



Назва проекту:

ДампАгро

Дата початку проекту **01.07.2020**
 тривалість **5 років**
 крок розрахунку **Рік**

Перелік продуктів проекту

найменування:	Од.Вим.	
56DL-1000BF (бізнес під ключ)	компл.	1
56DL-500BL (бізнес під ключ)	компл.	2
56DL-1000 (лінія)	компл.	3
56DL-500 (лінія)	шт.	4
56DL-250 (лінія)	шт.	5
Обладнання 1	шт.	6
Обладнання 2	шт.	7
Обладнання 3	шт.	8
Обладнання 4	шт.	9
Обладнання 5	шт.	10
Обладнання 6	шт.	11
Послуга 1	шт.	12
Послуга 2	шт.	13
Послуга 3	шт.	14
ЗІП	шт.	15

ПОДАТКИ ТА ІНШІ ЗАГАЛЬНІ НАЛАШТУВАННЯ

податки	%
Податок на прибуток	18.0%
Податок на додану вартість	20.0%
Податок на майно (в рік)	5.0%
Податки з обороту	0.0%
Соціальні відрахування з зарплати	22.0%

Річні норми амортизації	%
будівлі та споруди	2.00%
обладнання	20.00%
транспортні засоби	20.00%
оргтехніка	50.00%
інші ОС	8.00%

Параметри виробництва і продажів	в днях
оборотність запасів	0
Оборотність дебіторської заборгованості	0
Оборотність кредиторської заборгованості	0

Ставка дисконтування	17%
----------------------	-----

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДИ

Придбання основних засобів		2020	2021	2022	2023	2024
Будівлі та споруди	Опції	0	0	0	0	0
Земельна ділянка	<input type="checkbox"/>	75 000				
Виробничий комплекс	<input type="checkbox"/>	5 300 000	800 000			
Адміністративний комплекс	<input type="checkbox"/>	1 280 000				
Складський комплекс	<input type="checkbox"/>	1 210 000	210 000			
Комплекс обслуговування	<input type="checkbox"/>	570 000	120 000			
устаткування		0	0	0	0	0
Устаткування основного виробництва	<input type="checkbox"/>	5 300 000	300 000			
Устаткування складського забезпечення	<input type="checkbox"/>	795 000	95 000			
Устаткування обслуговування	<input type="checkbox"/>	470 000	70 000			
Транспортні засоби		0	0	0	0	0
вантажні	<input type="checkbox"/>		215 000	215 000		
фургони	<input type="checkbox"/>	768 000	170 000	92 000		
Легкові	<input type="checkbox"/>	370 000	280 000			
Забезпечення виробництва	<input type="checkbox"/>	260 000	260 000	260 000		
Оргтехніка		0	0	0	0	0
Загальновиробнича	<input type="checkbox"/>	80 000		80 000		80 000
Адміністративна	<input type="checkbox"/>	30 000		30 000		30 000
Безпека і зберігання	<input type="checkbox"/>	65 000		65 000		65 000
Інші основні засоби		0	0	0	0	0
Резервний фонд	<input type="checkbox"/>	3 880 000	15 000 000	1 258 000	1 000 000	825 000
Фонд проекту УпРаВа	<input type="checkbox"/>			2 000 000	9 000 000	9 000 000
Всього придбання ОС		20 453 000	17 520 000	4 000 000	10 000 000	10 000 000
Інші капіталовкладення						

ПРОДАЖ І ПРЯМІ ВИТРАТИ

Обсяг продажів (в одиницях продукції)	Од.Вим.	2020	2021	2022	2023	2024
56DL-1000BF (бізнес під ключ)	в компл.		2	8	30	30
56DL-500BL (бізнес під ключ)	в компл.		2	15	90	90
56DL-1000 (лінія)	в компл.		5	25	150	150
56DL-500 (лінія)	в шт.		25	50	210	210
56DL-250 (лінія)	в шт.		100	400	2 700	2 700
Обладнання 1	в шт.		20	40	120	120
Обладнання 2	в шт.		20	40	120	120
Обладнання 3	в шт.		20	40	120	120
Обладнання 4	в шт.		20	40	120	120
Обладнання 5	в шт.		20	40	120	120
Обладнання 6	в шт.		20	40	120	120
Послуга 1	в шт.		4	10	60	60
Послуга 2	в шт.		5	15	90	90
Послуга 3	в шт.		125	450	2 700	2 700
ЗІП	в шт.		300	1 000	36 000	36 000

