



## **Бизнес план автостоянка**

Калуга  
2008

## Резюме

Общая информация

Название предприятия: Автостоянка "Кардан"

Дата создания: 01.04.2009 - начало организации автостоянки:  
подготовка площади оформление документов.

01.05.2009 - фактическое начало работы автостоянки.

Продолжительность - 360 мес.

Адрес:

г. Калуга, ул. Максима Горького, 46

Руководители предприятия:

Мельник Роман Александрович, руководитель автостоянки. Водитель категории В-С, с опытом работы.

Сведения о предприятии

Сфера деятельности и отраслевая принадлежность:

Предприятие будет предоставлять услуги в сфере хранения автомобилей в течение суток и более (по желанию клиента). Отраслевая принадлежность: транспорт. Опыт работы в данной области имеется, так как являюсь шофером в организации и владею личным автомобилем.

Организационно-правовая форма предприятия: частное предприятие.

Сведения об основных акционерах:

Мельник Роман Александрович - основной и единственный акционер.

Основной вид оказываемых услуг - хранение автомобилей, предоставления клиентам места постановки транспортного средства.

Стоянку планируется разместить практически в центре города (г. Калуга, ул. Максима Горького, 46. Удобное месторасположение относительно клиентов из центра и клиентов новых строящихся домов по ул. Тульской.

На стоянке планируется организовать навесы, защищающие автомобили от различных метеоусловий (не все стоянки в городе

оборудованы навесами, исключение стоянка при МРЭО ГИБДД и некоторых других которые имеют несколько "эксклюзивных мест" для клиентов готовых выложить дополнительную сумму).

Основными потребителями являются клиенты с личными автомобилями не имеющие гаража и не желающие оставлять своего "железного коня" на улице. Так же в клиентскую базу попадают лица, желающие близко к дому ставить машину на ночь даже при наличии гараж.

Потенциальные потребители проживают по адресам, находящимся в 2-3 кварталах от указанного адреса:

ул. Максима Горького

ул. Маршала Жукова

ул. Фридриха Энгельса

ул. Мичурина

ул. Тульская

ул. Суворова

пер. Горького

пер. Энгельса

Персонал автостоянки:

руководитель-директор стоянки - 1 человек

бухгалтер - 1 человек

сторожа - 3 человека

Краткое описание проекта

Цель проекта - организация автостоянки.

Количество машин, поставленных на стоянку - 70 штук.

Доля рынка - 10%

Стратегия реализации проекта:

Планируется качественное предоставление услуг (гарантия сохранности автомобиля, внешнего вида и топлива в баке)

Предоставление скидок постоянным клиентам и клиентам занимающим место на месяц (в отличие от клиентов оплачиваемых место на сутки).

Сырье и поставки:

Для организации автостоянки понадобится щебенка, асфальт с необходимой техникой, рабочая сила по укладке асфальта и застройки навеса. Для навеса потребуются шифер, доски-перекрытия, металлические стойки.

Для персонала необходимо здание (можно как вариант купить палатку). В ней разместиться бухгалтер и сторожа.

В качестве поставщиков планируется использовать Калужские подрядные организации.

Потребность в инвестициях:

Общая сумма необходимых инвестиций составит 15 миллионов рублей. Предполагаемый источник финансирования директор организации (закрытое акционерное общество) занимающийся грузоперевозками.

График реализации проекта:

Подготовка проекта с 01.04.2009 по 01.05.2009 (оформление бумаг, асфальтирование площадки, постройка навеса).

Реализация проекта с 01.05.2009 по 01.05.2039

Финансовая оценка проекта:

Планируется получение прибыли в размере 100000 в месяц.

Период окупаемости планируется в течении 1 года.

Метод репатриации прибыли:

Вложенные инвестором деньги будут возвращены в денежном эквиваленте и предоставлением мест на автостоянке.

Риски:

Существующие риски, которые могут оказать негативное влияние на проект:

1. Негативная реакция властей
2. Негативная реакция жителей близлежащих домов
3. Снижение спроса на услуги
4. Халатность сторожей, бухгалтера

5. Риски, связанные с внутренней организацией работы компании
  6. Риск несоответствия законодательства
  7. Риск возникновения пожаров
  8. Риск не возврата занимаемой суммы
  9. Риск инфляции
  10. Риски, связанные с недобросовестной конкуренцией
- Продолжительность - 360 мес.

#### Список продуктов/услуг

Наименование	Ед. изм.	Нач. продаж
Стоянка автомобилей		01.05.2009

Компания

Общая информация

Наименование:

Автостоянка "Кардан"

г. Калуга, ул. Максима Горького, 46

01.04.2009 - дата регистрации предприятия.

Форма собственности: частное предприятие

Целью создания предприятия является предоставление услуг в сфере хранения автомобилей в течении суток и более. В дальнейшем планируется расширять предприятие за счет скупки и организации новых стоянок, организация автосервиса.

Продукты и услуги

Стадия развития проекта: идея, эскизный проект, бизнес-план.

Цены на предоставляемые услуги:

70 рублей сутки (цена одинаковая с конкурентами).

Абонемент на месяц - 1500 рублей (цена ниже на 50 рублей в отличие от конкурентов).

Гарантийное обслуживание:

Предприятие несет ответственность за машины, поставленные на хранение. В случае страхового случая (поцарапана поверхность автомобиля на стоянке, проткнуты шины ...), руководство оплачивает ремонт за счет предприятия.

### Стартовый баланс

Строка	Сумма(руб.)
Денежные средства	100 000,00
Счета к получению	0,00
Сырье, материалы и комплектующие	0,00
Незавершенное производство	0,00
Запасы готовой продукции	0,00
Банковские вклады и ценные бумаги	0,00
Краткосрочные prepaid расходы	0,00
Суммарные текущие активы	100 000,00
Основные средства	12 127 500,00
Накопленная амортизация	275,00
Остаточная стоимость основных средств:	12 127 225,00
Земля	1 500 000,00
Здания и сооружения	500 000,00
Оборудование	27 225,00
Prepaid расходы	0,00
Другие активы	10 100 000,00
Инвестиции в основные фонды	0,00
Инвестиции в ценные бумаги	0,00
Имущество в лизинге	0,00
<b>СУММАРНЫЙ АКТИВ</b>	<b>12 227 225,00</b>
Отсроченные налоговые платежи	0,00
Краткосрочные займы	0,00
Счета к оплате	0,00
Полученные авансы	0,00
Суммарные краткосрочные обязательства	0,00
Долгосрочные займы	0,00
Капитал, внесенный сверх номинала	10 000 000,00
Добавочный капитал	2 227 225,00

Нераспределенная прибыль	0,00
Суммарный собственный капитал	12 227 225,00
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	12 227 225,00

Банк, система учета

Финансовый год начинается в январе.

Структура компании

№		Доля
1	Стоянка автомобилей	100,00

Окружение

Анализ окружающей среды

Экология:

Имеющиеся ресурсы предприятия: электроэнергия на освещение площадки и электроэнергия в палатке для персонала.

Защита окружающей среды:

Запретить стоянку с работающим двигателем.

Оплата экологического налога.

Анализ рынка

Анализ потребителей:

Основными потребителями будут являться авто владельцы. Отсутствие места для стоянки, гаража, невозможность съема гаража, отсутствие автокаска, системы охранной сигнализации, боязнь оставить автомобиль без присмотра, гонения со стороны автоинспекторов ГИБДД вынудит потребителя обратиться к услугам автостоянки. Рассчитывается, что максимум 50 автовладельцев будут постоянными клиентами, остальные - временными (машины будут ставить на сутки).

Сегментация рынка:

Географические критерии: национальность русские, преобладание городского населения.

Социально-демографические критерии: индивидуальные (граждане, достигшие 18 - летнего возраста).

Анализ рынка:

Анализ рынка предоставляет возможность сделать выводы о том, что в центре автостоянок не так много. Ценовой диапазон услуг за сутки колеблется от 70 до 75 рублей. Во многих авто площадках нет абонентской платы. Есть недобросовестные владельцы стоянок (сливают топливо, меняют колеса ...)

Анализ каналов сбыта:

Сбыт непосредственно потребителям, однако возможно заключение договора с какими-либо предприятиями на размещение машин.

Анализ конкурентов:

Реальными конкурентами являются следующие автостоянки:

1. ул. Степана Разина, 25 (около здания КГПУ им. К.Э. Циолковского. Однако стоянка не оборудована должным образом и возможно подлежит сносу из-за организовавшегося строительства по соседству)

2. пер. Баррикад, 3 (стоянка предоставляет хорошие услуги, ответственное руководство, ограничено количество мест под навесом.)

Валюта проекта

Основная валюта проекта - Рубли (руб).

Валюта для расчета на внешнем рынке - Доллар США (\$ US)

Курс на момент ввода: 1 \$ US = 27.500 руб.



## Налоги

Название налога	База	Период	Ставка
Налог на прибыль	Прибыль	Месяц	24 %
НДС	Добав. стоим.	Месяц	18 %
Налог на имущество	Имущество	Квартал	2 %
Выплаты в пенс. фонд	Зарплата	Месяц	28 %
Выплаты в ФОМС	Зарплата	Месяц	3.1 %
Выплаты в ФСС	Зарплата	Месяц	2.9 %
Налог с продаж	Объем продаж	Месяц	1.5 %
Единый социальный налог	Зарплата	Месяц	26 %

## Инвестиционный план

Месторасположение

Участок:

Месторасположение: г. Калуга, ул. Максима Горького, 46.

Площадь участка: 10000 кв.м.

