MAPLE LANE COFFEE · HALLITUKSEN KOKOUS

Kahdeksantoista kahvilaa muodosti liiketoiminnan. Kaksikymmentäneljä tekee siitä *kannattavan.*

Ensi vuoden suunnitelma: kuusi uutta asemaa, kolme toiminnan painopistettä ja kate, joka kaksinkertaistuu 5 %:sta 8 %:iin.

LAADITTU
Hallitukselle

PÄIVÄMÄÄRÄ
16. marraskuuta 2026

TÄMÄ VUOSI → ENSI VUOSI

KAHVILAT
18 → 24

LIIKEVAIHTO
8,0 milj. $ → 10,0 milj. $

LIIKEVOITTO
400 000 $ → 800 000 $

LIIKEVOITTOMARGINAALI
5% → 8%

Tarvittava investointi: 1,6 milj. $ kahviloihin, mobiilitilaukseen ja paahtamiseen.

ESITYSLISTA

Neljä kysymystä, joihin hallitus tarvitsee vastauksen tänä iltana.

01

Missä olemme nyt

Tämän vuoden 18 kahvilaa, 8,0 milj. $ liikevaihtoa ja ohut 5 %:n kate.

02

Tavoitteet

24 kahvilaa, 10,0 milj. $, 800 000 $ voittoa — ja neljännesvuosittainen polku sinne.

03

Kolme painopistettä

Mobiilitilaus, omat paahdetut pavut, keskitetyt hankinnat.

04

Rahoitus ja riskit

1,6 milj. $ investointia ja toimenpiteet siltä varalta, että henkilöstö tai pavut käyvät vähiin.

Päätös, jota pyydämme: 1,6 milj. $ investointiohjelman ja 8 %:n katetavoitteen hyväksyminen.

MISSÄ OLEMME NYT

Kasvatimme mittakaavaa tänä vuonna, mutta jokaisesta dollarista jäi käteen vain viisi senttiä.

TOIMINNASSA OLEVAT KAHVILAT	LIIKEVAIHTO	LIIKEVOITTO	KESKIOSTOS
18	8,0 milj. $	400 000 $	$5.20

JOKA LIIKEVAIHDON DOLLARI TÄNÄ VUONNA



Kahdeksantoista toimipistettä ja 8,0 milj. $ liikevaihtoa on aito liiketoiminta. Mutta 5 %:n liikevoittomarginaalilla yksi huono vuosineljännes — vuokrankorotus tai papujen hinnan piikki — pyyhkii pois koko vuoden voiton.

RAKENTEELLINEN ONGELMA

Kasvu yksin ei korjaa 5 %:n katetta.

Useammat kahvilat samalla kustannusrakenteella tuottavat enemmän liikevaihtoa ja yhtä ohuen voiton. Ensi vuoden suunnitelma puuttuu siksi samaan aikaan kustannuksiin ja myyntimixiin kuin kahvilaverkon laajuuteen.

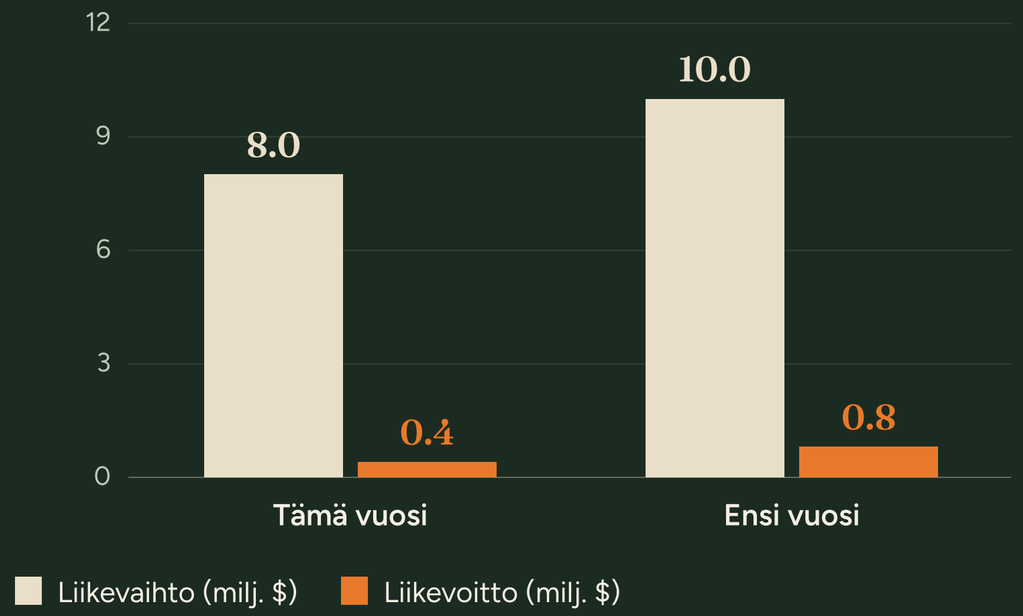
TAVOITTEET

Liikevaihto kasvaa 25 %. Voitto kaksinkertaistuu. Tämä ero on koko suunnitelma.

