solver

Solver
Para Minoristas

Obtenga una visión completa

Libro Blanco de la industria vertical de Solver

Actualizado: junio de 2021

www.solverglobal.com

Solver, Inc. | Copyright © 2021

Tabla de Contenido

Introducción 1
Resumen del Producto 1
Resumen de la Empresa 2
Benchmark – Análisis de Empresa Única 3
Benchmark – Usted Comparado con diez Compañías Minoristas 4
Benchmark – Usted Comparado con los Promedios de su Industria 5
R99 – Benchmark de Minoristas 6
RET02 – Tablero de Control Ejecutivo 8
RET03 – Tablero de Control para Tiendas 9
RET04 – Tablero de Control de Análisis de Producto 10
RET08 – Variación de Ventas por Clase de Producto 11
RET09 – Ventas por Clase de Producto 12
RET10 – Ventas por Tienda 13
RET15 – Pérdidas y Ganancias – Tiendas Consolidadas 14
RET16 – P&G Real Contra Presupuesto 15
RET17 – Balance General 16
RET20 – Simulación de Nueva Tienda para Crear Pronostico 17
RET20 – Formulario de Supuestos Corporativos 18
RET51 – Formulario de Comisiones por Ventas 19
RET52 – Formulario de Comisiones para Vendedores 20
RET53 – Formulario de Recursos Humanos (Sin Comisiones) 21
RET54 – Formulario de Impuestos y Beneficios 22
RET55 – Formulario de Precio de Venta Unitario Estimado 23
RET56 – Formulario de Ventas Proyectadas por Artículo 24
Tablero de Control de Minoristas en Power BI 25

Introducción

El propósito de este documento es proporcionar una visión general de Solver. Con actualizaciones frecuentes y automatizadas en la nube, la solución se mejora continuamente para impulsar decisiones más rápidas y mejores en toda su base de clientes global. Para obtener la información más reciente o para discutir sus necesidades específicas, por favor comuníquese con su socio local de Solver, visite el sitio-web de Solver o envíenos un correo electrónico a info@solverglobal.com.

Resumen del Producto

Solver proporciona una solución única basada en la nube que automatiza los procesos de planificación y generación de informes y respalda decisiones más rápidas y mejores basadas en información clave de todas las fuentes de datos de la organización.

Los beneficios clave que proporciona Solver incluyen:

- Una solución de gestión del rendimiento corporativo (CPM) de máxima calificación de G2 basada en la satisfacción del usuario
- Canal de socios global con experiencia en la industria para ayudarlo en cualquier momento y lugar
- Software, soporte y actualizaciones en la nube empaquetados en un precio de suscripción que proporciona un ROI inigualable en comparación con las soluciones de CPM tradicionales.
- Creado para que los usuarios empresariales gestionen toda la solución sin necesidad de desarrolladores
- Datos ejecutivos y de gestión de toda la organización a los que se puede acceder fácilmente en UN solo lugar con el almacén de datos inteligente de Solver
- La aplicación en la nube multi-inquilino de Solver proporciona un inicio rápido, cumplimiento de SOC 2, actualizaciones automáticas de software y escalabilidad a su conveniencia.
- Solver proporciona el poder y la familiaridad de Excel conectado a la nube para resolver los requisitos de diseño y fórmulas más complejos para los diseñadores de plantillas de informes y planificación.
- Integración prediseñada y fácil de usar con Power BI, la solución de visualización número uno del mundo
- Integraciones rápidas y rentables proporcionadas con CSV, SQL y conectores ERP / CRM prediseñados con asistente de Solver
- Acceso ilimitado a informes y paneles desde un portal web seguro
- La opción de nube híbrida proporciona a los clientes capacidades de generación de informes en la nube en tiempo real para su sistema ERP local.

Copyright ©2021, Solver. Derechos Reservados.

Resumen de la Empresa

Solver, Inc. está redefiniendo la categoría de informes y planificación basados en la nube. La solución Solver está diseñada para permitir decisiones empresariales más rápidas y mejores en toda la organización. Solver combina datos financieros y otros datos clave en una sola herramienta, potenciado por el diseñador de formularios de planificación e informes más flexible del mercado. Las organizaciones utilizan esta solución para automatizar y optimizar los informes financieros y operativos, las consolidaciones y los procesos de presupuestación y previsión. Solver empodera a los usuarios con información completa que impulsa decisiones inteligentes y ventajas competitivas.

Con sede en los Estados Unidos, Solver, Inc. tiene más de una docena de oficinas y cientos de socios en todo el mundo que proporcionan experiencia local e industrial. Para obtener más información, visite www.solverglobal.com.

Copyright ©2021, Solver. Derechos Reservados.

Benchmark – Análisis de Empresa Única

Este ejemplo de dashboard compara las métricas financieras clave entre su empresa y compañías de venta al por menor seleccionadas. Muestra la capacidad de usar la base de datos de Solver para cargar datos de fuentes externas y luego diseñar cuadros de mando con Solver para un análisis gráfico fácil de usar, en este caso utilizado para evaluaciones comparativas.

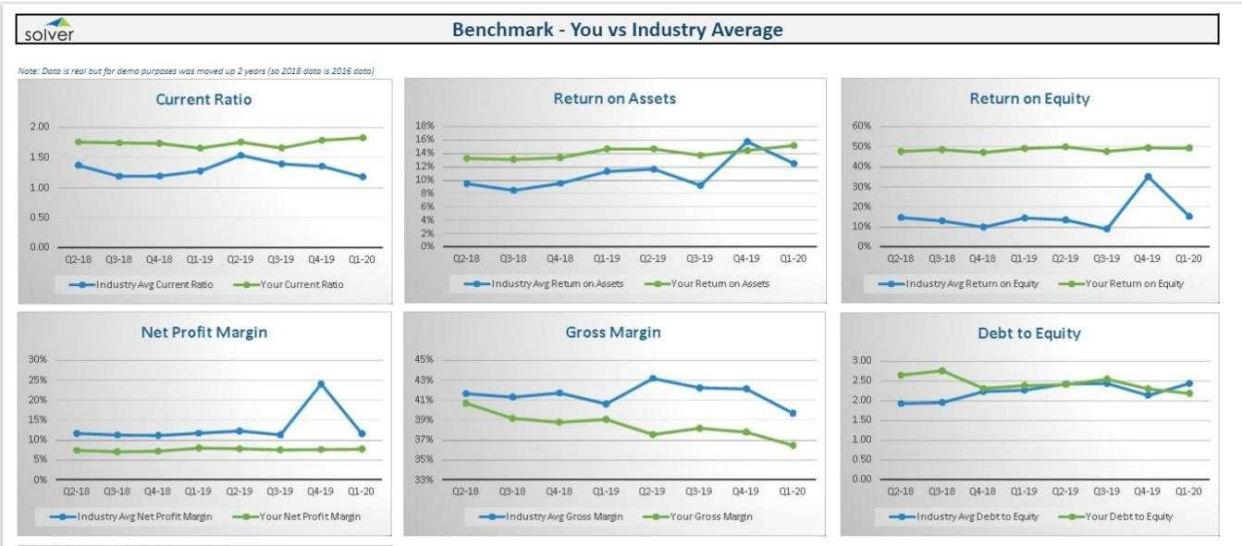
Copyright ©2021, Solver. Derechos Reservados.

Benchmark – Usted Comparado con 10 Compañías Minoristas

Este ejemplo de panel de control compara las métricas claves financieras entre su propia empresa y empresas minoristas seleccionadas. Muestra la capacidad de usar la base de datos de Solver para cargar datos de fuentes externas y luego diseñar tableros con Solver para un análisis gráfico fácil de usar, en este caso utilizado para evaluaciones comparativas.

Benchmark – Usted Comparado con los Promedios de su Industria

Este ejemplo de tablero de control compara las métricas financieras clave entre su propia empresa y empresas minoristas seleccionadas. Muestra la capacidad de la base de datos de Solver para cargar datos de fuentes externas y luego diseñar paneles de control con Solver para un análisis gráfico fácil de usar, en este caso utilizado para evaluaciones comparativas.



Copyright ©2021, Solver. Derechos Reservados.

R99 – Benchmark de Minoristas

Este ejemplo de informe compara las métricas financieras clave entre su empresa y las empresas minoristas seleccionadas. Muestra la capacidad de utilizar la base de datos de Solver para cargar datos de fuentes externas y luego diseñar informes utilizados para la evaluación comparativa.

solver

Company: X00
Current Year: 2023
Current Qtr: 1

INCOME STATEMENT

Period Ending	Yr - 2022 Last Year	Yr - 2021 2 Yrs Ago	Yr - 2019 3 Yrs Ago
Total Revenue	693,394,773	789,382,658	113,331,663
Cost of Revenue	(208,708,869)	(189,175,394)	(26,433,044)
Gross Profit	902,103,642	978,558,052	139,764,707
Operating Expenses			
Research Development	36,307,013	34,825,918	4,956,196
Selling General and Administrative	288,035,648	276,285,558	39,319,134
Non Recurring	7,261,399	6,965,169	991,235
Others	4,840,944	4,643,458	660,827
Total Operating Expenses	336,445,004	322,720,103	45,927,392
Operating Income or Loss	565,658,638	655,837,949	93,837,315
Income from Continuing Operations			
Total Other Income/Expenses Net	4,840,944	4,643,458	660,827
Earnings Before Interest And Taxes	570,499,582	660,481,407	94,498,142
Interest Expense	2,420,455	2,321,711	330,408
Income Before Tax	568,079,127	658,159,696	94,167,734
Income Tax Expense	19,363,744	18,573,822	2,643,306

	LAST FOUR QUARTERS			
Period Ending	FY Q4	FY Q3	FY Q2	FY Q1
Total Revenue	92,193,491	67,321,717	59,313,230	52,596,526
Cost of Revenue	27,452,596	19,600,204	17,006,382	16,811,829
Gross Profit	64,740,895	47,721,513	42,306,849	35,784,697
Operating Expenses				
Research Development	4,387,096	3,176,863	2,783,535	2,571,748
Selling General and Administrative	34,804,318	25,203,118	22,082,737	20,402,520
Non Recurring	877,420	635,375	556,706	514,345
Others	584,946	423,583	371,137	342,899
Total Operating Expenses	40,653,780	29,438,939	25,794,115	23,831,512
Operating Income or Loss	24,087,115	18,282,574	16,512,734	11,953,185
Income from Continuing Operations				
Total Other Income/Expenses Net	584,946	423,583	371,137	342,899
Earnings Before Interest And Taxes	24,672,061	18,706,157	16,883,871	12,296,084
Interest Expense	292,474	211,792	185,569	171,446
Income Before Tax	24,379,587	18,494,365	16,698,302	12,124,638
Income Tax Expense	2,339,786	1,694,327	1,484,555	1,371,599

Enter Symbol: BBBY — Statement. Data will Auto refresh after enter new symbol.

