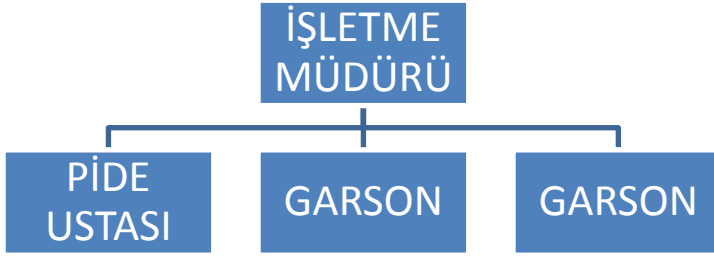


Ek-1

MİKTAR														
Sıra No	Ürün Adı/ Aylar	Mar.15	Nis.15	May.15	Haz.15	Tem.15	Ağu.15	Eyl.15	Eki.15	Kas.15	Ara.15	Oca.16	Şub.16	BİRİM
1	Kahvaltı	120	130	140	150	150	160	150	150	140	140	130	130	PORSİYON
2	Pide	190	200	220	230	240	250	270	280	300	310	320	220	PORSİYON
3	Kırmızı Et	130	140	140	150	150	150	160	160	170	170	180	180	PORSİYON
4	Mantı Çeşitleri	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	PORSİYON
5	Sıcak İçecekler	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	ADET
6	Soğuk İçecekler	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	ADET

Ek-2

ÜRÜN FİYATI OLUŞTURMA TABLOSU					
Sıra No	Hizmet Adı	Satış	Maliyet	Kar	Kar %
1	Kahvaltı	20,0 TL	5,8 TL	14,2 TL	71%
2	Pide	10,0 TL	3,1 TL	6,9 TL	69%
3	Kırmızı Et	12,0 TL	4,9 TL	7,1 TL	59%
4	Mantı Çeşitleri	12,0 TL	3,6 TL	8,4 TL	70%
5	Sıcak İçecekler	5,0 TL	0,8 TL	4,2 TL	84%
6	Soğuk İçecekler	4,0 TL	0,9 TL	3,1 TL	78%



BAŞLANGIÇ MALİYETLERİ			
KURULUŞ GİDERLERİ			
İşletmenin ticaret/esnaf sicil kaydının yapılması			100,00 TL
Noter Masrafları			242,00 TL
Kaşe yapımı-Fatura irsaliye basımı			100 TL
İlgili odalara kayıt yaptırılması			469,00 TL
İşyeri açma ve çalışma izin ve ruhsatlarının alınması			500,00 TL
Tadilat ve dekorasyon			5.000,00 TL
Tabela			2.000,00 TL
ARA TOPLAM			8.411,00 TL
MAKİNA, TECHİZAT, OFİS DONANIMI VE YAZILIM GİDERLERİ			
ÜRÜN ADI	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
MUTFAK TEZGAHI	1	ADET	1.271,19 TL
AEG NOFROST DONDURUCU	1	ADET	1.200,00 TL
ALTUS 355 BÜRO DOLABI	1	ADET	300,00 TL
BERJER KOLTUK	30	ADET	4.500,00 TL
SANDALYE	34	ADET	2.881,50 TL
KULP	50	ADET	362,50 TL
BİLYALI ÇEKMECE RAYI	25	ADET	175,00 TL
EVYE	1	ADET	177,70 TL
METAL BAZA AYAK	30	ADET	90,00 TL
OCAK	1	ADET	238,00 TL
AHŞAP MASA	1	ADET	4.222,30 TL
MUHTELİF DOLAP VE RAFLAR	1	ADET	4.237,29 TL
DİĞER	1	ADET	5.000,00 TL
ARA TOPLAM			24.655,48 TL
KDV %18			4.437,99 TL
TOPLAM			37.504,47 TL

