

Инструкция к шаблону финансовой модели к проекту «Цех по производству мягкой 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 зеленым цветом. Ячейки, не отмеченные цветом – содержат формулы и не предназначены для изменения вручную.
3. Перейдите к Шагу №2 и введите прогнозные данные по количеству сотрудников и заработной плате в ячейки отмеченные зеленым. Ячейки, не отмеченные цветом – содержат формулы и не предназначены для изменения вручную.
4. Перейдите к Шагу №3 и введите исходные данные по затратам на изготовление каждого изделия в ячейки, отмеченные зеленым. Ячейки, не отмеченные цветом – содержат формулы и не предназначены для изменения вручную.
5. Перейдите к Шагу №4. Введите прогнозные данные по количеству и стоимости закупаемого оборудования в ячейки, закрашенные зеленым. Ячейки, не отмеченные зеленым цветом – содержат формулы и не предназначены для изменения вручную.
6. Перейдите к Шагу №5. Расчет рисков. На данном этапе необходимо определить диапазон отклонения исходных данных от базовых значений. В проекте в качестве ключевых факторов взяты следующие:
 - Отклонения от прогнозных продажных цен
 - Отклонения от заложенных прогнозных объемов производства
 - Отклонения от заложенных прогнозных закупочных цен на сырье

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

Заданный вами диапазон отклонений ключевых факторов от базовых значений будет участвовать в анализе рисков проекта и чувствительности к тому или иному показателю. В ячейках, соответствующих номеру «3», не отмеченные цветом – означает базовый вариант и не предназначены для изменения.

7. Перейдите к Шагу №6. В случае если Инициатор проекта планирует вложить в проект собственные средства, планируемую сумму необходимо ввести в ячейку, закрашенную зеленым. Ячейки, не отмеченные зеленым цветом – содержат формулы и не предназначены для изменения вручную.
8. Перейдите к Шагу №7. Необходимо будет построить собственный график погашения кредита в соответствии с условиями вашего Банка.
9. Перейдите к Шагу №8. Для того чтобы посмотреть чувствительность проекта к изменению исходных данных по ключевым показателям (указанным в Шаге №5), в ячейках «Базовый» из выпадающего списка выберите «Вариант 1» или «Вариант 2». После того как из выпадающего списка выберете по одному или нескольким показателям варианты отличные от «Базового» все данные в модели будут пересчитаны исходя из выбранного сценария.

Для удобства заполнения описательной части будущего бизнес-плана лист «текст» содержит различные формы таблиц.