Приблизительная стоимость: 1500000 рублей.

Затраты на обустройство:

1 Устройство песчаного основания Н -10см (Укатка виброкатком 5 т.)  
1м<sup>2</sup> - 100 руб.

2 Устройство основания из щебня (известняк) толщ. 10см. 1м<sup>2</sup> - 200 руб.

3 Проливка основания битумной эмульсией 1м<sup>2</sup> - 30 руб.

4 Устройство покрытия из мелкозернистого асфальта тол. 4-5см 1м<sup>2</sup> - 450 руб.

5 Нанесение разметки краской шир. 10см. 1м<sup>2</sup> - 130 руб.

На строительство навеса предполагается затратить 1000000 руб.  
(стоимость шифер, трубы, швеллера, уголки)

Естественная окружающая среда:

Климатические условия не смогут повлиять на проект, так как стоянку планируется строить на незаболоченной местности, подводных и грунтовых вод.

#### Зависимость от инфраструктуры:

В данном районе находятся многоэтажные дома, новые застройки, продуктовая база, ВУЗ - это в свою очередь привлечет клиентов.

#### Доступность ресурсов:

На данной территории доступны вспомогательные производственные ресурсы: вода (мойка автомобилей), электроэнергия (освещение), топливо (сварка при организации автосервиса).

#### Производственные мощности

Здания и сооружения: на территории автостоянки планируется расположение палатки для персонала. В будущем планируется построить небольшое здание для персонала, а в палатке продавать необходимые запчасти или другие автопринадлежности.

#### Оборудование:

Стоянка оборудована навесом на ряд и разметкой. Удобный подъезд. В дальнейшем планируется отвести место под мойку и автосервис за дополнительную плату.

#### Требуемые производственные мощности:

Предприятие будет обеспечено если в день на стоянке будет находиться 50 машин.

Число рабочих 3 человек. Работа 2 дня через 3 или 2 дневных смены (до обеда, после обеда) и 1 ночная. Бухгалтер находится 8-часовой рабочий день с 9.00 до 17.00.

#### Календарный план проекта

#### Набор персонала:

Срок подбора персонала - 1 неделя.

#### Приобретение оборудования и технологий:

Палатку для персонала планируется приобретать у фирм, связанных с предоставлением торговых помещений (Ангрон). Для асфальтирования, разметки заключается контракт с ЗАО "Строитель суперсервис". Строительство навеса предполагается поручить торговой компании Сельсин. Все фирмы находятся в г. Калуге, поэтому в течение апреля 2009 г. работы по оборудованию территории будут закончены.

#### Приобретение земли:

С помощью сайта Kaluga.ru были найдены объявления о продаже земельных участков. Заинтересовали несколько предложений:

1. Продается земельный участок 0,35 га, назначение - автостоянка, забор из профлиста, освещение, караульное помещение, утрамбованная щебенка, находится в 50 м от автодороги ул. зерновая, подъезд асфальт, земля в аренде у города. Находится в непосредственной близости к автомобильному рынку и рынку стройматериалов.

2. Продается земельный участок 10000 кв.м. в районе центра г.Калуга, назначение - автостоянка. Цена договорная.

3. Участок под автостоянку в густонаселенном микрорайоне г. Калуги (Северный). Цена договорная.

По анализу рынка удовлетворительным показался вариант №2.

С приобретением земли проблем не возникнет - все документы в порядке. Оформление бумаг займет не больше недели, за это время можно договориться с подрядчиками.

#### Строительство и монтаж:

В течение второй недели апреля 2009 г. заасфальтируют площадку. В течение оставшихся недель установят забор, привезут палатку, отстроят навес, около входа расположить шлагбаум.

## Список этапов

Название	Длительность	Дата начала	Дата окончания
Подготовительный	30	01.04.2009	01.05.2009
Производство [Стоянка автомобилей ]	0	01.05.2009	...

## Операционный план

### Стратегия маркетинга

Выбор стратегии:

Методы стимулирования продаж, формирования спроса

Практический опыт и квалификация водителя категории В, С. помогут в победе над существующими конкурентами (знание в области постановки автомобилей на стоянку, основные проблемы с которыми сталкивается водитель нуждающийся в постановки автомобиля на стоянку, знания в области недобросовестности сторожей автостоянок). Рыночные позиции проекта будут осуществляться только своими силами.

Определение целей маркетинга:

Оборот услуг планируется 50-70 машин в сутки.

Планируемая прибыль 3500-4900 руб. в сутки

Доля рынка - 3-5%.

Тактический план маркетинга

Стимулирование продаж:

1. Скидки для постоянных клиентов
2. Абонентская плата за месяц 1500 руб.
3. Закрепление места за определенной машиной (авто владельцем)

Программа запуска:

С помощью средств массовой информации и работой с местным отделением милиции (обход сотрудников ГИБДД незаконно поставленных на стоянку автомобилей: в зоне запрещающих знаков, на тротуаре, газоне)

Рекламную кампанию планируется проводить за неделю до открытия стоянки.

Гарантийное обслуживание:

За сохранность автомобилей автостоянка несет материальную ответственность, если по вине организации проезда или постановки транспортного средства был нанесен вред автомобилю.

Для информирования клиентов планируется подавать объявления в Калужские газеты, Интернет, оплачивать "бегущие строки" на телевидение, расклеивать объявление в местах скопления автолюбителей (авто магазины, мастерские, заправочные станции ...)

Материальные ресурсы

Для функционирования стоянки необходимы вспомогательные материалы: электроэнергия. Основным поставщиком электроэнергии является Калужская бытовая компания.

План персонала

Административный персонал:

К административному персоналу на автостоянке относится директор, бухгалтер.

1. Директором может быть человек имеющий собственный автомобиль или права на управление транспортным средством категории В,С. Опыт работы с автомобилями и людьми, знающий основные законы в области автомобильного бизнеса.

2. Бухгалтер, имеющего экономическое высшее образование и стаж работы в должности бухгалтера 5 лет, в обязанности которого входит ведение бухгалтерии стоянки и заключение договоров об оказании услуг.

Производственный персонал:

К производственному персоналу в секторе инновационной деятельности относятся:

1. Сторожа, имеющие среднее специальное образование, желательно наличие личного автомобиля или знания в области авто. В обязанности сторожа входит принятие транспортного средства, его осмотр (на внешние повреждения), грамотное расположения на территории стоянки.



## Сбыт

Услуга	Цена(руб.)
Стоянка автомобилей	70,000

## План по персоналу

Должность	Кол-во	Зарплата (руб.)	Зарплата (\$ US)	Платежи
Управление				
директор	1	10 000,00		Ежемесячно, весь проект
бухгалтер	1	9 000,00		Ежемесячно, весь проект
Производство				
сторож	3	7 000,00		Ежемесячно, весь проект

Всего : 5 чел.

40 000,00 руб.

## Общие издержки

Название	Сумма (руб.)	Сумма (\$ US)	Платежи
Маркетинг			
затраты на рекламу	5 000,00		Ежемесячно, весь проект

## Финансирование

Общая потребность в капитале

Инвестиционные затраты:

Прогнозируемые затраты составят 15000000 рублей на оборудовании автостоянки со стороны руководителя компании грузоперевозками.

## Акционерный капитал

Акционер	Дата	Сумма (руб.)
Акционер	01.04.2009	10 000 000,00

## Кредиты

Название	Дата	Сумма (руб.)	Срок	Ставка %
займ	01.04.2009	10 000 000,00	24 мес.	0,10



## Прибыли-убытки (руб.)

Строка	4.2009	5.2009	6.2009	7.2009	8.2009	9.2009	10.2009
Валовый объем продаж		91 949,15	106 779,66	128 728,81	128 728,81	124 576,27	128 728,81
Потери							
Налоги с продаж		1 379,24	1 601,69	1 930,93	1 930,93	1 868,64	1 930,93
Чистый объем продаж		90 569,92	105 177,97	126 797,88	126 797,88	122 707,63	126 797,88
Материалы и комплектующие							
Сдельная зарплата							
Суммарные прямые издержки							
Валовая прибыль		90 569,92	105 177,97	126 797,88	126 797,88	122 707,63	126 797,88
Налог на имущество	2 544,62	2 543,86	2 543,11	2 542,35	2 541,59	2 540,84	2 540,08
Административные издержки							
Производственные издержки							
Маркетинговые издержки	4 237,29	4 237,29	4 237,29	4 237,29	4 237,29	4 237,29	4 237,29
Зарплата административного персонала	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00
Зарплата производственного персонала	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00
Зарплата маркетингового персонала							
Суммарные постоянные издержки	68 237,29	68 237,29	68 237,29	68 237,29	68 237,29	68 237,29	68 237,29
Амортизация	10 600 453,75	453,75	453,75	453,75	453,75	453,75	453,75
Проценты по кредитам	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Суммарные непроизводственные издержки	10 601 287,08	1 287,08	1 287,08	1 287,08	1 287,08	1 287,08	1 287,08
Другие доходы							
Другие издержки							
Убытки предыдущих периодов		10 672 068,99	10 653 567,31	10 620 456,82	10 565 725,66	10 510 993,74	10 460 351,33
Прибыль до выплаты налога	-10 672 068,99	-10 653 567,31	-10 620 456,82	-10 565 725,66	-10 510 993,74	-10 460 351,33	-10 405 617,90
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль							
Прибыль от курсовой разницы							

