

<Назва підприємства або логотип>
<Тип підприємства>



БІЗНЕС-ПЛАН

ФІНАНСОВІ ТАБЛИЦІ

<Місце, дата>

<Name of the enterprise>

<Type of the enterprise>

INCOME

| ДОХОДИ | 1 рік | 2 рік | 3 рік |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Дохід від доби | | | |
| ємкість | | | |
| одномісні номери | 10 | 10 | 10 |
| двомісні номери | 40 | 40 | 40 |
| тримісні номери | 5 | 5 | 5 |
| ... | | | |
| Низький сезон | | | |
| Тривалість (днів) | 90 | 90 | 90 |
| Середня ціна (B & B) | 40 | 40 | 40 |
| Середня заповнюваність - низький сезон (<100%) | 40% | 42% | 44% |
| кількість ночівель | 1,980 | 2,079 | 2,178 |
| Низький рівень доходів сезон | 79,200 | 83,160 | 87,120 |
| середній сезон | | | |
| Тривалість (днів) | 120 | 120 | 120 |
| Середня ціна (B & B) | 50 | 50 | 50 |
| Середня заповнюваність - Середній сезон (<100%) | 45% | 45% | 50% |
| кількість ночівель | 2,970 | 2,970 | 3,300 |
| Середній дохід сезону | 148,500 | 148,500 | 165,000 |
| Пік сезону | | | |
| Тривалість (днів) | 80 | 80 | 80 |
| Середня ціна (B & B) | 65 | 65 | 65 |
| Середня заповнюваність - Високий сезон (<100%) | 60% | 62% | 64% |
| кількість ночівель | 2,640 | 2,728 | 2,816 |
| Високий сезон дохід | 171,600 | 177,320 | 183,040 |
| Загальна кількість ночівель | 7,590 | 7,777 | 8,294 |
| ЇЖА (ЛАНЧ - ОБІД) | | | |
| Харчування в процентах від доби (%) | 120% | 125% | 125% |
| Середня ціна їжі | 30 | 30 | 30 |
| Товари, пропоновані в барі | | | |
| Товари, пропоновані в барі у відсотках від ночівель (%) | 120% | 125% | 130% |
| Середня ціна товарів, пропонованих в барі | 6 | 6 | 6 |
| ІНШІ ПРИБУТКИ | | | |
| З інших послуг | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
| Від | | | |
| Від | | | |
| Від | | | |
| Від | | | |
| ЗАГАЛЬНИЙ ДОХІД | | | |
| від ночівель | 399,300 | 408,980 | 435,160 |
| від їжі | 273,240 | 291,638 | 311,025 |
| з товарів, пропонованих в барі | 54,648 | 58,328 | 64,693 |
| інші | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
| ЗАГАЛЬНИЙ ДОХІД (ОБОРОТ) | 728,188 | 760,446 | 812,878 |

