The background features a decorative graphic consisting of three blue circles of varying sizes and two thin blue lines. One large circle is at the top right, a smaller one is in the middle right, and another large circle is at the bottom right. Two lines intersect at the top left and extend towards the middle and bottom right circles.

Бизнес-план Соляная пещера

Астана 2018 год

Оглавление

Об авторском праве	2
1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА.....	3
2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ	4
2.1. Суть проекта	4
2.2. Информация об участниках проекта	4
3. Описание услуги	4
3. Месторасположение и инфраструктура	7
4. Маркетинговый анализ.....	7
4.1. Краткая социально-экономическая характеристика г.Астана	7
4.2. Анализ конкурентной среды	8
4.3. Маркетинговая стратегия	9
5. План производства	9
5.1. Персонал	10
5.2. Постоянные издержки.....	11
5.3. Календарный план.....	13
6. Финансовый план.....	13
6.1. Показатели эффективности инвестиций	13
6.2. Отчет о прибылях и убытках.....	14
6.3. Финансовый план.....	26

Об авторском праве

Настоящий бизнес-план разработан и представлен на рассмотрение исключительно для принятия решения по финансированию проекта «_____» и не подлежит размножению (копированию), использованию в других целях, передаче третьим лицам.

Принимая на рассмотрение данный бизнес-план, финансирующая организация берёт на себя ответственность за неразглашение информации, содержащейся в данном бизнес-плане, и гарантирует возврат данного экземпляра бизнес-плана заявителю, если оно не намерено инвестировать капитал в предложенный проект.

В бизнес-плане использованы данные открытых источников, кабинетные и маркетинговые исследования. Кроме того, при разработке проекта использованы данные, предоставленные исполнителем проекта. За достоверность этих данных исполнитель бизнес-плана несёт полную ответственность.

1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Наименование проекта	
Тип проекта	
Юридический адрес	
Общая стоимость проекта	
Объем требуемых инвестиций	
Контактные данные заявителя	
Наименование организации	
ФИО руководителя	
Телефон	
Месторасположение объекта	

Финансовая оценка проекта

Прогнозные показатели эффективности инвестиций	Единицы измерения	Значения
Ставка дисконтирования	%	20,00
PВ (период окупаемости проекта)	мес.	7
DPВ (дисконтированный период окупаемости проекта)	мес.	7
NPV (чистый приведенный доход)	₹	16 349 259,25
IRR (внутренняя норма рентабельности, в процентах)	%	535,70
PI (индекс прибыльности проекта)		6,45
PF (потребность в финансировании)	₹	3 000 000,00
CD (дефицит денежных средств)	₹	0,00
Период расчета интегральных показателей	мес.	60

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

2.1. Суть проекта

Источник финансирования:

Источник финансирования	Сумма	Доля
грант	3 000 000	100%
Собственные средства	300 000	10%
Всего	3 300 000	100%

Целевое расходование кредитных средств:

Расходы	2018 год/тг
●	
Итого:	3 300 000

2.2. Информация об участниках проекта

3. Описание услуги

В первую очередь соляная пещера рассчитана на оказание услуг по оказанию процедур оздоровления и релаксации, которые производятся в соляной комнате, рассчитанной на 10 посетителей за сеанс. Перерыв между сеансами составляет 20 минут. Длительность одного сеанса составляет 40 минут.

Соляная пещера работает 7 дней в неделю с перерывом на обед и с посменным графиком работы. Соляной пещерой предусмотрено обслуживание до 10-12 человек (зона комфорта взрослого человека 2-2,5 м, ребенка – 1,5-2 м). Кроме того, предусматривается программа культурно-развлекательных и развивающих мероприятий, проводимых администрацией с привлечением ивент-агентств, развивающих кружков для детей и т.д. В день проводится 12 сеансов.

Средний чек заведения составляет 1750 тенге. Проект работает в среднем ценовом сегменте и доступен для широкой категории населения.

Целебный микроклимат соляной пещеры, создаваемый специальным галогенератором, а так же распыляемой им соли-аэрозоли, эффективно применяется для профилактики и лечения частых простудных заболеваний, заболеваний ЛОР-органов, бронхо-лёгочной, и сердечно-сосудистых систем, кожных заболеваний, неврозов, синдрома «хронической усталости», для укрепления иммунитета у детей и взрослых.

Основными услугами соляной пещеры является:

1. Проведение сеансов аэрозольтерапии для взрослых и пожилых людей;
2. Проведение сеансов аэрозольтерапии для детей.

Дополнительные услуги включают кислородный коктейль, фрэши, продажа соли для ванн. Также возможна сдача части помещения в аренду.

Наименование	Описание	Стоимость, тенге
Сеанс аэрозольтерапии для взрослых	1 посещение	2 000
Сеанс аэрозольтерапии для детей	1 посещение. Проводится в сопровождении взрослых	1 000
Дополнительные услуги (кислородные коктейли, фрэши и пр.)	Средний чек	4 500

Объемы продаж и условия оплаты продуктов

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Январь						
Февраль						
Март						
Апрель						
Май						
Июнь						
Июль						
Август						
Сентябрь						
Октябрь						
Ноябрь						
Декабрь						
Сумма / Среднее :						

Фото работы сертификаты:



Преимущество соляной пещеры в том, что для ее создания не требуется обязательная привязка к какому-либо медицинскому заведению, SPA-салону или спортивному комплексу. Для ее организации не понадобится получение медицинской лицензии, а также найм персонала с высшим медицинским образованием – для работы не нужно владеть какими-либо специальными навыками и умениями. Соляная пещера ориентирована на широкую целевую аудиторию. Бизнес имеет семейный формат. Основные клиенты – это мамы с детьми, семьи и пожилые люди, страдающие бронхо-легочными, кожными заболеваниями, болезнями ЛОР-органов, либо желающие провести профилактику для предотвращения указанных болезней и укрепления общего и местного иммунитета.



Рынок соляных пещер считается одним из самых перспективных

направлений в области рекреационно-оздоровительных услуг и находится на стадии своего формирования. Этим объясняется быстрый захват свободных зон рынка сетевыми проектами. Конкуренция в этой области бизнеса еще низка. В основном соляные комнаты действуют при медицинских и SPA-центрах и являются одной из составляющих целого комплекса услуг, что мешает позиционировать соляные пещеры как самостоятельный бизнес.

