

РОССИЙСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ

«Утверждаю»

Инициатор проекта Иванов Иван Иванович

_____ **Иванов И.И.**

20 января 2019 г.

**Финансовая модель инвестиционного проекта
«Организация работы таксопарка в г.
Батайск, Ростовской области»**

SOLARIS



**Разработчик: ООО «Оценочно-консалтинговая компания
«ИКР-Консультант»**

г. Батайск, 2019

Основные технические и социальные характеристики прогнозируемого бизнеса по настоящему проекту

Таблица № 1

Основные характеристики инвестиционного проекта:	
Месторасположение бизнеса	г. Батайск, Ростовской области.
Предполагаемый продукт/услуга	Перевозка пассажиров легковым автотранспортом.
Функциональность услуг	Услуги по перевозке.
Предполагаемый объем производства/услуг ¹	Около 623 тыс. услуг в год.
Общая стоимость проекта	32,1 млн. руб.
Привлеченное финансирование	25,5 млн. руб.
Собственные средства	6,6 млн. руб.
Предполагаемое начало реализации проекта	01.3.2019 г.
Инвестиционная стадия с момента начала реализации проекта, мес.	Около 3 мес.
Предполагаемая дата выхода на проектную мощность оказания услуг по проекту	2020 г.
Штат работников на начало проекта, чел.	1
Предполагаемый штат работников после выхода на проектную мощность, чел.	Более 70
Доля рынка на начало проекта, %	0 %
Доля рынка после выхода на проектную мощность, %	Около 60 %
Выручка по проекту, млн. руб.	264,7 млн. руб.
Чистая прибыль по проекту, млн. руб.	29,3 млн. руб.
Рентабельность продаж по проекту, %	11,1
Прогнозный период планирования бизнеса, мес.	46

¹ На 3-й год проекта

Предполагаемый объем сбыта услуг по периодам

Таблица № 2

ПРОДАЖИ	мар. 19	апр. 19	май. 19	июн. 19	июл. 19	авг. 19	сен. 19	окт. 19	ноя. 19	дек. 19
Услуги такси (день)										
объем продаж за период	0	0	0	37 800	37 800	37 800	47 250	53 550	53 550	53 550
коэффициент продаж периода	0%	0%	0%	60%	60%	60%	75%	85%	85%	85%
цена за единицу (ед.), без НДС	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
выручка от реализации, без НДС	0	0	0	4 536 000	4 536 000	4 536 000	5 670 000	6 426 000	6 426 000	6 426 000
Услуги такси (ночь)										
объем продаж за период	0	0	0	1 800	1 800	1 800	2 250	2 550	2 550	2 550
коэффициент продаж периода	0%	0%	0%	60%	60%	60%	75%	85%	85%	85%
цена за единицу (ед.), без НДС	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
выручка от реализации, без НДС	0	0	0	216 000	216 000	216 000	270 000	306 000	306 000	306 000
Итого:										
Выручка в отчете о прибылях и убытках, без НДС	0	0	0	4 752 000	4 752 000	4 752 000	5 940 000	6 732 000	6 732 000	6 732 000

Таблица № 3

ПРОДАЖИ	янв. 20	фев. 20	мар. 20	апр. 20	май. 20	июн. 20	июл. 20	авг. 20	сен. 20	окт. 20	ноя. 20	дек. 20
Услуги такси (день)												
объем продаж за период	53 550	53 550	53 550	53 550	47 250	38 430	38 430	38 430	47 880	54 180	54 180	54 180
коэффициент продаж периода	85%	85%	85%	85%	75%	61%	61%	61%	76%	86%	86%	86%
цена за единицу (ед.), без НДС	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
выручка от реализации, без НДС	6 426 000	6 426 000	6 426 000	6 426 000	5 670 000	4 611 600	4 611 600	4 611 600	5 745 600	6 501 600	6 501 600	6 501 600
Услуги такси (ночь)												
объем продаж за период	2 550	2 550	2 550	2 550	2 250	1 830	1 830	1 830	2 280	2 580	2 580	2 580
коэффициент продаж периода	85%	85%	85%	85%	75%	61%	61%	61%	76%	86%	86%	86%
цена за единицу (ед.), без НДС	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
выручка от реализации, без НДС	306 000	306 000	306 000	306 000	270 000	219 600	219 600	219 600	273 600	309 600	309 600	309 600
Итого:												
Выручка в отчете о прибылях и убытках, без НДС	6 732 000	6 732 000	6 732 000	6 732 000	5 940 000	4 831 200	4 831 200	4 831 200	6 019 200	6 811 200	6 811 200	6 811 200

Таблица № 4

ПРОДАЖИ	янв. 21	фев. 21	мар. 21	апр. 21	май. 21	июн. 21	июл. 21	авг. 21	сен. 21	окт. 21	ноя. 21	дек. 21
Услуги такси (день)												
объем продаж за период	54 180	54 180	54 180	54 180	47 880	39 060	39 060	39 060	48 510	54 810	54 810	54 810
коэффициент продаж периода	86%	86%	86%	86%	76%	62%	62%	62%	77%	87%	87%	87%
цена за единицу (ед.), без НДС	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
выручка от реализации, без НДС	6 501 600	6 501 600	6 501 600	6 501 600	5 745 600	4 687 200	4 687 200	4 687 200	5 821 200	6 577 200	6 577 200	6 577 200
Услуги такси (ночь)												
объем продаж за период	2 580	2 580	2 580	2 580	2 280	1 860	1 860	1 860	2 310	2 610	2 610	2 610
коэффициент продаж периода	86%	86%	86%	86%	76%	62%	62%	62%	77%	87%	87%	87%
цена за единицу (ед.), без НДС	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
выручка от реализации, без НДС	309 600	309 600	309 600	309 600	273 600	223 200	223 200	223 200	277 200	313 200	313 200	313 200
Итого:												
Выручка в отчете о прибылях и убытках, без НДС	6 811 200	6 811 200	6 811 200	6 811 200	6 019 200	4 910 400	4 910 400	4 910 400	6 098 400	6 890 400	6 890 400	6 890 400

Таблица № 5

ПРОДАЖИ	январ. 22	февр. 22	мар. 22	апр. 22	май. 22	июн. 22	июл. 22	авг. 22	сен. 22	окт. 22	ноя. 22	дек. 22	ИТОГО
Услуги такси (день)													
объем продаж за период	54 810	54 810	54 810	54 810	48 510	39 690	39 690	39 690	49 140	55 440	55 440	55 440	2 105 460
коэффициент продаж периода	87%	87%	87%	87%	77%	63%	63%	63%	78%	88%	88%	88%	
цена за единицу (ед.), без НДС	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
выручка от реализации, без НДС	6 577 200	6 577 200	6 577 200	6 577 200	5 821 200	4 762 800	4 762 800	4 762 800	5 896 800	6 652 800	6 652 800	6 652 800	252 655 200
Услуги такси (ночь)													
объем продаж за период	2 610	2 610	2 610	2 610	2 310	1 890	1 890	1 890	2 340	2 640	2 640	2 640	100 260
коэффициент продаж периода	87%	87%	87%	87%	77%	63%	63%	63%	78%	88%	88%	88%	
цена за единицу (ед.), без НДС	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
выручка от реализации, без НДС	313 200	313 200	313 200	313 200	277 200	226 800	226 800	226 800	280 800	316 800	316 800	316 800	12 031 200
Итого:													
Выручка в отчете о прибылях и убытках, без НДС	6 890 400	6 890 400	6 890 400	6 890 400	6 098 400	4 989 600	4 989 600	4 989 600	6 177 600	6 969 600	6 969 600	6 969 600	264 686 400

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

При разработке настоящего Бизнес-плана подготовлены следующие финансовые отчеты:

- отчет о прибылях и убытках;
- отчет о движении денежных средств;
- баланс;
- показатели финансовой состоятельности проекта;
- интегральные показатели (эффективность полных инвестиционных затрат).

Параметры расчета

Все финансово-экономические показатели проекта рассчитаны в соответствии с методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов № 477 от 26.06.1999 г. и постановлением Правительства РФ от 22 ноября 1997 г. № 1470.

- Продолжительность плана

Разрабатываемый Бизнес-план предусматривает планирование финансово-хозяйственной деятельности вновь открываемого бизнеса сроком на 46 мес.

Инфляционные процессы в финансовых расчетах не учитываются, т.к. они носят стохастический характер, и спрогнозировать их не представляется возможным.

- Финансовые расчеты были рассчитаны в лицензированной программе «Альт-Инвест 7.2.», номер лицензии 61596.
- Расчеты были проведены ежемесячно.
- Имеется возможность предоставить их в электронном виде.
- Финансовые расчеты производятся в текущих ценах.
- Имеется возможность сверстать их как ежемесячно, так и поквартально или по годам.
- Расчет критериев эффективности инвестиций осуществлен в соответствии с общепринятой международной методикой анализа денежных потоков.
- Дата начала реализации проекта – март 2019 года.
- Ставка дисконтирования –13,5 %.
- Дисконтирование денежных потоков произведено с шагом в один месяц.
- Налогообложение – упрощенное.
- В расчетах были использованы 1 валюта: рубль.
- Стартовое состояние проекта принято «с нуля».

Потребность в инвестициях

Инвестиции в проект

Таблица № 6

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА		март. 19
Оборудование		
Приобретение 30 автомобилей		27 000 000
Регистрация		84 000
КАСКО+ОСАГО		1 200 000
Замена цвета, оклейка в фирменный стиль		1 200 000
Зимняя резина		480 000
Компьютеры 3 шт.		150 000
МФЦ		15 000
Мебель		55 000
Приобретение тел. Номера		300 000
Терминалы для оплаты банковскими картами		480 000
Планшеты		150 000
Нематериальные активы		
ПО Такси		331 000
ПО 3 компьютера		45 000
Налог на автомобили		45 000
Итого:		31 535 000
Оборотный капитал (с учетом резерва)		565 000
Суммарные инвестиции, с оборотным капиталом	руб.	32 100 000

Общая сумма инвестиций

Таблица № 7

Наименование:	Сумма:
Инвестиции в основные средства и нематериальные активы, руб.	31 535 000
Оборотный капитал, руб.	465 000
Резерв, руб.	100 000
Итого по проекту, руб.	32 100 000

Общая сумма инвестиций 32 100 000 руб.

График оплат за машины и прочие инвестиционные расходы – 1 месяц проекта.



Кредиты и займы

Таблица № 8

ПОЛУЧЕННЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ			мар. 19	апр. 19	май. 19	июн. 19	июл. 19	авг. 19	сен. 19	окт. 19	ноя. 19	дек. 19
Краткосрочные кредиты												
Кредит		руб.										
ставка процентов по кредиту	10,6%	% в год	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%
отсрочка выплаты процентов	3	периодов										
капитализация невыплаченных процентов	1	Да										
срок кредитования	-	лет										
поступление денег от кредита		руб.	25 090 000	205 000	205 000	0	0	0	0	0	0	0
погашение кредита		руб.	0	0	0	403 615	71 244	71 879	680 426	1 223 695	1 234 601	1 161 787
задолженность по кредиту		руб.	25 311 628	25 742 025	26 176 224	25 772 609	25 701 365	25 629 487	24 949 061	23 725 365	22 490 764	21 328 978
начисленные проценты		руб.	221 628	225 397	229 199	227 658	227 029	226 394	220 383	209 574	198 668	188 406
Итого: Задолженность на конец периода		руб.	25 311 628	25 742 025	26 176 224	25 772 609	25 701 365	25 629 487	24 949 061	23 725 365	22 490 764	21 328 978
<i>Справочно: Остаток денег на счете</i>		руб.	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>289 382</i>	<i>378 864</i>	<i>468 345</i>	<i>738 588</i>	<i>1 168 569</i>	<i>1 598 550</i>	<i>2 003 608</i>
<i>Покрытие выплаты долга, DSCR</i>		раз	-	-	-	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Таблица № 9

ПОЛУЧЕННЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ	январ. 20	февр. 20	мар. 20	апр. 20	май. 20	июн. 20	июл. 20	авг. 20	сентяб. 20	окт. 20	нояб. 20	декаб. 20
Краткосрочные кредиты												
Кредит												
ставка процентов по кредиту	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%
отсрочка выплаты процентов												
капитализация невыплаченных процентов												
срок кредитования												
поступление денег от кредита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
погашение кредита	1 309 508	1 379 385	507 328	1 396 199	892 391	121 714	201 959	203 759	813 482	1 357 937	1 370 039	1 303 088
задолженность по кредиту	20 019 470	18 640 085	18 132 757	16 736 558	15 844 167	15 722 454	15 520 494	15 316 735	14 503 253	13 145 316	11 775 277	10 472 189
начисленные проценты	176 839	164 654	160 173	147 840	139 957	138 882	137 098	135 298	128 112	116 117	104 015	92 504
Итого: Задолженность на конец периода	20 019 470	18 640 085	18 132 757	16 736 558	15 844 167	15 722 454	15 520 494	15 316 735	14 503 253	13 145 316	11 775 277	10 472 189
<i>Справочно: Остаток денег на счете</i>	2 449 512	2 912 723	3 217 973	3 681 185	3 990 889	4 069 068	4 170 785	4 272 502	4 554 980	4 997 196	5 439 413	5 858 090
<i>Покрытие выплаты долга, DSCR</i>	1,30	1,30	1,46	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Таблица № 10

ПОЛУЧЕННЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ	янв. 21	фев. 21	мар. 21	апр. 21	май. 21	июн. 21	июл. 21	авг. 21	сен. 21	окт. 21	ноя. 21	дек. 21
Краткосрочные кредиты												
Кредит												
ставка процентов по кредиту	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%
отсрочка выплаты процентов												
капитализация невыплаченных процентов												
срок кредитования												
поступление денег от кредита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
погашение кредита	1 335 656	1 351 052	478 742	1 318 853	869 070	98 185	178 221	228 315	780 049	780 049	780 049	1 000 000
задолженность по кредиту	9 136 533	7 785 482	7 306 740	5 987 886	5 118 817	5 020 632	4 842 411	4 614 096	3 834 047	3 053 998	2 273 948	1 273 948
начисленные проценты	80 706	68 772	64 543	52 893	45 216	44 349	42 775	40 758	33 867	26 977	20 087	11 253
Итого: Задолженность на конец периода	9 136 533	7 785 482	7 306 740	5 987 886	5 118 817	5 020 632	4 842 411	4 614 096	3 834 047	3 053 998	2 273 948	1 273 948
<i>Справочно: Остаток денег на счете</i>	6 282 999	6 708 946	6 976 931	7 388 455	7 662 741	7 705 501	7 771 800	7 852 522	8 096 697	9 039 960	9 990 115	10 627 152
<i>Покрытие выплаты долга, DSCR</i>	1,30	1,30	1,49	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	2,17	2,19	1,63

Таблица № 11

ПОЛУЧЕННЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ	январ. 22	февр. 22	мар. 22	апр. 22	май. 22	июн. 22	июл. 22	авг. 22	сентя. 22	окт. 22	ноя. 22	дека. 22
Краткосрочные кредиты												
Кредит												
ставка процентов по кредиту	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%	10,6%
отсрочка выплаты процентов												
капитализация невыплаченных процентов												
срок кредитования												
поступление денег от кредита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
погашение кредита	700 000	573 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
задолженность по кредиту	573 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
начисленные проценты	5 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого: Задолженность на конец периода	573 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Справочно: Остаток денег на счете</i>	11 822 372	13 148 714	14 014 504	15 914 794	17 224 886	17 531 700	17 940 514	18 349 327	19 541 439	21 425 749	23 310 059	18 492 369
<i>Покрытие выплаты долга, DSCR</i>	2,70	3,31										-

Справочно:

Покрытие выплаты долга, DSCR -1,3

Отсрочка выплаты процентов по кредиту – 3 мес.

Таблица № 12

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ			
Стандартная ставка налога		%	0%
Периодичность выплаты налога	30	дней	
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ			
Вмененный налог на 1 автомобиль	90	дней	3 400
Налог на авто на 1 автомобиль	1 раз в год		5 000
Периодичность выплаты налога	90	дней	
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ			
Ставка взносов в пенсионный фонд		%	22,0%
Ставка взносов на медицинское страхование		%	5,1%
Ставка взносов в фонд социального страхования		%	2,9%
Ставка страхования от несчастных случаев		%	0,0%
Ставка других социальных взносов		%	0,0%
Суммарная ставка социальных взносов		%	30,0%
Периодичность выплаты налога	30	дней	

Для технологического оборудования принимаем срок амортизации 5 лет.

В дальнейшем, исходя из учетной политики открываемого предприятия, сроки амортизации для каждой конкретной единицы оборудования будут определяться исходя из Постановления Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (с изменениями от 9 июля, 8 августа 2003 г.).

Определение ставки дисконта

Определение величины премии за риск по методологии WACC

Таблица № 13

СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ	
Валюта, используемая при расчете эффективности	руб.
В расчете используются реальные ставки (без инфляции)	
Ставка для собственного капитала, Re	25,0%
Ставка для заемного капитала, Rd	10,6%
Расчет средневзвешенной ставки:	
Ставка налога на прибыль, T	0,0%
Доля заемного капитала в расчете ставки, Wd	80,0%
Доля собственного капитала в расчете ставки, We	20,0%
$WACC = Re * We + Rd * Wd * (1-T) =$	13,5%

Таким образом, ставка дисконтирования, рассчитанная по модели wacc, составляет 13,5 %.

Продукция / Услуги и цена

Таблица № 14

	Ед. изм.	Цена
1 поездка (среднестатистическая)	1 поездка в такси	120 руб.

По имеющейся у нас информации, одна среднестатистическая поездка в г. Батайск – по расстоянию – это около 5-6 км.

В расчетах 1 поездка принята в размере 120 руб.

Дополнительные услуги

К дополнительным услугам можно отнести рекламу на автомобилях.

Доход от рекламы в расчетах не участвовал.

Переменные издержки (затраты на сырье и материалы)

К переменным издержкам по проекту относятся затраты на ГСМ и эквайринг

Таблица № 15

ГСМ		
физический расход на проданные товары за период		ед.
Услуги такси (день)	1,00	ед.
Услуги такси (ночь)	1,00	ед.
цена за единицу (ед.), без НДС	30,00	руб.

Исходя из имеющейся у нас информации, на 1 среднестатистическую поездку тратится 30 руб. ГСМ.

По эквайрингу, затраты рассчитаны следующим образом:

Мы предполагаем, что оплачивать картами будут максимум 50% выручки такси. Из этой суммы затраты на эквайринг составляют 1,6%.

По постоянным издержкам, затраты по большей части статьям затрат, приняты экспертно.

Затраты на персонал

Таблица № 16

[illegible]

ПЕРСОНАЛ			мар. 19	апр. 19	май. 19	июн. 19	июл. 19	авг. 19	сен. 19	окт. 19	ноя. 19	дек. 19
численность	1	человек	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
средний оклад, в месяц	25 000	руб.	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
заработная плата	за период	руб.	0	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Коммерческий персонал												
Администратор												
численность	1	человек	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
средний оклад, в месяц	25 000	руб.	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
заработная плата	за период	руб.	0	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Затраты на производственный персонал, с соц. взносами		руб.	0	0	0	2 181 400	2 181 400	2 181 400	2 181 400	2 181 400	2 181 400	2 181 400
Затраты на административный персонал, с соц. взносами		руб.	0	0	0	104 000	104 000	104 000	104 000	104 000	104 000	104 000
Затраты на коммерческий персонал, с соц. взносами		руб.	0	0	0	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500
Итого: затраты на персонал, с соц. взносами		руб.	0	0	0	2 317 900	2 317 900	2 317 900	2 317 900	2 317 900	2 317 900	2 317 900
Численность персонала		человек	0	0	0	73	73	73	73	73	73	73

Таблица № 17

[illegible]

ПЕРСОНАЛ	янв. 20	фев. 20	мар. 20	апр. 20	май. 20	июн. 20	июл. 20	авг. 20	сен. 20	окт. 20	ноя. 20	дек. 20
численность	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
средний оклад, в месяц	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
заработная плата	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Затраты на производственный персонал, с соц. взносами	2 181 400	2 181 400	2 181 400	2 181 400	2 181 400	2 181 400	2 181 400	2 181 400	2 181 400	2 181 400	2 181 400	2 181 400
Затраты на административный персонал, с соц. взносами	104 000	104 000	104 000	104 000	104 000	104 000	104 000	104 000	104 000	104 000	104 000	104 000
Затраты на коммерческий персонал, с соц. взносами	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500
Итого: затраты на персонал, с соц. взносами	2 317 900	2 317 900	2 317 900	2 317 900	2 317 900	2 317 900	2 317 900	2 317 900	2 317 900	2 317 900	2 317 900	2 317 900
Численность персонала	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73

Далее по аналогии.

Доходы по проекту

Таблица № 18

ПРОДАЖИ	мар. 19	апр. 19	май. 19	июн. 19	июл. 19	авг. 19	сен. 19	окт. 19	ноя. 19	дек. 19
Услуги такси (день)										
объем продаж за период	0	0	0	37 800	37 800	37 800	47 250	53 550	53 550	53 550
коэффициент продаж периода	0%	0%	0%	60%	60%	60%	75%	85%	85%	85%
цена за единицу (ед.), без НДС	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
выручка от реализации, без НДС	0	0	0	4 536 000	4 536 000	4 536 000	5 670 000	6 426 000	6 426 000	6 426 000
Услуги такси (ночь)										
объем продаж за период	0	0	0	1 800	1 800	1 800	2 250	2 550	2 550	2 550
коэффициент продаж периода	0%	0%	0%	60%	60%	60%	75%	85%	85%	85%
цена за единицу (ед.), без НДС	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
выручка от реализации, без НДС	0	0	0	216 000	216 000	216 000	270 000	306 000	306 000	306 000
Итого:										
Выручка в отчете о прибылях и убытках, без НДС	0	0	0	4 752 000	4 752 000	4 752 000	5 940 000	6 732 000	6 732 000	6 732 000

Таблица № 19

ПРОДАЖИ	янв. 20	фев. 20	мар. 20	апр. 20	май. 20	июн. 20	июл. 20	авг. 20	сен. 20	окт. 20	ноя. 20	дек. 20
Услуги такси (день)												
объем продаж за период	53 550	53 550	53 550	53 550	47 250	38 430	38 430	38 430	47 880	54 180	54 180	54 180
коэффициент продаж периода	85%	85%	85%	85%	75%	61%	61%	61%	76%	86%	86%	86%
цена за единицу (ед.), без НДС	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
выручка от реализации, без НДС	6 426 000	6 426 000	6 426 000	6 426 000	5 670 000	4 611 600	4 611 600	4 611 600	5 745 600	6 501 600	6 501 600	6 501 600
Услуги такси (ночь)												
объем продаж за период	2 550	2 550	2 550	2 550	2 250	1 830	1 830	1 830	2 280	2 580	2 580	2 580
коэффициент продаж периода	85%	85%	85%	85%	75%	61%	61%	61%	76%	86%	86%	86%
цена за единицу (ед.), без НДС	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
выручка от реализации, без НДС	306 000	306 000	306 000	306 000	270 000	219 600	219 600	219 600	273 600	309 600	309 600	309 600
Итого:												
Выручка в отчете о прибылях и убытках, без НДС	6 732 000	6 732 000	6 732 000	6 732 000	5 940 000	4 831 200	4 831 200	4 831 200	6 019 200	6 811 200	6 811 200	6 811 200

Таблица № 20

ПРОДАЖИ	янв. 21	фев. 21	мар. 21	апр. 21	май. 21	июн. 21	июл. 21	авг. 21	сен. 21	окт. 21	ноя. 21	дек. 21
Услуги такси (день)												
объем продаж за период	54 180	54 180	54 180	54 180	47 880	39 060	39 060	39 060	48 510	54 810	54 810	54 810
коэффициент продаж периода	86%	86%	86%	86%	76%	62%	62%	62%	77%	87%	87%	87%
цена за единицу (ед.), без НДС	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
выручка от реализации, без НДС	6 501 600	6 501 600	6 501 600	6 501 600	5 745 600	4 687 200	4 687 200	4 687 200	5 821 200	6 577 200	6 577 200	6 577 200
Услуги такси (ночь)												
объем продаж за период	2 580	2 580	2 580	2 580	2 280	1 860	1 860	1 860	2 310	2 610	2 610	2 610
коэффициент продаж периода	86%	86%	86%	86%	76%	62%	62%	62%	77%	87%	87%	87%
цена за единицу (ед.), без НДС	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
выручка от реализации, без НДС	309 600	309 600	309 600	309 600	273 600	223 200	223 200	223 200	277 200	313 200	313 200	313 200
Итого:												
Выручка в отчете о прибылях и убытках, без НДС	6 811 200	6 811 200	6 811 200	6 811 200	6 019 200	4 910 400	4 910 400	4 910 400	6 098 400	6 890 400	6 890 400	6 890 400

Таблица № 21

ПРОДАЖИ	янв. 22	фев. 22	мар. 22	апр. 22	май. 22	июн. 22	июл. 22	авг. 22	сен. 22	окт. 22	ноя. 22	дек. 22
Услуги такси (день)												
объем продаж за период	54 810	54 810	54 810	54 810	48 510	39 690	39 690	39 690	49 140	55 440	55 440	55 440
коэффициент продаж периода	87%	87%	87%	87%	77%	63%	63%	63%	78%	88%	88%	88%
цена за единицу (ед.), без НДС	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
выручка от реализации, без НДС	6 577 200	6 577 200	6 577 200	6 577 200	5 821 200	4 762 800	4 762 800	4 762 800	5 896 800	6 652 800	6 652 800	6 652 800
Услуги такси (ночь)												
объем продаж за период	2 610	2 610	2 610	2 610	2 310	1 890	1 890	1 890	2 340	2 640	2 640	2 640
коэффициент продаж периода	87%	87%	87%	87%	77%	63%	63%	63%	78%	88%	88%	88%
цена за единицу (ед.), без НДС	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
выручка от реализации, без НДС	313 200	313 200	313 200	313 200	277 200	226 800	226 800	226 800	280 800	316 800	316 800	316 800
Итого:												
Выручка в отчете о прибылях и убытках, без НДС	6 890 400	6 890 400	6 890 400	6 890 400	6 098 400	4 989 600	4 989 600	4 989 600	6 177 600	6 969 600	6 969 600	6 969 600

Предполагается, что в среднем в день работают

Днем 30 машин, при загруженности 70-80% в осенне-весенне- зимнее время и загруженности в летнее время около 60-65%.

