



молодежное
бизнес-движение
Колесо



СЧИТАЕМ

Что мы должны отчётливо представлять, составляя бизнес-план?

- Сколько ресурсов нам надо для реализации нашего проекта (инвестиции – деньги, люди, сырьё...)?
- Когда окупятся наши ресурсы?
- Доходность (рентабельность) наших вложений (инвестиций).



План инвестиций

Интервал планирования

Наименование
позиций

Прогнозный год

1 год с момента начала проекта

Месяц

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Недвижимое
имущество

Движимое
имущество

Итого
инвестиции



План продаж

| Наименование позиций | Ед. изм. | Интервал планирования | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | 1 год с момента начала проекта | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Прогнозный год | | | | | | | | | | | | | |
| Месяц | | | | | | | | | | | | | |
| Объем продаж фактический | шт. | | | | | | | | | | | | |
| Цена продажи, руб. за ед. изм. | руб. | | | | | | | | | | | | |
| Объем продаж | руб. | | | | | | | | | | | | |



План затрат

первый год с момента начала проекта

| Наименование позиций | Интервал планирования | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| Прогнозный год | 1 год с момента начала проекта | | | | | | | | | | | |
| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Постоянные затраты | | | | | | | | | | | | |
| Арендные платежи | | | | | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | | | | | | | | | | | | |
| Прочие постоянные расходы | | | | | | | | | | | | |
| Переменные затраты | | | | | | | | | | | | |
| Производственные затраты (закупка сырья и материалов) | | | | | | | | | | | | |
| Заработная плата и начисления | | | | | | | | | | | | |
| Электроэнергия | | | | | | | | | | | | |
| Транспортные расходы | | | | | | | | | | | | |
| Налоги и другие платежи | | | | | | | | | | | | |
| Прочие переменные расходы | | | | | | | | | | | | |

Бюджет движения денежных средств (ОД+ИД) первый год с момента начала проекта

| A | Наименование позиций | Интервал планирования | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| B | Прогнозный год | 1 год с момента начала проекта | | | | | | | | | | | |
| C | Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основная деятельность (ОД) | | | | | | | | | | | | |
| 2 | доходы | | | | | | | | | | | | |
| 3 | расходы | | | | | | | | | | | | |
| 4=2-3 | Итого денежный поток от операционной деятельности | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Инвестиционная деятельность (ИД) | | | | | | | | | | | | |
| 6 | продажа внеоборотных активов | | | | | | | | | | | | |
| 7 | приобретение внеоборотных активов | | | | | | | | | | | | |
| 8=6-7 | Итого денежный поток от инвестиционной деятельности | | | | | | | | | | | | |
| 9=4+8 | Сальдо денежного потока за период | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Остаток денежных средств на конец периода (сальдо нарастающим итогом) | | | | | | | | | | | | |

| A | Наименование позиций | | |
|-------|--|---|---|
| B | Прогнозный год | | |
| C | Месяц | 1 | 2 |
| 1 | Основная деятельность (ОД) | | |
| 2 | доходы | | |
| 3 | расходы | | |
| 4=2-3 | Итого денежный поток от операционной деятельности | | |
| 5 | Инвестиционная деятельность (ИД) | | |
| 6 | продажа внеоборотных активов | | |
| 7 | приобретение внеоборотных активов | | |
| 8=6-7 | Итого денежный поток от инвестиционной деятельности | | |
| 9=4+8 | Сальдо денежного потока за период | | |
| 10 | Остаток денежных средств на конец периода (сальдо нарастающим итогом) | | |



Бюджет движения денежных средств по проекту

| A | Наименование позиций | Интервал планирования | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | | 1 год с момента начала проекта | | | | | | | | | | | |
| B | Прогнозный год | | | | | | | | | | | | |
| C | Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основная деятельность | | | | | | | | | | | | |
| 2 | доходы | | | | | | | | | | | | |
| 3 | расходы | | | | | | | | | | | | |
| 4=2-3 | Итого денежный поток от операционной деятельности | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Инвестиционная деятельность | | | | | | | | | | | | |
| 6 | продажа внеоборотных активов | | | | | | | | | | | | |
| 7 | приобретение внеоборотных активов | | | | | | | | | | | | |
| 8=6-7 | Итого денежный поток от инвестиционной деятельности | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Финансовая деятельность | | | | | | | | | | | | |
| 10 | привлечение собственных средств | | | | | | | | | | | | |
| 11 | займы и кредиты | | | | | | | | | | | | |
| 12 | выплата дивидендов | | | | | | | | | | | | |
| 13 | погашение займов и кредитов | | | | | | | | | | | | |
| 14 | выплата процентов | | | | | | | | | | | | |
| 15=10+11-12-13-14 | Итого денежный поток от финансовой деятельности | | | | | | | | | | | | |
| 16=4+8+15 | Сальдо денежного потока за период | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Остаток денежных средств на конец периода (сальдо нарастающим итогом) | | | | | | | | | | | | |

| A | Наименование позиций | |
|-------------------|---|---|
| B | Прогнозный год | |
| C | Месяц | 1 |
| 1 | Основная деятельность | |
| 2 | доходы | |
| 3 | расходы | |
| 4=2-3 | Итого денежный поток от операционной деятельности | |
| 5 | Инвестиционная деятельность | |
| 6 | продажа внеоборотных активов | |
| 7 | приобретение внеоборотных активов | |
| 8=6-7 | Итого денежный поток от инвестиционной деятельности | |
| 9 | Финансовая деятельность | |
| 10 | привлечение собственных средств | |
| 11 | займы и кредиты | |
| 12 | выплата дивидендов | |
| 13 | погашение займов и кредитов | |
| 14 | выплата процентов | |
| 15=10+11-12-13-14 | Итого денежный поток от финансовой деятельности | |
| 16=4+8+15 | Сальдо денежного потока за период | |
| 17 | Остаток денежных средств на конец периода (сальдо нарастающим итогом) | |





молодежное
бизнес-движение
Колесо

Ключ к успешному бизнес-плану



**ИДЕЯ И ВЕРА В СВОЙ
ПРОЕКТ**