NAKİT PROJEKSİYONLARI										
	YILLAR									
NAKİT GİRİŞLERİ	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. YATIRIM KREDİSİ	5.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
B. ÖZKAYNAK	20.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
C. İŞLETME GELİRİ	129.320 TL	135.786 TL	142.575 TL	149.704 TL	157.189 TL	165.049 TL	173.301 TL	181.966 TL	191.065 TL	200.618 TL
D. YILBAŞI ELDEKİ NAKİT	0 TL	22.029 TL	35.512 TL	51.057 TL	68.780 TL	88.803 TL	111.257 TL	136.276 TL	164.005 TL	194.592 TL
E. DEVLET DESTEKLERİ	28.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
F. NAKİT GİRİŞLERİ TOPLAMI (A+B+C+D+E)	182.320 TL	157.815 TL	178.088 TL	200.761 TL	225.969 TL	253.852 TL	284.558 TL	318.243 TL	355.069 TL	395.209 TL
NAKİT ÇIKIŞLARI	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
G. SABİT YATIRIM TOPLAMI	37.504 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
H SATIŞ MALİYETİ	38.145 TL	38.526 TL	38.912 TL	39.301 TL	39.694 TL	40.091 TL	40.492 TL	40.897 TL	41.306 TL	41.719 TL
I. İŞLETME GİDERLERİ	78.360 TL	82.278 TL	86.392 TL	90.711 TL	95.247 TL	100.009 TL	105.010 TL	110.260 TL	115.773 TL	121.562 TL
J. KREDİ ÖDEMESİ	5.000 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
K. VERGİLER	1.282 TL	1.498 TL	1.727 TL	1.969 TL	2.225 TL	2.495 TL	2.780 TL	3.081 TL	3.399 TL	3.734 TL
L. NAKİT ÇIKIŞLARI TOPLAMI (G+H+I+J+K)	160.291 TL	122.303 TL	127.031 TL	131.982 TL	137.166 TL	142.595 TL	148.282 TL	154.238 TL	160.478 TL	167.014 TL
YIL SONU ELDEKİ NAKİT (F-L)	22.029 TL	35.512 TL	51.057 TL	68.780 TL	88.803 TL	111.257 TL	136.276 TL	164.005 TL	194.592 TL	228.195 TL

SATIŞ FİYATI													
Sıra No	Hizmet Adı/ Aylar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kahvaltı	2.400 TL	2.600 TL	2.800 TL	3.000 TL	3.000 TL	3.200 TL	3.000 TL	3.000 TL	2.800 TL	2.800 TL	2.600 TL	2.600 TL
2	Pide	1.900 TL	2.000 TL	2.200 TL	2.300 TL	2.400 TL	2.500 TL	2.700 TL	2.800 TL	3.000 TL	3.100 TL	3.200 TL	2.200 TL
3	Kırmızı Et	1.560 TL	1.680 TL	1.680 TL	1.800 TL	1.800 TL	1.800 TL	1.920 TL	1.920 TL	2.040 TL	2.040 TL	2.160 TL	2.160 TL
4	Mantı Çeşitleri	600 TL	720 TL	840 TL	960 TL	1.080 TL	1.200 TL	1.320 TL	1.440 TL	1.560 TL	1.680 TL	1.800 TL	1.920 TL
5	Sıcak İçecekler	1.000 TL	1.050 TL	1.100 TL	1.150 TL	1.200 TL	1.250 TL	1.300 TL	1.350 TL	1.400 TL	1.450 TL	1.500 TL	1.550 TL
6	Soğuk İçecekler	800 TL	840 TL	880 TL	920 TL	960 TL	1.000 TL	1.040 TL	1.080 TL	1.120 TL	1.160 TL	1.200 TL	1.240 TL
Aylık Toplam		8.260 TL	8.890 TL	9.500 TL	10.130 TL	10.440 TL	10.950 TL	11.280 TL	11.590 TL	11.920 TL	12.230 TL	12.460 TL	11.670 TL
Kümülatif Toplam		8.260 TL	17.150 TL	26.650 TL	36.780 TL	47.220 TL	58.170 TL	69.450 TL	81.040 TL	92.960 TL	105.190 TL	117.650 TL	129.320 TL
Genel Toplam		129.320 TL											

