 1-ого уровня отмен	шт заказов		2,243	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	шт заказов		53,647	68	69	69	70	70	71	71	72	73	73	74	75	75	76	77	78	78	79	79
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 2-ого уровня отмен	шт заказов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	шт заказов		53,395	68	68	69	70	70	70	71	72	72	73	74	74	75	76	77	77	78	78	79
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 3-его уровня отмен	шт заказов		3,970	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	шт заказов		48,147	60	61	62	62	63	63	64	64	65	65	66	66	67	68	68	69	70	70	71
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 4-ого уровня отмен	шт заказов		9,833	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 5-ого уровня отмен	шт заказов		561	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после всех отмен**	**шт заказов**		**16,607**	**21**	**21**	**21**	**22**	**22**	**22**	**22**	**22**	**22**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**
	Цены закупки товаров и заказов	месяц																					
COGS_AGV	**Плановая средняя стоимость закупки одного товара у Поставщиков**	**руб.**																					
Goods_in_Order	**Плановое среднее количество товаров в одном оформленном клиентском заказе**	**шт товаров**																					
COGS_AOV	Средняя стоимость одного заказа в ценах закупки (Поставщиков)	руб.																					
SFIn	Даты плановых закупок товара для перепродажи	дата			13/08/21	14/08/21	15/08/21	16/08/21	17/08/21	18/08/21	19/08/21	20/08/21	21/08/21	22/08/21	23/08/21	24/08/21	25/08/21	26/08/21	27/08/21	28/08/21	29/08/21	30/08/21	31/08/21
SFIn	**Оценка количества заказов в Бюджете закупок**	**шт заказов**		**50,850**	**72**	**72**	**73**	**74**	**74**	**87**	**88**	**89**	**89**	**90**	**91**	**92**	**93**	**94**	**94**	**95**	**96**	**97**	**98**

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах
Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Созданные заказы, Gross	**кол-во**
Средний чек, Gross	**руб.**
Проданные заказы, Net	**кол-во**
Средний чек, Net	**руб.**
ОперФулфилмент, NtoG	**%**
Прибыль на проданный заказ	**руб.**

Операционная модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт
					15/08/21	16/08/21	17/08/21	18/08/21	19/08/21	20/08/21	21/08/21	22/08/21	23/08/21	24/08/21	25/08/21	26/08/21	27/08/21	28/08/21	29/08/21	30/08/21	31/08/21	01/09/21	02/09/21
Basic_GrOrd	Базовое распределение GrossOrders (GrOrd) на основе факта предыдущих периодов	шт заказов			80	68	70	93	54	31	44	76	65	67	89	51	30	42	73	62	55	73	42
COGS_AGV	Средняя стоимость одного товара в ТЗ на начало периода	руб.	1,500																				
Goods_in_Order	Плановое количество товаров в одном заказе	шт товаров	1.2																				
COGS_AOV	Средняя стоимость одного заказа в ценах закупки (Поставщиков)	руб.	1,800																				
GrOrd	Оценка количества заказов по ТЗ на начало периода	шт заказов	1,667																				
		№ месяца																					
%GrOrd	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GrOrd	%		**100.0%**																			
		месяц																					
GrOrd	Первый оборот: расчет ежемесячного распределения GrOrd	шт заказов		**1,667**																			
		дни нед.			вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт
		даты			15/08/21	16/08/21	17/08/21	18/08/21	19/08/21	20/08/21	21/08/21	22/08/21	23/08/21	24/08/21	25/08/21	26/08/21	27/08/21	28/08/21	29/08/21	30/08/21	31/08/21	01/09/21	02/09/21
GrOrd	Первый оборот: ежедневное распределение GrOrd	шт заказов		**1,667**	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
		№ дня			137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155
%GrOrd	Первый оборот: ежедневное распределение GrOrd	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		№ дня			230	229	228	227	226	225	224	223	222	221	220	219	218	217	216	215	214	213	212
%GrOrd	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GrOrd	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		дни нед.			вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт
		даты			15/08/21	16/08/21	17/08/21	18/08/21	19/08/21	20/08/21	21/08/21	22/08/21	23/08/21	24/08/21	25/08/21	26/08/21	27/08/21	28/08/21	29/08/21	30/08/21	31/08/21	01/09/21	02/09/21
GrOrd	**Полный оборот: ежедневное распределение GrOrd**	**шт заказов**		**56,188**	**84**	**84**	**85**	**85**	**85**	**86**	**86**	**87**	**88**	**88**	**89**	**90**	**90**	**91**	**92**	**93**	**94**	**95**	**96**
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня																					
%1PCGrOrd	1-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.5%**																			
%2PCGrOrd	2-ой уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
%3PCGrOrd	3-ий уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.2%**																			
%4PCGrOrd	4-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.6%**																			
%5PCGrOrd	5-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.3%**																			
OperFF	Операционный фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**70.3%**																			
%1CGrOrd	1-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.0%**																			
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**96.0%**																			
%2CGrOrd	2-ой уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%3CGrOrd	3-ий уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.3%**																			
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.3%**																			
%4CGrOrd	4-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**18.4%**																			
%5CGrOrd	5-ый уровень отмен заказов, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.2%**																			
	Обратное распределение:	№ дня																					
OperFF	Операционный фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**70.3%**																			
%1CGrOrd	1-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**4.0%**																			
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**96.0%**																			
%2CGrOrd	2-ой уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	0.0%																			
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**																			
%3CGrOrd	3-ий уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**7.3%**																			
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**88.3%**																			
%4CGrOrd	4-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**18.4%**																			
%5CGrOrd	5-ый уровень отмен заказов, возвраты, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**1.2%**																			
		дни нед.			вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт
		даты			15/08/21	16/08/21	17/08/21	18/08/21	19/08/21	20/08/21	21/08/21	22/08/21	23/08/21	24/08/21	25/08/21	26/08/21	27/08/21	28/08/21	29/08/21	30/08/21	31/08/21	01/09/21	02/09/21
NetOrd	**Оборот: Плановое количество проданных заказов**	**шт заказов**		**38,618**	**57**	**58**	**58**	**58**	**59**	**59**	**59**	**60**	**60**	**61**	**61**	**62**	**62**	**62**	**63**	**64**	**64**	**65**	**65**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 1-ого уровня отмен	шт заказов		2,243	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	шт заказов		53,647	80	80	81	81	82	82	82	83	84	84	85	86	86	87	88	89	90	91	91
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 2-ого уровня отмен	шт заказов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	шт заказов		53,395	79	80	80	81	81	82	82	83	83	84	85	85	86	86	87	88	89	90	91
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 3-его уровня отмен	шт заказов		3,970	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	шт заказов		48,147	71	72	72	73	74	74	74	75	75	76	76	77	77	78	78	79	80	80	81
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 4-ого уровня отмен	шт заказов		9,833	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 5-ого уровня отмен	шт заказов		561	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после всех отмен**	**шт заказов**		**16,607**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**26**	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**	**28**	**28**
	Цены закупки товаров и заказов	месяц																					
COGS_AGV	**Плановая средняя стоимость закупки одного товара у Поставщиков**	**руб.**																					
Goods_in_Order	**Плановое среднее количество товаров в одном оформленном клиентском заказе**	**шт товаров**																					
COGS_AOV	Средняя стоимость одного заказа в ценах закупки (Поставщиков)	руб.																					
SFIn	Даты плановых закупок товара для перепродажи	дата			01/09/21	02/09/21	03/09/21	04/09/21	05/09/21	06/09/21	07/09/21	08/09/21	09/09/21	10/09/21	11/09/21	12/09/21	13/09/21	14/09/21	15/09/21	16/09/21	17/09/21	18/09/21	19/09/21
SFIn	**Оценка количества заказов в Бюджете закупок**	**шт заказов**		**50,850**	**98**	**99**	**100**	**100**	**101**	**102**	**102**	**103**	**104**	**104**	**105**	**106**	**107**	**108**	**109**	**110**	**111**	**90**	**91**

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Созданные заказы, Gross	**кол-во**
Средний чек, Gross	**руб.**
Проданные заказы, Net	**кол-во**
Средний чек, Net	**руб.**
ОперФулфилмент, NtoG	**%**
Прибыль на проданный заказ	**руб.**

Операционная модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	пт 03/09/21	сб 04/09/21	вс 05/09/21	пн 06/09/21	вт 07/09/21	ср 08/09/21	чт 09/09/21	пт 10/09/21	сб 11/09/21	вс 12/09/21	пн 13/09/21	вт 14/09/21	ср 15/09/21	чт 16/09/21	пт 17/09/21	сб 18/09/21	вс 19/09/21	пн 20/09/21	вт 21/09/21
Basic_GrOrd	Базовое распределение GrossOrders (GrOrd) на основе факта предыдущих периодов	шт заказов			24	37	64	55	54	71	41	24	37	63	54	53	70	40	23	36	62	53	52
COGS_AGV	Средняя стоимость одного товара в ТЗ на начало периода	руб.	1,500																				
Goods_in_Order	Плановое количество товаров в одном заказе	шт товаров	1.2																				
COGS_AOV	Средняя стоимость одного заказа в ценах закупки (Поставщиков)	руб.	1,800																				
GrOrd	Оценка количества заказов по ТЗ на начало периода	шт заказов	1,667																				
		№ месяца																					
%GrOrd	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GrOrd	%		**100.0%**																			
		месяц																					
GrOrd	Первый оборот: расчет ежемесячного распределения GrOrd	шт заказов		**1,667**																			
		дни нед. / даты			пт 03/09/21	сб 04/09/21	вс 05/09/21	пн 06/09/21	вт 07/09/21	ср 08/09/21	чт 09/09/21	пт 10/09/21	сб 11/09/21	вс 12/09/21	пн 13/09/21	вт 14/09/21	ср 15/09/21	чт 16/09/21	пт 17/09/21	сб 18/09/21	вс 19/09/21	пн 20/09/21	вт 21/09/21
GrOrd	Первый оборот: ежедневное распределение GrOrd	шт заказов		**1,667**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		№ дня			156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174
%GrOrd	Первый оборот: ежедневное распределение GrOrd	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		№ дня			211	210	209	208	207	206	205	204	203	202	201	200	199	198	197	196	195	194	193
%GrOrd	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GrOrd	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		дни нед. / даты			пт 03/09/21	сб 04/09/21	вс 05/09/21	пн 06/09/21	вт 07/09/21	ср 08/09/21	чт 09/09/21	пт 10/09/21	сб 11/09/21	вс 12/09/21	пн 13/09/21	вт 14/09/21	ср 15/09/21	чт 16/09/21	пт 17/09/21	сб 18/09/21	вс 19/09/21	пн 20/09/21	вт 21/09/21
GrOrd	**Полный оборот: ежедневное распределение GrOrd**	**шт заказов**		**56,188**	**97**	**98**	**99**	**100**	**101**	**103**	**104**	**105**	**106**	**108**	**109**	**111**	**112**	**113**	**114**	**115**	**116**	**117**	**118**
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня																					
%1PCGrOrd	1-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.5%**																			
%2PCGrOrd	2-ой уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
%3PCGrOrd	3-ий уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.2%**																			
%4PCGrOrd	4-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.6%**																			
%5PCGrOrd	5-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.3%**																			
OperFF	Операционный фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**70.3%**																			
%1CGrOrd	1-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.0%**																			
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**96.0%**																			
%2CGrOrd	2-ой уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%3CGrOrd	3-ий уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.3%**																			
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.3%**																			
%4CGrOrd	4-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**18.4%**																			
%5CGrOrd	5-ый уровень отмен заказов, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.2%**																			
	Обратное распределение:	№ дня																					
OperFF	Операционный фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**70.3%**																			
%1CGrOrd	1-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**4.0%**																			
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**96.0%**																			
%2CGrOrd	2-ой уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	0.0%																			
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**																			
%3CGrOrd	3-ий уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**7.3%**																			
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**88.3%**																			
%4CGrOrd	4-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**18.4%**																			
%5CGrOrd	5-ый уровень отмен заказов, возвраты, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**1.2%**																			
		дни нед. / даты			пт 03/09/21	сб 04/09/21	вс 05/09/21	пн 06/09/21	вт 07/09/21	ср 08/09/21	чт 09/09/21	пт 10/09/21	сб 11/09/21	вс 12/09/21	пн 13/09/21	вт 14/09/21	ср 15/09/21	чт 16/09/21	пт 17/09/21	сб 18/09/21	вс 19/09/21	пн 20/09/21	вт 21/09/21
NetOrd	**Оборот: Плановое количество проданных заказов**	**шт заказов**		**38,618**	**66**	**67**	**67**	**68**	**69**	**69**	**70**	**71**	**72**	**73**	**73**	**74**	**75**	**76**	**77**	**78**	**79**	**80**	**81**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 1-ого уровня отмен	шт заказов		2,243	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	шт заказов		53,647	92	93	94	95	96	98	99	100	101	102	104	105	106	108	109	110	111	112	113
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 2-ого уровня отмен	шт заказов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	шт заказов		53,395	92	93	94	95	96	97	98	99	100	102	103	104	106	107	108	109	110	111	112
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 3-его уровня отмен	шт заказов		3,970	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	шт заказов		48,147	82	83	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	96	97	98	99	100
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 4-ого уровня отмен	шт заказов		9,833	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19	20	20	20
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 5-ого уровня отмен	шт заказов		561	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после всех отмен**	**шт заказов**		**16,607**	**28**	**28**	**29**	**29**	**29**	**30**	**30**	**30**	**31**	**31**	**31**	**32**	**32**	**32**	**33**	**33**	**33**	**34**	**34**
	Цены закупки товаров и заказов	месяц																					
COGS_AGV	**Плановая средняя стоимость закупки одного товара у Поставщиков**	**руб.**																					
Goods_in_Order	**Плановое среднее количество товаров в одном оформленном клиентском заказе**	**шт товаров**																					
COGS_AOV	Средняя стоимость одного заказа в ценах закупки (Поставщиков)	руб.																					
SFIn	Даты плановых закупок товара для перепродажи	дата			20/09/21	21/09/21	22/09/21	23/09/21	24/09/21	25/09/21	26/09/21	27/09/21	28/09/21	29/09/21	30/09/21	01/10/21	02/10/21	03/10/21	04/10/21	05/10/21	06/10/21	07/10/21	08/10/21
SFIn	**Оценка количества заказов в Бюджете закупок**	**шт заказов**		**50,850**	**92**	**93**	**94**	**95**	**96**	**98**	**99**	**100**	**102**	**103**	**104**	**106**	**108**	**109**	**111**	**112**	**114**	**115**	**116**

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Созданные заказы, Gross	**кол-во**
Средний чек, Gross	**руб.**
Проданные заказы, Net	**кол-во**
Средний чек, Net	**руб.**
ОперФулфилмент, NtoG	**%**
Прибыль на проданный заказ	**руб.**

Операционная модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	ср 22/09/21	чт 23/09/21	пт 24/09/21	сб 25/09/21	вс 26/09/21	пн 27/09/21	вт 28/09/21	ср 29/09/21	чт 30/09/21	пт 01/10/21	сб 02/10/21	вс 03/10/21	пн 04/10/21	вт 05/10/21	ср 06/10/21	чт 07/10/21	пт 08/10/21	сб 09/10/21	вс 10/10/21
Basic_GrOrd	Базовое распределение GrossOrders (GrOrd) на основе факта предыдущих периодов	шт заказов			69	39	23	35	61	52	51	67	40	23	35	60	51	51	67	39	23	35	59
COGS_AGV	Средняя стоимость одного товара в ТЗ на начало периода	руб.	1,500																				
Goods_in_Order	Плановое количество товаров в одном заказе	шт товаров	1.2																				
COGS_AOV	Средняя стоимость одного заказа в ценах закупки (Поставщиков)	руб.	1,800																				
GrOrd	Оценка количества заказов по ТЗ на начало периода	шт заказов	1,667																				
		№ месяца																					
%GrOrd	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GrOrd	%		**100.0%**																			
		месяц																					
GrOrd	Первый оборот: расчет ежемесячного распределения GrOrd	шт заказов		**1,667**																			
		дни нед.			ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
		даты			22/09/21	23/09/21	24/09/21	25/09/21	26/09/21	27/09/21	28/09/21	29/09/21	30/09/21	01/10/21	02/10/21	03/10/21	04/10/21	05/10/21	06/10/21	07/10/21	08/10/21	09/10/21	10/10/21
GrOrd	Первый оборот: ежедневное распределение GrOrd	шт заказов		**1,667**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		№ дня			175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193
%GrOrd	Первый оборот: ежедневное распределение GrOrd	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		№ дня			192	191	190	189	188	187	186	185	184	183	182	181	180	179	178	177	176	175	174
%GrOrd	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GrOrd	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		дни нед.			ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
		даты			22/09/21	23/09/21	24/09/21	25/09/21	26/09/21	27/09/21	28/09/21	29/09/21	30/09/21	01/10/21	02/10/21	03/10/21	04/10/21	05/10/21	06/10/21	07/10/21	08/10/21	09/10/21	10/10/21
GrOrd	**Полный оборот: ежедневное распределение GrOrd**	**шт заказов**		**56,188**	**119**	**120**	**121**	**121**	**122**	**123**	**123**	**124**	**124**	**124**	**125**	**125**	**126**	**127**	**127**	**128**	**128**	**129**	**130**
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня																					
%1PCGrOrd	1-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.5%**																			
%2PCGrOrd	2-ой уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
%3PCGrOrd	3-ий уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.2%**																			
%4PCGrOrd	4-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.6%**																			
%5PCGrOrd	5-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.3%**																			
OperFF	Операционный фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**70.3%**																			
%1CGrOrd	1-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.0%**																			
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**96.0%**																			
%2CGrOrd	2-ой уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%3CGrOrd	3-ий уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.3%**																			
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.3%**																			
%4CGrOrd	4-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**18.4%**																			
%5CGrOrd	5-ый уровень отмен заказов, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.2%**																			
	Обратное распределение:	№ дня																					
OperFF	Операционный фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**70.3%**																			
%1CGrOrd	1-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**4.0%**																			
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**96.0%**																			
%2CGrOrd	2-ой уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	0.0%																			
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**																			
%3CGrOrd	3-ий уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**7.3%**																			
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**88.3%**																			
%4CGrOrd	4-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**18.4%**																			
%5CGrOrd	5-ый уровень отмен заказов, возвраты, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**1.2%**																			
		дни нед.			ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
		даты			22/09/21	23/09/21	24/09/21	25/09/21	26/09/21	27/09/21	28/09/21	29/09/21	30/09/21	01/10/21	02/10/21	03/10/21	04/10/21	05/10/21	06/10/21	07/10/21	08/10/21	09/10/21	10/10/21
NetOrd	**Оборот: Плановое количество проданных заказов**	**шт заказов**		**38,618**	**81**	**82**	**83**	**83**	**84**	**84**	**85**	**85**	**86**	**86**	**87**	**87**	**87**	**88**	**88**	**88**	**89**	**89**	**90**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 1-ого уровня отмен	шт заказов		2,243	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	шт заказов		53,647	114	114	115	116	117	117	118	119	119	119	119	120	120	121	122	122	123	123	124
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 2-ого уровня отмен	шт заказов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	шт заказов		53,395	113	114	115	115	116	117	117	118	118	119	119	119	120	120	121	122	122	123	123
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 3-его уровня отмен	шт заказов		3,970	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	шт заказов		48,147	101	102	103	104	105	105	106	107	107	108	108	109	109	110	110	110	111	111	112
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 4-ого уровня отмен	шт заказов		9,833	20	21	21	21	21	21	22	22	22	22	22	22	22	23	23	23	23	23	23
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 5-ого уровня отмен	шт заказов		561	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после всех отмен**	**шт заказов**		**16,607**	**35**	**35**	**35**	**36**	**36**	**36**	**36**	**37**	**37**	**37**	**37**	**37**	**38**	**38**	**38**	**38**	**38**	**39**	**39**
	Цены закупки товаров и заказов	месяц																					
COGS_AGV	**Плановая средняя стоимость закупки одного товара у Поставщиков**	**руб.**																					
Goods_in_Order	**Плановое среднее количество товаров в одном оформленном клиентском заказе**	**шт товаров**																					
COGS_AOV	Средняя стоимость одного заказа в ценах закупки (Поставщиков)	руб.																					
SFIn	Даты плановых закупок товара для перепродажи	дата			09/10/21	10/10/21	11/10/21	12/10/21	13/10/21	14/10/21	15/10/21	16/10/21	17/10/21	13/10/21	14/10/21	15/10/21	16/10/21	17/10/21	18/10/21	19/10/21	20/10/21	21/10/21	22/10/21
SFIn	**Оценка количества заказов в Бюджете закупок**	**шт заказов**		**50,850**	**117**	**118**	**119**	**120**	**121**	**122**	**123**	**124**	**124**	**104**	**105**	**105**	**105**	**106**	**107**	**107**	**108**	**108**	**109**

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Созданные заказы, Gross	**кол-во**
Средний чек, Gross	**руб.**
Проданные заказы, Net	**кол-во**
Средний чек, Net	**руб.**
ОперФулфилмент, NtoG	**%**
Прибыль на проданный заказ	**руб.**

