

EK-1

MİKTAR													
Sıra No	Ürün Adı/ Aylar	1. ay	2. ay	3. ay	4. ay	5. ay	6. ay	7. ay	8. ay	9. ay	10. ay	11. ay	12. ay
1	Otomasyon	4	6	8	10	12	12	14	14	16	16	18	20
2	Elektrik	4	6	8	10	12	12	14	14	16	14	18	20
3	Elektronik Bakım	2	4	6	8	10	12	14	15	16	17	18	18
4	Bobinaj/Motor Bkm	6	7	8	10	11	12	13	13	14	15	15	15
5	Güvenlik Sist.	5	5	5	6	6	7	7	8	8	9	10	10

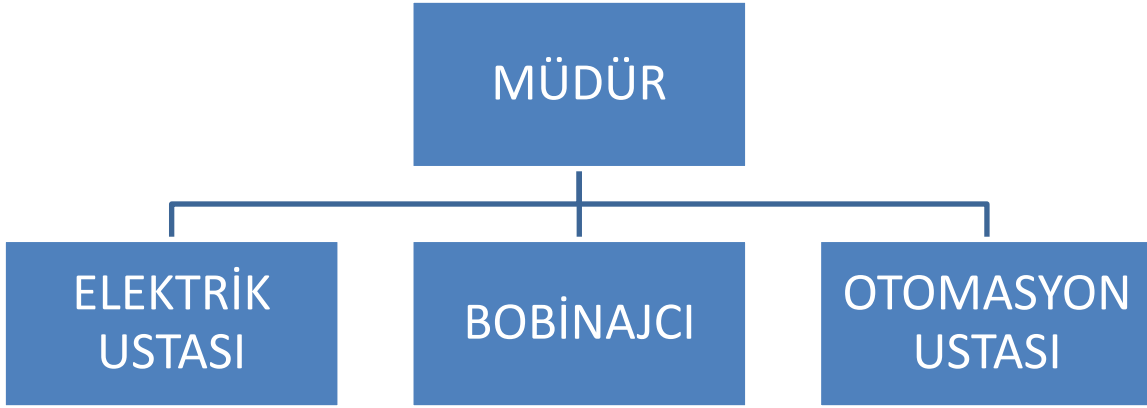
EK-2

ÜRÜN FİYATI OLUŞTURMA TABLOSU					
Sıra No	Hizmet Adı	Satış	Maliyet	Kar	Kar %
1	Otomasyon	500,0 TL	200,0 TL	300,0 TL	60%
2	Elektrik	500,0 TL	200,0 TL	300,0 TL	60%
3	Elektronik Bakım	1.000,0 TL	400,0 TL	600,0 TL	60%
4	Bobinaj/Motor Bkm	250,0 TL	150,0 TL	100,0 TL	40%
5	Güvenlik Sist.	1.000,0 TL	600,0 TL	400,0 TL	40%

EK-3

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	AY	AY	AY	AY	AY	AY	AY	AY	AY	AY	AY	AY
WEB SAYFASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
YÜZYÜZE GÖRÜŞMELER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
KARTVİZİT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
KATALOG			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FUAR ZİYARETLERİ				X		X		X		X		X

