



# Chafer

CATERING, REDEFINED

---

## ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΙΡΒΙΛΛΗΣ - Ε15018

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΑΙΚΟΣ - Ε15131

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΙΦΤΗΣ - Ε15129

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>ΣΕΝΑΡΙΟ 5ΕΤΙΑΣ.....</b>      | <b>2</b> |
| <b>1<sup>ο</sup> έτος.....</b>  | <b>2</b> |
| <b>2<sup>ο</sup> έτος .....</b> | <b>2</b> |
| <b>3<sup>ο</sup> έτος .....</b> | <b>2</b> |
| <b>4<sup>ο</sup> έτος .....</b> | <b>3</b> |
| <b>5<sup>ο</sup> έτος .....</b> | <b>3</b> |

## ΣΕΝΑΡΙΟ 5ΕΤΙΑΣ

Τα παρακάτω στοιχεία είναι απαραίτητα για να συνταχθεί η κατάσταση ταμειακών ροών της επιχειρηματικής ιδέας. Η κατάσταση θα είναι σε ετήσια βάση και θα έχει βάθος πέντε ετών.

### 1<sup>ο</sup> ΕΤΟΣ

Με δεδομένο ότι τα μερίδια αγοράς της Chafer είναι περίπου 330.000 ιδιώτες και 600 επιχειρήσεις, για την πρώτη χρονιά εκτιμάτε ότι η επιχείρηση θα προσελκύσει περίπου 70 ιδιώτες που θα χρειαστούν μια υπηρεσία catering μια φορά τον χρόνο και 5 επιχειρήσεις για την υπηρεσία Chafer Enterprise (corporate catering). Το μέσο κόστος ανά άτομο για τα ιδιωτικά catering είναι 9€ για περίπου 100 άτομα ανά catering(=900€ ανά catering) με προμήθεια 3% και 5€ ανά άτομο για περίπου 100 άτομα σε κάθε επιχείρηση την ημέρα(=500€ ανά επιχείρηση κάθε μέρα) με προμήθεια 2,5%. Οι τρεις συνιδρυτές (co-founders) της επιχείρησης θα έχουν τις εξής αρμοδιότητες: ο ένας θα ασχοληθεί με την ανάπτυξη της εφαρμογής, ο άλλος με την προώθηση και την πώληση του προϊόντος και ο τελευταίος με την ανάπτυξη επαγγελματιών σχέσεων με τους συνεργάτες (caterings), καθώς επίσης θα είναι και υπεύθυνος για την υπηρεσία live feedback της εφαρμογής. Το μηνιαίο μεικτό κόστος (μισθός + ασφάλιση) για κάθε έναν από αυτούς θα είναι στα 1600€. Η επιχείρηση θα στεγαστεί σε ενοικιαζόμενο γραφείο με μηνιαία δαπάνη 200€ και ο εξοπλισμός του θα κοστίσει 2000€. Οι δαπάνες για τηλέφωνο, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και κοινόχρηστα θα είναι 260€/μήνα. Η νομική στήριξη που απαιτείται για την ίδρυση της εταιρείας θα κοστίσει 1500€. Οι προωθητικές ενέργειες (διαφήμιση) θα ανέρχονται στα 400€/μήνα. Τα βιβλία εσόδων εξόδων θα τηρούνται από λογιστικό γραφείο με κόστος 150€/μήνα. Τέλος, τα διάφορα μικροέξοδα υπολογίζονται στα 50€/μήνα. Για να υλοποιηθεί η επιχειρηματική ιδέα και να ξεκινήσει τη λειτουργία της η επιχείρηση απαιτείται κεφάλαιο 75.000 ευρώ το οποίο θα προέλθει από τραπεζικό δάνειο. Η αποπληρωμή του θα γίνει σε πέντε χρόνια και το επιτόκιο θα είναι σταθερό 6,5%.

### 2<sup>ο</sup> ΕΤΟΣ

Το δεύτερο χρόνο εκτιμάται ότι η αγορά της επιχείρησης θα διπλασιαστεί στις επιχειρήσεις (για corporate catering), ενώ θα φτάσει περίπου τους 500 πελάτες σε ιδιώτες. Η αύξηση αυτή θα δημιουργήσει απαίτηση για την πρόσληψη ενός ατόμου πλήρους απασχόλησης με μηνιαίο μεικτό κόστος 900€ που θα ασχολείται με την live feedback υπηρεσία της εφαρμογής.

