

کلیک  
↓

چکیده

۱ ارقام اصلی



- الف طرح فروش- پیشبینی ۱۲ ماه
- ب بودجه هزینه های تبلیغاتی
- پ برآورد گردش نقدینگی - ۱۲ ماه
- ت صورت وضعیت درآمد
- ث ترازنامه

## نام شرکت شما

### طرح فروش- پیشبینی ۱۲ ماه

| سال اول  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |  |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| مجموع    | اسفند    | بهمن     | دی       | آذر      | آبان     | مهر      | شهریور   | مرداد    | تیر      | خرداد    | اردیبهشت | فروردین  |  |
| °        | °        | °        | °        | °        | °        | °        | °        | °        | °        | °        | °        | °        | واحد های فروخته شده از گروه ۱<br>قیمت واحد |
| ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | مجموع گروه ۱                               |
| °        | °        | °        | °        | °        | °        | °        | °        | °        | °        | °        | °        | °        | واحد های فروخته شده از گروه ۲<br>قیمت واحد |
| ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | مجموع گروه ۲                               |
| °        | °        | °        | °        | °        | °        | °        | °        | °        | °        | °        | °        | °        | واحد های فروخته شده از گروه ۳<br>قیمت واحد |
| ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | مجموع گروه ۳                               |
| ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | ریال ۰۰۰ | مجموع                                      |



| فروردین | اردیبهشت | خرداد  |                               |
|---------|----------|--------|-------------------------------|
| ریال °  | ریال °   | ریال ° | شروع تراز نقدینگی             |
|         |          |        | <b>وجوه نقدی دریافتی</b>      |
| ریال °  | ریال °   | ریال ° | مجموع رسیدهای حسابداری        |
| °       | °        | °      | فروش های نقدی و معادل وجه نقد |
| °       | °        | °      | وجوه قرضی                     |
| °       | °        | °      | سرماه گذاری مالک              |
| °       | °        | °      | سایر موارد                    |
| ریال °  | ریال °   | ریال ° | جمع وجوه نقدی دریافتی         |
| ریال °  | ریال °   | ریال ° | تراز نقدی در دسترس            |
|         |          |        | <b>وجوه نقدی پرداختی</b>      |
|         |          |        | عملیات                        |
| ریال °  | ریال °   | ریال ° | اجاره دفتر و خدمات عمومی      |
| °       | °        | °      | ارتباط اینترنتی و میزبانی     |
| °       | °        | °      | خدمات تلفنی                   |
| °       | °        | °      | حقوق و دستمزدها               |
| °       | °        | °      | تجهیزات دفتری                 |
| °       | °        | °      | هزینه پست                     |
| °       | °        | °      | امکانات دفتری - خرید          |
| °       | °        | °      | هزینه وسایل نقلیه             |
| °       | °        | °      | دفتر موجودی کالا - خرید       |
| °       | °        | °      | امکانات - خرید                |
| °       | °        | °      | نگهداری                       |
| °       | °        | °      | هزینه انتقال کالا             |
| °       | °        | °      | سایر موارد                    |
| ریال °  | ریال °   | ریال ° | عملیات کل                     |
|         |          |        | <b>امور مالی و مدیریت</b>     |
| ریال °  | ریال °   | ریال ° | حقوق و دستمزدها               |
| °       | °        | °      | کارآموزی کارکنان              |
| °       | °        | °      | هزینه حق الزحمه شغلی          |
| °       | °        | °      | هزینه های بانکی               |
| °       | °        | °      | حق الزحمه کارت های اعتباری    |
| °       | °        | °      | پرداخت قسط های وام            |
| °       | °        | °      | بهره                          |
| °       | °        | °      | بیمه                          |
| °       | °        | °      | مالیات بر در آمد              |
| °       | °        | °      | مجوزها و اجاره نامه های رسمی  |
| °       | °        | °      | مالیات                        |
| °       | °        | °      | سود تقسیمی                    |
| °       | °        | °      | کمک به سازمان خیریه           |

