

Tên Dự án	Sales Design
Người đại diện	
Địa chỉ	
Điện thoại	
Email	
Ngày/Tháng/Năm	Jun-22

## DỰ TRÙ TÀI CHÍNH 2022

đơn vị: 1000 ngàn đồng

TT	Nội dung	Năm 2021 (VNĐ)	Tỷ trọng doanh thu/ chi phí (%)	Tỷ trọng tăng trưởng (%)	Năm 2022 (VNĐ)	Tỷ trọng/ DT
<b>A</b>	<b>VỐN ĐẦU TƯ BAN ĐẦU (-)</b>					
<b>B</b>	<b>THU</b>	<b>20,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>30,000,000</b>	<b>100%</b>
1.	<b>Doanh thu (+)</b>	<b>20,000,000</b>	<b>100%</b>		<b>30,000,000</b>	<b>100%</b>
1.1	Sản phẩm 1	2,000,000	10%	15.00%	3,000,000	10%
1.2	Sản phẩm 2	3,000,000	15%	22.50%	4,500,000	15%
1.3	Sản phẩm 3	4,000,000	20%	30.00%	6,000,000	20%
1.2	Sản phẩm 4	5,000,000	25%	37.50%	7,500,000	25%
1.2	Sản phẩm 5	6,000,000	30%	45.00%	9,000,000	30%
2	Thu khác	0	0%		0	
	Thu lãi ngân hàng	0				
	Thu khác	0				
<b>C</b>	<b>Chi phí hoạt động (-)</b>	<b>16,200,000</b>	<b>81%</b>		<b>23,232,037</b>	<b>77%</b>
<b>1</b>	<b>Chi phí cố định (-)</b>	<b>3,000,000</b>	<b>15%</b>	<b>19%</b>	<b>5,555,556</b>	<b>19%</b>
<b>1.1</b>	<b>Chi cho văn phòng: (-)</b>	<b>600,000</b>	<b>3%</b>	<b>4%</b>	<b>1,111,111</b>	<b>4%</b>
-	Tiền thuê VP					
-	Tiền điện, nước, điện thoại, internet...					
-	Văn phòng phẩm					
-	Chi phí nhỏ (photo, CFN...)					
<b>1.2</b>	<b>Chi nhân viên (-)</b>	<b>600,000</b>	<b>3%</b>	<b>4%</b>	<b>1,111,111</b>	<b>4%</b>
-	Lương, phụ cấp thu nhập	0			0	
+	Lương BGĐ					
+	Lương NV					
-	Bảo hiểm,..					
-	Chế độ khác cho nhân viên					

-	<b>Chế độ cho BGD</b>					
<b>1.3</b>	<b>Chi phí Marketing - PR (-)</b>	<b>1,400,000</b>	<b>7%</b>	<b>9%</b>	<b>2,592,593</b>	<b>15%</b>
-	Quảng cáo truyền thông					
-	Ngoại giao, Quan hệ					
-	Chi khác cho hoạt động					
<b>1.4</b>	<b>Chi phí khác (-)</b>	<b>400,000</b>	<b>2%</b>	<b>2%</b>	<b>740,741</b>	<b>2.5%</b>
	Chi khác cho hoạt động					
<b>1.5</b>	<b>Chi phí khấu hao TSCĐ (-)</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	Năm 2022 đầu tư thêm TSCĐ, đầu tư thêm phần mềm quản trị; tăng chi phí khấu hao TSCĐ					
<b>2</b>	<b>Chi phí biến đổi theo hoạt động</b>	<b>13,200,000</b>	<b>66%</b>	<b>81%</b>	<b>17,676,481</b>	<b>59%</b>
<b>2.1</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>10,000,000</b>	<b>50%</b>	<b>2%</b>	<b>12,295,000</b>	<b>41%</b>
	Sản phẩm 1	1,000,000	10%	10.200%	1,102,000	
-	Sản phẩm 2	1,500,000	15%	15.300%	1,729,500	
-	Sản phẩm 3	2,000,000	20%	20.400%	2,408,000	
-	Sản phẩm 4	2,500,000	25%	25.500%	3,137,500	
-	Sản phẩm 5	3,000,000	30%	30.600%	3,918,000	
<b>2.2</b>	<b>Lương % hoa hồng bán hàng</b>	<b>800,000</b>	<b>4%</b>	<b>5%</b>	<b>1,481,481</b>	<b>5%</b>
<b>2.3</b>	<b>Chiết khấu đại lý</b>	<b>2,000,000</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>3,000,000</b>	<b>10%</b>
	Chiết khấu đại lý kênh A					
	Chiết khấu đại lý kênh B					
	Chiết khấu đại lý kênh C					
	Chiết khấu đại lý kênh D					
	Chiết khấu đại lý kênh E					
<b>2.4</b>	<b>Chi phí bán hàng</b>	<b>400,000</b>	<b>2%</b>	<b>3%</b>	<b>900,000</b>	<b>3%</b>
-	Chi phí kinh doanh (hoa hồng, gặp gỡ quà cáp cho khách hàng...)					
-	Chi phí sản xuất Sales kit bán hàng (catalog, tờ rơi...)					
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế (+)</b>	<b>3,800,000</b>	<b>19%</b>		<b>6,767,963</b>	<b>23%</b>
<b>4</b>	<b>Thuế phải nộp (-)</b>	<b>1,002,000</b>	<b>5%</b>		<b>1,522,000</b>	<b>5%</b>
-	Thuế TNCN nộp hộ (nếu có) (-)					
-	Thuế môn bài (-)	2,000			2,000	
-	Thuế TNDN phải nộp (-)				20,000	
	Thuế GTGT	1,000,000			1,500,000	
<b>D</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế (+)</b>	<b>2,798,000</b>	<b>14%</b>		<b>5,245,963</b>	<b>17%</b>
E	Cộng khấu hao TSCĐ (+)	0			0	
F	Thanh lý cuối kỳ (+)	0			0	
G	Dòng tiền ròng	2,798,000			5,245,963	

H	Dòng tiền tích lũy					
I	Thời gian hoàn vốn		12			12

**Người Lập Biểu**

**Tổng giám đốc**