Операционная модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	пн 11/10/21	вт 12/10/21	ср 13/10/21	чт 14/10/21	пт 15/10/21	сб 16/10/21	вс 17/10/21	пн 18/10/21	вт 19/10/21	ср 20/10/21	чт 21/10/21	пт 22/10/21	сб 23/10/21	вс 24/10/21	пн 25/10/21	вт 26/10/21	ср 27/10/21	чт 28/10/21	пт 29/10/21
Basic_GrOrd	Базовое распределение GrossOrders (GrOrd) на основе факта предыдущих периодов	шт заказов			51	50	66	38	2	3	59	50	50	66	38	22	34	58	49	49	65	37	22
COGS_AGV	Средняя стоимость одного товара в ТЗ на начало периода	руб.	1,500																				
Goods_in_Order	Плановое количество товаров в одном заказе	шт товаров	1.2																				
COGS_AOV	Средняя стоимость одного заказа в ценах закупки (Поставщиков)	руб.	1,800																				
GrOrd	Оценка количества заказов по ТЗ на начало периода	шт заказов	1,667																				
		№ месяца																					
%GrOrd	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GrOrd	%		**100.0%**																			
		месяц																					
GrOrd	Первый оборот: расчет ежемесячного распределения GrOrd	шт заказов		**1,667**																			
		дни нед. / даты			пн 11/10/21	вт 12/10/21	ср 13/10/21	чт 14/10/21	пт 15/10/21	сб 16/10/21	вс 17/10/21	пн 18/10/21	вт 19/10/21	ср 20/10/21	чт 21/10/21	пт 22/10/21	сб 23/10/21	вс 24/10/21	пн 25/10/21	вт 26/10/21	ср 27/10/21	чт 28/10/21	пт 29/10/21
GrOrd	Первый оборот: ежедневное распределение GrOrd	шт заказов		**1,667**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		№ дня			194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212
%GrOrd	Первый оборот: ежедневное распределение GrOrd	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		№ дня			173	172	171	170	169	168	167	166	165	164	163	162	161	160	159	158	157	156	155
%GrOrd	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GrOrd	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		дни нед. / даты			пн 11/10/21	вт 12/10/21	ср 13/10/21	чт 14/10/21	пт 15/10/21	сб 16/10/21	вс 17/10/21	пн 18/10/21	вт 19/10/21	ср 20/10/21	чт 21/10/21	пт 22/10/21	сб 23/10/21	вс 24/10/21	пн 25/10/21	вт 26/10/21	ср 27/10/21	чт 28/10/21	пт 29/10/21
GrOrd	**Полный оборот: ежедневное распределение GrOrd**	**шт заказов**		**56,188**	**131**	**132**	**132**	**132**	**133**	**133**	**135**	**137**	**139**	**141**	**143**	**145**	**148**	**152**	**155**	**158**	**162**	**164**	**162**
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня																					
%1PCGrOrd	1-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.5%**																			
%2PCGrOrd	2-ой уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
%3PCGrOrd	3-ий уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.2%**																			
%4PCGrOrd	4-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.6%**																			
%5PCGrOrd	5-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.3%**																			
OperFF	Операционный фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**70.3%**																			
%1CGrOrd	1-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.0%**																			
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**96.0%**																			
%2CGrOrd	2-ой уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%3CGrOrd	3-ий уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.3%**																			
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.3%**																			
%4CGrOrd	4-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**18.4%**																			
%5CGrOrd	5-ый уровень отмен заказов, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.2%**																			
	Обратное распределение:	№ дня																					
OperFF	Операционный фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**70.3%**																			
%1CGrOrd	1-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**4.0%**																			
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**96.0%**																			
%2CGrOrd	2-ой уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	0.0%																			
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**																			
%3CGrOrd	3-ий уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**7.3%**																			
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**88.3%**																			
%4CGrOrd	4-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**18.4%**																			
%5CGrOrd	5-ый уровень отмен заказов, возвраты, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**1.2%**																			
		дни нед. / даты			пн 11/10/21	вт 12/10/21	ср 13/10/21	чт 14/10/21	пт 15/10/21	сб 16/10/21	вс 17/10/21	пн 18/10/21	вт 19/10/21	ср 20/10/21	чт 21/10/21	пт 22/10/21	сб 23/10/21	вс 24/10/21	пн 25/10/21	вт 26/10/21	ср 27/10/21	чт 28/10/21	пт 29/10/21
NetOrd	**Оборот: Плановое количество проданных заказов**	**шт заказов**		**38,618**	**90**	**91**	**91**	**92**	**92**	**92**	**93**	**94**	**94**	**95**	**97**	**98**	**99**	**101**	**103**	**105**	**106**	**109**	**110**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 1-ого уровня отмен	шт заказов		2,243	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7	7
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	шт заказов		53,647	125	126	126	127	127	128	129	130	132	134	136	138	140	143	147	149	152	156	156
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 2-ого уровня отмен	шт заказов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	шт заказов		53,395	124	125	126	126	127	127	128	130	131	133	135	137	139	142	146	149	152	155	156
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 3-его уровня отмен	шт заказов		3,970	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	шт заказов		48,147	112	113	114	114	115	116	116	117	117	118	119	121	122	124	126	128	130	133	135
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 4-ого уровня отмен	шт заказов		9,833	23	23	23	23	24	24	24	24	24	24	24	25	25	25	25	26	26	26	27
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 5-ого уровня отмен	шт заказов		561	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после всех отмен**	**шт заказов**		**16,607**	**39**	**39**	**39**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**41**	**41**	**41**	**42**	**42**	**43**	**43**	**44**	**45**	**45**	**46**
	Цены закупки товаров и заказов	месяц																					
COGS_AGV	**Плановая средняя стоимость закупки одного товара у Поставщиков**	**руб.**																					
Goods_in_Order	**Плановое среднее количество товаров в одном оформленном клиентском заказе**	**шт товаров**																					
COGS_AOV	Средняя стоимость одного заказа в ценах закупки (Поставщиков)	руб.																					
SFIn	Даты плановых закупок товара для перепродажи	дата			23/10/21	24/10/21	25/10/21	26/10/21	27/10/21	28/10/21	29/10/21	30/10/21	31/10/21	01/11/21	02/11/21	03/11/21	04/11/21	05/11/21	06/11/21	07/11/21	08/11/21	09/11/21	10/11/21
SFIn	**Оценка количества заказов в Бюджете закупок**	**шт заказов**		**50,850**	**109**	**110**	**111**	**111**	**112**	**112**	**113**	**114**	**115**	**116**	**118**	**119**	**121**	**123**	**125**	**128**	**130**	**133**	**135**

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Созданные заказы, Gross	**кол-во**
Средний чек, Gross	**руб.**
Проданные заказы, Net	**кол-во**
Средний чек, Net	**руб.**
ОперФулфилмент, NtoG	**%**
Прибыль на проданный заказ	**руб.**

Операционная модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	сб 30/10/21	вс 31/10/21	пн 01/11/21	вт 02/11/21	ср 03/11/21	чт 04/11/21	пт 05/11/21	сб 06/11/21	вс 07/11/21	пн 08/11/21	вт 09/11/21	ср 10/11/21	чт 11/11/21	пт 12/11/21	сб 13/11/21	вс 14/11/21	пн 15/11/21	вт 16/11/21	ср 17/11/21
Basic_GrOrd	Базовое распределение GrossOrders (GrOrd) на основе факта предыдущих периодов	шт заказов			33	61	52	52	69	40	19	30	63	53	53	70	41	20	30	64	55	55	72
COGS_AGV	Средняя стоимость одного товара в ТЗ на начало периода	руб.	1,500																				
Goods_in_Order	Плановое количество товаров в одном заказе	шт товаров	1.2																				
COGS_AOV	Средняя стоимость одного заказа в ценах закупки (Поставщиков)	руб.	1,800																				
GrOrd	Оценка количества заказов по ТЗ на начало периода	шт заказов	1,667																				
		№ месяца																					
%GrOrd	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GrOrd	%		**100.0%**																			
		месяц																					
GrOrd	Первый оборот: расчет ежемесячного распределения GrOrd	шт заказов		**1,667**																			
		дни нед.			сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср
		даты			30/10/21	31/10/21	01/11/21	02/11/21	03/11/21	04/11/21	05/11/21	06/11/21	07/11/21	08/11/21	09/11/21	10/11/21	11/11/21	12/11/21	13/11/21	14/11/21	15/11/21	16/11/21	17/11/21
GrOrd	Первый оборот: ежедневное распределение GrOrd	шт заказов		**1,667**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		№ дня			213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231
%GrOrd	Первый оборот: ежедневное распределение GrOrd	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		№ дня			154	153	152	151	150	149	148	147	146	145	144	143	142	141	140	139	138	137	136
%GrOrd	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GrOrd	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		дни нед.			сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср
		даты			30/10/21	31/10/21	01/11/21	02/11/21	03/11/21	04/11/21	05/11/21	06/11/21	07/11/21	08/11/21	09/11/21	10/11/21	11/11/21	12/11/21	13/11/21	14/11/21	15/11/21	16/11/21	17/11/21
GrOrd	**Полный оборот: ежедневное распределение GrOrd**	**шт заказов**		**56,188**	**162**	**162**	**161**	**161**	**165**	**166**	**164**	**164**	**168**	**169**	**172**	**178**	**180**	**176**	**171**	**166**	**161**	**158**	**158**
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня																					
%1PCGrOrd	1-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.5%**																			
%2PCGrOrd	2-ой уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
%3PCGrOrd	3-ий уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.2%**																			
%4PCGrOrd	4-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.6%**																			
%5PCGrOrd	5-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.3%**																			
OperFF	Операционный фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**70.3%**																			
%1CGrOrd	1-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.0%**																			
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**96.0%**																			
%2CGrOrd	2-ой уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%3CGrOrd	3-ий уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.3%**																			
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.3%**																			
%4CGrOrd	4-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**18.4%**																			
%5CGrOrd	5-ый уровень отмен заказов, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.2%**																			
	Обратное распределение:	№ дня																					
OperFF	Операционный фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**70.3%**																			
%1CGrOrd	1-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**4.0%**																			
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**96.0%**																			
%2CGrOrd	2-ой уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	0.0%																			
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**																			
%3CGrOrd	3-ий уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**7.3%**																			
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**88.3%**																			
%4CGrOrd	4-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**18.4%**																			
%5CGrOrd	5-ый уровень отмен заказов, возвраты, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**1.2%**																			
		дни нед.			сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср
		даты			30/10/21	31/10/21	01/11/21	02/11/21	03/11/21	04/11/21	05/11/21	06/11/21	07/11/21	08/11/21	09/11/21	10/11/21	11/11/21	12/11/21	13/11/21	14/11/21	15/11/21	16/11/21	17/11/21
NetOrd	**Оборот: Плановое количество проданных заказов**	**шт заказов**		**38,618**	**111**	**112**	**112**	**112**	**112**	**114**	**114**	**115**	**115**	**116**	**117**	**118**	**121**	**122**	**122**	**121**	**120**	**117**	**115**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 1-ого уровня отмен	шт заказов		2,243	7	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	шт заказов		53,647	156	155	155	155	156	158	159	158	159	161	163	167	171	171	168	163	159	154	152
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 2-ого уровня отмен	шт заказов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	шт заказов		53,395	155	155	155	154	155	157	158	157	158	160	162	166	170	171	167	162	158	153	151
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 3-его уровня отмен	шт заказов		3,970	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	12
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	шт заказов		48,147	138	140	141	142	142	142	143	144	144	145	145	146	148	150	152	154	154	153	151
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 4-ого уровня отмен	шт заказов		9,833	27	28	28	29	29	29	29	29	29	30	30	30	30	30	31	31	31	32	32
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 5-ого уровня отмен	шт заказов		561	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после всех отмен**	**шт заказов**		**16,607**	**47**	**47**	**48**	**48**	**49**	**49**	**49**	**49**	**50**	**50**	**50**	**51**	**51**	**51**	**52**	**52**	**52**	**52**	**52**
	Цены закупки товаров и заказов	месяц																					
COGS_AGV	**Плановая средняя стоимость закупки одного товара у Поставщиков**	**руб.**																					
Goods_in_Order	**Плановое среднее количество товаров в одном оформленном клиентском заказе**	**шт товаров**																					
COGS_AOV	Средняя стоимость одного заказа в ценах закупки (Поставщиков)	руб.																					
SFIn	Даты плановых закупок товара для перепродажи	дата			11/11/21	12/11/21	13/11/21	14/11/21	15/11/21	16/11/21	17/11/21	18/11/21	19/11/21	20/11/21	21/11/21	22/11/21	23/11/21	24/11/21	25/11/21	26/11/21	27/11/21	28/11/21	29/11/21
SFIn	**Оценка количества заказов в Бюджете закупок**	**шт заказов**		**50,850**	**136**	**136**	**137**	**137**	**137**	**139**	**140**	**140**	**140**	**142**	**143**	**145**	**148**	**150**	**150**	**148**	**146**	**143**	**141**

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Созданные заказы, Gross	**кол-во**
Средний чек, Gross	**руб.**
Проданные заказы, Net	**кол-во**
Средний чек, Net	**руб.**
ОперФулфилмент, NtoG	**%**
Прибыль на проданный заказ	**руб.**

Операционная модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого																			
					чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн
					18/11/21	19/11/21	20/11/21	21/11/21	22/11/21	23/11/21	24/11/21	25/11/21	26/11/21	27/11/21	28/11/21	29/11/21	30/11/21	01/12/21	02/12/21	03/12/21	04/12/21	05/12/21	06/12/21
Basic_GrOrd	Базовое распределение GrossOrders (GrOrd) на основе факта предыдущих периодов	шт заказов			42	20	31	65	56	56	74	43	21	32	67	57	57	67	40	19	29	62	53
COGS_AGV	Средняя стоимость одного товара в ТЗ на начало периода	руб.	1,500																				
Goods_in_Order	Плановое количество товаров в одном заказе	шт товаров	1.2																				
COGS_AOV	Средняя стоимость одного заказа в ценах закупки (Поставщиков)	руб.	1,800																				
GrOrd	Оценка количества заказов по ТЗ на начало периода	шт заказов	1,667																				
		№ месяца																					
%GrOrd	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GrOrd	%		**100.0%**																			
		месяц																					
GrOrd	Первый оборот: расчет ежемесячного распределения GrOrd	шт заказов		**1,667**																			
		дни нед.			чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн
		даты			18/11/21	19/11/21	20/11/21	21/11/21	22/11/21	23/11/21	24/11/21	25/11/21	26/11/21	27/11/21	28/11/21	29/11/21	30/11/21	01/12/21	02/12/21	03/12/21	04/12/21	05/12/21	06/12/21
GrOrd	Первый оборот: ежедневное распределение GrOrd	шт заказов		**1,667**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		№ дня			232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250
%GrOrd	Первый оборот: ежедневное распределение GrOrd	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		№ дня			135	134	133	132	131	130	129	128	127	126	125	124	123	122	121	120	119	118	117
%GrOrd	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GrOrd	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		дни нед.			чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн
		даты			18/11/21	19/11/21	20/11/21	21/11/21	22/11/21	23/11/21	24/11/21	25/11/21	26/11/21	27/11/21	28/11/21	29/11/21	30/11/21	01/12/21	02/12/21	03/12/21	04/12/21	05/12/21	06/12/21
GrOrd	**Полный оборот: ежедневное распределение GrOrd**	**шт заказов**		**56,188**	**159**	**160**	**161**	**163**	**164**	**166**	**168**	**169**	**170**	**172**	**173**	**174**	**176**	**177**	**179**	**180**	**181**	**182**	**183**
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня																					
%1PCGrOrd	1-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.5%**																			
%2PCGrOrd	2-ой уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
%3PCGrOrd	3-ий уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.2%**																			
%4PCGrOrd	4-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.6%**																			
%5PCGrOrd	5-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.3%**																			
OperFF	Операционный фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**70.3%**																			
%1CGrOrd	1-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.0%**																			
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**96.0%**																			
%2CGrOrd	2-ой уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%3CGrOrd	3-ий уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.3%**																			
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.3%**																			
%4CGrOrd	4-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**18.4%**																			
%5CGrOrd	5-ый уровень отмен заказов, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.2%**																			
	Обратное распределение:	№ дня																					
OperFF	Операционный фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**70.3%**																			
%1CGrOrd	1-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**4.0%**																			
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**96.0%**																			
%2CGrOrd	2-ой уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	0.0%																			
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**																			
%3CGrOrd	3-ий уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**7.3%**																			
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**88.3%**																			
%4CGrOrd	4-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**18.4%**																			
%5CGrOrd	5-ый уровень отмен заказов, возвраты, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**1.2%**																			
		дни нед.			чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн
		даты			18/11/21	19/11/21	20/11/21	21/11/21	22/11/21	23/11/21	24/11/21	25/11/21	26/11/21	27/11/21	28/11/21	29/11/21	30/11/21	01/12/21	02/12/21	03/12/21	04/12/21	05/12/21	06/12/21
NetOrd	**Оборот: Плановое количество проданных заказов**	**шт заказов**		**38,618**	**114**	**114**	**114**	**114**	**114**	**115**	**116**	**116**	**117**	**118**	**119**	**120**	**120**	**121**	**122**	**123**	**124**	**125**	**126**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 1-ого уровня отмен	шт заказов		2,243	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	шт заказов		53,647	152	153	154	155	157	158	160	161	163	164	165	166	167	169	170	172	173	174	175
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 2-ого уровня отмен	шт заказов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	шт заказов		53,395	151	152	153	155	156	157	159	161	162	163	164	166	167	168	170	171	172	173	174
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 3-его уровня отмен	шт заказов		3,970	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	шт заказов		48,147	147	145	143	142	142	142	143	144	145	146	147	148	150	151	152	153	155	156	157
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 4-ого уровня отмен	шт заказов		9,833	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	30	31	31	31	31	31	32	32	32
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 5-ого уровня отмен	шт заказов		561	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после всех отмен**	**шт заказов**		**16,607**	**52**	**51**	**51**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**51**	**51**	**51**	**52**	**52**	**52**	**53**	**53**	**54**	**54**	**54**
	Цены закупки товаров и заказов	месяц																					
COGS_AGV	**Плановая средняя стоимость закупки одного товара у Поставщиков**	**руб.**																					
Goods_in_Order	**Плановое среднее количество товаров в одном оформленном клиентском заказе**	**шт товаров**																					
COGS_AOV	Средняя стоимость одного заказа в ценах закупки (Поставщиков)	руб.																					
SFIn	Даты плановых закупок товара для перепродажи	дата			30/11/21	01/12/21	02/12/21	03/12/21	04/12/21	05/12/21	06/12/21	07/12/21	08/12/21	09/12/21	10/12/21	11/12/21	12/12/21	13/12/21	14/12/21	15/12/21	16/12/21	17/12/21	18/12/21
SFIn	**Оценка количества заказов в Бюджете закупок**	**шт заказов**		**50,850**	**140**	**139**	**139**	**139**	**140**	**141**	**141**	**142**	**143**	**144**	**145**	**146**	**147**	**209**	**211**	**212**	**214**	**215**	**217**

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Созданные заказы, Gross	**кол-во**
Средний чек, Gross	**руб.**
Проданные заказы, Net	**кол-во**
Средний чек, Net	**руб.**
ОперФулфилмент, NtoG	**%**
Прибыль на проданный заказ	**руб.**

