



ШКОЛА МОЛОДОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Азат Фаттахов

- Директор Нефтекамского филиала Башкирского Государственного университета;
- Кандидат экономических наук;
- Доцент;

Бизнес планирование

«Как составить бизнес план имея только идею. Пошаговый алгоритм действий»

Организаторы и партнёры проекта:



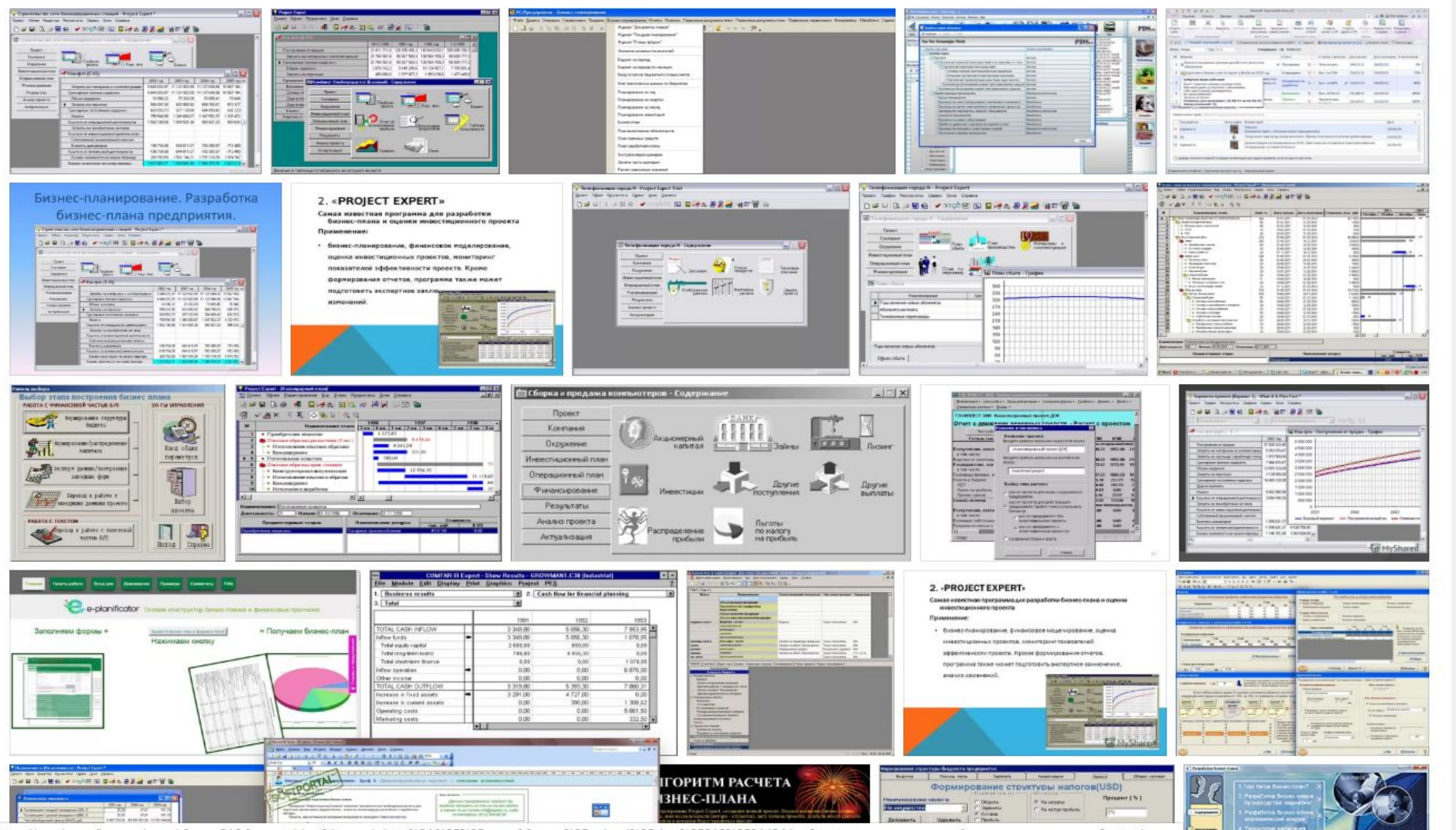
ОРГАНИЗАТОР:
Молодежный совет
г. Нефтекамск



Администрация
городского округа
г. Нефтекамск



Нефтекамский филиал
Башкирский
Государственный
Университет



Структура Бизнес-плана по стандартам

ЮНИДО

1. Резюме
2. Описание предприятия и отрасли
3. Описание продукции (услуги).
4. Маркетинг и сбыт продукции (услуги).
5. Производственный план
6. Организационный план
7. Финансовый план
8. Направленность и эффективность проекта.
9. Риски и гарантии.
10. Приложения

ТАСИС

1. Титульная страница
2. Страница посвященная регламентированию авторских прав на данный документ
3. Тезисный очерк бизнес-плана
4. Стратегический очерк бизнеса
5. Маркетинговые меры по продвижению продукта и анализ сбыта
6. Стратегия производства
7. Система управления бизнесом
8. Финансовая составляющая дела
9. Анализ факторов риска
- Приложения

Методика UNIDO	Методика ЕБРР	Методика BFM Group	Методика KPMG
<ol style="list-style-type: none"> 1. Резюме 2. Идея (сущность) предлагаемого проекта 3. План маркетинга 4. План производства 5. Организационный план 6. Финансовый план 7. Приложение 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Титульный лист 2. Меморандум о конфиденциальности 3. Резюме 4. Предприятие 5. Проект 6. Финансирование 7. Приложения 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Титульный лист бизнес-плана (инвестиционного проекта) 2. Меморандум о конфиденциальности 3. Краткое резюме бизнес-плана 4. Общие положения 5. Маркетинговый план 6. Организационный план и менеджмент 7. Инвестиционный план 8. Производственный план 9. Финансовый план 10. Оценка рисков проекта 11. Приложения к бизнес-плану 12. Информация об обеспечении проекта 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Резюме 2. Продукция и услуги 3. Анализ рынка и отрасли 4. Целевые рынки 5. Стратегии рекламы и продвижения 6. Управление 7. Финансовый анализ 8. Приложения



Структура бизнес плана в стандарте UNIDO

Одной из организаций предлагающей стандарты для бизнес-планирования является United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) — организация борющаяся за глобальное процветание, поддерживая индустриальное развитие развивающихся стран и стран с переходной экономикой (www.unido.org).

В соответствии со стандартами UNIDO бизнес-план должен состоять из следующих частей:

1. Резюме
2. Описание отрасли и компании
3. Описание услуг (товаров)
4. Продажи и маркетинг
5. План производства
6. Организационный план
7. Финансовый план
8. Оценка эффективности проекта
9. Гарантии и риски компании
10. Приложения

Информационные системы в бизнес проектировании

- Таблицы Excel



- Alt Invest



- Microsoft Project



- Project Expert



- Advanta



Программы для бизнес-планирования

Банки

Альт-Инвест Сумм

Корпорации

Альт-Инвест Сумм,
Prime Expert

Альт-Инвест Прим,
МБП

Малый бизнес

Альт-Инвест,
Project Expert

Средний бизнес

ИНЭК-Аналитик, COMFAR

Учебный кейс "Создание бизнес-плана (финансовой модели) нового предприятия"

Учредители решили создать предприятие швейного производства. Дата начала деятельности — 01.11.2019. Длительность проекта составляет 1,5 года. Основная валюта - рубли, дополнительная - доллары, курс валюты - 65 руб./дол. Предполагается, что оборудование для производства берется в аренду, но также возможен вариант покупки оборудования после года работы предприятия.