Спад в объемах продаж в летнее время порядка 25%.

Расчет объемов продаж

День – 30 авто*70 поездок * 30 дней = 6300 условных поездок в месяц (при загрузке 100%).

Ночь – 5 авто *20 поездок * 30 дней = 3 000 условных поездок в месяц (при загрузке 100%).

Затраты по проекту

Таблица № 22

[illegible]

ОТЧЕТ – ЗАТРАТЫ (без НДС)	мар. 19	апр. 19	май. 19	июн. 19	июл. 19	авг. 19	сен. 19	окт. 19	ноя. 19	дек. 19
Телефония 40 сим-карт	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Телефония (вход. звонки)	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Управленческие издержки	5 000	5 000	5 000	113 036	113 036	113 036	113 036	113 036	113 036	113 036
Аренда офиса и ком. платежи	0	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Хозяйственные расходы	0	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Канцтовары	0	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Интернет	0	0	0	12 036	12 036	12 036	12 036	12 036	12 036	12 036
Обслуживание оргтехники	0	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Обслуживание банка	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Коммерческие издержки	50 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	106 000
Реклама	50 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
ПО Такси	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
Амортизация	0	0	0	470 433	470 433	470 433	470 433	470 433	470 433	470 433
Итого	55 000	205 000	205 000	4 834 679	4 834 679	4 834 679	5 137 381	5 339 183	5 339 183	5 345 183

Таблица № 23

ОТЧЕТ – ЗАТРАТЫ (без НДС)	январ. 20	февр. 20	мар. 20	апр. 20	май. 20	июн. 20	июл. 20	авг. 20	сен. 20	окт. 20	ноя. 20	дек. 20
Сырье и материальные затраты	1 715 314	1 715 314	1 715 314	1 715 314	1 513 512	1 230 990	1 230 990	1 230 990	1 533 692	1 735 494	1 735 494	1 735 494
ГСМ	1 683 000	1 683 000	1 683 000	1 683 000	1 485 000	1 207 800	1 207 800	1 207 800	1 504 800	1 702 800	1 702 800	1 702 800
Эквайринг	32 314	32 314	32 314	32 314	28 512	23 190	23 190	23 190	28 892	32 694	32 694	32 694
Персонал	2 317 900	2 317 900	2 317 900	2 317 900	2 317 900	2 317 900	2 317 900	2 317 900	2 317 900	2 317 900	2 317 900	2 317 900
Производственный персонал	2 181 400	2 181 400	2 181 400	2 181 400	2 181 400	2 181 400	2 181 400	2 181 400	2 181 400	2 181 400	2 181 400	2 181 400
Диспетчер	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	156 000
Водитель	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000
Механик	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Уборщик	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400
Административный персонал	104 000	104 000	104 000	104 000	104 000	104 000	104 000	104 000	104 000	104 000	104 000	104 000
Управляющий	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500	45 500
Бухгалтер-кассир	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
Нач. ОК	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500
Коммерческий персонал	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500
Администратор	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500
Операционные расходы	766 536	691 536	1 579 036	691 536	766 536	841 536	841 536	841 536	841 536	841 536	841 536	841 536
Производственные издержки	547 500	547 500	1 435 000	547 500	547 500	622 500	622 500	622 500	622 500	622 500	622 500	622 500
Колеса зимние	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Колеса летние	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ремонт автотранспорта	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Стоянка	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Мойка	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500
Дозакупка инвентаря, мбп и зч	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Химчистка салона	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
КАСКО+ОСАГО	0	0	887 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ОТЧЕТ – ЗАТРАТЫ (без НДС)	янв. 20	фев. 20	мар. 20	апр. 20	май. 20	июн. 20	июл. 20	авг. 20	сен. 20	окт. 20	ноя. 20	дек. 20
Телефония 40 сим-карт	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Телефония (вход. звонки)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Управленческие издержки	113 036	113 036	113 036	113 036	113 036	113 036	113 036	113 036	113 036	113 036	113 036	113 036
Аренда офиса и ком. платежи	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Хозяйственные расходы	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Канцтовары	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Интернет	12 036	12 036	12 036	12 036	12 036	12 036	12 036	12 036	12 036	12 036	12 036	12 036
Обслуживание оргтехники	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Облуживание банка	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Коммерческие издержки	106 000	31 000	31 000	31 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000
Реклама	100 000	25 000	25 000	25 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
ПО Такси	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Амортизация	470 433	470 433	470 433	470 433	470 433	470 433	470 433	470 433	470 433	470 433	470 433	470 433
Итого	5 270 183	5 195 183	6 082 683	5 195 183	5 068 381	4 860 859	4 860 859	4 860 859	5 163 561	5 365 363	5 365 363	5 365 363

Таблица № 24

ОТЧЕТ – ЗАТРАТЫ (без НДС)	2021	2022	ИТОГО
Сырье и материальные затраты	19 050 071	19 292 233	0
ГСМ	18 691 200	18 928 800	66 171 600
Эквайринг	358 871	363 433	1 270 495
Персонал	27 814 800	27 814 800	0
Производственный персонал	26 176 800	26 176 800	93 800 200
Диспетчер	1 872 000	1 872 000	6 708 000
Водитель	23 400 000	23 400 000	83 850 000
Механик	780 000	780 000	2 795 000
Уборщик	124 800	124 800	447 200
Административный персонал	1 248 000	1 248 000	4 472 000
Управляющий	546 000	546 000	1 956 500
Бухгалтер-кассир	312 000	312 000	1 118 000
Нач. ОК	390 000	390 000	1 397 500
Коммерческий персонал	390 000	390 000	1 397 500
Администратор	390 000	390 000	1 397 500
Операционные расходы	12 947 432	12 410 932	0
Производственные издержки	10 332 500	9 782 500	32 455 000
Колеса зимние	300 000	0	300 000
Колеса летние	250 000	0	250 000
Ремонт автотранспорта	5 400 000	5 400 000	16 500 000
Стоянка	1 425 000	1 425 000	5 325 000
Мойка	1 350 000	1 350 000	4 837 500
Дозакупка инвентаря, мбп и ЗЧ	120 000	120 000	430 000
Химчистка салона	120 000	120 000	430 000
КАСКО+ОСАГО	887 500	887 500	2 662 500
Телефония 40 сим-карт	240 000	240 000	860 000
Телефония (вход. звонки)	240 000	240 000	860 000
Управленческие издержки	1 356 432	1 356 432	4 875 548
Аренда офиса и ком. Платежи	720 000	720 000	2 580 000
Хозяйственные расходы	360 000	360 000	1 290 000
Канцтовары	36 000	36 000	129 000

Интернет	144 432	144 432	517 548
Обслуживание оргтехники	36 000	36 000	129 000
Обслуживание банка	60 000	60 000	230 000
Коммерческие издержки	1 258 500	1 272 000	4 733 500
Реклама	1 200 000	1 200 000	4 525 000
ПО Такси	58 500	72 000	208 500
Амортизация	5 645 200	5 645 200	0
Итого	65 457 503	65 163 165	229 404 476

Отчет о прибылях и убытках

Таблица № 25

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ	мар. 19	апр. 19	май. 19	июн. 19	июл. 19	авг. 19	сен. 19	окт. 19	ноя. 19	дек. 19
Выручка	0	0	0	4 752 000	4 752 000	4 752 000	5 940 000	6 732 000	6 732 000	6 732 000
Себестоимость:	0	0	0	-4 014 710	-4 014 710	-4 014 710	-4 317 412	-4 519 214	-4 519 214	-4 519 214
сырье и материалы	0	0	0	-1 210 810	-1 210 810	-1 210 810	-1 513 512	-1 715 314	-1 715 314	-1 715 314
производственный персонал	0	0	0	-2 181 400	-2 181 400	-2 181 400	-2 181 400	-2 181 400	-2 181 400	-2 181 400
производственные расходы	0	0	0	-622 500	-622 500	-622 500	-622 500	-622 500	-622 500	-622 500
Валовая прибыль	0	0	0	737 290	737 290	737 290	1 622 588	2 212 786	2 212 786	2 212 786
Административный и коммерческий персонал	0	0	0	-136 500	-136 500	-136 500	-136 500	-136 500	-136 500	-136 500
Административные расходы	-5 000	-5 000	-5 000	-113 036	-113 036	-113 036	-113 036	-113 036	-113 036	-113 036
Коммерческие расходы	-50 000	-200 000	-200 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-106 000
Налоги и сборы	0	0	0	-102 000	0	0	-102 000	0	0	-102 000
EBITDA	-55 000	-205 000	-205 000	285 754	387 754	387 754	1 171 052	1 863 250	1 863 250	1 755 250
Лизинговые платежи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	0	0	0	-470 433	-470 433	-470 433	-470 433	-470 433	-470 433	-470 433
Проценты к уплате	-221 628	-225 397	-229 199	-227 658	-227 029	-226 394	-220 383	-209 574	-198 668	-188 406
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	-276 628	-430 397	-434 199	-412 337	-309 708	-309 073	480 235	1 183 243	1 194 149	1 096 411
Доходы от реализации внеоборотных активов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	-276 628	-430 397	-434 199	-412 337	-309 708	-309 073	480 235	1 183 243	1 194 149	1 096 411
Налог на прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	-276 628	-430 397	-434 199	-412 337	-309 708	-309 073	480 235	1 183 243	1 194 149	1 096 411