<Name of the enterprise>

<Type of the enterprise>

DIRECT EXPENSES

| ПРЯМІ ВИТРАТИ | 1 рік | рік 2 | 3 роки |
|---|----------------|----------------|----------------|
| ВИТРАТИ на оплату праці | | | |
| РОБОТА ПОЗИЦІЙ | | | |
| Положення роботи 1 (номер) | 1 | 1 | 1 |
| Положення роботи 1 (щорічні витрати на одиницю) | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| Позиція 2 Роботи (номер) | 4 | 4 | 4 |
| Положення роботи 2 (щорічні витрати на одиницю) | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| Положення роботи 3 (число) | 4 | 5 | 5 |
| Положення роботи 3 (щорічні витрати на одиницю) | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| Положення Робота 4 (число) | 8 | 8 | 8 |
| Положення роботи 4 (щорічні витрати на одиницю) | 11,200 | 11,200 | 11,200 |
| Позиція 5 Робота (номер) | | | |
| Положення роботи 5 (щорічні витрати на одиницю) | | | |
| Положення роботи 6 (номер) | | | |
| Положення роботи 6 (щорічні витрати на одиницю) | | | |
| Положення Робота 7 (номер) | | | |
| Положення роботи 7 (щорічні витрати на одиницю) | | | |
| Положення роботи 8 (номер) | | | |
| Положення роботи 8 (щорічні витрати на одиницю) | | | |
| Положення Роботи 9 (число) | | | |
| Положення роботи 9 (щорічні витрати на одиницю) | | | |
| Положення роботи 10 (число) | | | |
| Положення роботи 10 (річна вартість за одиницю) | | | |
| ВИТРАТИ на оплату праці | 222,600 | 236,600 | 236,600 |
| ВАРТІСТЬ ПЛАНІВ ДІЙ БІЗНЕСУ | | | |
| План дій 1 (назва) | 5,000 | 1,000 | 0 |
| План дій 2 (назва) | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| План дій 3 (назва) | 15,000 | 10,000 | 1,000 |
| План дій 4 (назва) | 0 | 5,000 | 20,000 |
| План дій 5 (назва) | | | |
| ... | | | |
| Загальна вартість ПЛАНІВ ДІЙ БІЗНЕСУ | 28,000 | 24,000 | 29,000 |
| ВАРТІСТЬ ТОВАРІВ (РЕСТОРАН - БАР) | | | |
| Вартість в процентах від доходу від пропонувананих товарів (%) | 40% | 40% | 40% |
| ВАРТІСТЬ ТОВАРІВ (РЕСТОРАН - БАР) | 131,155 | 139,986 | 150,287 |
| ВАРТІСТЬ за товари або послуг, що надаються третіми сторонами | | | |
| Оренда | 0 | 0 | 0 |
| Енергія | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| Телекомунікаційне (телефон - інтернет і т.д.) | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| Транспорт | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Технічне обслуговування та ремонт | 3,000 | 4,000 | 10,000 |
| Страховання - безпека | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Витратні матеріали | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| Бухгалтерські та юридичні послуги | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| Інший | | | |
| Інший | | | |
| Інший | | | |
| Різні і надзвичайні ситуації витрати | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| Загальна вартість ВИРОБІВ АБО ПОСЛУГ, що надається третіми особами | 75,800 | 76,800 | 82,800 |

<Name of the enterprise>

<Type of the enterprise>

DIRECT EXPENSES

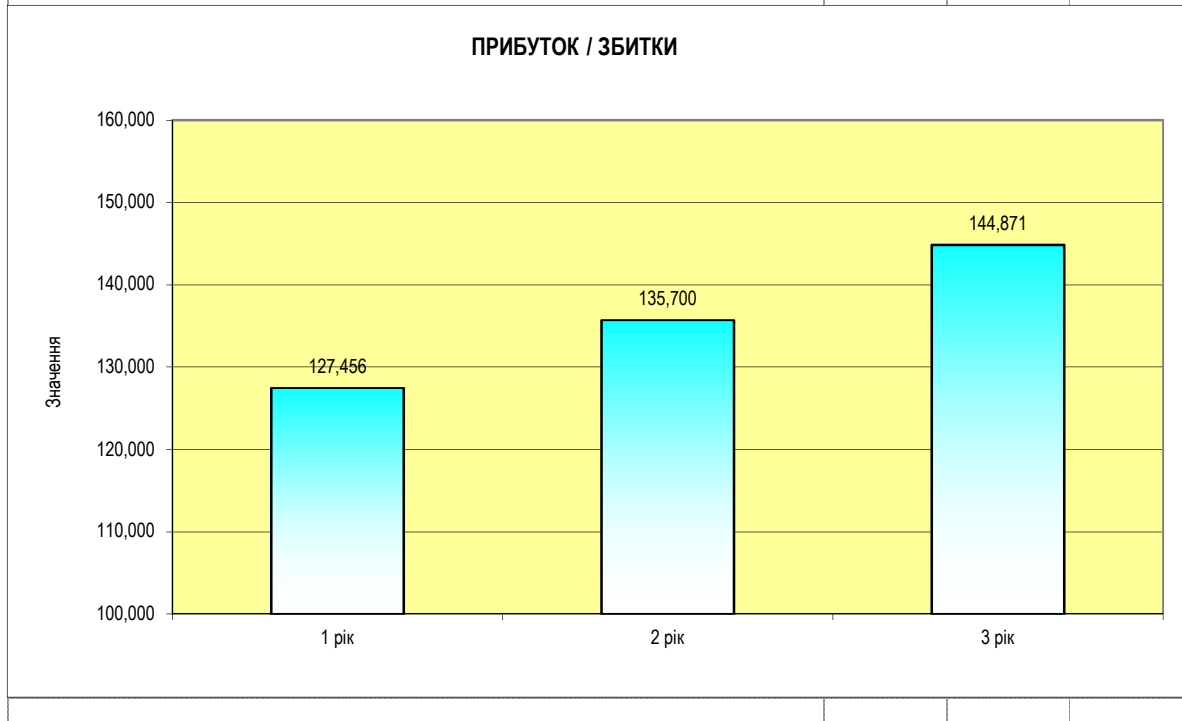
| | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| РАЗОМ ПРЯМІ ВИТРАТИ | 457,555 | 477,386 | 498,687 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|