Предполагается зарегистрировать предприятие в течение 21 дня с использованием услуг сторонних организаций - стоимость услуг по регистрации составляет 70 долларов. Затем в течение 9 дней собственными силами осуществляется заключение необходимых для начала деятельности договоров (договора аренды, договора на поставку материалов, трудовые договора и пр). По завершении названных подготовительных этапов начинается этап производства.

Для проекта создается упрощенный вариант

"Швейное производство" (исходные данные)

Создано новое предприятие. Три учредителя (они же и работники предприятия — менеджеры). На начальном этапе они получают только зарплату — дивиденды не выплачиваются (фаза развития бизнеса). Директор — 1500 дол/мес. Бухгалтер — 1000 дол/мес. Зам. директора по производству — 1000 дол/мес.

Предприятие планирует начать деятельность с пошива тентов для торговых палаток. В дальнейшем планируется расширить производственную деятельность и приступить к пошиву туристических палаток. В течение первых 3-х месяцев от начала производства работают две швеи по пошиву торговых тентов, затем 3 швеи

Выпуск торговых тентов:

Норматив времени: 1 тент шьется 20 минут.

Расход ткани на 1 изделие — 3,0 метра (закупка оптовая по цене 2,5 дол за метр).

Потери материалов составляют 2%.

Предполагаемый штат — 2 работника (швеи), на условиях сдельной оплаты.

Работа: 8 часов в день, при 22 рабочих дня в месяц.

Оплата — почасовая, 3 дол/ час.

Выпуск туристических палаток:

Норматив времени: 1 палатка шьется 30 минут.

Расход ткани на 1 изделие — 6,5 метра (закупка оптовая по цене 2,5 дол за метр).

Потери материалов составляют 5%.

Предполагаемый штат — 3 работника (швеи), на условиях сдельной оплаты.

Работа: 8 часов в день, при 22 рабочих дня в месяц.

Оплата — почасовая, 3 дол/ час.

Расходы:

- аренда офиса 24 м² — 200 дол/мес (офис арендуется с даты начала производства)
- аренда производственного помещения 21 м² — 300 дол/мес
- транспортные расходы, развоз и логистика (ткань и готовые изделия) — 350 дол/мес
- аренда оборудования (швейная машинка) — 3 дол/день на одну единицу (в соответствии с потребностями в оборудовании (2 машинки в течение первых 3х месяцев производства - для пошива тентов, затем дополнительно арендуются еще 3 машинки - для пошива палаток).

Реализация продукции производства - оптовая продажа (принимая, что





Новый проект

Информация о проекте | Шаблоны

Название: Вариант: Автор: Дата начала: Длительность: лет мес.







Расположение файла проекта

Файл: Сжатый

Для создания нового проекта Вы можете использовать входящие в комплект поставки шаблоны, содержащие типовые настройки в зависимости от условий реализации проекта и решаемых задач (таблицы, графики, шаблоны текстового описания, настройки параметров налогообложения и т.д.), а также созданные Вами ранее шаблоны, содержащие в том числе и исходные данные. При создании нового проекта содержимое файла, выбранного в качестве шаблона, копируется в файл проекта. Для выбора шаблона перейдите на вторую закладку этого диалога.



Швея (упрощенный) - Содержание

Проект						
Компания		Заголовок		Список продуктов		Текстовое описание
Окружение						
Инвестиционный план						
Операционный план		Отображение данных		Настройка расчёта		Защита проекта
Финансирование						
Результаты						
Анализ проекта						
Актуализация						



Швея (упрощенный) - Содержание

Проект

Компания

Окружение

Инвестиционный план

Операционный план

Финансирование

Результаты

Анализ проекта

Актуализация



Заголовок

Список
продуктовТекстовое
описаниеОтображение
данныхНастройка
расчётаЗащита
проекта

Заголовок проекта

Название:

Швея

OK

Вариант:

упрощенный

Отменить

Автор:

ФАА

Справка

Дата начала:

01.11.2019

Длительность:

1

лет

6

мес.

Комментарий:

Файл проекта

 Сжатый

C:\Users\User1\Desktop\Швея_БП.pex (149,07KB)



Швея (упрощенный) - Содержание

Проект			
Компания	Заголовок	Список продуктов	Текстовое описание
Окружение			
Инвестиционный план			
Операционный план	Отображение данных	Настройка расчёта	Защита проекта
Финансирование			
Результаты			
Анализ проекта			
Актуализация			







Продукты/Услуги

	Наименование	Ед. изм.	Нач. продаж
▶	тент	шт	01.11.2019
	торговая палатка	шт	01.11.2019

OK
Отменить
Справка



Швея (упрощенный) - Содержание

Проект						
Компания		Заголовок		Список продуктов		Текстовое описание
Окружение						
Инвестиционный план						
Операционный план		Отображение данных		Настройка расчёта		Защита проекта
Финансирование						
Результаты						
Анализ проекта						
Актуализация						

Отображение данных

Масштаб | Итоговые таблицы | Исходные данные

Показывать данные

по месяцам до 2021 года включительно,

по кварталам до _____ года включительно,
далее - по годам.







OK

Отменить

Справка



Швея (упрощенный) - Содержание

Проект						
Компания		Заголовок		Список продуктов		Текстовое описание
Окружение						
Инвестиционный план						
Операционный план		Отображение данных		Настройка расчёта		Защита проекта
Финансирование						
Результаты						
Анализ проекта						
Актуализация						

Отображение данных

Масштаб **Итоговые таблицы** Исходные данные

Отображать пустые строки

Использовать разделитель 1000

Количество дробных знаков:

Валюта итоговых таблиц:

Единицы отображения:







OK

Отменить

Справка



Швея (упрощенный) - Содержание

Проект			
Компания		Заголовок	 Список продуктов
Окружение			 Текстовое описание
Инвестиционный план			
Операционный план		Отображение данных	 Настройка расчёта
Финансирование			 Защита проекта
Результаты			
Анализ проекта			
Актуализация			

Настройка расчёта

Ставка дисконтирования | Детализация | Показатели эффективности

Общая ставка дисконтирования

	Рубли	Доллар
Ставка:	<input type="text" value="27,20"/> %	<input type="text" value="0,00"/> %

Использовать расчётные значения

Шаг дисконтирования:

Использовать специальные ставки дисконтирования для расчёта MIRR

	Рубли	Доллар
Для поступлений:	<input type="text" value="0,00"/> %	<input type="text" value="0,00"/> %
Для выплат:	<input type="text" value="0,00"/> %	<input type="text" value="0,00"/> %

Формула Ирвинга Фишера

Денежный поток доходов от инвестирования должен обеспечивать компенсацию инфляционных потерь.

Поэтому:

$$(1 + r) = (1 + R) * (1 + a)$$

Отсюда:

$$r = R + a + R * a$$

или

$$r = R + a$$

Где:

r – номинальная ставка доходности;

R - реальная ставка доходности;

a – уровень инфляции



Швея (упрощенный) - Содержание

- Проект
- Компания
- Окружение
- Инвестиционный план
- Операционный план
- Финансирование
- Результаты
- Анализ проекта
- Актуализация



Стартовый баланс



Система учёта



Структура компании



Разнесение издержек

Стартовый баланс

Активы

Пассивы

Баланс

Денежные средства

Счета к получению

Запасы готовой продукции

Запасы комплектующих

Предоплаченные расходы

Земля

Здания

Оборудование

Нематериальные активы

Незавершенные инвестиции

Ценные бумаги

Денежные средства :

0,00

руб.

