

## Félévi és év végi beszámoló kritériumai

### Középiskolai csapatok részére

A diák vállalkozás működtetése során 3 dokumentum elkészítése javasolt: üzleti terv, félévi és év végi beszámoló. Ebből csupán 2 dokumentumot kell elküldeni a JAM részére: a félévi és az év végi beszámolót.

A félévi beszámoló elkészítése a második félévben regisztrált csapatoknak nem kell elkészíteniük.

#### **ÜZLETI TERV:**

Minden vállalkozás a működése kezdetén eltervezi, hogy mikor, milyen célt szeretnének elérni és ezt hogyan szeretné elérni.

Az üzleti terv során fogalmazzatok meg magatoknak:

- Miért hoztuk létre a diák vállalkozást? Mire gyűjt a csapat vagy az osztály?
- Mi az, amit szeretnénk készíteni/előállítani?
- Hány fő vesz részt benne? Kinek, mi a feladata a diák vállalkozásban?
- Hol szeretnénk ezeket eladni? Van-e az iskolában vásár, diáknak, ahol tudunk árulni?

Ezeket a célokat a csapatnak együtt kell meghatározni. A diák vállalkozás során ezek a célok bármikor módosíthatóak.

#### **BESZÁMOLÓ**

Az üzleti beszámoló a csapat működése során történeteket foglalja össze. Az alábbi felsorolás a nemzetközi verseny (GEN-E) kritériumait tartalmazza. Ezeket a kritériumokat vegyék alapul, de kiegészíthető számotokra releváns fejezetekkel.

**Vezetői összefoglaló:** Nem haladhatja meg az 1 oldalt. Tartalmaznia kell a diák vállalkozás alapvető információit, elért eredményeit.

**Vállalat áttekintése:** Üzleti cél, felépítése, koncepció keletkezése, jelenlegi állapot, átfutó stratégia és célkitűzések. Milyen problémát próbálnak megoldani?

**Megoldás:** Termékek vagy szolgáltatások leírása. A termékek vagy szolgáltatások jellemzői és előnyei. Árképzési stratégia és a fejlesztés jelenlegi szakasza. Szabadalommal rendelkező ötlet vagy innovatív megközelítés.

**Piac és marketing stratégia:** Piac jellemzése, igények azonosítása, egyedi sajátosságok.

**Termelés:** Termék vagy szolgáltatás előállítási és/vagy szállítási terve, termékköltség, haszonkulcs, szükséges erőforrások

**Értékesítés/Promóció:** A vállalat promóciós és marketingtevékenysége, értékesítési stratégiája, értékesítési célok, aktuális értékesítés

**Menedzsment és a csapat:** Szervezeti struktúra és kommunikációs tevékenységek. A csapat azon képessége (menedzsment megértése), hogy a csapat által bemutatott tanulásnak megfelelően stratégiát hajtson végre a tapasztalt nehézségeknek és a vállalati teljesítmény során kapott pozitív megerősítésnek megfelelően.

**Üzleti teljesítmény és jövedelmezőség:** Nem haladhatja meg az egy oldalt! Bemutatja a diák vállalkozás jövedelmezőségét – honnan indult és hova jutott profit szempontjából (bruttó és nettó árrés, fix és változó költségek.) Elmagyarázza a jövedelmezőség meghatározó tényezőit, mennyire skálázható a vállalkozás, hogyan változtak a bevételek. Ez a rész bárhova helyezhető a beszámolóban, viszont ne feledjétek, hogy az olvasónak könnyen meg kell találnia ezeket az információkat.

**Pénzügyi adatok:** Ajánlott terjedelem 1 oldal!

Az alábbi részeket kell tartalmaznia:

- megszűnés és bevételek javasolt felosztásáról
- szükséges pénzeszközök, pénzeszközök felhasználása
- részvényesi tőkéről
- pénzügyi feltételezések
- a kezdeti pénzügyi előrejelzések elemzése

További sorok megengedettek, ha szükségesek, hogy valós képet alkossunk a vállalat pénzügyeiről. A kimutatásokat havonta, negyedévente vagy éves összefoglalóként (ajánlott) lehet benyújtani, és lábjegyzeteket kell tartalmazniuk.

**Jövőbeli lehetőségek** – befektetési potenciál

Ha bármilyen kérdés felmerül a beszámolóval kapcsolatban, keressétek a program koordinátorát!