

Наименование ресурсов	1. Задания		2. Сооружения		3. Передаточные устройства		4. Машины		5. Оборудование		6. Транспортные средства		7. Инвентарь и хоз. инвентарь		8. Прочие		Итого	Итого производственных фондов	Непроизводственные фонды	Итого основные средства	
	действ. вующие	потреб- ность	действ. вующие	потреб- ность	действ. вующие	потреб- ность	действ. вующие	потреб- ность	действ. вующие	потреб- ность	действ. вующие	потреб- ность	действ. вующие	потреб- ность	действ. вующие	потреб- ность					
Кадрат 1																					
Кадрат 2																					
Кадрат 3																					
Кадрат 4																					
Итого за 1999 год																					

ПОТРЕБНОСТЬ В ОСНОВНЫХ ФОНДАХ

Примечание 5
млн. руб.

Наименование ресурсов	1. Сырье и материалы		2. Энергия		3. Топливо		Итого
	К-во в натур. экв.	Цена в руб.	К-во в натур. экв.	Цена в руб.	К-во в натур. экв.	Цена в руб.	
Кадрат 1							
Кадрат 2							
Кадрат 3							
Кадрат 4							
Итого за 1999 год							
1.							
2.							
3.							
4.							
Покупные и комплектующие изделия, в т.ч.:							
1.							
2.							
3.							
4.							
Прочие							
Итого							

ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСАХ

Примечание 6

ПОТРЕБНОСТЬ В ПЕРСОНАЛЕ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Наименование статей	1998	Квартал	Квартал	Квартал	Квартал	Итого за 1999 год
	год факт	1 1999г.	2 1999г.	3 1999г.	4 1999г.	
1. Среднечисленная численность						
2. Среднемесячная з/плата, млн.руб.						
3. Общий ФЭП, млн.руб.						
4. Сумма превышения ФЭП над нормируемой величиной, млн.руб.						
5. Налог на превышение ФЭП над нормируемой величиной, млн.руб.						

ПРОГНОЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

млн.руб.

Наименование статей	1998	Квар-	Квар-	Квар-	Квар-	Итого за 1999 год
	год факт	тал 1	тал 2	тал 3	тал 4	
Чистая выручка от реализации продукции						
Затраты на производство реализованной продукции						
Результат реализации от						
Результат операционной деятельности от						
Результат внеоперационных операций от						
Проценты к уплате						
Проценты к получению						
Балансовая прибыль						
Сумма уплаченных налогов						
Чистая прибыль						

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Наименование статей	млн. руб.			
	1998 год факт	Квартал 1 1999г.	Квартал 2 1999г.	Квартал 3 1999г.
Остатки денежных средств на начало года				Итого за 1999г.
Поступило денежных средств				
• от реализации основной деятельности				
• от реализации услуг на сторону				
• от реализации прочего имущества				
• от внебюджетных операций				
• безвозмездно				
• кредиты, займы				
• прочие поступления				
Итого поступило денежных средств				
• на приобретение товаров				
• на материальные ресурсы				
• на капитальные вложения				
• на оплату работ, услуг				
• на оплату авансовых платежей				
• на выплату дивидендов, процентов				
• на финансовые вложения				
• на возврат кредитов, займов				
• на выплату процентов				
• на выплату налогов				
• на оплату труда				
• на рекламу и прочие представительские цели				
• прочие выплаты				
Итого направлено денежных средств на конец отчетного периода				

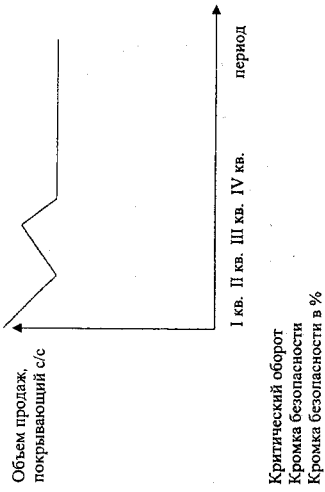
ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ, ВХОДЯЩИХ В СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ УСЛУГ

