



Название проекта:

**ДамАгро**Дата начала проекта **01.07.2020**Длительность **5 лет**Шаг расчета **Год****Перечень продуктов проекта**

Наименования:	Ед. изм.	
56DL-1000BF (бизнес под ключ)	компл	<b>1</b>
56DL-500BL (бизнес под ключ)	компл	<b>2</b>
56DL-1000 (линия)	компл	<b>3</b>
56DL-500 (линия)	шт	<b>4</b>
56DL-250 (линия)	шт	<b>5</b>
Оборудование 1	шт.	<b>6</b>
Оборудование 2	шт.	<b>7</b>
Оборудование 3	шт.	<b>8</b>
Оборудование 4	шт.	<b>9</b>
Оборудование 5	шт.	<b>10</b>
Оборудование 6	шт.	<b>11</b>
Услуга 1	шт.	<b>12</b>
Услуга 2	шт.	<b>13</b>
Услуга 3	шт.	<b>14</b>
ЗИП	шт.	<b>15</b>

**НАЛОГИ И ДРУГИЕ ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ**

<b>Налоги</b>	<b>%</b>
Налог на прибыль	18.0%
Налог на добавленную стоимость	20.0%
Налог на имущество (в год)	5.0%
Налоги с оборота	0.0%
Социальные отчисления с зарплаты	22.0%

<b>Годовые нормы амортизации</b>	<b>%</b>
здания и сооружения	2.00%
оборудование	20.00%
транспортные средства	20.00%
оргтехника	50.00%
прочие ОС	8.00%

<b>Параметры производства и продаж</b>	<b>в днях</b>
Оборачиваемость запасов	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности	0
Оборачиваемость кредиторской задолженности	0

Ставка дисконтирования	17%
------------------------	-----

**КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ**
*Приобретение основных средств*

		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Здания и сооружения</b>	Опции	0	0	0	0	0
Земельный участок	<input type="checkbox"/>	75 000				
Производственный комплекс	<input type="checkbox"/>	5 300 000	800 000			
Административный комплекс	<input type="checkbox"/>	1 280 000				
Складской комплекс	<input type="checkbox"/>	1 210 000	210 000			
Комплекс обслуживания	<input type="checkbox"/>	570 000	120 000			
<b>Оборудование</b>		0	0	0	0	0
Оборудование основного производства	<input type="checkbox"/>	5 300 000	300 000			
Оборудование складского обеспечения	<input type="checkbox"/>	795 000	95 000			
Оборудование обслуживания	<input type="checkbox"/>	470 000	70 000			
<b>Транспортные средства</b>		0	0	0	0	0
Грузовые	<input type="checkbox"/>		215 000	215 000		
Фургоны	<input type="checkbox"/>	768 000	170 000	92 000		
Легковые	<input type="checkbox"/>	370 000	280 000			
Обеспечение производства	<input type="checkbox"/>	260 000	260 000	260 000		
<b>Оргтехника</b>		0	0	0	0	0
Общепроизводственная	<input type="checkbox"/>	80 000		80 000		80 000
Административная	<input type="checkbox"/>	30 000		30 000		30 000
Безопасность и хранение	<input type="checkbox"/>	65 000		65 000		65 000
<b>Прочие основные средства</b>		0	0	0	0	0
Резервный фонд	<input type="checkbox"/>	3 880 000	15 000 000	1 258 000	1 000 000	825 000
Фонд проекта УпРаВа	<input type="checkbox"/>			2 000 000	9 000 000	9 000 000
<b>Всего приобретение ОС</b>		20 453 000	17 520 000	4 000 000	10 000 000	10 000 000
<b>Прочие капиталовложения</b>						

**ПРОДАЖИ И ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ**

<b>Объем продаж (в единицах продукции)</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
56DL-1000BF (бизнес под ключ)	в компл		2	8	30	30
56DL-500BL (бизнес под ключ)	в компл		2	15	90	90
56DL-1000 (линия)	в компл		5	25	150	150
56DL-500 (линия)	в шт		25	50	210	210
56DL-250 (линия)	в шт		100	400	2 700	2 700
Оборудование 1	в шт.		20	40	120	120
Оборудование 2	в шт.		20	40	120	120
Оборудование 3	в шт.		20	40	120	120
Оборудование 4	в шт.		20	40	120	120
Оборудование 5	в шт.		20	40	120	120
Оборудование 6	в шт.		20	40	120	120
Услуга 1	в шт.		4	10	60	60
Услуга 2	в шт.		5	15	90	90
Услуга 3	в шт.		125	450	2 700	2 700
ЗИП	в шт.		300	1 000	36 000	36 000