Таблица № 26

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ	янв. 20	фев. 20	мар. 20	апр. 20	май. 20	июн. 20	июл. 20	авг. 20	сен. 20	окт. 20	ноя. 20	дек. 20
Выручка	6 732 000	6 732 000	6 732 000	6 732 000	5 940 000	4 831 200	4 831 200	4 831 200	6 019 200	6 811 200	6 811 200	6 811 200
Себестоимость:	-4 444 214	-4 444 214	-5 331 714	-4 444 214	-4 242 412	-4 034 890	-4 034 890	-4 034 890	-4 337 592	-4 539 394	-4 539 394	-4 539 394
сырье и материалы	-1 715 314	-1 715 314	-1 715 314	-1 715 314	-1 513 512	-1 230 990	-1 230 990	-1 230 990	-1 533 692	-1 735 494	-1 735 494	-1 735 494
производственный персонал	-2 181 400	-2 181 400	-2 181 400	-2 181 400	-2 181 400	-2 181 400	-2 181 400	-2 181 400	-2 181 400	-2 181 400	-2 181 400	-2 181 400
производственные расходы	-547 500	-547 500	-1 435 000	-547 500	-547 500	-622 500	-622 500	-622 500	-622 500	-622 500	-622 500	-622 500
Валовая прибыль	2 287 786	2 287 786	1 400 286	2 287 786	1 697 588	796 310	796 310	796 310	1 681 608	2 271 806	2 271 806	2 271 806
Административный и коммерческий персонал	-136 500	-136 500	-136 500	-136 500	-136 500	-136 500	-136 500	-136 500	-136 500	-136 500	-136 500	-136 500
Административные расходы	-113 036	-113 036	-113 036	-113 036	-113 036	-113 036	-113 036	-113 036	-113 036	-113 036	-113 036	-113 036
Коммерческие расходы	-106 000	-31 000	-31 000	-31 000	-106 000	-106 000	-106 000	-106 000	-106 000	-106 000	-106 000	-106 000
Налоги и сборы	0	0	-252 000	0	0	-102 000	0	0	-102 000	0	0	-102 000
EBITDA	1 932 250	2 007 250	867 750	2 007 250	1 342 052	338 774	440 774	440 774	1 224 072	1 916 270	1 916 270	1 814 270
Лизинговые платежи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	-470 433	-470 433	-470 433	-470 433	-470 433	-470 433	-470 433	-470 433	-470 433	-470 433	-470 433	-470 433
Проценты к уплате	-176 839	-164 654	-160 173	-147 840	-139 957	-138 882	-137 098	-135 298	-128 112	-116 117	-104 015	-92 504
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	1 284 978	1 372 163	237 144	1 388 977	731 662	-270 541	-166 757	-164 957	625 526	1 329 720	1 341 822	1 251 333
Доходы от реализации внеоборотных активов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	1 284 978	1 372 163	237 144	1 388 977	731 662	-270 541	-166 757	-164 957	625 526	1 329 720	1 341 822	1 251 333
Налог на прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	1 284 978	1 372 163	237 144	1 388 977	731 662	-270 541	-166 757	-164 957	625 526	1 329 720	1 341 822	1 251 333

Таблица № 27

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ	янв. 21	фев. 21	мар. 21	апр. 21	май. 21	июн. 21	июл. 21	авг. 21	сен. 21	окт. 21	ноя. 21	дек. 21
Выручка	6 811 200	6 811 200	6 811 200	6 811 200	6 019 200	4 910 400	4 910 400	4 910 400	6 098 400	6 890 400	6 890 400	6 890 400
Себестоимость:	-4 614 394	-4 614 394	-5 501 894	-4 676 894	-4 475 092	-4 267 570	-4 267 570	-4 205 070	-4 582 772	-4 784 574	-4 784 574	-4 784 574
сырье и материалы	-1 735 494	-1 735 494	-1 735 494	-1 735 494	-1 533 692	-1 251 170	-1 251 170	-1 251 170	-1 553 872	-1 755 674	-1 755 674	-1 755 674
производственный персонал	-2 181 400	-2 181 400	-2 181 400	-2 181 400	-2 181 400	-2 181 400	-2 181 400	-2 181 400	-2 181 400	-2 181 400	-2 181 400	-2 181 400
производственные расходы	-697 500	-697 500	-1 585 000	-760 000	-760 000	-835 000	-835 000	-772 500	-847 500	-847 500	-847 500	-847 500
Валовая прибыль	2 196 806	2 196 806	1 309 306	2 134 306	1 544 108	642 830	642 830	705 330	1 515 628	2 105 826	2 105 826	2 105 826
Административный и коммерческий персонал	-136 500	-136 500	-136 500	-136 500	-136 500	-136 500	-136 500	-136 500	-136 500	-136 500	-136 500	-136 500
Административные расходы	-113 036	-113 036	-113 036	-113 036	-113 036	-113 036	-113 036	-113 036	-113 036	-113 036	-113 036	-113 036
Коммерческие расходы	-106 000	-101 500	-101 500	-101 500	-106 000	-106 000	-106 000	-106 000	-106 000	-106 000	-106 000	-106 000
Налоги и сборы	0	0	-252 000	0	0	-102 000	0	0	-102 000	0	0	-102 000
EBITDA	1 841 270	1 845 770	706 270	1 783 270	1 188 572	185 294	287 294	349 794	1 058 092	1 750 290	1 750 290	1 648 290
Лизинговые платежи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	-470 433	-470 433	-470 433	-470 433	-470 433	-470 433	-470 433	-470 433	-470 433	-470 433	-470 433	-470 433
Проценты к уплате	-80 706	-68 772	-64 543	-52 893	-45 216	-44 349	-42 775	-40 758	-33 867	-26 977	-20 087	-11 253
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	1 290 131	1 306 565	171 294	1 259 944	672 922	-329 488	-225 914	-161 397	553 791	1 252 880	1 259 770	1 166 604
Доходы от реализации внеоборотных активов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	1 290 131	1 306 565	171 294	1 259 944	672 922	-329 488	-225 914	-161 397	553 791	1 252 880	1 259 770	1 166 604
Налог на прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	1 290 131	1 306 565	171 294	1 259 944	672 922	-329 488	-225 914	-161 397	553 791	1 252 880	1 259 770	1 166 604

Таблица № 28

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ	янв. 22	фев. 22	мар. 22	апр. 22	май. 22	июн. 22	июл. 22	авг. 22	сен. 22	окт. 22	ноя. 22	дек. 22	ИТОГО
Выручка	6 890 400	6 890 400	6 890 400	6 890 400	6 098 400	4 989 600	4 989 600	4 989 600	6 177 600	6 969 600	6 969 600	6 969 600	264 686 400
Себестоимость:	-4 634 574	-4 634 574	-5 522 074	-4 634 574	-4 432 772	-4 225 250	-4 225 250	-4 225 250	-4 527 952	-4 729 754	-4 729 754	-4 729 754	-193 697 295
сырье и материалы	-1 755 674	-1 755 674	-1 755 674	-1 755 674	-1 553 872	-1 271 350	-1 271 350	-1 271 350	-1 574 052	-1 775 854	-1 775 854	-1 775 854	-67 442 095
производственный персонал	-2 181 400	-2 181 400	-2 181 400	-2 181 400	-2 181 400	-2 181 400	-2 181 400	-2 181 400	-2 181 400	-2 181 400	-2 181 400	-2 181 400	-93 800 200
производственные расходы	-697 500	-697 500	-1 585 000	-697 500	-697 500	-772 500	-772 500	-772 500	-772 500	-772 500	-772 500	-772 500	-32 455 000
Валовая прибыль	2 255 826	2 255 826	1 368 326	2 255 826	1 665 628	764 350	764 350	764 350	1 649 648	2 239 846	2 239 846	2 239 846	70 989 105
Административный и коммерческий персонал	-136 500	-136 500	-136 500	-136 500	-136 500	-136 500	-136 500	-136 500	-136 500	-136 500	-136 500	-136 500	-5 869 500
Административные расходы	-113 036	-113 036	-113 036	-113 036	-113 036	-113 036	-113 036	-113 036	-113 036	-113 036	-113 036	-113 036	-4 875 548
Коммерческие расходы	-106 000	-106 000	-106 000	-106 000	-106 000	-106 000	-106 000	-106 000	-106 000	-106 000	-106 000	-106 000	-4 733 500
Налоги и сборы	0	0	-252 000	0	0	-102 000	0	0	-102 000	0	0	-102 000	-1 980 000
EBITDA	1 900 290	1 900 290	760 790	1 900 290	1 310 092	306 814	408 814	408 814	1 192 112	1 884 310	1 884 310	1 782 310	53 530 557
Лизинговые платежи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	-470 433	-470 433	-470 433	-470 433	-470 433	-470 433	-470 433	-470 433	-470 433	-470 433	-470 433	-470 433	-20 228 633
Проценты к уплате	-5 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 353 089
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	1 424 787	1 429 857	290 357	1 429 857	839 658	-163 619	-61 619	-61 619	721 678	1 413 877	1 413 877	1 311 877	28 948 835
Доходы от реализации внеоборотных активов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	1 424 787	1 429 857	290 357	1 429 857	839 658	-163 619	-61 619	-61 619	721 678	1 413 877	1 413 877	1 311 877	28 948 835
Налог на прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	1 424 787	1 429 857	290 357	1 429 857	839 658	-163 619	-61 619	-61 619	721 678	1 413 877	1 413 877	1 311 877	28 948 835

Отчет о движении денежных средств

Таблица № 29

[illegible]

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	мар. 19	апр. 19	май. 19	июн. 19	июл. 19	авг. 19	сен. 19	окт. 19	ноя. 19	дек. 19
Денежные потоки от финансовой деятельности	31 690 000	205 000	205 000	-403 615	-71 244	-71 879	-680 426	-1 223 695	-1 234 601	-1 161 787
Суммарный денежный поток за период	100 000	0	0	189 382	89 482	89 482	270 243	429 981	429 981	405 058
Денежные средства на начало периода	0	100 000	100 000	100 000	289 382	378 864	468 345	738 588	1 168 569	1 598 550
Денежные средства на конец периода	100 000	100 000	100 000	289 382	378 864	468 345	738 588	1 168 569	1 598 550	2 003 608

Таблица № 30

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	январ. 20	февр. 20	мар. 20	апр. 20	май. 20	июн. 20	июл. 20	авг. 20	сентя. 20	окт. 20	ноя. 20	дека. 20
Поступления от продаж	6 732 000	6 732 000	6 732 000	6 732 000	5 940 000	4 831 200	4 831 200	4 831 200	6 019 200	6 811 200	6 811 200	6 811 200
Оплата материалов и операционных расходов	-2 481 850	-2 406 850	-3 294 350	-2 406 850	-2 280 048	-2 072 526	-2 072 526	-2 072 526	-2 375 228	-2 577 030	-2 577 030	-2 577 030
Заработная плата	-1 783 000	-1 783 000	-1 783 000	-1 783 000	-1 783 000	-1 783 000	-1 783 000	-1 783 000	-1 783 000	-1 783 000	-1 783 000	-1 783 000
Налоги	-534 900	-534 900	-786 900	-534 900	-534 900	-636 900	-534 900	-534 900	-636 900	-534 900	-534 900	-636 900
Выплата процентов по кредитам	-176 839	-164 654	-160 173	-147 840	-139 957	-138 882	-137 098	-135 298	-128 112	-116 117	-104 015	-92 504
Лизинговые платежи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	1 755 412	1 842 596	707 578	1 859 411	1 202 095	199 893	303 677	305 476	1 095 960	1 800 153	1 812 255	1 721 766
Инвестиции в земельные участки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выручка от реализации активов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления собственного капитала	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	-1 309 508	-1 379 385	-507 328	-1 396 199	-892 391	-121 714	-201 959	-203 759	-813 482	-1 357 937	-1 370 039	-1 303 088
Выплата дивидендов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	январь 20	февраль 20	март 20	апрель 20	май 20	июнь 20	июль 20	август 20	сентябрь 20	октябрь 20	ноябрь 20	декабрь 20
Денежные потоки от финансовой деятельности	-1 309 508	-1 379 385	-507 328	-1 396 199	-892 391	-121 714	-201 959	-203 759	-813 482	-1 357 937	-1 370 039	-1 303 088
Суммарный денежный поток за период	445 904	463 212	200 250	463 212	309 704	78 179	101 717	101 717	282 478	442 216	442 216	418 678
Денежные средства на начало периода	2 003 608	2 449 512	2 912 723	3 112 973	3 576 185	3 885 889	3 964 068	4 065 785	4 167 502	4 449 980	4 892 196	5 334 413
Денежные средства на конец периода	2 449 512	2 912 723	3 112 973	3 576 185	3 885 889	3 964 068	4 065 785	4 167 502	4 449 980	4 892 196	5 334 413	5 753 090

