

Финансовый план (Украина - по состоянию на 2012 г.)

Прогноз прибылей и убытков.

Код	Статья	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего:
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ДОХОДЫ														
	Валовая выручка от продаж, грн.	3 000	5 000	8 000	10 000	12 000	15 000	15 000	17 000	21 000	23 000	25 000	30 000	184 000,0
	Комиссионная выручка от продажи	900	1 500	2 400	3 000	3 600	4 500	4 500	5 100	6 300	6 900	7 500	9 000	55 200,0
1.	Всего продаж за денежные средства	900	1 500	2 400	3 000	3 600	4 500	4 500	5 100	6 300	6 900	7 500	9 000	55 200,0
Затраты на реализацию (переменные расходы) в грн.														
2	Сырье, материалы, комплектующие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Капитальные затраты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Комиссионное вознаграждение работникам	30,0	50,0	80,0	100,0	120,0	150,0	150,0	170,0	210,0	230,0	250,0	300,0	1 840,0
6	Регистрация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Приобретение оборудования и мебели	4 350,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 350,0
8	Приобретение оргтехники	2 500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500,0
9	Всего переменные затраты (п.02 + ... + п. 08)	6 880,0	50,0	80,0	100,0	120,0	150,0	150,0	170,0	210,0	230,0	250,0	300,0	8 690,0
10	Валовая прибыль в грн. (п.1 - п.9)	5 980,0	1 450,0	2 320,0	2 900,0	3 480,0	4 350,0	4 350,0	4 930,0	6 090,0	6 670,0	7 250,0	8 700,0	46 510,0
Операционные (условно-постоянные) расходы в грн.														
11	Расходы по рекламе и продвижению	1 000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,0
12	Лицензия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Зарплата перс., не занятого в пр-ве	625,0	625,0	625,0	625,0	625,0	625,0	625,0	625,0	625,0	625,0	625,0	625,0	7 500,0
14	Начисления на зарплату перс., не зан. в пр-ве	121,2	124,9	130,4	134,1	137,8	143,4	143,4	147,1	154,5	158,2	161,9	171,1	1 727,9
15	Аренда оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Аренда помещения	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	14 400,0
17	Коммунальные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Отчисления в Пенсионный Фонд	248,9	256,5	267,9	275,5	283,1	294,5	294,5	302,1	317,3	324,9	332,5	351,5	3 549,2
19	Канцелярские товары	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	1 200,0
20	Телефон	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	360,0
21	Юридические услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Охранная сигнализация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Страхование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Оплата банковских услуг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Проценты и тело кредита	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Транспортные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Ежемесячные расходы на рекламу - 1% оборота	30,0	50,0	80,0	100,0	120,0	150,0	150,0	170,0	210,0	230,0	250,0	300,0	1 840,0
28	Всего усл.-постоян.расходы (п.11+...+ п.27)	3 355,1	2 386,4	2 433,3	2 464,6	2 495,9	2 542,9	2 542,9	2 574,2	2 636,8	2 668,1	2 699,4	2 777,6	31 577,1
29	Прибыль до уплаты налогов (п.10 - п.28)	9 335,1	936,4	1 113,3	435,4	984,1	1 807,1	1 807,1	2 355,8	3 453,2	4 001,9	4 550,6	5 922,4	14 932,9
30	Выплата основной суммы кредита	-	607,0	509,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 116,0
31	Единый налог	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	5 040,0
32	Чистая прибыль (п.29 - п.30 - п.31)	9 755,1	1 963,4	1 042,3	15,4	564,1	1 387,1	1 387,1	1 935,8	3 033,2	3 581,9	4 130,6	5 502,4	8 776,9

Таб.№ 6.2.

Прогноз движения денежных средств.

Код	Статья	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	Денежные средства на счёте (начало периода)	10 655,1	900,0	150,6	126,3	141,7	705,7	2 092,9	3 480,0	5 415,8	8 449,0	12 031,0	16 161,6	
Приток (+)														
1	Продажа за денежные средства	900,0	1 500,0	2 400,0	3 000,0	3 600,0	4 500,0	4 500,0	5 100,0	6 300,0	6 900,0	7 500,0	9 000,0	
2	Получение кредитов, др. заимствований	-	607,0	509,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Всего приток (п. 01+ п. 02)	900,0	2 107,0	2 909,0	3 000,0	3 600,0	4 500,0	4 500,0	5 100,0	6 300,0	6 900,0	7 500,0	9 000,0	
Отток (-)														
4	Приобретение сырья и материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Капитальные затраты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Расходы по рекламе и продвижению	1 000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Лицензия	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Транспортные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Зарплата	625,0	625,0	625,0	625,0	625,0	625,0	625,0	625,0	625,0	625,0	625,0	625,0	
10	Удержания из зарплаты работников	121,2	124,9	130,4	134,1	137,8	143,4	143,4	147,1	154,5	158,2	161,9	171,1	

11	Аренда оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Аренда помещения	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
13	Коммунальные услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Канцелярские товары	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
15	Телефон	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
16	Юридические услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Охранная сигнализация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Страхование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Оплата банковских услуг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Регистрация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Проценты за кредит	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Налоги	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0
23	Отчисления в Пенсионный Фонд (раб.и Ваши)	248,9	256,5	267,9	275,5	283,1	294,5	294,5	302,1	317,3	324,9	332,5	351,5
24	Приобретение оборудования	3 500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Офисная мебель	850,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Оргтехника	2 500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Аренда автомобиля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Премияльные работникам	30,0	50,0	80,0	100,0	120,0	150,0	150,0	170,0	210,0	230,0	250,0	300,0
29	Погашение основной суммы кредита	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Ежемесячные расходы на рекламу	30,0	50,0	80,0	100,0	120,0	150,0	150,0	170,0	210,0	230,0	250,0	300,0
32	Всего отток (п. 04 +...+ п. 31)	10 655,1	2 856,4	2 933,3	2 984,6	3 035,9	3 112,9	3 112,9	3 164,2	3 266,8	3 318,1	3 369,4	3 497,6
33	Чистый денежный поток (п. 03 – п. 32)	- 9 755,1	- 749,4	- 24,3	15,4	564,1	1 387,1	1 387,1	1 935,8	3 033,2	3 581,9	4 130,6	5 502,4
34	Баланс потока (п. 00+ п.33)	900,0	150,6	126,3	141,7	705,7	2 092,9	3 480,0	5 415,8	8 449,0	12 031,0	16 161,6	21 664,0

от суммы оборота

Необходимые капиталовложения, грн.	10 655,1	607,0	509,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 771,1
---	-----------------	--------------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------------

Примечание: строки 21 и 29 заполняется только в случае если необходимые денежные средства Вы занимаете в банке или другом месте под проценты.