SATIŞ MALİYETİ													
Sıra No	Hizmet Adı/ Aylar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kahvaltı	696 TL	754 TL	812 TL	870 TL	870 TL	928 TL	870 TL	870 TL	812 TL	812 TL	754 TL	754 TL
2	Pide	589 TL	620 TL	682 TL	713 TL	744 TL	775 TL	837 TL	868 TL	930 TL	961 TL	992 TL	682 TL
3	Kırmızı Et	637 TL	686 TL	686 TL	735 TL	735 TL	735 TL	784 TL	784 TL	833 TL	833 TL	882 TL	882 TL
4	Mantı Çeşitleri	180 TL	216 TL	252 TL	288 TL	324 TL	360 TL	396 TL	432 TL	468 TL	504 TL	540 TL	576 TL
5	Sıcak İçecekler	160 TL	168 TL	176 TL	184 TL	192 TL	200 TL	208 TL	216 TL	224 TL	232 TL	240 TL	248 TL
6	Soğuk İçecekler	180 TL	189 TL	198 TL	207 TL	216 TL	225 TL	234 TL	243 TL	252 TL	261 TL	270 TL	279 TL
Aylık Toplam		2.442 TL	2.633 TL	2.806 TL	2.997 TL	3.081 TL	3.223 TL	3.329 TL	3.413 TL	3.519 TL	3.603 TL	3.678 TL	3.421 TL
Kümülatif Toplam		2.442 TL	5.075 TL	7.881 TL	10.878 TL	13.959 TL	17.182 TL	20.511 TL	23.924 TL	27.443 TL	31.046 TL	34.724 TL	38.145 TL
Genel Toplam		38.145 TL											

	AYLAR											
Nakit Girişleri	Mar.15	Nis.15	May.15	Haz.15	Tem.15	Ağu.15	Eyl.15	Eki.15	Kas.15	Ara.15	Oca.16	Şub.16
Satış	8.260,0 TL	8.890,0 TL	9.500,0 TL	10.130,0 TL	10.440,0 TL	10.950,0 TL	11.280,0 TL	11.590,0 TL	11.920,0 TL	12.230,0 TL	12.460,0 TL	11.670,0 TL
Ay Başı Eldeki Nakit	0,0 TL	-38.216,5 TL	-38.489,5 TL	-38.325,5 TL	-37.722,5 TL	-36.893,5 TL	-35.696,5 TL	-17.275,5 TL	-14.628,5 TL	-11.757,5 TL	-8.660,5 TL	-5.408,5 TL
KOSGEB	0,0 TL	0,0 TL	0,0 TL	0,0 TL	0,0 TL	0,0 TL	17.000,0 TL	1.000,0 TL	1.000,0 TL	1.000,0 TL	1.000,0 TL	1.000,0 TL
N. Girişleri Toplamı	8.260,0 TL	-29.326,5 TL	-28.989,5 TL	-28.195,5 TL	-27.282,5 TL	-25.943,5 TL	-7.416,5 TL	-4.685,5 TL	-1.708,5 TL	1.472,5 TL	4.799,5 TL	7.261,5 TL
Nakit Çıktıları	1. AY	2. AY	3. AY	4. AY	5. AY	6. AY	7. AY	8. AY	9. AY	10. AY	11. AY	12. AY
Başlangıç Yatırımı	37.504,5 TL	0,0 TL	0,0 TL	0,0 TL	0,0 TL	0,0 TL	0,0 TL	0,0 TL	0,0 TL	0,0 TL	0,0 TL	0,0 TL
İşletme Giderleri	6.530,0 TL	6.530,0 TL	6.530,0 TL	6.530,0 TL	6.530,0 TL	6.530,0 TL	6.530,0 TL	6.530,0 TL	6.530,0 TL	6.530,0 TL	6.530,0 TL	6.530,0 TL
Satış Maliyeti	2.442,0 TL	2.633,0 TL	2.806,0 TL	2.997,0 TL	3.081,0 TL	3.223,0 TL	3.329,0 TL	3.413,0 TL	3.519,0 TL	3.603,0 TL	3.678,0 TL	3.421,0 TL
N.Çıktıları Toplamı	46.476,5 TL	9.163,0 TL	9.336,0 TL	9.527,0 TL	9.611,0 TL	9.753,0 TL	9.859,0 TL	9.943,0 TL	10.049,0 TL	10.133,0 TL	10.208,0 TL	9.951,0 TL
Ay Sonu Eldeki Nakit	-38.216,5 TL	-38.489,5 TL	-38.325,5 TL	-37.722,5 TL	-36.893,5 TL	-35.696,5 TL	-17.275,5 TL	-14.628,5 TL	-11.757,5 TL	-8.660,5 TL	-5.408,5 TL	-2.689,5 TL