Налогооблагаемая прибыль	-10 672 068,99	-10 653 567,31	-10 620 456,82	-10 565 725,66	-10 510 993,74	-10 460 351,33	-10 405 617,90
Налог на прибыль							
Чистая прибыль	-10 672 068,99	-10 653 567,31	-10 620 456,82	-10 565 725,66	-10 510 993,74	-10 460 351,33	-10 405 617,90

Строка	11.2009	12.2009	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Валовый объем продаж	124 576,27	128 728,81	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97
Потери								
Налоги с продаж	1 868,64	1 930,93	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17
Чистый объем продаж	122 707,63	126 797,88	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80
Материалы и комплектующие								
Сдельная зарплата								
Суммарные прямые издержки								
Валовая прибыль	122 707,63	126 797,88	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80
Налог на имущество	2 539,32	2 538,57	30 403,84	30 294,94	30 186,04	30 077,14	30 002,27	30 000,00
Административные издержки								
Производственные издержки								
Маркетинговые издержки	4 237,29	4 237,29	50 847,46	50 847,46	50 847,46	50 847,46	50 847,46	50 847,46
Зарплата административного персонала	30 400,00	30 400,00	364 800,00	364 800,00	364 800,00	364 800,00	364 800,00	364 800,00
Зарплата производственного персонала	33 600,00	33 600,00	403 200,00	403 200,00	403 200,00	403 200,00	403 200,00	403 200,00
Зарплата маркетингового персонала								
Суммарные постоянные издержки	68 237,29	68 237,29	818 847,46	818 847,46	818 847,46	818 847,46	818 847,46	818 847,46
Амортизация	453,75	453,75	5 445,00	5 445,00	5 445,00	5 445,00	1 361,25	
Проценты по кредитам	833,33	833,33	10 000,00	2 500,00				
Суммарные непроизводственные издержки	1 287,08	1 287,08	15 445,00	7 945,00	5 445,00	5 445,00	1 361,25	
Другие доходы								
Другие издержки								
Убытки предыдущих периодов	10 405 617,90	10 354 973,97	10300239,03	9 671 992,52	9 036 137,12	8 397 672,82	7 759 099,62	7 116 367,80
Прибыль до выплаты налога	-10 354 973,97	-10 300 239,03	-9 671 992,52	-9 036 137,12	-8 397 672,82	-7 759 099,62	-7 116 367,80	-6 472 272,46

Суммарные издержки, отнесенные на прибыль								
Прибыль от курсовой разницы								
Налогооблагаемая прибыль	-10 354 973,97	-10 300 239,03	-9 671 992,52	-9 036 137,12	-8 397 672,82	-7 759 099,62	-7 116 367,80	-6 472 272,46
Налог на прибыль								
Чистая прибыль	-10 354 973,97	-10 300 239,03	-9 671 992,52	-9 036 137,12	-8 397 672,82	-7 759 099,62	-7 116 367,80	-6 472 272,46
Строка	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Валовый объем продаж	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97
Потери								
Налоги с продаж	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17
Чистый объем продаж	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80
Материалы и комплектующие								
Сдельная зарплата								
Суммарные прямые издержки								
Валовая прибыль	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80
Налог на имущество	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Административные издержки								
Производственные издержки								
Маркетинговые издержки	50 847,46	50 847,46	50 847,46	50 847,46	50 847,46	50 847,46	50 847,46	50 847,46
Зарплата административного персонала	364 800,00	364 800,00	364 800,00	364 800,00	364 800,00	364 800,00	364 800,00	364 800,00
Зарплата производственного персонала	403 200,00	403 200,00	403 200,00	403 200,00	403 200,00	403 200,00	403 200,00	403 200,00
Зарплата маркетингового персонала								
Суммарные постоянные издержки	818 847,46	818 847,46	818 847,46	818 847,46	818 847,46	818 847,46	818 847,46	818 847,46
Амортизация								
Проценты по кредитам								
Суммарные непроизводственные издержки								
Другие доходы								
Другие издержки								
Убытки предыдущих периодов	6 472 272,46	5 828 177,12	5 184 081,78	4 539 986,44	3 895 891,10	3 251 795,77	2 607 700,43	1 963 605,09

Прибыль до выплаты налога	-5 828 177,12	-5 184 081,78	-4 539 986,44	-3 895 891,10	-3 251 795,77	-2 607 700,43	-1 963 605,09	-1 319 509,75
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль								
Прибыль от курсовой разницы								
Налогооблагаемая прибыль	-5 828 177,12	-5 184 081,78	-4 539 986,44	-3 895 891,10	-3 251 795,77	-2 607 700,43	-1 963 605,09	-1 319 509,75
Налог на прибыль								
Чистая прибыль	-5 828 177,12	-5 184 081,78	-4 539 986,44	-3 895 891,10	-3 251 795,77	-2 607 700,43	-1 963 605,09	-1 319 509,75

Строка	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год
Валовый объем продаж	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97
Потери									
Налоги с продаж	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17
Чистый объем продаж	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80
Материалы и комплектующие									
Сдельная зарплата									
Суммарные прямые издержки									
Валовая прибыль	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80
Налог на имущество	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Административные издержки									
Производственные издержки									
Маркетинговые издержки	50 847,46	50 847,46	50 847,46	50 847,46	50 847,46	50 847,46	50 847,46	50 847,46	50 847,46
Зарплата административного персонала	364 800,00	364 800,00	364 800,00	364 800,00	364 800,00	364 800,00	364 800,00	364 800,00	364 800,00
Зарплата производственного персонала	403 200,00	403 200,00	403 200,00	403 200,00	403 200,00	403 200,00	403 200,00	403 200,00	403 200,00
Зарплата маркетингового персонала									
Суммарные постоянные издержки	818 847,46	818 847,46	818 847,46	818 847,46	818 847,46	818 847,46	818 847,46	818 847,46	818 847,46
Амортизация									
Проценты по кредитам									
Суммарные непроизводственные издержки									
Другие доходы									
Другие издержки									
Убытки предыдущих периодов	1 319 509,75	675 414,41	31 319,07						

Прибыль до выплаты налога	-675 414,41	-31 319,07	612 776,27	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль									
Прибыль от курсовой разницы									
Налогооблагаемая прибыль	-675 414,41	-31 319,07	612 776,27	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34
Налог на прибыль			147 066,30	154 582,88	154 582,88	154 582,88	154 582,88	154 582,88	154 582,88
Чистая прибыль	-675 414,41	-31 319,07	465 709,96	489 512,46	489 512,46	489 512,46	489 512,46	489 512,46	489 512,46

Строка	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год	2038 год	1-3.2039
Валовый объем продаж	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	369 576,27
Потери							
Налоги с продаж	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	5 543,64
Чистый объем продаж	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	364 032,63
Материалы и комплектующие							
Сдельная зарплата							
Суммарные прямые издержки							
Валовая прибыль	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	364 032,63
Налог на имущество	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	7 500,00
Административные издержки							
Производственные издержки							
Маркетинговые издержки	50 847,46	50 847,46	50 847,46	50 847,46	50 847,46	50 847,46	12 711,86
Зарплата административного персонала	364 800,00	364 800,00	364 800,00	364 800,00	364 800,00	364 800,00	91 200,00
Зарплата производственного персонала	403 200,00	403 200,00	403 200,00	403 200,00	403 200,00	403 200,00	100 800,00
Зарплата маркетингового персонала							
Суммарные постоянные издержки	818 847,46	818 847,46	818 847,46	818 847,46	818 847,46	818 847,46	204 711,86
Амортизация							

Проценты по кредитам							
Суммарные непроизводственные издержки							
Другие доходы							
Другие издержки							
Убытки предыдущих периодов							
Прибыль до выплаты налога	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34	151 820,76
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль							
Прибыль от курсовой разницы							
Налогооблагаемая прибыль	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34	151 820,76
Налог на прибыль	154 582,88	154 582,88	154 582,88	154 582,88	154 582,88	154 582,88	36 436,98
Чистая прибыль	489 512,46	489 512,46	489 512,46	489 512,46	489 512,46	489 512,46	115 383,78

## Кэш-фло (руб.)

Строка	4.2009	5.2009	6.2009	7.2009	8.2009	9.2009	10.2009	11.2009
Поступления от продаж		108 500,00	126 000,00	151 900,00	151 900,00	147 000,00	151 900,00	147 000,00
Общие издержки	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Затраты на персонал	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Суммарные постоянные издержки	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Налоги	24 000,00	23 237,29	41 167,37	51 690,91	48 339,41	48 339,41	55 154,44	48 339,41
Кэш-фло от операционной деятельности	-69 000,00	40 262,71	39 832,63	55 209,09	58 560,59	53 660,59	51 745,56	53 660,59
Собственный (акционерный) капитал								
Займы	10 000 000,00							
Выплаты в погашение займов								
Выплаты процентов по займам	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Кэш-фло от финансовой деятельности	9 999 166,67	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33
Баланс наличности на начало периода	100 000,00	10 030 166,67	10 069 596,05	10 108 595,34	10 162 971,10	10 220 698,36	10 273 525,62	10 324 437,84
Баланс наличности на конец периода	10 030 166,67	10 069 596,05	10 108 595,34	10 162 971,10	10 220 698,36	10 273 525,62	10 324 437,84	10 377 265,10
Строка	12.2009	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Поступления от продаж	151 900,00	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00
Общие издержки	5 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Затраты на персонал	40 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
Суммарные постоянные издержки	45 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
Налоги	47 529,66	605 308,08	604 726,82	604 617,92	604 509,02	604 416,00	604 404,66	604 404,66
Кэш-фло от операционной деятельности	59 370,34	643 191,92	643 773,18	643 882,08	643 990,98	644 084,00	644 095,34	644 095,34
Собственный (акционерный) капитал								
Займы								
Выплаты в погашение займов			10 000 000,00					
Выплаты процентов по займам	833,33	10 000,00	2 500,00					
Кэш-фло от финансовой деятельности	-833,33	-10 000,00	-10 002 500,00					
Баланс наличности на начало периода	10 377 265,10	10 435 802,11	11 068 994,03	1 710 267,21	2 354 149,28	2 998 140,26	3 642 224,26	4 286 319,59