0,00

\$ US

OK

Отменить

Справка



Швея (упрощенный) - Содержание

- Проект
- Компания
- Окружение
- Инвестиционный план
- Операционный план
- Финансирование
- Результаты
- Анализ проекта
- Актуализация

Стартовый баланс

Система учёта

Структура компании

Разнесение издержек

Банк, система учёта

Финансовый год начинается в январе

Принцип учёта запасов FIFO

Показывать в балансе оборудование, полученное в лизинг

OK Отменить Справка



Швея (упрощенный) - Содержание

Проект

Компания

Окружение

Инвестиционный план

Операционный план

Финансирование

Результаты

Анализ проекта

Актуализация

Стартовый
балансСистема
учётаСтруктура
компанииРазнесение
издержек

Структура компании



Справка


Закреть

	Наименование	Доля (%)
▶ 0	Компания	
1	тент	100,00
2	торговая палатка	100,00




Швея (упрощенный) - Содержание


- Проект
- Компания
- Окружение
- Инвестиционный план
- Операционный план
- Финансирование
- Результаты
- Анализ проекта
- Актуализация




Стартовый баланс



Система учёта



Структура компании



Разнесение издержек

Разнесение издержек

Тип Издержек: Общие издержки

Отнести издержки на всю компанию

Разносить издержки по схеме

Название	Разносить

На всю компанию По подразделениям По продуктам

--

Добавить...

Удалить

Формула...

Правило распределения издержки:



Швея (упрощенный) - Содержание

- Проект
- Компания
- Окружение
- Инвестиционный план
- Операционный план
- Финансирование
- Результаты
- Анализ проекта
- Актуализация

Валюта

Предельные
процентные
расходы

Инфляция

Налоги

Валюта проекта

Валюта: Ед. измерения:

Основная: 1 [OK]

Вторая: 1 [Отменить]

[Справка]

(для расчетов на внешнем рынке)

Курсовая инфляция

Курс на момент начала проекта: 1\$ US = руб..

Темпы роста/падения курса (%) Использовать ежемесячные значения

	1 год	2 год
	0,00	0,00

Абсолютные значения курса

✂ 📄 🗑 📅 📊 📝 🔍

	11.2019	12.2019	1.2020	2.2020	3.2020	4.2020	5.2020	6.2020	7.2020	8.
▶	65,00	65,29	65,59	65,88	66,18	66,47	66,76	67,06	67,35	



Швея (упрощенный) - Содержание

- Проект
- Компания
- Окружение
- Инвестиционный план
- Операционный план
- Финансирование
- Результаты
- Анализ проекта
- Актуализация

Валюта Предельные процентные расходы Инфляция
Налоги

Предельные процентные расходы

Рубли | Доллар

	1 год	2 год
▶	6,50	5,85

Тенденции изменения

-10,00 % в год с 1 года по 2 год


Пересчитать

OK
Отменить
Справка




Швея (упрощенный) - Содержание


- Проект
- Компания
- Окружение
- Инвестиционный план
- Операционный план
- Финансирование
- Результаты
- Анализ проекта
- Актуализация




Валюта



Предельные
процентные
расходы



Инфляция



Налоги

Инфляция

Рубли
 Доллар

Ежемесячные значения
 Использовать для всех объектов

Объект	1 год	2 год
▶ Сбыт	9,00	8,10
Прямые издержки	9,00	8,10
Общие издержки	9,00	8,10
Зарплата	9,00	8,10
Недвижимость	9,00	8,10

Тенденции изменения - Сбыт
 % в год с года по год.



Швея (упрощенный) - Содержание

- Проект
- Компания
- Окружение
- Инвестиционный план
- Операционный план
- Финансирование
- Результаты
- Анализ проекта
- Актуализация



Валюта



Предельные процентные расходы



Инфляция



Налоги

Налоги

Список налогов:

Название	Ставка, %
▶ НДФЛ	13,00
Страховые взносы во внебюджет фондъ	30,20
Налог на прибыль	20,00
НДС	18,00

НДФЛ - Описание

Налогооблагаемая база:

Выплачивать из статьи:

Годовая ставка

Периодичность выплат:

Изменения ставки:

месяц проекта	Ставка, %
▶	



Швея (упрощенный) - Содержание

- Проект
- Компания
- Окружение
- Инвестиционный план
- Операционный план
- Финансирование
- Результаты
- Анализ проекта
- Актуализация

17 Календарный план

Список активов

Ресурсы

Календарный план

№	Наименование этапа	Длит-ть	Дата начала	Дата окончания	Ответственный	Стоимость (руб.)	С	2019			
								Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль
1	➤ Регистрация	21	01.11.2019	21.11.2019	Директор -учредители	0,00		4 550,00			
2	➤ Заключение договоров	9	22.11.2019	30.11.2019	Директор	0,00		0,00			
3	➤ Производство и реализация продукции	517	01.12.2019	30.04.2021	Сотрудники	0,00					

Наименование: Регистрация

Начало: 01.11.2019 Окончание: 21.11.2019 Длит-ть этапа/инвест. фазы проекта: 21/547

Предшествующие стадии



Швея (упрощенный) - Содержание

Проект	План сбыта	План производства	Материалы и комплектующие
Компания			
Окружение			
Инвестиционный план			
Операционный план	План по персоналу	Общие издержки	
Финансирование			
Результаты			
Анализ проекта			
Актуализация			

Сырьё, материалы и комплектующие

Наименование	Ед. изм.	Цена(руб.)	Цена(\$ US)
▶ ткань	пм		2,50

Детальное описание

ткань - Описание

Общие данные

Предоплата: дн.

Страховой запас


%

дн.




Швея (упрощенный) - Содержание

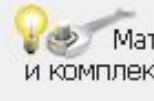
Проект	
Компания	
Окружение	
Инвестиционный план	
Операционный план	
Финансирование	
Результаты	
Анализ проекта	
Актуализация	




План
сбыта




План
производства



Материалы
и комплектующие



План
по персоналу



Общие
издержки

Общие издержки

Управление | Производство | Маркетинг

Название	руб.	\$ US
▶ аренда офиса		200,00

аренда офиса - Описание

Периодические выплаты
Ежемесячно

Разовая выплата
01.11.2019

Сложная схема выплат Схема...

В течение

всего проекта

периода производства

периода с 1 по 1 мес.

Задержка платежей: 0 дн.

Инфляция...

Налоги/Учет...

Сезонные изменения...

OK

Отменить

Справка



Швея (упрощенный) - Содержание

- Проект
- Компания
- Окружение
- Инвестиционный план
- Операционный план
- Финансирование
- Результаты
- Анализ проекта
- Актуализация

План сбыта

План производства

Материалы и комплектующие

План по персоналу

Общие

План персонала

План персонала

Управление | Производство | Маркетинг

	Должность	Кол-во	Зарпл.(руб.)	Зарпл.(\$ US)
▶	Директор	1		1 500,00
	зам директора по пр-ву	1		1 000,00
	бухгалтер	1		1 000,00

Директор - Описание

Периодические выплаты

Ежемесячно

Разовая выплата

01.11.2019

Сложная схема выплат

Схема...