Ціна продажу (за одиницю продукції)	Опції	2020	2021	2022	2023	2024
56DL-1000BF (бізнес під ключ)	<input type="checkbox"/>	0	985 000	985 000	985 000	985 000
56DL-500BL (бізнес під ключ)	<input type="checkbox"/>	0	985 000	985 000	985 000	985 000
56DL-1000 (лінія)	<input type="checkbox"/>	0	550 000	550 000	550 000	550 000
56DL-500 (лінія)	<input type="checkbox"/>	0	425 000	425 000	425 000	425 000
56DL-250 (лінія)	<input type="checkbox"/>	0	98 000	98 000	135 000	135 000
Обладнання 1	<input type="checkbox"/>	0	45 000	45 000	45 000	45 000
Обладнання 2	<input type="checkbox"/>	0	25 000	25 000	25 000	25 000
Обладнання 3	<input type="checkbox"/>	0	15 000	15 000	15 000	15 000
Обладнання 4	<input type="checkbox"/>	0	6 850	6 850	6 850	6 850
Обладнання 5	<input type="checkbox"/>	0	4 500	4 500	4 500	4 500
Обладнання 6	<input type="checkbox"/>	0	2 200	2 200	2 200	2 200
Послуга 1	<input type="checkbox"/>	0	32 000	32 000	32 000	32 000
Послуга 2	<input type="checkbox"/>	0	12 500	12 500	12 500	12 500
Послуга 3	<input type="checkbox"/>	0	2 250	2 250	2 250	2 250
ЗІП	<input type="checkbox"/>	0	695	695	695	695

Вартість матеріалів (за од. Продукції)	Опції	2020	2021	2022	2023	2024
56DL-1000BF (бізнес під ключ)	<input type="checkbox"/>	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000
56DL-500BL (бізнес під ключ)	<input type="checkbox"/>	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000
56DL-1000 (лінія)	<input type="checkbox"/>	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
56DL-500 (лінія)	<input type="checkbox"/>	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
56DL-250 (лінія)	<input type="checkbox"/>	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Обладнання 1	<input type="checkbox"/>	0	5 700	5 700	5 700	5 700
Обладнання 2	<input type="checkbox"/>	0	2 800	2 800	2 800	2 800
Обладнання 3	<input type="checkbox"/>	0	1 400	1 400	1 400	1 400
Обладнання 4	<input type="checkbox"/>	0	800	800	800	800
Обладнання 5	<input type="checkbox"/>	0	550	550	550	550
Обладнання 6	<input type="checkbox"/>	0	200	200	200	200
Послуга 1	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	0
Послуга 2	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	0
Послуга 3	<input type="checkbox"/>	0	0	0	0	0
ЗІП	<input type="checkbox"/>	0	180	180	180	180

Відрядна зарплата (за од. Продукції)	Од. Вим.	2020	2021	2022	2023	2024
56DL-1000BF (бізнес під ключ)	за 1 компл.	4 000	16 000	16 000	16 000	16 000
56DL-500BL (бізнес під ключ)	за 1 компл.	3 000	12 000	12 000	12 000	12 000
56DL-1000 (лінія)	за 1 компл.	2 300	10 000	10 000	10 000	10 000
56DL-500 (лінія)	за 1 шт.	1 600	6 500	6 500	6 500	6 500
56DL-250 (лінія)	за 1 шт.	800	3 300	3 300	3 300	3 300
Обладнання 1	за 1 шт.	0	1 400	1 400	1 400	1 400
Обладнання 2	за 1 шт.	0	680	680	680	680
Обладнання 3	за 1 шт.	0	350	350	350	350
Обладнання 4	за 1 шт.	0	200	200	200	200
Обладнання 5	за 1 шт.	0	135	135	135	135
Обладнання 6	за 1 шт.	0	50	50	50	50
Послуга 1	за 1 шт.	0	0	0	0	0
Послуга 2	за 1 шт.	0	0	0	0	0
Послуга 3	за 1 шт.	0	0	0	0	0
ЗІП	за 1 шт.	0	40	40	40	40

ЗАГАЛЬНІ ВИТРАТИ

виробничі витрати	Опції	2020	2021	2022	2023	2024
постійні	<input type="checkbox"/>	5 000	25 000	25 000	70 000	70 000
змінні	<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

адміністративні витрати		2020	2021	2022	2023	2024
Загальні та корпоративні	<input type="checkbox"/>	60 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Операційна діяльність	<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

маркетингові витрати		2020	2021	2022	2023	2024
постійні	<input type="checkbox"/>	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
змінні	<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

Інші витрати		2020	2021	2022	2023	2024
Загальний резервний фонд	EUR	100 000	50 000	300 000	300 000	3 000 000

Сумарні постійні витрати		2020	2021	2022	2023	2024
Виробничі витрати	EUR	13 000	67 000	67 000	177 000	177 000
Адміністративні та офісні витрати		230 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Маркетингові витрати		350 000	430 000	430 000	430 000	430 000
Інші витрати		100 000	50 000	300 000	300 000	3 000 000
РАЗОМ		693 000	602 000	852 000	962 000	3 662 000