Большой город – это загрязненный воздух, большое скопление людей, хроническая усталость населения. Проблема для граждан представляется в том, что с такими проблемами в больницы люди не ходят, предпочитая очередям и трате нервов отдых в домашних условиях. Следовательно, популярностью будет пользоваться заведение, по небольшой цене предлагающее оздоровительно-рекреационные услуги, однако кардинальным образом отличающееся от образа больничной галокамеры высоким уровнем эффекта от оказанных услуг благодаря созданной неповторимой атмосфере заведения.

3. Месторасположение и инфраструктура

Сама соляная пещера представляет собой помещение площадью 60-80 кв. метров, расположенное в помещении. Площадь от 40 кв. кв. метра занимает непосредственно солевая комната, где происходят сеансы аэрозольтерапии, ___ кв. метров занимает зона ресепшн и ожидания, ___ кв. метров приходится на техническую зону – так называемую «операторскую», где расположен галогенератор и хранятся запасы аэрозоля. Еще ___ кв. метра планируется сдавать в аренду.

К зданию подведена вся необходимая коммуникационная инфраструктура.

4. Маркетинговый анализ

4.1. Краткая социально-экономическая характеристика г.Астана

В городе Астана наблюдается постоянное увеличение численности населения. Численность населения города Астаны на 1 января 2018 года по текущему учету составила 1 032 475 человек.

Об изменении численности населения Республики Казахстан с начала 2017 года до 1 января 2018 года *

	Численность на начало 2017 года	Прирост населения			Численность на 1 января 2018 года	За расчетный период	
		общий	естественный	миграционн ый		темп прироста, в %	средняя численност ь
Все население							
Республика Казахстан	17 918 214	238 864	260 487	-21 623	18 157 078	1,33	18 037 646

Акмолинская	734 369	4 242	4 928	-686	738 611	0,58	736 490
Актюбинская	845 679	11 992	13 664	-1 672	857 671	1,42	851 675
Алматинская	1 983 465	34 173	36 698	-2 525	2 017 638	1,72	2 000 552
Атырауская	607 528	13 023	12 883	140	620 551	2,14	614 040
Западно-Казахстанская	641 513	5 315	7 370	-2 055	646 828	0,83	644 170
Жамбылская	1 115 307	2 234	19 152	-16 918	1 117 541	0,20	1 116 424
Карагандинская	1 382 734	-2 454	9 404	-11 858	1 380 280	-0,18	1 381 507
Костанайская	879 134	-3 736	2 742	-6 478	875 398	-0,42	877 266
Кызылординская	773 143	9 956	14 604	-4 648	783 099	1,29	778 121
Мангистауская	642 824	17 438	16 639	799	660 262	2,71	651 543
Южно-Казахстанская	2 878 636	49 643	64 255	-14 612	2 928 279	1,72	2 903 458
Павлодарская	757 014	-2 275	4 715	-6 990	754 739	-0,30	755 876
Северо-Казахстанская	563 300	-4 864	673	-5 537	558 436	-0,86	560 868
Восточно-Казахстанская	1 389 568	-6 011	8 075	-14 086	1 383 557	-0,43	1 386 562
г. Астана	972 692	59 783	24 249	35 534	1 032 475	6,15	1 002 584
г. Алматы	1 751 308	50 405	20 436	29 969	1 801 713	2,88	1 776 510

Самые "популярные" среди болезней казахстанцев - заболевания органов дыхания. На них приходится 43,5% зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни.

Целевую аудиторию можно разделить на несколько категорий. Во-первых, это дети, страдающие аллергиями, бронхолегочными и ЛОР-заболеваниями, которые имеют на сегодня массовый характер. Во-вторых, это пожилые люди от 55 лет, желающие улучшить свое самочувствие и замедлить процессы старения организма. В-третьих, это люди среднего возраста (35-55 лет), которые посещают соляные пещеры, чтобы отдохнуть семьей или в компании, «почиститься» и укрепить иммунитет. Также посетителями соляных комнат могут быть беременные, спортсмены, люди, следящие за тонусом и здоровьем, курильщики, которые не могут расстаться с пагубной привычкой и т.д. В данном бизнесе велика доля возвратных клиентов, которая при положительном эффекте от сеансов может достигать 60%.

4.2. Анализ конкурентной среды

4.3. Маркетинговая стратегия

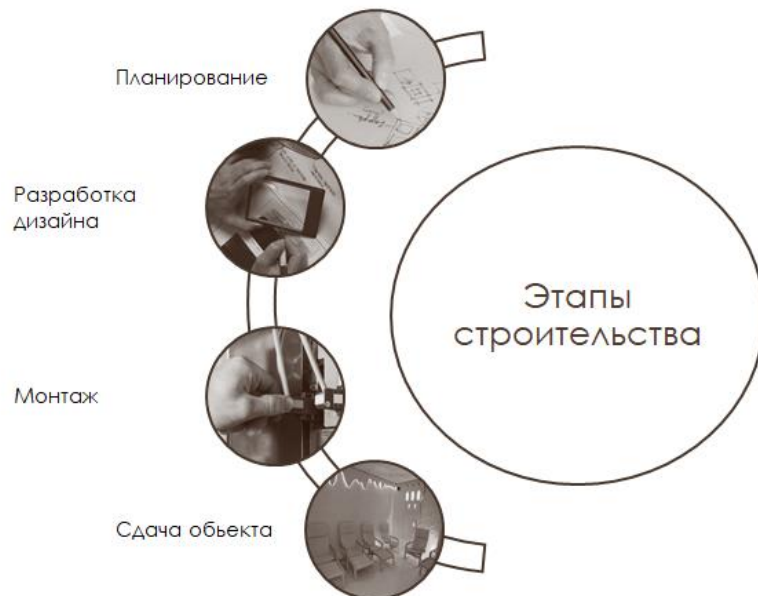
Основная задача маркетинговых мероприятий это занятие устойчивой позиции на рынке. В данной связи в рамках реализации проекта предполагаются следующие меры устойчивого позиционирования на рынке и организации наращивания клиентской базы в компании:

1. Разработка интернет сайта.
2. Написание статей в бесплатные электронные или печатные журналы по профилю бизнеса, где в подписи к ней будут стоять ссылка на сайт или E-mail. Так о нас узнают все читатели этих СМИ.
3. Раскрутка сайта через googleadwards либо через яндексдирект.
4. SEO-оптимизация
5. SMM продвижение (социальные сети)
6. Кросс-маркетинговые акции с партнерами. Организовывать совместные акции с коллегами и партнерами, с которыми наши услуги могут дополнять друг друга для одной и той же целевой аудитории.
7. Подарочные сертификаты, программы лояльности. То есть сделать так, чтобы клиенту захотелось к нам не только прийти еще раз, но привести еще кого-то с собой в следующий раз.