سایر موارد

**جمع امور مالی و مدیریت**

|      |      |      |                                       |
|------|------|------|---------------------------------------|
| ریال | ریال | ریال | فروش و بازار یابی                     |
| ریال | ریال | ریال | خدمات تخصصی                           |
| ریال | ریال | ریال | تبلیغات                               |
| ریال | ریال | ریال | لیست مشتریان احتمالی                  |
| ریال | ریال | ریال | سفر                                   |
| ریال | ریال | ریال | هزینه های فروش                        |
| ریال | ریال | ریال | پاداش و دستمزدها                      |
| ریال | ریال | ریال | کمیسیون های فروش                      |
| ریال | ریال | ریال | سایر موارد:                           |
| ریال | ریال | ریال | جمع کل فروش ها و بازار یابی           |
| ریال | ریال | ریال | <b>جمع وجوه نقدی پرداختی</b>          |
| ریال | ریال | ریال | <b>افزایش خاص (کاهش) در وجوه نقدی</b> |
| ریال | ریال | ریال | <b>پایان تراز نقدی</b>                |



|        |        |        |        |        |        |   |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| ◦      | ◦      | ◦      | ◦      | ◦      | ◦      | ◦ |
| ◦ ریال | ◦ ریال | ◦ ریال | ◦ ریال | ◦ ریال | ◦ ریال |   |
| ◦ ریال | ◦ ریال | ◦ ریال | ◦ ریال | ◦ ریال | ◦ ریال |   |
|        | ◦      | ◦      | ◦      | ◦      | ◦      | ◦ |
|        | ◦      | ◦      | ◦      | ◦      | ◦      | ◦ |
|        | ◦      | ◦      | ◦      | ◦      | ◦      | ◦ |
|        | ◦      | ◦      | ◦      | ◦      | ◦      | ◦ |
|        | ◦      | ◦      | ◦      | ◦      | ◦      | ◦ |
|        | ◦      | ◦      | ◦      | ◦      | ◦      | ◦ |
| ◦ ریال | ◦ ریال | ◦ ریال | ◦ ریال | ◦ ریال | ◦ ریال |   |
| ◦ ریال | ◦ ریال | ◦ ریال | ◦ ریال | ◦ ریال | ◦ ریال |   |
| ◦ ریال | ◦ ریال | ◦ ریال | ◦ ریال | ◦ ریال | ◦ ریال |   |
| ◦ ریال | ◦ ریال | ◦ ریال | ◦ ریال | ◦ ریال | ◦ ریال |   |



|        |        |        |        |   |
|--------|--------|--------|--------|---|
| ◦ ریال |        | ◦      | ◦      | ◦ |
| ◦ ریال | ◦ ریال | ◦ ریال | ◦ ریال |   |
| ◦ ریال | ◦ ریال | ◦ ریال | ◦ ریال |   |
| ◦ ریال |        | ◦      | ◦      | ◦ |
| ◦ ریال |        | ◦      | ◦      | ◦ |
| ◦ ریال |        | ◦      | ◦      | ◦ |
| ◦ ریال |        | ◦      | ◦      | ◦ |
| ◦ ریال |        | ◦      | ◦      | ◦ |
| ◦ ریال | ◦ ریال | ◦ ریال | ◦ ریال |   |
| ◦ ریال | ◦ ریال | ◦ ریال | ◦ ریال |   |
| ◦ ریال | ◦ ریال | ◦ ریال | ◦ ریال |   |
| ◦ ریال | ◦ ریال | ◦ ریال | ◦ ریال |   |