В течение

всего проекта

периода производства

периода с 1 по 1 мес.

Кол-во персонала по схеме Кол-во...

Задержка платежей: 0 дн.

Учет...

Сезонные изменения...

OK

Отменить

Справка



Швея (упрощенный) - Содержание

- Проект
- Компания
- Окружение
- Инвестиционный план
- Операционный план
- Финансирование
- Результаты
- Анализ проекта
- Актуализация

План сбыта План производства Материалы и комплектующие

План по персоналу Общие издержки

Производство

Наименование	Ед. изм.	Пр. цикл(дн.)
▶ тент	шт	0
торговая палатка	шт	0

Справка **Закрыть**

Сумма издержек на продукт:

0,00 руб.

8,65 \$ US

тент - Описание

Материалы Сдельная зарплата Другие издержки Продукты График производства

Суммарные прямые издержки 0,00 руб. + 7,65 \$ US

Список материалов и комплектующих

Наименование	Цена(руб.)	Цена(\$ US)
▶ ткань		2,50

ткань

Расход: 3,000 м

Потери: 2,000 %

Использование в пр. цикле: **Равномерно**



Швея (упрощенный) - Содержание

Проект	
Компания	
Окружение	
Инвестиционный план	
Операционный план	
Финансирование	
Результаты	
Анализ проекта	
Актуализация	

План сбыта

План производства

Материалы и комплектующие

План по персоналу

Общие издержки

Производство

Наименование	Ед. изм.	Пр. цикл(дн.)
тент	шт	0
▶ торговая палатка	шт	0

Справка Закреть

Сумма издержек на продукт:

руб.

\$ US

торговая палатка - Описание

Материалы
Сдельная зарплата
Другие издержки
Продукты
График производства

Суммарные прямые издержки
 руб.
 +
 \$ US

Список материалов и комплектующих

Наименование	Цена(руб.)	Цена(\$ US)
▶ ткань		2,50

ткань

Расход: пм

Потери: %

Использование в пр. цикле:

Равномерно



Швея (упрощенный) - Содержание

Проект	
Компания	План сбыта
Окружение	План производства
Инвестиционный план	Материалы и комплектующие
Операционный план	План по персоналу
Финансирование	Общие издержки
Результаты	
Анализ проекта	
Актуализация	

План сбыта

Наименование	Цена(руб.)	Цена(\$ US)
▶ тент	1 200,00	
торговая палатка	1 500,00	

тент

Объем сбыта

Дата начала поставок: 01.11.2019 (1 мес. проекта)

	11.2019	12.2019	1.2020	2.2020	3.2020	4.2020	5.2020	6.2020	7.2020
▶ Объем продаж(шт)	0,00	300,00	387,50	475,00	562,50	650,00	737,50	825,00	912,50