<b>Цена продажи (за единицу продукции)</b>	<b>Опции</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
56DL-1000BF (бизнес под ключ)	<input type="checkbox"/>	0	985 000	985 000	985 000	985 000
56DL-500BL (бизнес под ключ)	<input type="checkbox"/>	0	985 000	985 000	985 000	985 000
56DL-1000 (линия)	<input type="checkbox"/>	0	550 000	550 000	550 000	550 000
56DL-500 (линия)	<input type="checkbox"/>	0	425 000	425 000	425 000	425 000
56DL-250 (линия)	<input type="checkbox"/>	0	98 000	98 000	135 000	135 000
Оборудование 1	<input type="checkbox"/>	0	45 000	45 000	45 000	45 000
Оборудование 2	<input type="checkbox"/>	0	25 000	25 000	25 000	25 000
Оборудование 3	<input type="checkbox"/>	0	15 000	15 000	15 000	15 000
Оборудование 4	<input type="checkbox"/>	0	6 850	6 850	6 850	6 850
Оборудование 5	<input type="checkbox"/>	0	4 500	4 500	4 500	4 500
Оборудование 6	<input type="checkbox"/>	0	2 200	2 200	2 200	2 200
Услуга 1	<input type="checkbox"/>	0	32 000	32 000	32 000	32 000
Услуга 2	<input type="checkbox"/>	0	12 500	12 500	12 500	12 500
Услуга 3	<input type="checkbox"/>	0	2 250	2 250	2 250	2 250
ЗИП	<input type="checkbox"/>	0	695	695	695	695

Стоимость материалов (за ед. продукции)	Опции	2020	2021	2022	2023	2024
56DL-1000BF (бизнес под ключ)	<input type="checkbox"/>	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000
56DL-500BL (бизнес под ключ)	<input type="checkbox"/>	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000
56DL-1000 (линия)	<input type="checkbox"/>	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
56DL-500 (линия)	<input type="checkbox"/>	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
56DL-250 (линия)	<input type="checkbox"/>	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Оборудование 1	<input type="checkbox"/>	0	5 700	5 700	5 700	5 700
Оборудование 2	<input type="checkbox"/>	0	2 800	2 800	2 800	2 800
Оборудование 3	<input type="checkbox"/>	0	1 400	1 400	1 400	1 400
Оборудование 4	<input type="checkbox"/>	0	800	800	800	800
Оборудование 5	<input type="checkbox"/>	0	550	550	550	550
Оборудование 6	<input type="checkbox"/>	0	200	200	200	200
Услуга 1	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	0
Услуга 2	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	0
Услуга 3	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	0
ЗИП	<input type="checkbox"/>	0	180	180	180	180

Сдельная зарплата (за ед. продукции)	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024
56DL-1000BF (бизнес под ключ)	за 1 компл	4 000	16 000	16 000	16 000	16 000
56DL-500BL (бизнес под ключ)	за 1 компл	3 000	12 000	12 000	12 000	12 000
56DL-1000 (линия)	за 1 компл	2 300	10 000	10 000	10 000	10 000
56DL-500 (линия)	за 1 шт	1 600	6 500	6 500	6 500	6 500
56DL-250 (линия)	за 1 шт	800	3 300	3 300	3 300	3 300
Оборудование 1	за 1 шт.	0	1 400	1 400	1 400	1 400
Оборудование 2	за 1 шт.	0	680	680	680	680
Оборудование 3	за 1 шт.	0	350	350	350	350
Оборудование 4	за 1 шт.	0	200	200	200	200
Оборудование 5	за 1 шт.	0	135	135	135	135
Оборудование 6	за 1 шт.	0	50	50	50	50
Услуга 1	за 1 шт.	0	0	0	0	0
Услуга 2	за 1 шт.	0	0	0	0	0
Услуга 3	за 1 шт.	0	0	0	0	0
ЗИП	за 1 шт.	0	40	40	40	40

## ОБЩИЕ ИЗДЕРЖКИ

Производственные издержки	Опции	2020	2021	2022	2023	2024
Постоянные	<input type="checkbox"/>	5 000	25 000	25 000	70 000	70 000
Переменные	<input type="checkbox"/>	7 000	37 000	37 000	95 000	95 000
Резерв	<input type="checkbox"/>	1 000	5 000	5 000	12 000	12 000

Административные издержки	2020	2021	2022	2023	2024
---------------------------	------	------	------	------	------

Общие и корпоративные	<input type="checkbox"/>	60 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Операционная деятельность	<input type="checkbox"/>	120 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Резерв	<input type="checkbox"/>	50 000	5 000	5 000	5 000	5 000

<b>Маркетинговые издержки</b>		2020	2021	2022	2023	2024
Постоянные	<input type="checkbox"/>	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
Переменные	<input type="checkbox"/>	120 000	180 000	180 000	180 000	180 000
Резерв	<input type="checkbox"/>	50 000	70 000	70 000	70 000	70 000