Sample Retail Tickers:
BBBY (Bed Bath & Beyond)

INCOME STATEMENT

Bed Bath & Beyond Inc. (BBBY) On Dec 23: 57.46 Down 0.12 (0.21%)

Period Ending	26-Feb-11	27-Feb-10	28-Feb-09
Total Revenue	8,758,503	7,828,793	7,208,340
Cost of Revenue	5,135,574	4,620,674	4,335,104
Gross Profit	3,622,929	3,208,119	2,873,236
Operating Expenses			
Research Development	-	-	-
Selling General and Administrative	2,334,471	2,227,432	2,199,340
Non Recurring	-	-	-
Others	-	-	-
Total Operating Expenses	-	-	-
Operating Income or Loss	1,288,458	980,687	673,896
Income from Continuing Operations			
Total Other Income/Expenses Net	4,520	4,568	9,412
Earnings Before Interest And Taxes	1,292,978	985,255	683,308
Interest Expense	-	-	-
Income Before Tax	1,292,978	985,255	683,308
Income Tax Expense	501,645	385,222	258,185
Minority Interest	-	-	-

Bed Bath & Beyond Inc. (BBBY) On Dec 23: 57.46 Down 0.12 (0.21%)

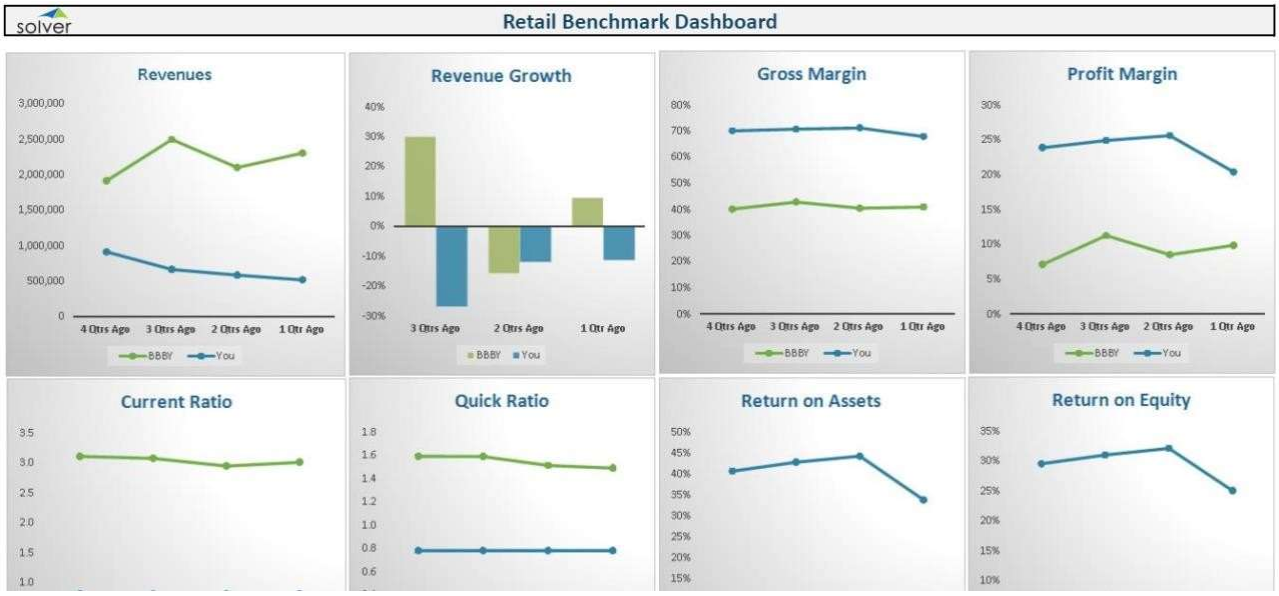
Period Ending	27-Aug-11	28-May-11	26-Feb-11	29-May-10
Total Revenue	2,314,064	2,109,951	2,504,967	1,923,051
Cost of Revenue	1,363,065	1,252,379	1,428,500	1,148,015
Gross Profit	950,999	857,572	1,076,467	775,036
Operating Expenses				
Research Development	-	-	-	-
Selling General and Administrative	579,363	568,624	615,415	549,642
Non Recurring	-	-	-	-
Others	-	-	-	-
Total Operating Expenses	-	-	-	-
Operating Income or Loss	371,636	288,948	461,052	225,394
Income from Continuing Operations				
Total Other Income/Expenses Net	-	552	1,681	516
Earnings Before Interest And Taxes	369,764	289,500	462,733	225,910
Interest Expense	-	-	-	-
Income Before Tax	369,764	289,500	462,733	225,910
Income Tax Expense	140,392	108,922	179,282	88,357
Minority Interest	-	-	-	-

Copyright ©2021, Solver. Derechos Reservados.

Key Performance Indicators

Profit & Loss Ratios			Last 3 Years			Last 4 Quarters			
Company	KPI	Formula	3 Yrs	2 Yrs	LY	4 Qtrs Ago	3 Qtrs Ago	2 Qtrs Ago	1 Qtr Ago
BBBY	Revenues	Total Revenue	7,208,340	7,828,793	8,758,503	1,923,051	2,504,967	2,109,951	2,314,064
You	Revenues		1,133,317	7,893,827	6,933,948	921,935	673,217	593,132	525,965
BBBY	Revenue Growth	(Curr Per Rev-Last Per Rev)/Last Per Rev		8.6%	11.9%		30.3%	-15.8%	9.7%
You	Revenue Growth		5.5%	6.7%	9.0%		-27.0%	-11.9%	-11.3%
BBBY	Gross Margin	(Revenues-COGS)/Revenues	39.9%	41.0%	41.4%	40.3%	43.0%	40.6%	41.1%
You	Gross Margin					70.2%	70.9%	71.3%	68.0%
BBBY	Profit Margin	Net Profit/Revenues	5.9%	7.7%	9.0%	7.2%	11.3%	8.6%	9.9%
You	Profit Margin					23.9%	25.0%	25.6%	20.4%

Balance Sheet Ratios			Last 3 Years			Last 4 Quarters			
Company	KPI		3 Yrs	2 Yrs	LY	4 Qtrs Ago	3 Qtrs Ago	2 Qtrs Ago	1 Qtr Ago
BBBY	Current ratio	Current Assets / Current Liabilities				3.1	3.1	3.0	3.0
You	Current ratio					0.8	0.8	0.8	0.8
BBBY	Quick ratio	(Current Assets - Inventory) / Curr Liab.				1.6	1.6	1.5	1.5
You	Quick ratio					0.8	0.8	0.8	0.8
BBBY	Return on Assets	Net Income After Tax / Total Assets				2.6%	5.0%	3.1%	4.0%
You	Return on Assets					40.7%	42.9%	44.3%	33.9%
BBBY	Return on Equity	Net Income After Tax / Total Equity				3.6%	7.2%	4.6%	5.9%
You	Return on Equity					29.6%	31.1%	32.2%	25.1%



Copyright ©2021, Solver. Derechos Reservados.

RET02 – Tablero de Control Ejecutivo

Este es un ejemplo de un panel ejecutivo que proporciona un análisis sencillo de los indicadores financieros clave. Incluye gráficos de ingresos y ganancias reales contra presupuestados, así como información sobre los mejores productos y las mejores tiendas.

En este tablero de ejemplo, se incluye la siguiente información:

- Ingresos reales frente a presupuestados desglosados por región y tienda
- Tendencia de doce meses de ingresos reales frente a presupuestados
- Beneficio real vs presupuestado desglosados por región y tienda
- Beneficio real vs presupuestado, tendencia de doce meses
- Los cinco productos principales
- Las cinco tiendas principales
- Ingresos por equivalente a tiempo completo (FTE) desglosado por tienda

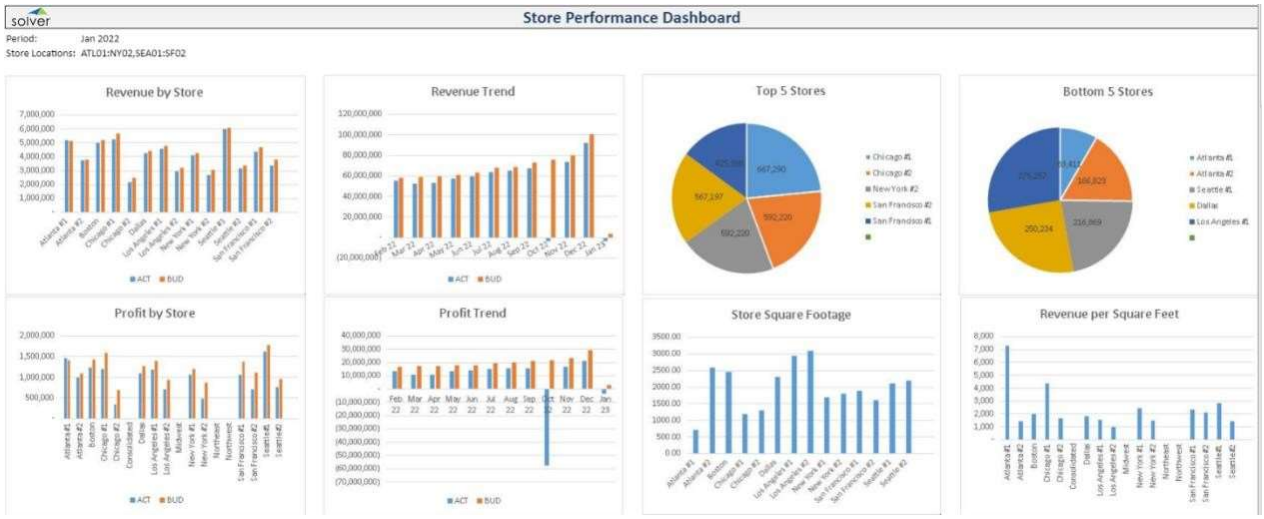
Copyright ©2021, Solver. Derechos Reservados.

RET03 – Tablero de Control para Tiendas

Este ejemplo de dashboard se centra en los indicadores de rendimiento de las tiendas y los niveles acumulados relacionados (como el estado y la región).

Se incluye la siguiente información:

- Ingresos por región desglosados por tienda
- Tendencia de doce meses de ingresos reales contra presupuestados
- Beneficio por tienda desglosado por tienda
- Tendencia de ganancias real vs presupuesto
- Ingresos por área en orden de mayor a menor
- Ingresos de las principales cinco tiendas en orden de mayor a menor
- Ingresos de las cinco tiendas con los ingresos más bajos en orden de mayor a menor



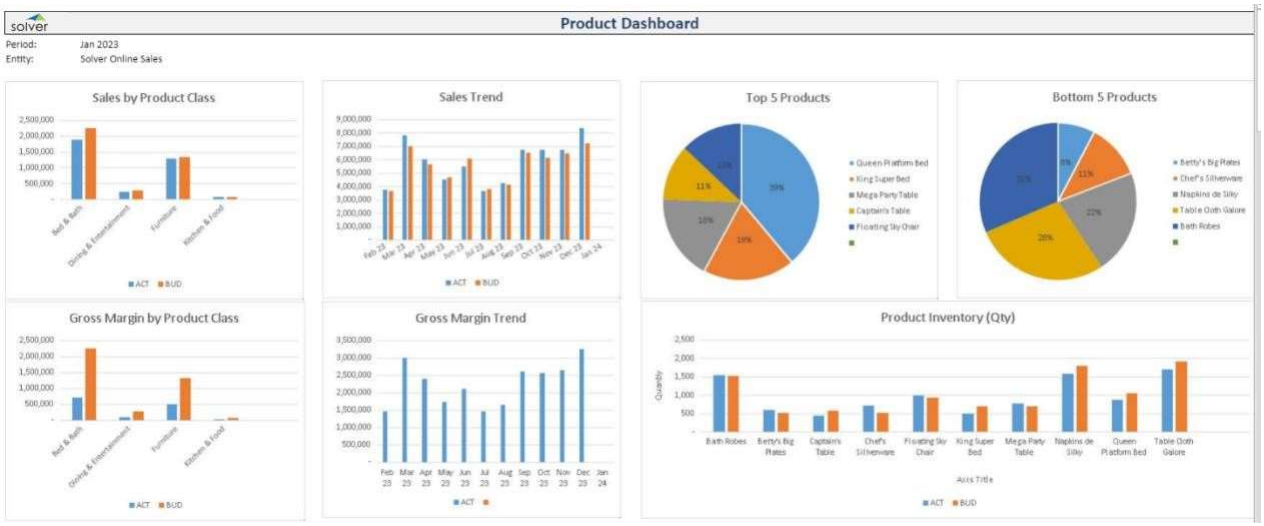
Copyright ©2021, Solver. Derechos Reservados.