Баланс наличности на конец периода	10 435 802,11	11 068 994,03	1 710 267,21	2 354 149,28	2 998 140,26	3 642 224,26	4 286 319,59	4 930 414,93
Строка	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Поступления от продаж	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00
Общие издержки	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Затраты на персонал	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
Суммарные постоянные издержки	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
Налоги	604 404,66	604 404,66	604 404,66	604 404,66	604 404,66	604 404,66	604 404,66	604 404,66
Кэш-фло от операционной деятельности	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34
Собственный (акционерный) капитал								
Займы								
Выплаты в погашение займов								
Выплаты процентов по займам								
Кэш-фло от финансовой деятельности								
Баланс наличности на начало периода	4 930 414,93	5 574 510,27	6 218 605,61	6 862 700,95	7 506 796,29	8 150 891,63	8 794 986,97	9 439 082,31
Баланс наличности на конец периода	5 574 510,27	6 218 605,61	6 862 700,95	7 506 796,29	8 150 891,63	8 794 986,97	9 439 082,31	10 083 177,65
Строка	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год
Поступления от продаж	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00
Общие издержки	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Затраты на персонал	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
Суммарные постоянные издержки	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
Налоги	604 404,66	738 589,06	758 987,54	758 987,54	758 987,54	758 987,54	758 987,54	758 987,54
Кэш-фло от операционной деятельности	644 095,34	509 910,94	489 512,46	489 512,46	489 512,46	489 512,46	489 512,46	489 512,46
Собственный (акционерный) капитал								
Займы								
Выплаты в погашение займов								
Выплаты процентов по займам								
Кэш-фло от финансовой деятельности								
Баланс наличности на начало периода	10 083 177,65	10 727 272,98	11 237 183,93	11 726 696,38	12 216 208,84	12 705 721,30	13 195 233,76	13 684 746,21
Баланс наличности на конец периода	10 727 272,98	11 237 183,93	11 726 696,38	12 216 208,84	12 705 721,30	13 195 233,76	13 684 746,21	14 174 258,67

Строка	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год	2038 год	1-3.2039
Поступления от продаж	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00	436 100,00
Общие издержки	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	15 000,00
Затраты на персонал	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	120 000,00
Суммарные постоянные издержки	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	135 000,00
Налоги	758 987,54	758 987,54	758 987,54	758 987,54	758 987,54	758 987,54	187 059,78
Кэш-фло от операционной деятельности	489 512,46	489 512,46	489 512,46	489 512,46	489 512,46	489 512,46	114 040,22
Собственный (акционерный) капитал							
Займы							
Выплаты в погашение займов							
Выплаты процентов по займам							
Кэш-фло от финансовой деятельности							
Баланс наличности на начало периода	14 174 258,67	14 663 771,13	15 153 283,59	15 642 796,04	16 132 308,50	16 621 820,96	17 111 333,42
Баланс наличности на конец периода	14 663 771,13	15 153 283,59	15 642 796,04	16 132 308,50	16 621 820,96	17 111 333,42	17 225 373,64

## Баланс (руб.)

Строка	4.2009	5.2009	6.2009	7.2009	8.2009	9.2009	10.2009	11.2009
Денежные средства	10 030 166,67	10 069 596,05	10 108 595,34	10 162 971,10	10 220 698,36	10 273 525,62	10 324 437,84	10 377 265,10
Суммарные текущие активы	10 030 166,67	10 069 596,05	10 108 595,34	10 162 971,10	10 220 698,36	10 273 525,62	10 324 437,84	10 377 265,10
Основные средства	12 127 500,00	12 127 500,00	12 127 500,00	12 127 500,00	12 127 500,00	12 127 500,00	12 127 500,00	12 127 500,00
Накопленная амортизация	10 600 728,75	10 601 182,50	10 601 636,25	10 602 090,00	10 602 543,75	10 602 997,50	10 603 451,25	10 603 905,00
Остаточная стоимость основных средств:	1 526 771,25	1 526 317,50	1 525 863,75	1 525 410,00	1 524 956,25	1 524 502,50	1 524 048,75	1 523 595,00
Земля	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Оборудование	26 771,25	26 317,50	25 863,75	25 410,00	24 956,25	24 502,50	24 048,75	23 595,00
<b>СУММАРНЫЙ АКТИВ</b>	<b>11 556 937,92</b>	<b>11 595 913,55</b>	<b>11 634 459,09</b>	<b>11 688 381,10</b>	<b>11 745 654,61</b>	<b>11 798 028,12</b>	<b>11 848 486,59</b>	<b>11 900 860,10</b>
Отсроченные налоговые платежи	1 781,91	22 255,85	27 690,91	26 881,76	29 423,35	31 154,44	26 879,49	28 609,07
Краткосрочные займы								
Суммарные краткосрочные обязательства	1 781,91	22 255,85	27 690,91	26 881,76	29 423,35	31 154,44	26 879,49	28 609,07
Долгосрочные займы	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Капитал внесенный сверх номинала	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Добавочный капитал	2 227 225,00	2 227 225,00	2 227 225,00	2 227 225,00	2 227 225,00	2 227 225,00	2 227 225,00	2 227 225,00
Нераспределенная прибыль	-10 672 068,99	-10 653 567,31	-10 620 456,82	-10 565 725,66	-10 510 993,74	-10 460 351,33	-10 405 617,90	-10 354 973,97
Суммарный собственный капитал	1 555 156,01	1 573 657,69	1 606 768,18	1 661 499,34	1 716 231,26	1 766 873,67	1 821 607,10	1 872 251,03
<b>СУММАРНЫЙ ПАССИВ</b>	<b>11 556 937,92</b>	<b>11 595 913,55</b>	<b>11 634 459,09</b>	<b>11 688 381,10</b>	<b>11 745 654,61</b>	<b>11 798 028,12</b>	<b>11 848 486,59</b>	<b>11 900 860,10</b>

Строка	12.2009	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Денежные средства	10 435 802,11	11 068 994,03	1 710 267,21	2 354 149,28	2 998 140,26	3 642 224,26	4 286 319,59	4 930 414,93
Суммарные текущие активы	10 435 802,11	11 068 994,03	1 710 267,21	2 354 149,28	2 998 140,26	3 642 224,26	4 286 319,59	4 930 414,93
Основные средства	12 127 500,00	12 127 500,00	12 127 500,00	12 127 500,00	12 127 500,00	12 100 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00
Накопленная амортизация	10 604 358,75	10 609 803,75	10 615 248,75	10 620 693,75	10 626 138,75	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00
Остаточная стоимость основных средств:	1 523 141,25	1 517 696,25	1 512 251,25	1 506 806,25	1 501 361,25	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Земля	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Оборудование	23 141,25	17 696,25	12 251,25	6 806,25	1 361,25			
<b>СУММАРНЫЙ АКТИВ</b>	<b>11 958 943,36</b>	<b>12 586 690,28</b>	<b>3 222 518,46</b>	<b>3 860 955,53</b>	<b>4 499 501,51</b>	<b>5 142 224,26</b>	<b>5 786 319,59</b>	<b>6 430 414,93</b>
Отсроченные налоговые платежи	31 957,38	31 457,81	31 430,58	31 403,36	31 376,13	31 367,06	31 367,06	31 367,06
Краткосрочные займы		10 000 000,00						
Суммарные краткосрочные обязательства	31 957,38	10 031 457,81	31 430,58	31 403,36	31 376,13	31 367,06	31 367,06	31 367,06
Долгосрочные займы	10 000 000,00							
Капитал внесенный сверх номинала	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Добавочный капитал	2 227 225,00	2 227 225,00	2 227 225,00	2 227 225,00	2 227 225,00	2 227 225,00	2 227 225,00	2 227 225,00
Нераспределенная прибыль	-10 300 239,03	-9 671 992,52	-9 036 137,12	-8 397 672,82	-7 759 099,62	-7 116 367,80	-6 472 272,46	-5 828 177,12
Суммарный собственный капитал	1 926 985,97	2 555 232,48	3 191 087,88	3 829 552,18	4 468 125,38	5 110 857,20	5 754 952,54	6 399 047,88
<b>СУММАРНЫЙ ПАССИВ</b>	<b>11 958 943,36</b>	<b>12 586 690,28</b>	<b>3 222 518,46</b>	<b>3 860 955,53</b>	<b>4 499 501,51</b>	<b>5 142 224,26</b>	<b>5 786 319,59</b>	<b>6 430 414,93</b>