ПЕРСОНАЛ

Виробничий персонал	Кіл-ть	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
ділянка упаковки	1	800	800	800	800	800
стендова ділянку	1	800	800	800	800	800
допоміжний ділянку	1	800	800	800	800	800
ділянка хімобробтки	1	800	800	800	800	800
ділянка енергоресурсів	1	1 500	2 680	2 680	3 100	2 680
транспортний цех	1	3 000	5 880	5 880	7 400	5 880
резерв	1	2 000	5 000	5 000	5 000	5 000

Адміністративний персонал	Кіл-ть	2020	2021	2022	2023	2024
Управління проектом	1	5 800	16 000	16 000	16 000	16 000
Адміністрація	1	3 000	5 660	5 660	5 660	5 660

Відділ документації	1	2 800	5 800	5 800	5 800	5 800
Відділ безпеки	1	2 000	3 880	3 880	3 880	3 880
комп'ютерний відділ	1	2 100	4 100	4 100	4 100	4 100
лабораторія	1	1 300	2 600	2 600	2 600	2 600
склад матеріалів	1	1 300	2 540	2 540	2 540	2 540
Склад готової продукції	1	1 300	2 540	2 540	2 540	2 540
Відділ охорони праці	1	1 500	2 920	2 920	2 920	2 920
резерв	1	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000

маркетинговий персонал	Кіл-ть	2020	2021	2022	2023	2024
продажі	1	4 000	8 000	8 000	8 000	8 000
постачання	1	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
технологічний	1	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
митний	1	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
резерв	1	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Сумарні витрати на персонал	EUR	2020	2021	2022	2023	2024
Виробничий персонал		13 700	20 760	20 760	22 700	20 760
Адміністративний персонал		26 100	53 040	53 040	53 040	53 040
маркетинговий персонал		8 000	15 000	15 000	15 000	15 000
РАЗОМ		47 800	88 800	88 800	90 740	88 800

Акціонерний капітал	EUR	Частка	Кіл. Акц.	Ціна акц.
Власник	2 200 000	10%	1	Gold
Акціонер 2	15 000 000	70%	5	3 000 000
Акціонер 3	2 100 000	10%	420	5 000
Акціонер 4	2 100 000	10%	420000	5

Частка прибутку, що виплачується як дивіденди

100%

ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРОДУКТАМ (ЕД.)

Виробництво	2020	2021	2022	2023	2024
56DL-1000BF (бізнес під ключ)		2	8	30	30
56DL-500BL (бізнес під ключ)		2	15	90	90
56DL-1000 (лінія)		5	25	150	150
56DL-500 (лінія)		25	50	210	210
56DL-250 (лінія)		100	400	2 700	2 700
Обладнання 1		20	40	120	120
Обладнання 2		20	40	120	120
Обладнання 3		20	40	120	120
Обладнання 4		20	40	120	120
Обладнання 5		20	40	120	120
Обладнання 6		20	40	120	120
Послуга 1		4	10	60	60
Послуга 2		5	15	90	90
Послуга 3		125	450	2 700	2 700
ЗІП		300	1 000	36 000	36 000

Подробиці розрахованого графіка виробництва і поставок ...

Витрати на матеріали (з урахуванням ПДВ)	2020	2021	2022	2023	2024
56DL-1000BF (бізнес під ключ)		134 000	536 000	2 010 000	2 010 000
56DL-500BL (бізнес під ключ)		104 000	780 000	4 680 000	4 680 000
56DL-1000 (лінія)		225 000	1 125 000	6 750 000	6 750 000
56DL-500 (лінія)		675 000	1 350 000	5 670 000	5 670 000
56DL-250 (лінія)		1 400 000	5 600 000	37 800 000	37 800 000
Обладнання 1		114 000	228 000	684 000	684 000
Обладнання 2		56 000	112 000	336 000	336 000
Обладнання 3		28 000	56 000	168 000	168 000
Обладнання 4		16 000	32 000	96 000	96 000
Обладнання 5		11 000	22 000	66 000	66 000
Обладнання 6		4 000	8 000	24 000	24 000
Послуга 1					
Послуга 2					
Послуга 3					
ЗІП		54 000	180 000	6 480 000	6 480 000
РАЗОМ		2 821 000	10 029 000	64 764 000	64 764 000

Витрати на відрядну зарплату	2020	2021	2022	2023	2024
56DL-1000BF (бізнес під ключ)		32 000	128 000	480 000	480 000
56DL-500BL (бізнес під ключ)		24 000	180 000	1 080 000	1 080 000
56DL-1000 (лінія)		50 000	250 000	1 500 000	1 500 000
56DL-500 (лінія)		162 500	325 000	1 365 000	1 365 000

