**Fejlődőképes Kft.**

***„vállalkozása neve”***

2020

Debrecen

Tartalomjegyzék

[Vezetői összefoglaló 3](#_Toc40687873)

[A vállalkozás bemutatása 4](#_Toc40687874)

[Marketing és értékesítési terv 5](#_Toc40687875)

[Termék/szolgáltatás bemutatása 5](#_Toc40687876)

[Célcsoport és piac bemutatása 5](#_Toc40687877)

[Potenciális vásárlók köre 6](#_Toc40687878)

[Versenytárs elemzés 6](#_Toc40687879)

[Működési terv 9](#_Toc40687880)

[Pénzügyi tervezés 11](#_Toc40687881)

[Mérleg 12](#_Toc40687882)

[Eredménykimutatás 13](#_Toc40687883)

[Pénzforgalmi terv 14](#_Toc40687884)

|  |  |
| --- | --- |
| **Vállalkozás neve:** | Fejlődőképes Kft. |
| **Üzleti terv időszaka:** | 2020-2024 |

# **Vezetői összefoglaló**

***Kattintson a szöveg beírásához.***

***megjegyzés:***

*A vezetői összefoglaló az üzleti terv első oldal, de mindig ezt kell utoljára elkészíteni. A terv írása közben, a végéhez közeledve többször formálódhat a terv, jöhetnek újabb ötletek is, ezért az összefoglalást utolsóként töltse ki.*

***A vezetői összefoglalónak átfogóan ismertetni kell az üzleti terv egészét, a céltól a kívánt eredményig!***

***Sok sikert kívánunk, és bíztatjuk Önöket, hogy tervezzenek tudatosan!***

# **A vállalkozás bemutatása**

|  |  |
| --- | --- |
| **A vállalkozás küldetésének rövid bemutatása.** | A szöveg beírásához kattintson ide. |
| **A vállalkozás tevékenyégének tömör összefoglalása.** | A szöveg beírásához kattintson ide.*pl.: A vállalkozás 10 éves fennállása óta sikeresek kereskedelmi tevékenységet folytat belföldön. (iparág, termékek, szolgáltatások, stb...)* |
| **Üzleti ötlet rövid bemutatása.** | A szöveg beírásához kattintson ide. |
| **Egy éven belül elérni kívánt eredmények.** | A szöveg beírásához kattintson ide. |
| **A vállalkozás hosszútávú céljainak bemutatása (3-4 év)** | A szöveg beírásához kattintson ide. |
| **A vállalkozás fejlődési lehetőségei hosszútávon** | A szöveg beírásához kattintson ide. |
| **A vállalkozás legfontosabb partnerei, ügyfelei** | A szöveg beírásához kattintson ide.*pl.: 6 éve kiemelt partner az xy kft, akinek a cég bevételeinek 50% köszönhető, ezért stratégiai fontosságú partner.* |
| **Új partneri lehetőségek, célok elérése** | A szöveg beírásához kattintson ide.*pl.: A fő cél, hogy a vállalkozás megfejeljen az xy kft követelményeinek, hogy partnerei lehessünk* |

# **Marketing és értékesítési terv**

## Termék/szolgáltatás bemutatása

|  |  |
| --- | --- |
| **Termék és szolgáltatás rövid, tömör bemutatása, legfontosabb értékeivel** | A szöveg beírásához kattintson ide. |
| **Kiegészítő szolgáltatások bemutatása** | A szöveg beírásához kattintson ide. |

## Célcsoport és piac bemutatása

|  |  |
| --- | --- |
| **Üzleti célcsoport bemutatása** | A szöveg beírásához kattintson ide. |
| **Értékesítési szolgáltatások értékesítési helye, módszere** | A szöveg beírásához kattintson ide. |
| **Vevői igények bemutatása** *(termék és szolgáltatás minőségi elvárásai vevői számára)* | A szöveg beírásához kattintson ide. |
| **A potenciális célpiac mérete számszerűsítve! (vásárlók száma)** | A szöveg beírásához kattintson ide. |
| **A piac méretének várható növekedése** | *Lassan növekvő, gyorsan növekvő, nem változik, lassan csökkenő, gyorsan csökkenő* |
| **A legnagyobb versenytársak bemutatása** | A szöveg beírásához kattintson ide. |

## Potenciális vásárlók köre

***(csak természetes személyek esetén!)***

Mutassa be röviden a vásárlói körét.

A bemutatásban kitérhet, korcsoportra, nemre, és egyéb jellemzőkre.