## نام شرکت شما

### صورت وضعیت درآمد

### تا پایان سال: روز/ماه/سال

| سال | سال گذشته |   |
|-----|-----------|---|
|     |           | <b>درآمد</b>                            |
|     |           | <b>ناخالص فروش</b>                      |
|     |           | با کسر: برگشت از فروش                   |
|     |           | خالص فروش                               |
|     |           | <b>بهای تمام شده کالای به فروش رفته</b> |
|     |           | موجودی اولیه کالای                      |
|     |           | خریدها                                  |
|     |           | هزینه های حمل (محموله)                  |
|     |           | دستمزد مستقیم                           |
|     |           | هزینه های غیر مستقیم                    |
|     |           | با کسر: فهرست موجودی پایانی             |
|     |           | کل هزینه های کالاهای به فروش رفته       |
|     |           | <b>سود خالص</b>                         |
|     |           | <b>هزینه ها</b>                         |
|     |           | عملیات ها                               |
|     |           | اجاره دفتر و خدمات رفاهی                |
|     |           | ارتباط تلفنی اینترنتی و میزبانی         |
|     |           | خدمات تلفنی                             |
|     |           | حقوق ها و دستمزدها                      |
|     |           | تجهیزات دفتر                            |
|     |           | هزینه پست                               |
|     |           | وسایل دفتر (استهلاک)                    |
|     |           | هزینه های وسیله نقلیه                   |
|     |           | تجهیزات (استهلاک)                       |
|     |           | نگهداری                                 |
|     |           | هزینه های انتقال کالا                   |
|     |           | سایر موارد                              |
|     |           | <b>عملیات های کل</b>                    |
|     |           | امور مالی و مدیریت                      |
|     |           | حقوق ها و دستمزدها                      |
|     |           | کارآموزی کارکنان                        |
|     |           | حق الزحمه شغلی                          |
|     |           | هزینه های بانکی                         |
|     |           | حق الزحمه های کارت اعتباری              |
|     |           | بیمه                                    |

|                  |                  |                                       |
|------------------|------------------|---------------------------------------|
| ○                | ○                | مالیات حقوق و دستمزد                  |
| ○                | ○                | مجوزها و اجازه نامه های رسمی          |
| ○                | ○                | مالیات                                |
| ○                | ○                | مطالبات مشکوک الوصول                  |
| ○                | ○                | پرداخت کمک به سازمان خیریه            |
| ○                | ○                | سایر موارد                            |
| <b>ریال ۰.۰۰</b> |                  | <b>جمع امور مالی و مدیریت</b>         |
|                  |                  | فروش و بازاریابی                      |
|                  |                  | خدمات تخصصی                           |
|                  |                  | تبلیغات                               |
|                  |                  | فهرست مشتریان احتمالی                 |
|                  |                  | سفرها                                 |
|                  |                  | هزینه های فروش                        |
|                  |                  | حقوق ها و دستمزدها                    |
|                  |                  | کمیسیون فروش                          |
|                  |                  | سایر موارد                            |
|                  |                  | <b>جمع فروش و بازاریابی</b>           |
| <b>ریال ۰.۰۰</b> | <b>ریال ۰.۰۰</b> | <b>کل هزینه ها</b>                    |
|                  |                  | سود عملیاتی- سود قبل از بهره و مالیات |
|                  |                  | درآمد های دیگر(هزینه ها)              |
|                  |                  | سود(زیان) در فروش اموال               |
|                  |                  | درآمد حاصل از بهره                    |
|                  |                  | با کسر : هزینه های بهره               |
|                  |                  | <b>جمع درآمدهای دیگر(هزینه ها)</b>    |
|                  |                  | <b>درآمد(زیان) پیش از مالیات</b>      |
|                  |                  | هزینه های مالیات بر درآمد(پس انداز)   |
|                  |                  | <b>سود خالص</b>                       |
| <b>ریال ۰.۰۰</b> | <b>ریال ۰.۰۰</b> | <b>سود خالص جمع شونده</b>             |