56DL-250 (лінія)		330 000	1 320 000	8 910 000	8 910 000
Обладнання 1		28 000	56 000	168 000	168 000
Обладнання 2		13 600	27 200	81 600	81 600
Обладнання 3		7 000	14 000	42 000	42 000
Обладнання 4		4 000	8 000	24 000	24 000
Обладнання 5		2 700	5 400	16 200	16 200
Обладнання 6		1 000	2 000	6 000	6 000
Послуга 1					
Послуга 2					
Послуга 3					
ЗІП		12 000	40 000	1 440 000	1 440 000
РАЗОМ		666 800	2 355 600	15 112 800	15 112 800

ПРОДАЖУ ПО ПРОДУКТАМ (EUR)

Продажі (з урахуванням ПДВ)	2020	2021	2022	2023	2024
56DL-1000BF (бізнес під ключ)		1 970 000	7 880 000	29 550 000	29 550 000
56DL-500BL (бізнес під ключ)		1 970 000	14 775 000	88 650 000	88 650 000
56DL-1000 (лінія)		2 750 000	13 750 000	82 500 000	82 500 000
56DL-500 (лінія)		10 625 000	21 250 000	89 250 000	89 250 000
56DL-250 (лінія)		9 800 000	39 200 000	364 500 000	364 500 000
Обладнання 1		900 000	1 800 000	5 400 000	5 400 000
Обладнання 2		500 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000
Обладнання 3		300 000	600 000	1 800 000	1 800 000
Обладнання 4		137 000	274 000	822 000	822 000
Обладнання 5		90 000	180 000	540 000	540 000
Обладнання 6		44 000	88 000	264 000	264 000
Послуга 1		128 000	320 000	1 920 000	1 920 000
Послуга 2		62 500	187 500	1 125 000	1 125 000
Послуга 3		281 250	1 012 500	6 075 000	6 075 000
ЗІП		208 500	695 000	25 020 000	25 020 000
РАЗОМ		29 766 250	103 012 000	700 416 000	700 416 000

Списання матеріалів (з урахуванням ПДВ)	2020	2021	2022	2023	2024
56DL-1000BF (бізнес під ключ)		134 000	536 000	2 010 000	2 010 000
56DL-500BL (бізнес під ключ)		104 000	780 000	4 680 000	4 680 000
56DL-1000 (лінія)		225 000	1 125 000	6 750 000	6 750 000
56DL-500 (лінія)		675 000	1 350 000	5 670 000	5 670 000
56DL-250 (лінія)		1 400 000	5 600 000	37 800 000	37 800 000
Обладнання 1		114 000	228 000	684 000	684 000
Обладнання 2		56 000	112 000	336 000	336 000
Обладнання 3		28 000	56 000	168 000	168 000
Обладнання 4		16 000	32 000	96 000	96 000

Обладнання 5		11 000	22 000	66 000	66 000
Обладнання 6		4 000	8 000	24 000	24 000
Послуга 1					
Послуга 2					
Послуга 3					
ЗІП		54 000	180 000	6 480 000	6 480 000
РАЗОМ		2 821 000	10 029 000	64 764 000	64 764 000

Списання відрядної зарплати	2020	2021	2022	2023	2024
56DL-1000BF (бізнес під ключ)		32 000	128 000	480 000	480 000
56DL-500BL (бізнес під ключ)		24 000	180 000	1 080 000	1 080 000
56DL-1000 (лінія)		50 000	250 000	1 500 000	1 500 000
56DL-500 (лінія)		162 500	325 000	1 365 000	1 365 000
56DL-250 (лінія)		330 000	1 320 000	8 910 000	8 910 000
Обладнання 1		28 000	56 000	168 000	168 000
Обладнання 2		13 600	27 200	81 600	81 600
Обладнання 3		7 000	14 000	42 000	42 000
Обладнання 4		4 000	8 000	24 000	24 000
Обладнання 5		2 700	5 400	16 200	16 200
Обладнання 6		1 000	2 000	6 000	6 000
Послуга 1					
Послуга 2					
Послуга 3					
ЗІП		12 000	40 000	1 440 000	1 440 000
РАЗОМ		666 800	2 355 600	15 112 800	15 112 800

СУМАРНІ ПОКАЗНИКИ

Доходи і витрати, по продуктам (\$)	Доходы	Прям. Изд
56DL-1000BF (бізнес під ключ)	68 950 000	5 810 000
56DL-500BL (бізнес під ключ)	194 045 000	12 608 000
56DL-1000 (лінія)	181 500 000	18 150 000
56DL-500 (лінія)	210 375 000	16 582 500
56DL-250 (лінія)	778 000 000	102 070 000
Обладнання 1	13 500 000	2 130 000
Обладнання 2	7 500 000	1 044 000
Обладнання 3	4 500 000	525 000
Обладнання 4	2 055 000	300 000
Обладнання 5	1 350 000	205 500
Обладнання 6	660 000	75 000
Послуга 1	4 288 000	
Послуга 2	2 500 000	
Послуга 3	13 443 750	
ЗІП	50 943 500	16 126 000
РАЗОМ	1 533 610 250	175 626 000