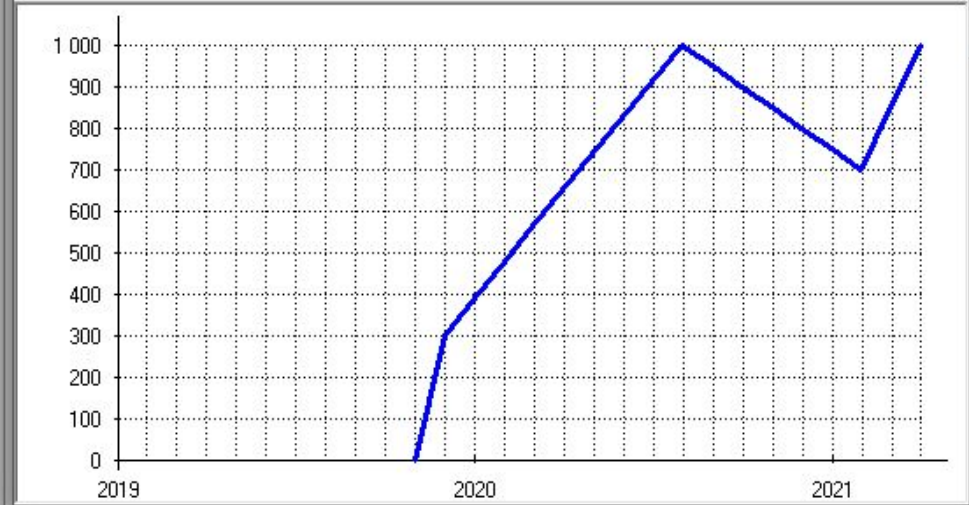
График заполнения

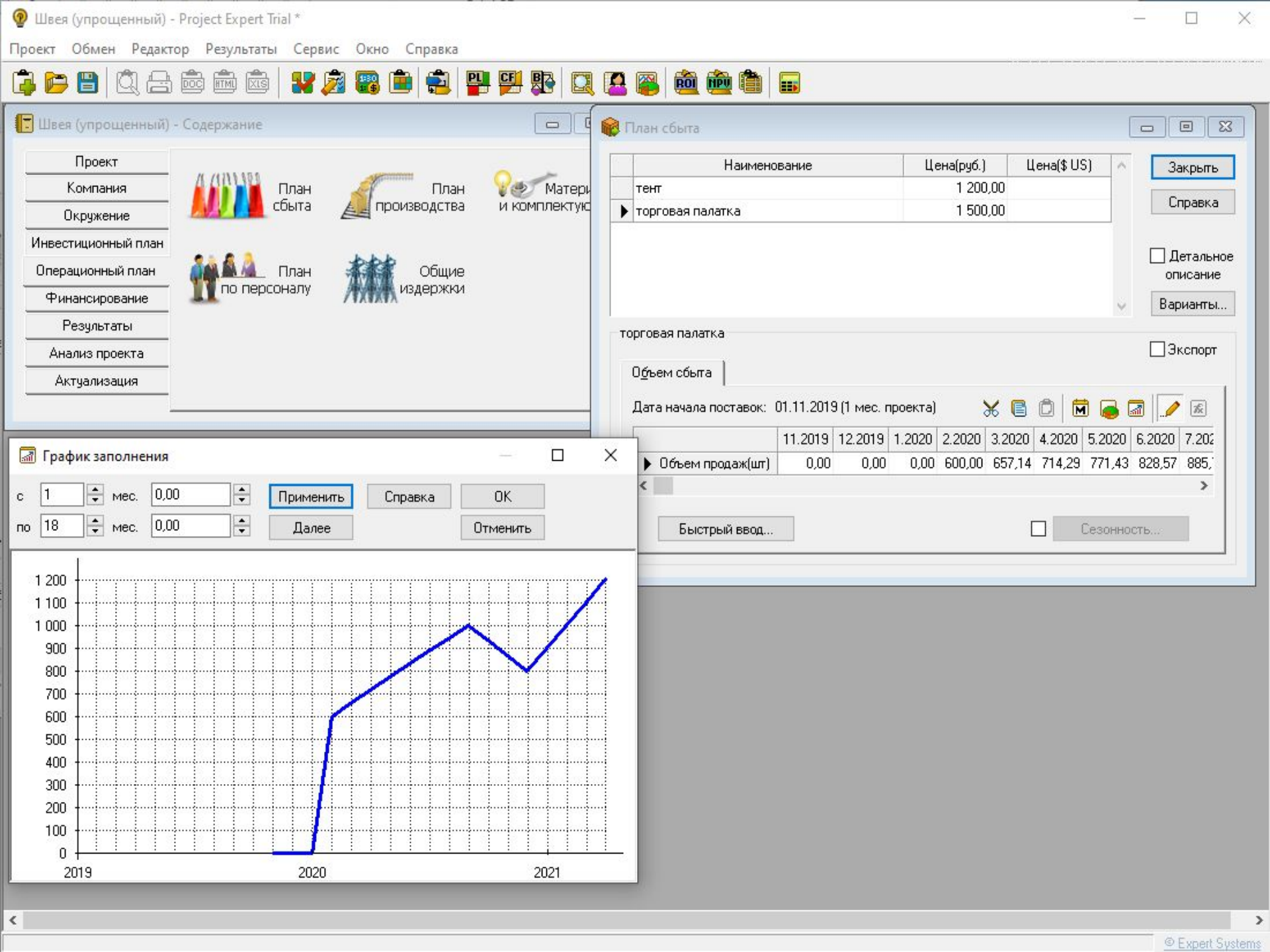
с 1 мес. 0,00

по 18 мес. 0,00

Применить Справка ОК

Далее Отменить







Швея (упрощенный) - Содержание

Проект			
Компания	Прибыли-убытки	Кэш-фло	Баланс
Окружение			
Инвестиционный план			
Операционный план	Отчёт об использовании прибыли	Детализация результатов	Таблица пользователя
Финансирование			
Результаты			
Анализ проекта	Графики	Отчёт	Экспертное заключение
Актуализация			

Кэш-фло (руб.)

	11.2019	12.2019	1.2020	2.2020	3.2020	4.2020	5.2020	6.2020	7.2020	8.2020	9.2020	10.2020	11.2020	12.2020	1.2021	2.2021	3.2021	4.2021
▶ Поступления от продаж		362 594,64	471 726,97	1 502 013,93	1 709 111,60	1 919 116,48	2 132 059,74	2 347 972,80	2 566 887,43	2 788 835,66	2 836 564,58	2 683 856,58	2 528 800,00	2 385 161,91	2 517 005,98	2 651 888,15	3 065 407,54	3 489 280,08
Затраты на материалы и комплектующие		157 342,50	196 623,28	949 799,12	1 032 210,25	1 146 100,42	1 260 957,88	1 376 782,61	1 493 574,62	1 611 333,92	1 655 021,58	1 551 261,18	1 453 782,94	1 355 410,59	1 462 525,09	1 560 632,43	1 771 500,94	1 978 738,13
Затраты на сдельную заработную плату		19 588,24	25 415,44	90 588,24	102 455,36	114 424,37	126 495,27	138 668,07	150 942,75	163 319,33	166 455,88	156 941,18	147 338,24	137 647,06	145 147,06	152 705,88	174 264,71	196 000,00
Суммарные прямые издержки		176 930,74	222 038,72	1 040 387,35	1 134 665,61	1 260 524,79	1 387 453,15	1 515 450,68	1 644 517,38	1 774 653,24	1 821 477,46	1 708 202,35	1 601 121,18	1 493 057,65	1 607 672,15	1 713 338,31	1 945 765,64	2 174 738,13
Общие издержки		67 252,94	67 555,88	85 647,06	86 029,41	86 411,76	86 794,12	87 176,47	87 558,82	87 941,18	88 323,53	88 705,88	89 088,24	89 470,59	89 852,94	90 235,29	90 617,65	91 000,00
Затраты на персонал	97 500,00	228 529,41	229 558,82	230 588,24	231 617,65	232 647,06	233 676,47	234 705,88	235 735,29	236 764,71	237 794,12	238 823,53	239 852,94	240 882,35	241 911,76	242 941,18	243 970,59	245 000,00
Суммарные постоянные издержки	97 500,00	295 782,35	297 114,71	316 235,29	317 647,06	319 058,82	320 470,59	321 882,35	323 294,12	324 705,88	326 117,65	327 529,41	328 941,18	330 352,94	331 764,71	333 176,47	334 588,24	336 000,00
Вложения в краткосрочные ценные бумаги																		
Доходы по краткосрочным ценным бумагам																		
Другие поступления																		
Другие выплаты																		
Налоги		42 120,00	127 543,48	110 148,88	138 748,24	337 283,73	149 934,86	155 594,19	520 523,51	167 044,92	172 836,30	834 915,46	170 970,35	167 266,59	784 870,21	167 209,41	170 919,53	860 630,91
Кэш-фло от операционной деятельности	-97 500,00	-152 238,45	-174 969,94	35 242,40	118 050,70	2 249,14	274 201,14	355 045,58	78 552,42	522 431,62	516 133,16	-186 790,65	427 767,29	394 484,73	-207 301,09	438 163,96	614 134,14	117 911,04
Затраты на приобретение активов																		
Другие издержки подготовительного периода	4 550,00																	
Поступления от реализации активов																		
Приобретение прав собственности (акций)																		
Продажа прав собственности																		
Доходы от инвестиционной деятельности																		
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-4 550,00																	
Собственный (акционерный) капитал																		
Займы																		
Выплаты в погашение займов																		
Выплаты процентов по займам																		
Лизинговые платежи																		
Выплаты дивидендов																		
Кэш-фло от финансовой деятельности																		
Баланс наличности на начало периода		-102 050,00	-254 288,45	-429 258,40	-394 016,00	-275 965,30	-273 716,17	484,98	355 530,55	434 082,98	956 514,60	1 472 647,76	1 285 857,12	1 713 624,41	2 108 109,14	1 900 808,05	2 338 972,01	2 953 106,15
Баланс наличности на конец периода	-102 050,00	-254 288,45	-429 258,40	-394 016,00	-275 965,30	-273 716,17	484,98	355 530,55	434 082,98	956 514,60	1 472 647,76	1 285 857,12	1 713 624,41	2 108 109,14	1 900 808,05	2 338 972,01	2 953 106,15	3 071 017,19



Швея (упрощенный) - Содержание

- Проект
- Компания
- Окружение
- Инвестиционный план
- Операционный план
- Финансирование
- Результаты
- Анализ проекта
- Актуализация

Акции

Акционерный капитал

Займы

Лизинг

Облигации

Другие поступления

Другие выплаты

Распределение прибыли

Инвестиции

Акционерный капитал

Акционеры | Стоимость компании | Распределение акций

Дефицит... Подбор...

Список акционеров :

Акционер	Дата вклада	Сумма(руб.)	Сумма(\$ US)	Дата выхода
УК	01.11.2019	10 000,00		30.04.2021

УК - Описание

Разовая выплата
 Госфинансирование

Постепенная выплата взноса в течение мес.

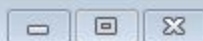
Сложная схема выплат

Акции

Номинальная стоимость : руб. Количество :

Привилегированные акции : %

Справка Отменить **OK**



Проект			
Компания	Акционерный капитал	Займы	Лизинг
Окружение			
Инвестиционный план			
Операционный план	Облигации	Другие поступления	Другие выплаты
Финансирование			
Результаты			
Анализ проекта	Распределение прибыли	Инвестиции	Льготы по налогу на прибыль
Актуализация			

Займы

Название	Дата	Сумма(руб.)	Сумма(\$ US)	Срок
▶ ВТБ	01.11.2019	430 000,00		12 м

ВТБ - Описание

Ставка: 17,00 % Формула... Капитализация

Регулярные Разовые Детально

Ежемесячно
 Отсрочка первой выплаты: 0 мес.