جاری

ریال ۰.۰۰

°

ریال ۰.۰۰

ریال ۰.۰۰

°

ریال ۰.۰۰

ریال ۰.۰۰

ریال ۰.۰۰

---

ريال ٠.٠٠

---

---

ريال ٠.٠٠

---

ريال ٠.٠٠

---

---

ريال ٠.٠٠

---

---

ريال ٠.٠٠

---

ريال ٠.٠٠

---

---

ريال ٠.٠٠

---

ريال ٠.٠٠

---

---

ريال ٠.٠٠

---

## نام شرکت شما

## ترازنامه

تاریخ پایان سال مالی

| سال       | سال گذشته | دارایی ها                     |
|-----------|-----------|-------------------------------|
|           |           | <b>دارایی جاری</b>            |
|           |           | نقدینگی                       |
| ریال ۰.۰۰ | ۰         | سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت    |
| ۰         | ۰         | حسابهای دریافتی               |
| ۰         | ۰         | با کسر: مطالبات غیر قابل وصول |
|           |           | موجودی کالا                   |
|           |           | پیش پرداخت هزینه ها           |
|           |           | سایر موارد:                   |
|           |           | <b>مجموع دارایی های جاری</b>  |
| ریال ۰.۰۰ |           |                               |
|           |           | <b>دارایی ثابت</b>            |
| ۰         | ۰         | وسائل نقلیه                   |
| ریال ۰.۰۰ | ۰         | با کسر: استهلاك انباشته       |
| ۰         | ۰         | مبلمان و اثاثیه ثابت          |
| ۰         | ۰         | با کسر: استهلاك انباشته       |
| ۰         | ۰         | تجهيزات                       |
| ۰         | ۰         | با کسر: استهلاك انباشته       |
| ۰         | ۰         | حق استفاده از مورد اجاره      |
| ۰         | ۰         | با کسر: استهلاك انباشته       |
| ۰         | ۰         | ساختمان ها                    |
| ۰         | ۰         | با کسر: استهلاك انباشته       |
|           |           | زمین                          |
|           |           | سرمايه گزاري هاي بلند مدت     |
|           |           | <b>مجموع دارایی ثابت</b>      |
| ریال ۰.۰۰ |           |                               |
|           |           | <b>سایر دارایی ها</b>         |
| ریال ۰.۰۰ |           | سرقفلی یا اعتبار شرکت         |
| ریال ۰.۰۰ |           | مجموع سایر دارایی ها          |
|           |           | <b>مجموع کل دارایی ها</b>     |
|           | \$۰       |                               |
|           |           | <b>بدهی ها</b>                |
|           |           | <b>بدهی های جاری</b>          |
| ریال ۰.۰۰ |           | حسابهای پرداختی               |

|                  |  |
|------------------|--|
| ○                | حقوق تعهد شده                                  |
| ○                | مزایای تعهد شده                                |
| ○                | مالیات بر درآمد پرداختنی                       |
| ○                | مالیات حقوق پرداختنی                           |
| ○                | پیش دریافت ها                                  |
| ○                | سفته های کوتاه مدت پرداختنی (پرداخت در ۱۲ ماه) |
| ○                | بخش جاری بدهی بلند مدت                         |
| ○                | موارد دیگر                                     |
| <b>ریال ۰.۰۰</b> | <b>مجموع بدهی های جاری</b>                     |

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
|                  | <b>بدهی های بلند مدت</b>       |
| <b>ریال ۰.۰۰</b> | بدهی بلند مدت پرداختنی         |
| ○                | کسر: بخش جاری بدهی بند مدت     |
| ○                | موارد دیگر                     |
| <b>ریال ۰.۰۰</b> | <b>مجموع بدهی های بلند مدت</b> |
| <b>ریال ۰.۰۰</b> | <b>مجموع بدهی ها</b>           |

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
|                  | <b>سرمایه سهامداران</b> |
| <b>ریال ۰.۰۰</b> | سرمایه                  |
| ○                | سود انباشته             |
| ○                | سود خالص جاری           |
| ○                | با کسر: سود سهام        |
| <b>ریال ۰.۰۰</b> | <b>مجموع سرمایه</b>     |

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| <b>ریال ۰.۰۰</b> | <b>جمع بدهی ها و حقوق سهام داران</b> |
|------------------|--------------------------------------|

ل جاری

ریال ۰.۰۰

۰

۰

۰

۰

۰

ریال ۰.۰۰

ریال ۰.۰۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

ریال ۰.۰۰

ریال ۰.۰۰

ریال ۰.۰۰

\$۰

ریال ۰.۰۰

- o
- o
- o
- o
- o
- o
- o
- o

ريال ٥.٥٥

ريال ٥.٥٥

- o
- o

ريال ٥.٥٥

ريال ٥.٥٥

ريال ٥.٥٥

- o
- o
- o

ريال ٥.٥٥

ريال ٥.٥٥