Маркетинговая стратегия заключается в организации сбыта оказываемых услуг. Цель – доступность для любых слоев населения.

Сегментация маркетинга ориентирована на удовлетворение спроса клиентов с различными доходами (средними, высокими).

5. План производства



Географически соляная пещера расположится в г.Астана. Помещение изначально снабжено электричеством и системой отопления.

В связи со спецификой вида деятельности и его относительной новизной для строительства соляной пещеры планируется привлечение компания G-GROUP, которой также разработан пошаговый план действий компании с момента подписания договора до первого дня работы соляной пещеры «под ключ».

Критерием выбора компаний явилось использование современных технологий и богатый кейс с большим количеством качественно выполненных работ, а также доступная стоимость услуг. В качестве конкурентного преимущества выбран галодизайн с декором потолка и стен, имитирующим пространство пещеры с формированием сталактитов и сталагмитов (слово «пещера» решено воплотить в буквальном смысле), разломов между стенами и потолком.

Планируемый срок отделки здания составляет 30 дней, после которого фактически можно начинать работу (обучение не потребует долгих временных затрат).

5.1. Персонал

Обязанности по обеспечению функционирования возложены на руководителя проекта.

Штатное расписание и фонд оплаты труда

Должность	Кол-во, человек	ФОТ, тенге
-----------	-----------------	------------

Обучение работе с оборудованием производится поставщиком на месте после монтажа.

Заработная плата каждого сотрудника, Т:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Январь						
Февраль						
Март						
Апрель						
Май						
Июнь						
Июль						
Август						
Сентябрь						
Октябрь						
Ноябрь						
Декабрь						
Сумма / Среднее :						

5.2. Постоянные издержки с личного счета

№	Расходы	Сумма, тенге
1	Аренда	
2	Ком.услуги	
3	Реклама	
4	Прочие расходы	

5	ГСМ и транспортные расходы	
	Итого	

Аренда помещения 1 - Общая стоимость аренды помещения:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Январь	0					
Февраль	0					
Март	0					
Апрель	0					
Май	0					
Июнь	0					
Июль	0					
Август	0					
Сентябрь	0					
Октябрь	0					
Ноябрь	0					0
Декабрь						
Сумма / Среднее :						

Коммунальный платеж 1 - Величина издержки:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Январь						
Февраль						
Март						
Апрель						
Май						
Июнь						
Июль						
Август						
Сентябрь						
Октябрь						
Ноябрь						
Декабрь						
Сумма / Среднее :						

Ожидается, что по мере узнаваемости соляной комнаты будет расти и посещаемость. Выход на плановый объем продаж планируется осуществить на 3 месяц работы.

5.3. Календарный план

№	Этап	Дата начала
1	Подготовка документов для финансирования	июль 2018 года
2	Получение финансирования	июль 2018 года
3	Покупка оборудования и ремонт помещения	июль-август 2018 года
4	Начало продаж	сентябрь 2018года

6. Финансовый план

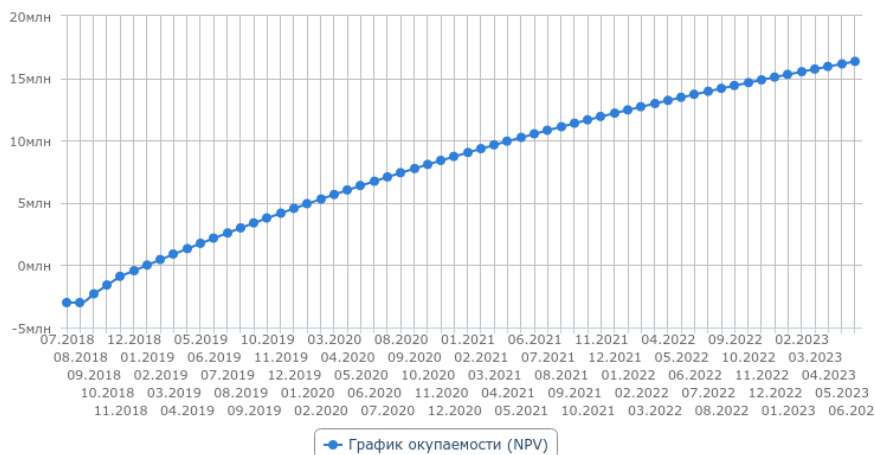
Вид инфляции	Показатель, %
Средние темпы роста цен продаж	0,00
Средние темпы роста цен закупок	0,00
Средние темпы роста заработной платы	0,00

Наименование налога	Ставка налога, %	Период налогообложения
НДС	0,00	мес.
Налог на имущество	0,00	квартал
Налог на прибыль	3,00	мес.
Страховые взносы ПФР	10,00	мес.
Страховые взносы ФСС	3,50	мес.
Страховые взносы ФФОМС	11,50	мес.

6.1. Показатели эффективности инвестиций

Прогнозные показатели эффективности инвестиций	Единицы измерения	Значения
Ставка дисконтирования	%	20,00
PВ (период окупаемости проекта)	мес.	7
DPВ (дисконтированный период окупаемости проекта)	мес.	7
NPV (чистый приведенный доход)	Т	16 349 259,25
IRR (внутренняя норма рентабельности, в процентах)	%	535,70
PI (индекс прибыльности проекта)		6,45
PF (потребность в финансировании)	Т	3 000 000,00
CD (дефицит денежных средств)	Т	0,00

График окупаемости (NPV)



6.2. Отчет о прибылях и убытках

	07.2018	08.2018	09.2018	10.2018	11.2018	12.2018
Выручка	0	0	1 176 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Материалы и комплектующие	0	0	0	0	0	0
Сдельная зарплата	0	0	0	0	0	0
Валовая прибыль	0	0	1 176 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Общехозяйственные и коммерческие расходы	0	0	250 000	250 000	250 000	500 000
Инвестиционные расходы	0	0	0	0	0	0
Амортизация	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Расходы на заработную плату	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000
Финансовые расходы	0	0	0	0	0	0
Налог на имущество	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога на прибыль	0	-25 000	651 000	735 000	735 000	485 000
Прибыль с учетом убытков прошлых периодов	0	-25 000	626 000	735 000	735 000	485 000
Налог на прибыль	0	0	18 780	22 050	22 050	14 550
Чистая прибыль	0	-25 000	632 220	712 950	712 950	470 450