EK-5



EK-6

BAŞLANGIÇ MALİYETLERİ			
KURULUŞ GİDERLERİ			
Tadilat masraflar			5.000,00 TL
Noter masrafları			1.040,81 TL
Kaşe yapımı-fatura irsaliye basımı			200 TL
İlgili odalara kayıt yaptırılması			1.070,00 TL
İşyeri açma ve çalışma izin ve ruhsatlarının alınması			480,70 TL
Tabela			1.000,00 TL
ARA TOPLAM			8.791,51 TL
MAKİNA, TECHİZAT, OFİS DONANIMI VE YAZILIM GİDERLERİ			
ÜRÜN ADI	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
RAF SİSTEMİ (10 AD. MİNİRACK AYAK 400*2000*2MM, 20AD. TRAVERS 40*60*100, 40 AD. G TRAVERS 40*60*1500*2MM, 130 AD. GALVENİZ RAF 300*400*1MM, 10 AD. GALVENİZ RAF 100*400*1MM, 20 AD. ÇELİK DÜBEL)	1	2.059,60 TL	2.059,60 TL
CEM DT-3352 1500A AC-DC TRUE RMS PENSAMPERMETRE	1	449,00 TL	449,00 TL
TTECHNIC DY-4100 TOPRAKLAMA OLCUM CIHAZI	1	349,00 TL	349,00 TL
MASTECH MS8228 ÖLÇÜ ALETİ	1	249,00 TL	249,00 TL
TTECNIC RXN-605D 060V 05A GUC KAYNAGI	1	369,00 TL	369,00 TL
SUNWA KS-803ANALOG OLCU ALETİ	1	59,00 TL	59,00 TL
SUNLINE H-992DA+ ISI AYARLI ÜFLEMELİ HAVYA GENİŞ EKTRAN	1	534,00 TL	534,00 TL
SUNLINE 8066 MERCEK	1	119,00 TL	119,00 TL
PROLINK ACROBAT	1	93,00 TL	93,00 TL

LAMBA 1093 LD			
OFİS MOBİLYA TAKIMI	3	900,00 TL	2.700,00 TL
ÇELİK DOLAP	4	220,33 TL	881,32 TL
KOLTUK	4	48,75 TL	195,00 TL
OFİS MOBİLYA TAKIMI	1	545,71 TL	545,71 TL
ASUS K555LB CORE İ5 5200U 2.2.GHZ -12GB RAM- 1TB HDD-2GB-15.6"W8.1 NOTEBOOK	3	2.099,00 TL	6.297,00 TL
LM 160P ETİKETLEME MAKİNESİ	1	107,00 TL	107,00 TL
SAMSUNG AR 5600 18.000 BTU/H A++ INVERTER KLİMA (AR 18JSFNCWK/ SK İÇ+DIŞ ÜNİTE)	1	2.834,00 TL	2.834,00 TL
SAMSUNG AR 5600 24.000 BTU/H A++ INVERTER KLİMA (AR24JSFNCWK/ SK İÇ DIŞ ÜNİTE)	1	3.249,00 TL	3.249,00 TL
EPSON L210 FOTOKOPİ, TARAYICI, MÜREKKEP TANKLI YAZICI (C11CC59301)	1	450,00 TL	450,00 TL
PROVA 123 PROSES AKIM KALİBRASYON CİHAZI	1	900,00 TL	900,00 TL
DT 500 ELEKTRONİK KART TEST CİHAZI	1	9.150,00 TL	9.150,00 TL
ARA TOPLAM			31.589,63 TL
KDV %18			5.686,13 TL
TOPLAM			46.067,27 TL

EK-7

NAKİT PROJEKSİYONLARI										
	YILLAR									
NAKİT GİRİŞLERİ	1. YIL	2. YIL	3. YIL	4. YIL	5. YIL	6. YIL	7. YIL	8. YIL	9. YIL	10. YIL
A. YATIRIM KREDİSİ	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
B. ÖZKAYNAK	50.000,0 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
C. İŞLETME GELİRİ	333.500,0 TL	350.175,0 TL	367.683,8 TL	386.067,9 TL	405.371,3 TL	425.639,9 TL	446.921,9 TL	469.268,0 TL	492.731,4 TL	517.368,0 TL
D. YILBAŞI ELDEKİ NAKİT	0,0 TL	117.756,7 TL	201.927,1 TL	286.076,8 TL	369.781,7 TL	452.554,4 TL	533.836,6 TL	612.990,8 TL	689.291,5 TL	761.914,7 TL
E. DEVLET DESTEKLERİ	30.000,0 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
F. NAKİT GİRİŞLERİ TOPLAMI (A+B+C+D+E)	413.500,0 TL	467.931,7 TL	569.610,9 TL	672.144,7 TL	775.153,0 TL	878.194,3 TL	980.758,5 TL	1.082.258,8 TL	1.182.022,8 TL	1.279.282,6 TL
NAKİT ÇIKIŞLARI	1. YIL	2. YIL	3. YIL	4. YIL	5. YIL	6. YIL	7. YIL	8. YIL	9. YIL	10. YIL
G. SABİT YATIRIM TOPLAMI	46.067,3 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
H SATIŞ MALİYETİ	132.600,0 TL	139.230,0 TL	146.191,5 TL	153.501,1 TL	161.176,1 TL	169.234,9 TL	177.696,7 TL	186.581,5 TL	195.910,6 TL	205.706,1 TL
I. İŞLETME GİDERLERİ	96.120,0 TL	105.732,0 TL	116.305,2 TL	127.935,7 TL	140.729,3 TL	154.802,2 TL	170.282,4 TL	187.310,7 TL	206.041,8 TL	226.645,9 TL
J. KREDİ ÖDEMESİ	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
K. VERGİLER	20.956,0 TL	21.042,6 TL	21.037,4 TL	20.926,2 TL	20.693,2 TL	20.320,5 TL	19.788,6 TL	19.075,2 TL	18.155,8 TL	17.003,2 TL
L. NAKİT ÇIKIŞLARI TOPLAMI (G+H+I+J+K)	295.743,3 TL	266.004,6 TL	283.534,1 TL	302.363,0 TL	322.598,6 TL	344.357,7 TL	367.767,7 TL	392.967,4 TL	420.108,2 TL	449.355,2 TL
YIL SONU ELDEKİ NAKİT (F-L)	117.757 TL	201.927 TL	286.077 TL	369.782 TL	452.554 TL	533.837 TL	612.991 TL	689.291 TL	761.915 TL	829.927 TL

EK-8

SATIŞ													
Sıra No	Hizmet Adı/ Aylar	1. ay	2. ay	3. ay	4. ay	5. ay	6. ay	7. ay	8. ay	9. ay	10. ay	11. ay	12. ay
1	Otomasyon	2.000 TL	3.000 TL	4.000 TL	5.000 TL	6.000 TL	6.000 TL	7.000 TL	7.000 TL	8.000 TL	8.000 TL	9.000 TL	10.000 TL
2	Elektrik	2.000 TL	3.000 TL	4.000 TL	5.000 TL	6.000 TL	6.000 TL	7.000 TL	7.000 TL	8.000 TL	7.000 TL	9.000 TL	10.000 TL
3	Elektronik Bakım	2.000 TL	2.000 TL	3.000 TL	4.000 TL	5.000 TL	6.000 TL	7.000 TL	7.500 TL	8.000 TL	8.500 TL	9.000 TL	9.000 TL
4	Bobinaj/Motor Bkm	1.500 TL	3.500 TL	4.000 TL	5.000 TL	5.500 TL	6.000 TL	6.500 TL	6.500 TL	7.000 TL	7.500 TL	7.500 TL	7.500 TL
5	Güvenlik Sist.	5.000 TL	2.500 TL	2.500 TL	3.000 TL	3.000 TL	3.500 TL	3.500 TL	4.000 TL	4.000 TL	4.500 TL	5.000 TL	5.000 TL
Aylık Toplam		12.500 TL	14.000 TL	17.500 TL	22.000 TL	25.500 TL	27.500 TL	31.000 TL	32.000 TL	35.000 TL	35.500 TL	39.500 TL	41.500 TL
Kümülatif Toplam		12.500 TL	26.500 TL	44.000 TL	66.000 TL	91.500 TL	119.000 TL	150.000 TL	182.000 TL	217.000 TL	252.500 TL	292.000 TL	333.500 TL
Genel Toplam		333.500 TL											

MALİYET													
Sıra No	Hizmet Adı/ Aylar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Otomasyon	800 TL	1.200 TL	1.600 TL	2.000 TL	2.400 TL	2.400 TL	2.800 TL	2.800 TL	3.200 TL	3.200 TL	3.600 TL	4.000 TL
2	Elektrik	800 TL	1.200 TL	1.600 TL	2.000 TL	2.400 TL	2.400 TL	2.800 TL	2.800 TL	3.200 TL	2.800 TL	3.600 TL	4.000 TL
3	Elektronik Bakım	400 TL	800 TL	1.200 TL	1.600 TL	2.000 TL	2.400 TL	2.800 TL	3.000 TL	3.200 TL	3.400 TL	3.600 TL	3.600 TL
4	Bobinaj/Motor Bkm	1.200 TL	1.400 TL	1.600 TL	2.000 TL	2.200 TL	2.400 TL	2.600 TL	2.600 TL	2.800 TL	3.000 TL	3.000 TL	3.000 TL
5	Güvenlik Sist.	1.000 TL	1.000 TL	1.000 TL	1.200 TL	1.200 TL	1.400 TL	1.400 TL	1.600 TL	1.600 TL	1.800 TL	2.000 TL	2.000 TL
Aylık Toplam		4.200 TL	5.600 TL	7.000 TL	8.800 TL	10.200 TL	11.000 TL	12.400 TL	12.800 TL	14.000 TL	14.200 TL	15.800 TL	16.600 TL
Kümülatif Toplam		4.200 TL	9.800 TL	16.800 TL	25.600 TL	35.800 TL	46.800 TL	59.200 TL	72.000 TL	86.000 TL	100.200 TL	116.000 TL	132.600 TL
Genel Toplam		132.600 TL											

EK-9

Nakit Girişleri	AYLAR											
	1. AY	2. AY	3. AY	4. AY	5. AY	6. AY	7. AY	8. AY	9. AY	10. AY	11. AY	12. AY
Satış	12.500,0 TL	14.000,0 TL	17.500,0 TL	22.000,0 TL	25.500,0 TL	27.500,0 TL	31.000,0 TL	32.000,0 TL	35.000,0 TL	35.500,0 TL	39.500,0 TL	41.500,0 TL
Ay Başı Eldeki Nakit	0,0 TL	- 45.777,3 TL	- 45.387,3 TL	- 24.897,3 TL	- 18.707,3 TL	- 10.417,3 TL	-927,3 TL	10.662,7 TL	22.852,7 TL	36.842,7 TL	51.132,7 TL	67.822,7 TL
KOSGEB	0,0 TL	0,0 TL	18.000,0 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	1.000,0 TL	1.000,0 TL	1.000,0 TL
N. Girişleri Toplamı	12.500,0 TL	31.777,3 TL	-9.887,3 TL	-1.897,3 TL	7.792,7 TL	18.082,7 TL	31.072,7 TL	43.662,7 TL	58.852,7 TL	73.342,7 TL	91.632,7 TL	110.322,7 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	46.067,3 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	8.010,0 TL	8.010,0 TL	8.010,0 TL	8.010,0 TL	8.010,0 TL	8.010,0 TL	8.010,0 TL	8.010,0 TL	8.010,0 TL	8.010,0 TL	8.010,0 TL	8.010,0 TL
Satış Maliyeti	4.200,0 TL	5.600,0 TL	7.000,0 TL	8.800,0 TL	10.200,0 TL	11.000,0 TL	12.400,0 TL	12.800,0 TL	14.000,0 TL	14.200,0 TL	15.800,0 TL	16.600,0 TL
N.Çıktıları Toplamı	58.277,3 TL	13.610,0 TL	15.010,0 TL	16.810,0 TL	18.210,0 TL	19.010,0 TL	20.410,0 TL	20.810,0 TL	22.010,0 TL	22.210,0 TL	23.810,0 TL	24.610,0 TL
Ay Sonu Eldeki Nakit	- 45.777,3 TL	- 45.387,3 TL	- 24.897,3 TL	- 18.707,3 TL	- 10.417,3 TL	-927,3 TL	10.662,7 TL	22.852,7 TL	36.842,7 TL	51.132,7 TL	67.822,7 TL	85.712,7 TL