MITTARI	TÄMÄ VUOSI	ENSI VUOSI	MUUTOS
Kahvilat	18	24	+6
Liikevaihto	8,0 milj. $	10,0 milj. $	+25%
Liikevoitto	400 000 $	800 000 $	×2
Liikevoittomarginaali	5%	8%	+3 pp
Hankintakustannukset	34%	31%	−3 pp

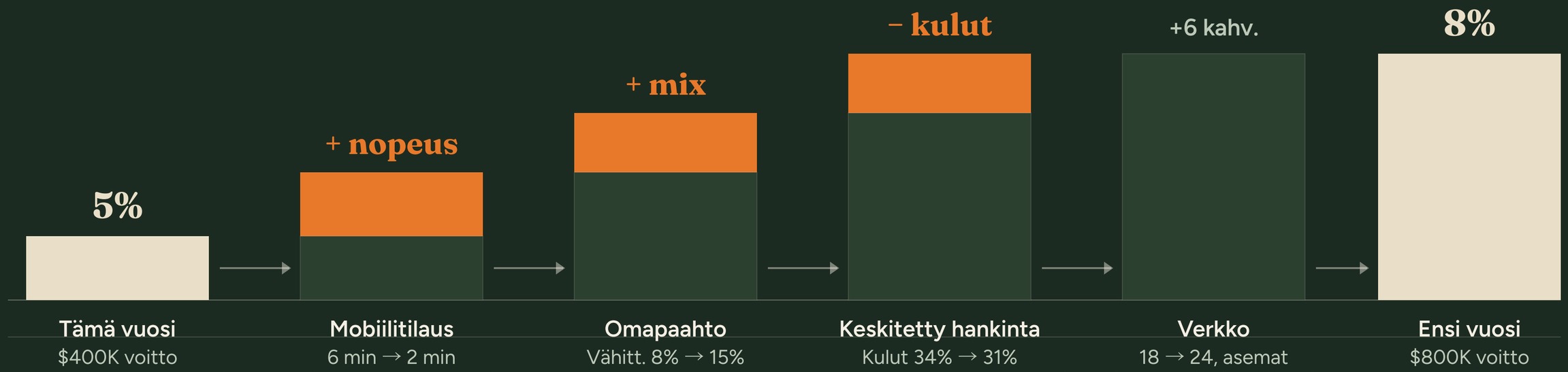
Keskiostos tänä vuonna: 5,20 $. Kaikki kuusi uutta kahvilaa suunnitellaan rautatieasemien läheisyyteen.

LIIKEVAIHTO JA VOITTO RINNAKKAIN



MITEN KATE KEHITTYY

Kolme vipua vie meidät 5 %:sta 8 %:iin — kahvilaverkon kasvu yksin ei riittäisi.



Lue vasemmalta oikealle: jokainen oranssi lohko on yksi kolmesta katetta kasvattavasta painopisteestä, ja viimeinen vaihe lisää kuusi uutta kahvilaa parannetun kustannusrakenteen päälle. Jos kahvilat avattaisiin ilman kolmea vipua, päädyttäisiin 10,0 milj. $ liikevaihtoon vanhalla 5 %:n katteella — puolet voitosta.

PAINOPISTE 01 · NOPEUS

Mobiilitilaus lyhentää keskimääräisen odotusajan kuudesta minuutista kahteen.

KESKIMÄÄRÄINEN ODOTUSAIKA: TISKITILAUS VS. MOBIILITILAUS

TÄNÄÄN · TILAUS TISKILLÄ

Jono	Tilaus/maksu	Valmistus/nouto

6 min

↓ Jono ja tilaus hoidetaan puhelimessa etukäteen

ENSI VUONNA · MOBIILITILAUS

Nouto

2 min

Palkit mittakaavassa: jokainen osa on kaksi minuuttia asiakkaan aikaa.