### 3<sup>ο</sup> ΕΤΟΣ

Τον τρίτο χρόνο προβλέπεται μεγαλύτερος ρυθμός αύξησης στην υπηρεσία του corporate catering καθώς οι επιχειρήσεις τριπλασιάζονται, ενώ αισθητά μικρότερος θα είναι ο ρυθμός αύξησης των ιδιωτών για υπηρεσίες catering καθώς σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά θα φτάσει τους 2000 πελάτες. Η επιχείρηση για να καλύψει τις ανάγκες της σε ρευστότητα θα ζητήσει εκ νέου αναχρηματοδότηση μέσω δανεισμού πάλι με το ποσό των 75.000€ αλλά με μειωμένο επιτόκιο 4,3% αυτή τη φορά λόγω καλύτερης συμφωνίας. Για να αντιμετωπίσει την ύφεση στο ρυθμό αύξησης της αγοράς( κυρίως στους ιδιώτες) θα αυξηθούν τα έξοδα για διαφήμιση από 400 σε

1000 ευρώ το μήνα, ενώ για να καλυφθεί ο αυξανόμενος φόρτος εργασίας στο τμήμα εξυπηρέτησης( live feedback υπηρεσία) θα προσληφθούν ακόμα 2 άτομα πλήρους απασχόλησης με τις ίδιες συμβάσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω. Τέλος, οι μηνιαίες δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν σε 350€ το μήνα.

#### 4<sup>ο</sup> ΕΤΟΣ

Κατά τη διάρκεια του τέταρτου έτους η προσπάθεια των επιχειρηματιών θα αποδώσει ακόμη περισσότερο και η αγορά της επιχείρησης θα αγγίζει τους 5000 πελάτες σε ιδιώτες, ενώ στην υπηρεσία corporate catering θα αγγίζει τη διπλάσια τιμή των πελατών σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο η αύξηση του αριθμού των ατόμων πλήρους απασχόλησης που είναι υπεύθυνοι για το live feedback από 3 που ήταν μέχρι το 3ο έτος σε 6 συνολικά με τις ίδιες μηνιαίες απολαβές. Επιπλέον, θεωρείται αναγκαίο η πρόσληψη δύο ακόμη ατόμων στην επιχείρηση, όπου ένας εξ' αυτών θα είναι υπεύθυνος για τη περαιτέρω προώθηση της επιχείρησης και ο άλλος στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας σε τεχνολογικό επίπεδο (προγραμματιστής) με μηνιαίες απολαβές 1200 ευρώ μεικτά αντίστοιχα. Τέλος οι συνιδρυτές με σκοπό να ανταποκριθούν επιτυχώς στις αυξανόμενες ανάγκες της επιχείρησης οφείλουν να αναβαθμίσουν τον εξοπλισμό τους ο οποίος θα ανέλθει στα 10000 ευρώ, θα αυξήσουν το ποσό του ενοικίου στα 1100 ευρώ μηνιαίως και οι μηνιαίες δαπάνες θα φτάσουν το ποσό των 500 ευρώ.

#### 5<sup>ο</sup> ΕΤΟΣ

Το πέμπτο έτος η αγορά της επιχείρησης θα φτάσει τους 15000 πελάτες σε ιδιώτες ενώ η corporate catering υπηρεσία θα εμφανίσει αύξηση της τάξης των 40 επιχειρήσεων σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ως προς τις μηνιαίες δαπάνες, θεωρείται αναγκαίο η πρόσληψη 4 ακόμη ατόμων πλήρους απασχόλησης στο τμήμα εξυπηρέτησης (live feedback) με μηνιαίες απολαβές 900 ευρώ αντίστοιχα, ενός ακόμη supervisor ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και το συντονισμό των ατόμων στο τμήμα εξυπηρέτησης και ενός προγραμματιστή στην συντήρηση και αναβάθμιση της πλατφόρμας με μισθό 1200 ευρώ μεικτά αντίστοιχα. Τέλος, οι συνιδρυτές λόγω των αυξανόμενων οικονομικών πράξεων της επιχείρησης οφείλουν να αυξήσουν τις απολαβές του λογιστηρίου από 150 ευρώ στα 500 ευρώ το μήνα.