«Загальні данні»

Заповнюємо зелені комірки

Кількість інтервалів планування – не менше 12

Дата початку проекту – ставимо дату у майбутньому

Постійні та поточні ціни виставляємо спочатку на 1, потім на 2

Обєм реалізації

в перші місяці ставимо кілкість одиниць на 0, так як продукт ще не готовий

Відпускні ціни

Вказуємо без пдв

Виручка від реалізації

розраховується автоматично

Витрати сировини та матеріалів

Для ИТ проектів – не заповнюємо

Ціна на сировину та матеріали

Для ИТ проектів – не заповнюємо

Витарти на сировину та матеріали

Заповнюється автоматично, для ИТ проектів – не потрібно

Чисельність і заробітна плата

Вибираємо потрібні види персоналу

Різні види програмістів – в окремі рядки

Поточні витрати

Комірційні – реклама, просування продукту, організація відряджень

Постійні активи

Сервери, обладнання, комп’ютери

Расходы будущих периодов – не заполнять

Лізінг –

100 000 – замінюємо на 0

Нормовані поточні активи

Обнуляємо цю таблицю

Не звертаємо увагу на помилку:

=ЕСЛИ(F548+G506>1;"<<<Внимание! Суммарная величина дебиторской задолженности и авансов покупателей превышает 100%";ЕСЛИ(F548+G506<1;"<<<Внимание! Дебиторская задолженность и авансы покупателей в сумме меньше 100%, что возможно при условии оплаты продукции день-в-день";""))

Нормовані короткострокові пасиви

Частота выплаты заработной платы – залишаємо 2

Все інше обнуляємо

Джерела фінансування

Акційний капітал – не обовязково

Кредити в місцевій валюті

Тип кредита – 2

Період виплати відсотків – 30

Налаштовуємо кредит за допомогою кнопки «АУТО»

Податки та платежі в не бюджетні фонди

Дані дивимося в Інтернеті

NPV – чим більше, тим краще

IRR (номинальная годовая) – повинні бути «реальні» цифри (повернений відсоток від прибутку)