	01.2019	02.2019	03.2019	04.2019	05.2019	06.2019
Выручка	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Материалы и комплектующие	0	0	0	0	0	0
Сдельная зарплата	0	0	0	0	0	0
Валовая прибыль	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Общехозяйственные и коммерческие расходы	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Инвестиционные расходы	0	0	0	0	0	0

Амортизация	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Расходы на заработную плату	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Финансовые расходы	0	0	0	0	0	0
Налог на имущество	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога на прибыль	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000
Прибыль с учетом убытков прошлых периодов	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000
Налог на прибыль	14 550	14 550	14 550	14 550	14 550	14 550
Чистая прибыль	470 450	470 450	470 450	470 450	470 450	470 450

	07.2019	08.2019	09.2019	10.2019	11.2019	12.2019
Выручка	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Материалы и комплектующие	0	0	0	0	0	0
Сдельная зарплата	0	0	0	0	0	0
Валовая прибыль	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Общехозяйственные и коммерческие расходы	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Инвестиционные расходы	0	0	0	0	0	0
Амортизация	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Расходы на заработную плату	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Финансовые расходы	0	0	0	0	0	0
Налог на имущество	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога на прибыль	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000
Прибыль с учетом убытков прошлых периодов	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000
Налог на прибыль	14 550	14 550	14 550	14 550	14 550	14 550
Чистая прибыль	470 450	470 450	470 450	470 450	470 450	470 450

	01.2020	02.2020	03.2020	04.2020	05.2020	06.2020
Выручка	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Материалы и комплектующие	0	0	0	0	0	0
Сдельная зарплата	0	0	0	0	0	0
Валовая прибыль	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Общехозяйственные и коммерческие расходы	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Инвестиционные расходы	0	0	0	0	0	0
Амортизация	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Расходы на заработную плату	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Финансовые расходы	0	0	0	0	0	0

Налог на имущество	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога на прибыль	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000
Прибыль с учетом убытков прошлых периодов	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000
Налог на прибыль	14 550	14 550	14 550	14 550	14 550	14 550
Чистая прибыль	470 450	470 450	470 450	470 450	470 450	470 450

	07.2020	08.2020	09.2020	10.2020	11.2020	12.2020
Выручка	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Материалы и комплектующие	0	0	0	0	0	0
Сдельная зарплата	0	0	0	0	0	0
Валовая прибыль	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Общехозяйственные и коммерческие расходы	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Инвестиционные расходы	0	0	0	0	0	0
Амортизация	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Расходы на заработную плату	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Финансовые расходы	0	0	0	0	0	0
Налог на имущество	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога на прибыль	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000
Прибыль с учетом убытков прошлых периодов	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000
Налог на прибыль	14 550	14 550	14 550	14 550	14 550	14 550
Чистая прибыль	470 450	470 450	470 450	470 450	470 450	470 450

	01.2021	02.2021	03.2021	04.2021	05.2021	06.2021
Выручка	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Материалы и комплектующие	0	0	0	0	0	0
Сдельная зарплата	0	0	0	0	0	0
Валовая прибыль	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Общехозяйственные и коммерческие расходы	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Инвестиционные расходы	0	0	0	0	0	0
Амортизация	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Расходы на заработную плату	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Финансовые расходы	0	0	0	0	0	0
Налог на имущество	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога на прибыль	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000
Прибыль с учетом убытков прошлых	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000

периодов						
Налог на прибыль	14 550	14 550	14 550	14 550	14 550	14 550
Чистая прибыль	470 450	470 450	470 450	470 450	470 450	470 450

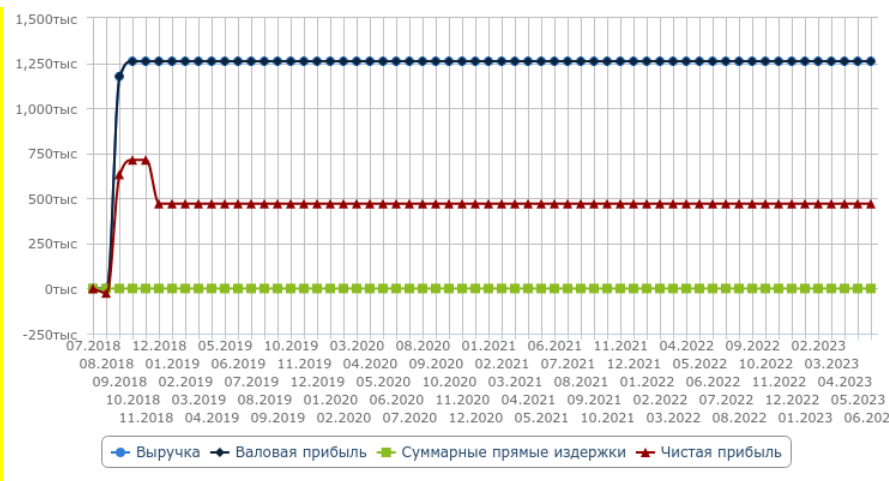
	07.2021	08.2021	09.2021	10.2021	11.2021	12.2021
Выручка	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Материалы и комплектующие	0	0	0	0	0	0
Сдельная зарплата	0	0	0	0	0	0
Валовая прибыль	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Общехозяйственные и коммерческие расходы	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Инвестиционные расходы	0	0	0	0	0	0
Амортизация	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Расходы на заработную плату	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Финансовые расходы	0	0	0	0	0	0
Налог на имущество	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога на прибыль	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000
Прибыль с учетом убытков прошлых периодов	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000
Налог на прибыль	14 550	14 550	14 550	14 550	14 550	14 550
Чистая прибыль	470 450	470 450	470 450	470 450	470 450	470 450

	01.2022	02.2022	03.2022	04.2022	05.2022	06.2022
Выручка	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Материалы и комплектующие	0	0	0	0	0	0
Сдельная зарплата	0	0	0	0	0	0
Валовая прибыль	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Общехозяйственные и коммерческие расходы	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Инвестиционные расходы	0	0	0	0	0	0
Амортизация	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Расходы на заработную плату	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Финансовые расходы	0	0	0	0	0	0
Налог на имущество	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога на прибыль	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000
Прибыль с учетом убытков прошлых периодов	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000
Налог на прибыль	14 550	14 550	14 550	14 550	14 550	14 550
Чистая прибыль	470 450	470 450	470 450	470 450	470 450	470 450

