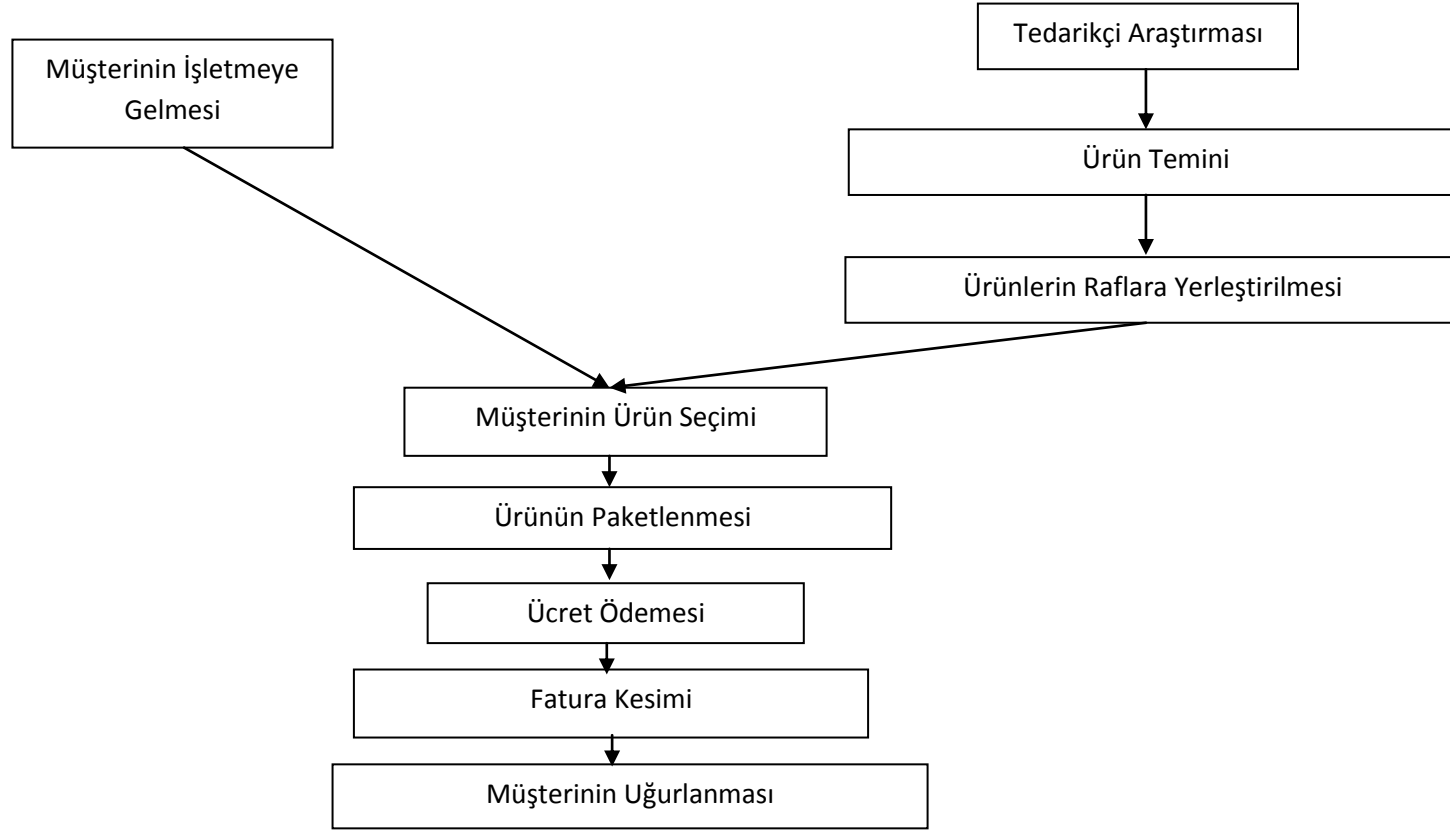


EK-4 İŞ AKIŞ ŞEMASI



EK-5 BAŞLANGIÇ MALİYETLERİ

BAŞLANGIÇ MALİYETLERİ			
KURULUŞ GİDERLERİ			
İşletmenin ticaret/esnaf sicil kaydının yapılması			75,00 TL
Noter Masrafları (iş ana sözleşmesinin hazırlanması ve onaylanması, işletme müdürü imza sirküleri/imza beyanı, defterlerin tasdik ettirilmesi)			35,22 TL
Kaşe yapımı			30 TL
İlgili odalara kayıt yaptırılması			371,00 TL
İşyeri açma ve çalışma izin ve ruhsatlarının alınması			600,00 TL
Tabela			1.500,00 TL
Tadilat			3.000,00 TL
Abonelik masrafları (Elektrik)			240,00 TL
Basit usulde evrak satışı			9,00 TL
ARA TOPLAM			5.860,22 TL
MAKİNA, TECHİZAT, OFİS DONANIMI VE YAZILIM GİDERLERİ			
ÜRÜN ADI	MİKTAR	BİRİM	TUTAR
Dükkan Vitrin ve Rafly Dolaplar (205*315 cm dolap, 205*180 cm aynalık, 105*110 cm banko, 80*205 vitrin)	1	4.000,00 TL	4.000,00 TL
Büro Koltuğu	1	80,00 TL	80,00 TL
Tabure	1	20,00 TL	20,00 TL
Asus bilgisayar x 552 cl	1	1.313,56 TL	1.313,56 TL
Klima (309410 soğutma 9000 btu)	1	1.228,00 TL	1.228,00 TL
ARA TOPLAM			6.641,56 TL
TOPLAM			12.501,78 TL

EK-6 İŞLETME GİDERLERİ

İŞLETMENİN AYLIK GİDERLERİ												
	1. Ay	2. Ay	3. Ay	4. Ay	5. Ay	6. Ay	7. Ay	8. Ay	9. Ay	10. Ay	11. Ay	12. Ay
Kira	175 TL	175 TL	175 TL	175 TL	175 TL	175 TL	175 TL	175 TL	175 TL	175 TL	175 TL	175 TL
Elektrik	150 TL	150 TL	150 TL	150 TL	170 TL	170 TL	170 TL	170 TL	200 TL	200 TL	200 TL	200 TL
Su	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL
Bağkur	400 TL	400 TL	400 TL	400 TL	400 TL	400 TL	450 TL	450 TL	450 TL	450 TL	450 TL	450 TL
SGK Primi	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	400 TL	400 TL	400 TL	400 TL	400 TL
Telefon	30 TL	30 TL	30 TL	30 TL	30 TL	30 TL	30 TL	30 TL	30 TL	30 TL	30 TL	30 TL
İnternet	50 TL	50 TL	50 TL	50 TL	50 TL	50 TL	50 TL	50 TL	50 TL	50 TL	50 TL	50 TL
Personel Maaşı	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	0 TL	900 TL	900 TL	900 TL	900 TL	900 TL
Aylık Toplam	805 TL	805 TL	805 TL	805 TL	825 TL	825 TL	875 TL	2.175 TL	2.205 TL	2.205 TL	2.205 TL	2.205 TL
Kümülatif Toplam	805 TL	1.610 TL	2.415 TL	3.220 TL	4.045 TL	4.870 TL	5.745 TL	7.920 TL	10.125 TL	12.330 TL	14.535 TL	16.740 TL
Yıllık Toplam	16.740 TL											

EK-7 NAKİT PROJEKSİYONLARI

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	10.000,0 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
B. ÖZKAYNAK	7.000,0 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	46.235,0 TL	47.622,1 TL	49.050,7 TL	50.522,2 TL	52.037,9 TL	53.599,0 TL	55.207,0 TL	56.863,2 TL	58.569,1 TL	60.326,2 TL
D. YILBAŞI ELDEKİ NAKİT	0,0 TL	5.064,2 TL	26.889,4 TL	45.249,3 TL	64.160,1 TL	83.638,1 TL	103.700,5 TL	124.364,8 TL	145.649,0 TL	167.571,7 TL
E. DEVLET DESTEKLERİ	10.000,0 TL	4.000,0 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
F. NAKİT GİRİŞLERİ TOPLAMI (A+B+C+D+E)	73.235,0 TL	56.686,3 TL	75.940,1 TL	95.771,6 TL	116.198,0 TL	137.237,2 TL	158.907,5 TL	181.228,0 TL	204.218,1 TL	227.897,9 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	12.501,8 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	19.682,0 TL	20.272,5 TL	20.880,6 TL	21.507,1 TL	22.152,3 TL	22.816,8 TL	23.501,3 TL	24.206,4 TL	24.932,6 TL	25.680,5 TL
I. İŞLETME GİDERLERİ	16.740,0 TL	18.414,0 TL	20.255,4 TL	22.280,9 TL	24.509,0 TL	26.959,9 TL	29.655,9 TL	32.621,5 TL	35.883,7 TL	39.472,0 TL
J. KREDİ ÖDEMESİ	10.000,0 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
K. VERGİLER	9.247,0 TL	9.524,4 TL	9.810,1 TL	10.104,4 TL	10.407,6 TL	10.719,8 TL	11.041,4 TL	11.372,6 TL	11.713,8 TL	12.065,2 TL
L. NAKİT ÇIKIŞLARI TOPLAMI (G+H+I+J+K)	68.170,8 TL	29.796,9 TL	30.690,8 TL	31.611,5 TL	32.559,8 TL	33.536,6 TL	34.542,7 TL	35.579,0 TL	36.646,4 TL	37.745,8 TL
YIL SONU ELDEKİ NAKİT (F-L)	5.064 TL	26.889 TL	45.249 TL	64.160 TL	83.638 TL	103.701 TL	124.365 TL	145.649 TL	167.572 TL	190.152 TL

EK-8-A SATIŞ HEDEFLERİ

SATIŞ													
Sıra No	Hizmet Adı/ Aylar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	EŞARP- EKONOMİK	300 TL	330 TL	375 TL	405 TL	405 TL	450 TL	480 TL	495 TL	525 TL	600 TL	600 TL	750 TL
2	İPEK EŞARP	800 TL	1.040 TL	1.040 TL	1.120 TL	1.200 TL	1.360 TL	1.360 TL	1.440 TL	1.440 TL	1.520 TL	1.600 TL	1.600 TL
3	ŞAL	600 TL	680 TL	720 TL	800 TL	880 TL	960 TL	960 TL	1.000 TL	1.120 TL	1.120 TL	1.200 TL	1.200 TL
4	ÇANTA	400 TL	480 TL	640 TL	800 TL	960 TL	1.200 TL	1.200 TL	1.440 TL	1.440 TL	1.600 TL	1.600 TL	2.000 TL
Aylık Toplam		2.100 TL	2.530 TL	2.775 TL	3.125 TL	3.445 TL	3.970 TL	4.000 TL	4.375 TL	4.525 TL	4.840 TL	5.000 TL	5.550 TL
Kümülatif Toplam		2.100 TL	4.630 TL	7.405 TL	10.530 TL	13.975 TL	17.945 TL	21.945 TL	26.320 TL	30.845 TL	35.685 TL	40.685 TL	46.235 TL
Genel Toplam		46.235 TL											

EK-8-B SATIŞ MALİYETİ TABLOSU

MALİYET													
Sıra No	Hizmet Adı/ Aylar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	EŞARP- EKONOMİK	160 TL	176 TL	200 TL	216 TL	216 TL	240 TL	256 TL	264 TL	280 TL	320 TL	320 TL	400 TL
2	İPEK EŞARP	300 TL	390 TL	390 TL	420 TL	450 TL	510 TL	510 TL	540 TL	540 TL	570 TL	600 TL	600 TL
3	ŞAL	210 TL	238 TL	252 TL	280 TL	308 TL	336 TL	336 TL	350 TL	392 TL	392 TL	420 TL	420 TL
4	ÇANTA	200 TL	240 TL	320 TL	400 TL	480 TL	600 TL	600 TL	720 TL	720 TL	800 TL	800 TL	1.000 TL
Aylık Toplam		870 TL	1.044 TL	1.162 TL	1.316 TL	1.454 TL	1.686 TL	1.702 TL	1.874 TL	1.932 TL	2.082 TL	2.140 TL	2.420 TL
Kümülatif Toplam		870 TL	1.914 TL	3.076 TL	4.392 TL	5.846 TL	7.532 TL	9.234 TL	11.108 TL	13.040 TL	15.122 TL	17.262 TL	19.682 TL
Genel Toplam		19.682 TL											

EK-9 BAŞABAŞ NOKTASI ANALİZİ

	AYLAR											
Nakit Girişleri	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	2.100,0 TL	2.530,0 TL	2.775,0 TL	3.125,0 TL	3.445,0 TL	3.970,0 TL	4.000,0 TL	4.375,0 TL	4.525,0 TL	4.840,0 TL	5.000,0 TL	5.550,0 TL
Ay Başı Eldeki Nakit	0,0 TL	-12.076,8 TL	-11.395,8 TL	-10.587,8 TL	-9.583,8 TL	-8.417,8 TL	-6.958,8 TL	-5.535,8 TL	-5.209,8 TL	-4.821,8 TL	-4.268,8 TL	-3.613,8 TL
N. Girişleri Toplamı	2.100,0 TL	-9.546,8 TL	-8.620,8 TL	-7.462,8 TL	-6.138,8 TL	-4.447,8 TL	-2.958,8 TL	-1.160,8 TL	-684,8 TL	18,2 TL	731,2 TL	1.936,2 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	12.501,8 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	805,0 TL	805,0 TL	805,0 TL	805,0 TL	825,0 TL	825,0 TL	875,0 TL	2.175,0 TL	2.205,0 TL	2.205,0 TL	2.205,0 TL	2.205,0 TL
Satış Maliyeti	870,0 TL	1.044,0 TL	1.162,0 TL	1.316,0 TL	1.454,0 TL	1.686,0 TL	1.702,0 TL	1.874,0 TL	1.932,0 TL	2.082,0 TL	2.140,0 TL	2.420,0 TL
N.Çıktıları Toplamı	14.176,8 TL	1.849,0 TL	1.967,0 TL	2.121,0 TL	2.279,0 TL	2.511,0 TL	2.577,0 TL	4.049,0 TL	4.137,0 TL	4.287,0 TL	4.345,0 TL	4.625,0 TL
Ay Sonu Eldeki Nakit	-12.076,8 TL	-11.395,8 TL	-10.587,8 TL	-9.583,8 TL	-8.417,8 TL	-6.958,8 TL	-5.535,8 TL	-5.209,8 TL	-4.821,8 TL	-4.268,8 TL	-3.613,8 TL	-2.688,8 TL
	AYLAR											
Nakit Girişleri	13. AY	14. AY	15. AY	16. AY	17. AY	18. AY	19. AY	20. AY	21. AY	22. AY	23. AY	24. AY
Satış	5.716,5 TL	5.888,0 TL	6.064,6 TL	6.246,6 TL	6.434,0 TL	6.627,0 TL	6.825,8 TL	7.030,6 TL	7.241,5 TL	7.458,7 TL	7.682,5 TL	7.913,0 TL
Ay Başı Eldeki Nakit	-2.688,8 TL	-1.597,3 TL	-406,9 TL	885,4 TL	2.282,5 TL	3.787,8 TL	5.404,3 TL	6.915,0 TL	8.543,8 TL	10.294,2 TL	12.169,9 TL	14.174,6 TL
N. Girişleri Toplamı	3.027,7 TL	4.290,7 TL	5.657,7 TL	7.131,9 TL	8.716,5 TL	10.414,8 TL	12.230,1 TL	13.945,6 TL	15.785,3 TL	17.752,9 TL	19.852,4 TL	22.087,6 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	2.205,0 TL	2.205,0 TL	2.205,0 TL	2.205,0 TL	2.205,0 TL	2.205,0 TL	2.425,5 TL	2.425,5 TL	2.425,5 TL	2.425,5 TL	2.425,5 TL	2.425,5 TL
Satış Maliyeti	2.420,0 TL	2.492,6 TL	2.567,4 TL	2.644,4 TL	2.723,7 TL	2.805,4 TL	2.889,6 TL	2.976,3 TL	3.065,6 TL	3.157,6 TL	3.252,3 TL	3.349,8 TL
N.Çıktıları Toplamı	4.625,0 TL	4.697,6 TL	4.772,4 TL	4.849,4 TL	4.928,7 TL	5.010,4 TL	5.315,1 TL	5.401,8 TL	5.491,1 TL	5.583,1 TL	5.677,8 TL	5.775,3 TL
Ay Sonu Eldeki Nakit	-1.597,3 TL	-406,9 TL	885,4 TL	2.282,5 TL	3.787,8 TL	5.404,3 TL	6.915,0 TL	8.543,8 TL	10.294,2 TL	12.169,9 TL	14.174,6 TL	16.312,2 TL