	AYLAR											
Nakit Girişleri	Mar.16	Nis.16	May.16	Haz.16	Tem.16	Ağu.16	Eyl.16	Eki.16	Kas.16	Ara.16	Oca.17	Şub.17
Satış	12.253,5 TL	12.866,2 TL	13.509,5 TL	14.185,0 TL	14.894,2 TL	15.638,9 TL	16.420,9 TL	17.241,9 TL	18.104,0 TL	19.009,2 TL	19.959,7 TL	20.957,6 TL
Ay Başı Eldeki Nakit	-2.689,5 TL	442,0 TL	4.006,5 TL	8.025,8 TL	12.522,5 TL	17.520,5 TL	23.045,0 TL	29.122,1 TL	34.779,7 TL	41.046,6 TL	47.953,3 TL	55.531,9 TL
KOSGEB	1.000,0 TL	1.000,0 TL	1.000,0 TL	1.000,0 TL	1.000,0 TL	1.000,0 TL	1.000,0 TL	0,0 TL	0,0 TL	0,0 TL	0,0 TL	0,0 TL
N. Girişleri Toplamı	10.564,0 TL	14.308,2 TL	18.516,0 TL	23.210,7 TL	28.416,7 TL	34.159,4 TL	40.465,8 TL	46.364,0 TL	52.883,7 TL	60.055,8 TL	67.913,0 TL	76.489,6 TL
Nakit Çıktıları	1. AY	2. AY	3. AY	4. AY	5. AY	6. AY	7. AY	8. AY	9. AY	10. AY	11. AY	12. AY
Başlangıç Yatırımı	0,0 TL	0,0 TL	0,0 TL	0,0 TL	0,0 TL	0,0 TL	0,0 TL	0,0 TL	0,0 TL	0,0 TL	0,0 TL	0,0 TL
İşletme Giderleri	6.530,0 TL	6.530,0 TL	6.530,0 TL	6.530,0 TL	6.530,0 TL	6.530,0 TL	6.530,0 TL	6.530,0 TL	6.530,0 TL	6.530,0 TL	6.530,0 TL	6.530,0 TL
Satış Maliyeti	3.592,1 TL	3.771,7 TL	3.960,2 TL	4.158,2 TL	4.366,2 TL	4.584,5 TL	4.813,7 TL	5.054,4 TL	5.307,1 TL	5.572,4 TL	5.851,1 TL	6.143,6 TL
N.Çıktıları Toplamı	10.122,1 TL	10.301,7 TL	10.490,2 TL	10.688,2 TL	10.896,2 TL	11.114,5 TL	11.343,7 TL	11.584,4 TL	11.837,1 TL	12.102,4 TL	12.381,1 TL	12.673,6 TL
Ay Sonu Eldeki Nakit	442,0 TL	4.006,5 TL	8.025,8 TL	12.522,5 TL	17.520,5 TL	23.045,0 TL	29.122,1 TL	34.779,7 TL	41.046,6 TL	47.953,3 TL	55.531,9 TL	63.815,9 TL