	07.2022	08.2022	09.2022	10.2022	11.2022	12.2022
Выручка	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Материалы и комплектующие	0	0	0	0	0	0
Сдельная зарплата	0	0	0	0	0	0
Валовая прибыль	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Общехозяйственные и коммерческие расходы	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Инвестиционные расходы	0	0	0	0	0	0
Амортизация	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Расходы на заработную плату	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Финансовые расходы	0	0	0	0	0	0
Налог на имущество	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога на прибыль	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000
Прибыль с учетом убытков прошлых периодов	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000
Налог на прибыль	14 550	14 550	14 550	14 550	14 550	14 550
Чистая прибыль	470 450	470 450	470 450	470 450	470 450	470 450

	01.2023	02.2023	03.2023	04.2023	05.2023	06.2023
Выручка	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Материалы и комплектующие	0	0	0	0	0	0
Сдельная зарплата	0	0	0	0	0	0
Валовая прибыль	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Общехозяйственные и коммерческие расходы	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Инвестиционные расходы	0	0	0	0	0	0
Амортизация	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Расходы на заработную плату	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Финансовые расходы	0	0	0	0	0	0
Налог на имущество	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога на прибыль	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000
Прибыль с учетом убытков прошлых периодов	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000
Налог на прибыль	14 550	14 550	14 550	14 550	14 550	14 550
Чистая прибыль	470 450	470 450	470 450	470 450	470 450	470 450

6.3.График прибыли и убытков.



6.4. Отчёт о движении денежных средств (кэш-фло)

	07.2018	08.2018	09.2018	10.2018	11.2018	12.2018
Поступления от продаж	0	0	1 176 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Затраты на материалы и комплектующие	0	0	0	0	0	0
Затраты на сдельную заработную плату	0	0	0	0	0	0
Выплаты персоналу по заработной плате	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000
Прочие выплаты	0	0	250 000	250 000	250 000	500 000
Выплата налогов	0	0	0	68 780	72 050	72 050
Денежный поток от операционной деятельности	0	0	726 000	741 220	737 950	487 950
Приобретение основных средств	3 000 000	0	0	0	0	0
Прочие инвестиционные затраты	0	0	0	0	0	0
Продажа основных средств	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от инвестиционной деятельности	-3 000 000	0	0	0	0	0
Поступление кредитов	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	0	0	0	0	0	0
Выплаты процентов по займам	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	0	0	0	0	0	0
Собственный (акционерный) капитал	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0
Денежный поток за период	-3 000 000	0	726 000	741 220	737 950	487 950
Баланс наличности на начало периода	3 300 000	300 000	300 000	1 026 000	1 767 220	2 505 170
Баланс наличности на конец периода	300 000	300 000	1 026 000	1 767 220	2 505 170	2 993 120

	01.2019	02.2019	03.2019	04.2019	05.2019	06.2019
Поступления от продаж	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Затраты на материалы и комплектующие	0	0	0	0	0	0
Затраты на сдельную заработную плату	0	0	0	0	0	0
Выплаты персоналу по заработной плате	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Прочие выплаты	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Выплата налогов	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550
Денежный поток от операционной деятельности	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450
Приобретение основных средств	0	0	0	0	0	0
Прочие инвестиционные затраты	0	0	0	0	0	0
Продажа основных средств	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0
Поступление кредитов	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	0	0	0	0	0	0
Выплаты процентов по займам	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	0	0	0	0	0	0
Собственный (акционерный) капитал	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0
Денежный поток за период	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450
Баланс наличности на начало периода	2 993 120	3 488 570	3 984 020	4 479 470	4 974 920	5 470 370
Баланс наличности на конец периода	3 488 570	3 984 020	4 479 470	4 974 920	5 470 370	5 965 820

	07.2019	08.2019	09.2019	10.2019	11.2019	12.2019
Поступления от продаж	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Затраты на материалы и комплектующие	0	0	0	0	0	0
Затраты на сдельную заработную плату	0	0	0	0	0	0
Выплаты персоналу по заработной плате	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Прочие выплаты	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Выплата налогов	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550
Денежный поток от операционной деятельности	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450
Приобретение основных средств	0	0	0	0	0	0
Прочие инвестиционные затраты	0	0	0	0	0	0
Продажа основных средств	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0

Поступление кредитов	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	0	0	0	0	0	0
Выплаты процентов по займам	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	0	0	0	0	0	0
Собственный (акционерный) капитал	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0
Денежный поток за период	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450
Баланс наличности на начало периода	5 965 820	6 461 270	6 956 720	7 452 170	7 947 620	8 443 070
Баланс наличности на конец периода	6 461 270	6 956 720	7 452 170	7 947 620	8 443 070	8 938 520

	01.2020	02.2020	03.2020	04.2020	05.2020	06.2020
Поступления от продаж	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Затраты на материалы и комплектующие	0	0	0	0	0	0
Затраты на сдельную заработную плату	0	0	0	0	0	0
Выплаты персоналу по заработной плате	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Прочие выплаты	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Выплата налогов	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550
Денежный поток от операционной деятельности	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450
Приобретение основных средств	0	0	0	0	0	0
Прочие инвестиционные затраты	0	0	0	0	0	0
Продажа основных средств	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0
Поступление кредитов	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	0	0	0	0	0	0
Выплаты процентов по займам	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	0	0	0	0	0	0
Собственный (акционерный) капитал	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0
Денежный поток за период	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450
Баланс наличности на начало периода	8 938 520	9 433 970	9 929 420	10 424 870	10 920 320	11 415 770
Баланс наличности на конец периода	9 433 970	9 929 420	10 424 870	10 920 320	11 415 770	11 911 220

	07.2020	08.2020	09.2020	10.2020	11.2020	12.2020
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Поступления от продаж	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Затраты на материалы и комплектующие	0	0	0	0	0	0
Затраты на сдельную заработную плату	0	0	0	0	0	0
Выплаты персоналу по заработной плате	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Прочие выплаты	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Выплата налогов	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550
Денежный поток от операционной деятельности	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450
Приобретение основных средств	0	0	0	0	0	0
Прочие инвестиционные затраты	0	0	0	0	0	0
Продажа основных средств	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0
Поступление кредитов	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	0	0	0	0	0	0
Выплаты процентов по займам	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	0	0	0	0	0	0
Собственный (акционерный) капитал	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0
Денежный поток за период	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450
Баланс наличности на начало периода	11 911	12 406	12 902	13 397	13 893	14 388
	220	670	120	570	020	470
Баланс наличности на конец периода	12 406	12 902	13 397	13 893	14 388	14 883
	670	120	570	020	470	920