<b>Прочие расходы</b>		2020	2021	2022	2023	2024
Общий резервный фонд	EUR	100 000	50 000	300 000	300 000	3 000 000

<b>Суммарные постоянные издержки</b>		2020	2021	2022	2023	2024
Производственные издержки	EUR	13 000	67 000	67 000	177 000	177 000
Административные и офисные издержки		230 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Маркетинговые издержки		350 000	430 000	430 000	430 000	430 000
Прочие расходы		100 000	50 000	300 000	300 000	3 000 000
<b>ИТОГО</b>		<b>693 000</b>	<b>602 000</b>	<b>852 000</b>	<b>962 000</b>	<b>3 662 000</b>

## ПЕРСОНАЛ

<b>Производственный персонал</b>	Кол-во	2020	2021	2022	2023	2024
Цех 1	1	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Цех 2	1	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Цех 3	1	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Цех 4	1	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Участок упаковки	1	800	800	800	800	800
Стендовый участок	1	800	800	800	800	800
Вспомогательный участок	1	800	800	800	800	800
Участок химобработки	1	800	800	800	800	800
Участок энергоресурсов	1	1 500	2 680	2 680	3 100	2 680
Транспортный цех	1	3 000	5 880	5 880	7 400	5 880
Резерв	1	2 000	5 000	5 000	5 000	5 000

<b>Административный персонал</b>	Кол-во	2020	2021	2022	2023	2024
Управление проектом	1	5 800	16 000	16 000	16 000	16 000
Администрация	1	3 000	5 660	5 660	5 660	5 660
Отдел документации	1	2 800	5 800	5 800	5 800	5 800
Отдел безопасности	1	2 000	3 880	3 880	3 880	3 880
Компьютерный отдел	1	2 100	4 100	4 100	4 100	4 100
Лаборатория	1	1 300	2 600	2 600	2 600	2 600
Склад материалов	1	1 300	2 540	2 540	2 540	2 540
Склад готовой продукции	1	1 300	2 540	2 540	2 540	2 540
Отдел охраны труда	1	1 500	2 920	2 920	2 920	2 920

Резерв	1	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000
--------	---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Маркетинговый персонал</b>	Кол-во	2020	2021	2022	2023	2024
Продажи	1	4 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Снабжения	1	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Технологический	1	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Таможенный	1	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Резерв	1	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000

<b>Суммарные затраты на персонал</b>	EUR	2020	2021	2022	2023	2024
Производственный персонал		13 700	20 760	20 760	22 700	20 760
Административный персонал		26 100	53 040	53 040	53 040	53 040
Маркетинговый персонал		8 000	15 000	15 000	15 000	15 000
<b>ИТОГО</b>		<b>47 800</b>	<b>88 800</b>	<b>88 800</b>	<b>90 740</b>	<b>88 800</b>

<b>Акционерный капитал</b>	EUR	Доля	Кол. Акц.	Цена акц.
Владелец	2 200 000	10%	1	Gold
Акционер 1	15 000 000	70%	5	3 000 000
Акционер 2	2 100 000	10%	420	5 000
Акционер 4	2 100 000	10%	420000	5

Доля прибыли, выплачиваемая как дивиденды	100%
---	------

**ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРОДУКТАМ (ЕД.)**

График производства вычисляется программой на основе прогноза продаж, запасов и других параметров.

Если Вы хотите изменить его, отредактируйте данные первой таблицы (Производство).

Остальные таблицы являются справочными, их изменять не следует.

Производство	2020	2021	2022	2023	2024
56DL-1000BF (бизнес под ключ)		2	8	30	30
56DL-500BL (бизнес под ключ)		2	15	90	90
56DL-1000 (линия)		5	25	150	150
56DL-500 (линия)		25	50	210	210
56DL-250 (линия)		100	400	2 700	2 700
Оборудование 1		20	40	120	120
Оборудование 2		20	40	120	120
Оборудование 3		20	40	120	120
Оборудование 4		20	40	120	120
Оборудование 5		20	40	120	120
Оборудование 6		20	40	120	120
Услуга 1		4	10	60	60
Услуга 2		5	15	90	90
Услуга 3		125	450	2 700	2 700
ЗИП		300	1 000	36 000	36 000

Подробности рассчитанного графика производства и поставок...