Наименование статей	млн. руб.				
	1998 год факт	Квартал 1 1999г.	Квартал 2 1999г.	Квартал 3 1999г.	Квартал 4 1999г.
Итого за 1999 год					
1. Материальные затраты					
- сырье и материалы					
- топливо					
- энергия					
- прочие					
2. Оплата труда с начислениями					
3. Амортизация					
4. Проценты за кредит					
5. Налоги, фонды и другие платежи					
6. Работа и услуги пром. характера					
7. Командировочные расходы					
8. Представительские расходы					
9. Услуги банка					
10. Реклама					
11. Прочие					

ПЛАН КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Наименование статей	1998 год факт	млн.руб.				Итого за 1999
		Квартал 1 1999г.	Квартал 2 1999г.	Квартал 3 1999г.	Квартал 4 1999г.	
1. Промышленность						
2. Приобретение основных фондов						
3. Капитальный ремонт						
4. Оборудование, не требующее монтажа						
5. Промышленное строительство						

ГРАФИК БЕЗУБЫТОЧНОСТИ



МОДЕЛЬ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Наименование статей	млн.руб.			
	на 01.01.99	на 01.04.99	на 01.07.99	на 01.10.99
1. Коэффициент текущей ликвидности				
2. Коэффициент абсолютной ликвидн.				
3. Уровень собственн. капитала				
4. коэффициент оборотности собственн. средств				
5. Коэффициент восстановления платежеспособности				
6. Коэффициент утраты платежеспособности				
7. Отношение оборотных и оборотных средств				

Наименование статей	на			
	01.01.99	01.04.99	01.07.99	01.10.99
1. Необоротные активы:				
1.1. Основные средства				
1.2. Финансовые вложения				
1.3. Прочие				
2. Оборотные активы:				
2.1. Денежные средства				
2.2. Материальные оборотные средства				
2.3. Дебиторская задолженность				
ИТОГО АКТИВ				
3. Собственные средства:				
3.1. Уставный капитал				
3.2. Добавочный капитал				
3.3. Прибыль и фонды				
4. Заемные средства:				
4.1. Кредиты, в т.ч.:				
• краткосрочные				
• долгосрочные				
4.2. Займы				
4.3. Кредиторская задолженность				
ИТОГО ПАССИВ				

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Наименование статей	на 01.01.99	на 01.04.99	на 01.07.99	на 01.10.99	на 01.01.2000
1. Оборачиваемость основных средств					
2. Оборачиваемость активов					
3. Оборачиваемость собственного капитала					
4. Рентабельность затрат по численности					
5. Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли					
6. Рентабельность инвестиций					
7. Рентабельность деятельности					
8. Рентабельность реализованной продукции к затратам					
9. Рентабельность основной деятельности					
10. Рентабельность прочих операций					

Список литературы

1. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность: Учебно-практическое пособие. - М.: ИВЦ Маркетинг, 1998.
2. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ./Общ. ред. и вступ. ст. Е.М.Пеньковской. - М.: Прогресс, 1990.
3. Экономика внешних связей России: Учебник для предпринимателя/Под ред. доц. А.С. Булатова. - М.: Издательство БЕК, 1995.
4. Басовский Д.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие. - М.: Инфра - М, 1999.
5. Любанова Т.П., Масослова Л.В. и др. Бизнес-план. Опыт, проблемы. - М.: ПРИОР, 2000.
6. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. - М.: Финансы и статистика, 2000.
7. Сухова Л.Ф., Чернова Н.А. Практикум по разработке бизнес-плана и финансовому анализу предприятия. - М.: Финансы и статистика, 2001.
8. Кобелев Н.Б. Практика применения экономико-математических методов и моделей. - М.: Финстатинформ, 2000.
9. Грешинлов А.А., Стажун В.А. Математические метод построения прогнозов. - М.: Радио связь, 1997.
10. Голубицкая Е.А., Жигульская Г.М. Экономика связи: Учебник для ВУЗов. - М.: Радио и связь, 1999.