RET04 –Tablero de Control de Análisis de Producto

Este ejemplo de panel de control se centra en el rendimiento del producto y proporciona un análisis sencillo de las ventas, el margen bruto y los productos superiores e inferiores. En el filtro que se muestra en la esquina superior izquierda, se pueden seleccionar una o varias tiendas para incluirlas en el análisis.

Nota: Si los datos de su producto no incluyen todos los gastos relacionados por producto, puede utilizar el módulo de planificación de Solver para realizar asignaciones de gastos en cualquier nivel. En este ejemplo se incluye la siguiente información:

- Ventas por clase de producto desglosadas por producto y ordenadas de mayor a menor
- Tendencia de doce meses de ventas reales vs presupuestadas
- Margen bruto por producto con la habilidad de profundizar a nivel de la tienda
- Tendencia de doce meses del margen bruto
- Los cinco productos con mejor desempeño desglosados por cuartos
- Los cinco productos con peor desempeño desglosados por cuartos



Copyright ©2021, Solver. Derechos Reservados.

RET08 –Variación de Ventas por Clase de Producto

Este es un ejemplo de informe que muestra como se puede utilizar Solver para diseñar informes detallados o resumidos que incluyen formato condicional.

solver
Sales Report
Variance by Product Class

Store Name	Bed & Bath				Dining & Entertainment				Kitchen & Food			
	December, 2023				December, 2023				December, 2023			
	Actual	Last Year	Var (%)	Variance	Actual	Last Year	Var (%)	Variance	Actual	Last Year	Var (%)	Variance
Midwest												
Chicago #1	2,522,125	2,231,192	13%	290,933	180,651	184,524	-2%	(3,873)	140,583	160,233	-12%	(19,649)
Chicago #2	2,475,967	2,161,862	15%	314,105	176,774	176,726	0%	47	137,812	154,356	-11%	(16,544)
Northeast												
Boston	3,155,159	3,035,885	4%	119,274	205,035	231,730	-12%	(26,696)	172,265	214,121	-20%	(41,856)
New York #1	3,041,293	2,593,665	17%	447,628	199,088	195,799	2%	3,289	169,036	183,658	-8%	(14,623)
New York #2	3,210,173	3,060,243	5%	149,930	217,246	239,588	-9%	(22,342)	177,136	219,569	-19%	(42,432)
Northwest												
Seattle #1	2,298,527	1,914,397	20%	384,129	149,177	145,985	2%	3,191	127,070	135,193	-6%	(8,123)
Seattle #2	3,198,558	2,784,708	15%	413,850	207,768	211,203	-2%	(3,434)	174,880	193,966	-10%	(19,086)
Southeast												
Atlanta #1	635,435	550,852	15%	84,583	42,804	42,744	0%	60	36,163	38,280	-6%	(2,118)
Atlanta #2	2,070,895	1,888,384	10%	182,511	129,408	142,372	-9%	(12,964)	115,707	132,057	-12%	(16,350)

Copyright ©2021, Solver. Derechos Reservados.

RET09 – Ventas por Clase de Producto

Este ejemplo de reporte se centra en el rendimiento de las ventas por producto y clase de producto. En las primeras cuatro columnas, compara las ventas del mes actual con el mismo mes del año anterior, incluyendo la variación efectiva y la porcentual. En las siguientes columnas, enumera las ventas de cada mes hasta el mes actual para el que se ejecutó el informe, y luego enumera cada uno de los mismos meses del año anterior. En los gráficos en la parte inferior del informe (no completamente visible en la captura de pantalla), clasifica los productos por monto de ventas y muestra la tendencia del año actual y anterior.

solver

Sales by Product Class

Solver Holding

Account Descriptions	September, 2023				Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Actual YTD	Jan-22
	Actual	Last Year	Variance	Var (%)	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual		Act
Bed & Bath															
Bath Robes	1,900	1,700	200	12%	2,660	1,615	3,135	2,375	1,900	2,565	1,140	1,140	1,900	18,430	3,100
King Super Bed	33,740	20,230	13,510	67%	10,845	19,280	37,355	31,330	24,100	27,715	20,485	22,895	33,740	227,745	7,140
Queen Platform Bed	33,000	21,780	11,220	52%	21,120	14,520	26,400	21,120	17,160	21,120	17,160	19,800	33,000	191,400	16,940
Dining & Entertainment															
Napkins de Silky	1,792	1,898	(106)	-6%	1,856	1,536	2,240	1,728	1,472	1,664	1,216	1,472	1,792	14,976	2,117
Table Cloth Galore	1,872	1,032	840	81%	2,418	1,872	2,340	1,716	1,248	1,482	1,248	1,404	1,872	15,600	2,236
Furniture															
Captain's Table	21,330	12,640	8,690	69%	6,320	10,270	24,490	18,170	15,800	18,960	13,430	14,220	21,330	142,988	4,740
Floating Sky Chair	10,660	11,687	(1,027)	-9%	7,380	8,610	11,070	8,200	6,560	8,200	5,330	6,970	10,660	72,978	8,866
Mega Party Table	14,000	12,410	1,590	13%	9,800	16,800	28,700	22,400	11,200	14,700	7,700	9,100	14,000	134,398	8,760
Kitchen & Food															
Betty's Big Plates	1,740	1,725	15	1%	660	1,020	1,560	1,320	1,140	1,200	840	960	1,740	10,438	1,035
Chef's Sillverware	1,672	1,235	437	35%	988	1,444	2,660	2,128	1,444	1,292	988	1,140	1,672	13,754	950
Total Revenue	**121,705**	**86,335**	**35,370**	**41%**	**64,046**	**76,966**	**139,948**	**110,486**	**82,023**	**98,897**	**69,536**	**79,100**	**121,705**	**842,708**	**55,882**

Copyright ©2021, Solver. Derechos Reservados.

RET10 – Ventas por Tienda

Este ejemplo de reporte muestra las ventas por tienda agrupadas por región. En las columnas se enumeran los datos reales para el mes actual en comparación con el mismo mes en el año anterior con variaciones. A continuación, se muestran las ventas del año hasta la fecha para el año actual frente al año pasado y frente a las ventas presupuestadas. Los colores de excepción ayudan al usuario a encontrar fácilmente variaciones positivas y negativas.

Los usuarios pueden profundizar en cualquier número para ver el detalle subyacente.

solver

Sales by Store and Region

Solver Holding

Store Name	December, 2023				YTD	YTD		YTD	YTD	
	Actual	Last Year	Variance (%)	Variance	Actual	Last Year	Variance	Actual	Plan	Variance
Midwest										
Chicago #1	294,469	282,958	4%	11,511	4,860,293	4,542,568	317,726	4,860,293	4,707,073	153,221
Chicago #2	196,313	203,376	-3%	(7,063)	4,774,625	4,401,006	373,619	4,774,625	4,579,943	194,682
Northeast										
Boston	942,302	1,008,039	-7%	(65,737)	5,978,699	6,105,022	(126,323)	5,978,699	6,009,333	(30,634)
Southeast										
Atlanta #1	111,812	104,434	7%	7,378	1,218,194	1,109,979	108,214	1,218,194	1,233,705	(15,512)
Atlanta #2	805,872	783,708	3%	22,164	3,939,574	3,750,246	189,329	3,939,574	3,859,433	80,141
Dallas	785,252	707,396	11%	77,856	3,277,531	2,967,571	309,960	3,277,531	3,109,058	168,473
Southwest										
Los Angeles #1	687,095	654,341	5%	32,754	4,551,972	3,979,078	572,894	4,551,972	4,018,653	533,319
Los Angeles #2	785,252	725,081	8%	60,171	6,566,006	5,970,759	595,246	6,566,006	6,156,180	409,826
Total Revenue	**4,608,367**	**4,469,332**	**3%**	**139,034**	**35,166,894**	**32,826,228**	**2,340,666**	**35,166,894**	**33,673,378**	**1,493,516**

Copyright ©2021, Solver. Derechos Reservados.

RET15 – Pérdidas y Ganancias – Tiendas Consolidadas

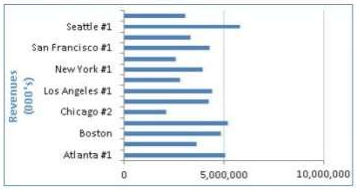
Este ejemplo muestra un reporte de pérdidas y ganancias con tiendas en las columnas y un total consolidado. El informe se puede ejecutar para tiendas seleccionadas y para cualquier mes y año. Los gráficos ubicados en la parte superior del informe ayudan al usuario a analizar fácilmente los ingresos y el margen bruto de cada una de las tiendas seleccionadas.

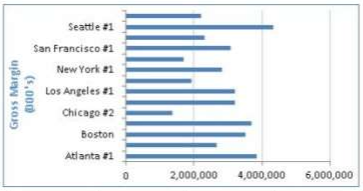
Los usuarios pueden profundizar en cualquier número para ver el detalle subyacente.

solver

P&L Consolidation Report

Entity: X00 Solver Holding
Period: February, 2022
Scenario: ACT Actuals





Account Description		Atlanta #1	Atlanta #2	Boston	Chicago #1	Chicago #2	Dallas	Los Angeles #1	Los Angeles #2	New York #1	New York #2	San Francisco #1	San Francisco #2
Revenue													
40005	Furniture Revenue	1,473,574	1,032,368	1,357,949	1,433,589	542,562	1,231,240	1,236,365	751,035	1,093,511	671,194	1,191,201	900,448
40007	Dining and Entertainment Revenue	1,104,166	805,425	1,097,909	1,190,105	527,466	926,615	996,569	665,498	901,711	638,874	978,189	784,777
40010	Kitchen and Food Revenue	878,597	638,661	868,005	938,886	411,267	737,036	788,083	522,370	711,752	498,866	772,377	616,769
40015	Bed and Bath Revenue	1,378,166	974,262	1,292,067	1,372,545	540,586	1,152,629	1,175,549	730,576	1,045,284	665,007	1,137,547	872,322
40040	Other Revenue	224,114	163,855	223,794	242,927	108,489	188,123	203,104	136,291	183,995	131,279	199,556	160,588
	Total Revenue	**5,058,618**	**3,614,571**	**4,839,725**	**5,178,052**	**2,130,371**	**4,235,644**	**4,399,670**	**2,805,770**	**3,936,253**	**2,605,220**	**4,278,871**	**3,334,904**
Cost of Sales													
50010	Store Cost of Sales	1,168,149	895,474	1,270,973	1,416,870	722,667	985,799	1,149,822	843,944	1,066,057	860,984	1,151,431	980,103
50040	Other Cost of Sales	59,764	43,695	59,679	64,781	28,931	50,166	54,161	36,345	49,065	35,008	53,215	42,823
	Total Cost of Sales	**1,227,913**	**939,169**	**1,330,652**	**1,481,651**	**751,598**	**1,035,965**	**1,203,983**	**880,289**	**1,115,122**	**895,992**	**1,204,646**	**1,022,926**

Copyright ©2021, Solver. Derechos Reservados.