Баланс виробництва і продажів (од.)	Сделано	Продано
56DL-1000BF (бізнес під ключ)	70	70
56DL-500BL (бізнес під ключ)	197	197
56DL-1000 (лінія)	330	330
56DL-500 (лінія)	495	495
56DL-250 (лінія)	5 900	5 900
Обладнання 1	300	300
Обладнання 2	300	300
Обладнання 3	300	300
Обладнання 4	300	300
Обладнання 5	300	300
Обладнання 6	300	300
Послуга 1	134	134
Послуга 2	200	200
Послуга 3	5 975	5 975
ЗІП	73 300	73 300

ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ	2020	2021	2022	2023	2024
Виручка (без ПДВ)		24 805 208	85 843 333	583 680 000	583 680 000
Собівартість продукції		3 164 329	11 231 332	72 407 616	72 407 616
матеріали, комплектуючі, товари		2 350 833	8 357 500	53 970 000	53 970 000
договірна оплата праці		813 496	2 873 832	18 437 616	18 437 616
Податки з продажів					
ВАЛОВИЙ ПРИБУТОК		21 640 879	74 612 001	511 272 384	511 272 384
Податок на майно	810 521	1 416 083	1 463 603	1 808 830	2 156 433
Зарплата	58 316	108 336	108 336	110 703	108 336
виробничий персонал	13 700	20 760	20 760	22 700	20 760
адміністративний персонал	26 100	53 040	53 040	53 040	53 040
маркетинговий персонал	8 000	15 000	15 000	15 000	15 000
соц. нарахування	10 516	19 536	19 536	19 963	19 536
Загальні витрати:	577 500	501 667	710 000	801 667	3 051 667
виробничі витрати	10 833	55 833	55 833	147 500	147 500
адміністративні та офісні витрати	191 667	45 833	45 833	45 833	45 833
маркетингові витрати	291 667	358 333	358 333	358 333	358 333
Інші витрати	83 333	41 667	250 000	250 000	2 500 000
ОПЕРАЦІЙНИЙ ПРИБУТОК	-1 446 337	19 614 793	72 330 063	508 551 185	505 955 949
Амортизація	1 537 917	2 645 417	2 770 450	2 928 783	2 892 117
будівлі та споруди	89 583	102 917	102 917	102 917	102 917
обладнання	1 015 833	1 081 667	1 081 667	1 081 667	1 081 667
транспортні засоби	128 000	156 333	243 333	243 333	243 333
оргтехніка	45 833	45 833		91 667	
інші ОС	258 667	1 258 667	1 342 533	1 409 200	1 464 200
Відсотки за кредитами					
Лізингові платежі					
ПРИБУТОК ДО ОПОДАТКУВАННЯ	-2 984 254	16 969 376	69 559 613	505 622 401	503 063 832
Податок на прибуток		3 054 488	12 520 730	91 012 032	90 551 490
ЧИСТИЙ ПРИБУТОК	-2 984 254	13 914 889	57 038 883	414 610 369	412 512 342

БАЛАНС	2020	2021	2022	2023	2024
Грошові кошти	-598 170		217 575		
Дебітори				-	-
Запаси					
Інші оборотні активи	2 803 500	1 167 958			
Сумарні оборотні активи	2 205 330	1 167 958	217 575	-	-
Основні засоби	16 210 417	28 321 667	29 272 050	36 176 600	43 128 650
будівлі та споруди	7 449 583	8 343 333	8 240 417	8 137 500	8 034 583
обладнання	4 533 333	3 850 833	2 769 167	1 687 500	605 833
транспортні засоби	1 142 000	1 846 500	2 119 000	1 875 667	1 632 333
оргтехніка	110 833	65 000	221 667	130 000	286 667
інші ОС	2 974 667	14 216 000	15 921 800	24 345 933	32 569 233
Незавершене будівництво					
Інші активи					
Сумарні необоротні активи	16 210 417	28 321 667	29 272 050	36 176 600	43 128 650
РАЗОМ АКТИВІВ	18 415 747	29 489 625	29 489 625	36 176 600	43 128 650
Кредиторська заборгованість					
Поточна частина кредитів					
Сумарні короткострокові зобов'язання					
Довгострокові зобов'язання					
Статутний капітал	21 400 000	21 400 000	21 400 000	21 400 000	21 400 000
Резерви і фонди					
Нерозподілений прибуток (збиток)	-2 984 254	8 089 625	8 089 625	14 776 600	21 728 650
Сумарний капітал	18 415 747	29 489 625	29 489 625	36 176 600	43 128 650
РАЗОМ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І КАПІТАЛ	18 415 747	29 489 625	29 489 625	36 176 600	43 128 650

РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ	2020	2021	2022	2023	2024
Надходження від продажу		29 766 250	103 012 000	700 416 000	700 416 000
Витрати на матеріали і комплектуючі		2 821 000	10 029 000	64 764 000	64 764 000
Постійні витрати	676 333	593 667	802 000	912 000	3 162 000
Зарплата і соціальні внески	58 316	921 832	2 982 168	18 548 319	18 545 952
Податки	810 521	4 470 571	27 942 374	198 485 862	198 383 756
Кеш-фло від операційної діяльності	-1 545 170	20 959 180	61 256 458	417 705 819	415 560 292
Придбання основних засобів	20 453 000	17 520 000	4 000 000	10 000 000	10 000 000
Будівництво					
Інші капіталовкладення					
Кеш-фло від інвестиційної діяльності	-20 453 000	-17 520 000	-4 000 000	-10 000 000	-10 000 000
Акціонерний капітал	21 400 000				
Надходження позикових коштів					
Повернення позик					
Витрати по відсотках					
Лізингові платежі					
Виплата дивідендів		2 841 010	57 038 883	407 923 394	405 560 292
Кеш-фло від фінансової діяльності	21 400 000	-2 841 010	-57 038 883	-407 923 394	-405 560 292
СУМАРНИЙ ГРОШОВИЙ ПОТІК	-598 170	598 170	217 575	-217 575	
Грошові кошти на початок періоду		-598 170		217 575	
Грошові кошти на кінець періоду	-598 170		217 575		

ОЦІНКА ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ

Оцінка виконана для WACC = 17%

Оцінка дохідним методом на основі:	
чистого грошового потоку (NCF)	422 012 680 EUR
чистого прибутку	452 636 215 EUR
прибутку до відсотків і податків (EBIT)	452 636 215 EUR
- // - і амортизації (EBITDA)	460 495 048 EUR
дивідендів	440 357 826 EUR
дивідендів + ліквідаційна вартість	460 029 291 EUR
дивідендів + продовжена вартість	2 826 006 605 EUR

ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ	2020	2021	2022	2023	2024
Коефіцієнти ліквідності					
Коефіцієнт абсолютної ліквідності	-	-	-	-	-
Коефіцієнт термінової ліквідності	-	-	-	-	-
Коефіцієнт поточної ліквідності	-	-	-	-	-
Чистий оборотний капітал	2 205 330	1 167 958	217 575	0	0
Показники структури капіталу					
Коефіцієнт фінансової незалежності	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Сум. зобов'язання до сум. активів	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Довгострокові зобов'язання до активів	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Сум. зобов'язання до власної капіталу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Долгостр. зобов'язання до внебор. активів	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Коефіцієнт покриття відсотків	-	-	-	-	-
Коефіцієнти рентабельності					
Рентабельність продажів	-	56.1%	66.4%	71.0%	70.7%
Рентабельність власного капіталу	-16.2%	47.2%	193.4%	1146.1%	956.5%
Рентабельність оборотних активів	-135.3%	1191.4%	26215.7%	-	-
Рентабельність необоротних активів	-18.4%	49.1%	194.9%	1146.1%	956.5%
Рентабельність інвестицій	-16.2%	47.2%	193.4%	1146.1%	956.5%
Коефіцієнти ділової активності					
Оборотність робочого капіталу	0.00	21.24	394.55	-	-
Оборотність основних засобів	0.00	0.88	2.93	16.13	13.53
Оборотність активів	0.00	0.84	2.91	16.13	13.53
Оборотність запасів	-	-	-	-	-
Оборотність дебіт. заборгованості (дн.)	-	-	-	-	-

Чистий грошовий потік (ЧДП)	-21 998 170	3 439 180	57 256 458	407 705 819	405 560 292
Діконтований ЧДП	-18801856	2512368	35749253	217572285	184980630
Графік окупності (акумульований ДЧДП)	-18801856	-16289488	19459765	237032050	422012680

Чиста приведена вартість: NPV =	422 012 680 EUR
Внутрішня норма прибутковості: IRR =	225 %
Період окупності: PBP =	24 мес.