Задолженность выплачивается:
 Равномерно Учитывать календарь

Отнесение процентов:



Швея (упрощенный) - Содержание

Проект	Прибыли-убытки	Кэш-фло	Баланс
Компания			
Окружение			
Инвестиционный план			
Операционный план	Отчёт об использовании прибыли	Детализация результатов	Таблица пользователя
Финансирование			
Результаты			
Анализ проекта	Графики	Отчёт	Экспертное заключение
Актуализация			

Прибыли-убытки (руб.)

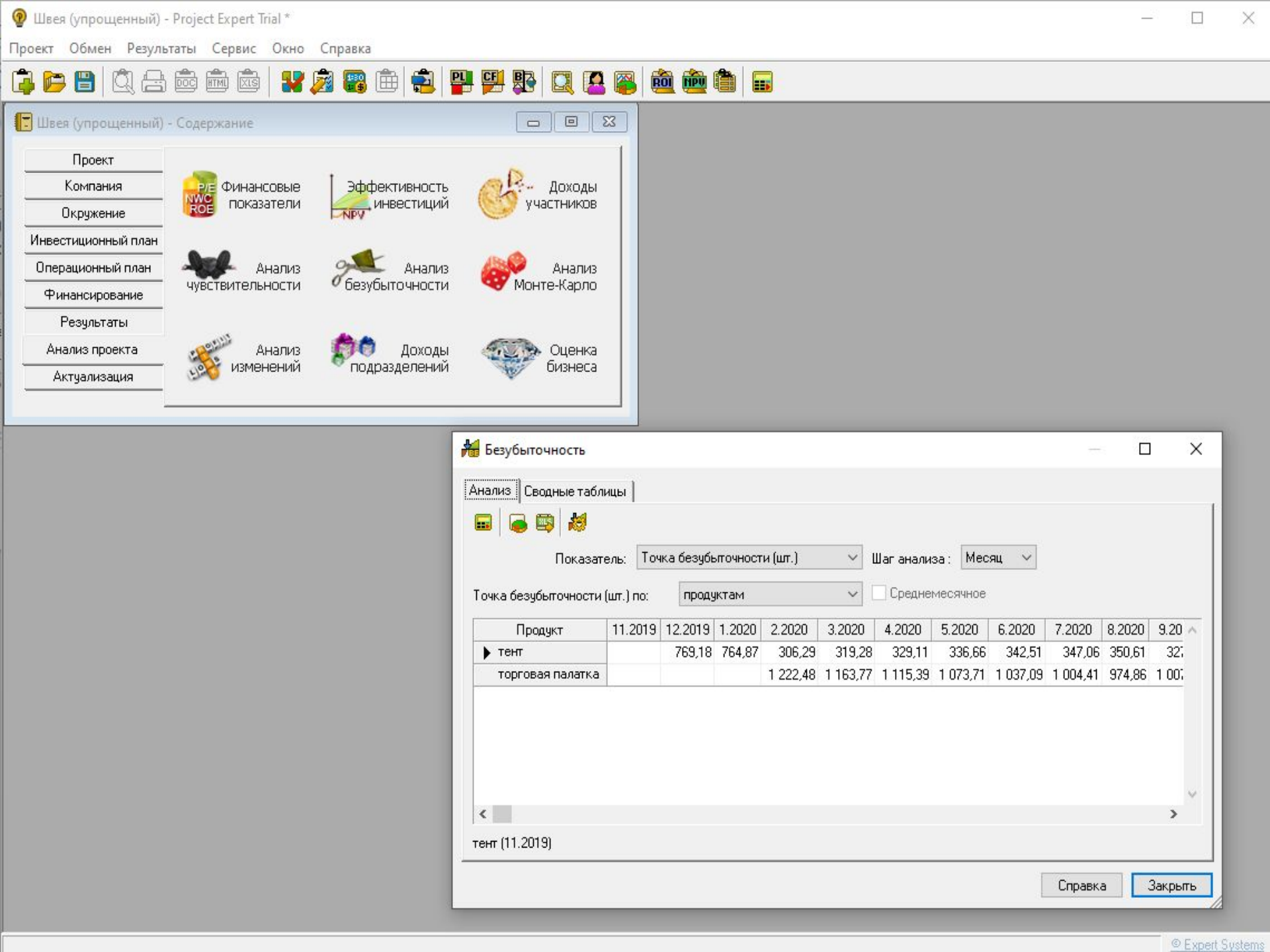
	11.2019	12.2019	1.2020	2.2020	3.2020	4.2020	5.2020	6.2020	7.2020	8.2020	9.2020	10.2020	11.2020	12.2020	1.2021	2.2021	3.2021	4.2021
Валовой объем продаж		307 283,59	399 768,61	1 272 893,16	1 448 399,66	1 626 369,90	1 806 830,29	1 989 807,46	2 175 328,33	2 363 420,05	2 403 868,29	2 274 454,73	2 143 050,85	2 021 323,65	2 133 055,92	2 247 362,84	2 597 803,00	2 957 017,02
Потери																		
Налоги с продаж																		
Чистый объем продаж		307 283,59	399 768,61	1 272 893,16	1 448 399,66	1 626 369,90	1 806 830,29	1 989 807,46	2 175 328,33	2 363 420,05	2 403 868,29	2 274 454,73	2 143 050,85	2 021 323,65	2 133 055,92	2 247 362,84	2 597 803,00	2 957 017,02
Материалы и комплектующие		126 991,53	164 741,00	774 429,66	869 970,60	966 446,71	1 063 742,55	1 161 858,12	1 260 793,42	1 360 548,44	1 400 559,10	1 318 719,72	1 236 148,93	1 152 820,41	1 235 304,77	1 318 413,59	1 492 563,65	1 668 117,26
Сдельная зарплата		28 050,35	36 394,91	129 722,35	146 716,07	163 855,70	181 141,23	198 572,67	216 150,02	233 873,28	238 364,82	224 739,76	210 988,35	197 110,59	207 850,59	218 674,82	249 547,06	280 672,00
Суммарные прямые издержки		155 041,88	201 135,91	904 152,01	1 016 686,68	1 130 302,41	1 244 883,78	1 360 430,79	1 476 943,44	1 594 421,72	1 638 923,93	1 543 459,48	1 447 137,28	1 349 931,00	1 443 155,36	1 537 088,41	1 742 110,71	1 948 789,26
Валовая прибыль		152 241,71	198 632,71	368 741,15	431 712,98	496 067,49	561 946,50	629 376,67	698 384,89	768 998,33	764 944,36	730 995,25	695 913,57	671 392,65	689 900,55	710 274,43	855 692,29	1 008 227,76
Налог на имущество																		
Административные издержки		11 066,80	11 116,65	11 166,50	11 216,35	11 266,20	11 316,05	11 365,90	11 415,75	11 465,60	11 515,45	11 565,30	11 615,15	11 665,00	11 714,86	11 764,71	11 814,56	11 864,41
Производственные издержки		26 560,32	26 679,96	41 874,38	42 061,32	42 248,26	42 435,19	42 622,13	42 809,07	42 996,01	43 182,95	43 369,89	43 556,83	43 743,77	43 930,71	44 117,65	44 304,59	44 491,53
Маркетинговые издержки		19 366,90	19 454,14	19 541,38	19 628,61	19 715,85	19 803,09	19 890,33	19 977,57	20 064,81	20 152,04	20 239,28	20 326,52	20 413,76	20 501,00	20 588,24	20 675,47	20 762,71
Зарплата административного персонала	139 620,00	327 254,12	328 728,24	330 202,35	331 676,47	333 150,59	334 624,71	336 098,82	337 572,94	339 047,06	340 521,18	341 995,29	343 469,41	344 943,53	346 417,65	347 891,76	349 365,88	350 840,00
Зарплата производственного персонала																		
Зарплата маркетингового персонала																		
Суммарные постоянные издержки	139 620,00	384 248,14	385 978,98	402 784,61	404 582,75	406 380,90	408 179,04	409 977,19	411 775,33	413 573,48	415 371,63	417 169,77	418 967,92	420 766,06	422 564,21	424 362,35	426 160,50	427 958,64
Амортизация																		
Проценты по кредитам	6 091,67	6 091,67	6 091,67	6 091,67	6 091,67	6 091,67	6 091,67	6 091,67	6 091,67	6 091,67	6 091,67	6 091,67	6 091,67	6 091,67	6 091,67	6 091,67	6 091,67	6 091,67
Суммарные непроизводственные издержки	6 091,67	6 091,67	6 091,67	6 091,67	6 091,67	6 091,67	6 091,67	6 091,67	6 091,67	6 091,67	6 091,67	6 091,67	6 091,67	6 091,67	6 091,67	6 091,67	6 091,67	6 091,67
Другие доходы																		
Другие издержки	3 855,93																	
Убытки предыдущих периодов		149 567,60	387 665,69	581 103,63	621 238,76	600 200,19	516 605,27	368 929,48	155 621,67									
Прибыль до выплаты налога	-149 567,60	-238 098,09	-193 437,94	-40 135,12	21 038,56	83 594,93	147 675,79	213 307,81	280 517,89	349 333,19	343 481,07	307 733,81	276 945,65	250 626,59	267 336,35	285 912,07	429 531,79	580 269,11
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль																		
Прибыль от курсовой разницы																		
Налогооблагаемая прибыль									124 896,22	349 333,19	343 481,07	307 733,81	276 945,65	250 626,59	267 336,35	285 912,07	429 531,79	580 269,11
Налог на прибыль									24 979,24	69 866,64	68 696,21	61 546,76	55 389,13	50 125,32	53 467,27	57 182,41	85 906,36	116 053,82
Чистая прибыль	-149 567,60	-238 098,09	-193 437,94	-40 135,12	21 038,56	83 594,93	147 675,79	213 307,81	255 538,64	279 466,55	274 784,85	246 187,05	221 556,52	200 501,27	213 869,08	228 729,66	343 625,43	464 215,29