RET16 – P&G Real Contra Presupuesto

Este reporte de pérdidas y ganancias es un ejemplo que compara los datos reales y presupuestados del mes actual, incluida la variación. También se compara con el mismo mes del año anterior, así como con la información del año hasta la fecha.

Los usuarios pueden profundizar (drill-down) en cualquier número para ver el detalle subyacente.

solver

P&L Variance Report

Entity: X00 Solver Online Sales
Store: ATL01 Atlanta #1
Scenario: BUD Budgets

Account Description	Dec-2022	Actual vs BUD		Dec 2022 vs 2021 Actual		2022 YTD	Actual vs BUD		2022 vs 2021 YTD Actual	
	Actual	BUD	Variance(%)	2021 Actual	Variance(%)	Actual	BUD	Variance	2021 Actual	Variance
Revenue										
40005 Furniture Revenue	2,529,535	2,522,748	0.3%	2,451,650	3.1%	18,849,889	21,134,096	(2,284,207)	20,289,517	(1,439,628)
40007 Dining and Entertainment Revenue	1,883,921	1,904,932	-1.1%	1,796,258	4.7%	14,158,449	15,523,019	(1,364,570)	14,865,587	(707,138)
40010 Kitchen and Food Revenue	1,500,463	1,518,798	-1.2%	1,432,152	4.6%	11,265,846	12,378,640	(1,112,794)	11,852,292	(586,446)
40015 Bed and Bath Revenue	2,341,532	2,419,779	-3.3%	2,281,734	2.6%	17,459,107	19,865,977	(2,406,870)	18,883,312	(1,424,205)
40040 Other Revenue	382,311	378,488	1.0%	364,106	4.8%	3,163,958	3,144,474	19,484	3,013,295	150,663
Total Revenue	**8,637,762**	**8,744,745**	**-1.2%**	**8,325,900**	**3.6%**	**64,897,249**	**72,046,206**	**(7,148,957)**	**68,904,003**	**(4,006,754)**
Cost of Sales										
50010 Store Cost of Sales	1,989,206	1,898,305	-4.8%	1,844,806	-7.8%	15,114,711	16,089,504	974,793	15,267,358	152,647
50040 Other Cost of Sales	101,950	103,989	2.0%	97,095	-5.0%	843,723	833,780	(9,943)	803,544	(40,179)
Total Cost of Sales	**2,091,156**	**2,002,294**	**-4.4%**	**1,941,901**	**-7.7%**	**15,958,434**	**16,923,284**	**964,850**	**16,070,902**	**112,468**
Gross Margin	**6,546,606**	**6,742,451**	**-3.0%**	**6,383,999**	**2.5%**	**48,938,815**	**55,122,922**	**(6,184,107)**	**52,833,101**	**(3,894,286)**
Expenses										
60010 Salaries	1,529,247	1,483,370	-3.1%	1,456,426	-5.0%	12,655,837	12,486,673	(169,164)	12,053,178	(602,659)
60020 Overtime	127,437	123,614	-3.1%	121,369	-5.0%	1,054,651	1,047,498	(7,153)	1,004,431	(50,220)
60030 Bonuses	101,950	99,911	-2.0%	97,095	-5.0%	843,723	833,114	(10,609)	803,544	(40,179)
60500 FICA	229,387	227,093	-1.0%	218,464	-5.0%	1,898,377	1,890,389	(7,988)	1,807,977	(90,400)
60510 Other Fringe Benefits	229,387	229,387	0.0%	218,464	-5.0%	1,898,377	1,886,386	(11,991)	1,807,977	(90,400)
60520 Pension Expenses	76,462	76,462	0.0%	72,821	-5.0%	632,792	627,919	(4,873)	602,659	(30,133)
60530 Workers Compensation	101,950	98,892	-3.1%	97,095	-5.0%	843,723	836,593	(7,130)	803,544	(40,179)

Copyright ©2021, Solver. Derechos Reservados.

RET17 – Balance General

Este ejemplo de balance general muestra datos para el mes actual, el mes anterior y el saldo de cierre del año anterior, incluido el cambio del año hasta la fecha.

Los usuarios pueden profundizar (drill-down) en cualquier número para ver el detalle subyacente.

solver

Balance Sheet Report

Solver Holding

	February, 2022	January, 2022	December, 2021	YTD Change
ASSETS				
Current Assets				
Cash & Equivalents	111,390,169	104,189,231	96,818,918	14,571,251
Accounts Receivable	13,260,701	12,403,452	11,526,032	1,734,669
Prepaid Expenses	5,304,285	4,961,386	4,610,415	693,870
Other Current Assets	5,304,285	4,961,386	4,610,415	693,870
Total Current Assets	*135,259,440*	*126,515,455*	*117,565,780*	*17,693,660*
Property & Equipment				
Building	66,303,511	62,017,268	57,630,172	8,673,339
Equipment	45,086,397	42,171,749	39,188,521	5,897,876
Computer	31,825,684	29,768,287	27,662,480	4,163,204
Accumulated Depreciation	39,782,093	37,210,350	34,578,094	5,203,999
Net Property & Equipment	*182,997,685*	*171,167,654*	*159,059,267*	*23,938,418*
Long-Term Account Receivables	37,129,971	34,729,673	32,272,897	4,857,074
Other Long-Term Receivables	31,825,684	29,768,287	27,662,480	4,163,204
Goodwill	0	0	0	0
Other Long-Term Assets	79,564,221	74,420,727	69,156,211	10,408,010
TOTAL ASSETS	**466,777,001**	**436,601,796**	**405,716,635**	**61,060,366**
LIABILITIES				
Current Liabilities				
Accounts Payable	39,782,114	37,210,366	34,578,106	5,204,008

Copyright ©2021, Solver. Derechos Reservados.

RET20 – Simulación de Nueva Tienda para Crear Pronostico

Este ejemplo de informe es interactivo y proporciona una herramienta en la que el usuario puede crear automáticamente un P&G proyectado para una tienda planificada copiando datos de una tienda similar (seleccionada de una lista desplegable) y almacenar los datos en la base de datos de Solver. La fecha de apertura de la nueva tienda se puede cambiar rápidamente en el cuadro amarillo de la esquina superior izquierda del informe.

solver

Simulation: Move Revenue and Expenses Based on Store Opening

Solver Holding
Atlanta #1
Budgets

January <= Original Start Month
<= Updated Start Month

Acct	Description	Recalc'ed Jan	Recalc'ed Feb	Recalc'ed Mar	Recalc'ed Apr	Recalc'ed May	Recalc'ed Jun	Recalc'ed Jul	Recalc'ed Aug	Recalc'ed Sep	Recalc'ed Oct	Recalc'ed Nov	Recalc'ed Dec	2022 Total
40005	Furniture Revenue	1,498,204	1,463,762	1,478,852	1,513,649	1,580,046	1,633,307	1,775,155	1,793,086	1,864,100	1,972,395	2,038,792	2,522,748	21,134,096
40007	Dining and Entertainment Revenue	1,097,694	1,083,515	1,083,515	1,154,276	1,146,081	1,160,780	1,313,487	1,287,732	1,352,118	1,445,121	1,493,768	1,904,932	15,523,019
40010	Kitchen and Food Revenue	875,188	899,144	899,144	884,211	895,307	935,028	1,026,705	1,037,076	1,088,930	1,152,191	1,166,918	1,518,798	12,378,640
40015	Bed and Bath Revenue	1,437,492	1,376,357	1,432,535	1,437,492	1,499,949	1,504,906	1,603,052	1,668,812	1,769,603	1,799,344	1,916,656	2,419,779	19,865,977
40040	Other Revenue	231,681	219,632	221,873	233,975	229,967	247,421	253,196	263,663	268,541	287,130	308,907	378,488	3,144,474
	Total Revenue	**5,140,259**	**5,042,410**	**5,115,919**	**5,223,603**	**5,351,350**	**5,481,442**	**5,971,595**	**6,050,369**	**6,343,292**	**6,656,181**	**6,925,041**	**8,744,745**	**72,046,206**
50010	Store Cost of Sales	1,162,227	1,158,220	1,124,155	1,173,849	1,200,834	1,192,151	1,348,986	1,349,253	1,416,716	1,484,178	1,580,630	1,898,305	16,089,504
50040	Other Cost of Sales	59,335	59,166	59,764	59,947	61,324	62,744	68,215	68,904	72,349	78,114	79,929	103,989	833,780
	Total Cost of Sales	**1,221,562**	**1,217,386**	**1,183,919**	**1,233,796**	**1,262,158**	**1,254,895**	**1,417,201**	**1,418,157**	**1,489,065**	**1,562,292**	**1,660,559**	**2,002,294**	**16,923,284**
	Gross Margin	**3,918,697**	**3,825,024**	**3,932,000**	**3,989,807**	**4,089,192**	**4,226,547**	**4,554,394**	**4,632,212**	**4,854,227**	**5,093,889**	**5,264,482**	**6,742,451**	**55,122,922**
60010	Salaries	908,373	878,526	905,420	890,022	929,255	979,984	1,012,783	1,054,653	1,085,238	1,160,119	1,198,930	1,483,370	12,486,673
60020	Overtime	77,991	72,463	75,451	75,697	76,656	80,856	87,009	86,130	94,128	98,611	98,892	123,614	1,047,498
60030	Bonuses	60,558	59,166	57,971	59,947	60,699	63,391	67,519	68,201	75,303	78,888	81,560	99,911	833,114
60500	FICA	137,632	134,468	134,468	140,385	142,205	144,088	156,616	156,616	161,125	174,018	181,675	227,093	1,890,389
60510	Other Fringe Benefits	139,008	130,434	133,123	137,632	143,613	141,177	151,918	159,780	162,786	174,018	183,510	229,387	1,886,386
60520	Pension Expenses	44,502	43,477	44,832	45,419	45,524	47,059	52,205	53,260	55,370	57,426	62,393	76,462	627,919

Directions | RevenueExpenses

Copyright ©2021, Solver. Derechos Reservados.

RET20 – Formulario de Supuestos Corporativos

Este formulario registra los supuestos del presupuesto que se utilizan para los cálculos de diferentes departamentos, como la mano de obra.

solver

Assumptions Form

Entity: CORP
SourceDoc PRASSUMP
Scenario: BUD
Store: ZZZ01
Category: GLOBAL
Budget For 2023

	FICA	SSI %	Med %	Payroll Limit SSI
60500	FICA	7.95%	1.45%	106,800

	OTHER FRINGE EXPENSE	Rate	Payroll Limit
60510	Other Fringe Benefits	8.00%	75,000

	PENSION EXPENSE	Rate
60520	Pension Expenses	8.00%

	WORKERS COMPENSATION EXPENSE	Rate
60530	Workers Compensation	3.00%

Copyright ©2021, Solver. Derechos Reservados.

RET51 – Formulario de Comisiones por Ventas

Este formulario registra la estructura de comisiones para los diferentes niveles de ventas.

solver

Salesperson Commission Grid Form

Entity: CORP
Scenario: BUD
Category: GLOBAL
Store: ZZZ01
Budget For: 2023

Commission Payout Levels (Level 1 Production $ = 0)		Production $	Payout %	(Leave unused levels blank)	
	Commission - Level 1	$ 100,000	10.0%		
	Commission - Level 2	$ 90,000	11.0%		
	Commission - Level 3	$ 110,000	12.0%		
	Commission - Level 4	$ 130,000	13.0%		
	Commission - Level 5	$ 140,000	14.0%		
	Commission - Level 6	$ 160,000	15.0%		
	Commission - Level 7	$ 175,000	16.0%		
	Commission - Level 8	$ 190,000	17.0%		
	Commission - Level 9	$ 195,000	18.0%		
	Commission - Level 10				

Copyright ©2021, Solver. Derechos Reservados.