Затраты на материалы (с учетом НДС)	2020	2021	2022	2023	2024
56DL-1000BF (бизнес под ключ)		134 000	536 000	2 010 000	2 010 000
56DL-500BL (бизнес под ключ)		104 000	780 000	4 680 000	4 680 000
56DL-1000 (линия)		225 000	1 125 000	6 750 000	6 750 000
56DL-500 (линия)		675 000	1 350 000	5 670 000	5 670 000
56DL-250 (линия)		1 400 000	5 600 000	37 800 000	37 800 000
Оборудование 1		114 000	228 000	684 000	684 000
Оборудование 2		56 000	112 000	336 000	336 000
Оборудование 3		28 000	56 000	168 000	168 000
Оборудование 4		16 000	32 000	96 000	96 000
Оборудование 5		11 000	22 000	66 000	66 000
Оборудование 6		4 000	8 000	24 000	24 000
Услуга 1					
Услуга 2					
Услуга 3					
ЗИП		54 000	180 000	6 480 000	6 480 000
<b>ИТОГО</b>		<b>2 821 000</b>	<b>10 029 000</b>	<b>64 764 000</b>	<b>64 764 000</b>

Затраты на сдельную зарплату	2020	2021	2022	2023	2024
56DL-1000BF (бизнес под ключ)		32 000	128 000	480 000	480 000
56DL-500BL (бизнес под ключ)		24 000	180 000	1 080 000	1 080 000



56DL-1000 (линия)		50 000	250 000	1 500 000	1 500 000
56DL-500 (линия)		162 500	325 000	1 365 000	1 365 000
56DL-250 (линия)		330 000	1 320 000	8 910 000	8 910 000
Оборудование 1		28 000	56 000	168 000	168 000
Оборудование 2		13 600	27 200	81 600	81 600
Оборудование 3		7 000	14 000	42 000	42 000
Оборудование 4		4 000	8 000	24 000	24 000
Оборудование 5		2 700	5 400	16 200	16 200
Оборудование 6		1 000	2 000	6 000	6 000
Услуга 1					
Услуга 2					
Услуга 3					
ЗИП		12 000	40 000	1 440 000	1 440 000
<b>ИТОГО</b>		<b>666 800</b>	<b>2 355 600</b>	<b>15 112 800</b>	<b>15 112 800</b>

### ПРОДАЖИ ПО ПРОДУКТАМ (EUR)

Продажи (с учетом НДС)	2020	2021	2022	2023	2024
56DL-1000BF (бизнес под ключ)		1 970 000	7 880 000	29 550 000	29 550 000
56DL-500BL (бизнес под ключ)		1 970 000	14 775 000	88 650 000	88 650 000
56DL-1000 (линия)		2 750 000	13 750 000	82 500 000	82 500 000
56DL-500 (линия)		10 625 000	21 250 000	89 250 000	89 250 000
56DL-250 (линия)		9 800 000	39 200 000	364 500 000	364 500 000
Оборудование 1		900 000	1 800 000	5 400 000	5 400 000
Оборудование 2		500 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000
Оборудование 3		300 000	600 000	1 800 000	1 800 000
Оборудование 4		137 000	274 000	822 000	822 000
Оборудование 5		90 000	180 000	540 000	540 000
Оборудование 6		44 000	88 000	264 000	264 000
Услуга 1		128 000	320 000	1 920 000	1 920 000
Услуга 2		62 500	187 500	1 125 000	1 125 000
Услуга 3		281 250	1 012 500	6 075 000	6 075 000
ЗИП		208 500	695 000	25 020 000	25 020 000
<b>ИТОГО</b>		<b>29 766 250</b>	<b>103 012 000</b>	<b>700 416 000</b>	<b>700 416 000</b>

Списание материалов (с учетом НДС)	2020	2021	2022	2023	2024
56DL-1000BF (бизнес под ключ)		134 000	536 000	2 010 000	2 010 000
56DL-500BL (бизнес под ключ)		104 000	780 000	4 680 000	4 680 000
56DL-1000 (линия)		225 000	1 125 000	6 750 000	6 750 000
56DL-500 (линия)		675 000	1 350 000	5 670 000	5 670 000
56DL-250 (линия)		1 400 000	5 600 000	37 800 000	37 800 000
Оборудование 1		114 000	228 000	684 000	684 000
Оборудование 2		56 000	112 000	336 000	336 000
Оборудование 3		28 000	56 000	168 000	168 000
Оборудование 4		16 000	32 000	96 000	96 000

Оборудование 5		11 000	22 000	66 000	66 000
Оборудование 6		4 000	8 000	24 000	24 000
Услуга 1					
Услуга 2					
Услуга 3					
ЗИП		54 000	180 000	6 480 000	6 480 000
<b>ИТОГО</b>		<b>2 821 000</b>	<b>10 029 000</b>	<b>64 764 000</b>	<b>64 764 000</b>