Операционная модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого																			
					вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб
					07/12/21	08/12/21	09/12/21	10/12/21	11/12/21	12/12/21	13/12/21	14/12/21	15/12/21	16/12/21	17/12/21	18/12/21	19/12/21	20/12/21	21/12/21	22/12/21	23/12/21	24/12/21	25/12/21
Basic_GrOrd	Базовое распределение GrossOrders (GrOrd) на основе факта предыдущих периодов	шт заказов			53	70	61	29	43	83	54	55	72	42	20	31	66	56	57	74	44	21	32
COGS_AGV	Средняя стоимость одного товара в ТЗ на начало периода	руб.	1,500																				
Goods_in_Order	Плановое количество товаров в одном заказе	шт товаров	1.2																				
COGS_AOV	Средняя стоимость одного заказа в ценах закупки (Поставщиков)	руб.	1,800																				
GrOrd	Оценка количества заказов по ТЗ на начало периода	шт заказов	1,667																				
		№ месяца																					
%GrOrd	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GrOrd	%		**100.0%**																			
		месяц																					
GrOrd	Первый оборот: расчет ежемесячного распределения GrOrd	шт заказов		**1,667**																			
		дни нед.			вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб
		даты			07/12/21	08/12/21	09/12/21	10/12/21	11/12/21	12/12/21	13/12/21	14/12/21	15/12/21	16/12/21	17/12/21	18/12/21	19/12/21	20/12/21	21/12/21	22/12/21	23/12/21	24/12/21	25/12/21
GrOrd	Первый оборот: ежедневное распределение GrOrd	шт заказов		**1,667**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		№ дня			251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269
%GrOrd	Первый оборот: ежедневное распределение GrOrd	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		№ дня			116	115	114	113	112	111	110	109	108	107	106	105	104	103	102	101	100	99	98
%GrOrd	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GrOrd	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%
		дни нед.			вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб
		даты			07/12/21	08/12/21	09/12/21	10/12/21	11/12/21	12/12/21	13/12/21	14/12/21	15/12/21	16/12/21	17/12/21	18/12/21	19/12/21	20/12/21	21/12/21	22/12/21	23/12/21	24/12/21	25/12/21
GrOrd	**Полный оборот: ежедневное распределение GrOrd**	**шт заказов**		**56,188**	**184**	**185**	**186**	**186**	**186**	**187**	**187**	**187**	**188**	**188**	**189**	**189**	**191**	**192**	**194**	**196**	**198**	**200**	**203**
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня																					
%1PCGrOrd	1-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.5%**																			
%2PCGrOrd	2-ой уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
%3PCGrOrd	3-ий уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.2%**																			
%4PCGrOrd	4-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.6%**																			
%5PCGrOrd	5-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.3%**																			
OperFF	Операционный фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**70.3%**																			
%1CGrOrd	1-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.0%**																			
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**96.0%**																			
%2CGrOrd	2-ой уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%3CGrOrd	3-ий уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.3%**																			
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.3%**																			
%4CGrOrd	4-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**18.4%**																			
%5CGrOrd	5-ый уровень отмен заказов, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.2%**																			
	Обратное распределение:	№ дня																					
OperFF	Операционный фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**70.3%**																			
%1CGrOrd	1-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**4.0%**																			
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**96.0%**																			
%2CGrOrd	2-ой уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	0.0%																			
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**																			
%3CGrOrd	3-ий уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**7.3%**																			
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**88.3%**																			
%4CGrOrd	4-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**18.4%**																			
%5CGrOrd	5-ый уровень отмен заказов, возвраты, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**1.2%**																			
		дни нед.			вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб
		даты			07/12/21	08/12/21	09/12/21	10/12/21	11/12/21	12/12/21	13/12/21	14/12/21	15/12/21	16/12/21	17/12/21	18/12/21	19/12/21	20/12/21	21/12/21	22/12/21	23/12/21	24/12/21	25/12/21
NetOrd	**Оборот: Плановое количество проданных заказов**	**шт заказов**		**38,618**	**127**	**127**	**128**	**129**	**129**	**130**	**130**	**131**	**131**	**131**	**132**	**132**	**132**	**133**	**134**	**134**	**135**	**137**	**138**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 1-ого уровня отмен	шт заказов		2,243	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	шт заказов		53,647	176	177	178	179	179	179	179	180	180	181	181	181	182	183	185	187	188	190	193
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 2-ого уровня отмен	шт заказов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	шт заказов		53,395	175	176	177	178	178	178	178	179	179	180	180	180	181	182	184	186	187	189	192
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 3-его уровня отмен	шт заказов		3,970	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	шт заказов		48,147	158	159	160	161	162	163	163	164	164	165	165	165	166	166	167	167	168	169	171
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 4-ого уровня отмен	шт заказов		9,833	32	32	33	33	33	33	33	34	34	34	34	34	34	34	34	35	35	35	35
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 5-ого уровня отмен	шт заказов		561	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после всех отмен**	**шт заказов**		**16,607**	**55**	**55**	**55**	**56**	**56**	**56**	**56**	**57**	**57**	**57**	**57**	**57**	**57**	**58**	**58**	**58**	**58**	**59**	**59**
	Цены закупки товаров и заказов	месяц																					
COGS_AGV	**Плановая средняя стоимость закупки одного товара у Поставщиков**	**руб.**																					
Goods_in_Order	**Плановое среднее количество товаров в одном оформленном клиентском заказе**	**шт товаров**																					
COGS_AOV	Средняя стоимость одного заказа в ценах закупки (Поставщиков)	руб.																					
SFIn	Даты плановых закупок товара для перепродажи	дата			19/12/21	20/12/21	21/12/21	22/12/21	23/12/21	24/12/21	25/12/21	26/12/21	27/12/21	28/12/21	29/12/21	30/12/21	31/12/21	01/01/22	02/01/22	03/01/22	04/01/22	05/01/22	06/01/22
SFIn	**Оценка количества заказов в Бюджете закупок**	**шт заказов**		**50,850**	**218**	**220**	**221**	**222**	**223**	**224**	**225**	**225**	**226**	**226**	**227**	**228**	**228**	**229**	**231**	**233**	**235**	**237**	**239**

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Созданные заказы, Gross	**кол-во**
Средний чек, Gross	**руб.**
Проданные заказы, Net	**кол-во**
Средний чек, Net	**руб.**
ОперФулфилмент, NtoG	**%**
Прибыль на проданный заказ	**руб.**

Операционная модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	вс 26/12/21	пн 27/12/21	вт 28/12/21	ср 29/12/21	чт 30/12/21	пт 31/12/21	сб 01/01/22	вс 02/01/22	пн 03/01/22	вт 04/01/22	ср 05/01/22	чт 06/01/22	пт 07/01/22	сб 08/01/22	вс 09/01/22	пн 10/01/22	вт 11/01/22	ср 12/01/22	чт 13/01/22
Basic_GrOrd	Базовое распределение GrossOrders (GrOrd) на основе факта предыдущих периодов	шт заказов			68	58	58	76	45	25	38	79	63	64	83	54	26	40	82	66	66	86	56
COGS_AGV	Средняя стоимость одного товара в ТЗ на начало периода	руб.	1,500																				
Goods_in_Order	Плановое количество товаров в одном заказе	шт товаров	1.2																				
COGS_AOV	Средняя стоимость одного заказа в ценах закупки (Поставщиков)	руб.	1,800																				
GrOrd	Оценка количества заказов по ТЗ на начало периода	шт заказов	1,667																				
		№ месяца																					
%GrOrd	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GrOrd	%		**100.0%**																			
		месяц																					
GrOrd	Первый оборот: расчет ежемесячного распределения GrOrd	шт заказов		**1,667**																			
		дни нед.			вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт
		даты			26/12/21	27/12/21	28/12/21	29/12/21	30/12/21	31/12/21	01/01/22	02/01/22	03/01/22	04/01/22	05/01/22	06/01/22	07/01/22	08/01/22	09/01/22	10/01/22	11/01/22	12/01/22	13/01/22
GrOrd	Первый оборот: ежедневное распределение GrOrd	шт заказов		**1,667**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		№ дня			270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288
%GrOrd	Первый оборот: ежедневное распределение GrOrd	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		№ дня			97	96	95	94	93	92	91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79
%GrOrd	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GrOrd	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%
		дни нед.			вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт
		даты			26/12/21	27/12/21	28/12/21	29/12/21	30/12/21	31/12/21	01/01/22	02/01/22	03/01/22	04/01/22	05/01/22	06/01/22	07/01/22	08/01/22	09/01/22	10/01/22	11/01/22	12/01/22	13/01/22
GrOrd	**Полный оборот: ежедневное распределение GrOrd**	**шт заказов**		**56,188**	**205**	**209**	**211**	**214**	**216**	**219**	**222**	**225**	**229**	**232**	**234**	**237**	**242**	**246**	**251**	**256**	**259**	**262**	**265**
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня																					
%1PCGrOrd	1-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.5%**																			
%2PCGrOrd	2-ой уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
%3PCGrOrd	3-ий уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.2%**																			
%4PCGrOrd	4-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.6%**																			
%5PCGrOrd	5-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.3%**																			
OperFF	Операционный фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**70.3%**																			
%1CGrOrd	1-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.0%**																			
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**96.0%**																			
%2CGrOrd	2-ой уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%3CGrOrd	3-ий уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.3%**																			
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.3%**																			
%4CGrOrd	4-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**18.4%**																			
%5CGrOrd	5-ый уровень отмен заказов, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.2%**																			
	Обратное распределение:	№ дня																					
OperFF	Операционный фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**70.3%**																			
%1CGrOrd	1-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**4.0%**																			
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**96.0%**																			
%2CGrOrd	2-ой уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	0.0%																			
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**																			
%3CGrOrd	3-ий уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**7.3%**																			
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**88.3%**																			
%4CGrOrd	4-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**18.4%**																			
%5CGrOrd	5-ый уровень отмен заказов, возвраты, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**1.2%**																			
		дни нед.			вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт
		даты			26/12/21	27/12/21	28/12/21	29/12/21	30/12/21	31/12/21	01/01/22	02/01/22	03/01/22	04/01/22	05/01/22	06/01/22	07/01/22	08/01/22	09/01/22	10/01/22	11/01/22	12/01/22	13/01/22
NetOrd	**Оборот: Плановое количество проданных заказов**	**шт заказов**		**38,618**	**139**	**141**	**143**	**144**	**146**	**148**	**150**	**152**	**154**	**156**	**158**	**160**	**162**	**164**	**167**	**170**	**173**	**176**	**178**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 1-ого уровня отмен	шт заказов		2,243	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	11
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	шт заказов		53,647	195	198	201	203	205	208	211	214	217	220	223	226	229	233	237	242	246	249	252
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 2-ого уровня отмен	шт заказов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	шт заказов		53,395	194	197	200	202	205	207	210	213	216	219	222	224	228	232	236	241	245	248	251
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 3-его уровня отмен	шт заказов		3,970	14	14	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16	17	17	17	17	17	18	18
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	шт заказов		48,147	172	174	176	178	180	183	185	187	190	192	195	198	200	203	206	209	212	216	220
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 4-ого уровня отмен	шт заказов		9,833	35	36	36	36	37	37	37	38	38	39	39	40	40	41	41	42	42	43	44
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 5-ого уровня отмен	шт заказов		561	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после всех отмен**	**шт заказов**		**16,607**	**60**	**60**	**61**	**61**	**62**	**63**	**64**	**64**	**65**	**66**	**67**	**68**	**68**	**69**	**70**	**71**	**72**	**73**	**75**
	Цены закупки товаров и заказов	месяц																					
COGS_AGV	**Плановая средняя стоимость закупки одного товара у Поставщиков**	**руб.**																					
Goods_in_Order	**Плановое среднее количество товаров в одном оформленном клиентском заказе**	**шт товаров**																					
COGS_AOV	Средняя стоимость одного заказа в ценах закупки (Поставщиков)	руб.																					
SFIn	Даты плановых закупок товара для перепродажи	дата			07/01/22	08/01/22	09/01/22	10/01/22	11/01/22	12/01/22	12/01/22	13/01/22	14/01/22	15/01/22	16/01/22	17/01/22	18/01/22	19/01/22	20/01/22	21/01/22	22/01/22	23/01/22	24/01/22
SFIn	**Оценка количества заказов в Бюджете закупок**	**шт заказов**		**50,850**	**242**	**245**	**249**	**253**	**256**	**259**	**211**	**214**	**217**	**220**	**224**	**227**	**230**	**234**	**238**	**243**	**248**	**252**	**256**

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Созданные заказы, Gross	**кол-во**
Средний чек, Gross	**руб.**
Проданные заказы, Net	**кол-во**
Средний чек, Net	**руб.**
ОперФулфилмент, NtoG	**%**
Прибыль на проданный заказ	**руб.**

Операционная модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	пт 14/01/22	сб 15/01/22	вс 16/01/22	пн 17/01/22	вт 18/01/22	ср 19/01/22	чт 20/01/22	пт 21/01/22	сб 22/01/22	вс 23/01/22	пн 24/01/22	вт 25/01/22	ср 26/01/22	чт 27/01/22	пт 28/01/22	сб 29/01/22	вс 30/01/22	пн 31/01/22	вт 01/02/22
Basic_GrOrd	Базовое распределение GrossOrders (GrOrd) на основе факта предыдущих периодов	шт заказов			27	41	85	68	69	89	58	28	43	88	70	71	92	60	29	44	91	70	71
COGS_AGV	Средняя стоимость одного товара в ТЗ на начало периода	руб.	1,500																				
Goods_in_Order	Плановое количество товаров в одном заказе	шт товаров	1.2																				
COGS_AOV	Средняя стоимость одного заказа в ценах закупки (Поставщиков)	руб.	1,800																				
GrOrd	Оценка количества заказов по ТЗ на начало периода	шт заказов	1,667																				
		№ месяца																					
%GrOrd	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GrOrd	%		**100.0%**																			
		месяц																					
GrOrd	Первый оборот: расчет ежемесячного распределения GrOrd	шт заказов		**1,667**																			
		дни нед.			пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт
		даты			14/01/22	15/01/22	16/01/22	17/01/22	18/01/22	19/01/22	20/01/22	21/01/22	22/01/22	23/01/22	24/01/22	25/01/22	26/01/22	27/01/22	28/01/22	29/01/22	30/01/22	31/01/22	01/02/22
GrOrd	Первый оборот: ежедневное распределение GrOrd	шт заказов		**1,667**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		№ дня			289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307
%GrOrd	Первый оборот: ежедневное распределение GrOrd	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		№ дня			78	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62	61	60
%GrOrd	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GrOrd	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**100.0%**	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.6%	0.6%
		дни нед.			пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт
		даты			14/01/22	15/01/22	16/01/22	17/01/22	18/01/22	19/01/22	20/01/22	21/01/22	22/01/22	23/01/22	24/01/22	25/01/22	26/01/22	27/01/22	28/01/22	29/01/22	30/01/22	31/01/22	01/02/22
GrOrd	**Полный оборот: ежедневное распределение GrOrd**	**шт заказов**		**56,188**	**266**	**268**	**271**	**272**	**274**	**277**	**279**	**280**	**284**	**288**	**289**	**290**	**294**	**292**	**290**	**294**	**299**	**300**	**302**
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня																					
%1PCGrOrd	1-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.5%**																			
%2PCGrOrd	2-ой уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
%3PCGrOrd	3-ий уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.2%**																			
%4PCGrOrd	4-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.6%**																			
%5PCGrOrd	5-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.3%**																			
OperFF	Операционный фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**70.3%**																			
%1CGrOrd	1-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.0%**																			
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**96.0%**																			
%2CGrOrd	2-ой уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%3CGrOrd	3-ий уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.3%**																			
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.3%**																			
%4CGrOrd	4-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**18.4%**																			
%5CGrOrd	5-ый уровень отмен заказов, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.2%**																			
	Обратное распределение:	№ дня																					
OperFF	Операционный фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**70.3%**																			
%1CGrOrd	1-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**4.0%**																			
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**96.0%**																			
%2CGrOrd	2-ой уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	0.0%																			
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**																			
%3CGrOrd	3-ий уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**7.3%**																			
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**88.3%**																			
%4CGrOrd	4-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**18.4%**																			
%5CGrOrd	5-ый уровень отмен заказов, возвраты, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**1.2%**																			
		дни нед.			пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт
		даты			14/01/22	15/01/22	16/01/22	17/01/22	18/01/22	19/01/22	20/01/22	21/01/22	22/01/22	23/01/22	24/01/22	25/01/22	26/01/22	27/01/22	28/01/22	29/01/22	30/01/22	31/01/22	01/02/22
NetOrd	**Оборот: Плановое количество проданных заказов**	**шт заказов**		**38,618**	**180**	**182**	**184**	**186**	**187**	**189**	**191**	**192**	**193**	**195**	**198**	**199**	**200**	**202**	**203**	**203**	**204**	**206**	**207**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 1-ого уровня отмен	шт заказов		2,243	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	шт заказов		53,647	254	256	258	260	262	264	266	268	270	274	276	277	279	281	280	280	283	286	288
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 2-ого уровня отмен	шт заказов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	шт заказов		53,395	253	255	257	259	260	263	265	267	269	272	275	276	278	280	278	279	282	285	287
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 3-его уровня отмен	шт заказов		3,970	18	19	19	19	19	19	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	21	21
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	шт заказов		48,147	223	226	229	231	234	236	238	239	241	243	245	247	250	252	254	255	256	257	258
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 4-ого уровня отмен	шт заказов		9,833	44	45	46	46	47	47	48	48	49	49	50	50	51	51	51	52	52	53	53
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 5-ого уровня отмен	шт заказов		561	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после всех отмен**	**шт заказов**		**16,607**	**76**	**77**	**78**	**79**	**79**	**80**	**81**	**82**	**82**	**83**	**84**	**85**	**85**	**86**	**87**	**87**	**88**	**89**	**89**
	Цены закупки товаров и заказов	месяц																					
COGS_AGV	**Плановая средняя стоимость закупки одного товара у Поставщиков**	**руб.**																					
Goods_in_Order	**Плановое среднее количество товаров в одном оформленном клиентском заказе**	**шт товаров**																					
COGS_AOV	Средняя стоимость одного заказа в ценах закупки (Поставщиков)	руб.																					
SFIn	Даты плановых закупок товара для перепродажи	дата			25/01/22	26/01/22	27/01/22	28/01/22	29/01/22	30/01/22	31/01/22	01/02/22	02/02/22	03/02/22	04/02/22	05/02/22	06/02/22	07/02/22	08/02/22	09/02/22	10/02/22	11/02/22	12/02/22
SFIn	**Оценка количества заказов в Бюджете закупок**	**шт заказов**		**50,850**	**260**	**263**	**265**	**268**	**270**	**273**	**276**	**278**	**280**	**283**	**287**	**289**	**291**	**294**	**295**	**295**	**297**	**300**	**226**

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах
Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Созданные заказы, Gross	**кол-во**
Средний чек, Gross	**руб.**
Проданные заказы, Net	**кол-во**
Средний чек, Net	**руб.**
ОперФулфилмент, NtoG	**%**
Прибыль на проданный заказ	**руб.**

Операционная модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	ср 02/02/22	чт 03/02/22	пт 04/02/22	сб 05/02/22	вс 06/02/22	пн 07/02/22	вт 08/02/22	ср 09/02/22	чт 10/02/22	пт 11/02/22	сб 12/02/22	вс 13/02/22	пн 14/02/22	вт 15/02/22	ср 16/02/22	чт 17/02/22	пт 18/02/22	сб 19/02/22	вс 20/02/22
Basic_GrOrd	Базовое распределение GrossOrders (GrOrd) на основе факта предыдущих периодов	шт заказов			91	59	28	43	87	69	69	89	58	27	42	85	67	67	87	56	27	41	83
COGS_AGV	Средняя стоимость одного товара в ТЗ на начало периода	руб.	1,500																				
Goods_in_Order	Плановое количество товаров в одном заказе	шт товаров	1.2																				
COGS_AOV	Средняя стоимость одного заказа в ценах закупки (Поставщиков)	руб.	1,800																				
GrOrd	Оценка количества заказов по ТЗ на начало периода	шт заказов	1,667																				
		№ месяца																					
%GrOrd	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GrOrd	%		**100.0%**																			
		месяц																					
GrOrd	Первый оборот: расчет ежемесячного распределения GrOrd	шт заказов		**1,667**																			
		дни нед. / даты			ср 02/02/22	чт 03/02/22	пт 04/02/22	сб 05/02/22	вс 06/02/22	пн 07/02/22	вт 08/02/22	ср 09/02/22	чт 10/02/22	пт 11/02/22	сб 12/02/22	вс 13/02/22	пн 14/02/22	вт 15/02/22	ср 16/02/22	чт 17/02/22	пт 18/02/22	сб 19/02/22	вс 20/02/22
GrOrd	Первый оборот: ежедневное распределение GrOrd	шт заказов		**1,667**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		№ дня			308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326
%GrOrd	Первый оборот: ежедневное распределение GrOrd	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		№ дня			59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41
%GrOrd	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GrOrd	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**100.0%**	0.3%	0.2%	0.4%	0.7%	0.5%	0.6%	0.7%	0.4%	0.3%	0.4%	0.7%	0.5%	0.5%	0.6%	0.3%	0.2%	0.4%	0.7%	0.5%
		дни нед. / даты			ср 02/02/22	чт 03/02/22	пт 04/02/22	сб 05/02/22	вс 06/02/22	пн 07/02/22	вт 08/02/22	ср 09/02/22	чт 10/02/22	пт 11/02/22	сб 12/02/22	вс 13/02/22	пн 14/02/22	вт 15/02/22	ср 16/02/22	чт 17/02/22	пт 18/02/22	сб 19/02/22	вс 20/02/22
GrOrd	**Полный оборот: ежедневное распределение GrOrd**	**шт заказов**		**56,188**	**307**	**306**	**306**	**310**	**322**	**322**	**322**	**326**	**322**	**320**	**320**	**324**	**326**	**329**	**332**	**334**	**337**	**339**	**342**
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	**№ дня**																					
%1PCGrOrd	1-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.5%**																			
%2PCGrOrd	2-ой уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
%3PCGrOrd	3-ий уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.2%**																			
%4PCGrOrd	4-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.6%**																			
%5PCGrOrd	5-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.3%**																			
OperFF	Операционный фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**70.3%**																			
%1CGrOrd	1-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.0%**																			
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**96.0%**																			
%2CGrOrd	2-ой уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%3CGrOrd	3-ий уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.3%**																			
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.3%**																			
%4CGrOrd	4-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**18.4%**																			
%5CGrOrd	5-ый уровень отмен заказов, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.2%**																			
	Обратное распределение:	№ дня																					
OperFF	Операционный фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**70.3%**																			
%1CGrOrd	1-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**4.0%**																			
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**96.0%**																			
%2CGrOrd	2-ой уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	0.0%																			
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**																			
%3CGrOrd	3-ий уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**7.3%**																			
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**88.3%**																			
%4CGrOrd	4-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**18.4%**																			
%5CGrOrd	5-ый уровень отмен заказов, возвраты, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**1.2%**																			
		дни нед. / даты			ср 02/02/22	чт 03/02/22	пт 04/02/22	сб 05/02/22	вс 06/02/22	пн 07/02/22	вт 08/02/22	ср 09/02/22	чт 10/02/22	пт 11/02/22	сб 12/02/22	вс 13/02/22	пн 14/02/22	вт 15/02/22	ср 16/02/22	чт 17/02/22	пт 18/02/22	сб 19/02/22	вс 20/02/22
NetOrd	**Оборот: Плановое количество проданных заказов**	**шт заказов**		**38,618**	**209**	**211**	**212**	**213**	**215**	**219**	**220**	**222**	**224**	**224**	**224**	**224**	**225**	**227**	**228**	**230**	**232**	**233**	**235**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 1-ого уровня отмен	шт заказов		2,243	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	шт заказов		53,647	291	294	294	295	301	308	309	310	311	309	307	308	311	314	317	319	321	324	326
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 2-ого уровня отмен	шт заказов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	шт заказов		53,395	290	293	292	294	299	306	307	309	310	307	306	307	310	312	315	318	320	322	325
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 3-его уровня отмен	шт заказов		3,970	21	22	22	22	22	22	22	23	23	23	23	23	23	23	23	24	24	24	24
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	шт заказов		48,147	260	262	264	266	268	269	272	276	279	281	283	283	283	283	284	286	288	290	292
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 4-ого уровня отмен	шт заказов		9,833	53	53	54	54	55	55	55	56	56	57	58	58	58	59	59	59	59	59	60
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 5-ого уровня отмен	шт заказов		561	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после всех отмен**	**шт заказов**		**16,607**	**90**	**90**	**91**	**92**	**92**	**93**	**94**	**95**	**96**	**96**	**97**	**98**	**98**	**98**	**99**	**99**	**100**	**100**	**101**
	Цены закупки товаров и заказов	месяц																					
COGS_AGV	**Плановая средняя стоимость закупки одного товара у Поставщиков**	**руб.**																					
Goods_in_Order	**Плановое среднее количество товаров в одном оформленном клиентском заказе**	**шт товаров**																					
COGS_AOV	Средняя стоимость одного заказа в ценах закупки (Поставщиков)	руб.																					
SFIn	Даты плановых закупок товара для перепродажи	дата			13/02/22	14/02/22	15/02/22	16/02/22	17/02/22	18/02/22	19/02/22	20/02/22	21/02/22	22/02/22	23/02/22	24/02/22	25/02/22	26/02/22	27/02/22	28/02/22	01/03/22	02/03/22	03/03/22
SFIn	**Оценка количества заказов в Бюджете закупок**	**шт заказов**		**50,850**	**228**	**231**	**232**	**233**	**235**	**239**	**241**	**243**	**246**	**246**	**246**	**246**	**247**	**249**	**250**	**252**	**254**	**256**	**258**

