

Как собственнику канцелярской компании сохранить прибыль

Финансовые правила, которые работают до оплаты

Татьяна Демина

предприниматель, основатель OFEXSYS

Почему прибыль оказывается меньше



Три знакомые ситуации в небольшой канцелярской компании

01

Купили срочно и дороже

Товар, реклама или техника
оплачены без проверки общего
лимита

02

Каждый потратил чуть-чуть

Магазин, склад и офис превысили
расходы понемногу. Вместе они
съели прибыль

03

Узнали в конце месяца

Бухгалтер показал перерасход, но
все счета уже оплачены

Прибыль забирает не одна крупная трата, а десятки мелких решений

OFEXSYS управляет прибылью и деньгами



Собственнику нужны ответы на два разных вопроса

1

Формируем прибыль

Управленческий учёт

Показывает, сколько зарабатывает каждый магазин, направление и товарная группа

Ответ: где остаётся прибыль?

2

Контролируем деньги

Платёжный календарь

Показывает будущие поступления, обязательные платежи и остаток денег по дням

Ответ: хватит ли денег на обязательства?

Прибыль в отчёте и деньги на счёте требуют разного контроля

Как OFEXSYS показывает, где формируется прибыль



Каждый шаг делает финансовое решение видимым до оплаты

1

**Разделить
бизнес**

Магазины, склад, офис и
продажи

2

**Задать
план**

Сколько хотим
заработать

3

**Установить
лимиты**

Сколько можно
потратить

4

**Проверить
до оплаты**

Заранее увидеть
превышение

5

**Увидеть
результат**

Где прибыль, а где
перерасход

Расход виден до оплаты

Собственник видит отклонение, пока решение ещё можно изменить

Управленческий учёт в OFEXSYS



Реальный экран покажет прибыльность и отклонения от плана

Управленческий отчет

Бюджеты

План по доходам

Закрытие периода для изменений

По компании

По направлению

По ЦФО

Скрыть фильтры

Фильтры столбцов таблицы

Свернуть/Развернуть все разделы

Период:

Месяц

Сентябрь 2026

Доходы	Сентябрь 2026												
	Факт за 09.2025			План			Факт			% вып. плана		% роста	
	выручка	прибыль	% рента	выручка	прибыль	% рента	выручка	прибыль	% рента	выручка	прибыль	выручка	прибыль
Разработка ПО	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Уполномоченная бухгалтерия	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Розница	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Прочие доходы	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Прочие доходы	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Доходы основные	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Доходы инвестиционные	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Управленческий отчет

Бюджеты

План по доходам

Закрытие периода для изменений

По компании

По направлению

По ЦФО

Скрыть фильтры

Фильтры столбцов таблицы

Свернуть/Развернуть все разделы

Период:

Месяц

Сентябрь 2026

Расходы	Факт за 09.2025	План	Факт	% вып. плана	% роста
Прямые расходы	236 000	39 189	---	---	---
Косвенные расходы компании	---	---	---	---	---
Всего расходов:	236 000	39 189	---	---	---

Чистая прибыль	Сентябрь 2026				
	Факт за 09.2025	План	Факт	% вып. плана	% роста
Чистая прибыль	-236 000	-39 189	---	---	---
Чистая прибыль нарастающим итогом	-236 000	-356 190	2 512	-0.71%	-1.06%

Платёжный календарь контролирует деньги по дням



Собственник заранее видит, хватит ли денег на обязательства

1

Поступления

Когда и сколько денег
придёт

2

Платежи

Что и к какой дате нужно
оплатить

3

Приоритеты

Какие обязательства
нельзя переносить

4

Остаток

Сколько денег останется
каждый день

5

Риск

Когда может возникнуть
кассовый разрыв

Кассовый разрыв виден до даты платежа

Есть время перенести расход, ускорить поступление или изменить приоритет

Платёжный календарь OFEXSYS



Деньги и обязательства видны на одной временной линии

Платёжный календарь (ОДДС) | Выписки | Статьи платёжного календаря | Контрагенты | Настройка обмена

Скрыть фильтры | Скрыть/развернуть все разделы | Фильтры столбцов таблицы | Сбросить фильтры

Юридическое лицо: По всей компании

Период: День 06.07.2026 – 12.07.2026

	06.07.2026		07.07.2026		08.07.2026		09.07.2026		10.07.2026		11.07.2026		12.07.2026		ИТОГО 06.07.2026-12.07.2026		
	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	Отклонение
Остаток денежных средств на начало дня	837 980,52	677 203,92	838 535,52	622 203,92	838 535,52	622 203,92	838 535,52	622 203,92	838 535,52	642 970,80	764 535,52	568 970,80	764 535,52	568 970,80	837 980,52	677 203,92	160 776,60
Остаток денежных средств на конец дня	838 535,52	622 203,92	838 535,52	622 203,92	838 535,52	622 203,92	838 535,52	642 970,80	764 535,52	568 970,80	764 535,52	568 970,80	764 535,52	568 970,80	764 535,52	568 970,80	195 564,72
Операционная деятельность	555,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 766,88	-74 000,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	-73 443,00	-108 233,12	34 788,12
Поступления	55 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 766,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 555,00	20 766,88	34 788,12
Поступление за товар	55 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 555,00	0,00	55 555,00
Поступление за услуги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 766,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 766,88	-20 766,88
Поступление от аренды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление от неопределенных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00
Инвестиционная деятельность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	-74 000,00
Поступления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	-74 000,00
Платежи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовая деятельность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Кому подходит OFEXSYS



Система нужна, когда бизнес уже невозможно держать в голове

- ✓ Есть команда, несколько магазинов или направлений
- ✓ Расходы согласуются в чатах и зависят от собственника
- ✓ Лимиты проверяются после оплаты или не работают
- ✓ Выручка есть, но непонятно, где остаётся прибыль



Посмотрите, как
работает система

www.ofexsys.ru