RET52 – Formulario de Comisiones para los Vendedores

Este formulario toma los supuestos de comisiones para calcular la comisión presupuestada y otros costos relacionados con la mano de obra para cada empleado.

solver

Commission Staff Input Form

Scenario: BUD
Entity: X00
Category: MAIN
Store: ATL01
Year: 2023

Name	Employee Code	Title	Hire Date	Hire Month (Lookup)	Termination Month (Lookup)	2023 Allocated Revenue %	2023 Projected Revenue Production	2023 Payout % Based On Revenues	Curent Annual Salary	Increase Month (Lookup)	Increase %	12 Month Salary	2023 Annual Salary	2023 Total Compensation	2023 Budgeted Production
J.J. Santana	1039	Sales Manager	04/04/2004				-	0.0%	65,000				65,000	65,000	0
Jack LaRoche	1044	Salesperson	05/03/2008				-	0.0%	36,000				36,000	36,000	0
Matt Ellis	1078	Salesperson	05/05/2005				-	0.0%	36,000				36,000	36,000	0
Carlos Jones	1166	Salesperson	07/07/2007				-	0.0%	36,000				36,000	36,000	0
Ervin Raburn	1221	Salesperson	01/01/2001				-	0.0%	36,000				36,000	36,000	0
Brian Thames	1238	Salesperson	05/05/2005				-	0.0%	36,000				36,000	36,000	0
Brad Wolf	1263	Salesperson	07/15/2008				-	0.0%	36,000				36,000	36,000	0
Sales - To Be Hired #1	9991						-	0.0%					0	-	0
Sales - To Be Hired #2	9992						-	0.0%					0	-	0
Sales - To Be Hired #3	9993						-	0.0%					0	-	0
TOTALS						0%	0						281,000	281,000	-

Copyright ©2021, Solver. Derechos Reservados.

RET53 – Formulario de Recursos Humanos (Sin Comisiones)

Este formulario calcula los costos relacionados con la mano de obra presupuestados para el personal que no cobra comisiones.

solver

Non-Commission Payroll Budget

Entity: Solver Holdi
Store: Atlanta #1
Scenario: Budgets
Budget Year: 2023

Employee Name	Employee ID #	Business Title	Hire Date	Hire Month	Separation Month	Current FTE	Override FTE	Current Rate	Base Salary	Change Month	% Change	Target Bonus	Overtime	Yr - 2 Total Com
Exempt:														
Isaac Montero	1007	Office Manager	06/06/06		FEB	1.00		38000	38,000			4500		
Luis Pierzynski	1008	Vice President	05/05/05			1.00		175000	175,000			35000		
Michael Carroll	1088	Financial Analyst	05/05/05			1.00		54000	54,000			8000		
Nyjer Fontenot	1091	Accountant	01/01/01			1.00		54000	54,000			8000		
Brad Ryan	1094	FP&A Manager	05/03/08			1.00		54000	54,000			8000		
Matt McLouth	1167	Store Manager	06/06/06			1.00		85000	85,000			25000		
Jaff Gardner	1189	Accountant	04/04/04			1.00		54000	54,000			8000		
Craig Liriano	1302	HR Coordinator	04/12/04			1.00		38000	38,000			4500		
Fausto Hammel	1327	HR Director	06/06/06			1.00		90000	90,000			16000		
Victor Maloney	1364	Purchasing Coordinator	05/03/08			1.00		38000	38,000			4500		
Rob Silva	1392	Purchasing Coordinator	04/12/04			1.00		38000	38,000			4500		
Billy Westbrook	1402	COO	04/12/04			1.00		165000	165,000			21000		
Aubrey Perez	1412	Purchasing Manager	04/12/04			1.00		54000	54,000			8000		
Exempt - To Be Hired #1	9981								0					
Exempt - To Be Hired #2	9982								0					
Exempt - To Be Hired #3	9983								0					
Non-exempt:														
Chris Molina	1006	Administrative Assistant	07/07/07			1.00		12.5	26,000			4500		

Copyright ©2021, Solver. Derechos Reservados.

RET54 – Formulario de Impuestos y Beneficios

Este formulario calcula los impuestos y beneficios presupuestados para cada empleado.

solver

Payroll Taxes and Benefits

Scenario:	BUD
SourceDoc	PTEB
Entity:	X00
Category:	STAT
Store:	ATL01
Year:	2023

SSI RATE	OTHER FRINGE RATE	PENSION RATE	Worker's Comp Contribution %
7.95%	8.00%	8.00%	0.03
MEDICARE RATE 0.0145			
SSI LIMIT 106800	OTHER FRINGE LIMIT 75000		

Name	Employee Code	2023 Total Compensation	2023 FICA	2023 Other Fringes	2023 Pensions	2023 Profit Sharing Rate	2023 Profit Sharing
Exempt Employees:							
Isaac Montero	1007	42,500	3,995	3,400	3,400		1275.000012
Luis Pierzynski	1008	210,000	11,536	6,000	16,800		6300
J.J. Santana	1039	187,137	11,204	6,000	14,971		5614.105008
Jack LaRoche	1044	21,000	1,974	1,680	1,680		630
Matt Ellis	1078	50,804	4,776	4,064	4,064		1524.133944
Michael Carroll	1088	62,000	5,828	4,960	4,960		1860.000012
Nyjer Fontenot	1091	62,000	5,828	4,960	4,960		1860.000012
Brad Ryan	1094	62,000	5,828	4,960	4,960		1860.000012
Carlos Jones	1166	36,000	3,384	2,880	2,880		1080

Copyright ©2021, Solver. Derechos Reservados.

RET55 – Formulario de Precio de Venta Unitario Estimado

Este formulario de entrada permite el registro del precio de venta presupuestado y el costo estimado por producto.

solver

Forecast Average Selling Price

Year: 2023

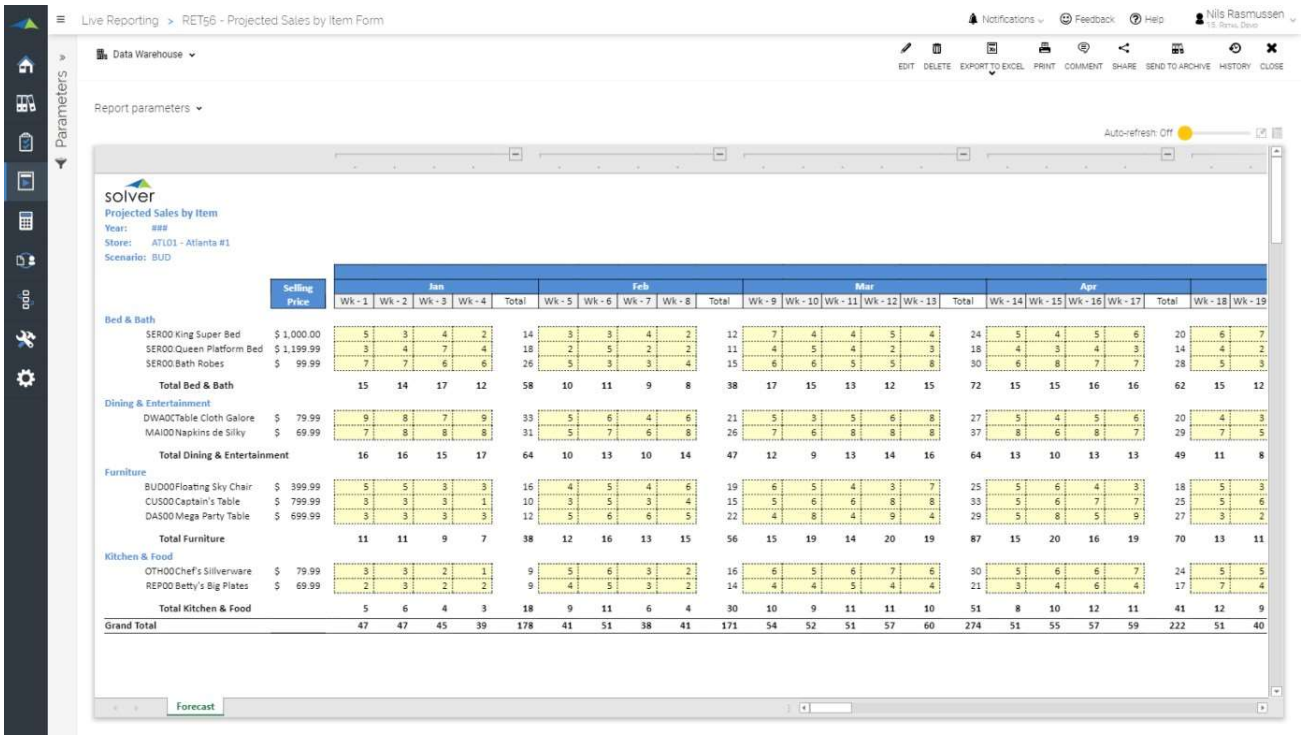
Scenario: BUD

		Selling Price	Est. Cost
Bed & Bath			
SER001	King Super Bed	1000	650
SER002	Queen Platform Bed	1199.99	610
SER003	Bath Robes	99.99	49.995
Dining & Entertainment			
DWA001	Table Cloth Galore	79.99	39.995
MAI001	Napkins de Silky	69.99	34.995
Furniture			
BUD001	Floating Sky Chair	399.99	199.995
CUS001	Captain's Table	799.99	399.995
DAS001	Mega Party Table	699.99	349.995
Kitchen & Food			
OTH001	Chef's Sillverware	79.99	39.995
REP001	Betty's Big Plates	69.99	34.995

Copyright ©2021, Solver. Derechos Reservados.

RET56 – Formulario de Ventas Proyectadas por Artículo

Este formulario trae automáticamente el precio de venta presupuestado y el costo estimado del formulario anterior. Este formulario de entrada captura la cantidad de ventas por producto a nivel semanal para generar una proyección general de ingresos por ventas.