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Созданные заказы, Gross	**кол-во**
Средний чек, Gross	**руб.**
Проданные заказы, Net	**кол-во**
Средний чек, Net	**руб.**
ОперФулфилмент, NtoG	**%**
Прибыль на проданный заказ	**руб.**

Операционная модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт
					21/02/22	22/02/22	23/02/22	24/02/22	25/02/22	26/02/22	27/02/22	28/02/22	01/03/22	02/03/22	03/03/22	04/03/22	05/03/22	06/03/22	07/03/22	08/03/22	09/03/22	10/03/22	11/03/22
Basic_GrOrd	Базовое распределение GrossOrders (GrOrd) на основе факта предыдущих периодов	шт заказов			65	66	170	137	52	40	81	64	64	104	76	34	43	91	75	78	131	96	43
COGS_AGV	Средняя стоимость одного товара в ТЗ на начало периода	руб.	1,500																				
Goods_in_Order	Плановое количество товаров в одном заказе	шт товаров	1.2																				
COGS_AOV	Средняя стоимость одного заказа в ценах закупки (Поставщиков)	руб.	1,800																				
GrOrd	Оценка количества заказов по ТЗ на начало периода	шт заказов	1,667																				
		№ месяца																					
%GrOrd	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GrOrd	%		**100.0%**																			
		месяц																					
GrOrd	Первый оборот: расчет ежемесячного распределения GrOrd	шт заказов		**1,667**																			
		дни нед.			пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт
		даты			21/02/22	22/02/22	23/02/22	24/02/22	25/02/22	26/02/22	27/02/22	28/02/22	01/03/22	02/03/22	03/03/22	04/03/22	05/03/22	06/03/22	07/03/22	08/03/22	09/03/22	10/03/22	11/03/22
GrOrd	Первый оборот: ежедневное распределение GrOrd	шт заказов		**1,667**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		№ дня			327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345
%GrOrd	Первый оборот: ежедневное распределение GrOrd	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		№ дня			40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22
%GrOrd	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GrOrd	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**100.0%**	0.5%	0.6%	0.3%	0.2%	0.4%	0.7%	0.5%	0.5%	0.6%	0.4%	1.7%	3.7%	6.1%	5.0%	5.4%	6.0%	2.0%	1.6%	2.9%
		дни нед.			пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт
		даты			21/02/22	22/02/22	23/02/22	24/02/22	25/02/22	26/02/22	27/02/22	28/02/22	01/03/22	02/03/22	03/03/22	04/03/22	05/03/22	06/03/22	07/03/22	08/03/22	09/03/22	10/03/22	11/03/22
GrOrd	**Полный оборот: ежедневное распределение GrOrd**	**шт заказов**		**56,188**	**344**	**345**	**345**	**345**	**344**	**344**	**345**	**346**	**347**	**347**	**347**	**347**	**347**	**348**	**348**	**349**	**347**	**344**	**343**
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня																					
%1PCGrOrd	1-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.5%**																			
%2PCGrOrd	2-ой уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
%3PCGrOrd	3-ий уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.2%**																			
%4PCGrOrd	4-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.6%**																			
%5PCGrOrd	5-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.3%**																			
OperFF	Операционный фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**70.3%**																			
%1CGrOrd	1-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.0%**																			
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**96.0%**																			
%2CGrOrd	2-ой уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%3CGrOrd	3-ий уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.3%**																			
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.3%**																			
%4CGrOrd	4-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**18.4%**																			
%5CGrOrd	5-ый уровень отмен заказов, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.2%**																			
	Обратное распределение:	№ дня																					
OperFF	Операционный фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**70.3%**																			
%1CGrOrd	1-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**4.0%**																			
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**96.0%**																			
%2CGrOrd	2-ой уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	0.0%																			
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**																			
%3CGrOrd	3-ий уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**7.3%**																			
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**88.3%**																			
%4CGrOrd	4-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**18.4%**																			
%5CGrOrd	5-ый уровень отмен заказов, возвраты, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**1.2%**																			
		дни нед.			пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт
		даты			21/02/22	22/02/22	23/02/22	24/02/22	25/02/22	26/02/22	27/02/22	28/02/22	01/03/22	02/03/22	03/03/22	04/03/22	05/03/22	06/03/22	07/03/22	08/03/22	09/03/22	10/03/22	11/03/22
NetOrd	**Оборот: Плановое количество проданных заказов**	**шт заказов**		**38,618**	**236**	**238**	**239**	**240**	**240**	**241**	**241**	**241**	**242**	**242**	**243**	**243**	**243**	**243**	**244**	**244**	**244**	**244**	**243**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 1-ого уровня отмен	шт заказов		2,243	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	шт заказов		53,647	328	330	331	331	331	330	330	331	332	333	333	333	333	333	334	335	334	333	330
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 2-ого уровня отмен	шт заказов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	шт заказов		53,395	327	328	329	329	329	329	329	330	331	331	332	332	332	332	332	333	333	331	329
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 3-его уровня отмен	шт заказов		3,970	24	24	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	шт заказов		48,147	294	296	298	300	302	303	303	304	304	304	305	305	306	306	306	306	306	307	307
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 4-ого уровня отмен	шт заказов		9,833	60	61	61	61	62	62	62	63	63	63	63	63	63	63	63	64	64	64	64
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 5-ого уровня отмен	шт заказов		561	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после всех отмен**	**шт заказов**		**16,607**	**102**	**102**	**103**	**103**	**104**	**104**	**105**	**105**	**105**	**106**	**106**	**106**	**106**	**106**	**107**	**107**	**107**	**107**	**107**
	Цены закупки товаров и заказов	месяц																					
COGS_AGV	**Плановая средняя стоимость закупки одного товара у Поставщиков**	**руб.**																					
Goods_in_Order	**Плановое среднее количество товаров в одном оформленном клиентском заказе**	**шт товаров**																					
COGS_AOV	Средняя стоимость одного заказа в ценах закупки (Поставщиков)	руб.																					
SFIn	Даты плановых закупок товара для перепродажи	дата			04/03/22	05/03/22	06/03/22	07/03/22	08/03/22	09/03/22	10/03/22	11/03/22	12/03/22	13/03/22	14/03/22	15/03/22	16/03/22	17/03/22	18/03/22	19/03/22	20/03/22	21/03/22	22/03/22
SFIn	**Оценка количества заказов в Бюджете закупок**	**шт заказов**		**50,850**	**260**	**261**	**263**	**264**	**264**	**265**	**265**	**265**	**266**	**267**	**267**	**268**	**268**	**268**	**268**	**269**	**269**	**269**	**268**

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Созданные заказы, Gross	**кол-во**
Средний чек, Gross	**руб.**
Проданные заказы, Net	**кол-во**
Средний чек, Net	**руб.**
ОперФулфилмент, NtoG	**%**
Прибыль на проданный заказ	**руб.**

Операционная модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого																			
					сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср
					12/03/22	13/03/22	14/03/22	15/03/22	16/03/22	17/03/22	18/03/22	19/03/22	20/03/22	21/03/22	22/03/22	23/03/22	24/03/22	25/03/22	26/03/22	27/03/22	28/03/22	29/03/22	30/03/22
Basic_GrOrd	Базовое распределение GrossOrders (GrOrd) на основе факта предыдущих периодов	шт заказов			54	115	94	98	164	120	54	68	144	118	123	206	151	68	85	180	148	154	180
COGS_AGV	Средняя стоимость одного товара в ТЗ на начало периода	руб.	1,500																				
Goods_in_Order	Плановое количество товаров в одном заказе	шт товаров	1.2																				
COGS_AOV	Средняя стоимость одного заказа в ценах закупки (Поставщиков)	руб.	1,800																				
GrOrd	Оценка количества заказов по ТЗ на начало периода	шт заказов	1,667																				
		№ месяца																					
%GrOrd	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GrOrd	%		**100.0%**																			
		месяц																					
GrOrd	Первый оборот: расчет ежемесячного распределения GrOrd	шт заказов		**1,667**																			
		дни нед.			сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср
		даты			12/03/22	13/03/22	14/03/22	15/03/22	16/03/22	17/03/22	18/03/22	19/03/22	20/03/22	21/03/22	22/03/22	23/03/22	24/03/22	25/03/22	26/03/22	27/03/22	28/03/22	29/03/22	30/03/22
GrOrd	Первый оборот: ежедневное распределение GrOrd	шт заказов		**1,667**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		№ дня			346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364
%GrOrd	Первый оборот: ежедневное распределение GrOrd	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**100.0%**	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		№ дня			21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3
%GrOrd	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GrOrd	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**100.0%**	4.2%	3.1%	2.9%	3.3%	2.2%	1.7%	3.1%	4.6%	3.3%	3.2%	3.6%	2.4%	1.3%	1.7%	1.5%	0.7%	0.7%	0.8%	0.5%
		дни нед.			сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср
		даты			12/03/22	13/03/22	14/03/22	15/03/22	16/03/22	17/03/22	18/03/22	19/03/22	20/03/22	21/03/22	22/03/22	23/03/22	24/03/22	25/03/22	26/03/22	27/03/22	28/03/22	29/03/22	30/03/22
GrOrd	**Полный оборот: ежедневное распределение GrOrd**	**шт заказов**		**56,188**	**341**	**341**	**341**	**342**	**344**	**345**	**347**	**349**	**350**	**352**	**353**	**354**	**355**	**356**	**357**	**359**	**360**	**361**	**362**
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня																					
%1PCGrOrd	1-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.5%**																			
%2PCGrOrd	2-ой уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
%3PCGrOrd	3-ий уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.2%**																			
%4PCGrOrd	4-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.6%**																			
%5PCGrOrd	5-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.3%**																			
OperFF	Операционный фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**70.3%**																			
%1CGrOrd	1-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.0%**																			
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**96.0%**																			
%2CGrOrd	2-ой уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%																			
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**																			
%3CGrOrd	3-ий уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.3%**																			
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.3%**																			
%4CGrOrd	4-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**18.4%**																			
%5CGrOrd	5-ый уровень отмен заказов, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.2%**																			
	Обратное распределение:	№ дня																					
OperFF	Операционный фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**70.3%**																			
%1CGrOrd	1-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**4.0%**																			
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**96.0%**																			
%2CGrOrd	2-ой уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	0.0%																			
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**																			
%3CGrOrd	3-ий уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**7.3%**																			
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**88.3%**																			
%4CGrOrd	4-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**18.4%**																			
%5CGrOrd	5-ый уровень отмен заказов, возвраты, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**1.2%**																			
		дни нед.			сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср
		даты			12/03/22	13/03/22	14/03/22	15/03/22	16/03/22	17/03/22	18/03/22	19/03/22	20/03/22	21/03/22	22/03/22	23/03/22	24/03/22	25/03/22	26/03/22	27/03/22	28/03/22	29/03/22	30/03/22
NetOrd	**Оборот: Плановое количество проданных заказов**	**шт заказов**		**38,618**	**243**	**242**	**241**	**241**	**241**	**241**	**242**	**243**	**243**	**244**	**245**	**246**	**247**	**248**	**248**	**249**	**250**	**251**	**252**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 1-ого уровня отмен	шт заказов		2,243	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	шт заказов		53,647	329	327	327	328	329	330	332	333	335	336	338	339	340	341	342	343	344	345	346
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 2-ого уровня отмен	шт заказов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	шт заказов		53,395	327	326	326	326	327	329	330	332	333	335	336	338	339	340	341	342	343	344	345
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 3-его уровня отмен	шт заказов		3,970	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	26	26	26	26	26	26
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	шт заказов		48,147	307	306	304	303	302	302	302	302	303	304	306	307	308	310	311	312	313	314	315
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 4-ого уровня отмен	шт заказов		9,833	64	64	64	64	63	63	63	63	63	63	63	64	64	64	64	65	65	65	65
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 5-ого уровня отмен	шт заказов		561	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после всех отмен**	**шт заказов**		**16,607**	**107**	**107**	**107**	**106**	**106**	**106**	**106**	**106**	**106**	**107**	**107**	**107**	**108**	**108**	**108**	**109**	**109**	**109**	**110**
	Цены закупки товаров и заказов	месяц																					
COGS_AGV	**Плановая средняя стоимость закупки одного товара у Поставщиков**	**руб.**																					
Goods_in_Order	**Плановое среднее количество товаров в одном оформленном клиентском заказе**	**шт товаров**																					
COGS_AOV	Средняя стоимость одного заказа в ценах закупки (Поставщиков)	руб.																					
SFIn	Даты плановых закупок товара для перепродажи	дата			23/03/22	24/03/22	25/03/22	26/03/22	27/03/22	28/03/22	29/03/22	30/03/22	31/03/22	01/04/22	02/04/22	03/04/22	04/04/22	05/04/22	06/04/22	07/04/22	08/04/22	09/04/22	10/04/22
SFIn	**Оценка количества заказов в Бюджете закупок**	**шт заказов**		**50,850**	**267**	**266**	**265**	**265**	**265**	**266**	**266**	**267**	**268**	**269**	**270**	**271**	**272**	**273**	**274**	**275**	**276**	**277**	**277**

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Созданные заказы, Gross	**кол-во**
Средний чек, Gross	**руб.**
Проданные заказы, Net	**кол-во**
Средний чек, Net	**руб.**
ОперФулфилмент, NtoG	**%**
Прибыль на проданный заказ	**руб.**

Операционная модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	чт 31/03/22	пт 01/04/22
Basic_GrOrd	Базовое распределение GrossOrders (GrOrd) на основе факта предыдущих периодов	шт заказов			38	4
COGS_AGV	Средняя стоимость одного товара в ТЗ на начало периода	руб.	1,500			
Goods_in_Order	Плановое количество товаров в одном заказе	шт товаров	1.2			
COGS_AOV	Средняя стоимость одного заказа в ценах закупки (Поставщиков)	руб.	1,800			
GrOrd	Оценка количества заказов по ТЗ на начало периода	шт заказов	1,667			
		№ месяца				
%GrOrd	Первый оборот: плановое процентное ежемесячное распределение GrOrd	%		**100.0%**		
		месяц				
GrOrd	Первый оборот: расчет ежемесячного распределения GrOrd	шт заказов		**1,667**		
		дни нед. / даты			чт 31/03/22	пт 01/04/22
GrOrd	Первый оборот: ежедневное распределение GrOrd	шт заказов		**1,667**	0	0
		№ дня			365	366
%GrOrd	Первый оборот: ежедневное распределение GrOrd	%	С 1-ого по 365(6)-тый день	**100.0%**	0.0%	0.0%
		№ дня			2	1
%GrOrd	Первый оборот: обратное ежедневное распределение GrOrd	%	С 365(6)-ого по 1-ый день	**100.0%**	0.3%	0.4%
		дни нед. / даты			чт 31/03/22	пт 01/04/22
GrOrd	**Полный оборот: ежедневное распределение GrOrd**	**шт заказов**		**56,188**	**362**	**363**
FF	**ФУЛФИЛМЕНТ - прямое распределение**	№ дня				
%1PCGrOrd	1-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.5%**		
%2PCGrOrd	2-ой уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%		
%3PCGrOrd	3-ий уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.2%**		
%4PCGrOrd	4-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.6%**		
%5PCGrOrd	5-ый уровень частичных отмен заказов в деньгах, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**0.3%**		
OperFF	Операционный фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**70.3%**		
%1CGrOrd	1-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**4.0%**		
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**96.0%**		
%2CGrOrd	2-ой уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	0.0%		
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**95.5%**		
%3CGrOrd	3-ий уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**7.3%**		
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**88.3%**		
%4CGrOrd	4-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**18.4%**		
%5CGrOrd	5-ый уровень отмен заказов, возвраты, распределение по дням	%	С 1-ого по 30-тый день	**1.2%**		
	Обратное распределение:	№ дня				
OperFF	Операционный фулфилмент, доставлено и продано, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**70.3%**		
%1CGrOrd	1-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**4.0%**		
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**96.0%**		
%2CGrOrd	2-ой уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	0.0%		
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**95.5%**		
%3CGrOrd	3-ий уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**7.3%**		
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**88.3%**		
%4CGrOrd	4-ый уровень отмен заказов, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**18.4%**		
%5CGrOrd	5-ый уровень отмен заказов, возвраты, распределение по дням	%	С 30-ого по 1-ый день	**1.2%**		
		дни нед. / даты			чт 31/03/22	пт 01/04/22
NetOrd	**Оборот: Плановое количество проданных заказов**	**шт заказов**		**38,618**	**252**	**253**
1C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 1-ого уровня отмен	шт заказов		2,243	15	15
COQ	Количество подтвержденных заказов, распределение по дням	шт заказов		53,647	347	348
2C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 2-ого уровня отмен	шт заказов		0	0	0
OPQ	Количество заказов в складской сборке, распределение по дням	шт заказов		53,395	346	346
3C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 3-его уровня отмен	шт заказов		3,970	26	26
OInDQ	Количество заказов в отправке, распределение по дням	шт заказов		48,147	316	317
4C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 4-ого уровня отмен	шт заказов		9,833	65	65
5C_FreeStock	Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после 5-ого уровня отмен	шт заказов		561	4	4
FreeStock	**Оборот: Освободившийся сток в количестве заказов после всех отмен**	**шт заказов**		**16,607**	**110**	**110**
	Цены закупки товаров и заказов	месяц				
COGS_AGV	**Плановая средняя стоимость закупки одного товара у Поставщиков**	**руб.**				
Goods_in_Order	**Плановое среднее количество товаров в одном оформленном клиентском заказе**	**шт товаров**				
COGS_AOV	Средняя стоимость одного заказа в ценах закупки (Поставщиков)	руб.				
SFIn	Даты плановых закупок товара для перепродажи	дата			11/04/22	01/04/22
SFIn	**Оценка количества заказов в Бюджете закупок**	**шт заказов**		**50,850**	**278**	0

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Созданные заказы, Gross	**кол-во**	1,373	1,158	1,611	2,114	2,601	3,335	4,327	5,014	5,972	8,268	9,207	10,844
Средний чек, Gross	**руб.**	2,254	2,445	2,581	2,613	2,628	2,734	2,786	2,802	2,824	2,938	2,978	2,989
Проданные заказы, Net	**кол-во**	809	834	1,122	1,458	1,780	2,269	2,952	3,494	4,102	5,611	6,350	7,585
Средний чек, Net	**руб.**	2,218	2,359	2,526	2,566	2,581	2,676	2,736	2,753	2,770	2,879	2,925	2,937
ОперФулфилмент, NtoG	***%***	*58.9%*	*72.0%*	*69.6%*	*69.0%*	*68.5%*	*68.0%*	*68.2%*	*69.7%*	*68.7%*	*67.9%*	*69.0%*	*69.9%*
Прибыль на проданный заказ	**руб.**	443	442	479	481	480	499	507	507	507	534	540	535