ДОХОДИ УЧАСНИКІВ

Розподіл дивідендів	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Власник</i>	0	292 066	5 863 810	41 936 050	41 693 114
<i>Акціонер 2</i>	0	1 991 362	39 980 525	285 927 613	284 271 233
<i>Акціонер 3</i>	0	278 791	5 597 274	40 029 866	39 797 973
<i>Акціонер 4</i>	0	278 791	5 597 274	40 029 866	39 797 973

Ефективність участі в проєкті	NPV	IRR
<i>Власник</i>	43 070 431	141.69
<i>Акціонер 2</i>	293 662 028	141.69
<i>Акціонер 3</i>	41 112 684	141.69
<i>Акціонер 4</i>	41 112 684	141.69

БЮДЖЕТНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОЄКТУ

Ставка дисконтування доходів бюджету:

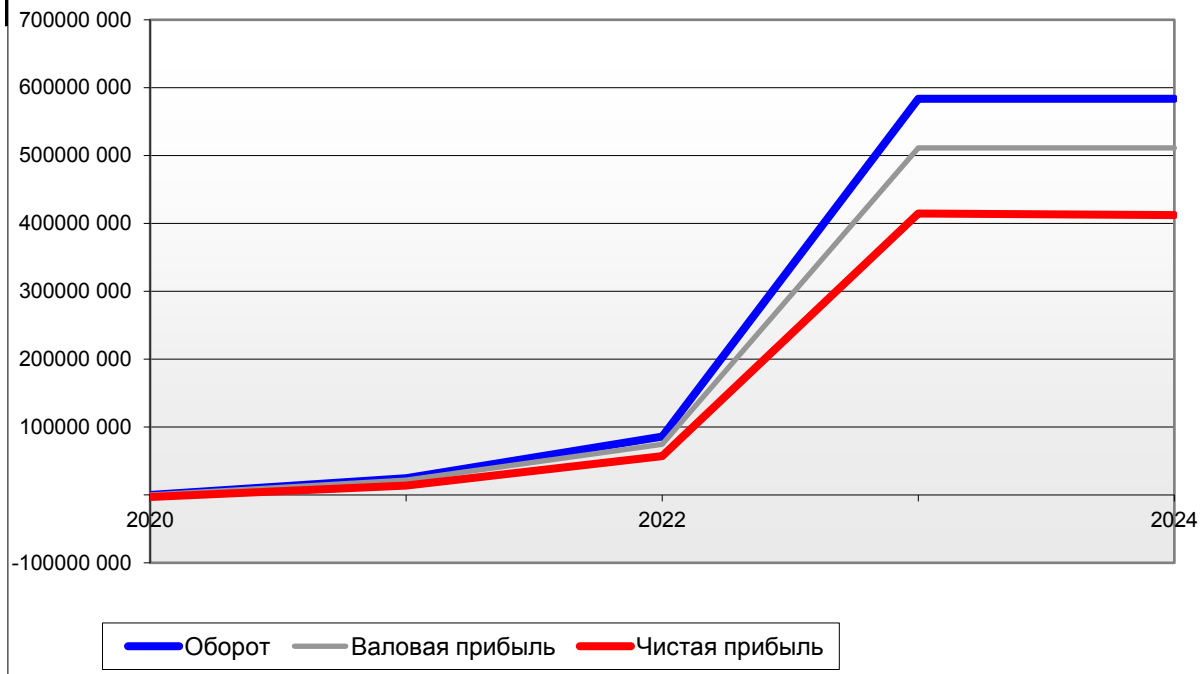
17% в год

Доходи бюджету	2020	2021	2022	2023	2024
Податок на прибуток		3 054 488	12 520 730	91 012 032	90 551 490
Податок на додану вартість			13 958 042	105 665 000	105 675 833
Податок на майно	810 521	1 416 083	1 463 603	1 808 830	2 156 433
Податки з обороту					
Соціальні відрахування з зарплати	10 516	166 232	537 768	3 344 779	3 344 352
Сумарні податкові надходження	821 037	4 636 803	28 480 142	201 830 641	201 728 108
Дисконтовані податкові надходження	701 741	3 387 248	17 782 166	107 706 958	92 010 469

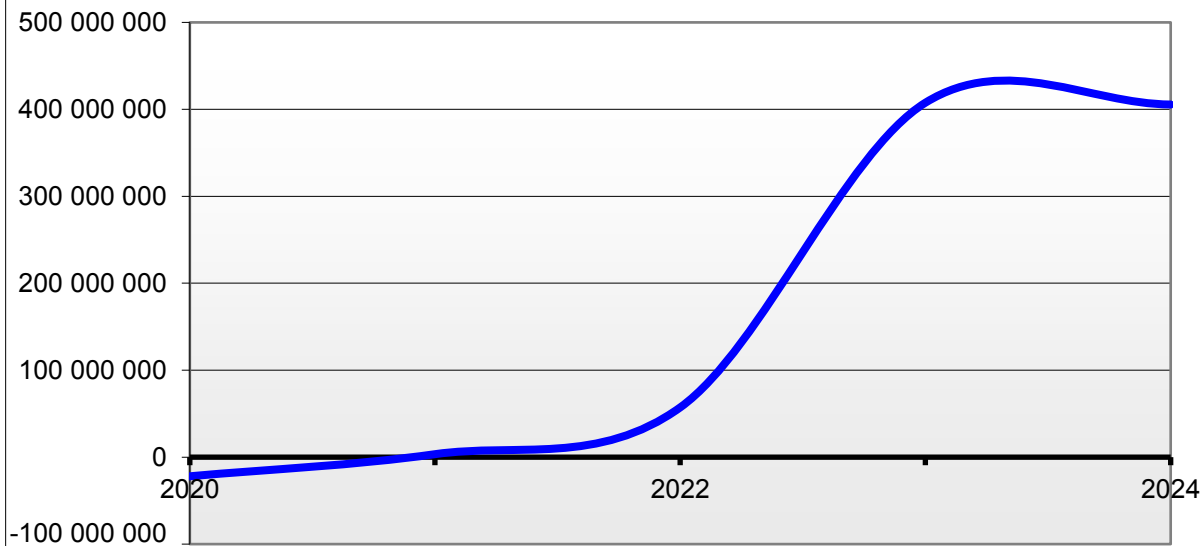
Дисконтовані доходи бюджету:

221 588 581 EUR

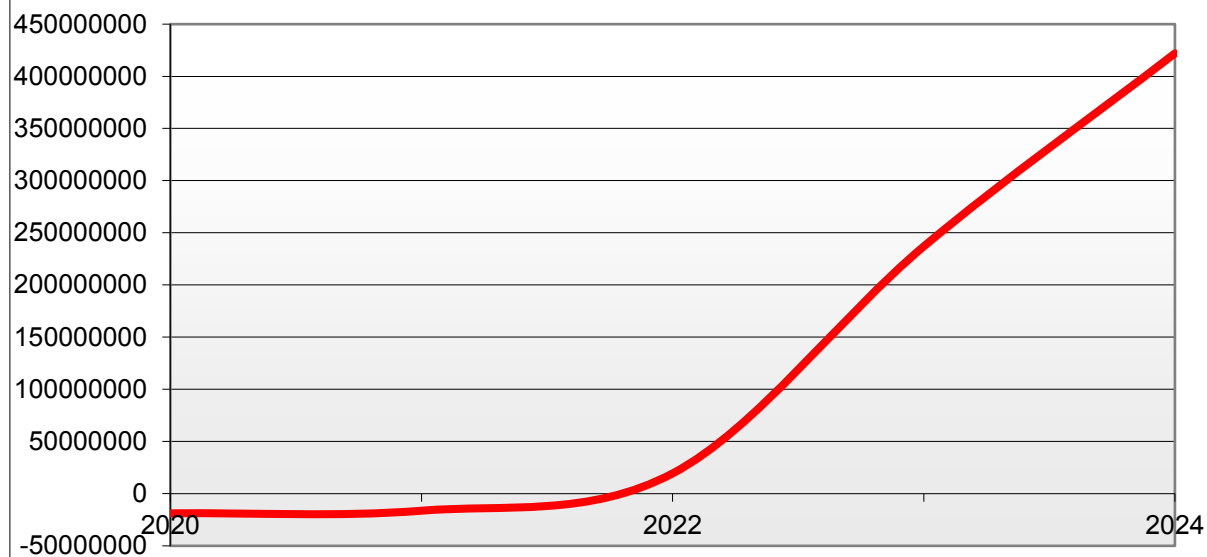
Операційна діяльність



Чистий грошовий потік



Графік окупності проекту



Максимальні відхилення параметрів

20%

Залежність NPV від відхилення параметрів	5%	10%	15%	20%
Зниження обсягу продажів	42 847 615	39 531 287	36 214 959	32 898 630
Зниження ціни продуктів / послуг	41 540 538	36 917 132	32 293 727	27 670 321
Збільшення прямих витрат	45 204 200	44 244 457	43 284 713	42 324 969
Збільшення постійних витрат	46 100 513	46 037 083	45 973 653	45 910 222
Збільшення капітальних витрат	45 295 339	44 426 734	43 558 130	42 689 525
Збільшення процентної ставки	46 163 944	46 163 944	46 163 944	46 163 944

Мінімальні залишки на рахунку	5%	10%	15%	20%
Зниження обсягу продажів	-19 106 866	-19 527 795	-19 948 724	-20 369 653
Зниження ціни продуктів / послуг	-19 260 111	-19 834 286	-20 408 461	-20 982 636
Збільшення прямих витрат	-18 805 829	-18 925 721	-19 045 614	-19 165 506
Збільшення постійних витрат	-18 691 811	-18 697 686	-18 703 561	-18 709 436
Збільшення капітальних витрат	-19 974 820	-21 263 703	-22 552 587	-23 841 470
Збільшення процентної ставки	-18 685 936	-18 685 936	-18 685 936	-18 685 936

Мінімальні залишки на рахунку показують запас фінансових ресурсів, яким ви володієте.

Негативний залишок означає недостатність фінансування, в деякі моменти проекту ви не зможете здійснювати необхідні платежі.