Строка	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Денежные средства	5 574 510,27	6 218 605,61	6 862 700,95	7 506 796,29	8 150 891,63	8 794 986,97	9 439 082,31	10 083 177,65
Суммарные текущие активы	5 574 510,27	6 218 605,61	6 862 700,95	7 506 796,29	8 150 891,63	8 794 986,97	9 439 082,31	10 083 177,65
Основные средства	12 100 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00
Накопленная амортизация	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00
Остаточная стоимость основных средств:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Земля	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Оборудование								
<b>СУММАРНЫЙ АКТИВ</b>	7 074 510,27	7 718 605,61	8 362 700,95	9 006 796,29	9 650 891,63	10 294 986,97	10 939 082,31	11 583 177,65
Отсроченные налоговые платежи	31 367,06	31 367,06	31 367,06	31 367,06	31 367,06	31 367,06	31 367,06	31 367,06
Краткосрочные займы								
Суммарные краткосрочные обязательства	31 367,06	31 367,06	31 367,06	31 367,06	31 367,06	31 367,06	31 367,06	31 367,06
Долгосрочные займы								
Капитал внесенный сверх номинала	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Добавочный капитал	2 227 225,00	2 227 225,00	2 227 225,00	2 227 225,00	2 227 225,00	2 227 225,00	2 227 225,00	2 227 225,00
Нераспределенная прибыль	-5 184 081,78	-4 539 986,44	-3 895 891,10	-3 251 795,77	-2 607 700,43	-1 963 605,09	-1 319 509,75	-675 414,41
Суммарный собственный капитал	7 043 143,22	7 687 238,56	8 331 333,90	8 975 429,23	9 619 524,57	10 263 619,91	10 907 715,25	11 551 810,59
<b>СУММАРНЫЙ ПАССИВ</b>	7 074 510,27	7 718 605,61	8 362 700,95	9 006 796,29	9 650 891,63	10 294 986,97	10 939 082,31	11 583 177,65

Строка	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год
Денежные средства	10 727 272,98	11 237 183,93	11 726 696,38	12 216 208,84	12 705 721,30	13 195 233,76	13 684 746,21	14 174 258,67
Суммарные текущие активы	10 727 272,98	11 237 183,93	11 726 696,38	12 216 208,84	12 705 721,30	13 195 233,76	13 684 746,21	14 174 258,67
Основные средства	12 100 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00
Накопленная амортизация	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00
Остаточная стоимость основных средств:	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Земля	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Оборудование								
<b>СУММАРНЫЙ АКТИВ</b>	<b>12 227 272,98</b>	<b>12 737 183,93</b>	<b>13 226 696,38</b>	<b>13 716 208,84</b>	<b>14 205 721,30</b>	<b>14 695 233,76</b>	<b>15 184 746,21</b>	<b>15 674 258,67</b>
Отсроченные налоговые платежи	31 367,06	44 248,96	44 248,96	44 248,96	44 248,96	44 248,96	44 248,96	44 248,96
Краткосрочные займы								
Суммарные краткосрочные обязательства	31 367,06	44 248,96	44 248,96	44 248,96	44 248,96	44 248,96	44 248,96	44 248,96
Долгосрочные займы								
Капитал внесенный сверх номинала	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Добавочный капитал	2 227 225,00	2 227 225,00	2 227 225,00	2 227 225,00	2 227 225,00	2 227 225,00	2 227 225,00	2 227 225,00
Нераспределенная прибыль	-31 319,07	465 709,96	955 222,42	1 444 734,88	1 934 247,34	2 423 759,79	2 913 272,25	3 402 784,71
Суммарный собственный капитал	12 195 905,93	12 692 934,96	13 182 447,42	13 671 959,88	14 161 472,34	14 650 984,79	15 140 497,25	15 630 009,71
<b>СУММАРНЫЙ ПАССИВ</b>	<b>12 227 272,98</b>	<b>12 737 183,93</b>	<b>13 226 696,38</b>	<b>13 716 208,84</b>	<b>14 205 721,30</b>	<b>14 695 233,76</b>	<b>15 184 746,21</b>	<b>15 674 258,67</b>

Строка	2033 год		2034 год		2035 год		2036 год		2037 год		2038 год		1-3.2039
Денежные средства	14	663	15	153	15	642	16	132	16	621	17	111	17 225 373,64
	771,13		283,59		796,04		308,50		820,96		333,42		
Суммарные текущие активы	14	663	15	153	15	642	16	132	16	621	17	111	17 225 373,64
	771,13		283,59		796,04		308,50		820,96		333,42		
Основные средства	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	12	100	12 100 000,00
	000,00		000,00		000,00		000,00		000,00		000,00		
Накопленная амортизация	10	600	10	600	10	600	10	600	10	600	10	600	10 600 000,00
	000,00		000,00		000,00		000,00		000,00		000,00		
Остаточная стоимость основных средств:	1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00
Земля	1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00		1 500 000,00
Оборудование													
<b>СУММАРНЫЙ АКТИВ</b>	16	163	16	653	17	142	17	632	18	121	18	611	18 725 373,64
	771,13		283,59		796,04		308,50		820,96		333,42		
Отсроченные налоговые платежи	44 248,96		44 248,96		44 248,96		44 248,96		44 248,96		44 248,96		42 905,41
Краткосрочные займы													
Суммарные краткосрочные обязательства	44 248,96		44 248,96		44 248,96		44 248,96		44 248,96		44 248,96		42 905,41
Долгосрочные займы													
Капитал внесенный сверх номинала	10	000	10	000	10	000	10	000	10	000	10	000	10 000 000,00
	000,00		000,00		000,00		000,00		000,00		000,00		
Добавочный капитал	2 227 225,00		2 227 225,00		2 227 225,00		2 227 225,00		2 227 225,00		2 227 225,00		2 227 225,00
Нераспределенная прибыль	3 892 297,17		4 381 809,62		4 871 322,08		5 360 834,54		5 850 347,00		6 339 859,46		6 455 243,23
Суммарный собственный капитал	16	119	16	609	17	098	17	588	18	077	18	567	18 682 468,23
	522,17		034,62		547,08		059,54		572,00		084,46		
<b>СУММАРНЫЙ ПАССИВ</b>	16	163	16	653	17	142	17	632	18	121	18	611	18 725 373,64
	771,13		283,59		796,04		308,50		820,96		333,42		

## Финансовые показатели

Строка	4.2009	5.2009	6.2009	7.2009	8.2009	9.2009	10.2009	11.2009
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	562 889,49	45 244,71	36 505,10	37 806,20	34 736,69	32 976,12	38 410,10	36 272,64
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	562 889,49	45 244,71	36 505,10	37 806,20	34 736,69	32 976,12	38 410,10	36 272,64
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	10 028 384,76	10 047 340,19	10 080 904,43	10 136 089,34	10 191 275,01	10 242 371,17	10 297 558,35	10 348 656,03
Чистый оборотный капитал (NWC), \$ US	364 668,54	365 357,83	366 578,34	368 585,07	370 591,82	372 449,86	374 456,67	376 314,76
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)		0,11	0,13	0,15	0,15	0,14	0,15	0,14
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)		0,71	0,83	1,00	1,00	0,97	1,00	0,97
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)		0,09	0,11	0,13	0,13	0,12	0,13	0,12
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	86,54	86,43	86,19	85,79	85,39	85,02	84,63	84,27
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %	86,53	86,24	85,95	85,56	85,14	84,76	84,40	84,03
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %	654,98	655,17	655,37	655,56	655,76	655,95	656,15	656,34
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	643,14	636,88	624,09	603,48	584,39	567,73	550,44	535,64
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз	-12 805,48	-12 783,28	-12 743,55	-12 677,87	-12 612,19	-12 551,42	-12 485,74	-12 424,97
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %		-11 762,81	-10 097,61	-8 332,73	-8 289,57	-8 524,61	-8 206,46	-8 438,74
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %		-11 762,81	-10 097,61	-8 332,73	-8 289,57	-8 524,61	-8 206,46	-8 438,74
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	-1 276,80	-1 269,59	-1 260,76	-1 247,56	-1 234,08	-1 221,82	-1 209,44	-1 197,42
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	-8 387,95	-8 375,90	-8 352,35	-8 311,78	-8 271,18	-8 233,78	-8 193,14	-8 155,69
Рентабельность инвестиций (ROI), %	-1 108,12	-1 102,48	-1 095,41	-1 084,74	-1 073,86	-1 063,94	-1 053,87	-1 044,12
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	-8 234,85	-8 123,93	-7 931,79	-7 630,98	-7 349,35	-7 104,31	-6 854,79	-6 636,91



Строка	12.2009	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	32 655,37	160,94	154,73	7 116,31	9 350,49	11 585,72	13 817,17	16 048,41
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	32 655,37	160,94	154,73	7 116,31	9 350,49	11 585,72	13 817,17	16 048,41
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	10 403 844,72	4 080 418,61	1 383 960,76	2 027 611,82	2 671 580,11	3 315 646,90	3 959 742,18	4 603 837,51
Чистый оборотный капитал (NWC), \$ US	378 321,63	148 378,86	50 325,85	73 731,34	97 148,37	120 568,98	143 990,62	167 412,27
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)	0,15	0,37	1,08	0,74	0,56	0,45	0,38	0,32
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)	1,00	0,98	0,99	0,99	0,99	1,00	1,00	1,00
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)	0,13	0,12	0,28	0,42	0,36	0,31	0,27	0,24
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	83,89	81,56	46,59	0,81	0,69	0,60	0,53	0,47
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %	83,62	27,11						
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %	656,54	219,27						
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	520,60	442,33	87,24	0,82	0,69	0,60	0,53	0,47
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз	-12 359,29	-11 950,94	-44 775,88					
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %	-8 123,35	-8 005,62	-7 498,09	-6 985,11	-6 471,88	-5 957,20	-5 439,58	-4 921,87
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	-8 123,35	-8 005,62	-7 498,09	-6 985,11	-6 471,88	-5 957,20	-5 439,58	-4 921,87
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	-1 184,41	-1 109,12	-2 860,87	-5 070,91	-3 577,96	-2 659,21	-2 036,04	-1 586,13
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	-8 115,00	-7 862,12	-7 390,16	-6 909,40	-6 424,91	-5 928,72	-5 413,99	-4 898,71
Рентабельность инвестиций (ROI), %	-1 033,56	-972,00	-2 062,45	-2 924,54	-2 298,15	-1 835,80	-1 479,61	-1 198,18
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	-6 414,31	-5 271,49	-3 861,80	-2 948,44	-2 314,04	-1 846,80	-1 487,43	-1 203,84