Операционная модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22
					чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн
					01/04/21	02/04/21	03/04/21	04/04/21	05/04/21	06/04/21	07/04/21	08/04/21	09/04/21	10/04/21	11/04/21	12/04/21
	Обороты	даты			01/04/21	02/04/21	03/04/21	04/04/21	05/04/21	06/04/21	07/04/21	08/04/21	09/04/21	10/04/21	11/04/21	12/04/21
SFIn+FreeStock	**Количество заказов в Бюджете закупок + в освободившемся стоке**	**тыс.руб.**		**64,713**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**2**	**3**	**3**	**4**	**5**	**7**
GrOrd	**Оборот: Распределение планового количества оформленных заказов**	**тыс.руб.**		**54,521**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mrkt	**Маркетинговые расчеты - расчет Бюджета платного маркетинга**	месяц			**Apr-21**	**May-21**	**Jun-21**	**Jul-21**	**Aug-21**	**Sep-21**	**Oct-21**	**Nov-21**	**Dec-21**	**Jan-22**	**Feb-22**	**Mar-22**
AOV_increase	**Отклонение среднего чека одного Gross-заказа от базового маркетингового уровня**	**%**			**-62.44%**	**-59.25%**	**-53.08%**	**-52.49%**	**-49.46%**	**-45.32%**	**-44.27%**	**-46.12%**	**-52.94%**	**-52.61%**	**-54.19%**	**-54.01%**
FinFF_increase	**Отклонение фин. Фулфилмента от базового уровня**	**%п**			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
SEO_Conv	Расчет SEO-конверсии	%			1.937%	1.930%	1.906%	1.900%	1.815%	1.773%	1.653%	1.781%	1.904%	2.021%	2.094%	2.035%
SEO_GrOrd	Расчет количества SEO-заказов	шт заказов		**22,784**	1,549	1,737	1,906	1,900	1,815	1,773	1,653	1,781	1,904	2,223	2,304	2,239
SEO_NewClients	Количество уникальных новых SEO-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**20,556**	1,476	1,623	1,733	1,727	1,650	1,612	1,502	1,619	1,731	1,933	2,003	1,947
Clients	Промежуточный расчет количества клиентов - всего накопительным итогом	кол-во клиентов			1,576	3,199	4,932	6,659	8,308	9,920	11,423	13,042	14,773	16,707	18,710	20,656
CRM_Conv	Расчет CRM-конверсии	%			3.00%	3.00%	4.00%	4.00%	5.00%	3.00%	2.00%	3.00%	5.00%	4.00%	5.00%	4.00%
CRM_GrOrd	Промежуточный расчет количества CRM-заказов	шт заказов		**7,253**	61	134	335	426	540	357	274	470	1,108	1,069	1,403	1,074
PT+CRM_GrOrd	Расчет дополнительного количества PT+CRM-заказов	шт заказов		**25,100**	0	0	0	0	236	1,193	2,369	2,655	2,584	4,532	4,723	6,809
PT_Conv	Расчет PT-конверсии	%			1.312%	1.296%	1.265%	1.262%	1.147%	1.077%	1.021%	1.131%	1.265%	1.263%	1.321%	1.320%
PT_Visits	Расчет необходимого количества визитов (посещений сайта) через платный канал	тыс.визитов		**1,950**	0	0	0	0	20	108	228	228	193	341	337	495
PT_NewClients	Количество уникальных новых PT-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**19,055**	0	0	0	0	176	916	1,821	2,054	1,928	3,415	3,543	5,201
PT_GrOrd	Количество PT-заказов	шт заказов		**24,039**	0	0	0	0	225	1,160	2,325	2,581	2,439	4,313	4,457	6,539
CRM_GrOrd	Расчет остаточного количества CRM-заказов	шт заказов		**1,061**	0	0	0	0	11	33	44	74	145	219	266	270
CRM_GrOrd	Расчет остаточного количества CRM-заказов	шт заказов		**2,445**	0	0	0	0	0	6	26	105	373	441	773	720
GrOrd	Контроль остаточного количества заказов	шт заказов		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GrOrd	Контроль количества заказов	шт заказов		**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PT_Budget	**Расчет бюджета расходов на платный траффик**	**тыс.руб.**		**14,040**	0	0	0	0	**147**	**808**	**1,707**	**1,712**	**1,446**	**2,390**	**2,362**	**3,467**
Mrkt_Costs	**Бюджет маркетинговых расходов**	**тыс.руб.**		**17,070**	**250**	**250**	**270**	**250**	**417**	**1,048**	**1,947**	**1,952**	**1,696**	**2,640**	**2,632**	**3,717**
Mrkt_CPO	**Маркетинговые расходы на один Gross-заказ (созданный заказ)**	**руб.**		**306**	**182**	**216**	**168**	**118**	**160**	**314**	**450**	**389**	**284**	**319**	**286**	**343**
%Mrkt_Costs	**Отношение маркетинговых расходов к GMV**	**%**		**10.8%**	**8.1%**	**8.8%**	**6.5%**	**4.5%**	**6.1%**	**11.5%**	**16.2%**	**13.9%**	**10.1%**	**10.9%**	**9.6%**	**11.5%**
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**	250	250	270	250	417	1,048	1,947	1,952	1,696	2,640	2,632	3,717

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Jan-23
					вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт
					13/04/21	14/04/21	15/04/21	16/04/21	17/04/21	18/04/21	19/04/21				
	Обороты	даты			13/04/21	14/04/21	15/04/21	16/04/21	17/04/21	18/04/21	19/04/21				
SFIn+FreeStock	**Количество заказов в Бюджете закупок + в освободившемся стоке**	**тыс.руб.**		**64,713**	**8**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**16**				
GrOrd	**Оборот: Распределение планового количества оформленных заказов**	**тыс.руб.**		**54,521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**				
Mrkt	**Маркетинговые расчеты - расчет Бюджета платного маркетинга**	месяц													
AOV_increase	**Отклонение среднего чека одного Gross-заказа от базового маркетингового уровня**	**%**													
FinFF_increase	**Отклонение фин. Фулфилмента от базового уровня**	**%п**													
SEO_Conv	Расчет SEO-конверсии	%													
SEO_GrOrd	Расчет количества SEO-заказов	шт заказов		**22,784**											
SEO_NewClients	Количество уникальных новых SEO-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**20,556**											
Clients	Промежуточный расчет количества клиентов - всего накопительным итогом	кол-во клиентов													
CRM_Conv	Расчет CRM-конверсии	%													
CRM_GrOrd	Промежуточный расчет количества CRM-заказов	шт заказов		**7,253**											
PT+CRM_GrOrd	Расчет дополнительного количества PT+CRM-заказов	шт заказов		**25,100**											
PT_Conv	Расчет PT-конверсии	%													
PT_Visits	Расчет необходимого количества визитов (посещений сайта) через платный канал	тыс.визитов		**1,950**											
PT_NewClients	Количество уникальных новых PT-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**19,055**											
PT_GrOrd	Количество PT-заказов	шт заказов		**24,039**											
CRM_GrOrd	Расчет остаточного количества CRM-заказов	шт заказов		**1,061**											
CRM_GrOrd	Расчет остаточного количества CRM-заказов	шт заказов		**2,445**											
GrOrd	Контроль остаточного количества заказов	шт заказов		**0**											
GrOrd	Контроль количества заказов	шт заказов		**0**											
PT_Budget	**Расчет бюджета расходов на платный траффик**	**тыс.руб.**		**14,040**											
Mrkt_Costs	**Бюджет маркетинговых расходов**	**тыс.руб.**		**17,070**											
Mrkt_CPO	**Маркетинговые расходы на один Gross-заказ (созданный заказ)**	**руб.**		**306**											
%Mrkt_Costs	**Отношение маркетинговых расходов к GMV**	**%**		**10.8%**											
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**											

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Созданные заказы, Gross	**кол-во**
Средний чек, Gross	**руб.**
Проданные заказы, Net	**кол-во**
Средний чек, Net	**руб.**
ОперФулфилмент, NtoG	**%**
Прибыль на проданный заказ	**руб.**

Операционная модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	вт 20/04/21	ср 21/04/21	чт 22/04/21
	Обороты	даты			20/04/21	21/04/21	22/04/21
SFIn+FreeStock	**Количество заказов в Бюджете закупок + в освободившемся стоке**	**тыс.руб.**		**64,713**	**17**	**19**	**21**
GrOrd	**Оборот: Распределение планового количества оформленных заказов**	**тыс.руб.**		**54,521**	**1**	**1**	**2**
Mrkt	**Маркетинговые расчеты - расчет Бюджета платного маркетинга**	месяц					
AOV_increase	**Отклонение среднего чека одного Gross-заказа от базового маркетингового уровня**	**%**					
FinFF_increase	**Отклонение фин. Фулфилмента от базового уровня**	**%п**					
SEO_Conv	Расчет SEO-конверсии	%					
SEO_GrOrd	Расчет количества SEO-заказов	шт заказов		**22,784**			
SEO_NewClients	Количество уникальных новых SEO-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**20,556**			
Clients	Промежуточный расчет количества клиентов - всего накопительным итогом	кол-во клиентов					
CRM_Conv	Расчет CRM-конверсии	%					
CRM_GrOrd	Промежуточный расчет количества CRM-заказов	шт заказов		**7,253**			
PT+CRM_GrOrd	Расчет дополнительного количества PT+CRM-заказов	шт заказов		**25,100**			
PT_Conv	Расчет PT-конверсии	%					
PT_Visits	Расчет необходимого количества визитов (посещений сайта) через платный канал	тыс.визитов		**1,950**			
PT_NewClients	Количество уникальных новых PT-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**19,055**			
PT_GrOrd	Количество PT-заказов	шт заказов		**24,039**			
CRM_GrOrd	Расчет остаточного количества CRM-заказов	шт заказов		**1,061**			
CRM_GrOrd	Расчет остаточного количества CRM-заказов	шт заказов		**2,445**			
GrOrd	Контроль остаточного количества заказов	шт заказов		**0**			
GrOrd	Контроль количества заказов	шт заказов		**0**			
PT_Budget	**Расчет бюджета расходов на платный траффик**	**тыс.руб.**		**14,040**			
Mrkt_Costs	**Бюджет маркетинговых расходов**	**тыс.руб.**		**17,070**			
Mrkt_CPO	**Маркетинговые расходы на один Gross-заказ (созданный заказ)**	**руб.**		**306**			
%Mrkt_Costs	**Отношение маркетинговых расходов к GMV**	**%**		**10.8%**			
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**			

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Созданные заказы, Gross	**кол-во**
Средний чек, Gross	**руб.**
Проданные заказы, Net	**кол-во**
Средний чек, Net	**руб.**
ОперФулфилмент, NtoG	**%**
Прибыль на проданный заказ	**руб.**

Операционная модель фулфилмента

Раздел	**Показатель**	**ед.изм.**	**Разное/Комменты**	**Итого**	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт
	Обороты	даты			23/04/21	24/04/21	25/04/21	26/04/21	27/04/21	28/04/21	29/04/21	30/04/21	01/05/21	02/05/21	03/05/21	04/05/21	05/05/21	06/05/21	07/05/21	08/05/21	09/05/21	10/05/21	11/05/21
					23/04/21	24/04/21	25/04/21	26/04/21	27/04/21	28/04/21	29/04/21	30/04/21	01/05/21	02/05/21	03/05/21	04/05/21	05/05/21	06/05/21	07/05/21	08/05/21	09/05/21	10/05/21	11/05/21
SFIn+FreeStock	**Количество заказов в Бюджете закупок + в освободившемся стоке**	**тыс.руб.**		**64,713**	**21**	**23**	**29**	**33**	**33**	**42**	**53**	**56**	**61**	**70**	**65**	**54**	**52**	**54**	**52**	**52**	**60**	**56**	**47**
GrOrd	**Оборот: Распределение планового количества оформленных заказов**	**тыс.руб.**		**54,521**	**2**	**3**	**3**	**4**	**4**	**5**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**13**	**14**	**16**	**17**	**19**	**21**
Mrkt	**Маркетинговые расчеты - расчет Бюджета платного маркетинга**	месяц																					
AOV_increase	**Отклонение среднего чека одного Gross-заказа от базового маркетингового уровня**	**%**																					
FinFF_increase	**Отклонение фин. Фулфилмента от базового уровня**	**%п**																					
SEO_Conv	Расчет SEO-конверсии	%																					
SEO_GrOrd	Расчет количества SEO-заказов	шт заказов		**22,784**																			
SEO_NewClients	Количество уникальных новых SEO-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**20,556**																			
Clients	Промежуточный расчет количества клиентов - всего накопительным итогом	кол-во клиентов																					
CRM_Conv	Расчет CRM-конверсии	%																					
CRM_GrOrd	Промежуточный расчет количества CRM-заказов	шт заказов		**7,253**																			
PT+CRM_GrOrd	Расчет дополнительного количества PT+CRM-заказов	шт заказов		**25,100**																			
PT_Conv	Расчет PT-конверсии	%																					
PT_Visits	Расчет необходимого количества визитов (посещений сайта) через платный канал	тыс.визитов		**1,950**																			
PT_NewClients	Количество уникальных новых PT-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**19,055**																			
PT_GrOrd	Количество PT-заказов	шт заказов		**24,039**																			
CRM_GrOrd	Расчет остаточного количества CRM-заказов	шт заказов		**1,061**																			
CRM_GrOrd	Расчет остаточного количества CRM-заказов	шт заказов		**2,445**																			
GrOrd	Контроль остаточного количества заказов	шт заказов		**0**																			
GrOrd	Контроль количества заказов	шт заказов		**0**																			
PT_Budget	**Расчет бюджета расходов на платный траффик**	**тыс.руб.**		**14,040**																			
Mrkt_Costs	**Бюджет маркетинговых расходов**	**тыс.руб.**		**17,070**																			
Mrkt_CPO	**Маркетинговые расходы на один Gross-заказ (созданный заказ)**	**руб.**		**306**																			
%Mrkt_Costs	**Отношение маркетинговых расходов к GMV**	**%**		**10.8%**																			
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Созданные заказы, Gross	**кол-во**
Средний чек, Gross	**руб.**
Проданные заказы, Net	**кол-во**
Средний чек, Net	**руб.**
ОперФулфилмент, NtoG	**%**
Прибыль на проданный заказ	**руб.**

Операционная модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	ср 12/05/21	чт 13/05/21	пт 14/05/21	сб 15/05/21	вс 16/05/21	пн 17/05/21	вт 18/05/21	ср 19/05/21	чт 20/05/21	пт 21/05/21	сб 22/05/21	вс 23/05/21	пн 24/05/21	вт 25/05/21	ср 26/05/21	чт 27/05/21	пт 28/05/21	сб 29/05/21	вс 30/05/21
	Обороты	даты			12/05/21	13/05/21	14/05/21	15/05/21	16/05/21	17/05/21	18/05/21	19/05/21	20/05/21	21/05/21	22/05/21	23/05/21	24/05/21	25/05/21	26/05/21	27/05/21	28/05/21	29/05/21	30/05/21
SFIn+FreeStock	**Количество заказов в Бюджете закупок + в освободившемся стоке**	**тыс.руб.**		**64,713**	**47**	**69**	**73**	**76**	**88**	**78**	**78**	**61**	**53**	**47**	**43**	**44**	**44**	**42**	**42**	**45**	**46**	**47**	**50**
GrOrd	**Оборот: Распределение планового количества оформленных заказов**	**тыс.руб.**		**54,521**	**23**	**25**	**26**	**28**	**29**	**31**	**32**	**34**	**36**	**37**	**39**	**41**	**43**	**44**	**46**	**49**	**50**	**51**	**51**
Mrkt	**Маркетинговые расчеты - расчет Бюджета платного маркетинга**	месяц																					
AOV_increase	**Отклонение среднего чека одного Gross-заказа от базового маркетингового уровня**	**%**																					
FinFF_increase	**Отклонение фин. Фулфилмента от базового уровня**	**%п**																					
SEO_Conv	Расчет SEO-конверсии	%																					
SEO_GrOrd	Расчет количества SEO-заказов	шт заказов		**22,784**																			
SEO_NewClients	Количество уникальных новых SEO-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**20,556**																			
Clients	Промежуточный расчет количества клиентов - всего накопительным итогом	кол-во клиентов																					
CRM_Conv	Расчет CRM-конверсии	%																					
CRM_GrOrd	Промежуточный расчет количества CRM-заказов	шт заказов		**7,253**																			
PT+CRM_GrOrd	Расчет дополнительного количества PT+CRM-заказов	шт заказов		**25,100**																			
PT_Conv	Расчет PT-конверсии	%																					
PT_Visits	Расчет необходимого количества визитов (посещений сайта) через платный канал	тыс.визитов		**1,950**																			
PT_NewClients	Количество уникальных новых PT-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**19,055**																			
PT_GrOrd	Количество PT-заказов	шт заказов		**24,039**																			
CRM_GrOrd	Расчет остаточного количества CRM-заказов	шт заказов		**1,061**																			
CRM_GrOrd	Расчет остаточного количества CRM-заказов	шт заказов		**2,445**																			
GrOrd	Контроль остаточного количества заказов	шт заказов		**0**																			
GrOrd	Контроль количества заказов	шт заказов		**0**																			
PT_Budget	**Расчет бюджета расходов на платный траффик**	**тыс.руб.**		**14,040**																			
Mrkt_Costs	**Бюджет маркетинговых расходов**	**тыс.руб.**		**17,070**																			
Mrkt_CPO	**Маркетинговые расходы на один Gross-заказ (созданный заказ)**	**руб.**		**306**																			
%Mrkt_Costs	**Отношение маркетинговых расходов к GMV**	**%**		**10.8%**																			
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Созданные заказы, Gross	**кол-во**
Средний чек, Gross	**руб.**
Проданные заказы, Net	**кол-во**
Средний чек, Net	**руб.**
ОперФулфилмент, NtoG	**%**
Прибыль на проданный заказ	**руб.**

Операционная модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	пн 31/05/21	вт 01/06/21	ср 02/06/21	чт 03/06/21	пт 04/06/21	сб 05/06/21	вс 06/06/21	пн 07/06/21	вт 08/06/21	ср 09/06/21	чт 10/06/21	пт 11/06/21	сб 12/06/21	вс 13/06/21	пн 14/06/21	вт 15/06/21	ср 16/06/21	чт 17/06/21	пт 18/06/21
	Обороты	даты			31/05/21	01/06/21	02/06/21	03/06/21	04/06/21	05/06/21	06/06/21	07/06/21	08/06/21	09/06/21	10/06/21	11/06/21	12/06/21	13/06/21	14/06/21	15/06/21	16/06/21	17/06/21	18/06/21
SFIn+FreeStock	**Количество заказов в Бюджете закупок + в освободившемся стоке**	**тыс.руб.**		**64,713**	**51**	**52**	**53**	**57**	**59**	**60**	**63**	**64**	**64**	**66**	**70**	**73**	**75**	**79**	**80**	**81**	**83**	**86**	**72**
GrOrd	**Оборот: Распределение планового количества оформленных заказов**	**тыс.руб.**		**54,521**	**50**	**49**	**48**	**48**	**49**	**48**	**48**	**49**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**53**	**52**	**51**	**50**	**50**	**50**
Mrkt	**Маркетинговые расчеты - расчет Бюджета платного маркетинга**	месяц																					
AOV_increase	**Отклонение среднего чека одного Gross-заказа от базового маркетингового уровня**	**%**																					
FinFF_increase	**Отклонение фин. Фулфилмента от базового уровня**	**%п**																					
SEO_Conv	Расчет SEO-конверсии	%																					
SEO_GrOrd	Расчет количества SEO-заказов	шт заказов		**22,784**																			
SEO_NewClients	Количество уникальных новых SEO-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**20,556**																			
Clients	Промежуточный расчет количества клиентов - всего накопительным итогом	кол-во клиентов																					
CRM_Conv	Расчет CRM-конверсии	%																					
CRM_GrOrd	Промежуточный расчет количества CRM-заказов	шт заказов		**7,253**																			
PT+CRM_GrOrd	Расчет дополнительного количества PT+CRM-заказов	шт заказов		**25,100**																			
PT_Conv	Расчет PT-конверсии	%																					
PT_Visits	Расчет необходимого количества визитов (посещений сайта) через платный канал	тыс.визитов		**1,950**																			
PT_NewClients	Количество уникальных новых PT-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**19,055**																			
PT_GrOrd	Количество PT-заказов	шт заказов		**24,039**																			
CRM_GrOrd	Расчет остаточного количества CRM-заказов	шт заказов		**1,061**																			
CRM_GrOrd	Расчет остаточного количества CRM-заказов	шт заказов		**2,445**																			
GrOrd	Контроль остаточного количества заказов	шт заказов		**0**																			
GrOrd	Контроль количества заказов	шт заказов		**0**																			
PT_Budget	**Расчет бюджета расходов на платный траффик**	**тыс.руб.**		**14,040**																			
Mrkt_Costs	**Бюджет маркетинговых расходов**	**тыс.руб.**		**17,070**																			
Mrkt_CPO	**Маркетинговые расходы на один Gross-заказ (созданный заказ)**	**руб.**		**306**																			
%Mrkt_Costs	**Отношение маркетинговых расходов к GMV**	**%**		**10.8%**																			
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Созданные заказы, Gross	**кол-во**
Средний чек, Gross	**руб.**
Проданные заказы, Net	**кол-во**
Средний чек, Net	**руб.**
ОперФулфилмент, NtoG	**%**
Прибыль на проданный заказ	**руб.**