Швея (упрощенный) - Содержание

Проект		Прибыли-убытки		Кэш-фло		Баланс
Компания						
Окружение						
Инвестиционный план						
Операционный план		Отчёт об использовании прибыли		Детализация результатов		Таблица пользователя
Финансирование						
Результаты						
Анализ проекта						Экспертное
Акту		Баланс (руб.)				

	11.2019	12.2019	1.2020	2.2020	3.2020	4.2020	5.2020	6.2020	7.2020	8.2020	9.2020	10.2020	11.2020	12.2020	1.2021	2.2021
▶ Денежные средства	337 950,00	179 619,88	-1 441,73	27 709,00	139 668,03	135 825,50	403 934,98	752 888,89	825 349,64	1 341 689,60	1 851 731,09	1 672 250,45	1 663 926,08	2 058 410,81	1 852 328,05	2 290 492,01
Счета к получению																
Сырье, материалы и комплектующие		6 349,58	8 238,48	38 723,33	43 507,17	48 332,00	53 197,82	58 104,62	63 052,41	68 041,19	70 042,75	65 951,15	61 821,66	57 654,29	61 777,56	65 933,82
Незавершенное производство																
Запасы готовой продукции																
Банковские вклады и ценные бумаги																
Краткосрочные предоплаченные расходы																
Суммарные текущие активы	337 950,00	185 969,46	6 796,75	66 432,33	183 175,21	184 157,51	457 132,80	810 993,51	888 402,06	1 409 730,79	1 921 773,84	1 738 201,59	1 725 747,74	2 116 065,09	1 914 105,61	2 356 425,84
Основные средства																
Накопленная амортизация																
Остаточная стоимость основных средств:																
Земля																
Здания и сооружения																
Оборудование																
Предоплаченные расходы																
Другие активы																
Инвестиции в основные фонды																
Инвестиции в ценные бумаги																
Имущество в лизинге																
СУММАРНЫЙ АКТИВ	337 950,00	185 969,46	6 796,75	66 432,33	183 175,21	184 157,51	457 132,80	810 993,51	888 402,06	1 409 730,79	1 921 773,84	1 738 201,59	1 725 747,74	2 116 065,09	1 914 105,61	2 356 425,84
Отсроченные налоговые платежи	41 425,93	127 543,48	141 808,72	241 579,42	337 283,73	254 671,11	379 970,61	520 523,51	342 393,41	584 255,59	821 513,79	391 754,50	593 835,79	783 651,88	367 823,32	581 413,88
Краткосрочные займы	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00
Счета к оплате	6 091,67	6 091,67	6 091,67	6 091,67	6 091,67	6 091,67	6 091,67	6 091,67	6 091,67	6 091,67	6 091,67	6 091,67	6 091,67	6 091,67	6 091,67	6 091,67
Полученные авансы																
Суммарные краткосрочные обязательства	47 517,60	563 635,15	577 900,38	677 671,09	773 375,40	690 762,77	816 062,27	956 615,18	778 485,08	1 020 347,26	1 257 605,46	827 846,17	593 835,79	783 651,88	367 823,32	581 413,88
Долгосрочные займы	430 000,00															
Обыкновенные акции																
Привилегированные акции																
Капитал внесенный сверх номинала	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Резервные фонды																
Добавочный капитал																
Нераспределенная прибыль	-149 567,60	-387 665,69	-581 103,63	-621 238,76	-600 200,19	-516 605,27	-368 929,48	-155 621,67	99 916,98	379 383,53	654 168,38	900 355,43	1 121 911,95	1 322 413,22	1 536 282,30	1 765 011,95
Суммарный собственный капитал	-139 567,60	-377 665,69	-571 103,63	-611 238,76	-590 200,19	-506 605,27	-358 929,48	-145 621,67	109 916,98	389 383,53	664 168,38	910 355,43	1 131 911,95	1 332 413,22	1 546 282,30	1 775 011,95
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	337 950,00	185 969,46	6 796,75	66 432,33	183 175,21	184 157,51	457 132,80	810 993,51	888 402,06	1 409 730,79	1 921 773,84	1 738 201,59	1 725 747,74	2 116 065,09	1 914 105,61	2 356 425,84





Швея (упрощенный) - Содержание

Проект			
Компания	Финансовые показатели	Эффективность инвестиций	Доходы участников
Окружение			
Инвестиционный план			
Операционный план	Анализ чувствительности	Анализ безубыточности	Анализ Монте-Карло
Финансирование			
Результаты			
Анализ проекта	Анализ изменений	Доходы подразделений	Оценка бизнеса
Актуализация			

Эффективность инвестиций Справка

Длительность проекта: 18 мес.
Период расчета: 18 мес.

