

Инструкция к шаблону финансовой модели к проекту

«Создание цеха по производству корпусной мебели»

Финансовая модель проекта построена в программе Excel. Ниже приведена инструкция по заполнению модели:

1. Откройте лист «Содержание»
2. Начните работу с ввода исходных данных проекта, которые лежат в основе прогнозов: для этого перейдите по ссылке, указанной в Шаге №1. На листе с исходными данными необходимо заполнить ячейки, отмеченные цветом. Ячейки, не отмеченные цветом – содержат формулы и не предназначены для изменения вручную.
3. Перейдите к Шагу №2. Заполните исходные данные по позициям, количеству и фонду оплаты труда – в ячейки, отмеченные цветом, при необходимости добавьте позиции и штатные единицы. Ячейки, не отмеченные цветом – содержат формулы и не предназначены для изменения вручную.
4. Перейдите к Шагу №3. Заполните параметры планируемой продукции по каждому виду: технические параметры (ширина, длина, высота, количество деталей и пр.), также введите прогнозные закупочные цены на сырье и материалы (без НДС). Данные вводятся в ячейки, выделенные зеленым цветом. Ячейки, не отмеченные цветом – содержат формулы и не предназначены для изменения вручную.
5. Перейдите к Шагу №4. Введите проектную мощность предприятия ежемесячно в ячейки, выделенные зеленым цветом. Ячейки, не отмеченные цветом – содержат формулы и не предназначены для изменения вручную.
6. Перейдите к Шагу №5. Заполните исходные данные по текущим операционным расходам в месяц – в ячейки, отмеченные цветом, при необходимости добавьте строки с дополнительными статьями или измените имеющиеся. Все расходы указываются без НДС. Ячейки, не отмеченные цветом – содержат формулы и не предназначены для изменения вручную. При необходимости дополните информацию новым видом продукции.
7. Перейдите к Шагу №6. Заполните данные по количеству и стоимости капитальных затрат проекта в ячейки, отмеченные зеленым цветом, при необходимости добавьте строки с дополнительными статьями. Также необходимо спланировать периоды, в которые будут производиться инвестиционные платежи. Ячейки, не отмеченные цветом – содержат формулы и не предназначены для изменения вручную.

8. Перейдите к Шагу №7. Расчет рисков. На данном этапе необходимо рассчитать коммерческие риски проекта – через влияние тех или иных факторов на ключевые показатели эффективности проекта. В качестве ключевых факторов выбраны следующие:

- Продажная цена производимой продукции/услуги
- Закупочная цена на сырье и материалы
- Объем производимой продукции

Каждый фактор с вариантами дан в отдельной таблице. Рядом с каждой таблицей для удобства даны ключевые показатели, которые изменяются в зависимости от выбранного варианта.

8.1. Введите два варианта допустимых пределов колебания трех вышеуказанных факторов, которые должны соответствовать цифрам 1 и 2 (варианты).

8.2. Для того чтобы посмотреть каким образом изменение того или иного фактора влияет на ключевые показатели – в таблице, которая соответствует выбранному фактору выберите один из вариантов (1 или 2). Вариант под номером 3 возвращает базовые показатели проекта. Рассмотрим, к примеру, влияние изменения продажных цен, для этого

- в таблице «Влияние цены» поставьте курсор на ячейку А6.
- из выпадающего списка выберите вариант номер 1 (по умолчанию стоит вариант 3, при котором цена соответствует базовому варианту проекта). В модели варианту под номером 1 соответствует отрицательное изменение цены на 30%.
- После того как из выпадающего списка выберете вариант снижения цены на 30% все данные в модели будут пересчитаны исходя из новой цены (которая на 30% ниже проектной). Для удобства рядом с таблицей даны значения ключевых показателей проекта изменение которых вы сможете наблюдать при выборе того или иного варианта.

8.3. Для того чтобы посмотреть влияние более одного фактора (сразу двух или трех факторов) на ключевые показатели проекта выберите интересующие вас варианты в каждой таблице факторов.

9. Перейдите к Шагу №8. На листе «Для текста» даны таблицы с данными, которые будут отражены в текстовом варианте Бизнес плана. Таблицу «Анализ рисков» необходимо заполнить вручную. Для этого необходимо результаты, полученные в ходе предыдущего Шага №7, скопировать в таблицу «Анализ рисков» на листе «Для текста».