Операционная модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	сб 19/06/21	вс 20/06/21	пн 21/06/21	вт 22/06/21	ср 23/06/21	чт 24/06/21	пт 25/06/21	сб 26/06/21	вс 27/06/21	пн 28/06/21	вт 29/06/21	ср 30/06/21	чт 01/07/21	пт 02/07/21	сб 03/07/21	вс 04/07/21	пн 05/07/21	вт 06/07/21	ср 07/07/21
	Обороты	даты			19/06/21	20/06/21	21/06/21	22/06/21	23/06/21	24/06/21	25/06/21	26/06/21	27/06/21	28/06/21	29/06/21	30/06/21	01/07/21	02/07/21	03/07/21	04/07/21	05/07/21	06/07/21	07/07/21
SFIn+FreeStock	**Количество заказов в Бюджете закупок + в освободившемся стоке**	**тыс.руб.**		**64,713**	**69**	**68**	**68**	**67**	**67**	**67**	**68**	**68**	**68**	**69**	**70**	**71**	**72**	**72**	**72**	**72**	**72**	**71**	**72**
GrOrd	**Оборот: Распределение планового количества оформленных заказов**	**тыс.руб.**		**54,521**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**56**	**58**	**59**	**60**	**61**	**61**	**62**	**63**	**64**	**64**	**64**	**65**	**65**	**66**
Mrkt	**Маркетинговые расчеты - расчет Бюджета платного маркетинга**	месяц																					
AOV_increase	**Отклонение среднего чека одного Gross-заказа от базового маркетингового уровня**	**%**																					
FinFF_increase	**Отклонение фин. Фулфилмента от базового уровня**	**%п**																					
SEO_Conv	Расчет SEO-конверсии	%																					
SEO_GrOrd	Расчет количества SEO-заказов	шт заказов		**22,784**																			
SEO_NewClients	Количество уникальных новых SEO-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**20,556**																			
Clients	Промежуточный расчет количества клиентов - всего накопительным итогом	кол-во клиентов																					
CRM_Conv	Расчет CRM-конверсии	%																					
CRM_GrOrd	Промежуточный расчет количества CRM-заказов	шт заказов		**7,253**																			
PT+CRM_GrOrd	Расчет дополнительного количества PT+CRM-заказов	шт заказов		**25,100**																			
PT_Conv	Расчет PT-конверсии	%																					
PT_Visits	Расчет необходимого количества визитов (посещений сайта) через платный канал	тыс.визитов		**1,950**																			
PT_NewClients	Количество уникальных новых PT-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**19,055**																			
PT_GrOrd	Количество PT-заказов	шт заказов		**24,039**																			
CRM_GrOrd	Расчет остаточного количества CRM-заказов	шт заказов		**1,061**																			
CRM_GrOrd	Расчет остаточного количества CRM-заказов	шт заказов		**2,445**																			
GrOrd	Контроль остаточного количества заказов	шт заказов		**0**																			
GrOrd	Контроль количества заказов	шт заказов		**0**																			
PT_Budget	**Расчет бюджета расходов на платный траффик**	**тыс.руб.**		**14,040**																			
Mrkt_Costs	**Бюджет маркетинговых расходов**	**тыс.руб.**		**17,070**																			
Mrkt_CPO	**Маркетинговые расходы на один Gross-заказ (созданный заказ)**	**руб.**		**306**																			
%Mrkt_Costs	**Отношение маркетинговых расходов к GMV**	**%**		**10.8%**																			
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Созданные заказы, Gross	**кол-во**
Средний чек, Gross	**руб.**
Проданные заказы, Net	**кол-во**
Средний чек, Net	**руб.**
ОперФулфилмент, NtoG	**%**
Прибыль на проданный заказ	**руб.**

Операционная модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн
					08/07/21	09/07/21	10/07/21	11/07/21	12/07/21	13/07/21	14/07/21	15/07/21	16/07/21	17/07/21	18/07/21	19/07/21	20/07/21	21/07/21	22/07/21	23/07/21	24/07/21	25/07/21	26/07/21
	Обороты	даты			08/07/21	09/07/21	10/07/21	11/07/21	12/07/21	13/07/21	14/07/21	15/07/21	16/07/21	17/07/21	18/07/21	19/07/21	20/07/21	21/07/21	22/07/21	23/07/21	24/07/21	25/07/21	26/07/21
SFIn+FreeStock	**Количество заказов в Бюджете закупок + в освободившемся стоке**	**тыс.руб.**		**64,713**	**72**	**73**	**74**	**75**	**77**	**78**	**79**	**80**	**81**	**82**	**83**	**84**	**85**	**85**	**86**	**87**	**87**	**88**	**89**
GrOrd	**Оборот: Распределение планового количества оформленных заказов**	**тыс.руб.**		**54,521**	**67**	**67**	**67**	**68**	**68**	**68**	**68**	**67**	**67**	**66**	**66**	**66**	**67**	**67**	**68**	**68**	**69**	**69**	**70**
Mrkt	**Маркетинговые расчеты - расчет Бюджета платного маркетинга**	месяц																					
AOV_increase	**Отклонение среднего чека одного Gross-заказа от базового маркетингового уровня**	**%**																					
FinFF_increase	**Отклонение фин. Фулфилмента от базового уровня**	**%п**																					
SEO_Conv	Расчет SEO-конверсии	%																					
SEO_GrOrd	Расчет количества SEO-заказов	шт заказов		**22,784**																			
SEO_NewClients	Количество уникальных новых SEO-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**20,556**																			
Clients	Промежуточный расчет количества клиентов - всего накопительным итогом	кол-во клиентов																					
CRM_Conv	Расчет CRM-конверсии	%																					
CRM_GrOrd	Промежуточный расчет количества CRM-заказов	шт заказов		**7,253**																			
PT+CRM_GrOrd	Расчет дополнительного количества PT+CRM-заказов	шт заказов		**25,100**																			
PT_Conv	Расчет PT-конверсии	%																					
PT_Visits	Расчет необходимого количества визитов (посещений сайта) через платный канал	тыс.визитов		**1,950**																			
PT_NewClients	Количество уникальных новых PT-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**19,055**																			
PT_GrOrd	Количество PT-заказов	шт заказов		**24,039**																			
CRM_GrOrd	Расчет остаточного количества CRM-заказов	шт заказов		**1,061**																			
CRM_GrOrd	Расчет остаточного количества CRM-заказов	шт заказов		**2,445**																			
GrOrd	Контроль остаточного количества заказов	шт заказов		**0**																			
GrOrd	Контроль количества заказов	шт заказов		**0**																			
PT_Budget	**Расчет бюджета расходов на платный траффик**	**тыс.руб.**		**14,040**																			
Mrkt_Costs	**Бюджет маркетинговых расходов**	**тыс.руб.**		**17,070**																			
Mrkt_CPO	**Маркетинговые расходы на один Gross-заказ (созданный заказ)**	**руб.**		**306**																			
%Mrkt_Costs	**Отношение маркетинговых расходов к GMV**	**%**		**10.8%**																			
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Созданные заказы, Gross	**кол-во**
Средний чек, Gross	**руб.**
Проданные заказы, Net	**кол-во**
Средний чек, Net	**руб.**
ОперФулфилмент, NtoG	**%**
Прибыль на проданный заказ	**руб.**

Операционная модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб
					27/07/21	28/07/21	29/07/21	30/07/21	31/07/21	01/08/21	02/08/21	03/08/21	04/08/21	05/08/21	06/08/21	07/08/21	08/08/21	09/08/21	10/08/21	11/08/21	12/08/21	13/08/21	14/08/21
	Обороты	даты			27/07/21	28/07/21	29/07/21	30/07/21	31/07/21	01/08/21	02/08/21	03/08/21	04/08/21	05/08/21	06/08/21	07/08/21	08/08/21	09/08/21	10/08/21	11/08/21	12/08/21	13/08/21	14/08/21
SFIn+FreeStock	**Количество заказов в Бюджете закупок + в освободившемся стоке**	**тыс.руб.**		**64,713**	**89**	**90**	**91**	**91**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**92**	**93**	**93**	**94**	**94**	**95**	**96**	**97**
GrOrd	**Оборот: Распределение планового количества оформленных заказов**	**тыс.руб.**		**54,521**	**71**	**72**	**72**	**73**	**73**	**74**	**75**	**75**	**76**	**77**	**77**	**78**	**79**	**80**	**80**	**81**	**82**	**82**	**83**
Mrkt	**Маркетинговые расчеты - расчет Бюджета платного маркетинга**	месяц																					
AOV_increase	**Отклонение среднего чека одного Gross-заказа от базового маркетингового уровня**	**%**																					
FinFF_increase	**Отклонение фин. Фулфилмента от базового уровня**	**%п**																					
SEO_Conv	Расчет SEO-конверсии	%																					
SEO_GrOrd	Расчет количества SEO-заказов	шт заказов		**22,784**																			
SEO_NewClients	Количество уникальных новых SEO-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**20,556**																			
Clients	Промежуточный расчет количества клиентов - всего накопительным итогом	кол-во клиентов																					
CRM_Conv	Расчет CRM-конверсии	%																					
CRM_GrOrd	Промежуточный расчет количества CRM-заказов	шт заказов		**7,253**																			
PT+CRM_GrOrd	Расчет дополнительного количества PT+CRM-заказов	шт заказов		**25,100**																			
PT_Conv	Расчет PT-конверсии	%																					
PT_Visits	Расчет необходимого количества визитов (посещений сайта) через платный канал	тыс.визитов		**1,950**																			
PT_NewClients	Количество уникальных новых PT-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**19,055**																			
PT_GrOrd	Количество PT-заказов	шт заказов		**24,039**																			
CRM_GrOrd	Расчет остаточного количества CRM-заказов	шт заказов		**1,061**																			
CRM_GrOrd	Расчет остаточного количества CRM-заказов	шт заказов		**2,445**																			
GrOrd	Контроль остаточного количества заказов	шт заказов		**0**																			
GrOrd	Контроль количества заказов	шт заказов		**0**																			
PT_Budget	**Расчет бюджета расходов на платный траффик**	**тыс.руб.**		**14,040**																			
Mrkt_Costs	**Бюджет маркетинговых расходов**	**тыс.руб.**		**17,070**																			
Mrkt_CPO	**Маркетинговые расходы на один Gross-заказ (созданный заказ)**	**руб.**		**306**																			
%Mrkt_Costs	**Отношение маркетинговых расходов к GMV**	**%**		**10.8%**																			
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Созданные заказы, Gross	**кол-во**
Средний чек, Gross	**руб.**
Проданные заказы, Net	**кол-во**
Средний чек, Net	**руб.**
ОперФулфилмент, NtoG	**%**
Прибыль на проданный заказ	**руб.**

Операционная модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	вс 15/08/21	пн 16/08/21	вт 17/08/21	ср 18/08/21	чт 19/08/21	пт 20/08/21	сб 21/08/21	вс 22/08/21	пн 23/08/21	вт 24/08/21	ср 25/08/21	чт 26/08/21	пт 27/08/21	сб 28/08/21	вс 29/08/21	пн 30/08/21	вт 31/08/21	ср 01/09/21	чт 02/09/21
	Обороты	даты			15/08/21	16/08/21	17/08/21	18/08/21	19/08/21	20/08/21	21/08/21	22/08/21	23/08/21	24/08/21	25/08/21	26/08/21	27/08/21	28/08/21	29/08/21	30/08/21	31/08/21	01/09/21	02/09/21
SFIn+FreeStock	**Количество заказов в Бюджете закупок + в освободившемся стоке**	**тыс.руб.**		**64,713**	**98**	**98**	**99**	**112**	**113**	**114**	**115**	**116**	**117**	**118**	**119**	**120**	**121**	**122**	**123**	**124**	**125**	**126**	**127**
GrOrd	**Оборот: Распределение планового количества оформленных заказов**	**тыс.руб.**		**54,521**	**83**	**84**	**84**	**84**	**85**	**85**	**86**	**87**	**87**	**88**	**89**	**89**	**90**	**91**	**92**	**93**	**94**	**95**	**96**
Mrkt	**Маркетинговые расчеты - расчет Бюджета платного маркетинга**	месяц																					
AOV_increase	**Отклонение среднего чека одного Gross-заказа от базового маркетингового уровня**	**%**																					
FinFF_increase	**Отклонение фин. Фулфилмента от базового уровня**	**%п**																					
SEO_Conv	Расчет SEO-конверсии	%																					
SEO_GrOrd	Расчет количества SEO-заказов	шт заказов		**22,784**																			
SEO_NewClients	Количество уникальных новых SEO-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**20,556**																			
Clients	Промежуточный расчет количества клиентов - всего накопительным итогом	кол-во клиентов																					
CRM_Conv	Расчет CRM-конверсии	%																					
CRM_GrOrd	Промежуточный расчет количества CRM-заказов	шт заказов		**7,253**																			
PT+CRM_GrOrd	Расчет дополнительного количества PT+CRM-заказов	шт заказов		**25,100**																			
PT_Conv	Расчет PT-конверсии	%																					
PT_Visits	Расчет необходимого количества визитов (посещений сайта) через платный канал	тыс.визитов		**1,950**																			
PT_NewClients	Количество уникальных новых PT-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**19,055**																			
PT_GrOrd	Количество PT-заказов	шт заказов		**24,039**																			
CRM_GrOrd	Расчет остаточного количества CRM-заказов	шт заказов		**1,061**																			
CRM_GrOrd	Расчет остаточного количества CRM-заказов	шт заказов		**2,445**																			
GrOrd	Контроль остаточного количества заказов	шт заказов		**0**																			
GrOrd	Контроль количества заказов	шт заказов		**0**																			
PT_Budget	**Расчет бюджета расходов на платный траффик**	**тыс.руб.**		**14,040**																			
Mrkt_Costs	**Бюджет маркетинговых расходов**	**тыс.руб.**		**17,070**																			
Mrkt_CPO	**Маркетинговые расходы на один Gross-заказ (созданный заказ)**	**руб.**		**306**																			
%Mrkt_Costs	**Отношение маркетинговых расходов к GMV**	**%**		**10.8%**																			
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Созданные заказы, Gross	**кол-во**
Средний чек, Gross	**руб.**
Проданные заказы, Net	**кол-во**
Средний чек, Net	**руб.**
ОперФулфилмент, NtoG	**%**
Прибыль на проданный заказ	**руб.**

Операционная модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт
					03/09/21	04/09/21	05/09/21	06/09/21	07/09/21	08/09/21	09/09/21	10/09/21	11/09/21	12/09/21	13/09/21	14/09/21	15/09/21	16/09/21	17/09/21	18/09/21	19/09/21	20/09/21	21/09/21
	Обороты	даты			03/09/21	04/09/21	05/09/21	06/09/21	07/09/21	08/09/21	09/09/21	10/09/21	11/09/21	12/09/21	13/09/21	14/09/21	15/09/21	16/09/21	17/09/21	18/09/21	19/09/21	20/09/21	21/09/21
SFIn+FreeStock	**Количество заказов в Бюджете закупок + в освободившемся стоке**	**тыс.руб.**		**64,713**	**128**	**129**	**130**	**131**	**131**	**132**	**134**	**135**	**136**	**137**	**138**	**139**	**141**	**142**	**144**	**123**	**125**	**126**	**127**
GrOrd	**Оборот: Распределение планового количества оформленных заказов**	**тыс.руб.**		**54,521**	**97**	**98**	**99**	**100**	**101**	**102**	**104**	**105**	**106**	**107**	**109**	**110**	**112**	**113**	**114**	**115**	**116**	**117**	**118**
Mrkt	**Маркетинговые расчеты - расчет Бюджета платного маркетинга**	месяц																					
AOV_increase	**Отклонение среднего чека одного Gross-заказа от базового маркетингового уровня**	**%**																					
FinFF_increase	**Отклонение фин. Фулфилмента от базового уровня**	**%п**																					
SEO_Conv	Расчет SEO-конверсии	%																					
SEO_GrOrd	Расчет количества SEO-заказов	шт заказов		**22,784**																			
SEO_NewClients	Количество уникальных новых SEO-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**20,556**																			
Clients	Промежуточный расчет количества клиентов - всего накопительным итогом	кол-во клиентов																					
CRM_Conv	Расчет CRM-конверсии	%																					
CRM_GrOrd	Промежуточный расчет количества CRM-заказов	шт заказов		**7,253**																			
PT+CRM_GrOrd	Расчет дополнительного количества PT+CRM-заказов	шт заказов		**25,100**																			
PT_Conv	Расчет PT-конверсии	%																					
PT_Visits	Расчет необходимого количества визитов (посещений сайта) через платный канал	тыс.визитов		**1,950**																			
PT_NewClients	Количество уникальных новых PT-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**19,055**																			
PT_GrOrd	Количество PT-заказов	шт заказов		**24,039**																			
CRM_GrOrd	Расчет остаточного количества CRM-заказов	шт заказов		**1,061**																			
CRM_GrOrd	Расчет остаточного количества CRM-заказов	шт заказов		**2,445**																			
GrOrd	Контроль остаточного количества заказов	шт заказов		**0**																			
GrOrd	Контроль количества заказов	шт заказов		**0**																			
PT_Budget	**Расчет бюджета расходов на платный траффик**	**тыс.руб.**		**14,040**																			
Mrkt_Costs	**Бюджет маркетинговых расходов**	**тыс.руб.**		**17,070**																			
Mrkt_CPO	**Маркетинговые расходы на один Gross-заказ (созданный заказ)**	**руб.**		**306**																			
%Mrkt_Costs	**Отношение маркетинговых расходов к GMV**	**%**		**10.8%**																			
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Созданные заказы, Gross	**кол-во**
Средний чек, Gross	**руб.**
Проданные заказы, Net	**кол-во**
Средний чек, Net	**руб.**
ОперФулфилмент, NtoG	**%**
Прибыль на проданный заказ	**руб.**

Операционная модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	ср 22/09/21	чт 23/09/21	пт 24/09/21	сб 25/09/21	вс 26/09/21	пн 27/09/21	вт 28/09/21	ср 29/09/21	чт 30/09/21	пт 01/10/21	сб 02/10/21	вс 03/10/21	пн 04/10/21	вт 05/10/21	ср 06/10/21	чт 07/10/21	пт 08/10/21	сб 09/10/21	вс 10/10/21
	Обороты	даты			22/09/21	23/09/21	24/09/21	25/09/21	26/09/21	27/09/21	28/09/21	29/09/21	30/09/21	01/10/21	02/10/21	03/10/21	04/10/21	05/10/21	06/10/21	07/10/21	08/10/21	09/10/21	10/10/21
SFIn+FreeStock	**Количество заказов в Бюджете закупок + в освободившемся стоке**	**тыс.руб.**		**64,713**	**129**	**130**	**132**	**133**	**135**	**136**	**138**	**139**	**141**	**143**	**145**	**147**	**149**	**150**	**152**	**153**	**154**	**156**	**157**
GrOrd	**Оборот: Распределение планового количества оформленных заказов**	**тыс.руб.**		**54,521**	**119**	**120**	**120**	**121**	**122**	**123**	**123**	**123**	**124**	**124**	**124**	**125**	**126**	**126**	**127**	**128**	**128**	**129**	**129**
Mrkt	**Маркетинговые расчеты - расчет Бюджета платного маркетинга**	месяц																					
AOV_increase	**Отклонение среднего чека одного Gross-заказа от базового маркетингового уровня**	**%**																					
FinFF_increase	**Отклонение фин. Фулфилмента от базового уровня**	**%п**																					
SEO_Conv	Расчет SEO-конверсии	%																					
SEO_GrOrd	Расчет количества SEO-заказов	шт заказов		**22,784**																			
SEO_NewClients	Количество уникальных новых SEO-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**20,556**																			
Clients	Промежуточный расчет количества клиентов - всего накопительным итогом	кол-во клиентов																					
CRM_Conv	Расчет CRM-конверсии	%																					
CRM_GrOrd	Промежуточный расчет количества CRM-заказов	шт заказов		**7,253**																			
PT+CRM_GrOrd	Расчет дополнительного количества PT+CRM-заказов	шт заказов		**25,100**																			
PT_Conv	Расчет PT-конверсии	%																					
PT_Visits	Расчет необходимого количества визитов (посещений сайта) через платный канал	тыс.визитов		**1,950**																			
PT_NewClients	Количество уникальных новых PT-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**19,055**																			
PT_GrOrd	Количество PT-заказов	шт заказов		**24,039**																			
CRM_GrOrd	Расчет остаточного количества CRM-заказов	шт заказов		**1,061**																			
CRM_GrOrd	Расчет остаточного количества CRM-заказов	шт заказов		**2,445**																			
GrOrd	Контроль остаточного количества заказов	шт заказов		**0**																			
GrOrd	Контроль количества заказов	шт заказов		**0**																			
PT_Budget	**Расчет бюджета расходов на платный траффик**	**тыс.руб.**		**14,040**																			
Mrkt_Costs	**Бюджет маркетинговых расходов**	**тыс.руб.**		**17,070**																			
Mrkt_CPO	**Маркетинговые расходы на один Gross-заказ (созданный заказ)**	**руб.**		**306**																			
%Mrkt_Costs	**Отношение маркетинговых расходов к GMV**	**%**		**10.8%**																			
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Созданные заказы, Gross	**кол-во**
Средний чек, Gross	**руб.**
Проданные заказы, Net	**кол-во**
Средний чек, Net	**руб.**
ОперФулфилмент, NtoG	**%**
Прибыль на проданный заказ	**руб.**

