

Чек-лист: что можно сделать за 15 минут для контроля над денежным потоком

- ☐ Проверить остатки на всех счетах и в кассе.
- ☐ Выгрузить операции за последний месяц.
- ☐ Разделить их на поступления и выплаты.
- ☐ Распределить по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.
- ☐ Рассчитать чистый и операционный денежный поток.
- ☐ Выписать обязательные платежи на ближайшие четыре недели.
- ☐ Отметить поступления, дата которых еще не подтверждена.
- ☐ Найти день или неделю с минимальным прогнозным остатком.
- ☐ Проверить, хватит ли денег на зарплату, налоги, аренду и поставщиков.
- ☐ Выбрать одно действие: ускорить оплату клиента, перенести необязательный платеж или сократить закупку.