Таблица № 31

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	янв. 21	фев. 21	мар. 21	апр. 21	май. 21	июн. 21	июл. 21	авг. 21	сен. 21	окт. 21	ноя. 21	дек. 21
Поступления от продаж	6 811 200	6 811 200	6 811 200	6 811 200	6 019 200	4 910 400	4 910 400	4 910 400	6 098 400	6 890 400	6 890 400	6 890 400
Оплата материалов и операционных расходов	-2 652 030	-2 647 530	-3 535 030	-2 710 030	-2 512 728	-2 305 206	-2 305 206	-2 242 706	-2 620 408	-2 822 210	-2 822 210	-2 822 210
Заработная плата	-1 783 000	-1 783 000	-1 783 000	-1 783 000	-1 783 000	-1 783 000	-1 783 000	-1 783 000	-1 783 000	-1 783 000	-1 783 000	-1 783 000
Налоги	-534 900	-534 900	-786 900	-534 900	-534 900	-636 900	-534 900	-534 900	-636 900	-534 900	-534 900	-636 900
Выплата процентов по кредитам	-80 706	-68 772	-64 543	-52 893	-45 216	-44 349	-42 775	-40 758	-33 867	-26 977	-20 087	-11 253
Лизинговые платежи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	1 760 564	1 776 998	641 727	1 730 377	1 143 356	140 945	244 519	309 036	1 024 224	1 723 313	1 730 204	1 637 037
Инвестиции в земельные участки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выручка от реализации активов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления собственного капитала	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	-1 335 656	-1 351 052	-478 742	-1 318 853	-869 070	-98 185	-178 221	-228 315	-780 049	-780 049	-780 049	-1 000 000
Выплата дивидендов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	янв. 21	фев. 21	мар. 21	апр. 21	май. 21	июн. 21	июл. 21	авг. 21	сен. 21	окт. 21	ноя. 21	дек. 21
Денежные потоки от финансовой деятельности	-1 335 656	-1 351 052	-478 742	-1 318 853	-869 070	-98 185	-178 221	-228 315	-780 049	-780 049	-780 049	-1 000 000
Суммарный денежный поток за период	424 909	425 947	162 985	411 524	274 286	42 760	66 299	80 722	244 175	943 264	950 154	637 037
Денежные средства на начало периода	5 753 090	6 177 999	6 603 946	6 766 931	7 178 455	7 452 741	7 495 501	7 561 800	7 642 522	7 886 697	8 829 960	9 780 115
Денежные средства на конец периода	6 177 999	6 603 946	6 766 931	7 178 455	7 452 741	7 495 501	7 561 800	7 642 522	7 886 697	8 829 960	9 780 115	10 417 152

Таблица № 32

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	янв. 22	фев. 22	мар. 22	апр. 22	май. 22	июн. 22	июл. 22	авг. 22	сен. 22	окт. 22	ноя. 22	дек. 22	ИТОГО
Поступления от продаж	6 890 400	6 890 400	6 890 400	6 890 400	6 098 400	4 989 600	4 989 600	4 989 600	6 177 600	6 969 600	6 969 600	6 969 600	264 686 400
Оплата материалов и операционных расходов	-2 672 210	-2 672 210	-3 559 710	-2 672 210	-2 470 408	-2 262 886	-2 262 886	-2 262 886	-2 565 588	-2 767 390	-2 767 390	-2 767 390	-109 506 143
Заработная плата	-1 783 000	-1 783 000	-1 783 000	-1 783 000	-1 783 000	-1 783 000	-1 783 000	-1 783 000	-1 783 000	-1 783 000	-1 783 000	-1 783 000	-76 669 000
Налоги	-534 900	-534 900	-786 900	-534 900	-534 900	-636 900	-534 900	-534 900	-636 900	-534 900	-534 900	-636 900	-24 445 800
Выплата процентов по кредитам	-5 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 676 865
Лизинговые платежи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	1 895 220	1 900 290	760 790	1 900 290	1 310 092	306 814	408 814	408 814	1 192 112	1 884 310	1 884 310	1 782 310	50 388 592
Инвестиции в земельные участки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31 114 000
Инвестиции в нематериальные активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-421 000
Инвестиции в финансовые активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выручка от реализации активов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31 535 000
Поступления собственного капитала	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 600 000	0
Поступления кредитов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 500 000
Возврат кредитов	-700 000	-573 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26 176 223
Выплата дивидендов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	-700 000	-573 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6 600 000	-676 223

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	январь 22	февраль 22	март 22	апрель 22	май 22	июнь 22	июль 22	август 22	сентябрь 22	октябрь 22	ноябрь 22	декабрь 22	ИТОГО
Суммарный денежный поток за период	1 195 220	1 326 342	760 790	1 900 290	1 310 092	306 814	408 814	408 814	1 192 112	1 884 310	1 884 310	-4 817 690	18 177 369
Денежные средства на начало периода	10 417 152	11 612 372	12 938 714	13 699 504	15 599 794	16 909 886	17 216 700	17 625 514	18 034 327	19 226 439	21 110 749	22 995 059	
Денежные средства на конец периода	11 612 372	12 938 714	13 699 504	15 599 794	16 909 886	17 216 700	17 625 514	18 034 327	19 226 439	21 110 749	22 995 059	18 177 369	

Баланс

Таблица № 33

БАЛАНС	мар. 19	апр. 19	май. 19	июн. 19	июл. 19	авг. 19	сен. 19	окт. 19	ноя. 19	дек. 19
Денежные средства	100 000	100 000	100 000	289 382	378 864	468 345	738 588	1 168 569	1 598 550	2 003 608
Дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные поставщикам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Готовая продукция на складе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Запасы материалов и комплектующих	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные финансовые вложения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	100 000	100 000	100 000	289 382	378 864	468 345	738 588	1 168 569	1 598 550	2 003 608
Земельные участки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания и сооружения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование и прочие активы	0	0	0	30 649 833	30 185 667	29 721 500	29 257 333	28 793 167	28 329 000	27 864 833
Нематериальные активы	0	0	0	414 733	408 467	402 200	395 933	389 667	383 400	377 133
Долгосрочные финансовые вложения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	31 535 000	31 535 000	31 535 000	0	0	0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	31 535 000	31 535 000	31 535 000	31 064 567	30 594 133	30 123 700	29 653 267	29 182 833	28 712 400	28 241 967
ИТОГО АКТИВОВ	31 635 000	31 635 000	31 635 000	31 353 948	30 972 997	30 592 045	30 391 855	30 351 402	30 310 950	30 245 574
Кредиторская задолженность перед поставщиками	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность за внеоборотные активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

БАЛАНС	мар. 19	апр. 19	май. 19	июн. 19	июл. 19	авг. 19	сен. 19	окт. 19	ноя. 19	дек. 19
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	0	0	0	534 900	534 900	534 900	534 900	534 900	534 900	534 900
Расчеты с персоналом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Полученные авансы покупателей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	25 311 628	25 742 025	26 176 224	25 772 609	25 701 365	25 629 487	24 949 061	23 725 365	22 490 764	21 328 978
Прочие краткосрочные обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	25 311 628	25 742 025	26 176 224	26 307 509	26 236 265	26 164 387	25 483 961	24 260 265	23 025 664	21 863 878
Долгосрочные кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обязательства по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные долгосрочные обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Акционерный капитал	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000
Нераспределенная прибыль	-276 628	-707 025	-1 141 224	-1 553 561	-1 863 269	-2 172 341	-1 692 106	-508 863	685 286	1 781 697
Прочий собственный капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	6 323 372	5 892 975	5 458 776	5 046 439	4 736 731	4 427 659	4 907 894	6 091 137	7 285 286	8 381 697
ИТОГО ПАССИВОВ	31 635 000	31 635 000	31 635 000	31 353 948	30 972 997	30 592 045	30 391 855	30 351 402	30 310 950	30 245 574

Таблица № 34

БАЛАНС	янв. 20	фев. 20	мар. 20	апр. 20	май. 20	июн. 20	июл. 20	авг. 20	сен. 20	окт. 20	ноя. 20	дек. 20
Денежные средства	2 449 512	2 912 723	3 112 973	3 576 185	3 885 889	3 964 068	4 065 785	4 167 502	4 449 980	4 892 196	5 334 413	5 753 090
Дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные поставщикам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Готовая продукция на складе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Запасы материалов и комплектующих	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные финансовые вложения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	2 449 512	2 912 723	3 112 973	3 576 185	3 885 889	3 964 068	4 065 785	4 167 502	4 449 980	4 892 196	5 334 413	5 753 090
Земельные участки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания и сооружения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование и прочие активы	27 400 667	26 936 500	26 472 333	26 008 167	25 544 000	25 079 833	24 615 667	24 151 500	23 687 333	23 223 167	22 759 000	22 294 833
Нематериальные активы	370 867	364 600	358 333	352 067	345 800	339 533	333 267	327 000	320 733	314 467	308 200	301 933
Долгосрочные финансовые вложения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	27 771 533	27 301 100	26 830 667	26 360 233	25 889 800	25 419 367	24 948 933	24 478 500	24 008 067	23 537 633	23 067 200	22 596 767
ИТОГО АКТИВОВ	30 221 045	30 213 823	29 943 640	29 936 418	29 775 689	29 383 435	29 014 718	28 646 002	28 458 047	28 429 830	28 401 613	28 349 857

БАЛАНС	янв. 20	фев. 20	мар. 20	апр. 20	май. 20	июн. 20	июл. 20	авг. 20	сен. 20	окт. 20	ноя. 20	дек. 20
Кредиторская задолженность перед поставщиками	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность за внеоборотные активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	534 900	534 900	534 900	534 900	534 900	534 900	534 900	534 900	534 900	534 900	534 900	534 900
Расчеты с персоналом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Полученные авансы покупателей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	20 019 470	18 640 085	18 132 757	16 736 558	15 844 167	15 722 454	15 520 494	15 316 735	14 503 253	13 145 316	11 775 277	10 472 189
Прочие краткосрочные обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	20 554 370	19 174 985	18 667 657	17 271 458	16 379 067	16 257 354	16 055 394	15 851 635	15 038 153	13 680 216	12 310 177	11 007 089
Долгосрочные кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обязательства по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные долгосрочные обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Акционерный капитал	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000
Нераспределенная прибыль	3 066 675	4 438 838	4 675 983	6 064 960	6 796 622	6 526 081	6 359 324	6 194 367	6 819 894	8 149 614	9 491 436	10 742 768
Прочий собственный капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	9 666 675	11 038 838	11 275 983	12 664 960	13 396 622	13 126 081	12 959 324	12 794 367	13 419 894	14 749 614	16 091 436	17 342 768
ИТОГО ПАССИВОВ	30 221 045	30 213 823	29 943 640	29 936 418	29 775 689	29 383 435	29 014 718	28 646 002	28 458 047	28 429 830	28 401 613	28 349 857

Таблица № 35

БАЛАНС	янв. 21	фев. 21	мар. 21	апр. 21	май. 21	июн. 21	июл. 21	авг. 21	сен. 21	окт. 21	ноя. 21	дек. 21
Денежные средства	6 177 999	6 603 946	6 766 931	7 178 455	7 452 741	7 495 501	7 561 800	7 642 522	7 886 697	8 829 960	9 780 115	10 417 152
Дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные поставщикам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Готовая продукция на складе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Запасы материалов и комплектующих	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные финансовые вложения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	6 177 999	6 603 946	6 766 931	7 178 455	7 452 741	7 495 501	7 561 800	7 642 522	7 886 697	8 829 960	9 780 115	10 417 152
Земельные участки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания и сооружения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование и прочие активы	21 830 667	21 366 500	20 902 333	20 438 167	19 974 000	19 509 833	19 045 667	18 581 500	18 117 333	17 653 167	17 189 000	16 724 833
Нематериальные активы	295 667	289 400	283 133	276 867	270 600	264 333	258 067	251 800	245 533	239 267	233 000	226 733
Долгосрочные финансовые вложения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	22 126 333	21 655 900	21 185 467	20 715 033	20 244 600	19 774 167	19 303 733	18 833 300	18 362 867	17 892 433	17 422 000	16 951 567
ИТОГО АКТИВОВ	28 304 332	28 259 846	27 952 398	27 893 489	27 697 341	27 269 668	26 865 533	26 475 822	26 249 563	26 722 394	27 202 115	27 368 718

БАЛАНС	янв. 21	фев. 21	мар. 21	апр. 21	май. 21	июн. 21	июл. 21	авг. 21	сен. 21	окт. 21	ноя. 21	дек. 21
Кредиторская задолженность перед поставщиками	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность за внеоборотные активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	534 900	534 900	534 900	534 900	534 900	534 900	534 900	534 900	534 900	534 900	534 900	534 900
Расчеты с персоналом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Полученные авансы покупателей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	9 136 533	7 785 482	7 306 740	5 987 886	5 118 817	5 020 632	4 842 411	4 614 096	3 834 047	3 053 998	2 273 948	1 273 948
Прочие краткосрочные обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	9 671 433	8 320 382	7 841 640	6 522 786	5 653 717	5 555 532	5 377 311	5 148 996	4 368 947	3 588 898	2 808 848	1 808 848
Долгосрочные кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обязательства по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные долгосрочные обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Акционерный капитал	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000
Нераспределенная прибыль	12 032 899	13 339 464	13 510 758	14 770 702	15 443 625	15 114 136	14 888 222	14 726 825	15 280 616	16 533 496	17 793 266	18 959 870
Прочий собственный капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	18 632 899	19 939 464	20 110 758	21 370 702	22 043 625	21 714 136	21 488 222	21 326 825	21 880 616	23 133 496	24 393 266	25 559 870
ИТОГО ПАССИВОВ	28 304 332	28 259 846	27 952 398	27 893 489	27 697 341	27 269 668	26 865 533	26 475 822	26 249 563	26 722 394	27 202 115	27 368 718