Списание сдельной зарплаты	2020	2021	2022	2023	2024
56DL-1000BF (бизнес под ключ)		32 000	128 000	480 000	480 000
56DL-500BL (бизнес под ключ)		24 000	180 000	1 080 000	1 080 000
56DL-1000 (линия)		50 000	250 000	1 500 000	1 500 000
56DL-500 (линия)		162 500	325 000	1 365 000	1 365 000
56DL-250 (линия)		330 000	1 320 000	8 910 000	8 910 000
Оборудование 1		28 000	56 000	168 000	168 000
Оборудование 2		13 600	27 200	81 600	81 600
Оборудование 3		7 000	14 000	42 000	42 000
Оборудование 4		4 000	8 000	24 000	24 000
Оборудование 5		2 700	5 400	16 200	16 200
Оборудование 6		1 000	2 000	6 000	6 000
Услуга 1					
Услуга 2					
Услуга 3					
ЗИП		12 000	40 000	1 440 000	1 440 000
<b>ИТОГО</b>		<b>666 800</b>	<b>2 355 600</b>	<b>15 112 800</b>	<b>15 112 800</b>

### СУММАРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Доходы и расходы, по продуктам (\$)	Доходы	Прям. Изд
56DL-1000BF (бизнес под ключ)	68 950 000	5 810 000
56DL-500BL (бизнес под ключ)	194 045 000	12 608 000
56DL-1000 (линия)	181 500 000	18 150 000
56DL-500 (линия)	210 375 000	16 582 500
56DL-250 (линия)	778 000 000	102 070 000
Оборудование 1	13 500 000	2 130 000
Оборудование 2	7 500 000	1 044 000
Оборудование 3	4 500 000	525 000
Оборудование 4	2 055 000	300 000
Оборудование 5	1 350 000	205 500
Оборудование 6	660 000	75 000
Услуга 1	4 288 000	
Услуга 2	2 500 000	
Услуга 3	13 443 750	
ЗИП	50 943 500	16 126 000
<b>ИТОГО</b>	<b>1 533 610 250</b>	<b>175 626 000</b>

Баланс производства и продаж (ед.)	Сделано	Продано
56DL-1000BF (бизнес под ключ)	70	70
56DL-500BL (бизнес под ключ)	197	197
56DL-1000 (линия)	330	330
56DL-500 (линия)	495	495
56DL-250 (линия)	5 900	5 900
Оборудование 1	300	300
Оборудование 2	300	300
Оборудование 3	300	300
Оборудование 4	300	300
Оборудование 5	300	300
Оборудование 6	300	300
Услуга 1	134	134
Услуга 2	200	200
Услуга 3	5 975	5 975
ЗИП	73 300	73 300

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Выручка (без НДС)</b>		<b>24 805 208</b>	<b>85 843 333</b>	<b>583 680 000</b>	<b>583 680 000</b>
<b>Себестоимость продукции</b>		<b>3 164 329</b>	<b>11 231 332</b>	<b>72 407 616</b>	<b>72 407 616</b>
материалы, комплектующие, товары		2 350 833	8 357 500	53 970 000	53 970 000
сдельная оплата труда		813 496	2 873 832	18 437 616	18 437 616
Налоги с продаж					
<b>ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ</b>		<b>21 640 879</b>	<b>74 612 001</b>	<b>511 272 384</b>	<b>511 272 384</b>
Налог на имущество	810 521	1 416 083	1 463 603	1 808 830	2 156 433
<b>Зарплата</b>	<b>58 316</b>	<b>108 336</b>	<b>108 336</b>	<b>110 703</b>	<b>108 336</b>
производственный персонал	13 700	20 760	20 760	22 700	20 760
административный персонал	26 100	53 040	53 040	53 040	53 040
маркетинговый персонал	8 000	15 000	15 000	15 000	15 000
соц. начисления	10 516	19 536	19 536	19 963	19 536
<b>Общие издержки:</b>	<b>577 500</b>	<b>501 667</b>	<b>710 000</b>	<b>801 667</b>	<b>3 051 667</b>
производственные издержки	10 833	55 833	55 833	147 500	147 500
административные и офисные издержки	191 667	45 833	45 833	45 833	45 833
маркетинговые издержки	291 667	358 333	358 333	358 333	358 333
прочие расходы	83 333	41 667	250 000	250 000	2 500 000
<b>ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>-1 446 337</b>	<b>19 614 793</b>	<b>72 330 063</b>	<b>508 551 185</b>	<b>505 955 949</b>
Амортизация	1 537 917	2 645 417	2 770 450	2 928 783	2 892 117
здания и сооружения	89 583	102 917	102 917	102 917	102 917
оборудование	1 015 833	1 081 667	1 081 667	1 081 667	1 081 667
транспортные средства	128 000	156 333	243 333	243 333	243 333
оргтехника	45 833	45 833		91 667	
прочие ОС	258 667	1 258 667	1 342 533	1 409 200	1 464 200
Проценты по кредитам					
Лизинговые платежи					
<b>ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b>	<b>-2 984 254</b>	<b>16 969 376</b>	<b>69 559 613</b>	<b>505 622 401</b>	<b>503 063 832</b>
Налог на прибыль		3 054 488	12 520 730	91 012 032	90 551 490
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>-2 984 254</b>	<b>13 914 889</b>	<b>57 038 883</b>	<b>414 610 369</b>	<b>412 512 342</b>