	01.2021	02.2021	03.2021	04.2021	05.2021	06.2021
Поступления от продаж	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Затраты на материалы и комплектующие	0	0	0	0	0	0
Затраты на сдельную заработную плату	0	0	0	0	0	0
Выплаты персоналу по заработной плате	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Прочие выплаты	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Выплата налогов	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550
Денежный поток от операционной деятельности	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450
Приобретение основных средств	0	0	0	0	0	0
Прочие инвестиционные затраты	0	0	0	0	0	0
Продажа основных средств	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0

Поступление кредитов	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	0	0	0	0	0	0
Выплаты процентов по займам	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	0	0	0	0	0	0
Собственный (акционерный) капитал	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0
Денежный поток за период	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450
Баланс наличности на начало периода	14 883 920	15 379 370	15 874 820	16 370 270	16 865 720	17 361 170
Баланс наличности на конец периода	15 379 370	15 874 820	16 370 270	16 865 720	17 361 170	17 856 620

	07.2021	08.2021	09.2021	10.2021	11.2021	12.2021
Поступления от продаж	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Затраты на материалы и комплектующие	0	0	0	0	0	0
Затраты на сдельную заработную плату	0	0	0	0	0	0
Выплаты персоналу по заработной плате	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Прочие выплаты	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Выплата налогов	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550
Денежный поток от операционной деятельности	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450
Приобретение основных средств	0	0	0	0	0	0
Прочие инвестиционные затраты	0	0	0	0	0	0
Продажа основных средств	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0
Поступление кредитов	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	0	0	0	0	0	0
Выплаты процентов по займам	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	0	0	0	0	0	0
Собственный (акционерный) капитал	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0
Денежный поток за период	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450
Баланс наличности на начало периода	17 856 620	18 352 070	18 847 520	19 342 970	19 838 420	20 333 870
Баланс наличности на конец периода	18 352 070	18 847 520	19 342 970	19 838 420	20 333 870	20 829 320

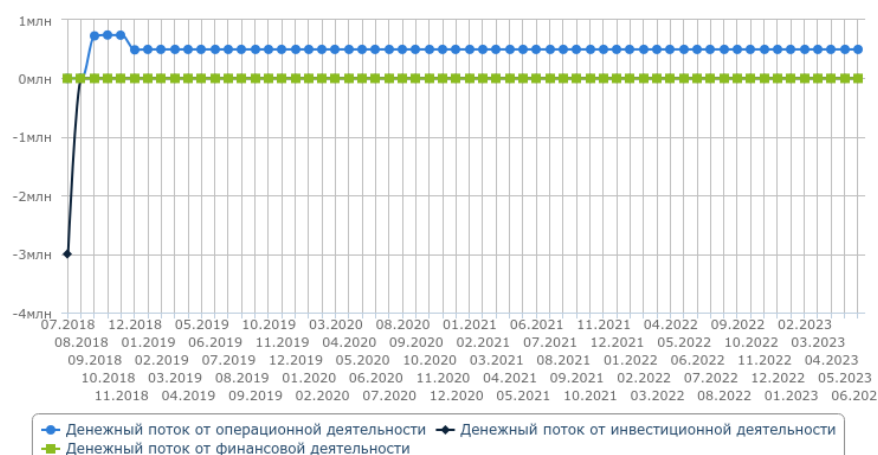
	01.2022	02.2022	03.2022	04.2022	05.2022	06.2022
Поступления от продаж	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Затраты на материалы и комплектующие	0	0	0	0	0	0
Затраты на сдельную заработную плату	0	0	0	0	0	0
Выплаты персоналу по заработной плате	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Прочие выплаты	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Выплата налогов	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550
Денежный поток от операционной деятельности	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450
Приобретение основных средств	0	0	0	0	0	0
Прочие инвестиционные затраты	0	0	0	0	0	0
Продажа основных средств	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0
Поступление кредитов	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	0	0	0	0	0	0
Выплаты процентов по займам	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	0	0	0	0	0	0
Собственный (акционерный) капитал	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0
Денежный поток за период	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450
Баланс наличности на начало периода	20 829	21 324	21 820	22 315	22 811	23 306
	320	770	220	670	120	570
Баланс наличности на конец периода	21 324	21 820	22 315	22 811	23 306	23 802
	770	220	670	120	570	020

	07.2022	08.2022	09.2022	10.2022	11.2022	12.2022
Поступления от продаж	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Затраты на материалы и комплектующие	0	0	0	0	0	0
Затраты на сдельную заработную плату	0	0	0	0	0	0
Выплаты персоналу по заработной плате	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Прочие выплаты	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Выплата налогов	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550
Денежный поток от операционной деятельности	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450
Приобретение основных средств	0	0	0	0	0	0
Прочие инвестиционные затраты	0	0	0	0	0	0
Продажа основных средств	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от инвестиционной	0	0	0	0	0	0

деятельности						
Поступление кредитов	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	0	0	0	0	0	0
Выплаты процентов по займам	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	0	0	0	0	0	0
Собственный (акционерный) капитал	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0
Денежный поток за период	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450
Баланс наличности на начало периода	23 802 020	24 297 470	24 792 920	25 288 370	25 783 820	26 279 270
Баланс наличности на конец периода	24 297 470	24 792 920	25 288 370	25 783 820	26 279 270	26 774 720

	01.2023	02.2023	03.2023	04.2023	05.2023	06.2023
Поступления от продаж	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Затраты на материалы и комплектующие	0	0	0	0	0	0
Затраты на сдельную заработную плату	0	0	0	0	0	0
Выплаты персоналу по заработной плате	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Прочие выплаты	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Выплата налогов	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550
Денежный поток от операционной деятельности	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450
Приобретение основных средств	0	0	0	0	0	0
Прочие инвестиционные затраты	0	0	0	0	0	0
Продажа основных средств	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0
Поступление кредитов	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	0	0	0	0	0	0
Выплаты процентов по займам	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	0	0	0	0	0	0
Собственный (акционерный) капитал	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0
Денежный поток за период	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450
Баланс наличности на начало периода	26 774 720	27 270 170	27 765 620	28 261 070	28 756 520	29 251 970
Баланс наличности на конец периода	27 270 170	27 765 620	28 261 070	28 756 520	29 251 970	29 747 420

6.4. График денежных потоков.



6.5. Баланс.