Строка	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	18 279,66	20 510,91	22 742,16	24 973,40	27 204,65	29 435,90	31 667,14	33 898,39
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	18 279,66	20 510,91	22 742,16	24 973,40	27 204,65	29 435,90	31 667,14	33 898,39
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	5 247 932,85	5 892 028,19	6 536 123,53	7 180 218,87	7 824 314,21	8 468 409,55	9 112 504,89	9 756 600,23
Чистый оборотный капитал (NWC), \$ US	190 833,92	214 255,57	237 677,22	261 098,87	284 520,52	307 942,17	331 363,81	354 785,46
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)	0,28	0,25	0,23	0,21	0,19	0,18	0,16	0,15
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)	0,22	0,20	0,19	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	0,43	0,39	0,36	0,33	0,31	0,29	0,27	0,26
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %								
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %								
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	0,43	0,39	0,36	0,33	0,31	0,29	0,27	0,26
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз								
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %	-4 404,15	-3 886,44	-3 368,73	-2 851,02	-2 333,31	-1 815,59	-1 297,88	-780,17
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	-4 404,15	-3 886,44	-3 368,73	-2 851,02	-2 333,31	-1 815,59	-1 297,88	-780,17
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	-1 246,05	-979,96	-766,08	-590,42	-443,58	-318,99	-211,97	-119,03
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	-4 383,43	-3 868,16	-3 352,88	-2 837,60	-2 322,33	-1 807,05	-1 291,78	-776,50
Рентабельность инвестиций (ROI), %	-970,24	-781,88	-623,60	-488,73	-372,44	-271,13	-182,09	-103,21
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	-974,39	-784,93	-625,84	-490,36	-373,59	-271,92	-182,58	-103,47

Строка	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	36 129,64	26 772,88	27 545,20	28 717,72	29 890,23	31 062,75	32 235,26	33 407,77
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	36 129,64	26 772,88	27 545,20	28 717,72	29 890,23	31 062,75	32 235,26	33 407,77
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	10 400 695,57	10 968 575,09	11 458 087,54	11 947 600,00	12 437 112,46	12 926 624,92	13 416 137,38	13 905 649,83
Чистый оборотный капитал (NWC), \$ US	378 207,11	398 857,28	416 657,73	434 458,18	452 258,63	470 059,09	487 859,54	505 659,99
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)	0,13	0,12	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	0,24	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,27
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %								
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %								
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	0,24	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0,27
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз								
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %	-262,46	41,04	43,14	43,14	43,14	43,14	43,14	43,14
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	-262,46	31,19	32,79	32,79	32,79	32,79	32,79	32,79
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	-37,57	4,23	4,26	4,08	3,92	3,77	3,64	3,51
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	-261,22	31,05	32,63	32,63	32,63	32,63	32,63	32,63
Рентабельность инвестиций (ROI), %	-32,85	3,72	3,77	3,63	3,50	3,38	3,27	3,17
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	-32,93	3,74	3,78	3,64	3,51	3,39	3,28	3,18

Строка	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год	2038 год	1-3.2039
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	34 580,29	35 752,80	36 925,32	38 097,83	39 270,34	40 442,86	42 529,98
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	34 580,29	35 752,80	36 925,32	38 097,83	39 270,34	40 442,86	42 529,98
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	14 395 162,29	14 884 674,75	15 374 187,21	15 863 699,66	16 353 212,12	16 842 724,58	17 144 006,97
Чистый оборотный капитал (NWC), \$ US	523 460,45	541 260,90	559 061,35	576 861,81	594 662,26	612 462,71	623 418,44
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,08
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,97
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)	0,09	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	0,26	0,25	0,25	0,24	0,23	0,23	0,22
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %							
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %							
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	0,26	0,25	0,25	0,24	0,23	0,23	0,22
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз							
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %	43,14	43,14	43,14	43,14	43,14	43,14	41,71
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	32,79	32,79	32,79	32,79	32,79	32,79	31,70
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	3,39	3,28	3,18	3,08	2,99	2,90	2,69
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	32,63	32,63	32,63	32,63	32,63	32,63	30,77
Рентабельность инвестиций (ROI), %	3,07	2,98	2,89	2,81	2,74	2,66	2,47
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	3,08	2,99	2,90	2,82	2,74	2,67	2,48

## Интегральные показатели

Показатель	Рy	Долл
	бли	ар США
Ставка дисконтирования	20, 00 %	20,00 %
Период окупаемости	3 мес	3 мес
Дисконтированный период окупаемости	3 мес	3 мес
Средняя норма рентабельности	820 ,77 %	820,7 7 %
Чистый приведенный доход	3 348 640	121 769
Индекс прибыльности	48, 95	48,95
Внутренняя норма рентабельности	10 000,00 %	10 000,00 %
Модифицированная внутренняя норма рентабельности	36, 55 %	36,55 %
Длительность	5,2 9 лет	5,29 лет

Период расчета интегральных показателей - 360 мес.



Строка	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	-675 414,41	-31 319,07	465 709,96	489 512,46	489 512,46	489 512,46	489 512,46	489 512,46	489 512,46
Нераспределенная прибыль предыдущего периода				465 709,96	955 222,42	1 444 734,88	1 934 247,34	2 423 759,79	2 913 272,25
ПРИБЫЛЬ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ	-675 414,41	-31 319,07	465 709,96	955 222,42	1 444 734,88	1 934 247,34	2 423 759,79	2 913 272,25	3 402 784,71
Нераспределенная прибыль текущего года			465 709,96	955 222,42	1 444 734,88	1 934 247,34	2 423 759,79	2 913 272,25	3 402 784,71

Строка	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год	2038 год	1-3.2039
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	489 512,46	489 512,46	489 512,46	489 512,46	489 512,46	489 512,46	115 383,78
Нераспределенная прибыль предыдущего периода	3 402 784,71	3 892 297,17	4 381 809,62	4 871 322,08	5 360 834,54	5 850 347,00	6 339 859,46
ПРИБЫЛЬ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ	3 892 297,17	4 381 809,62	4 871 322,08	5 360 834,54	5 850 347,00	6 339 859,46	6 455 243,23
Нераспределенная прибыль текущего года	3 892 297,17	4 381 809,62	4 871 322,08	5 360 834,54	5 850 347,00	6 339 859,46	6 455 243,23

### Доходы участников (Эффективность)

Показатель	(руб.)	(\$ US)
Акционер (Акционер)		
Ставка дисконтирования (%)	20,00	20,00
Период окупаемости (мес.)	-1	-1
Индекс прибыльности	0,00	0,00
Чистый приведённый доход	-10 016 886,79	- 364 250,43
Внутренняя норма рентабельности (%)	0,00	0,00
Кредитор (займ)		
Ставка дисконтирования (%)	20,00	20,00
Период окупаемости (мес.)	-1	-1
Индекс прибыльности	0,69	0,69
Чистый приведённый доход	-3 055 555,56	- 111 111,11
Внутренняя норма рентабельности (%)	0,00	0,00

### Доходы участника Акционер (Акционер) (руб.)



Показатель	4.2009
Инвестированные средства	10 000 000,00

### Доходы участника Кредитор (займ) (руб.)

Показатель	4.2009	5.2009	6.2009	7.2009	8.2009	9.2009	10.2009	11.2009	12.2009	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Инвестированные средства	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изъятые средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
Доходы	833,33	833,3 3	833,3 3	833,3 3	833,3 3	833,3 3	833,33	833,33	833,33	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00

### Актуализированный Кэш-фло (руб.)

Строка	4.2009	5.2009	6.2009	7.2009	8.2009	9.2009	10.2009	11.2009
Поступления от продаж		108 500,00	126 000,00	151 900,00	151 900,00	147 000,00	151 900,00	147 000,00
Общие издержки	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Затраты на персонал	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Суммарные постоянные издержки	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Налоги	24 000,00	23 237,29	41 167,37	51 690,91	48 339,41	48 339,41	55 154,44	48 339,41
Кэш-фло от операционной деятельности	-69 000,00	40 262,71	39 832,63	55 209,09	58 560,59	53 660,59	51 745,56	53 660,59
Займы	10 000,00							
Выплаты в погашение займов								
Выплаты процентов по займам	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
Кэш-фло от финансовой деятельности	9 999 166,67	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33	-833,33
Баланс наличности на начало периода		9 930 166,67	9 969 596,05	10 008 595,34	10 062 971,10	10 120 698,36	10 173 525,62	10 224 437,84
Баланс наличности на конец периода	9 930 166,67	9 969 596,05	10 008 595,34	10 062 971,10	10 120 698,36	10 173 525,62	10 224 437,84	10 277 265,10

Строка	12.2009	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Поступления от продаж	151 900,00	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00
Общие издержки	5 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Затраты на персонал	40 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
Суммарные постоянные издержки	45 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
Налоги	47 529,66	605 308,08	604 726,82	604 617,92	604 509,02	604 416,00	604 404,66	604 404,66
Кэш-фло от операционной деятельности	59 370,34	643 191,92	643 773,18	643 882,08	643 990,98	644 084,00	644 095,34	644 095,34
Займы								

