

Проектная работа «Терминал»



Мн 17

Соловьева Анна

Юрий Татарковский

Максим Михляев

• Планирование продаж

Ед.продукции: лист А4

Цены: ч/б печать 9р

цветная-13 р

Показатели	Месяц					
	Апрель (4)	Май(4)	Июнь (8)	Июль (3)	Август (5)	Сентябрь(8)
Чел/ перемена	Апрель (4)	Май(4)	Июнь (8)	Июль (3)	Август (5)	Сентябрь(8)
Объём продаж (шт)	600(чел))*3(л)= 1800(л)	600(чел)* 3(л)= 1800(л)	1200(чел) * 5=6000(л)	450*3= 1350(л)	750*5= 3750	1200*3= 3600
Цена реализации ,руб	10	11р (сезон)	11	10	10	9,5
Выручка, руб.	18000	19800	66000	13500	37500	34200

- Май/июнь увеличение вероятности исп.цветной печати (сессия)

Показатели	Месяц					Всего
	Октябрь (3)	Ноябрь (4)	Декабрь (8)	Январь (7) 2020г	Февраль (3)	
Объём продаж (шт)	450*2= 900	600*3= 1800	1200*5= 6000	1050*4= 4200	420*3= 1260	32460л
Цена реализации, руб	9,5	9,5	10	11	9,5	10,01
Выручка, руб.	8550	17100	60000	46200	11970	<u>324924</u>

Сезонность: декабрь-январь/август-сентябрь/июнь(сессии, экзамены, поступление абитуриентов)

Итог 324924р

План продаж по компании

Показатели	Месяц					
	Апрель (4) 2019г 5%	Май(4) 5%	Июнь (8) 15%	Июль (3)	Август (5)	Сентябрь (8)
% цветной печати						
Выручка от Продукта 1, руб.	1710(чел) *9руб= 15390	570(чел)* 9=5130	1020(чел) *9= 9180	428*9= 3852	637*9= 5733	1020*9= 9180
Выручка от Продукта 2, руб.	90(чел)* 13руб= 1170	30*13= 390	180*13= 2340	22*13= 286	113*13= 1469	180*13= 1950
Выручка, руб.	16560	5520	11520	4138	37500	11130

Продукт 1 –ч/б печать

Продукт 2(цветная печать) : сезонные месяца 15%, остальные -5%

Итог 90904р

Показатели	Месяц					
	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	11мес
% цветной печати	(3)5%	(4)	(8) 15%	(7) 2020г15%	(3)	
Выручка от Продукта 1, руб.	428*9=3852	570*9=5130	1020*9=9180	867*9=7803	399*9=3591	78021руб.
Выручка от Продукта 2, руб.	22*13=286	30*13=390	180*13=2340	153*13=1989	21*13=273	12883
Выручка, руб.	4138	5520	11520	9792	3864	90904

- **Планирование затрат**
Инвестиционные

Вид затрат (инвестиций)	Стоимость	Дата покупки	Срок использования
Оборудование	119500	Апрель 2019	5л
РЕКЛАМНАЯ ВЫВЕСКА	24000Р	АПРЕЛЬ 2019г	3г
Реклама в группе ВК	500Р	МАЙ	1 мес
Закуп дополнительных деталей (запасных)	50000р	Июнь-июль	4г
Итого 194000р			

План постоянных затрат

Статья затрат	Величина затрат в месяц, руб.
Аренда помещения	12000
Тех.поддержка	3000
Расходы на обслуживание (салфетки, протереть монитор и пр.)	300
Затраты на рекламу(группа вк, листовки,наклейки)	5000
Итого	20300

План переменных затрат

Статья затрат	Величина затрат на ед.продукции, руб.
Сырье (бумага, картриджи)	50
Вызов мастера (при поломке)	100
Ущерб от вандалов(надписи, царапины)	20
Оклад(собственников)	10
Итого	180

Планирование общих затрат

- Общие затраты за период = Переменные затраты на единицу продукции × Количество + Постоянные затраты за период + Амортизация за период
- Итого : $20300 + (180 * 4) + 3000 = 24020$ р