Операционная модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	пн 11/10/21	вт 12/10/21	ср 13/10/21	чт 14/10/21	пт 15/10/21	сб 16/10/21	вс 17/10/21	пн 18/10/21	вт 19/10/21	ср 20/10/21	чт 21/10/21	пт 22/10/21	сб 23/10/21	вс 24/10/21	пн 25/10/21	вт 26/10/21	ср 27/10/21	чт 28/10/21	пт 29/10/21
	Обороты	даты			11/10/21	12/10/21	13/10/21	14/10/21	15/10/21	16/10/21	17/10/21	18/10/21	19/10/21	20/10/21	21/10/21	22/10/21	23/10/21	24/10/21	25/10/21	26/10/21	27/10/21	28/10/21	29/10/21
SFIn+FreeStock	**Количество заказов в Бюджете закупок + в освободившемся стоке**	**тыс.руб.**		**64,713**	**158**	**159**	**265**	**266**	**268**	**269**	**271**	**147**	**148**	**149**	**149**	**150**	**151**	**153**	**154**	**155**	**156**	**158**	**159**
GrOrd	**Оборот: Распределение планового количества оформленных заказов**	**тыс.руб.**		**54,521**	**130**	**131**	**131**	**132**	**133**	**133**	**135**	**137**	**138**	**141**	**143**	**145**	**148**	**152**	**155**	**157**	**162**	**163**	**162**
Mrkt	**Маркетинговые расчеты - расчет Бюджета платного маркетинга**	месяц																					
AOV_increase	**Отклонение среднего чека одного Gross-заказа от базового маркетингового уровня**	**%**																					
FinFF_increase	**Отклонение фин. Фулфилмента от базового уровня**	**%п**																					
SEO_Conv	Расчет SEO-конверсии	%																					
SEO_GrOrd	Расчет количества SEO-заказов	шт заказов		**22,784**																			
SEO_NewClients	Количество уникальных новых SEO-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**20,556**																			
Clients	Промежуточный расчет количества клиентов - всего накопительным итогом	кол-во клиентов																					
CRM_Conv	Расчет CRM-конверсии	%																					
CRM_GrOrd	Промежуточный расчет количества CRM-заказов	шт заказов		**7,253**																			
PT+CRM_GrOrd	Расчет дополнительного количества PT+CRM-заказов	шт заказов		**25,100**																			
PT_Conv	Расчет PT-конверсии	%																					
PT_Visits	Расчет необходимого количества визитов (посещений сайта) через платный канал	тыс.визитов		**1,950**																			
PT_NewClients	Количество уникальных новых PT-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**19,055**																			
PT_GrOrd	Количество PT-заказов	шт заказов		**24,039**																			
CRM_GrOrd	Расчет остаточного количества CRM-заказов	шт заказов		**1,061**																			
CRM_GrOrd	Расчет остаточного количества CRM-заказов	шт заказов		**2,445**																			
GrOrd	Контроль остаточного количества заказов	шт заказов		**0**																			
GrOrd	Контроль количества заказов	шт заказов		**0**																			
PT_Budget	**Расчет бюджета расходов на платный траффик**	**тыс.руб.**		**14,040**																			
Mrkt_Costs	**Бюджет маркетинговых расходов**	**тыс.руб.**		**17,070**																			
Mrkt_CPO	**Маркетинговые расходы на один Gross-заказ (созданный заказ)**	**руб.**		**306**																			
%Mrkt_Costs	**Отношение маркетинговых расходов к GMV**	**%**		**10.8%**																			
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Созданные заказы, Gross	**кол-во**
Средний чек, Gross	**руб.**
Проданные заказы, Net	**кол-во**
Средний чек, Net	**руб.**
ОперФулфилмент, NtoG	**%**
Прибыль на проданный заказ	**руб.**

Операционная модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	сб 30/10/21	вс 31/10/21	пн 01/11/21	вт 02/11/21	ср 03/11/21	чт 04/11/21	пт 05/11/21	сб 06/11/21	вс 07/11/21	пн 08/11/21	вт 09/11/21	ср 10/11/21	чт 11/11/21	пт 12/11/21	сб 13/11/21	вс 14/11/21	пн 15/11/21	вт 16/11/21	ср 17/11/21
	Обороты	даты			30/10/21	31/10/21	01/11/21	02/11/21	03/11/21	04/11/21	05/11/21	06/11/21	07/11/21	08/11/21	09/11/21	10/11/21	11/11/21	12/11/21	13/11/21	14/11/21	15/11/21	16/11/21	17/11/21
SFIn+FreeStock	**Количество заказов в Бюджете закупок + в освободившемся стоке**	**тыс.руб.**		**64,713**	**161**	**162**	**164**	**166**	**168**	**170**	**172**	**175**	**177**	**180**	**183**	**185**	**187**	**188**	**189**	**189**	**190**	**191**	**192**
GrOrd	**Оборот: Распределение планового количества оформленных заказов**	**тыс.руб.**		**54,521**	**161**	**162**	**161**	**161**	**164**	**166**	**164**	**164**	**168**	**169**	**172**	**178**	**180**	**176**	**171**	**166**	**161**	**158**	**158**
Mrkt	**Маркетинговые расчеты - расчет Бюджета платного маркетинга**	месяц																					
AOV_increase	**Отклонение среднего чека одного Gross-заказа от базового маркетингового уровня**	**%**																					
FinFF_increase	**Отклонение фин. Фулфилмента от базового уровня**	**%п**																					
SEO_Conv	Расчет SEO-конверсии	%																					
SEO_GrOrd	Расчет количества SEO-заказов	шт заказов		**22,784**																			
SEO_NewClients	Количество уникальных новых SEO-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**20,556**																			
Clients	Промежуточный расчет количества клиентов - всего накопительным итогом	кол-во клиентов																					
CRM_Conv	Расчет CRM-конверсии	%																					
CRM_GrOrd	Промежуточный расчет количества CRM-заказов	шт заказов		**7,253**																			
PT+CRM_GrOrd	Расчет дополнительного количества PT+CRM-заказов	шт заказов		**25,100**																			
PT_Conv	Расчет PT-конверсии	%																					
PT_Visits	Расчет необходимого количества визитов (посещений сайта) через платный канал	тыс.визитов		**1,950**																			
PT_NewClients	Количество уникальных новых PT-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**19,055**																			
PT_GrOrd	Количество PT-заказов	шт заказов		**24,039**																			
CRM_GrOrd	Расчет остаточного количества CRM-заказов	шт заказов		**1,061**																			
CRM_GrOrd	Расчет остаточного количества CRM-заказов	шт заказов		**2,445**																			
GrOrd	Контроль остаточного количества заказов	шт заказов		**0**																			
GrOrd	Контроль количества заказов	шт заказов		**0**																			
PT_Budget	**Расчет бюджета расходов на платный траффик**	**тыс.руб.**		**14,040**																			
Mrkt_Costs	**Бюджет маркетинговых расходов**	**тыс.руб.**		**17,070**																			
Mrkt_CPO	**Маркетинговые расходы на один Gross-заказ (созданный заказ)**	**руб.**		**306**																			
%Mrkt_Costs	**Отношение маркетинговых расходов к GMV**	**%**		**10.8%**																			
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Созданные заказы, Gross	**кол-во**
Средний чек, Gross	**руб.**
Проданные заказы, Net	**кол-во**
Средний чек, Net	**руб.**
ОперФулфилмент, NtoG	**%**
Прибыль на проданный заказ	**руб.**

Операционная модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	чт 18/11/21	пт 19/11/21	сб 20/11/21	вс 21/11/21	пн 22/11/21	вт 23/11/21	ср 24/11/21	чт 25/11/21	пт 26/11/21	сб 27/11/21	вс 28/11/21	пн 29/11/21	вт 30/11/21	ср 01/12/21	чт 02/12/21	пт 03/12/21	сб 04/12/21	вс 05/12/21	пн 06/12/21
	Обороты	даты			18/11/21	19/11/21	20/11/21	21/11/21	22/11/21	23/11/21	24/11/21	25/11/21	26/11/21	27/11/21	28/11/21	29/11/21	30/11/21	01/12/21	02/12/21	03/12/21	04/12/21	05/12/21	06/12/21
SFIn+FreeStock	**Количество заказов в Бюджете закупок + в освободившемся стоке**	**тыс.руб.**		**64,713**	**192**	**192**	**193**	**193**	**195**	**198**	**200**	**200**	**199**	**197**	**195**	**193**	**192**	**192**	**192**	**192**	**194**	**195**	**196**
GrOrd	**Оборот: Распределение планового количества оформленных заказов**	**тыс.руб.**		**54,521**	**159**	**160**	**161**	**163**	**164**	**166**	**168**	**169**	**170**	**171**	**173**	**174**	**175**	**177**	**179**	**180**	**181**	**182**	**183**
Mrkt	**Маркетинговые расчеты - расчет Бюджета платного маркетинга**	месяц																					
AOV_increase	**Отклонение среднего чека одного Gross-заказа от базового маркетингового уровня**	**%**																					
FinFF_increase	**Отклонение фин. Фулфилмента от базового уровня**	**%п**																					
SEO_Conv	Расчет SEO-конверсии	%																					
SEO_GrOrd	Расчет количества SEO-заказов	шт заказов		**22,784**																			
SEO_NewClients	Количество уникальных новых SEO-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**20,556**																			
Clients	Промежуточный расчет количества клиентов - всего накопительным итогом	кол-во клиентов																					
CRM_Conv	Расчет CRM-конверсии	%																					
CRM_GrOrd	Промежуточный расчет количества CRM-заказов	шт заказов		**7,253**																			
PT+CRM_GrOrd	Расчет дополнительного количества PT+CRM-заказов	шт заказов		**25,100**																			
PT_Conv	Расчет PT-конверсии	%																					
PT_Visits	Расчет необходимого количества визитов (посещений сайта) через платный канал	тыс.визитов		**1,950**																			
PT_NewClients	Количество уникальных новых PT-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**19,055**																			
PT_GrOrd	Количество PT-заказов	шт заказов		**24,039**																			
CRM_GrOrd	Расчет остаточного количества CRM-заказов	шт заказов		**1,061**																			
CRM_GrOrd	Расчет остаточного количества CRM-заказов	шт заказов		**2,445**																			
GrOrd	Контроль остаточного количества заказов	шт заказов		**0**																			
GrOrd	Контроль количества заказов	шт заказов		**0**																			
PT_Budget	**Расчет бюджета расходов на платный траффик**	**тыс.руб.**		**14,040**																			
Mrkt_Costs	**Бюджет маркетинговых расходов**	**тыс.руб.**		**17,070**																			
Mrkt_CPO	**Маркетинговые расходы на один Gross-заказ (созданный заказ)**	**руб.**		**306**																			
%Mrkt_Costs	**Отношение маркетинговых расходов к GMV**	**%**		**10.8%**																			
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Созданные заказы, Gross	**кол-во**
Средний чек, Gross	**руб.**
Проданные заказы, Net	**кол-во**
Средний чек, Net	**руб.**
ОперФулфилмент, NtoG	**%**
Прибыль на проданный заказ	**руб.**

Операционная модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб
					07/12/21	08/12/21	09/12/21	10/12/21	11/12/21	12/12/21	13/12/21	14/12/21	15/12/21	16/12/21	17/12/21	18/12/21	19/12/21	20/12/21	21/12/21	22/12/21	23/12/21	24/12/21	25/12/21
	Обороты	даты			07/12/21	08/12/21	09/12/21	10/12/21	11/12/21	12/12/21	13/12/21	14/12/21	15/12/21	16/12/21	17/12/21	18/12/21	19/12/21	20/12/21	21/12/21	22/12/21	23/12/21	24/12/21	25/12/21
SFIn+FreeStock	**Количество заказов в Бюджете закупок + в освободившемся стоке**	**тыс.руб.**		**64,713**	**197**	**199**	**200**	**201**	**202**	**204**	**265**	**267**	**269**	**271**	**272**	**274**	**276**	**277**	**279**	**280**	**282**	**283**	**284**
GrOrd	**Оборот: Распределение планового количества оформленных заказов**	**тыс.руб.**		**54,521**	**184**	**185**	**186**	**186**	**186**	**187**	**187**	**187**	**188**	**188**	**189**	**189**	**191**	**192**	**194**	**196**	**198**	**200**	**203**
Mrkt	**Маркетинговые расчеты - расчет Бюджета платного маркетинга**	месяц																					
AOV_increase	**Отклонение среднего чека одного Gross-заказа от базового маркетингового уровня**	**%**																					
FinFF_increase	**Отклонение фин. Фулфилмента от базового уровня**	**%п**																					
SEO_Conv	Расчет SEO-конверсии	%																					
SEO_GrOrd	Расчет количества SEO-заказов	шт заказов		**22,784**																			
SEO_NewClients	Количество уникальных новых SEO-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**20,556**																			
Clients	Промежуточный расчет количества клиентов - всего накопительным итогом	кол-во клиентов																					
CRM_Conv	Расчет CRM-конверсии	%																					
CRM_GrOrd	Промежуточный расчет количества CRM-заказов	шт заказов		**7,253**																			
PT+CRM_GrOrd	Расчет дополнительного количества PT+CRM-заказов	шт заказов		**25,100**																			
PT_Conv	Расчет PT-конверсии	%																					
PT_Visits	Расчет необходимого количества визитов (посещений сайта) через платный канал	тыс.визитов		**1,950**																			
PT_NewClients	Количество уникальных новых PT-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**19,055**																			
PT_GrOrd	Количество PT-заказов	шт заказов		**24,039**																			
CRM_GrOrd	Расчет остаточного количества CRM-заказов	шт заказов		**1,061**																			
CRM_GrOrd	Расчет остаточного количества CRM-заказов	шт заказов		**2,445**																			
GrOrd	Контроль остаточного количества заказов	шт заказов		**0**																			
GrOrd	Контроль количества заказов	шт заказов		**0**																			
PT_Budget	**Расчет бюджета расходов на платный траффик**	**тыс.руб.**		**14,040**																			
Mrkt_Costs	**Бюджет маркетинговых расходов**	**тыс.руб.**		**17,070**																			
Mrkt_CPO	**Маркетинговые расходы на один Gross-заказ (созданный заказ)**	**руб.**		**306**																			
%Mrkt_Costs	**Отношение маркетинговых расходов к GMV**	**%**		**10.8%**																			
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Созданные заказы, Gross	**кол-во**
Средний чек, Gross	**руб.**
Проданные заказы, Net	**кол-во**
Средний чек, Net	**руб.**
ОперФулфилмент, NtoG	**%**
Прибыль на проданный заказ	**руб.**

Операционная модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	вс 26/12/21	пн 27/12/21	вт 28/12/21	ср 29/12/21	чт 30/12/21	пт 31/12/21	сб 01/01/22	вс 02/01/22	пн 03/01/22	вт 04/01/22	ср 05/01/22	чт 06/01/22	пт 07/01/22	сб 08/01/22	вс 09/01/22	пн 10/01/22	вт 11/01/22	ср 12/01/22	чт 13/01/22
	Обороты	даты			26/12/21	27/12/21	28/12/21	29/12/21	30/12/21	31/12/21	01/01/22	02/01/22	03/01/22	04/01/22	05/01/22	06/01/22	07/01/22	08/01/22	09/01/22	10/01/22	11/01/22	12/01/22	13/01/22
SFIn+FreeStock	**Количество заказов в Бюджете закупок + в освободившемся стоке**	**тыс.руб.**		**64,713**	**285**	**286**	**287**	**289**	**290**	**291**	**293**	**295**	**298**	**301**	**304**	**307**	**311**	**315**	**320**	**324**	**328**	**543**	**288**
GrOrd	**Оборот: Распределение планового количества оформленных заказов**	**тыс.руб.**		**54,521**	**205**	**209**	**211**	**214**	**216**	**219**	**222**	**225**	**229**	**232**	**234**	**237**	**242**	**246**	**251**	**256**	**259**	**262**	**265**
Mrkt	**Маркетинговые расчеты - расчет Бюджета платного маркетинга**	месяц																					
AOV_increase	**Отклонение среднего чека одного Gross-заказа от базового маркетингового уровня**	**%**																					
FinFF_increase	**Отклонение фин. Фулфилмента от базового уровня**	**%п**																					
SEO_Conv	Расчет SEO-конверсии	%																					
SEO_GrOrd	Расчет количества SEO-заказов	шт заказов		**22,784**																			
SEO_NewClients	Количество уникальных новых SEO-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**20,556**																			
Clients	Промежуточный расчет количества клиентов - всего накопительным итогом	кол-во клиентов																					
CRM_Conv	Расчет CRM-конверсии	%																					
CRM_GrOrd	Промежуточный расчет количества CRM-заказов	шт заказов		**7,253**																			
PT+CRM_GrOrd	Расчет дополнительного количества PT+CRM-заказов	шт заказов		**25,100**																			
PT_Conv	Расчет PT-конверсии	%																					
PT_Visits	Расчет необходимого количества визитов (посещений сайта) через платный канал	тыс.визитов		**1,950**																			
PT_NewClients	Количество уникальных новых PT-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**19,055**																			
PT_GrOrd	Количество PT-заказов	шт заказов		**24,039**																			
CRM_GrOrd	Расчет остаточного количества CRM-заказов	шт заказов		**1,061**																			
CRM_GrOrd	Расчет остаточного количества CRM-заказов	шт заказов		**2,445**																			
GrOrd	Контроль остаточного количества заказов	шт заказов		**0**																			
GrOrd	Контроль количества заказов	шт заказов		**0**																			
PT_Budget	**Расчет бюджета расходов на платный траффик**	**тыс.руб.**		**14,040**																			
Mrkt_Costs	**Бюджет маркетинговых расходов**	**тыс.руб.**		**17,070**																			
Mrkt_CPO	**Маркетинговые расходы на один Gross-заказ (созданный заказ)**	**руб.**		**306**																			
%Mrkt_Costs	**Отношение маркетинговых расходов к GMV**	**%**		**10.8%**																			
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Созданные заказы, Gross	**кол-во**
Средний чек, Gross	**руб.**
Проданные заказы, Net	**кол-во**
Средний чек, Net	**руб.**
ОперФулфилмент, NtoG	**%**
Прибыль на проданный заказ	**руб.**

Операционная модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	вт
					14/01/22	15/01/22	16/01/22	17/01/22	18/01/22	19/01/22	20/01/22	21/01/22	22/01/22	23/01/22	24/01/22	25/01/22	26/01/22	27/01/22	28/01/22	29/01/22	30/01/22	31/01/22	01/02/22
	Обороты	даты			14/01/22	15/01/22	16/01/22	17/01/22	18/01/22	19/01/22	20/01/22	21/01/22	22/01/22	23/01/22	24/01/22	25/01/22	26/01/22	27/01/22	28/01/22	29/01/22	30/01/22	31/01/22	01/02/22
SFIn+FreeStock	**Количество заказов в Бюджете закупок + в освободившемся стоке**	**тыс.руб.**		**64,713**	**292**	**297**	**302**	**306**	**309**	**314**	**319**	**325**	**330**	**336**	**340**	**344**	**348**	**352**	**355**	**358**	**361**	**364**	**367**
GrOrd	**Оборот: Распределение планового количества оформленных заказов**	**тыс.руб.**		**54,521**	**266**	**268**	**271**	**272**	**274**	**277**	**279**	**280**	**284**	**288**	**289**	**290**	**294**	**292**	**290**	**294**	**299**	**300**	**302**
Mrkt	**Маркетинговые расчеты - расчет Бюджета платного маркетинга**	месяц																					
AOV_increase	**Отклонение среднего чека одного Gross-заказа от базового маркетингового уровня**	**%**																					
FinFF_increase	**Отклонение фин. Фулфилмента от базового уровня**	**%п**																					
SEO_Conv	Расчет SEO-конверсии	%																					
SEO_GrOrd	Расчет количества SEO-заказов	шт заказов		**22,784**																			
SEO_NewClients	Количество уникальных новых SEO-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**20,556**																			
Clients	Промежуточный расчет количества клиентов - всего накопительным итогом	кол-во клиентов																					
CRM_Conv	Расчет CRM-конверсии	%																					
CRM_GrOrd	Промежуточный расчет количества CRM-заказов	шт заказов		**7,253**																			
PT+CRM_GrOrd	Расчет дополнительного количества PT+CRM-заказов	шт заказов		**25,100**																			
PT_Conv	Расчет PT-конверсии	%																					
PT_Visits	Расчет необходимого количества визитов (посещений сайта) через платный канал	тыс.визитов		**1,950**																			
PT_NewClients	Количество уникальных новых PT-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**19,055**																			
PT_GrOrd	Количество PT-заказов	шт заказов		**24,039**																			
CRM_GrOrd	Расчет остаточного количества CRM-заказов	шт заказов		**1,061**																			
CRM_GrOrd	Расчет остаточного количества CRM-заказов	шт заказов		**2,445**																			
GrOrd	Контроль остаточного количества заказов	шт заказов		**0**																			
GrOrd	Контроль количества заказов	шт заказов		**0**																			
PT_Budget	**Расчет бюджета расходов на платный траффик**	**тыс.руб.**		**14,040**																			
Mrkt_Costs	**Бюджет маркетинговых расходов**	**тыс.руб.**		**17,070**																			
Mrkt_CPO	**Маркетинговые расходы на один Gross-заказ (созданный заказ)**	**руб.**		**306**																			
%Mrkt_Costs	**Отношение маркетинговых расходов к GMV**	**%**		**10.8%**																			
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Созданные заказы, Gross	**кол-во**
Средний чек, Gross	**руб.**
Проданные заказы, Net	**кол-во**
Средний чек, Net	**руб.**
ОперФулфилмент, NtoG	**%**
Прибыль на проданный заказ	**руб.**