## Versenytárs elemzés

**Főbb versenytársak erősségei és gyengeségei**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Főbb versenytársak** | **Versenytárs gyengeségei**  | **Versenytárs erősségei** | **Versenytárs termékeinek vagy szolgáltatásainak speciális jellemzői** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Versenytárs árai – saját összehasonlítással**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Főbb versenytársak** | **Termék/szolgáltatás ára 1** | **Termék/szolgáltatás ára 2** | **Termék/szolgáltatás ára 3** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Saját ár:** |  |  |  |

**Versenyelőny összehasonlítás**

|  |  |
| --- | --- |
| **Saját termékek, szolgáltatások egyedi jellemzői, versenyelőnyei a versenytársakhoz képest.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Erősség** | **Gyengeség** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

****

**Tisztelt Vállalkozó!**

Az üzleti terv elkészítéséhez, kitöltéséhez, számos hasznos kiegészítő tervezéshez, elemzéshez használható sablont talál az „Üzletfejlesztés – tervezés válsághelyzetben” című kiadványunkban!

**Többek közt:**

**Érintett elemzés** – **A vállalkozás bemutatása zöld mezői** kitöltéséhez alapos segítséget nyújt!

**SWOT elemzés**

**Kiterjesztett SWOT** – alkalmas a tüzetes vállalkozás elemzéshez és versenytárs elemzéshez. Így terve még pontosabb lesz!

**Az Üzletfejlesztés- tervezés válsághelyzetben című kiadványt az alábbi linken keresztül érheti el:**

[**https://hbkik.hu/wp-content/uploads/2020/04/Üzletfejlesztés-és-tervezés-válsághelyzetben.pdf**](https://hbkik.hu/wp-content/uploads/2020/04/%C3%9Czletfejleszt%C3%A9s-%C3%A9s-tervez%C3%A9s-v%C3%A1ls%C3%A1ghelyzetben.pdf)

**Kommunikációs terv**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fő üzenet****(tervezett potenciális vásárlók felé)** | A szöveg beírásához kattintson ide. |
| **Főbb kommunikációs eszközök** | A szöveg beírásához kattintson ide. |
| **Főbb kommunikációs és értékesítési csatornák** | A szöveg beírásához kattintson ide.pl.: üzlet helység, socail media, személyes eladások, hírlevél stb.. |

# **Működési terv**

**Kulcsfontosságú elemek bemutatása**

**Termékfejlesztés vagy szolgáltatásfejlesztés (ha releváns)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mi indokolja a fejlesztést?**Tervezett termék- és szolgáltatásfejlesztés bemutatása | A szöveg beírásához kattintson ide. |
| **A fejlesztéshez rendelkezésre álló eszközök bemutatása. A fejlesztéshez már megoldott problémák bemutatása.** | A szöveg beírásához kattintson ide. |
| **A fejlesztés várható eredménye.***A fejlesztés várható eredményterméke, produktuma termék esetén.* | A szöveg beírásához kattintson ide. |
| **A megvalósítás tervezett időintervalluma, fejlesztés zárása** | A szöveg beírásához kattintson ide. |

**A termelés vagy szolgáltatás működési folyamata**

|  |  |
| --- | --- |
| **Szolgáltatás folyamatának bemutatása** | A szöveg beírásához kattintson ide. |
| **Termelés működési folyamatának bemutatása** | A szöveg beírásához kattintson ide. |
| **Egyéb kiegészítő szolgáltatások bemutatása** | A szöveg beírásához kattintson ide. |

**Tervezett tevékenység, szolgáltatás/termelés elindítása**

**Ismertesse, hogy melyek meglévő rendelkezésre álló eszközei, melyek a hiányosságok, melyek az aggályok, veszélyes tényezők, melyek akadályozhatják a folyamatát.**

**Tervezett ütemezés, mérföldkövek**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mérföldkő** | **Cél** | **Határidő** |
| Tervezett indítás (projekt) |  |  |
| 1 mérföldkő |  |  |
| 2 mérföldkő |  |  |
| Zárás |  |  |

****

**Tisztelt vállalkozó!**

Az **üzletfejlesztés- tervezés válsághelyzetben** című kiadványunkban komplex projektmenedzsment eszközöket, sablonokat talál, amelyeket azonnal felhasználhat mind tervezésben, mind üzleti tervben!

**A kiadványt és mellékleteit az alábbi linken érheti el:**

[**https://hbkik.hu/wp-content/uploads/2020/04/Üzletfejlesztés-és-tervezés-válsághelyzetben.pdf**](https://hbkik.hu/wp-content/uploads/2020/04/%C3%9Czletfejleszt%C3%A9s-%C3%A9s-tervez%C3%A9s-v%C3%A1ls%C3%A1ghelyzetben.pdf)

# **Pénzügyi tervezés**

**Bevételek és kiadások részletezése**

|  |  |
| --- | --- |
| **A tervezett bevételi számok szöveges alátámasztása** | A szöveg beírásához kattintson ide. |
| **A tervezett kiadási számok szöveges alátámasztása** | A szöveg beírásához kattintson ide. |