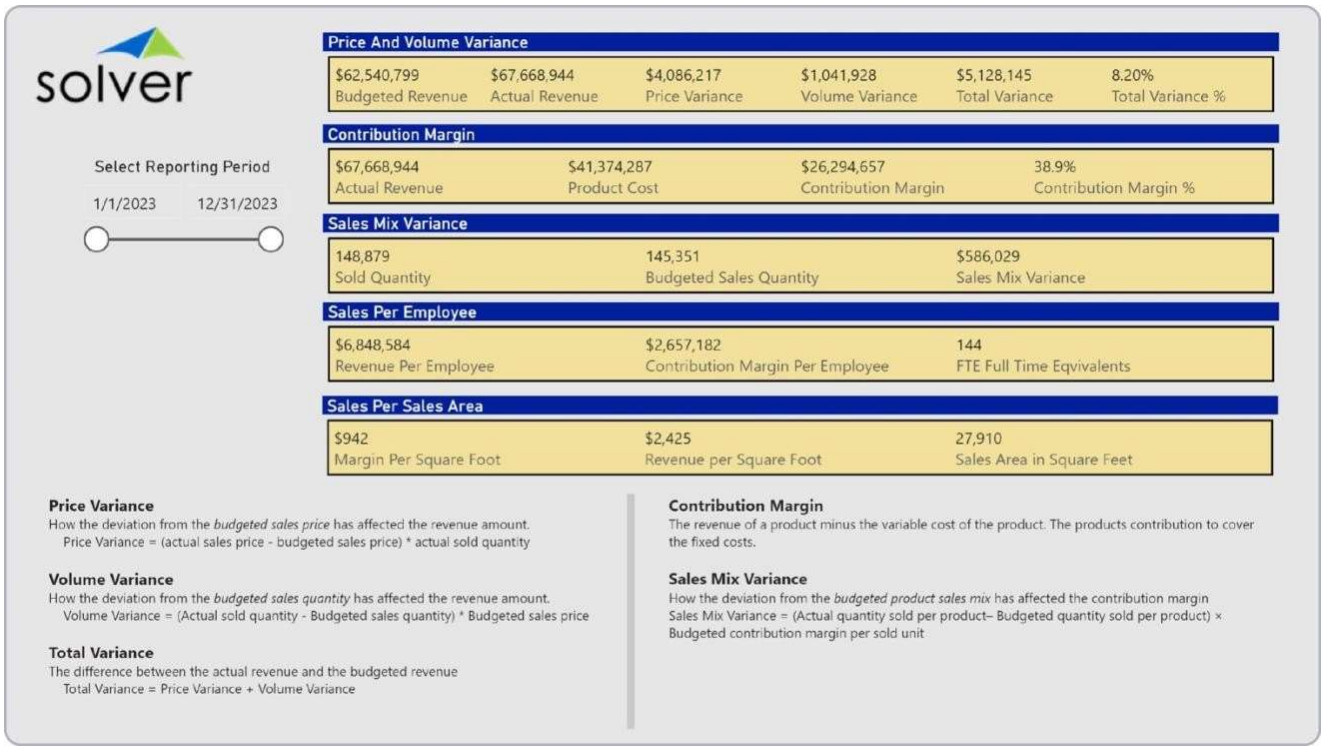


	Selling Price	Jan Wk - 1	Jan Wk - 2	Jan Wk - 3	Jan Wk - 4	Jan Total	Feb Wk - 5	Feb Wk - 6	Feb Wk - 7	Feb Wk - 8	Feb Total	Mar Wk - 9	Mar Wk - 10	Mar Wk - 11	Mar Wk - 12	Mar Wk - 13	Mar Total	Apr Wk - 14	Apr Wk - 15	Apr Wk - 16	Apr Wk - 17	Apr Total	Wk - 18	Wk - 19
Bed & Bath																								
SER00 King Super Bed	$ 1,000.00	5	3	4	2	14	3	3	4	2	12	7	4	4	5	4	24	5	4	5	6	20	6	7
SER00 Queen Platform Bed	$ 1,199.99	3	4	7	4	18	2	5	2	2	11	4	5	4	2	3	18	4	3	4	3	14	4	2
SER00 Bath Robes	$ 99.99	7	7	6	6	26	5	3	3	4	15	6	6	5	5	8	30	6	8	7	7	28	5	3
Total Bed & Bath		15	14	17	12	58	10	11	9	8	38	17	15	13	12	15	72	15	15	16	16	62	15	12
Dining & Entertainment																								
DWA0 Table Cloth Galore	$ 79.99	9	8	7	9	33	5	6	4	6	21	5	3	5	6	8	27	5	4	5	6	20	4	3
MAI00 Napkins de Silky	$ 69.99	7	8	8	8	31	5	7	6	8	26	7	6	8	8	8	37	8	6	8	7	29	7	5
Total Dining & Entertainment		16	16	15	17	64	10	13	10	14	47	12	9	13	14	16	64	13	10	13	13	49	11	8
Furniture																								
BUD00 Floating Sky Chair	$ 399.99	5	5	3	3	16	4	5	4	6	19	6	5	4	3	7	25	5	6	4	3	18	5	3
CUS00 Captain's Table	$ 799.99	3	3	3	1	10	3	5	3	4	15	5	6	6	8	8	33	5	6	7	7	25	5	6
DAS00 Mega Party Table	$ 699.99	3	3	3	3	12	5	6	6	5	22	4	8	4	9	4	29	5	8	5	9	27	3	2
Total Furniture		11	11	9	7	38	12	16	13	15	56	15	19	14	20	19	87	15	20	16	19	70	13	11
Kitchen & Food																								
OTH00 Chef's Sillverware	$ 79.99	3	3	2	1	9	5	6	3	2	16	6	5	6	7	6	30	5	6	6	7	24	5	5
REP00 Betty's Big Plates	$ 69.99	2	3	2	2	9	4	5	3	2	14	4	4	5	4	4	21	3	4	6	4	17	7	4
Total Kitchen & Food		5	6	4	3	18	9	11	6	4	30	10	9	11	11	10	51	8	10	12	11	41	12	9
Grand Total		47	47	45	39	178	41	51	38	41	171	54	52	51	57	60	274	51	55	57	59	222	51	40

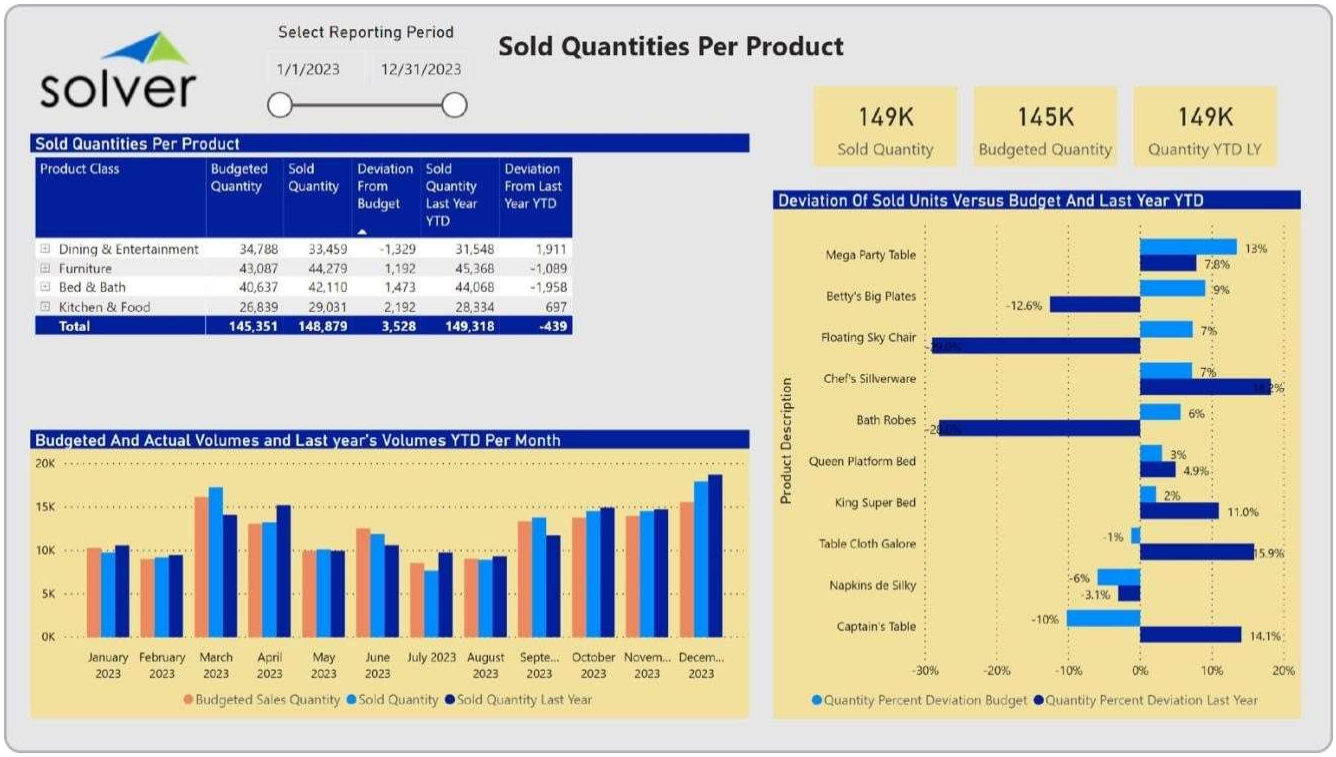
Copyright ©2021, Solver. Derechos Reservados.

Tablero de Control de Minoristas en Power BI

Precio minorista y variación de volumen:

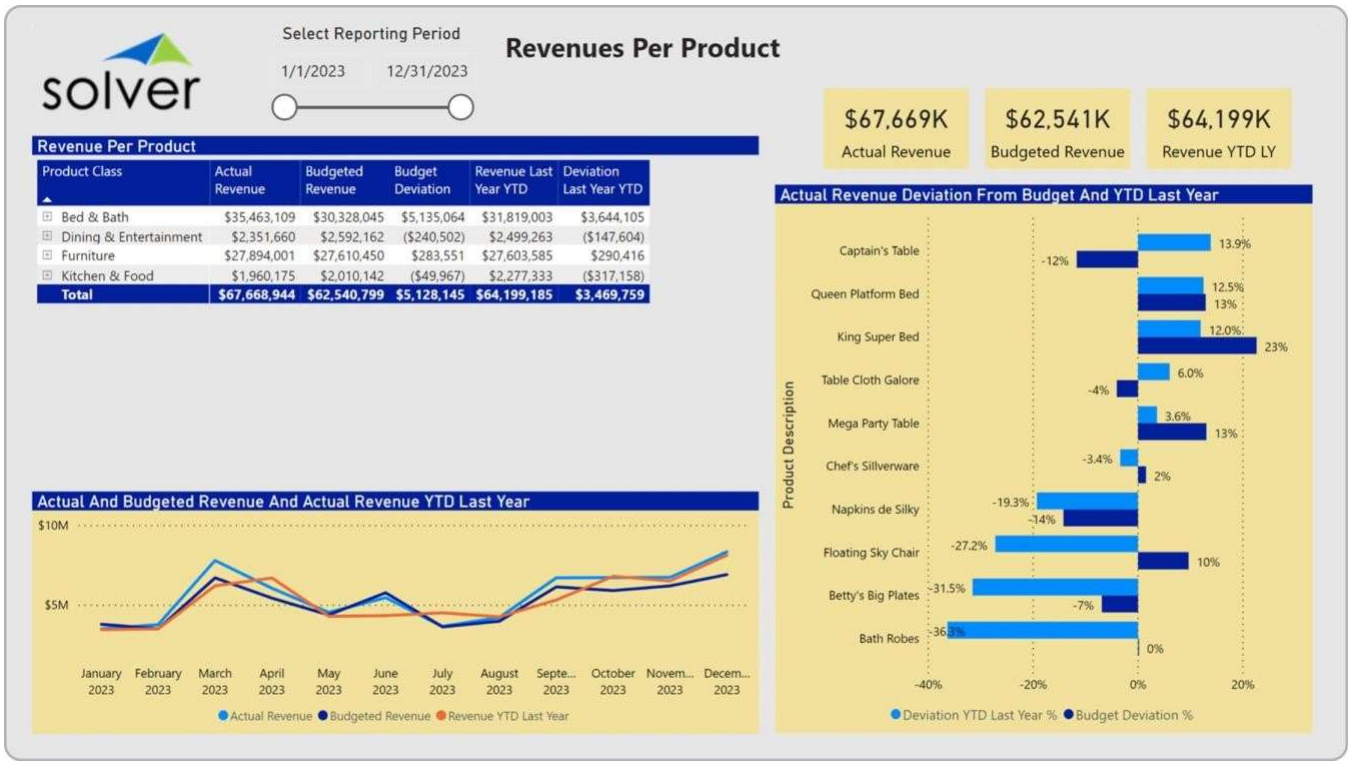


Cantidades vendidas por producto:



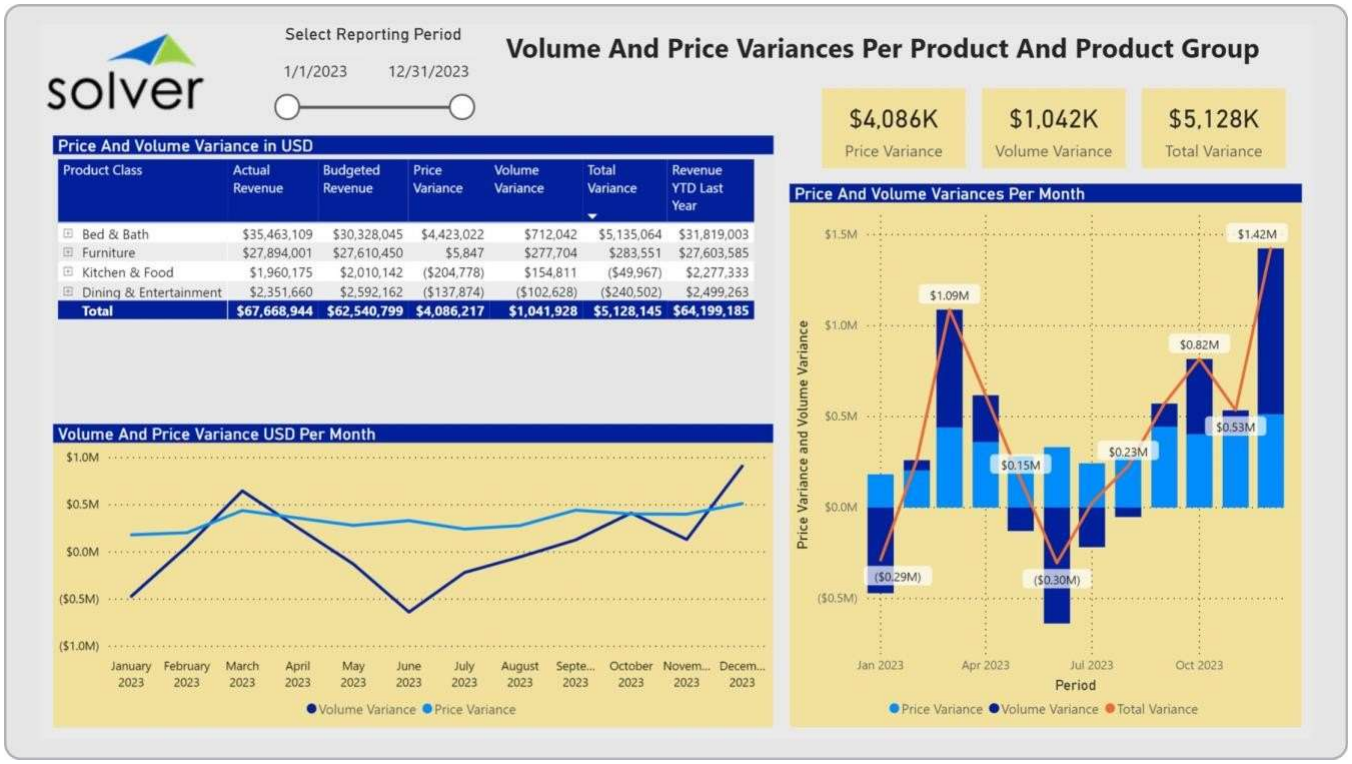
Product Class	Budgeted Quantity	Sold Quantity	Deviation From Budget	Sold Quantity Last Year YTD	Deviation From Last Year YTD
Dining & Entertainment	34,788	33,459	-1,329	31,548	1,911
Furniture	43,087	44,279	1,192	45,368	-1,089
Bed & Bath	40,637	42,110	1,473	44,068	-1,958
Kitchen & Food	26,839	29,031	2,192	28,334	697
Total	**145,351**	**148,879**	**3,528**	**149,318**	**-439**

Ingresos por producto:



Product Class	Actual Revenue	Budgeted Revenue	Budget Deviation	Revenue Last Year YTD	Deviation Last Year YTD
Bed & Bath	$35,463,109	$30,328,045	$5,135,064	$31,819,003	$3,644,105
Dining & Entertainment	$2,351,660	$2,592,162	($240,502)	$2,499,263	($147,604)
Furniture	$27,894,001	$27,610,450	$283,551	$27,603,585	$290,416
Kitchen & Food	$1,960,175	$2,010,142	($49,967)	$2,277,333	($317,158)
Total	**$67,668,944**	**$62,540,799**	**$5,128,145**	**$64,199,185**	**$3,469,759**

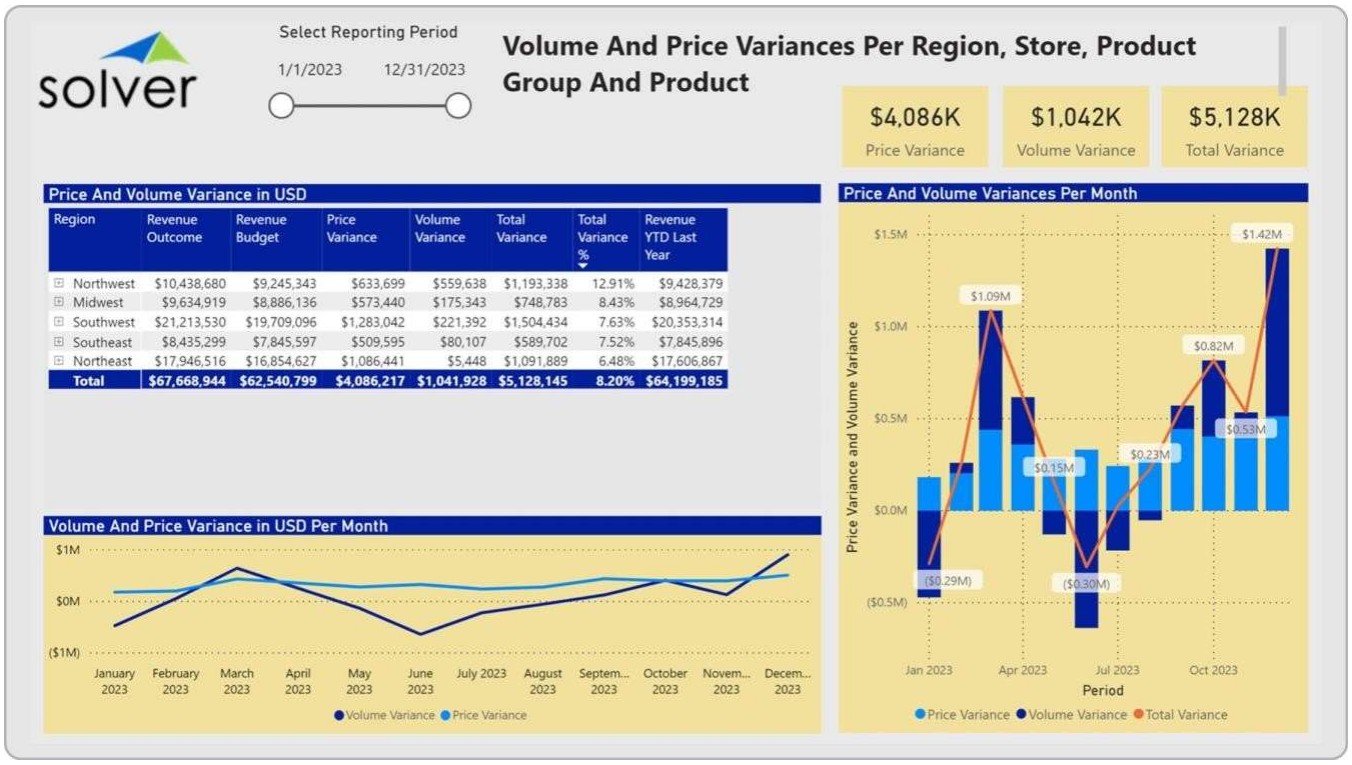
Volumen y precio por producto:



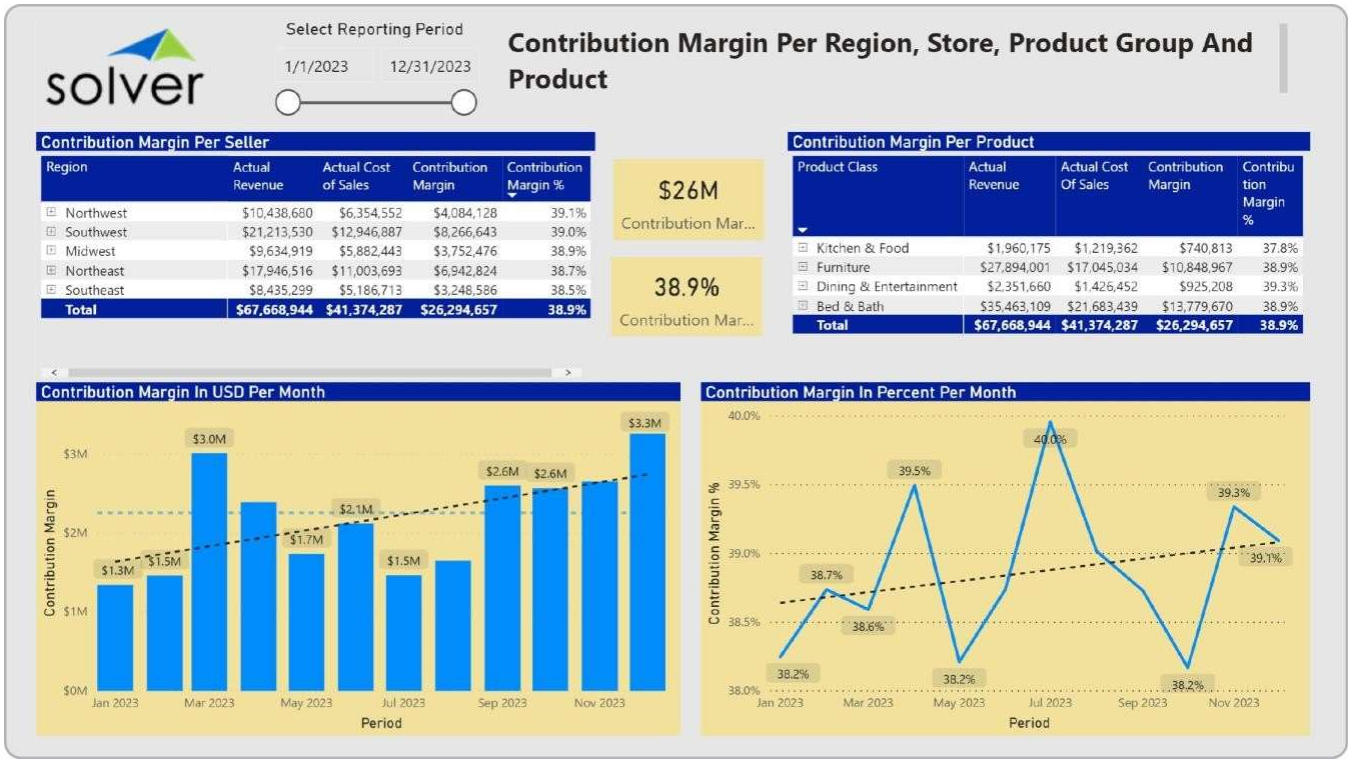
Product Class	Actual Revenue	Budgeted Revenue	Price Variance	Volume Variance	Total Variance	Revenue YTD Last Year
Bed & Bath	$35,463,109	$30,328,045	$4,423,022	$712,042	$5,135,064	$31,819,003
Furniture	$27,894,001	$27,610,450	$5,847	$277,704	$283,551	$27,603,585
Kitchen & Food	$1,960,175	$2,010,142	($204,778)	$154,811	($49,967)	$2,277,333
Dining & Entertainment	$2,351,660	$2,592,162	($137,874)	($102,628)	($240,502)	$2,499,263
Total	**$67,668,944**	**$62,540,799**	**$4,086,217**	**$1,041,928**	**$5,128,145**	**$64,199,185**

Copyright ©2021, Solver. Derechos Reservados.

