

**1.1- Başlangıç yatırım sermayesi ihtiyacınızı planlayınız.**

| BAŞLANGIÇ YATIRIM SERMAYESİ İHTİYACI TABLOSU |                     |   |
|--|---------------------|---|
| YATIRIM HARCAMALARI                          | TUTAR               | AÇIKLAMA  |
| Makine Teçhizat Alınan                       | 44.000,00 TL        | 3 adet Bilgisayar (3x4500), 3D Printer (15000), Hand-type scanner (15000), Yazıcı (500) |
| Kuruluş Harcamaları                          | 5.000,00 TL         | Anonim şirket kurulumu  |
| Lisans Gideri                                | 0,00 TL             | Patent lisans bedeli  |
| Demirbaş                                     | 2.000,00 TL         | Masa, sandalye, su sebili, çay kahve makinesi   |
| Beklenmeyen Giderler                         | 5.100,00 TL         | Toplam giderin %10'u  |
| <b>TOPLAM SABİT YATIRIM</b>                  | <b>56.100,00 TL</b> |   |

**1.2- Bir yıllık işletme giderlerinizi belirleyiniz.**

| İŞLETME GİDERLERİ                | İŞLETME GİDERLERİ    |                       |                       |  |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|                                  | Ölçer Kalemleri      | 1. Yıl Toplam Harcama | 2. Yıl Toplam Harcama | 3. Yıl Toplam Harcama                  |
| Elektronik Malzeme + Motorlar    | 10.000,00 TL         | 7.500,00 TL           | 150.000,00 TL         | İvrim emüsi (adetli diğer oranda)      |
| Plastik Malzeme                  | 5.000,00 TL          | 15.000,00 TL          | 110.000,00 TL         | İvrim emüsi (adetli diğer oranda)      |
| Hizmet Alımı (PCB Baskı)         | 1.000,00 TL          | 1.000,00 TL           | 5.000,00 TL           | İvrim emüsi (adetli diğer oranda) Adış |
| Kir                              | 1.200,00 TL          | 1.320,00 TL           | 24.000,00 TL          | İvrim emüsi (adetli diğer oranda) Adış |
| Elektrik                         | 0,00 TL              | 0,00 TL               | 9.000,00 TL           | İvrim emüsi (adetli diğer oranda) Adış |
| An-Ge Altyapı Hizmet Alım Bedeli | 0,00 TL              | 0,00 TL               | 0,00 TL               | İvrim emüsi (adetli diğer oranda) Adış |
| Su                               | 0,00 TL              | 0,00 TL               | 3.200,00 TL           | İvrim emüsi (adetli diğer oranda) Adış |
| Haberleşme                       | 0,00 TL              | 0,00 TL               | 0,00 TL               | İvrim emüsi (adetli diğer oranda) Adış |
| Personel (12 Aylık)              | 54.000,00 TL         | 59.400,00 TL          | 198.000,00 TL         | İvrim emüsi (adetli diğer oranda) Adış |
| Seyahat - Yakıt                  | 12.000,00 TL         | 13.200,00 TL          | 14.520,00 TL          | İvrim emüsi (adetli diğer oranda) Adış |
| Bakım - Onarım                   | 500,00 TL            | 550,00 TL             | 600,00 TL             | İvrim emüsi (adetli diğer oranda) Adış |
| Genel Gider (YiG)                | 8.370,00 TL          | 9.797,00 TL           | 51.232,50 TL          | İvrim emüsi (adetli diğer oranda) Adış |
| BEKLENMEYEN GİDERLER             | 9.207,00 TL          | 10.776,70 TL          | 56.355,75 TL          | İvrim emüsi (adetli diğer oranda) Adış |
| <b>TOPLAM</b>                    | <b>101.277,00 TL</b> | <b>118.543,70 TL</b>  | <b>619.913,25 TL</b>  | İvrim emüsi (adetli diğer oranda) Adış |

**1.3- Finansman yapısını oluşturunuz.**

| İŞLETME FİNANSMAN YAPISI         |                      |          |
|----------------------------------|----------------------|----------|
|                                  | 1.YIL TOPLAMI        | AÇIKLAMA |
| <b>FİNANSMAN İHTİYACI</b>        |                      |          |
| 1.BAŞLANGIÇ YATIRIMI             | 56.100,00 TL         |          |
| 2.İŞLETME SERMAYESİ              | 101.277,00 TL        |          |
| <b>TOPLAM FİNANSMAN İHTİYACI</b> | <b>157.377,00 TL</b> |          |
| <b>FİNANSMAN KAYNAKLARI</b>      |                      |          |
| 1.ÖZKAYNAKLAR                    | 10.000,00 TL         |          |
| 2.BİGG PROGRAMI HİBE DESTEKLERİ  | 150.000,00 TL        |          |
| 3.KREDİLER                       | 0,00 TL              |          |
| <b>TOPLAM FİNANSMAN</b>          | <b>160.000,00 TL</b> |          |

**1.4- Gelir-gider hesabını planlayınız.**

| Gelir - Gider Tablosu            |                       |                      |                        |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Ürün-Hizmet                      | 1. YIL                | 2. YIL               | 3. YIL                 |
| Ana Ürün                         | 0,00                  | 100.000,00           | 2.000.000,00           |
| Ara Ürün 1                       | 0,00                  | 75.000,00            | 75.000,00              |
| Ara Ürün 2                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>İşletme Gelirleri Toplamı</b> | <b>0,00 TL</b>        | <b>175.000,00 TL</b> | <b>2.075.000,00 TL</b> |
| <b>İşletme Giderleri Toplamı</b> | <b>101.277,00 TL</b>  | <b>118.543,70 TL</b> | <b>619.913,25 TL</b>   |
| <b>Gelir-Gider Farkı</b>         | <b>-101.277,00 TL</b> | <b>56.456,30 TL</b>  | <b>1.455.086,75 TL</b> |

|             |             |         |         |         |
|-------------|-------------|---------|---------|---------|
| TR Pazarı   | 70.000 kişi |         |         |         |
| Birim Fiyat | Satış 1     | Satış 2 | Satış 3 | Satış 4 |
| 20.000      | 0           | 5       | 100     | 100     |
| 7.500       | 0           | 10      | 10      | 10      |
| 750         | 0           | 0       | 0       | 500     |

