

CASH FLOW.Отчет о движении денежных средств.

ПЛАН - МАКСИМАЛЬНЫЙ

2021 ГОД	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого 2021 год
Денег на начало месяца	0,00	4 487 575,56	5 216 308,89	6 518 720,00	7 726 131,11	9 494 697,78	12 191 153,33	14 897 608,89	18 070 797,78	
Операционная деятельность	346 575,56	1 359 233,33	1 929 911,11	1 929 911,11	2 481 066,67	3 408 955,56	3 408 955,56	3 785 688,89	1 973 516,67	20 623 814,44
Поступления от клиентов (продажа товаров/услуг) - основная деятельность:	1 600 000,00	3 300 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	
стулья	1 600 000,00	3 300 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	50 900 000,00
пуфы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
диван	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кресло	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторка	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00
Аренда офиса	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аренда цеха	-47 600,00	-47 600,00	-47 600,00	-47 600,00	-47 600,00	-47 600,00	-47 600,00	-47 600,00	-47 600,00	-428 400,00
Маркетинг - около 10% из расчета 3.6 стула на 1 кл	-103 594,44	-267 916,67	-464 388,89	-464 388,89	-535 833,33	-714 444,44	-714 444,44	-821 611,11	-455 458,33	-4 542 080,56
Зарплата - процент от продаж (5%) - sale	-80 000,00	-165 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-300 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-450 000,00	-250 000,00	-2 545 000,00
Зарплата (отдел продаж)	-180 000,00	-188 000,00	-188 000,00	-188 000,00	-188 000,00	-188 000,00	-188 000,00	-188 000,00	-188 000,00	-1 684 000,00
Зарплата (производство)	-112 230,00	-290 250,00	-503 100,00	-503 100,00	-580 500,00	-774 000,00	-774 000,00	-890 100,00	-493 425,00	-4 920 705,00
Зарплата (офис)	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-450 000,00
Коммунальные расходы, охрана	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-153 000,00
Закупка материалов на производство	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00
Затраты на производство 1-го стула (ок 1000 грн)	-290 000,00	-750 000,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-1 500 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 300 000,00	-1 275 000,00	-12 715 000,00
Кредиторка (оплата поставщикам)	-505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505 000,00
Операционные затраты (CPM, логистика, обслуж.шоурума, возвраты) - примерно 5%	-80 000,00	-165 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-300 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-450 000,00	-250 000,00	-2 545 000,00
Поступления от клиентов (продажа товаров/услуг) - Puffeto и Blest:	0,00	466 666,67	750 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00	11 916 666,67
Puffeto	0,00	116 666,67	187 500,00	375 000,00	475 000,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	400 000,00	2 979 166,67
Blest	0,00	350 000,00	562 500,00	1 125 000,00	1 425 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 275 000,00	1 200 000,00	8 937 500,00
Зарплата (менеджеры Blest)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата (менеджеры Puffeto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на производство 1-го стула (ок 1000 грн)	0,00	-70 000,00	-112 500,00	-225 000,00	-285 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-255 000,00	-240 000,00	-1 787 500,00
Затраты на производство 1-го стула (ок 1000 грн)	0,00	-210 000,00	-337 500,00	-675 000,00	-855 000,00	-900 000,00	-900 000,00	-765 000,00	-720 000,00	-5 362 500,00
На дебиторку для Blest и Puffeto	-2 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00
Инвестиционная деятельность	-59 000,00	-18 000,00	-15 000,00	-110 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	-433 000,00
Маркетинг	-3 000,00	-10 000,00	-15 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00
Материалы (на 500 шт резерва)	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
Оборудование - 7 пистол + станок	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
Кредиторка	-6 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00
Возврат займа	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
Открытие магазина	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
Аренда магазина	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-300 000,00
Зарплата менеджеров (2 чел)	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-240 000,00
Финансовая деятельность	4 200 000,00	-612 500,00	-612 500,00	-612 500,00	-612 500,00	-612 500,00	-612 500,00	-612 500,00	-612 500,00	-700 000,00
Получение кредитов и займов	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
Поступление денежных средств от собственников	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат инвестиций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат кредитов и займов	0,00	-612 500,00	-612 500,00	-612 500,00	-612 500,00	-612 500,00	-612 500,00	-612 500,00	-612 500,00	-4 900 000,00
Вывод чистой прибыли (то, что забрали себе)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого оборот денег за месяц	4 487 575,56	728 733,33	1 302 411,11	1 207 411,11	1 768 566,67	2 696 455,56	2 706 455,56	3 173 188,89	1 361 016,67	19 431 814,44
Денег на конец месяца (расчет)	4 487 575,56	5 216 308,89	6 518 720,00	7 726 131,11	9 494 697,78	12 191 153,33	14 897 608,89	18 070 797,78	19 431 814,44	19 431 814,44

525 000,00 тело - ежемесячный платеж

1 050 000,00 годовой % по кредиту

87 500,00 месячный %

700000

4 900 000,00