Volumen y precio por región y tienda:

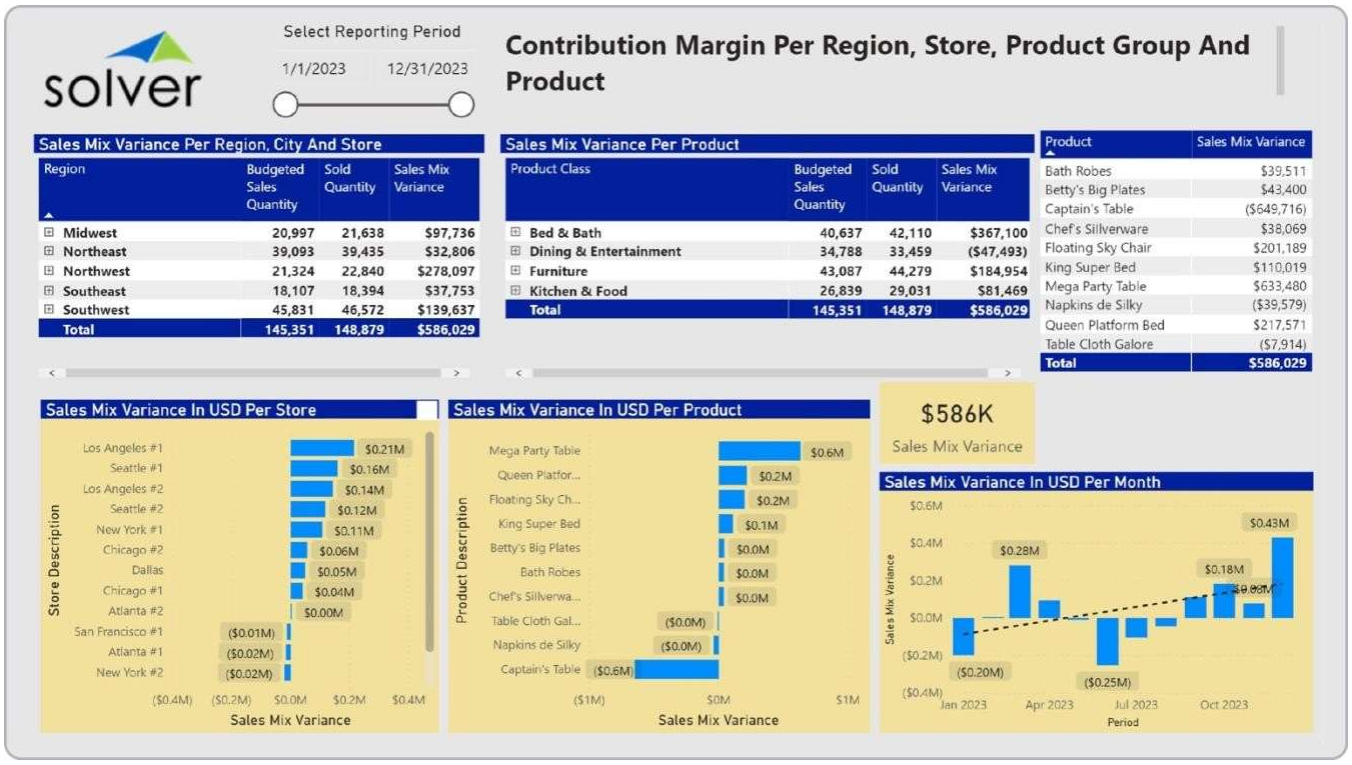


Margen de contribución:

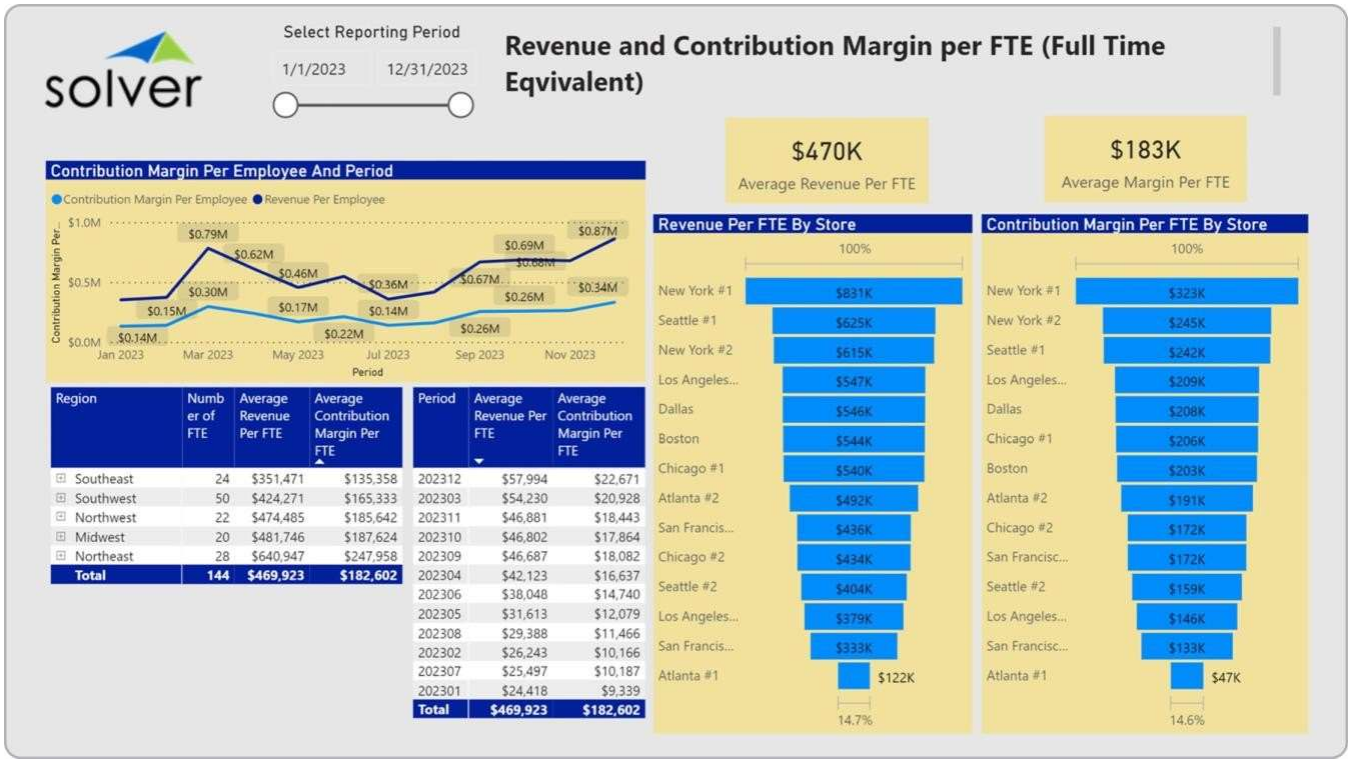
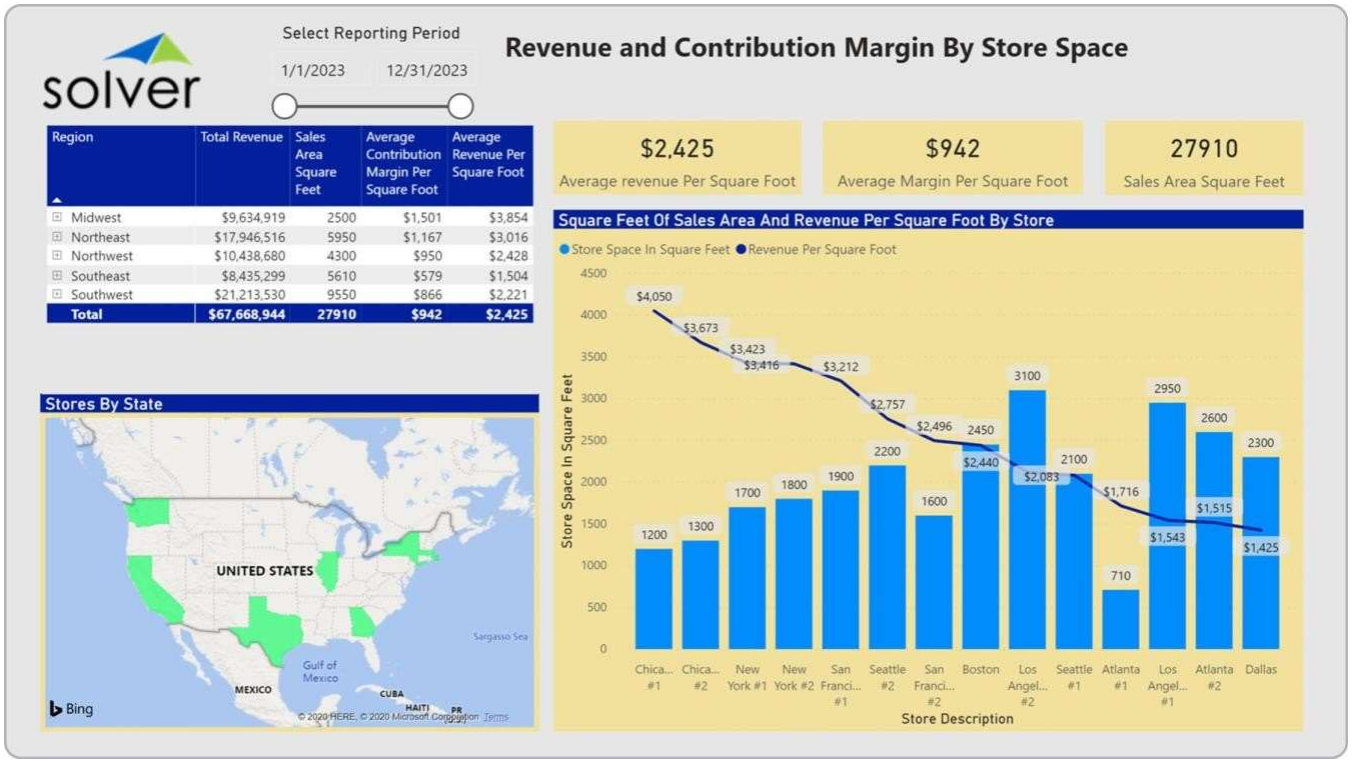


Copyright ©2021, Solver. Derechos Reservados.

Mezcla de ventas:



Ingreso por Equivalente a Tiempo Completo (FTE):



Ingreso por área: