

FINANČNÍ PLÁN:

je stěžejním plánem podnikového plánu a členíme jej na analýzu bodu zvratu, cash flow a plán hospod slouží pro stanovení optimálního vztahu mezi finančními možnostmi a investičními výdaji

Na následujících listech máte jednoduché kostry pro vyplnění plánované výsledovky, Cash

POSTUP pro vyplnění: a) nahrad'te "období" relevantním pojmem (např. měsíc, čtvrtletí, rok)
b) vyplňujte pouze bílé buňky (šedé se dopočítají)
c) graf se doplní automaticky

Počáteční kapitál

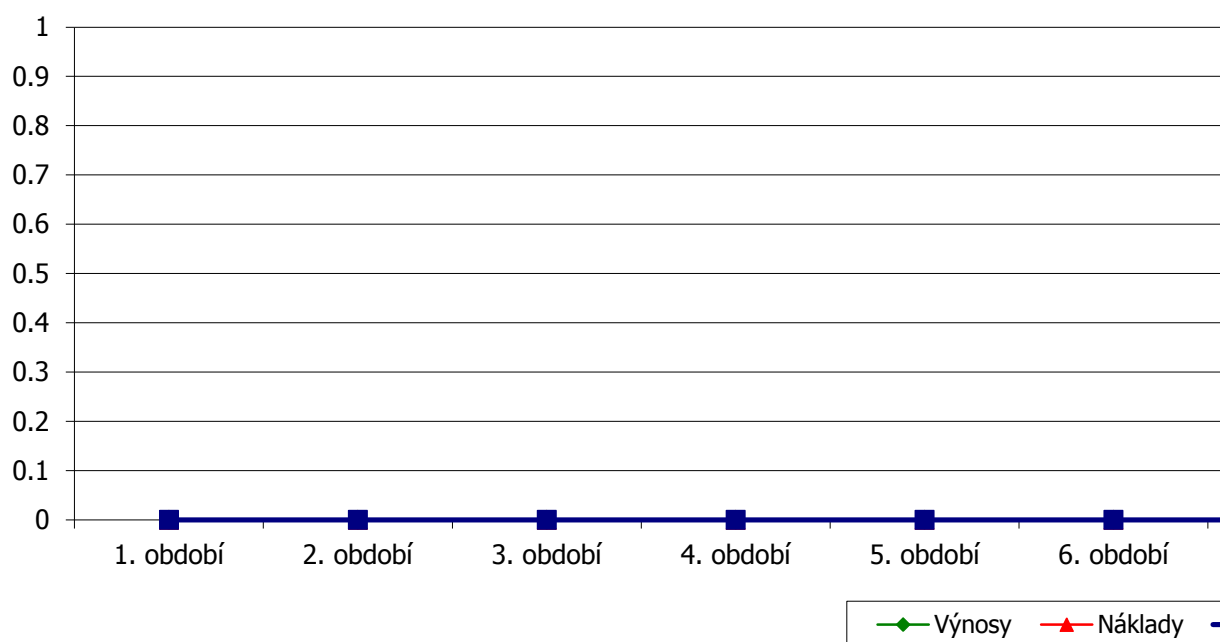
Aktivita	Částka	Zdroj krytí	Částka
		Vlastní kapitál	
		Půjčka-banka	
		Investor	

ářských výsledků

Flow a analýzu bodu zvratu.

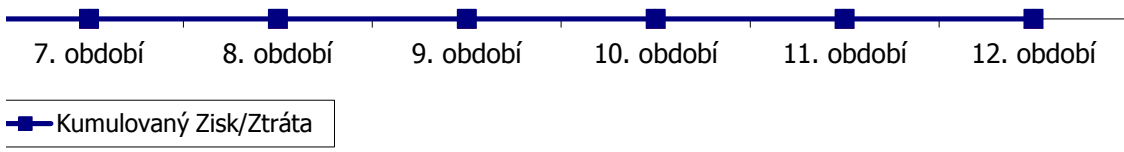
VÝSLEDOVKA	1. období	2. období	3. období	4. období	5. období
Tržby za prodej zboží/služeb					
Ostatní výnosy					
VÝNOSY CELKEM	0	0	0	0	0
Osobní náklady (mzdy)					
Náklady na propagaci					
Kancelářské potřeby					
Náklady na telefon, internet					
Náklady na služby (účetní, IT, úklid)					
Nájemné					
Splátky úvěrů					
Ostatní náklady					
Daně					
Odpisy DHiM					
NÁKLADY CELKEM	0	0	0	0	0
ZISK/ZTRÁTA	0	0	0	0	0
Kumulovaný zisk/ztráta	0	0	0	0	0

Výkaz zisků



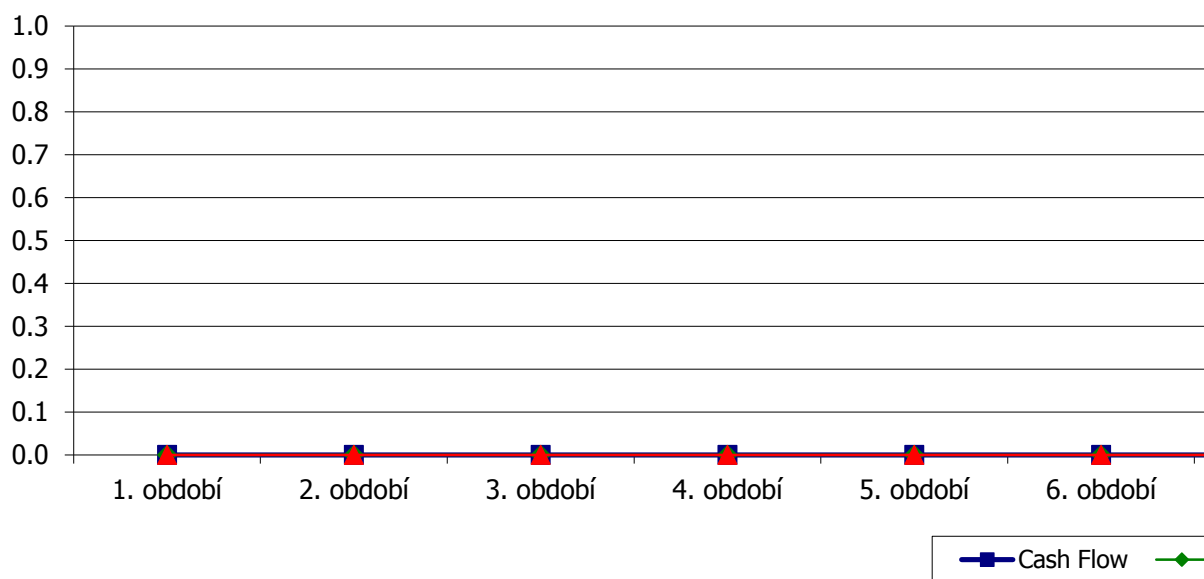
6. období	7. období	8. období	9. období	10. období	11. období	12. období
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

a ztrát



CASH FLOW	1. období	2. období	3. období	4. období	5. období
Hotovost - začátek	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Hotovost z prodeje					
Prodej vlastního majetku					
Připsané úroky					
Obdržené půjčky					
Vložený kapitál					
Ostatní příjmy					
PŘÍJMY CELKEM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nákup strojů, materiálu					
Vyplacené osobní náklady (mzdy)					
Telefon, internet, kanc. potřeby					
Účetní, IT, úklid...atd.					
Zaplacené nájemné					
Splátky úvěrů					
Zaplacené daně					
Ostatní výdaje					
VÝDAJE CELKEM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Hotovost - běžné období	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOK PENĚZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

CASH FLOW - T



6. období	7. období	8. období	9. období	10. období	11. období	12. období
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

OK PENĚZ



- Příjmy ▲ Výdaje

BREAK-EVEN ANALÝZA	1. období	2. období	3. období	4. období	5. období
Provozní náklady					
Náklady na 1 výrobek/službu					
Celkové náklady	0	0	0	0	0
Počet prodaných výrobků					
Cena výrobku/služby					
Celkové tržby	0	0	0	0	0
Rozdíl	0	0	0	0	0

MĚSÍČNÍ BOD ZVRATU

aneb kolik musíte měsíčně utržit, abyste byli v zisku?

Cena výrobku/služby

Náklad na výrobek/službu

Provozní náklady

Bod zvratu - prodej

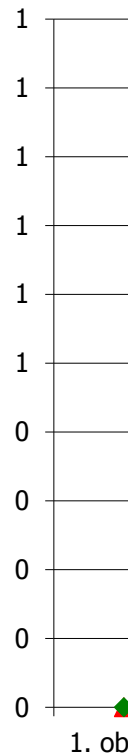
#DIV/0!

Bod zvratu - příjem

#DIV/0!

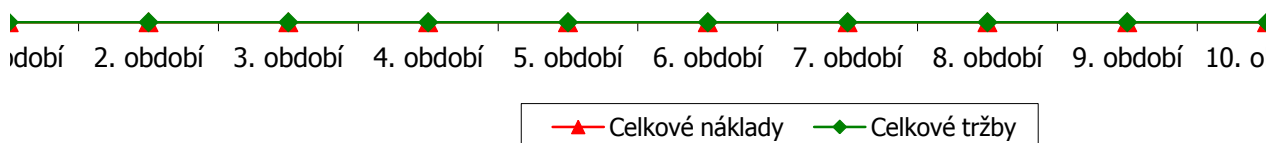
#DIV/0!

#DIV/0!



6. období	7. období	8. období	9. období	10. období	11. období	12. období
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

ANALÝZA BODU ZVRATU





bdobí 11. období 12. období

Rozvaha ke dni:

AKTIVA

PASIVA

Popis	Brutto	Odpisy	Netto	Popis	Částka
STÁLÁ AKTIVA	0.0	0.0	0.0	VLASTNÍ ZDROJE	0.0
Dlouhodobý hmotný majetek			0.0	Základní kapitál	
Krátkodobý hmotný majetek			0.0	Fondy	
Dlouhodobý finanční majetek			0.0	Zisk	
OBĚŽNÁ AKTIVA	0.0	0.0	0.0	CIZÍ ZDROJE	0.0
Zásoby			0.0	Dlouhodobé úvěry	
Bankovní účty			0.0	Krátkodobé úvěry	
Pokladna			0.0	Dodavatelé	
Pohledávky			0.0	Zaměstnanci	
				Státní rozpočet	
OSTATNÍ AKTIVA			0.0	OSTATNÍ PASIVA	
AKTIVA CELKEM	0.0	0.0	0.0	PASIVA CELKEM	0.0