SÄÄSTETYT MINUUTIT PER ASIAKAS

4

Neljä minuuttia vähemmän jonossa joka käynnillä — ero asemakahvilan, jota käytetään päivittäin, ja sellaisen, jonka ohi kävellään.

MIKSI TÄMÄ RATKAISEE ASEMALLA

Kaikki kuusi uutta kahvilaa sijaitsevat rautatieasemien vierellä, missä asiakkaalla on kiinteä, tiukka aikaikkuna seuraavaan junaan. Kuuden minuutin odotus menettää asiakkaan; kahden minuutin nouto voittaa hänet.

INVESTOINTI

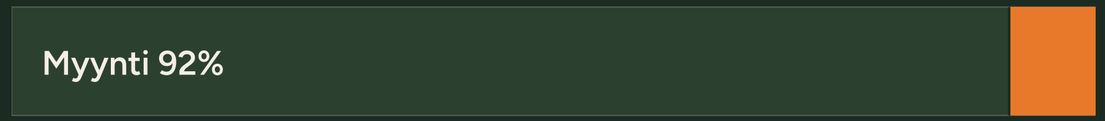
160 000 $

PAINOPISTE 02 · TUOTEMIX

Omat paahdetut pavut nostavat vähittäismyynnin osuuden 8 %:sta 15 %:iin myynnistä.

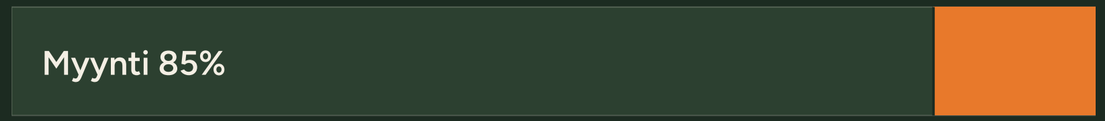
MYYNNIN JAKAUMA: JUOMAT JA RUOKA VS. VÄHITTÄISMYYNTIPAVUT

TÄMÄ VUOSI



Vähitt. 8%

ENSI VUOSI



Vähitt. 15%

MITÄ OMAPAAHTO MUUTTAA

1 **Paahdamme sen itse**
Paahtolaitteisto tuo pavun taloon itse sen sijaan, että se ostettaisiin valmiina.

2 **Tarjoilemme sen ja myymme sen**
Sama paahto päätyy kuppiin ja hyllylle pussissa.

3 **Vähittäismyynnin osuus lähes kaksinkertaistuu**
8 %:sta 15 %:iin myynnistä — tuotteesta, joka ei vie baristan aikaa.

INVESTOINTI · PAAHTOLAITTEISTO

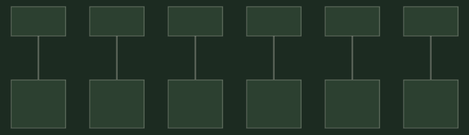
240 000 $

PAINOPISTE 03 · KUSTANNUKSET

Keskitetyt hankinnat laskevat hankintakustannukset 34 %:sta 31 %:iin myynnistä.

24 OSTOPÄÄTÖKSESTÄ YHTEEN

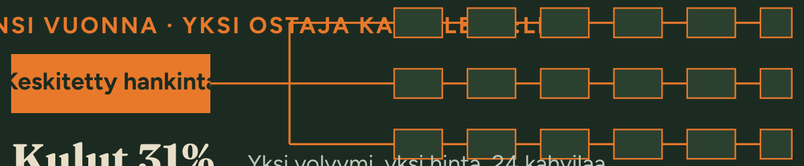
TÄNÄÄN · JOKAINEN OSTAA ITSE



Pieniä tilauksia, ei neuvoteltua hintaa

Kulut 34%

ENSI VUONNA · YKSI OSTAJA KA[illegible]



Kulut 31%

Yksi volyymi, yksi hinta, 24 kahvilaa

HANKINTAKUSTANNUKSET, % MYYNNISTÄ	TÄMÄ VUOSI	ENSI VUOSI
Hankintakustannukset	34%	31%
Ostopisteet	Per kahvila	Yksi yksikkö
Toimitetut kahvilat	18	24