Таблица № 36

БАЛАНС	янв. 22	фев. 22	мар. 22	апр. 22	май. 22	июн. 22	июл. 22	авг. 22	сен. 22	окт. 22	ноя. 22	дек. 22
Денежные средства	11 612 372	12 938 714	13 699 504	15 599 794	16 909 886	17 216 700	17 625 514	18 034 327	19 226 439	21 110 749	22 995 059	18 177 369
Дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные поставщикам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Готовая продукция на складе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Запасы материалов и комплектующих	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные финансовые вложения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	11 612 372	12 938 714	13 699 504	15 599 794	16 909 886	17 216 700	17 625 514	18 034 327	19 226 439	21 110 749	22 995 059	18 177 369
Земельные участки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания и сооружения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование и прочие активы	16 260 667	15 796 500	15 332 333	14 868 167	14 404 000	13 939 833	13 475 667	13 011 500	12 547 333	12 083 167	11 619 000	11 154 833
Нематериальные активы	220 467	214 200	207 933	201 667	195 400	189 133	182 867	176 600	170 333	164 067	157 800	151 533
Долгосрочные финансовые вложения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

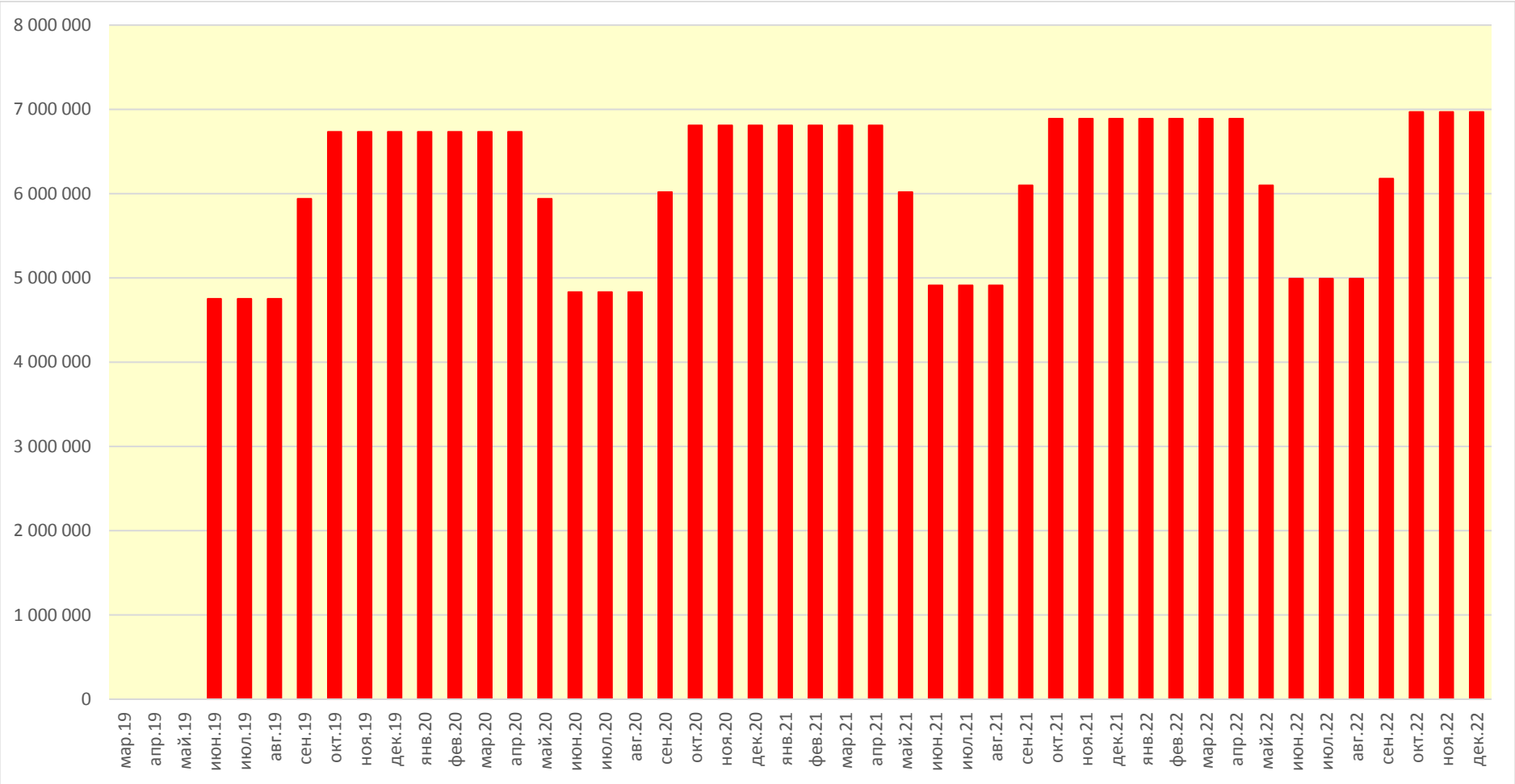
БАЛАНС	янв. 22	фев. 22	мар. 22	апр. 22	май. 22	июн. 22	июл. 22	авг. 22	сен. 22	окт. 22	ноя. 22	дек. 22
Суммарные внеоборотные активы	16 481 133	16 010 700	15 540 267	15 069 833	14 599 400	14 128 967	13 658 533	13 188 100	12 717 667	12 247 233	11 776 800	11 306 367
ИТОГО АКТИВОВ	28 093 505	28 949 414	29 239 771	30 669 627	31 509 286	31 345 666	31 284 047	31 222 427	31 944 106	33 357 982	34 771 859	29 483 735
Кредиторская задолженность перед поставщиками	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность за внеоборотные активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	534 900	534 900	534 900	534 900	534 900	534 900	534 900	534 900	534 900	534 900	534 900	534 900
Расчеты с персоналом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Полученные авансы покупателей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	573 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	1 108 848	534 900	534 900	534 900	534 900	534 900	534 900	534 900	534 900	534 900	534 900	534 900
Долгосрочные кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обязательства по финансовой аренде	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные долгосрочные обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Акционерный капитал	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	0
Нераспределенная прибыль	20 384 657	21 814 513	22 104 870	23 534 727	24 374 385	24 210 766	24 149 146	24 087 527	24 809 205	26 223 082	27 636 958	28 948 835
Прочий собственный капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	26 984 657	28 414 513	28 704 870	30 134 727	30 974 385	30 810 766	30 749 146	30 687 527	31 409 205	32 823 082	34 236 958	28 948 835
ИТОГО ПАССИВОВ	28 093 505	28 949 414	29 239 771	30 669 627	31 509 286	31 345 666	31 284 047	31 222 427	31 944 106	33 357 982	34 771 859	29 483 735

Рентабельность и оборачиваемость

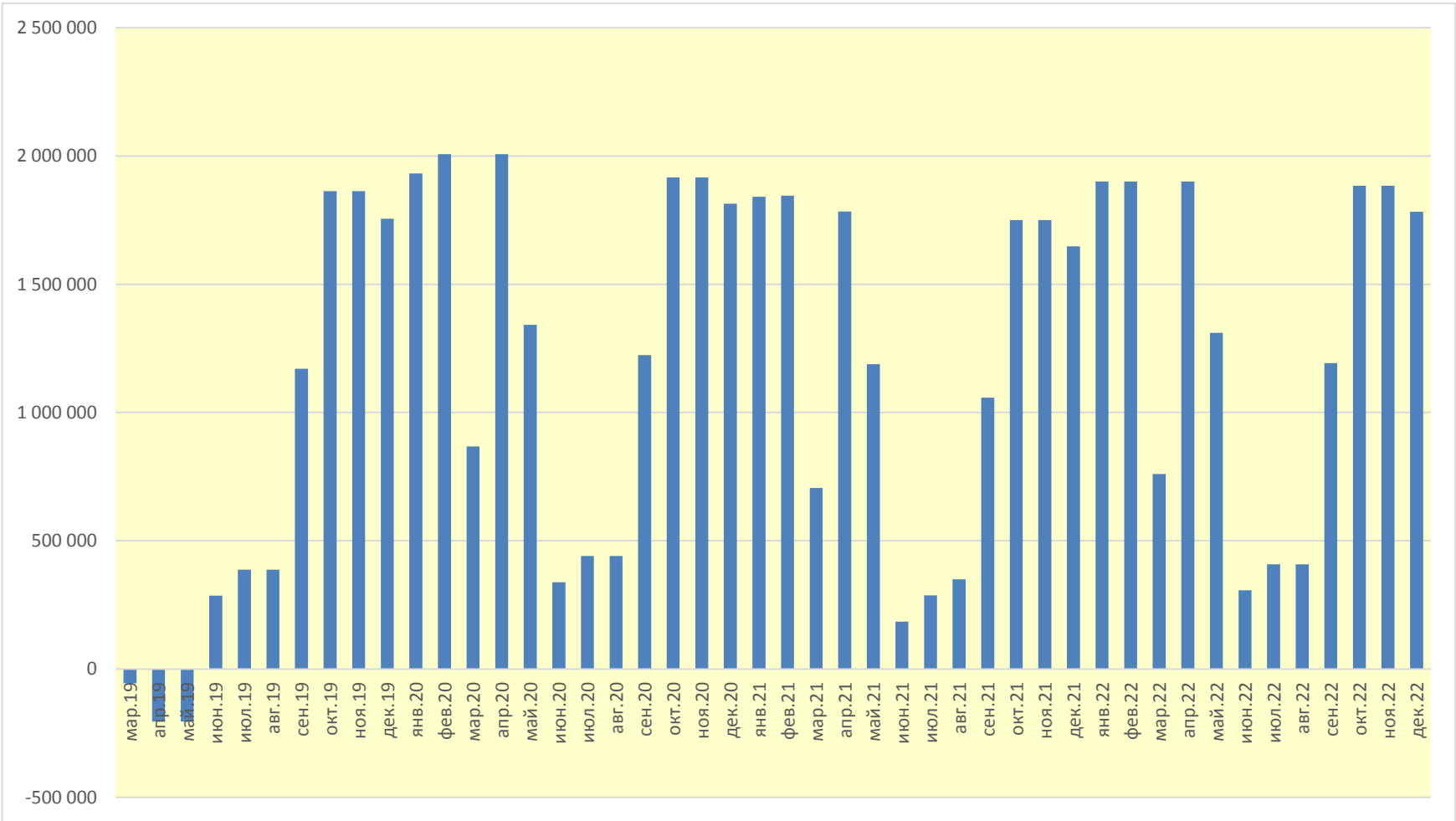
Таблица № 37

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ И ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ			3-12.2019	2020	2021	2022
Структура затрат:						
Выручка		%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Сырье и материалы		%	25,5%	25,5%	25,5%	25,5%
Операционные расходы		%	14,9%	14,3%	17,6%	16,6%
Расходы на персонал		%	41,2%	38,4%	37,9%	37,4%
Амортизация, лизинг и проценты		%	12,2%	10,1%	8,4%	7,6%
Прочие расходы		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Налоги		%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%
Все операционные затраты		%	94,6%	89,0%	90,2%	87,9%
Рентабельность продаж по чистой прибыли, NPM		%	5,4%	11,0%	9,8%	12,1%
Рентабельность продаж по EBITDA		%	17,6%	21,0%	18,3%	19,7%
Доля постоянных затрат	71,4%	%	71,4%	71,4%	71,4%	71,4%
Точка безубыточности		руб.	2 108 935	3 077 576	3 150 044	3 127 064
"Запас прочности"		%	47,0%	49,4%	48,9%	50,0%
Рентабельность собственного капитала, ROE		% в год	15,4%	47,6%	25,6%	22,2%
Рентабельность инвестированного капитала, ROIC		% в год	74,2%	86,1%	41,4%	33,4%
Рентабельность суммарных активов, ROTA		% в год	15,5%	36,2%	31,8%	32,6%
Рентабельность внеоборотных активов, ROFA		% в год	16,3%	41,9%	44,6%	72,2%
Коэффициент текущей ликвидности		раз	0,03	0,27	1,87	31,02
Период сбора дебиторской задолженности		дн.	0,0	0,0	0,0	0,0
Период хранения запасов продукции		дн.	0,0	0,0	0,0	0,0
Период хранения сырья и материалов		дн.	0,0	0,0	0,0	0,0
Оборачиваемость внеоборотных активов		раз в год	1,6	2,9	3,8	5,4
Оборачиваемость суммарных активов		раз в год	1,6	2,5	2,7	2,5