БАЛАНС	2020	2021	2022	2023	2024
Денежные средства	-598 170		217 575		
Дебиторы				-	-
Запасы					
Прочие оборотные активы	2 803 500	1 167 958			
<b>Суммарные оборотные активы</b>	<b>2 205 330</b>	<b>1 167 958</b>	<b>217 575</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Основные средства	16 210 417	28 321 667	29 272 050	36 176 600	43 128 650
здания и сооружения	7 449 583	8 343 333	8 240 417	8 137 500	8 034 583
оборудование	4 533 333	3 850 833	2 769 167	1 687 500	605 833
транспортные средства	1 142 000	1 846 500	2 119 000	1 875 667	1 632 333
оргтехника	110 833	65 000	221 667	130 000	286 667
прочие ОС	2 974 667	14 216 000	15 921 800	24 345 933	32 569 233
Незавершенное строительство					
Прочие активы					
<b>Суммарные внеоборотные активы</b>	<b>16 210 417</b>	<b>28 321 667</b>	<b>29 272 050</b>	<b>36 176 600</b>	<b>43 128 650</b>
<b>ИТОГО АКТИВОВ</b>	<b>18 415 747</b>	<b>29 489 625</b>	<b>29 489 625</b>	<b>36 176 600</b>	<b>43 128 650</b>
Кредиторская задолженность					
Текущая часть кредитов					
<b>Суммарные краткосрочные обязательства</b>					
<b>Долгосрочные обязательства</b>					
Уставной капитал	21 400 000	21 400 000	21 400 000	21 400 000	21 400 000
Резервы и фонды					
Нераспределенная прибыль (убыток)	-2 984 254	8 089 625	8 089 625	14 776 600	21 728 650
<b>Суммарный капитал</b>	<b>18 415 747</b>	<b>29 489 625</b>	<b>29 489 625</b>	<b>36 176 600</b>	<b>43 128 650</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>	<b>18 415 747</b>	<b>29 489 625</b>	<b>29 489 625</b>	<b>36 176 600</b>	<b>43 128 650</b>

<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Поступления от продаж		29 766 250	103 012 000	700 416 000	700 416 000
Затраты на материалы и комплектующие		2 821 000	10 029 000	64 764 000	64 764 000
Постоянные издержки	676 333	593 667	802 000	912 000	3 162 000
Зарплата и социальные взносы	58 316	921 832	2 982 168	18 548 319	18 545 952
Налоги	810 521	4 470 571	27 942 374	198 485 862	198 383 756
<b>Кэш-фло от операционной деятельности</b>	<b>-1 545 170</b>	<b>20 959 180</b>	<b>61 256 458</b>	<b>417 705 819</b>	<b>415 560 292</b>
Приобретение основных средств	20 453 000	17 520 000	4 000 000	10 000 000	10 000 000
Строительство					
Прочие капиталовложения					
<b>Кэш-фло от инвестиционной деятельности</b>	<b>-20 453 000</b>	<b>-17 520 000</b>	<b>-4 000 000</b>	<b>-10 000 000</b>	<b>-10 000 000</b>
Акционерный капитал	21 400 000				
Поступления заемных средств					
Возврат займов					
Расходы по процентам					
Лизинговые платежи					
Выплата дивидендов		2 841 010	57 038 883	407 923 394	405 560 292
<b>Кэш-фло от финансовой деятельности</b>	<b>21 400 000</b>	<b>-2 841 010</b>	<b>-57 038 883</b>	<b>-407 923 394</b>	<b>-405 560 292</b>
<b>СУММАРНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК</b>	<b>-598 170</b>	<b>598 170</b>	<b>217 575</b>	<b>-217 575</b>	
Денежные средства на начало периода		-598 170		217 575	
Денежные средства на конец периода	-598 170		217 575		

## ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА

Оценка выполнена для WACC = 17%

Оценка доходным методом на основе:	
чистого денежного потока (NCF)	422 012 680 EUR
чистой прибыли	452 636 215 EUR
прибыли до процентов и налогов (ЕБИТ)	452 636 215 EUR
-- // -- и амортизации (ЕБИТДА)	460 495 048 EUR
дивидендов	440 357 826 EUR
дивидендов + ликвидационная стоимость	460 029 291 EUR
дивидендов + продленная стоимость	2 826 006 605 EUR