**1.5-Nakit akışını planlayınız.**

| NAKİT AKIŞI   |                      |                      |                        |
|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| NAKİT GİRİŞLERİ   | 1. YIL               | 2. YIL               | 3. YIL                 |
| A.BİGG PROGRAMI HİBE DESTEKLERİ                               | 150.000,00 TL        |                      |                        |
| B.ÖZKAYNAK  | 10.000,00 TL         |                      |                        |
| C.BİGG'LER  | 0,00 TL              |                      |                        |
| D.İŞLETME GELİRLERİ   | 0,00 TL              | 175.000,00 TL        | 2.075.000,00 TL        |
| E.YILBAŞI ELDEKİ NAKİT  | 0,00 TL              | 2.623,00 TL          | 50.721,37 TL           |
| <b>F.NAKİT GİRİŞLERİ TOPLAMI (A,B,C,D,E)</b>                  | <b>160.000,00 TL</b> | <b>177.623,00 TL</b> | <b>2.125.721,37 TL</b> |
| NAKİT ÇIKIŞLARI   | 1. YIL               | 2. YIL               | 3. YIL                 |
| G.SABİT YATIRIM TOPLAMI                                       | 56.100,00 TL         |                      |                        |
| H.İŞLETME SERMAYESİ (İŞLETME GİDERLERİ TOPLAMI)               | 101.277,00 TL        | 118.543,70 TL        | 619.913,25 TL          |
| I.KREDİ FAİZ ÖDEMELERİ  | 0,00 TL              | 0,00 TL              | 0,00 TL                |
| J.KREDİ ANA PARA ÖDEMELERİ                                    | 0,00 TL              | 8.357,93 TL          | 288.084,02 TL          |
| K.VERGİLER  | 0,00 TL              | 0,00 TL              | 0,00 TL                |
| L.NAKİT ÇIKIŞLARI TOPLAMI (G,H,I,J,K)                         | 157.377,00 TL        | 126.901,63 TL        | 907.997,27 TL          |
| <b>YILSONU ELDEKİ NAKİT (Nakit Girişleri-Nakit Çıkışları)</b> | <b>2.623,00 TL</b>   | <b>50.721,37 TL</b>  | <b>1.217.724,11 TL</b> |

**1.6- Karlık analizini yapınız**

| KARA GEÇİŞ NOKTASI  |                       |                       |                        |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|   | 1. YIL                | 2. YIL                | 3. YIL                 |
| <b>SATIŞ GELİRLERİ</b>  | <b>0,00 TL</b>        | <b>175.000,00 TL</b>  | <b>2.075.000,00 TL</b> |
| <b>İŞLETME GİDERLERİ</b>  | <b>101.277,00 TL</b>  | <b>118.543,70 TL</b>  | <b>619.913,25 TL</b>   |
| <b>AMORTİSMANLAR</b>  | <b>14.666,67 TL</b>   | <b>14.666,67 TL</b>   | <b>14.666,67 TL</b>    |
| <b>FİNANSMAN GİDERİ</b>   | <b>0,00 TL</b>        | <b>0,00 TL</b>        | <b>0,00 TL</b>         |
| <b>VERGİ ÖNCESİ KAR (Satış Gelirlerinden giderler çıkarılacak)</b>      | <b>-115.943,67 TL</b> | <b>41.789,63 TL</b>   | <b>1.440.420,08 TL</b> |
| <b>VERGİLER</b>   | <b>0,00 TL</b>        | <b>8.357,93 TL</b>    | <b>288.084,02 TL</b>   |
| <b>VERGİ SONRASI KAR (vergi öncesi kar'dan %20 vergi düşülecektir.)</b> | <b>-115.943,67 TL</b> | <b>33.431,71 TL</b>   | <b>1.152.336,07 TL</b> |
| <b>AMORTİSMANLAR (Nakit çıkışı gösterilmeyen gider olduğu için)</b>     | <b>14.666,67 TL</b>   | <b>14.666,67 TL</b>   | <b>14.666,67 TL</b>    |
| <b>NET NAKİT AKIŞI 1</b>  | <b>-101.277,00 TL</b> | <b>48.098,37 TL</b>   | <b>1.167.002,73 TL</b> |
| <b>İŞLETME SERMAYESİ</b>  | <b>8.439,75 TL</b>    | <b>9.878,64 TL</b>    | <b>51.659,44 TL</b>    |
| <b>SABİT YATIRIM</b>  | <b>56.100,00 TL</b>   | <b>0,00 TL</b>        | <b>0,00 TL</b>         |
| <b>KARA GEÇİŞ İÇİN NET NAKİT AKIŞI 2</b>                                | <b>-165.816,75 TL</b> | <b>38.219,73 TL</b>   | <b>1.115.343,30 TL</b> |
| <b>TOPLAM NET NAKİT AKIMLAR</b>   | <b>-165.816,75 TL</b> | <b>-127.597,02 TL</b> | <b>987.746,28 TL</b>   |