<Name of the enterprise>

<Type of the enterprise>

PROFIT / LOSS PROJECTION

| ПРИБУТОК / ЗБИТОК ПРОЕКЦІЇ | 1 рік | 2 рік | 3 рік |
|--|----------------|----------------|----------------|
| припущення | | | |
| Вартість адміністрування в процентах від загального доходу | 3% | 3% | 3% |
| Вартість маркетингу в процентах від загального доходу | 3% | 3% | 5% |
| ставка податку на прибуток | 25% | 25% | 25% |
| | | | |
| ПРИБУТОК / ЗБИТКИ | | | |
| СУКУПНИЙ ДОХІД | 728,188 | 760,446 | 812,878 |
| мінус | | | |
| Загальні витрати | 457,555 | 477,386 | 498,687 |
| вартість адміністрування | 21,846 | 22,813 | 24,386 |
| вартість маркетингу | 21,846 | 22,813 | 40,644 |
| Інші мита та податки (за винятком податку на прибуток) | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Прибуток до вирахування відсотків, податків, зносу і амортизації (EBITDA) | 224,941 | 235,434 | 247,161 |
| мінус | | | |
| Відсотки за довгостроковими кредитами | 5,000 | 4,500 | 4,000 |
| Відсотки за короткостроковими кредитами | 0 | 0 | 0 |
| розстрочка Орендні | 0 | 0 | 0 |
| ПРИБУТОК ДО ОПОДАТКУВАННЯ | 219,941 | 230,934 | 243,161 |
| Мінус загальна амортизація | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| ЧИСТИЙ ПРИБУТОК ДО ОПОДАТКУВАННЯ | 169,941 | 180,934 | 193,161 |
| Мінус податок на прибуток | 42,485 | 45,234 | 48,290 |
| ЧИСТИЙ ДОХІД | 127,456 | 135,700 | 144,871 |



<Name of the enterprise>

<Type of the enterprise>

CASH FLOW

| ГРОШОВИЙ ПОТІК | 1 рік | рік 2 | 3 роки |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Надходження грошей | | | |
| Прибуток до вирахування амортизації і податків | 219,941 | 230,934 | 243,161 |
| Власні кошти | 0 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити | 0 | 0 | 0 |
| Різниця оборотного капіталу | 0 | 67,456 | 173,156 |
| Постачальник кредитів | 0 | 0 | 0 |
| Державні субсидії | 0 | 0 | 0 |
| Продаж основних засобів | 0 | 0 | 0 |
| Інші ДЖЕРЕЛА надходження грошових коштів | 0 | 0 | 0 |
| Разом надходження грошових коштів (А) | 219,941 | 298,390 | 416,317 |
| Відтік грошей | | | |
| Інвестиції | 30,000 | 0 | 0 |
| Амортизація кредитів | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| Платежі по кредитах постачальників | 0 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток | 42,485 | 45,234 | 48,290 |
| Винагорода для власників - Дивіденди | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| Інший відтік грошових коштів | | | |
| Разом відтік грошей | 152,485 | 125,234 | 128,290 |
| РІЗНИЦЯ між надходженням і відтоком | 67,456 | 173,156 | 288,027 |

