

Инструкция к шаблону финансовой модели к проекту «цех холодного копчения»

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 прогнозных расчетов производственного плана рыбопитомника: для этого перейдите по ссылке, указанной в Шаге №1 и введите данные в ячейки, отмеченные зеленым цветом. Ячейки, не отмеченные цветом – содержат формулы и не предназначены для изменения вручную.
3. Перейдите к Шагу №2. Перейдите по ссылке и введите исходные данные планируемому штату: количеству и заработной плате в ячейки, отмеченные зеленым цветом. Ячейки, не отмеченные цветом – содержат формулы и не предназначены для изменения вручную.
4. Перейдите к Шагу №3. Перейдите по ссылке и введите исходные данные по планируемым инвестициям: ценам, количеству закупаемого оборудования.
5. Перейдите к Шагу №4. Расчет рисков. На данном этапе необходимо определить диапазон отклонения ключевых факторов от заложенных в относительном значении. В проекте в качестве ключевых факторов взяты следующие:
 - Продажная цена производимой продукции/услуги
 - Цены на сырье и материалы
 - Объем производимой продукции

Введите два варианта допустимых пределов колебания двух вышеуказанных факторов, которые должны соответствовать цифрам 1 и 2 (варианты). Ячейки, не отмеченные цветом – содержат формулы и не предназначены для изменения вручную.

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 – значение остается нулевым, что означает базовый вариант и не предназначены для изменения.

6. Перейдите к Шагу №5. Необходимо будет построить собственный график погашения кредита в соответствии с условиями вашего Банка.
7. Перейдите к Шагу №6. Для того чтобы посмотреть чувствительность проекта к изменению исходных данных по ключевым показателям (указанным в Шаге №4), 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.