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Коэффициенты ликвидности</b>					
Коэффициент абсолютной ликвидности	-	-	-	-	-
Коэффициент срочной ликвидности	-	-	-	-	-
Коэффициент текущей ликвидности	-	-	-	-	-
Чистый оборотный капитал	2 205 330	1 167 958	217 575	0	0
<b>Показатели структуры капитала</b>					
Коэффициент финансовой независимости	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Сумм. обязательства к сумм. активам	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Долгосрочные обязательства к активам	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Сумм. обязательства к собств. капиталу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Долгоср. обязательства к внеобор. активам	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Коэффициент покрытия процентов	-	-	-	-	-
<b>Коэффициенты рентабельности</b>					
Рентабельность продаж	-	56.1%	66.4%	71.0%	70.7%
Рентабельность собственного капитала	-16.2%	47.2%	193.4%	1146.1%	956.5%
Рентабельность оборотных активов	-135.3%	1191.4%	26215.7%	-	-
Рентабельность внеоборотных активов	-18.4%	49.1%	194.9%	1146.1%	956.5%
Рентабельность инвестиций	-16.2%	47.2%	193.4%	1146.1%	956.5%
<b>Коэффициенты деловой активности</b>					
Оборачиваемость рабочего капитала	0.00	21.24	394.55	-	-
Оборачиваемость основных средств	0.00	0.88	2.93	16.13	13.53
Оборачиваемость активов	0.00	0.84	2.91	16.13	13.53
Оборачиваемость запасов	-	-	-	-	-
Оборачиваемость дебит. задолженности (дн.)	-	-	-	-	-

Чистый денежный поток (ЧДП)	-21 998 170	3 439 180	57 256 458	407 705 819	405 560 292
Дисконтированный ЧДП	-18801856	2512368	35749253	217572285	184980630
График окупаемости (аккумулированный ДЧДП)	-18801856	-16289488	19459765	237032050	422012680
<b>Чистая приведенная стоимость: NPV =</b>	<b>422 012 680 EUR</b>				
<b>Внутренняя норма доходности: IRR =</b>	<b>225 %</b>				
<b>Период окупаемости: PBP =</b>	<b>24 мес.</b>				

**ДОХОДЫ УЧАСТНИКОВ**

Распределение дивидендов	2020	2021	2022	2023	2024
Владелец	0	292 066	5 863 810	41 936 050	41 693 114
Акционер 1	0	1 991 362	39 980 525	285 927 613	284 271 233
Акционер 2	0	278 791	5 597 274	40 029 866	39 797 973
Акционер 4	0	278 791	5 597 274	40 029 866	39 797 973

Эффективность участия в проекте	NPV	IRR
Владелец	43 070 431	141.69
Акционер 1	293 662 028	141.69
Акционер 2	41 112 684	141.69
Акционер 4	41 112 684	141.69

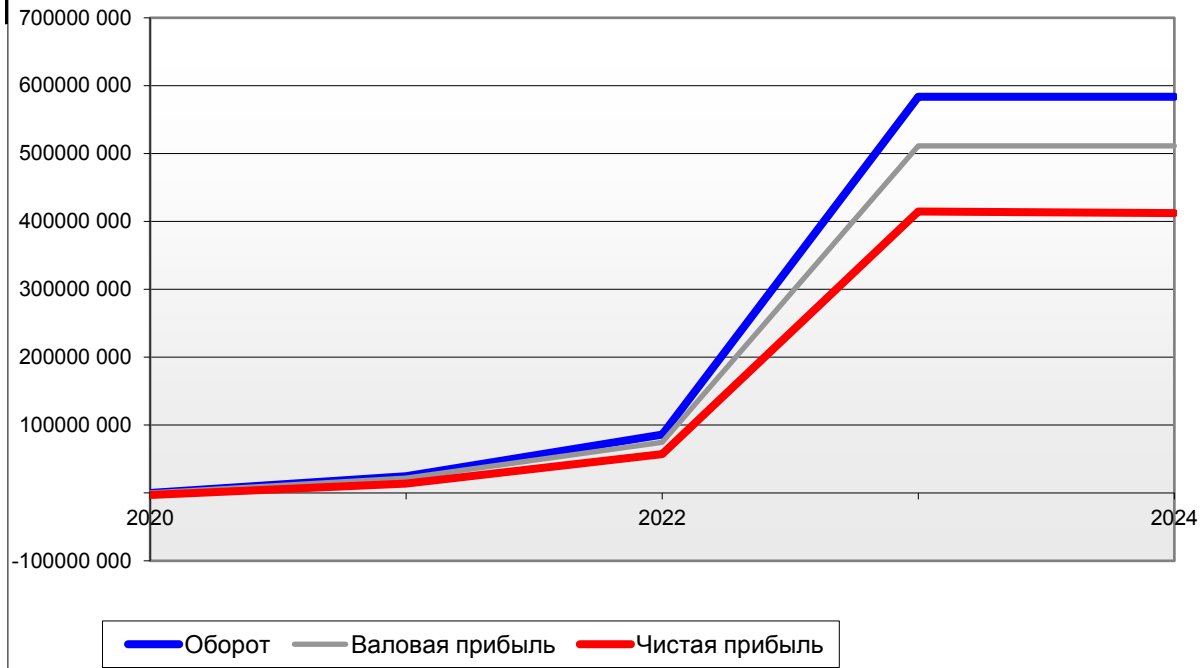
**БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА**

