

Задача 1. Составить прогнозный баланс, если известны следующие показатели:

|   |     |
|---|-----|
| Выручка, млн. руб.  | 22  |
| Коэффициент оборачиваемости собственного капитала, раз      | 5   |
| Отношение краткосрочных пассивов к собственному капиталу, % | 50  |
| Финансовый рычаг  | 85  |
| Коэффициент текущей ликвидности                             | 2,5 |
| Коэффициент оборачиваемости запасов                         | 10  |
| Доля дебиторской задолженности в выручке от реализации, %   | 10  |
| Отношение основных средств к собственному капиталу, %       | 60  |

Задача 2. Составить ведомость непогашенных остатков дебиторской задолженности, определить величину ежемесячных поступлений денежных средств за шесть месяцев. Сделать выводы.

Организация имеет стабильных партнеров. 30% клиентов произведут оплату на 10-й день, 50% – на 40-й день, 20% – на 70-й день. Выручка от реализации в январе – 10 000 тыс. руб., в феврале – 20 000 тыс. руб., в марте – 30 000 тыс. руб., в апреле – 30 000 тыс. руб., в мае – 20 000 тыс. руб., в июне – 10 000 тыс. руб.