	07.2018	08.2018	09.2018	10.2018	11.2018	12.2018
Денежные средства	300 000	300 000	1 026 000	1 767 220	2 505 170	2 993 120
Дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
НДС по приобретенным ценностям	0	0	0	0	0	0
Запасы	0	0	0	0	0	0
Итого оборотные активы	300 000	300 000	1 026 000	1 767 220	2 505 170	2 993 120
Основные средства	3 000 000	2 975 000	2 950 000	2 925 000	2 900 000	2 875 000
Предоплаченные расходы	0	0	0	0	0	0
Незавершенные инвестиции	0	0	0	0	0	0
Итого внеоборотные активы	3 000 000	2 975 000	2 950 000	2 925 000	2 900 000	2 875 000
Итого активы	3 300 000	3 275 000	3 976 000	4 692 220	5 405 170	5 868 120
Краткосрочные обязательства по займам	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
Задолженность по налогам	0	0	68 780	72 050	72 050	64 550
Долгосрочные обязательства по займам	0	0	0	0	0	0
Итого обязательства	0	0	68 780	72 050	72 050	64 550
Нераспределенная прибыль	0	-25 000	607 220	1 320 170	2 033 120	2 503 570
Добавочный капитал	0	0	0	0	0	0
Акционерный капитал	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
Итого собственный капитал	3 300 000	3 275 000	3 907 220	4 620 170	5 333 120	5 803 570
Итого собственный капитал и	3 300 000	3 275 000	3 976 000	4 692 220	5 405 170	5 868 120

обязательства	000	000	000	220	170	120
	01.2019	02.2019	03.2019	04.2019	05.2019	06.2019
Денежные средства	3 488 570	3 984 020	4 479 470	4 974 920	5 470 370	5 965 820
Дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
НДС по приобретенным ценностям	0	0	0	0	0	0
Запасы	0	0	0	0	0	0
Итого оборотные активы	3 488 570	3 984 020	4 479 470	4 974 920	5 470 370	5 965 820
Основные средства	2 850 000	2 825 000	2 800 000	2 775 000	2 750 000	2 725 000
Предоплаченные расходы	0	0	0	0	0	0
Незавершенные инвестиции	0	0	0	0	0	0
Итого внеоборотные активы	2 850 000	2 825 000	2 800 000	2 775 000	2 750 000	2 725 000
Итого активы	6 338 570	6 809 020	7 279 470	7 749 920	8 220 370	8 690 820
Краткосрочные обязательства по займам	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
Задолженность по налогам	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550
Долгосрочные обязательства по займам	0	0	0	0	0	0
Итого обязательства	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550
Нераспределенная прибыль	2 974 020	3 444 470	3 914 920	4 385 370	4 855 820	5 326 270
Добавочный капитал	0	0	0	0	0	0
Акционерный капитал	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
Итого собственный капитал	6 274 020	6 744 470	7 214 920	7 685 370	8 155 820	8 626 270
Итого собственный капитал и обязательства	6 338 570	6 809 020	7 279 470	7 749 920	8 220 370	8 690 820

	07.2019	08.2019	09.2019	10.2019	11.2019	12.2019
Денежные средства	6 461 270	6 956 720	7 452 170	7 947 620	8 443 070	8 938 520
Дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
НДС по приобретенным ценностям	0	0	0	0	0	0
Запасы	0	0	0	0	0	0
Итого оборотные активы	6 461 270	6 956 720	7 452 170	7 947 620	8 443 070	8 938 520
Основные средства	2 700 000	2 675 000	2 650 000	2 625 000	2 600 000	2 575 000
Предоплаченные расходы	0	0	0	0	0	0
Незавершенные инвестиции	0	0	0	0	0	0
Итого внеоборотные активы	2 700 000	2 675 000	2 650 000	2 625 000	2 600 000	2 575 000

Итого активы	9 161 270	9 631 720	10 102 170	10 572 620	11 043 070	11 513 520
Краткосрочные обязательства по займам	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
Задолженность по налогам	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550
Долгосрочные обязательства по займам	0	0	0	0	0	0
Итого обязательства	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550
Нераспределенная прибыль	5 796 720	6 267 170	6 737 620	7 208 070	7 678 520	8 148 970
Добавочный капитал	0	0	0	0	0	0
Акционерный капитал	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
Итого собственный капитал	9 096 720	9 567 170	10 037 620	10 508 070	10 978 520	11 448 970
Итого собственный капитал и обязательства	9 161 270	9 631 720	10 102 170	10 572 620	11 043 070	11 513 520

	01.2020	02.2020	03.2020	04.2020	05.2020	06.2020
Денежные средства	9 433 970	9 929 420	10 424 870	10 920 320	11 415 770	11 911 220
Дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
НДС по приобретенным ценностям	0	0	0	0	0	0
Запасы	0	0	0	0	0	0
Итого оборотные активы	9 433 970	9 929 420	10 424 870	10 920 320	11 415 770	11 911 220
Основные средства	2 550 000	2 525 000	2 500 000	2 475 000	2 450 000	2 425 000
Предоплаченные расходы	0	0	0	0	0	0
Незавершенные инвестиции	0	0	0	0	0	0
Итого внеоборотные активы	2 550 000	2 525 000	2 500 000	2 475 000	2 450 000	2 425 000
Итого активы	11 983 970	12 454 420	12 924 870	13 395 320	13 865 770	14 336 220
Краткосрочные обязательства по займам	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
Задолженность по налогам	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550
Долгосрочные обязательства по займам	0	0	0	0	0	0
Итого обязательства	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550
Нераспределенная прибыль	8 619 420	9 089 870	9 560 320	10 030 770	10 501 220	10 971 670
Добавочный капитал	0	0	0	0	0	0
Акционерный капитал	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
Итого собственный капитал	11 919 420	12 389 870	12 860 320	13 330 770	13 801 220	14 271 670
Итого собственный капитал и	11 983	12 454	12 924	13 395	13 865	14 336

обязательства	970	420	870	320	770	220
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	07.2020	08.2020	09.2020	10.2020	11.2020	12.2020
Денежные средства	12 406	12 902	13 397	13 893	14 388	14 883
	670	120	570	020	470	920
Дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
НДС по приобретенным ценностям	0	0	0	0	0	0
Запасы	0	0	0	0	0	0
Итого оборотные активы	12 406	12 902	13 397	13 893	14 388	14 883
	670	120	570	020	470	920
Основные средства	2 400 000	2 375 000	2 350 000	2 325 000	2 300 000	2 275 000
Предоплаченные расходы	0	0	0	0	0	0
Незавершенные инвестиции	0	0	0	0	0	0
Итого внеоборотные активы	2 400 000	2 375 000	2 350 000	2 325 000	2 300 000	2 275 000
Итого активы	14 806	15 277	15 747	16 218	16 688	17 158
	670	120	570	020	470	920
Краткосрочные обязательства по займам	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
Задолженность по налогам	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550
Долгосрочные обязательства по займам	0	0	0	0	0	0
Итого обязательства	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550
Нераспределенная прибыль	11 442	11 912	12 383	12 853	13 323	13 794
	120	570	020	470	920	370
Добавочный капитал	0	0	0	0	0	0
Акционерный капитал	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
Итого собственный капитал	14 742	15 212	15 683	16 153	16 623	17 094
	120	570	020	470	920	370
Итого собственный капитал и обязательства	14 806	15 277	15 747	16 218	16 688	17 158
	670	120	570	020	470	920