Выплаты в погашение займов			10 000 000,00						
Выплаты процентов по займам	833,33	10 000,00	2 500,00						
Кэш-фло от финансовой деятельности	-833,33	-10 000,00	-10 002 500,00						
Баланс наличности на начало периода	10 277 265,10	10 335 802,11	10 968 994,03	1 610 267,21	2 254 149,28	2 898 140,26	3 542 224,26		4 186 319,59
Баланс наличности на конец периода	10 335 802,11	10 968 994,03	1 610 267,21	2 254 149,28	2 898 140,26	3 542 224,26	4 186 319,59		4 830 414,93

Строка	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Поступления от продаж	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00
Общие издержки	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Затраты на персонал	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
Суммарные постоянные издержки	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
Налоги	604 404,66	604 404,66	604 404,66	604 404,66	604 404,66	604 404,66	604 404,66	604 404,66
Кэш-фло от операционной деятельности	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34
Займы								
Выплаты в погашение займов								
Выплаты процентов по займам								
Кэш-фло от финансовой деятельности								
Баланс наличности на начало периода	4 830 414,93	5 474 510,27	6 118 605,61	6 762 700,95	7 406 796,29	8 050 891,63	8 694 986,97	9 339 082,31
Баланс наличности на конец периода	5 474 510,27	6 118 605,61	6 762 700,95	7 406 796,29	8 050 891,63	8 694 986,97	9 339 082,31	9 983 177,65

Строка	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год
Поступления от продаж	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00

Общие издержки	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Затраты на персонал	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
Суммарные постоянные издержки	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
Налоги	604 404,66	738 589,06	758 987,54	758 987,54	758 987,54	758 987,54	758 987,54	758 987,54	758 987,54
Кэш-фло от операционной деятельности	644 095,34	509 910,94	489 512,46	489 512,46	489 512,46	489 512,46	489 512,46	489 512,46	489 512,46
Займы									
Выплаты в погашение займов									
Выплаты процентов по займам									
Кэш-фло от финансовой деятельности									
Баланс наличности на начало периода	9 983 177,65	10 627 272,98	11 137 183,93	11 626 696,38	12 116 208,84	12 605 721,30	13 095 233,76	13 095 233,76	13 584 746,21
Баланс наличности на конец периода	10 627 272,98	11 137 183,93	11 626 696,38	12 116 208,84	12 605 721,30	13 095 233,76	13 584 746,21	13 584 746,21	14 074 258,67

Строка	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год	2038 год	1-3.2039
Поступления от продаж	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00	1 788 500,00	436 100,00
Общие издержки	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	15 000,00
Затраты на персонал	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	120 000,00
Суммарные постоянные издержки	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	135 000,00
Налоги	758 987,54	758 987,54	758 987,54	758 987,54	758 987,54	758 987,54	187 059,78
Кэш-фло от операционной деятельности	489 512,46	489 512,46	489 512,46	489 512,46	489 512,46	489 512,46	114 040,22
Займы							
Выплаты в погашение займов							
Выплаты процентов по займам							
Кэш-фло от финансовой деятельности							
Баланс наличности на начало периода	14 074 258,67	14 563 771,13	15 053 283,59	15 542 796,04	16 032 308,50	16 521 820,96	17 011 333,42
Баланс наличности на конец периода	14 563 771,13	15 053 283,59	15 542 796,04	16 032 308,50	16 521 820,96	17 011 333,42	17 125 373,64

## Доходы подразделения - Компания (руб.)

Строка	5.2009	6.2009	7.2009	8.2009	9.2009	10.2009	11.2009	12.2009	2010 год
Валовый объем продаж	91 949,15	106 779,66	128 728,81	128 728,81	124 576,27	128 728,81	124 576,27	128 728,81	1 515 677,97
Потери									
Налоги с продаж	1 379,24	1 601,69	1 930,93	1 930,93	1 868,64	1 930,93	1 868,64	1 930,93	22 735,17
Чистый объем продаж	90 569,92	105 177,97	126 797,88	126 797,88	122 707,63	126 797,88	122 707,63	126 797,88	1 492 942,80
Валовая прибыль	90 569,92	105 177,97	126 797,88	126 797,88	122 707,63	126 797,88	122 707,63	126 797,88	1 492 942,80
Убытки предыдущих периодов	10 672 068,99	10 653 567,31	10 620 456,82	10 565 725,66	10 510 993,74	10 460 351,33	10 405 617,90	10 354 973,97	10 300 239,03
Прибыль до выплаты налога	-10 581 499,07	-10 548 389,34	-10 493 658,94	-10 438 927,78	-10 388 286,12	-10 333 553,45	-10 282 910,27	-10 228 176,09	-9 671 992,52
Налогооблагаемая прибыль	-10 581 499,07	-10 548 389,34	-10 493 658,94	-10 438 927,78	-10 388 286,12	-10 333 553,45	-10 282 910,27	-10 228 176,09	-9 671 992,52
Налог на прибыль									
Чистая прибыль	-10 581 499,07	-10 548 389,34	-10 493 658,94	-10 438 927,78	-10 388 286,12	-10 333 553,45	-10 282 910,27	-10 228 176,09	-9 671 992,52

Строка	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Валовый объем продаж	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97
Потери									
Налоги с продаж	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17
Чистый объем продаж	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80
Валовая прибыль	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80
Убытки предыдущих периодов	9 671 992,52	9 036 137,12	8 397 672,82	7 759 099,62	7 116 367,80	6 472 272,46	5 828 177,12	5 184 081,78	4 539 986,44
Прибыль до выплаты налога	-9 036 137,12	-8 397 672,82	-7 759 099,62	-7 116 367,80	-6 472 272,46	-5 828 177,12	-5 184 081,78	-4 539 986,44	-3 895 891,10
Налогооблагаемая прибыль	-9 036 137,12	-8 397 672,82	-7 759 099,62	-7 116 367,80	-6 472 272,46	-5 828 177,12	-5 184 081,78	-4 539 986,44	-3 895 891,10
Налог на прибыль									
Чистая прибыль	-9 036 137,12	-8 397 672,82	-7 759 099,62	-7 116 367,80	-6 472 272,46	-5 828 177,12	-5 184 081,78	-4 539 986,44	-3 895 891,10

Строка	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
Валовый объем продаж	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97
Налоги с продаж	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17
Чистый объем продаж	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80
Валовая прибыль	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80
Убытки предыдущих периодов	3 895 891,10	3 251 795,77	2 607 700,43	1 963 605,09	1 319 509,75	675 414,41	31 319,07			
Прибыль до выплаты налога	-3 251 795,77	-2 607 700,43	-1 963 605,09	-1 319 509,75	-675 414,41	-31 319,07	612 776,27	644 095,34	644 095,34	644 095,34
Налогооблагаемая прибыль	-3 251 795,77	-2 607 700,43	-1 963 605,09	-1 319 509,75	-675 414,41	-31 319,07	612 776,27	644 095,34	644 095,34	644 095,34
Налог на прибыль							350 789,69	358 306,27	358 306,27	358 306,27
Чистая прибыль	-3 251 795,77	-2 607 700,43	-1 963 605,09	-1 319 509,75	-675 414,41	-31 319,07	465 709,96	489 512,46	489 512,46	489 512,46



Строка	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год	2038 год	1-3.2039
Валовый объем продаж	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	369 576,27
Потери										
Налоги с продаж	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	5 543,64
Чистый объем продаж	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	364 032,63
Валовая прибыль	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	364 032,63
Убытки предыдущих периодов										
Прибыль до выплаты налога	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34	151 820,76
Налогооблагаемая прибыль	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34	151 820,76
Налог на прибыль	358 306,27	358 306,27	358 306,27	358 306,27	358 306,27	358 306,27	358 306,27	358 306,27	358 306,27	87 367,83
Чистая прибыль	489 512,46	489 512,46	489 512,46	489 512,46	489 512,46	489 512,46	489 512,46	489 512,46	489 512,46	115 383,78

## Доходы подразделения - Стоянка автомобилей (руб.)

Строка	4.2009	5.2009	6.2009	7.2009	8.2009	9.2009	10.2009	11.2009
Валовый объем продаж		91 949,15	106 779,66	128 728,81	128 728,81	124 576,27	128 728,81	124 576,27
Потери								
Налоги с продаж		1 379,24	1 601,69	1 930,93	1 930,93	1 868,64	1 930,93	1 868,64
Чистый объем продаж		90 569,92	105 177,97	126 797,88	126 797,88	122 707,63	126 797,88	122 707,63
Валовая прибыль		90 569,92	105 177,97	126 797,88	126 797,88	122 707,63	126 797,88	122 707,63
Убытки предыдущих периодов		10 672 068,99	10 653 567,31	10 620 456,82	10 565 725,66	10 510 993,74	10 460 351,33	10 405 617,90
Прибыль до выплаты налога		-10 581 499,07	-10 548 389,34	-10 493 658,94	-10 438 927,78	-10 388 286,12	-10 333 553,45	-10 282 910,27
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль								
Прибыль от курсовой разницы								
Налогооблагаемая прибыль		-10 581 499,07	-10 548 389,34	-10 493 658,94	-10 438 927,78	-10 388 286,12	-10 333 553,45	-10 282 910,27
Налог на прибыль								
Чистая прибыль		-10 581 499,07	-10 548 389,34	-10 493 658,94	-10 438 927,78	-10 388 286,12	-10 333 553,45	-10 282 910,27