**Veszélyforrások, melyek a pénzügyi helyzetére potenciális veszélyt jelentenek**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lehetséges veszélyek** | **Megoldási alternatíva a veszély elhárítására** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Pénzügyi terv -számokban**

## Mérleg

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mérleg** | **előző év tény** (dec.31.)  | **tárgyévi terv** (dec.31.) | **Tárgyévet követő 1. év terv** (12.31) |
| 1 | A. | **Befektetett eszközök** |  |   |   |
| 2 | I. | Immateriális javak |   |   |   |
| 3 | II. | Tárgyi eszközök |   |   |   |
| 4 | III. | Befektetett pénzügyi eszközök |   |   |   |
| 5 | B. | **Forgóeszközök** |  |   |   |
| 6 | I. | Készletek |   |   |   |
| 7 | II. | Követelések |   |   |   |
| 8 | III. | Értékpapírok |   |   |   |
| 9 | IV. | Pénzeszközök |   |   |   |
| 10 | C. | **Aktív időbeli elhatárolások** |  |   |   |
|   |   | **Eszközök összesen (A+B+C)** |  |   |   |
| 11 | D. | **Saját tőke** |  |   |   |
| 12 | I. | Jegyzett tőke |   |   |   |
| 13 | II. | Jegyzett, még be nem fizetett tőket (-) |   |   |   |
| 14 | III. | Tőketartalék |   |   |   |
| 15 | IV. | Eredménytartalék |   |   |   |
| 16 | V. | Lekötött tartalék |   |   |   |
| 17 | VI. | Értékelési tartalék |   |   |   |
| 18 | VII. | Adózott eredmény |   |   |   |
| 19 | E. | **Céltartalékok** |  |   |   |
| 20 | F. | **Kötelezettségek** |  |   |   |
| 21 | I. | Hátrasorolt kötelezettségek |   |   |   |
| 22 | II. | Hosszú lejáratú kötelezettségek |   |   |   |
| 23 |   | ebből: hosszú lejáratú hitel |   |   |   |
| 24 | III. | Rövid lejáratú kötelezettségek |   |   |   |
| 25 |   | ebből: rövid lejáratú hitel, kölcsön, lízing |   |   |   |
| 26 | G. | **Passzív időbeli elhatárolások** |  |   |   |
| 27 |   | **Források összesen (D+E+F+G)** |  |   |   |

##

## Eredménykimutatás

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eredménykimutatás** | **előző év tény** (dec.31.)  | **tárgyévi terv** (dec.31.) | **Tárgyévet követő 1. év terv** (12.31) |
| 1 | I. | Értékesítés nettó árbevétele |   |   |   |
| 2 | II. | Aktivált saját teljesítmények értéke |   |   |   |
| 3 | III. | Egyéb bevételek |   |   |   |
| 4 | IV. | Anyagjellegű ráfordítások |   |   |   |
| 5 | V. | Személyi jellegű ráfordítások |   |   |   |
| 6 | VI. | Értékcsökkenési leírás  |   |   |   |
| 7 | VII. | Egyéb ráfordítások |   |   |   |
| 8 | A. | **ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)** |   |   |   |
| 9 | VIII. | Pénzügyi műveletek bevételei |   |   |   |
| 10 | IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai |   |   |   |
| 11 | B. | **PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)** |   |   |   |
| 12 | E. | **ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)** |   |   |   |
| 13 | XII. | Adófizetési kötelezettség |   |   |   |
| 14 | F. | **ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII)** |   |   |   |
|   |   | Osztalék |   |   |   |

## Pénzforgalmi terv

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés/Időszak (Egyéni vállalkozó esetén csak ezen táblázat töltendő ki!)** | **előző év tény** (dec.31.)  | **tárgyévi terv** (dec.31.) | **Tárgyévet követő 1. év terv** (12.31) |
| **BEVÉTEL** | 0 | 0 | 0 |
| Árbevétel |   |   |   |
| Egyéb bevétel |   |   |   |
| Hitel |   |   |   |
| Támogatás |   |   |   |
| **KIADÁSOK** | 0 | 0 | 0 |
| Anyagvásárlás |   |   |   |
| Közüzemi díjak |   |   |   |
| Bérleti díj |   |   |   |
| Karbantartási költségek |   |   |   |
| Telefon, internet költség |   |   |   |
| Reklám költség |   |   |   |
| Értékesítési költség |   |   |   |
| Biztosítási díj |   |   |   |
| Egyéb beszerzések |   |   |   |
| Bérek |   |   |   |
| Járulékok |   |   |   |
| Bankkamat és költség |   |   |   |
| Hitel törlesztés |   |   |   |
| **EGYENLEG** | 0 | 0 | 0 |