Ставка дисконтирования доходов бюджета: 17% в год

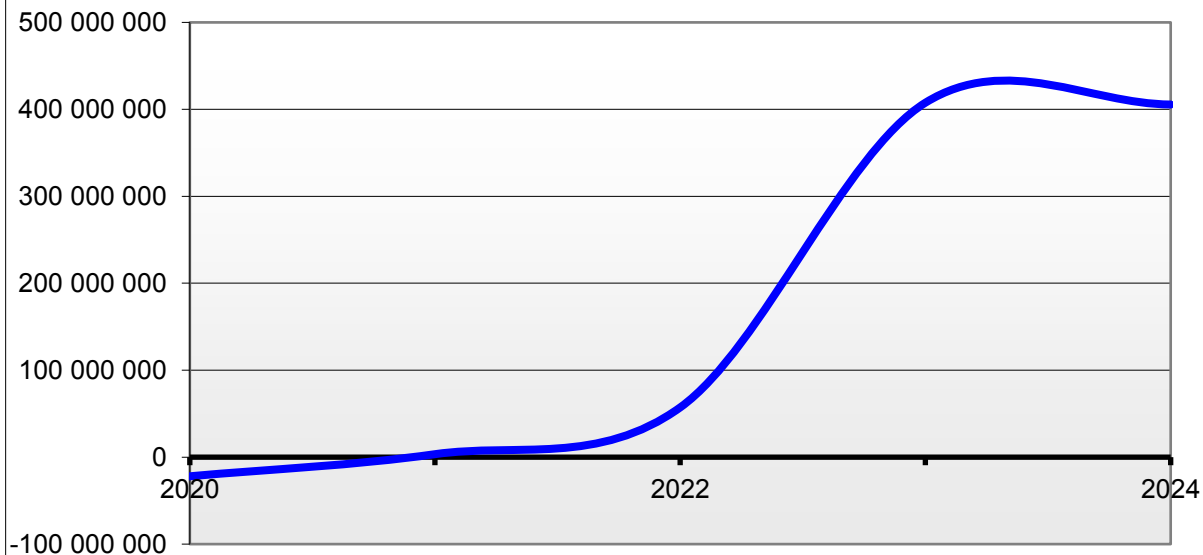
Доходы бюджета	2020	2021	2022	2023	2024
Налог на прибыль		3 054 488	12 520 730	91 012 032	90 551 490
Налог на добавленную стоимость			13 958 042	105 665 000	105 675 833
Налог на имущество	810 521	1 416 083	1 463 603	1 808 830	2 156 433
Налоги с оборота					
Социальные отчисления с зарплаты	10 516	166 232	537 768	3 344 779	3 344 352
<b>Суммарные налоговые поступления</b>	<b>821 037</b>	<b>4 636 803</b>	<b>28 480 142</b>	<b>201 830 641</b>	<b>201 728 108</b>
Дисконтированные налоговые поступления	701 741	3 387 248	17 782 166	107 706 958	92 010 469

Дисконтированные доходы бюджета: 221 588 581 EUR

### Операционная деятельность



### Чистый денежный поток







Максимальные отклонения параметров

20% ▼

<b>Зависимость NPV от отклонения параметров</b>	5%	10%	15%	20%
Снижение объема продаж	42 847 615	39 531 287	36 214 959	32 898 630
Снижение цены продуктов/услуг	41 540 538	36 917 132	32 293 727	27 670 321
Увеличение прямых издержек	45 204 200	44 244 457	43 284 713	42 324 969
Увеличение постоянных издержек	46 100 513	46 037 083	45 973 653	45 910 222
Увеличение капитальных затрат	45 295 339	44 426 734	43 558 130	42 689 525
Увеличение процентной ставки	46 163 944	46 163 944	46 163 944	46 163 944

<b>Минимальные остатки на счете</b>	5%	10%	15%	20%
Снижение объема продаж	-19 106 866	-19 527 795	-19 948 724	-20 369 653
Снижение цены продуктов/услуг	-19 260 111	-19 834 286	-20 408 461	-20 982 636
Увеличение прямых издержек	-18 805 829	-18 925 721	-19 045 614	-19 165 506
Увеличение постоянных издержек	-18 691 811	-18 697 686	-18 703 561	-18 709 436
Увеличение капитальных затрат	-19 974 820	-21 263 703	-22 552 587	-23 841 470
Увеличение процентной ставки	-18 685 936	-18 685 936	-18 685 936	-18 685 936

*Минимальные остатки на счете показывают запас финансовых ресурсов, которым вы располагаете.*

*Отрицательный остаток означает недостаточность финансирования, в некоторые моменты проекта вы не сможете осуществлять необходимые платежи.*