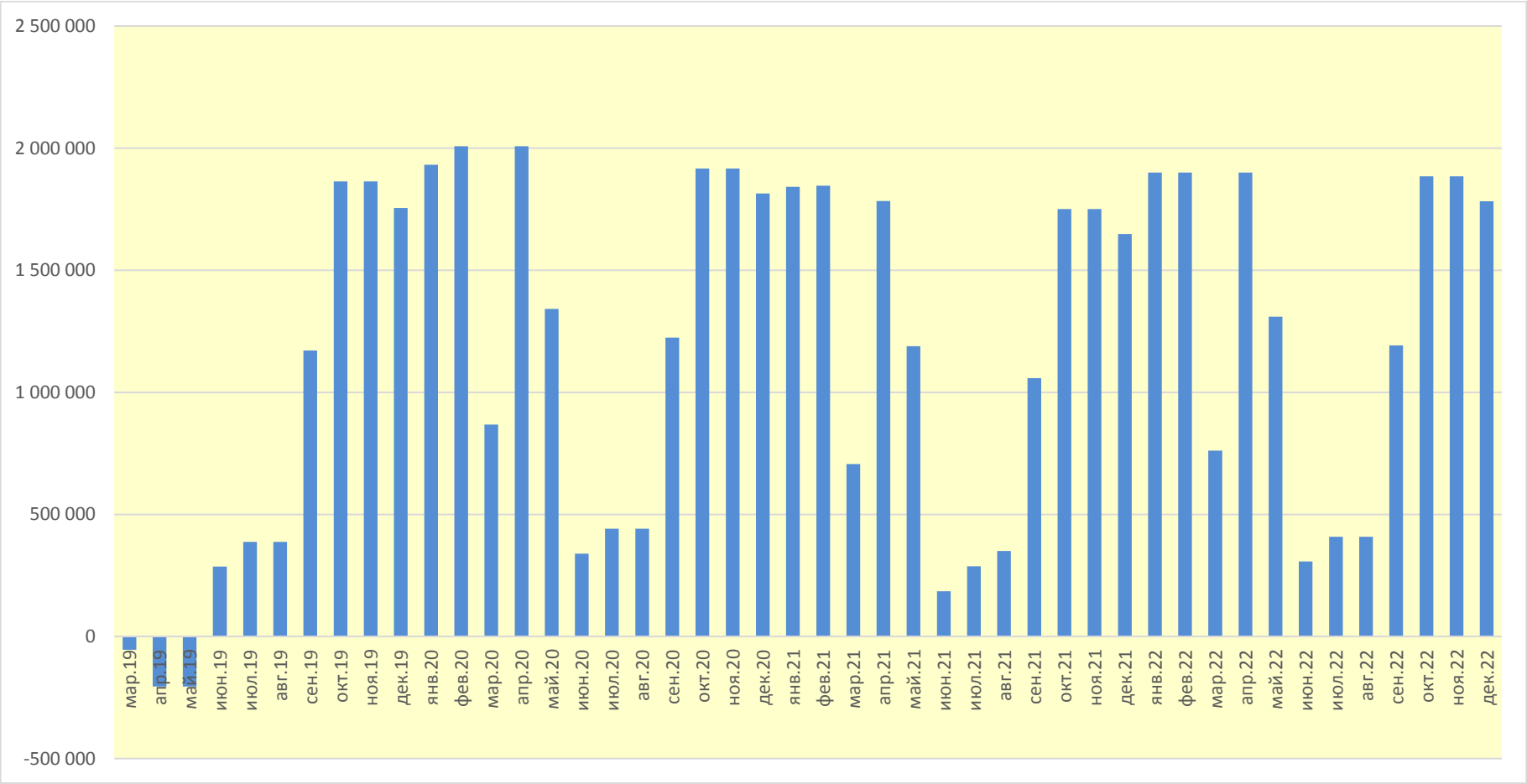
ПРОДАЖИ



EBITDA



ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА КОНЕЦ ПЕРИОДА



ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО КРЕДИТАМ

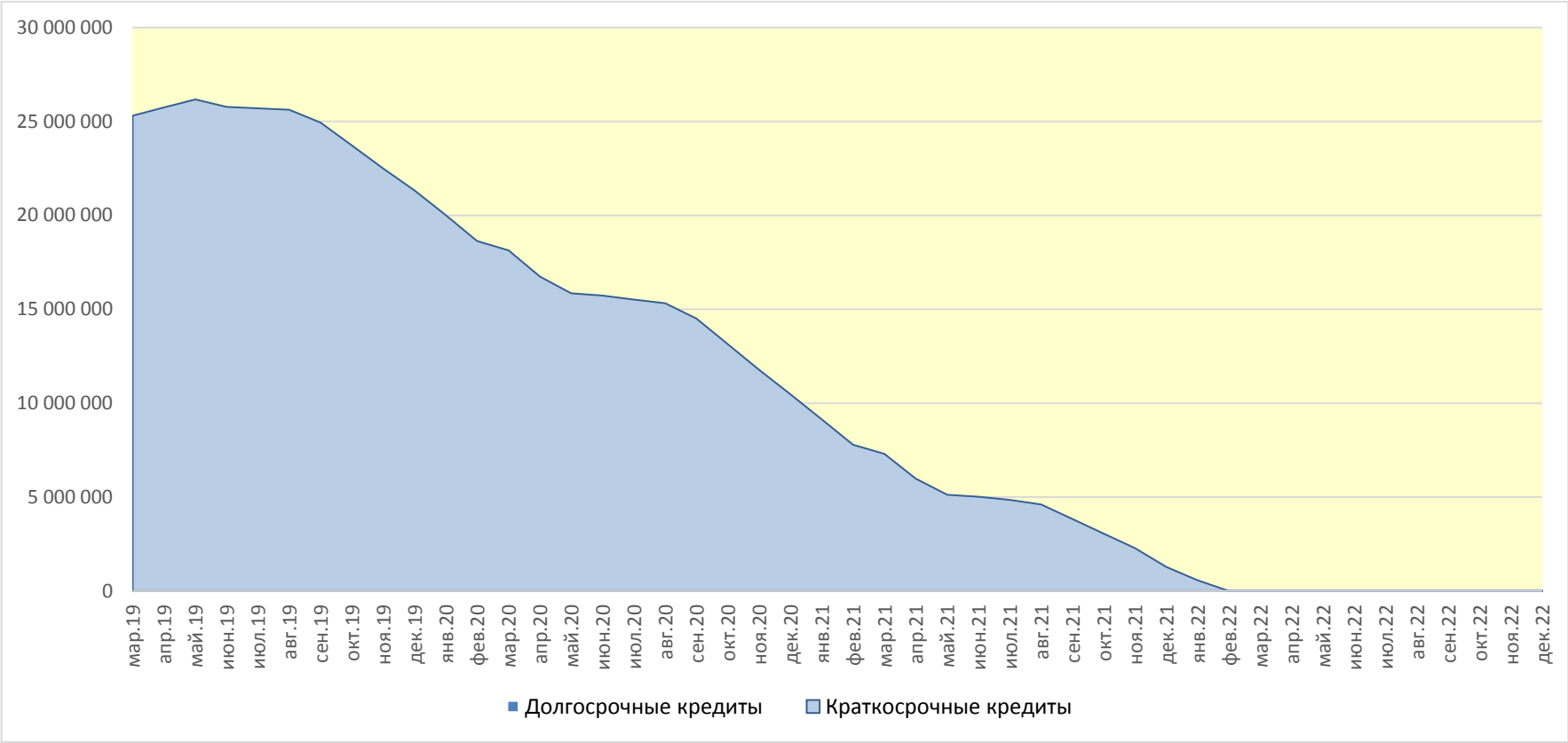
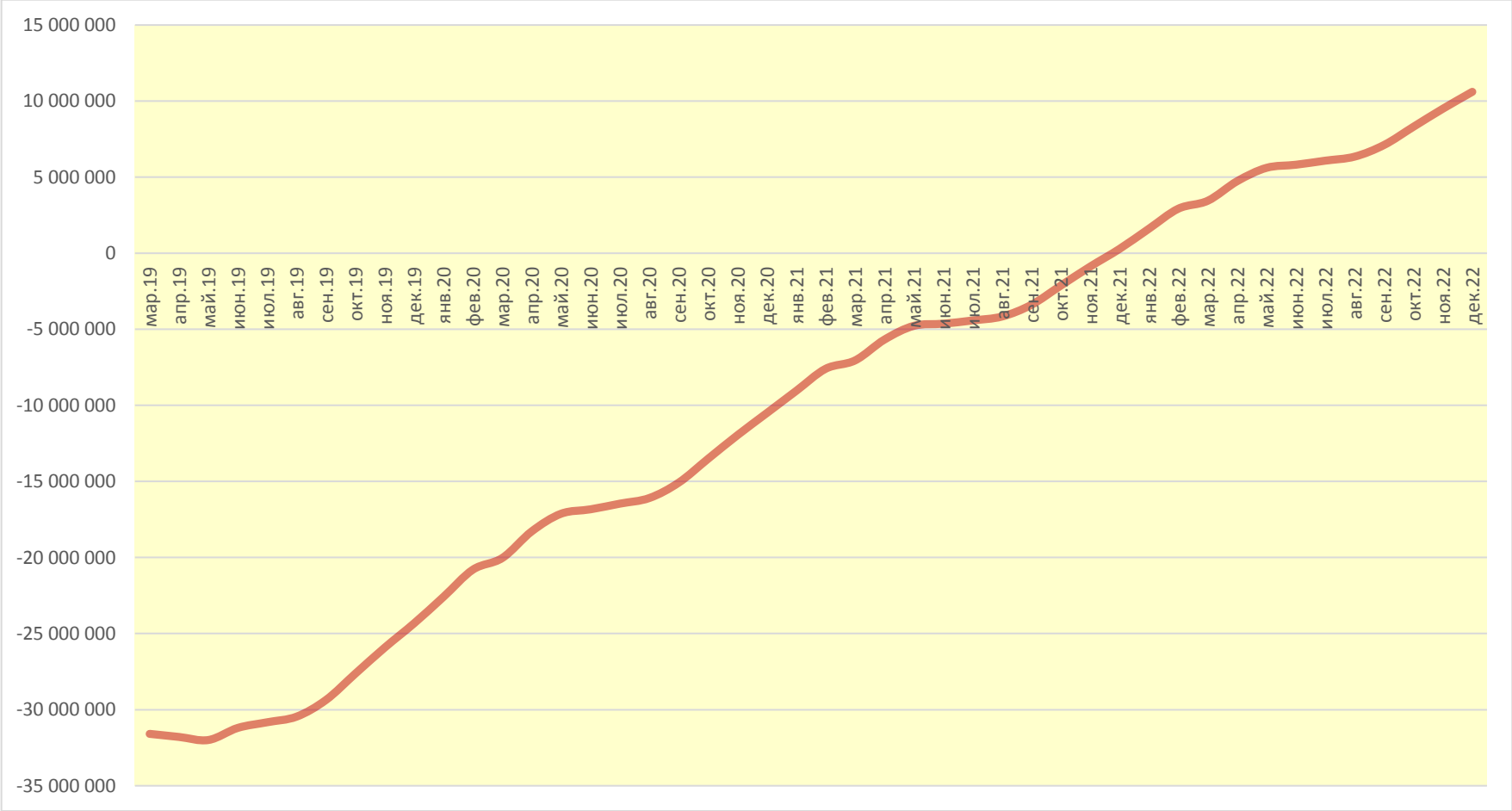


ГРАФИК ОКУПАЕМОСТИ



Интегральные показатели инвестиционного проекта

Таблица № 38

Показатели экономической эффективности проекта:	Показатели
Принятая ставка дисконтирования (D), %	13,5
Срок окупаемости (РВР), лет	2,3
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), лет	2,8
Индекс прибыльности (PI)	1,3
Чистая приведенная стоимость (NPV), руб.	10 608 781
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	33,0
Модифицированная IRR, (MIRR), %	28,7

Период расчета интегральных показателей – 46 мес.

