

5.3 18 month burn plan

برنامه هزینه‌های ۱۸ ماهه - ProDecks

نسخه: 1.0

تاریخ: 1403/11/17

برنامه‌ریزی دقیق - MVP: وضعیت

فصل ۱: مرور کلی برنامه هزینه‌ها

۱.۱. هدف این سند

برای ۱۸ ماه آینده ProDecks ارائه برنامه دقیق و ماه به ماه هزینه‌های،
های کنترل هزینه trigger شامل تفکیک کامل هزینه‌ها و

۱.۲. سرمایه اولیه

- مبلغ کل: ۱۰,۰۰۰ میلیون تومان
- دوره پوشش: ۱۸ ماه
- متوسط هزینه ماهانه: ۵۵۵ میلیون تومان
- حاشیه ایمنی: ۲۰٪ (۲,۰۰۰ میلیون تومان)

۱.۳. فرضیات کلیدی

- نرخ تورم: ۳۰٪ سالانه
- رشد هزینه‌ها: متناسب با رشد کسب و کار
- درآمد: از ماه ۷ شروع می‌شود
- نقطه سرسبز: ماه ۱۴

فصل ۲: تفکیک هزینه‌های ماهانه

۲.۱. ماه‌های ۱-۳ (فاز راه‌اندازی)

- هزینه نیروی انسانی: ۴۶۰ میلیون تومان
- توسعه: ۲۰۰ میلیون تومان (۵ نفر)
 - بازاریابی: ۹۰ میلیون تومان (۳ نفر)
 - عملیات: ۵۰ میلیون تومان (۲ نفر)
 - مدیریت: ۱۲۰ میلیون تومان (۲ نفر)

هزینه بازاریابی: ۷۵ میلیون تومان

