Eman Ahmed, [12/11/2024 3:44 AM]

Eman Ahmed 2205143

Ziad Ibrahim 220575

Ahmed Haitham 2205241

قيمة الموجودات الثابتة وقيمة استهلاكها وصافي قيمتها عند نهاية السنة الأولي

صافي القيمة في نهاية السنة الأولي قيمة الاستهلاك السنوي نسبة الاستهلاك قيمة الشراء

90,000 10,000 10% 100,000 servers

90,000 10,000 10% 100,000 computers

80,000 20,000 20% 100,000 furnitures

90,000 10,000 10% 100,000 total devices

0 20,000 marketing

104,000 26,000 20% 130,0000 cargo car

454,000 550,000 TOTAL

التكاليف الغير مباشرة

2000 ماء

1500 كهرباء

15000 ايجار

3000 صيانة

-----------------------------

التكاليف المباشرة

19000 سكرتارية للرد علي العملاء

23500 3مطورين موبايل ابليكيشن

30000ايدي عاملة

15000 2ساءق

------------------------------------- -

المصاريف الشهرية العامة

المصروف القيمة الشهرية (جنيه)

أجور العمال 30,000

إيجار 15,000

المياه 2,000

الكهرباء 1,500

التلفون 1000

2ساءق 15000

الدعاية 1,000

الصيانة والتنظيف 3,000

خدمة العملاء 8000

مجموع المصروفات العامة 68,500

توقعات المبيعات والتكاليف للسنة

الفئة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 المجموع

المبيعات النقدية 2080000 2080000 2080000 2080000 2080000 2080000 2080000 2080000 2080000 2080000 2080000 2080000 24960000

تكلفة المبيعات 1747500 1747500 1747500 1747500 1747500 1747500 1747500 1747500 1747500 1747500 1747500 1747500 20970000

الربح الاجمالي 1364500 1364500 1364500 1364500 1364500 1364500 1364500 1364500 1364500 1364500 1364500 1364500 16374000

مجموع المصروفات العامة 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 82200014004

jفوائد القروض 1167 1167 1167 1167 1167 1167 1167 1167 1167 1167 1167 1167 14004

التكاليف السابقة للتشغيل 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000

تكاليف الاستهلاك 45833 45833 45833 45833 45833 45833 45833 45833 45833 45833 45833 45833 549996

مجموع التكاليف 145500 115500 115500 115500 115500 115500 115500 115500 115500 115500 115500 115500 1285050

الربح الصافي 1219000 1249000 1249000 1249000 1249000 1249000 1249000 1249000 1249000 1249000 1249000 1249000 14958000

ضريبة القيمة المضافة 14% 291200 291200 291200 291200 291200 291200 291200 291200 291200 291200 291200 291200 03494400

الضرايب المقررة

10% 272900 302900 302900 302900 302900 302900 302900 302900 302900 302900 302900 302900 36048003

صافي الربح بعد الضرائب 654900 654900 654900 654900 654900 654900 654900 654900 654900 654900 654900 654900 7858800

توقعات التدفق النقدي للسنة الأولى

الشهر الانطلاق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

النقدية في بداية المدة 0

النقد الداخل

مدخرات كمال 500,000

قرض عائلي 100,000

قرض بنكي 100,000

مبيعات نقدية 0 1747500 1747500 1747500 1747500 1747500 1747500 1747500 1747500 1747500 1747500 1747500 1747500

مجموع النقد الداخل 700,000 1747500 1747500 1747500 1747500 1747500 1747500 1747500 1747500 1747500 1747500 1747500 1747500

النقد الداخل

تراخيص دمج الدفع 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500

إجمالي الأجهزة 1040000

تكاليف التصنيع 460000 460000 460000 460000 460000 460000 460000 460000 460000 460000 460000 460000 460000

التغليف والشحن 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000 160000

تطوير البرمجيات 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

الأثاث 100,000

المصروفات العامة 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500

المصروفات السابقة للتشغيل 30,000 30,000 30,0000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,0000 30,000 30,000 30,000

ضريبة القيمة المضافة 14% 0 291200 291200 291200 291200 291200 291200 291200 291200 291200 291200 291200 291200

الضرائب المقدرة 10% 0 136450 139450 139450 139450 139450 139450 139450 139450 139450 139450 139450 139450

فوائد القروض 0 1167 1167 1167 1167 1167 1167 1167 1167 1167 1167 1167 1167

قسط تسديد القرض 0 8333 8333 8333 8333 8333 8333 8333 8333 8333 8333 8333 8333

مجموع النقد الخارج

الفائض/العجز 1364500

النقد في نهاية المدة 1364500