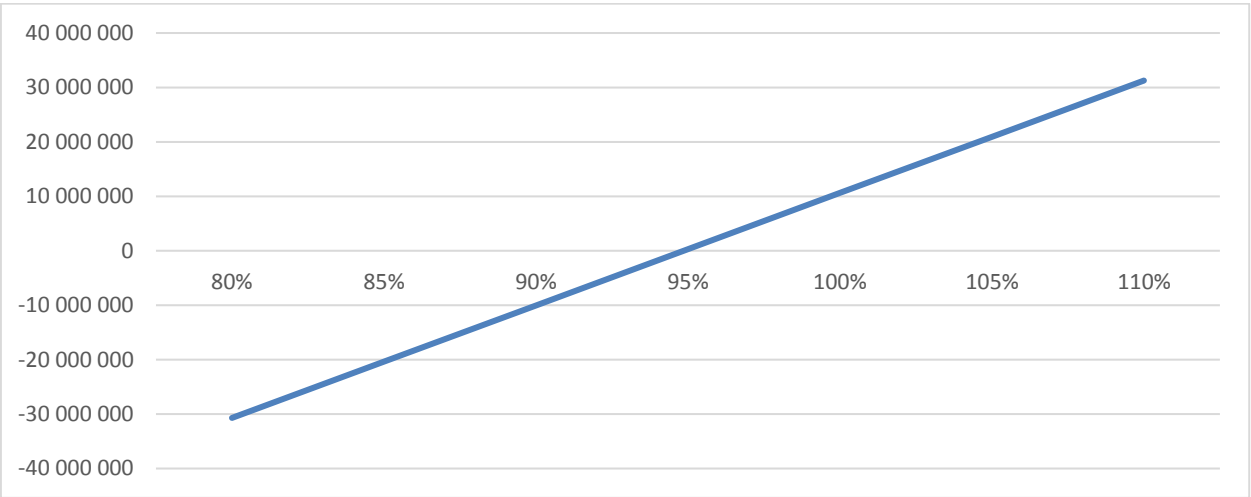
АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

РАССМАТРИВАЕМ NPV

ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ NPV проекта

Таблица № 39

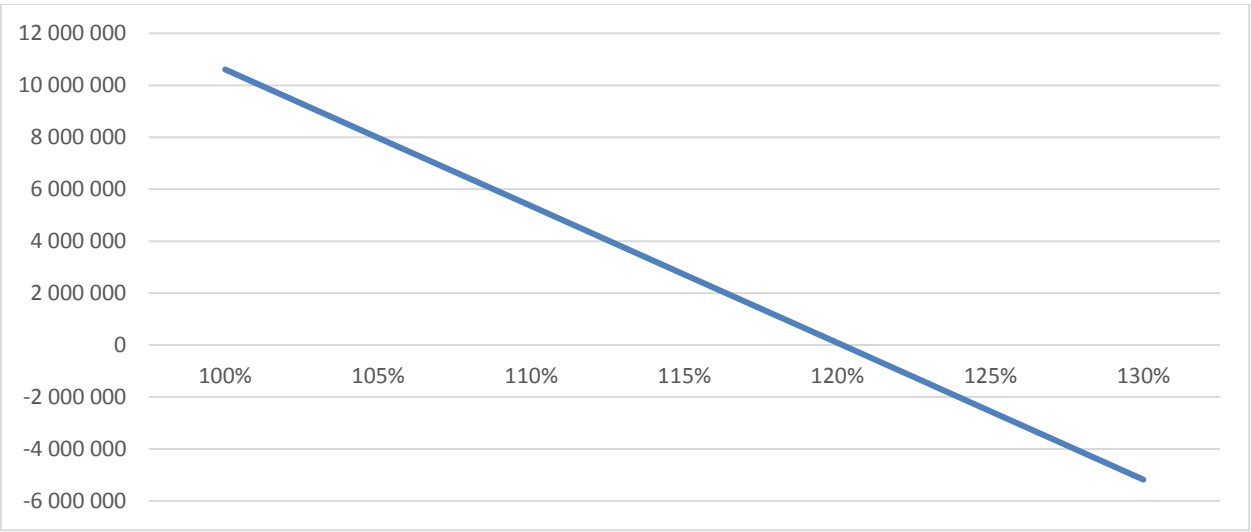
	80%	85%	90%	95%	100%	105%	110%
-	-30 704 591	-20 376 248	-10 047 905	280 438	10 608 781	20 937 124	31 265 467



Затраты на сырье и материалы

Таблица № 40

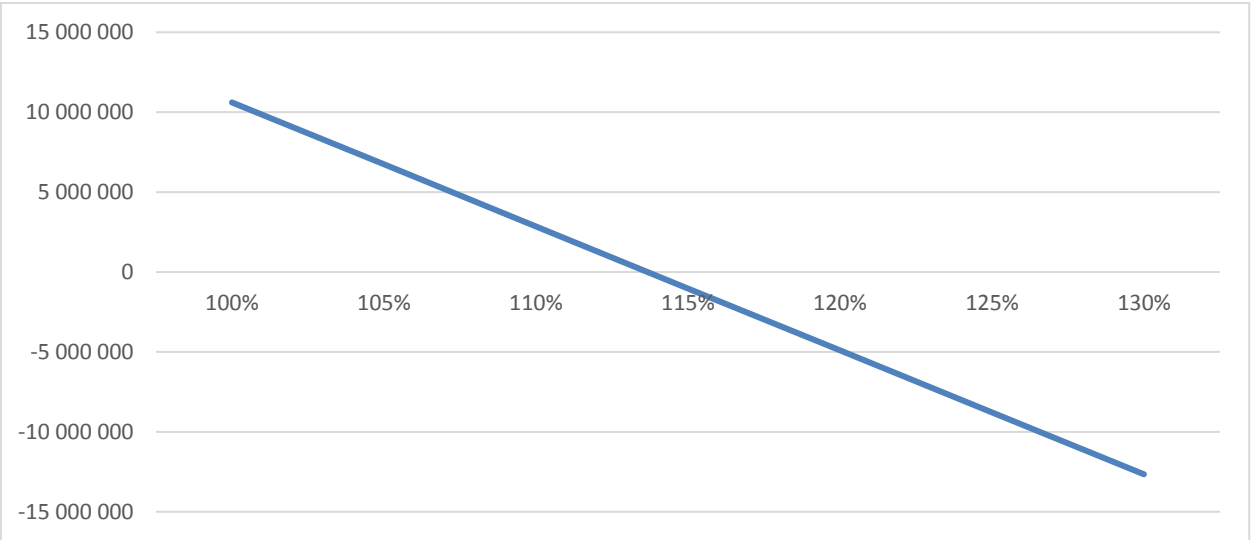
	100%	105%	110%	115%	120%	125%	130%
-	10 608 781	7 977 119	5 345 457	2 713 795	82 133	-2 549 528	-5 181 190



Затраты на оплату труда

Таблица № 41

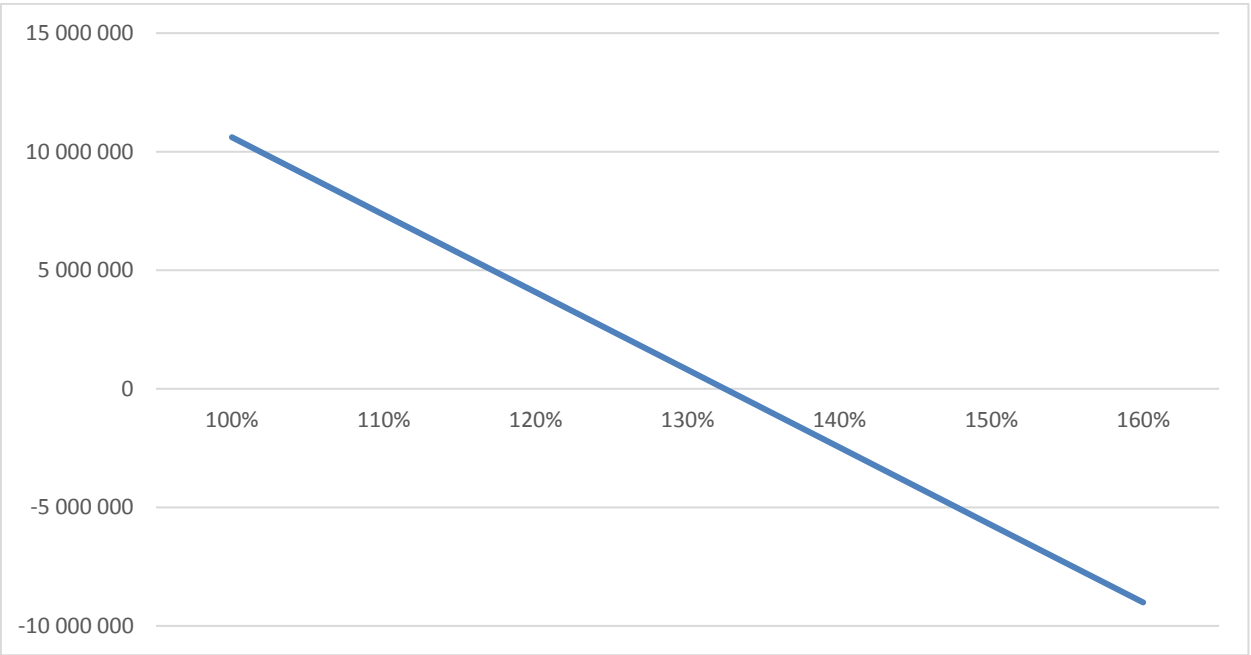
	100%	105%	110%	115%	120%	125%	130%
-	10 608 781	6 731 664	2 854 548	-1 022 568	-4 899 684	-8 776 800	-12 653 916



Операционные расходы, всего

Таблица № 42

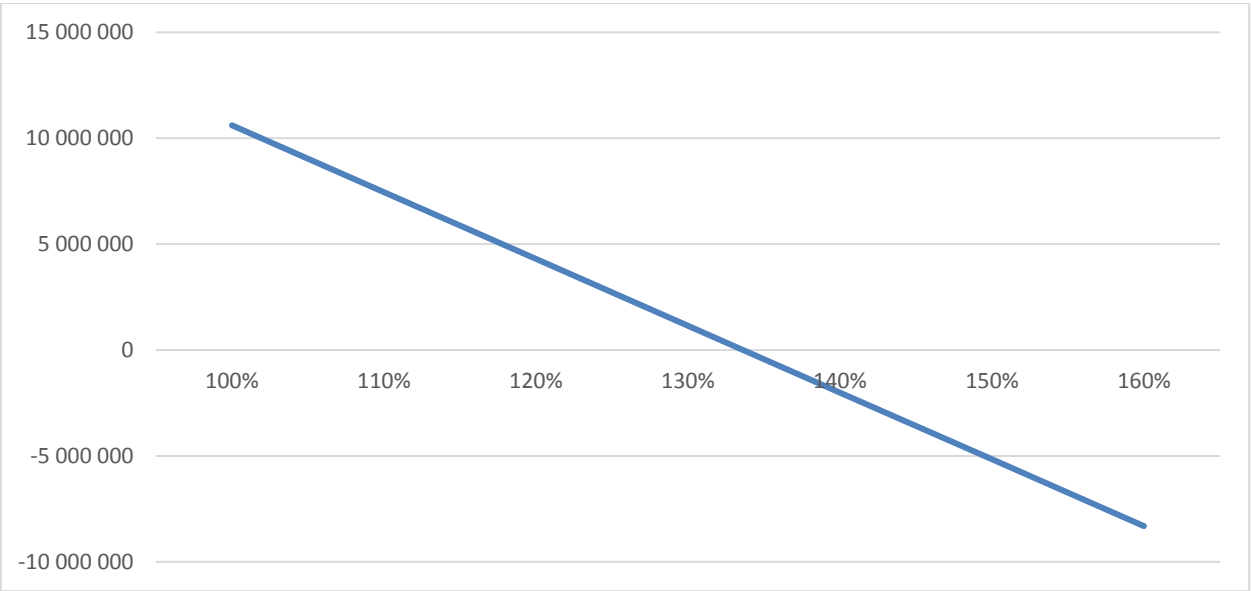
	100%	110%	120%	130%	140%	150%	160%
-	10 608 781	7 339 080	4 069 380	799 680	-2 470 020	-5 739 720	-9 009 420



Инвестиции в основные средства

Таблица № 43

	100%	110%	120%	130%	140%	150%	160%
-	10 608 781	7 455 281	4 301 781	1 148 281	-2 005 219	-5 158 719	-8 312 219



Ставка дисконтирования

Таблица № 44

	15%	21%	27%	33%	39%	45%	51%
-	9 557 418	5 836 008	2 689 605	2 692	-2 312 587	-4 323 979	-6 084 388