MIKSI KOLME PROSENTTIYKSIKKÖÄ MERKITSEE NIIN PALJON

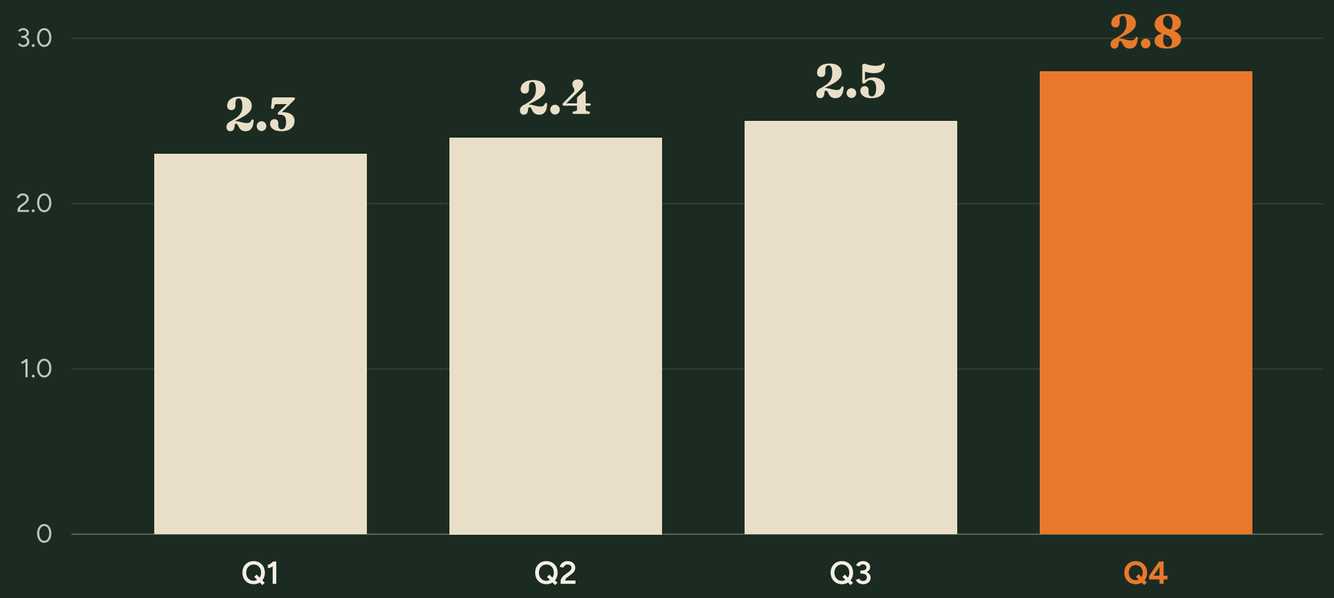
Kolme prosenttiyksikköä hankintakustannuksista on suurin yksittäinen tekijä katteen noususssa 5 %:sta 8 %:iin — ja toisin kuin uudet kahvilat, se ei vaadi pääomaa. Kaksikymmentäneljä yhdessä ostavaa kahvilaa saa hinnan, jota kahdeksantoista erikseen ostavaa ei koskaan saanut.

TARVITTAVA INVESTOINTI

Ei lainkaan — vain organisaatiomuutos

NELJÄNNESVUOSITTAINEN POLKU

10,0 milj. $ painottuu loppuvuoteen: Q4 kantaa yksinään 2,8 milj. $.



Liikevaihtotavoite (M$) — 4 neljännestä, yht. 10,0 M$

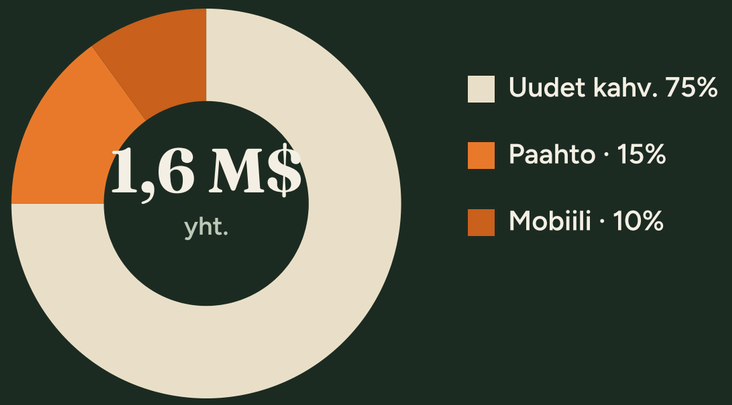
VUOSINELJÄNNES	TAVOITE (MILJ. $)
Q1	2.3
Q2	2.4
Q3	2.5
Q4	2.8
Koko vuosi	**10.0**

Käyrä nousee, kun kuusi uutta kahvilaa avautuu ja mobiilitilaus leviää useampaan toimipisteeseen. Arvioikaa suunnitelmaa Q1- ja Q2-lukujen perusteella: jos emme ole 2,3 milj. $ ja 2,4 milj. $ tasolla, Q4:n harppaus ei tapahdu itsestään.