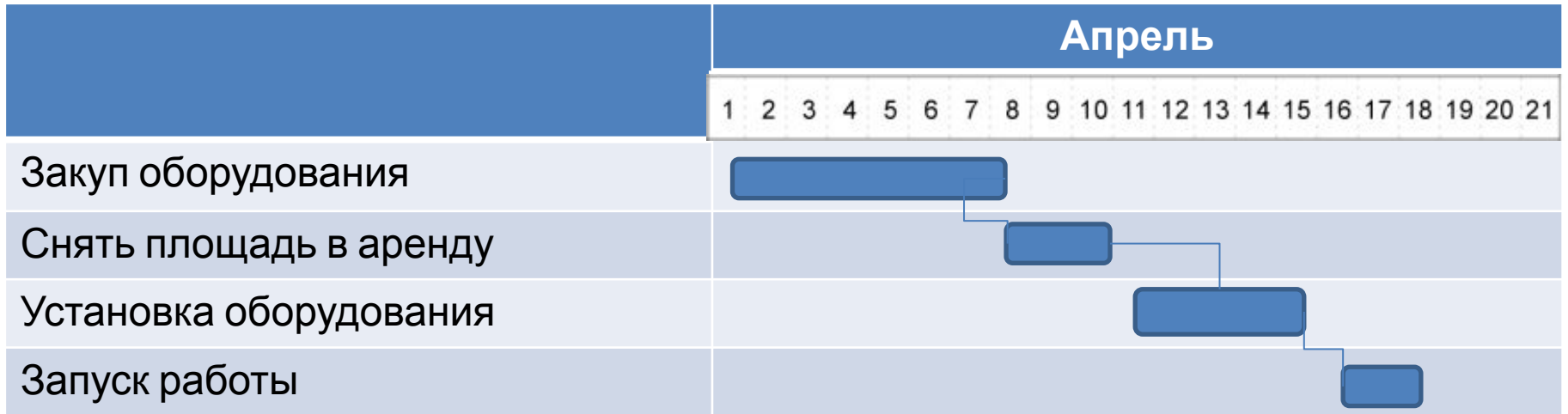
Финансовые результаты

- Выручка 324924
- Общие затраты 24020р, отсюда Прибыль
=
300904р

Срок окупаемости

- $194000(\text{инвестиции})/300904(\text{прибыль})=0,644\text{мес.}$
- Таким образом , данный проект окупится примерно через 7 месяцев.

- Календарный план
в виде диаграммы Ганта



Работы	Начало	Окончание	Затраты
Закуп оборудования	1.04	07.04	119500руб
Снять площадь в аренду	08.04	10.04	12000руб/мес
Установка оборудования	11.04	15.04	3000р(мастеру)
Запуск работы	16.04	17.04	21руб(пробная печать)

Финансовая модель

Наименование	Формула	Месяцы			
		Апрель	Май	Июнь	Июль
Выручка	+	18000	19800	66000	13500
Переменные	-	720	720	720	720
Постоянные	-	20300	20300	20300	20300
Амортиз .	-	-	-	3000	-
Опер пр	1-2-3-4	-3020	-1220	41980	-7520
Приб донал	5-6	15816	17616	63816	11316
Ден поток	7+4	15816	17616	66816	11316
Денежный поток нарастающи	Сумма	8550	11970	13500	17100
Аморт = 120000/(12 мес*3.5лет)=2857.14 округлим до 3000руб					

Ср общие затраты/мес=2184руб

Наименование	Месяцы						
	Август	Сент	Октябрь	Ноябрь	Дек	Январь	Февраль
Выручка	37500	34200	8550	17100	60000	46200	11970
Перем	720	720	720	720	720	720	720
Пост	20300	20300	20300	20300	20300	20300	20300
Аморт	3000	3000	-	-	3000	3000	-
Операц пр	13480	10180	-12470	-3920	35980	22180	-9050
Приб до нал .	35316	32016	6366	14916	57816	44016	9786
Ден пот	38316	35016	6366	14916	60816	47016	9786
Денежны й поток нараста ющий	18000	19800	34200	37500	46200	60000	66000

Бюджет доходов и расходов

№	Наименование	Сумма, руб.
1	Валовая выручка	324924
2	Скидки и НДС	20%(ип с 2019)
3	Чистая выручка	259939
4	с/с реализованной продукции (лист с печатью)	50000
5	Валовая прибыль от продаж 3-4	209939
6	Упр и коммерч расходы (реклама)	5000
7	Амортизация	3000
8	Операционная прибыль 5-6-7	201939
9	Разница от внереализационных доходов и расходов	
10	Расходы по оплате процентов за кредиты	-
11	Прибыль до налогов 8+9-10	201939
12	Налоги и обязательные платежи	6%
13	Чистая прибыль 11-12	189823