Операционная модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	ср 02/02/22	чт 03/02/22	пт 04/02/22	сб 05/02/22	вс 06/02/22	пн 07/02/22	вт 08/02/22	ср 09/02/22	чт 10/02/22	пт 11/02/22	сб 12/02/22	вс 13/02/22	пн 14/02/22	вт 15/02/22	ср 16/02/22	чт 17/02/22	пт 18/02/22	сб 19/02/22	вс 20/02/22
	Обороты	даты			02/02/22	03/02/22	04/02/22	05/02/22	06/02/22	07/02/22	08/02/22	09/02/22	10/02/22	11/02/22	12/02/22	13/02/22	14/02/22	15/02/22	16/02/22	17/02/22	18/02/22	19/02/22	20/02/22
SFIn+FreeStock	**Количество заказов в Бюджете закупок + в освободившемся стоке**	**тыс.руб.**		**64,713**	**370**	**374**	**378**	**380**	**383**	**387**	**388**	**390**	**392**	**396**	**323**	**326**	**329**	**330**	**331**	**334**	**339**	**342**	**344**
GrOrd	**Оборот: Распределение планового количества оформленных заказов**	**тыс.руб.**		**54,521**	**307**	**306**	**306**	**310**	**322**	**322**	**322**	**326**	**322**	**320**	**320**	**324**	**326**	**329**	**332**	**334**	**337**	**339**	**342**
Mrkt	**Маркетинговые расчеты - расчет Бюджета платного маркетинга**	месяц																					
AOV_increase	**Отклонение среднего чека одного Gross-заказа от базового маркетингового уровня**	**%**																					
FinFF_increase	**Отклонение фин. Фулфилмента от базового уровня**	**%п**																					
SEO_Conv	Расчет SEO-конверсии	%																					
SEO_GrOrd	Расчет количества SEO-заказов	шт заказов		**22,784**																			
SEO_NewClients	Количество уникальных новых SEO-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**20,556**																			
Clients	Промежуточный расчет количества клиентов - всего накопительным итогом	кол-во клиентов																					
CRM_Conv	Расчет CRM-конверсии	%																					
CRM_GrOrd	Промежуточный расчет количества CRM-заказов	шт заказов		**7,253**																			
PT+CRM_GrOrd	Расчет дополнительного количества PT+CRM-заказов	шт заказов		**25,100**																			
PT_Conv	Расчет PT-конверсии	%																					
PT_Visits	Расчет необходимого количества визитов (посещений сайта) через платный канал	тыс.визитов		**1,950**																			
PT_NewClients	Количество уникальных новых PT-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**19,055**																			
PT_GrOrd	Количество PT-заказов	шт заказов		**24,039**																			
CRM_GrOrd	Расчет остаточного количества CRM-заказов	шт заказов		**1,061**																			
CRM_GrOrd	Расчет остаточного количества CRM-заказов	шт заказов		**2,445**																			
GrOrd	Контроль остаточного количества заказов	шт заказов		**0**																			
GrOrd	Контроль количества заказов	шт заказов		**0**																			
PT_Budget	**Расчет бюджета расходов на платный траффик**	**тыс.руб.**		**14,040**																			
Mrkt_Costs	**Бюджет маркетинговых расходов**	**тыс.руб.**		**17,070**																			
Mrkt_CPO	**Маркетинговые расходы на один Gross-заказ (созданный заказ)**	**руб.**		**306**																			
%Mrkt_Costs	**Отношение маркетинговых расходов к GMV**	**%**		**10.8%**																			
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Созданные заказы, Gross	**кол-во**
Средний чек, Gross	**руб.**
Проданные заказы, Net	**кол-во**
Средний чек, Net	**руб.**
ОперФулфилмент, NtoG	**%**
Прибыль на проданный заказ	**руб.**

Операционная модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	пн 21/02/22	вт 22/02/22	ср 23/02/22	чт 24/02/22	пт 25/02/22	сб 26/02/22	вс 27/02/22	пн 28/02/22	вт 01/03/22	ср 02/03/22	чт 03/03/22	пт 04/03/22	сб 05/03/22	вс 06/03/22	пн 07/03/22	вт 08/03/22	ср 09/03/22	чт 10/03/22	пт 11/03/22
	Обороты	даты			21/02/22	22/02/22	23/02/22	24/02/22	25/02/22	26/02/22	27/02/22	28/02/22	01/03/22	02/03/22	03/03/22	04/03/22	05/03/22	06/03/22	07/03/22	08/03/22	09/03/22	10/03/22	11/03/22
SFIn+FreeStock	**Количество заказов в Бюджете закупок + в освободившемся стоке**	**тыс.руб.**		**64,713**	**347**	**348**	**349**	**349**	**351**	**353**	**355**	**357**	**360**	**362**	**364**	**366**	**367**	**369**	**370**	**371**	**371**	**372**	**372**
GrOrd	**Оборот: Распределение планового количества оформленных заказов**	**тыс.руб.**		**54,521**	**344**	**345**	**345**	**345**	**344**	**344**	**345**	**346**	**347**	**347**	**347**	**347**	**347**	**348**	**348**	**349**	**347**	**344**	**343**
Mrkt	**Маркетинговые расчеты - расчет Бюджета платного маркетинга**	месяц																					
AOV_increase	**Отклонение среднего чека одного Gross-заказа от базового маркетингового уровня**	**%**																					
FinFF_increase	**Отклонение фин. Фулфилмента от базового уровня**	**%п**																					
SEO_Conv	Расчет SEO-конверсии	%																					
SEO_GrOrd	Расчет количества SEO-заказов	шт заказов		**22,784**																			
SEO_NewClients	Количество уникальных новых SEO-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**20,556**																			
Clients	Промежуточный расчет количества клиентов - всего накопительным итогом	кол-во клиентов																					
CRM_Conv	Расчет CRM-конверсии	%																					
CRM_GrOrd	Промежуточный расчет количества CRM-заказов	шт заказов		**7,253**																			
PT+CRM_GrOrd	Расчет дополнительного количества PT+CRM-заказов	шт заказов		**25,100**																			
PT_Conv	Расчет PT-конверсии	%																					
PT_Visits	Расчет необходимого количества визитов (посещений сайта) через платный канал	тыс.визитов		**1,950**																			
PT_NewClients	Количество уникальных новых PT-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**19,055**																			
PT_GrOrd	Количество PT-заказов	шт заказов		**24,039**																			
CRM_GrOrd	Расчет остаточного количества CRM-заказов	шт заказов		**1,061**																			
CRM_GrOrd	Расчет остаточного количества CRM-заказов	шт заказов		**2,445**																			
GrOrd	Контроль остаточного количества заказов	шт заказов		**0**																			
GrOrd	Контроль количества заказов	шт заказов		**0**																			
PT_Budget	**Расчет бюджета расходов на платный траффик**	**тыс.руб.**		**14,040**																			
Mrkt_Costs	**Бюджет маркетинговых расходов**	**тыс.руб.**		**17,070**																			
Mrkt_CPO	**Маркетинговые расходы на один Gross-заказ (созданный заказ)**	**руб.**		**306**																			
%Mrkt_Costs	**Отношение маркетинговых расходов к GMV**	**%**		**10.8%**																			
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Созданные заказы, Gross	**кол-во**
Средний чек, Gross	**руб.**
Проданные заказы, Net	**кол-во**
Средний чек, Net	**руб.**
ОперФулфилмент, NtoG	**%**
Прибыль на проданный заказ	**руб.**

Операционная модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	сб 12/03/22	вс 13/03/22	пн 14/03/22	вт 15/03/22	ср 16/03/22	чт 17/03/22	пт 18/03/22	сб 19/03/22	вс 20/03/22	пн 21/03/22	вт 22/03/22	ср 23/03/22	чт 24/03/22	пт 25/03/22	сб 26/03/22	вс 27/03/22	пн 28/03/22	вт 29/03/22	ср 30/03/22
	Обороты	даты			12/03/22	13/03/22	14/03/22	15/03/22	16/03/22	17/03/22	18/03/22	19/03/22	20/03/22	21/03/22	22/03/22	23/03/22	24/03/22	25/03/22	26/03/22	27/03/22	28/03/22	29/03/22	30/03/22
SFIn+FreeStock	**Количество заказов в Бюджете закупок + в освободившемся стоке**	**тыс.руб.**		**64,713**	**373**	**373**	**374**	**374**	**374**	**374**	**374**	**375**	**375**	**375**	**375**	**374**	**374**	**373**	**373**	**374**	**375**	**376**	**377**
GrOrd	**Оборот: Распределение планового количества оформленных заказов**	**тыс.руб.**		**54,521**	**341**	**341**	**341**	**342**	**344**	**345**	**347**	**349**	**350**	**352**	**353**	**354**	**355**	**356**	**357**	**359**	**360**	**361**	**362**
Mrkt	**Маркетинговые расчеты - расчет Бюджета платного маркетинга**	месяц																					
AOV_increase	**Отклонение среднего чека одного Gross-заказа от базового маркетингового уровня**	**%**																					
FinFF_increase	**Отклонение фин. Фулфилмента от базового уровня**	**%п**																					
SEO_Conv	Расчет SEO-конверсии	%																					
SEO_GrOrd	Расчет количества SEO-заказов	шт заказов		**22,784**																			
SEO_NewClients	Количество уникальных новых SEO-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**20,556**																			
Clients	Промежуточный расчет количества клиентов - всего накопительным итогом	кол-во клиентов																					
CRM_Conv	Расчет CRM-конверсии	%																					
CRM_GrOrd	Промежуточный расчет количества CRM-заказов	шт заказов		**7,253**																			
PT+CRM_GrOrd	Расчет дополнительного количества PT+CRM-заказов	шт заказов		**25,100**																			
PT_Conv	Расчет PT-конверсии	%																					
PT_Visits	Расчет необходимого количества визитов (посещений сайта) через платный канал	тыс.визитов		**1,950**																			
PT_NewClients	Количество уникальных новых PT-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**19,055**																			
PT_GrOrd	Количество PT-заказов	шт заказов		**24,039**																			
CRM_GrOrd	Расчет остаточного количества CRM-заказов	шт заказов		**1,061**																			
CRM_GrOrd	Расчет остаточного количества CRM-заказов	шт заказов		**2,445**																			
GrOrd	Контроль остаточного количества заказов	шт заказов		**0**																			
GrOrd	Контроль количества заказов	шт заказов		**0**																			
PT_Budget	**Расчет бюджета расходов на платный траффик**	**тыс.руб.**		**14,040**																			
Mrkt_Costs	**Бюджет маркетинговых расходов**	**тыс.руб.**		**17,070**																			
Mrkt_CPO	**Маркетинговые расходы на один Gross-заказ (созданный заказ)**	**руб.**		**306**																			
%Mrkt_Costs	**Отношение маркетинговых расходов к GMV**	**%**		**10.8%**																			
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**																			

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Созданные заказы, Gross	**кол-во**
Средний чек, Gross	**руб.**
Проданные заказы, Net	**кол-во**
Средний чек, Net	**руб.**
ОперФулфилмент, NtoG	**%**
Прибыль на проданный заказ	**руб.**

Операционная модель фулфилмента

Раздел	Показатель	ед.изм.	Разное/Комменты	Итого	чт 31/03/22	пт 01/04/22
	Обороты	даты			31/03/22	01/04/22
SFIn+FreeStock	**Количество заказов в Бюджете закупок + в освободившемся стоке**	**тыс.руб.**		**64,713**	**378**	**380**
GrOrd	**Оборот: Распределение планового количества оформленных заказов**	**тыс.руб.**		**54,521**	**362**	**363**
Mrkt	**Маркетинговые расчеты - расчет Бюджета платного маркетинга**	месяц				
AOV_increase	**Отклонение среднего чека одного Gross-заказа от базового маркетингового уровня**	**%**				
FinFF_increase	**Отклонение фин. Фулфилмента от базового уровня**	**%п**				
SEO_Conv	Расчет SEO-конверсии	%				
SEO_GrOrd	Расчет количества SEO-заказов	шт заказов		**22,784**		
SEO_NewClients	Количество уникальных новых SEO-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**20,556**		
Clients	Промежуточный расчет количества клиентов - всего накопительным итогом	кол-во клиентов				
CRM_Conv	Расчет CRM-конверсии	%				
CRM_GrOrd	Промежуточный расчет количества CRM-заказов	шт заказов		**7,253**		
PT+CRM_GrOrd	Расчет дополнительного количества PT+CRM-заказов	шт заказов		**25,100**		
PT_Conv	Расчет PT-конверсии	%				
PT_Visits	Расчет необходимого количества визитов (посещений сайта) через платный канал	тыс.визитов		**1,950**		
PT_NewClients	Количество уникальных новых PT-клиентов в месяц	кол-во клиентов		**19,055**		
PT_GrOrd	Количество PT-заказов	шт заказов		**24,039**		
CRM_GrOrd	Расчет остаточного количества CRM-заказов	шт заказов		**1,061**		
CRM_GrOrd	Расчет остаточного количества CRM-заказов	шт заказов		**2,445**		
GrOrd	Контроль остаточного количества заказов	шт заказов		**0**		
GrOrd	Контроль количества заказов	шт заказов		**0**		
PT_Budget	**Расчет бюджета расходов на платный траффик**	**тыс.руб.**		**14,040**		
Mrkt_Costs	**Бюджет маркетинговых расходов**	**тыс.руб.**		**17,070**		
Mrkt_CPO	**Маркетинговые расходы на один Gross-заказ (созданный заказ)**	**руб.**		**306**		
%Mrkt_Costs	**Отношение маркетинговых расходов к GMV**	**%**		**10.8%**		
CFOut_Mrkt	Оплата маркетинговых расходов	тыс.руб.		**17,070**		

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

- *поля для заполнения (внесения исходных данных модели)*

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

Список KPI

	Основные KPI	Разделы	KPI	ед.изм.	описание	
1	GMV	Stock Flow	BegSF	тыс.руб.	Остатки ТЗ на начало периода	Товарооборот
2	GrOrd		SFIn	тыс.руб.	Бюджет закупок - Поступление ТЗ - StockInFlow	
3	Sales		SFIn_goods	шт товаров	Бюджет закупок - Поступление ТЗ - StockInFlow	
4	NetOrd		SFOut	тыс.руб.	Бюджет продаж в себестоимости - Выбытие ТЗ - StockOutFlow	
5	Revenue		SFIn_returns	тыс.руб.	Клиентские возвраты товаров	
6	Gross Profit		SF	тыс.руб.	Товарный поток - StockFlow	
7	PPO		EndSF	тыс.руб.	Остатки ТЗ на конец периода	
8	CF		TurnOver	об.	Оборачиваемость ТЗ, классическая формула	
9	CreditIn		TurnOverPer	дни	Период оборачиваемости ТЗ, классическая формула	
10	EndCF-Total					
11	GrAOV	Oper Flow	GMV	тыс.руб.	Валовой объем заказов, в ценах продажи	Операционный поток - Фулфилмент - учет по дате операции
12	NetAOV		GrOrd	шт заказов	Валовой объем заказов, в количестве заказов	
13	Mrkt_Costs		GrAOV	руб.	Средний чек созданного заказа	
14	Mrkt_CPO		1C	тыс.руб.	1-ый уровень отмен заказов - отмены при подтверждении	
15	Mrkt Profit		%1CGMV	%	% от GMV	
16	Mrkt_PPO		COV	тыс.руб.	Стоимость подтвержденных заказов	
17			%COV_GMV	%	% от GMV	
18			2C	тыс.руб.	2-ой уровень отмен заказов - отмены поставщиков	
19			%2CGMV	%	% от GMV	
20			OPV	тыс.руб.	Стоимость заказов в складской сборке	
21			%OPV_GMV	%	% от GMV	
22			3C	тыс.руб.	3-тий уровень отмен заказов - отмены на складе	
23			%3CGMV	%	% от GMV	
24			OInDV	тыс.руб.	Стоимость заказов в отправке	
25			%OInDV_GMV	%	% от GMV	
26			4C	тыс.руб.	4-тый уровень отмен заказов - отмены при доставке	
27			%4CGMV	%	% от GMV	
28			Sales_	тыс.руб.	Стоимость доставленных и проданных заказов	
29			%FinFF	%	Финансовый Фулфилмент	
30			NetOrd	шт заказов	Количество доставленных и проданных заказов	
31			%OperFF	%	Операционный Фулфилмент	
32			NetAOV	руб.	Средний чек проданного заказа	
33			%AOVFF	%	Фулфилмент по среднему чеку клиентских заказов	
34			Returns	тыс.руб.	5-тый уровень отмен заказов - клиентские возвраты товаров	
35			%5CGMV	%	% от GMV	
36						
37		P&L	Sales+	тыс.руб.	Бюджет продаж (без учета скидок и клиентских возвратов)	Отчет о прибылях и убытках
38			Margin+	%	Маржинальность продаж	
39			Discounts	тыс.руб.	Скидки	
40			Discounts,%	%	Скидки,%	
41			Sales	тыс.руб.	Бюджет продаж (с учетом скидок и без учета клиентских возвратов)	
42			COGS*	тыс.руб.	Себестоимость*	
43			Gross Profit*	тыс.руб.	Валовая прибыль*	
44			Profitability*	%	Рентабельность продаж*	
45			Returns	тыс.руб.	Бюджет клиентских возвратов	
46			COGS_Returns	тыс.руб.	Себестоимость клиентских возвратов	
47			Revenue	тыс.руб.	Валовая выручка	
48			COGS	тыс.руб.	Себестоимость	
49			Gross Profit	тыс.руб.	Валовая прибыль	
50			Profitability	%	Рентабельность продаж	
51			PPO	руб.	Валовая прибыль на один проданный заказ	
52						
53		ROMI	Mrkt_Costs	тыс.руб.	Маркетинговые расходы	Отчет о маркетинговой эффективности
54			Mrkt_CPO	руб.	Маркетинговые расходы на один Gross-заказ	
55			% Mrkt to GMV	%	Отношение маркетинговых расходов к GMV	
56			Mrkt Profit	тыс.руб.	Прибыль после вычета маркетинговых расходов	
57			Mrkt_Profit-ty	%	Маркетинговая рентабельность продаж	
58			Mrkt_PPO	руб.	Маркетинговая прибыль на один проданный заказ	

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ

в оглавление

в деньгах и в заказах

Операционно-финансовая модель интернет-магазина

С расчетом кредитования кассовых разрывов

- *поля для заполнения (внесения исходных данных модели)*

Список KPI

	Основные KPI	Разделы	KPI	ед.изм.	описание	
59			ROMI	%	Рентабельность маркетинговых вложений	
60						
61		Cash Flow-Main	BegCF	тыс.руб.	Остатки ДС на начало периода	Отчет о движении денежных средств - основная деятельность
62			CFIn	тыс.руб.	Бюджет притоков ДС - Поступление ДС - CashInFlow	
63			CFOut	тыс.руб.	Бюджет оттоков ДС - Оплаты ДС - CashOutFlow	
64			CF	тыс.руб.	Финансовый поток - CashFlow	
65			EndCF	тыс.руб.	Остатки ДС на конец периода	
66						
67		Cash Flow-Finance	BegCredit	тыс.руб.	Кредитный портфель на начало периода	Отчет о движении денежных средств - финансовая деятельность
68			CreditIn	тыс.руб.	Объем поступлений кредитных средств	
69			CreditOut	тыс.руб.	Объем возвратов кредитных средств	
70			CreditFlow	тыс.руб.	Кредитный поток	
71			EndCredit	тыс.руб.	Кредитный портфель на конец периода	
72			%CreditOut	тыс.руб.	Оплачено процентов за период	
73						
74		Cash Flow-Total	BegCF-Total	тыс.руб.	Остатки ДС на начало периода	Отчет о движении денежных средств - итого
75			CFIn-Total	тыс.руб.	Бюджет притоков ДС - Поступление ДС - CashInFlow	
76			CFOut-Total	тыс.руб.	Бюджет оттоков ДС - Оплаты ДС - CashOutFlow	
77			CF-Total	тыс.руб.	Финансовый поток - CashFlow	
78			EndCF-Total	тыс.руб.	Остатки ДС на конец периода	

ЕГОРОВ И КО КОНСАЛТИНГ