PYYNTÖ

1,6 milj. $ investointia, jonka kolme neljäsosaa kohdistuu kuuteen uuteen kahvilaan.

MIHIN 1,6 MILJ. $ KOHDISTUU



Osuudet 1,6 M$ kokonaisinvestoinnista.

INVESTOINTI	MÄÄRÄ	MITÄ SE TUO
Uudet kahvilat	1,2 milj. $	Kuusi toimipistettä, kaikki rautatieasemien läheisyydessä
Paahtolaitteisto	240 000 $	Vähittäismyynti 8 %:sta 15 %:iin myynnistä
Mobiilitilaus	160 000 $	Keskimääräinen odotus 6 minuutista 2:een
Yhteensä	1,6 M$	Hyväksyntää pyydetään tänä iltana

ENSI VUONNA LISÄÄNTYVÄ VOITTO

+400 000 $

Liikevoitto kasvaa 400 000 $:sta 800 000 $:iin.

PÄÄOMAA PER UUSI KAHVILA

200 000 $

1,2 milj. $ kuuteen asemakahvilaan.

RISKI

Kaksi asiaa voisi romuttaa tämän suunnitelman, ja molempiin on vastaus valmiina.

RISKI 01

Henkilöstöpula, kun kuusi kahvilaa avataan samaan aikaan.

Kuusi uutta toimipistettä tarvitsee baristoja ja vuoropäälliköitä samaan aikaan, kun nykyiset kahdeksantoista käyvät läpi nopeamman, mobiilivetoisen aamuruuhkan.

→ VASTAUKSEMME

Uusi palkkataulukko

Selkeä, julkaistu etenemispolku, jolla rekrytoimme ja pidämme henkilöstön kilpailukykyisesti.

Vuorosovellus

Työvuorot ja sijaisuudet hoidetaan kaikissa 24 kahvilassa yhdessä, ei toimipisteittäin.

RISKI 02

Papujen hinnannousu suhteessa 31 %:n hankintakustannustavoitteeseen.

Kustannuksen lasku 34 %:sta 31 %:iin edellyttää, että raaka-aineen hinta pysyy vakaana. Raakakahvin hinnan piikki iskisi sekä kuppiin että pusseihin, joita aiomme myydä.

→ VASTAUKSEMME

Kiinteähintaiset vuosisopimukset

Lukitsevat papujen hinnan koko vuodeksi, jolloin 31 %:n tavoite on suojassa markkinalta sen sijaan, että se olisi alttiina sille. Keskitetyt hankinnat tekevät tämän kokoisen sopimuksen mahdolliseksi.

YHTEENVETO

Neljä sitoumusta, yksi hyväksyntä.

01 Kasvamme 24 kahvilaan ja 10,0 milj. $ liikevaihtoon.

Kuusi uutta toimipistettä, kaikki rautatieasemien läheisyydessä, neljännesvuosittaisella polulla 2,3 · 2,4 · 2,5 · 2,8.

02 Kaksinkertaistamme liikevoiton 800 000 $:iin.

Kate nousee 5 %:sta 8 %:iin — luku, josta tämä suunnitelma todella kertoo.

03 Kolme painopistettä tuottaa katteen.

Odotus 6 min → 2 min · vähittäismyynti 8 % → 15 % · hankintakustannukset 34 % → 31 %.

04 Riskit on nimetty ja katettu.

Uusi palkkataulukko ja vuorosovellus henkilöstölle; kiinteähintaiset vuosisopimukset pavuille.

Pyydetty hyväksyntä: 1,6 milj. $ investointi ja 8 %:n liikevoittomarginaalitavoite.

INVESTOINTI YHTEENSÄ

1,6 M$

MAPLE LANE COFFEE · ENSI VUOSI

Neljännes enemmän liikevaihtoa. Kaksinkertainen voitto. Sama kuppi kahvia.

Kuusi asemakahvilaa, mobiilitilaus, omapaahto ja yksi hankintayksikkö — 1,6 milj. $ katteen siirtämiseksi 5 %:sta 8 %:iin.

Laadittu hallitukselle · 16. marraskuuta 2026 · Kysymykset ja keskustelu seuraavat.

ENSI VUOSI TIIVISTETYSTI

24
toiminnassa olevaa kahvilaa

10,0 milj. $
liikevaihto

800 000 $
liikevoitto, 8 %:n kate

$5.20
keskiostos tänään