Показатель	Рубли	Доллар
▶ Ставка дисконтирования, %	27,20	0,00
Период окупаемости - PV, мес.	8	8
Дисконтированный период окупаемости - DPV, мес.	8	8
Средняя норма рентабельности - ARR, %	308,39	301,87
Чистый приведенный доход - NPV	2 336 992,94	43 836,69
Индекс прибыльности - PI	4,18	4,53
Внутренняя норма рентабельности - IRR, %	1 778,00	1 681,00
Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, %	225,83	173,70

Чистый дисконтированный доход проекта (ЧДД)

$$NPV = \sum_{t=1}^T \frac{B_t - C_t}{(1+r)^t}$$

- B_t - выгоды проекта (приход) за период
- C_t - затраты (расход) за период
- r_t - ставка дисконтирования за период
- T - срок проекта



Швея (упрощенный) - Содержание

Проект	
Компания	Финансовые показатели
Окружение	Эффективность инвестиций
Инвестиционный план	Доходы участников
Операционный	
Финансирование	
Результаты	
Анализ проекта	
Актуализация	

ROI Финансовые показатели

	11.2019	12.2019	1.2020	2.2020	3.2020	4.2020	5.2020	6.2020	7.2020
▶ Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	711,21	32,99	1,18	9,80	23,69	26,66	56,02	84,78	114,1
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	711,21	31,87	-0,25	4,09	18,06	19,66	49,50	78,70	106,0
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	290 432,40	-377 665,69	-571 103,63	-611 238,76	-590 200,19	-506 605,27	-358 929,48	-145 621,67	109 916,9
Чистый оборотный капитал (NWC), \$ US	4 468,19	-5 784,07	-8 707,41	-9 277,73	-8 918,58	-7 621,50	-5 376,04	-2 171,55	1 631,9
Козфф. оборачиваем. запасов (ST)		293,01	292,97	280,19	280,42	280,63	280,81	280,96	281,0
Козфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)									
Козфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)		1,46	1,12	0,24	0,21	0,19	0,17	0,16	0,1
Козфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)		-9,76	-8,40	-24,99	-29,45	-38,52	-60,41	-163,97	237,4
Козфф. оборачиваем. основных средств (FAT)									
Козфф. оборачиваем. активов (TAT)		19,83	705,81	229,93	94,89	105,98	47,43	29,44	29,3
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	141,30	303,08	8 502,60	1 020,09	422,21	375,09	178,52	117,96	87,6
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %	127,24								
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %									
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	-342,14	-149,24	-101,19	-110,87	-131,04	-136,35	-227,36	-656,92	708,2
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз	-23,55	-38,09	-30,75	-5,59	4,45	14,72	25,24	36,02	47,0
Козфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %		49,54	49,69	28,97	29,81	30,50	31,10	31,63	32,1
Козфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %		-77,48	-48,39	-3,15	1,45	5,14	8,17	10,72	12,9
Козфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %		-77,48	-48,39	-3,15	1,45	5,14	8,17	10,72	11,7
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	-531,09	-1 536,37	-34 152,42	-724,98	137,83	544,72	387,66	315,62	345,1
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %									
Рентабельность инвестиций (ROI), %	-531,09	-1 536,37	-34 152,42	-724,98	137,83	544,72	387,66	315,62	345,1
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	1 285,98	756,54	406,45	78,79	-42,78	-198,01	-493,72	-1 757,77	2 789,8

Скидка 75% на программы Альт-Инвест / alt-invest.ru

Демоверсии Отзывы пользователей О программах

alt-invest.ru > условия-акции > реклама

Для пользователей других программ для финанализа компании и бизнес-планирования.

Финпланирование · Анализ инвестпроектов · Подготовка бизнес планов · На рынке с 1992 года

Контактная информация · +7 (495) 276-00-34, доб. 101 · пн-пт 10:00-18:00 м. Электрозаводская

Expert Systems Сделаем вас Профи / expert-systems.com

expert-systems.com > реклама

Освоите практические инструменты для разработки бизнес-планов, аудита и фин.модели

«Эксперт Системс» — услуги для бизнес-планирования

expert-systems.com >

Разработка бизнес-планов, оценка инвестиционных проектов, финансовый анализ, создание программных продуктов, проведение семинаров и др. Демоверсии программ, статьи. Контакты.

Программы

Project Expert - программа для разработки бизнес плана...

Бизнес-обучение

Описание бизнес обучения, бизнес семинаров, курсов и программ...

О компании

Информация о консалтинговой компании Эксперт Системс.

Разработка бизнес-планов

Бизнес консалтинг, консалтинговые услуги экспертиза и разработка...

Crm-решения

Crm системы Quick Sales, Sales Expert для ведения клиентской базы...

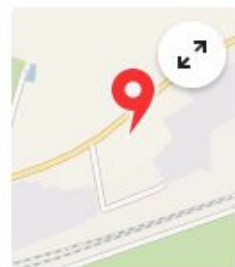
Блог

Провести финансовый анализ как можно быстрее - приоритет любой фирмы.

Эксперт-системс

4.1 Программное обеспечение · Би...

Про организацию Ещё



Вы посещали это место? X

Да

Нет

Сайт

Как добраться

Кусковская ул., 20А, Москва (Бизнес-центр Кусково, подъезд 5 оф. 504)

Перово, Новогиреево, Рязанский проспект

Чаты



Инвестиционный консалтинг и решения для развития бизнеса

Купить | Моя корзина

- Консалтинг
- Продукты**
- Обучение
- Клиентам
- Партнёрам
- О компании
- Блог

Главная > Продукты

Продукты

PROJECT EXPERT

Российский стандарт в области бизнес-планирования и подготовки инвестиционных проектов с 1994 года

ХИТ ПРОДАЖ

Project Expert — программа для разработки бизнес-планов и оценки инвестиционных проектов.

Project Expert – лучшая в своём классе программа, ставшая, благодаря своим возможностям, стандартом для бизнес-планирования и оценки инвестиционных проектов в России, странах СНГ и Балтии.

Аналитическая система Project Expert — программа позволяющая «прожить» планируемые инвестиционные решения без потери финансовых средств, предоставить необходимую финансовую отчётность потенциальным инвесторам и кредиторам, обосновать для них эффективность участия в проекте.

Незаменим для создания и выбора оптимального плана развития бизнеса, проработки финансовой части бизнес-плана, оценки инвестиционных проектов.

Позволяет моделировать деятельность различных отраслей и масштабов — от небольших венчурных компаний до холдинговых структур. Программа широко используется для финансового моделирования и разработки бизнес-планов производства и оказания услуг в банковском бизнесе, телекоме, строительстве, нефтедобыче и нефтепереработке, транспорте, химии, перерабатывающей и лёгкой промышленности, машиностроении, аэрокосмической отрасли, энергетике.

	КОМПАНИЯМ скачать ДЕМО-версию		СТУДЕНТАМ скачать ДЕМО-версию
	Скачать обновление		Обучиться Project Expert
	Подобрать версию Project Expert		Купить лицензию Project Expert

FinModel Expert — готовая финансовая модель в формате Excel для оценки эффективности инвестиций в проект

FinModel Expert - полностью готовая к работе финансовая модель профессионального уровня, в том числе и для тех, кто не обладает профильной подготовкой и глубокими знаниями Excel

FinModel Professional - профессиональная финансовая модель с расширенными возможностями.

FinAnalysis Service
Онлайн сервис для проведения экспресс-анализа финансового состояния предприятия

BPЕ24
онлайн сервис для пошаговой разработки бизнес-планов

Project Expert
программа разработки бизнес-планов и оценки инвестиционных проектов

FinModel Expert
финансовая модель в Excel для оценки эффективности проекта

Audit Expert
программа анализа финансового состояния предприятия

Prime Expert
программа планирования и принятия инвестиционных решений

CRM-решения

Интернет-магазин

Решения на заказ