Строка	12.2009	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Валовый объем продаж	128 728,81	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97
Потери								
Налоги с продаж	1 930,93	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17
Чистый объем продаж	126 797,88	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80
Валовая прибыль	126 797,88	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80
Убытки предыдущих периодов	10 354 973,97	10 300 239,03	9 671 992,52	9 036 137,12	8 397 672,82	7 759 099,62	7 116 367,80	6 472 272,46
Прибыль до выплаты налога	-10 228 176,09	-9 671 992,52	-9 036 137,12	-8 397 672,82	-7 759 099,62	-7 116 367,80	-6 472 272,46	-5 828 177,12
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль								
Прибыль от курсовой разницы								

Налогооблагаемая прибыль	-10 228 176,09	-9 671 992,52	-9 036 137,12	-8 397 672,82	-7 759 099,62	-7 116 367,80	-6 472 272,46	-5 828 177,12
Налог на прибыль								
Чистая прибыль	-10 228 176,09	-9 671 992,52	-9 036 137,12	-8 397 672,82	-7 759 099,62	-7 116 367,80	-6 472 272,46	-5 828 177,12
Строка	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Валовый объем продаж	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97
Потери								
Налоги с продаж	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17
Чистый объем продаж	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80
Валовая прибыль	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80
Убытки предыдущих периодов	5 828 177,12	5 184 081,78	4 539 986,44	3 895 891,10	3 251 795,77	2 607 700,43	1 963 605,09	1 319 509,75
Прибыль до выплаты налога	-5 184 081,78	-4 539 986,44	-3 895 891,10	-3 251 795,77	-2 607 700,43	-1 963 605,09	-1 319 509,75	-675 414,41
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль								
Прибыль от курсовой разницы								
Налогооблагаемая прибыль	-5 184 081,78	-4 539 986,44	-3 895 891,10	-3 251 795,77	-2 607 700,43	-1 963 605,09	-1 319 509,75	-675 414,41
Налог на прибыль								
Чистая прибыль	-5 184 081,78	-4 539 986,44	-3 895 891,10	-3 251 795,77	-2 607 700,43	-1 963 605,09	-1 319 509,75	-675 414,41

Строка	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год
Валовый объем продаж	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97
Потери								
Налоги с продаж	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17
Чистый объем продаж	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80
Валовая прибыль	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80
Убытки предыдущих периодов	675 414,41	31 319,07						

Прибыль до выплаты налога	-31 319,07	612 776,27	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль								
Прибыль от курсовой разницы								
Налогооблагаемая прибыль	-31 319,07	612 776,27	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34
Налог на прибыль		350 789,69	358 306,27	358 306,27	358 306,27	358 306,27	358 306,27	358 306,27
Чистая прибыль	-31 319,07	465 709,96	489 512,46	489 512,46	489 512,46	489 512,46	489 512,46	489 512,46

Строка	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год	2038 год	1-3.2039
Валовый объем продаж	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	1 515 677,97	369 576,27
Потери							
Налоги с продаж	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	5 543,64
Чистый объем продаж	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	364 032,63
Валовая прибыль	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	1 492 942,80	364 032,63
Убытки предыдущих периодов							
Прибыль до выплаты налога	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34	151 820,76
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль							
Прибыль от курсовой разницы							
Налогооблагаемая прибыль	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34	644 095,34	151 820,76
Налог на прибыль	358 306,27	358 306,27	358 306,27	358 306,27	358 306,27	358 306,27	87 367,83
Чистая прибыль	489 512,46	489 512,46	489 512,46	489 512,46	489 512,46	489 512,46	115 383,78

## Объем продаж

Строка	4.2009	5.2009	6.2009	7.2009	8.2009	9.2009	10.2009	11.2009	12.2009	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Стоянка автомобилей		1 550,00	1 800,00	2 170,00	2 170,00	2 100,00	2 170,00	2 100,00	2 170,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00

Строка	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Стоянка автомобилей	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00

Строка	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год	2038 год	1-3.2039
Стоянка автомобилей	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	25 550,00	6 230,00



	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--



## Налоговые выплаты (руб.)

Строка	4.2009	5.2009	6.2009	7.2009	8.2009	9.2009	10.2009	11.2009	12.2009	2010 год	2011 год
Налог с продаж			1 379,24	1 601,69	1 930,93	1 930,93	1 868,64	1 930,93	1 868,64	22 771,50	22 735,17
Налог на прибыль											
НДС		-762,71	15 788,14	18 457,63	22 408,47	22 408,47	21 661,02	22 408,47	21 661,02	264 105,51	263 669,49
Налог на имущество				7 631,59			7 624,78			30 431,06	30 322,16
Выплаты в пенс. фонд	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	134 400,00	134 400,00
Выплаты в ФОМС	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	14 880,00	14 880,00
Выплаты в ФСС	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	13 920,00	13 920,00
Единый социальный налог	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	124 800,00	124 800,00
ИТОГО	24 000,00	23 237,29	41 167,37	51 690,91	48 339,41	48 339,41	55 154,44	48 339,41	47 529,66	605 308,08	604 726,82

Строка	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Налог с продаж	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17
Налог на прибыль										
НДС	263 669,49	263 669,49	263 669,49	263 669,49	263 669,49	263 669,49	263 669,49	263 669,49	263 669,49	263 669,49
Налог на имущество	30 213,26	30 104,36	30 011,34	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Выплаты в пенс. фонд	134 400,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00
Выплаты в ФОМС	14 880,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00
Выплаты в ФСС	13 920,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00
Единый социальный налог	124 800,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00
ИТОГО	604 617,92	604 509,02	604 416,00	604 404,66	604 404,66	604 404,66	604 404,66	604 404,66	604 404,66	604 404,66
Строка	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год
Налог с продаж	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17
Налог на прибыль					134 184,40	154 582,88	154 582,88	154 582,88	154 582,88	154 582,88
НДС	263 669,49	263 669,49	263 669,49	263 669,49	263 669,49	263 669,49	263 669,49	263 669,49	263 669,49	263 669,49
Налог на имущество	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Выплаты в пенс. фонд	134 400,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00
Выплаты в ФОМС	14 880,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00
Выплаты в ФСС	13 920,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00

Единый социальный налог	124 800,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00
ИТОГО	604 404,66	604 404,66	604 404,66	604 404,66	738 589,06	758 987,54	758 987,54	758 987,54	758 987,54	758 987,54	758 987,54

Строка	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год	2038 год	1-3.2039
Налог с продаж	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	22 735,17	5 590,36
Налог на прибыль	154 582,88	154 582,88	154 582,88	154 582,88	154 582,88	154 582,88	154 582,88	37 173,23
НДС	263 669,49	263 669,49	263 669,49	263 669,49	263 669,49	263 669,49	263 669,49	64 796,19
Налог на имущество	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	7 500,00
Выплаты в пенс. фонд	134 400,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00	134 400,00	33 600,00
Выплаты в ФОМС	14 880,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	3 720,00
Выплаты в ФСС	13 920,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	13 920,00	3 480,00
Единый социальный налог	124 800,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	124 800,00	31 200,00
ИТОГО	758 987,54	758 987,54	758 987,54	758 987,54	758 987,54	758 987,54	758 987,54	187 059,78

### Общие издержки (руб.)

Строка	4.2009	5.2009	6.2009	7.2009	8.2009	9.2009	10.2009	11.2009	12.2009	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
затраты на рекламу	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
ИТОГО	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Строка	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
затраты на рекламу	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
ИТОГО	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Строка	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год	2038 год	1-3.2039
затраты на рекламу	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	15 000,00
ИТОГО	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	15 000,00

## Затраты на персонал (руб.)

Строка	4.2009	5.2009	6.2009	7.2009	8.2009	9.2009	10.2009	11.2009	12.2009	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
директор	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
бухгалтер	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
сторож	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00
ИТОГО	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00

Строка	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
директор	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
бухгалтер	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
сторож	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00
ИТОГО	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00

Строка	2028 год	2029 год	2030 год	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год	2038 год	1-3.2039
директор	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	30 000,00
бухгалтер	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	27 000,00
сторож	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	63 000,00
ИТОГО	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	120 000,00



Строка	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
Участок под автостоянку	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Ноутбук										
Телефон										
Мебель										
ИТОГО	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Строка	2031 год	2032 год	2033 год	2034 год	2035 год	2036 год	2037 год	2038 год	1-3.2039
Участок под автостоянку	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Ноутбук									
Телефон									
Мебель									
ИТОГО	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

### Амортизация по активам (руб.)

Строка	4.2009	5.2009	6.2009	7.2009	8.2009	9.2009	10.2009	11.2009	12.2009	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
Участок под автостоянку палатка для персонала	500 000,00													
Ноутбук	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	990,00
Телефон	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	99,00	99,00	99,00	99,00	24,75
Мебель	115,50	115,50	115,50	115,50	115,50	115,50	115,50	115,50	115,50	1 386,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	346,50
асфальтирование площадки	9 100 000,00													
навес	1 000 000,00													
<b>ИТОГО</b>	<b>10 600 453,75</b>	<b>453,75</b>	<b>453,75</b>	<b>453,75</b>	<b>453,75</b>	<b>453,75</b>	<b>453,75</b>	<b>453,75</b>	<b>453,75</b>	<b>5 445,00</b>	<b>5 445,00</b>	<b>5 445,00</b>	<b>5 445,00</b>	<b>1 361,25</b>

Бизнес-план взят с: <https://business-plan.iiba.ru>