	01.2021	02.2021	03.2021	04.2021	05.2021	06.2021
Денежные средства	15 379	15 874	16 370	16 865	17 361	17 856
	370	820	270	720	170	620
Дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
НДС по приобретенным ценностям	0	0	0	0	0	0
Запасы	0	0	0	0	0	0
Итого оборотные активы	15 379	15 874	16 370	16 865	17 361	17 856
	370	820	270	720	170	620
Основные средства	2 250 000	2 225 000	2 200 000	2 175 000	2 150 000	2 125 000
Предоплаченные расходы	0	0	0	0	0	0
Незавершенные инвестиции	0	0	0	0	0	0
Итого внеоборотные активы	2 250 000	2 225 000	2 200 000	2 175 000	2 150 000	2 125 000
Итого активы	17 629	18 099	18 570	19 040	19 511	19 981
	370	820	270	720	170	620

Краткосрочные обязательства по займам	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
Задолженность по налогам	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550
Долгосрочные обязательства по займам	0	0	0	0	0	0
Итого обязательства	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550
Нераспределенная прибыль	14 264 820	14 735 270	15 205 720	15 676 170	16 146 620	16 617 070
Добавочный капитал	0	0	0	0	0	0
Акционерный капитал	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
Итого собственный капитал	17 564 820	18 035 270	18 505 720	18 976 170	19 446 620	19 917 070
Итого собственный капитал и обязательства	17 629 370	18 099 820	18 570 270	19 040 720	19 511 170	19 981 620

	07.2021	08.2021	09.2021	10.2021	11.2021	12.2021
Денежные средства	18 352 070	18 847 520	19 342 970	19 838 420	20 333 870	20 829 320
Дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
НДС по приобретенным ценностям	0	0	0	0	0	0
Запасы	0	0	0	0	0	0
Итого оборотные активы	18 352 070	18 847 520	19 342 970	19 838 420	20 333 870	20 829 320
Основные средства	2 100 000	2 075 000	2 050 000	2 025 000	2 000 000	1 975 000
Предоплаченные расходы	0	0	0	0	0	0
Незавершенные инвестиции	0	0	0	0	0	0
Итого внеоборотные активы	2 100 000	2 075 000	2 050 000	2 025 000	2 000 000	1 975 000
Итого активы	20 452 070	20 922 520	21 392 970	21 863 420	22 333 870	22 804 320
Краткосрочные обязательства по займам	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
Задолженность по налогам	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550
Долгосрочные обязательства по займам	0	0	0	0	0	0
Итого обязательства	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550
Нераспределенная прибыль	17 087 520	17 557 970	18 028 420	18 498 870	18 969 320	19 439 770
Добавочный капитал	0	0	0	0	0	0
Акционерный капитал	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
Итого собственный капитал	20 387 520	20 857 970	21 328 420	21 798 870	22 269 320	22 739 770
Итого собственный капитал и обязательства	20 452 070	20 922 520	21 392 970	21 863 420	22 333 870	22 804 320

	01.2022	02.2022	03.2022	04.2022	05.2022	06.2022
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

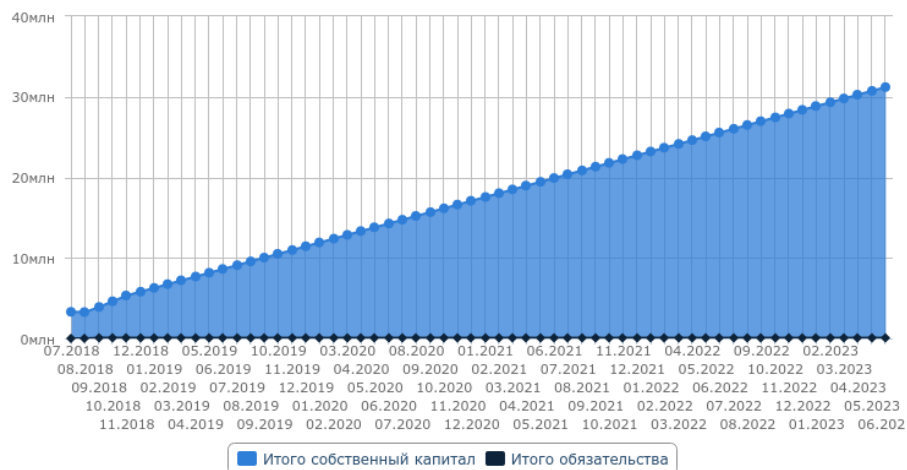
Денежные средства	21 324 770	21 820 220	22 315 670	22 811 120	23 306 570	23 802 020
Дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
НДС по приобретенным ценностям	0	0	0	0	0	0
Запасы	0	0	0	0	0	0
Итого оборотные активы	21 324 770	21 820 220	22 315 670	22 811 120	23 306 570	23 802 020
Основные средства	1 950 000	1 925 000	1 900 000	1 875 000	1 850 000	1 825 000
Предоплаченные расходы	0	0	0	0	0	0
Незавершенные инвестиции	0	0	0	0	0	0
Итого внеоборотные активы	1 950 000	1 925 000	1 900 000	1 875 000	1 850 000	1 825 000
Итого активы	23 274 770	23 745 220	24 215 670	24 686 120	25 156 570	25 627 020
Краткосрочные обязательства по займам	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
Задолженность по налогам	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550
Долгосрочные обязательства по займам	0	0	0	0	0	0
Итого обязательства	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550
Нераспределенная прибыль	19 910 220	20 380 670	20 851 120	21 321 570	21 792 020	22 262 470
Добавочный капитал	0	0	0	0	0	0
Акционерный капитал	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
Итого собственный капитал	23 210 220	23 680 670	24 151 120	24 621 570	25 092 020	25 562 470
Итого собственный капитал и обязательства	23 274 770	23 745 220	24 215 670	24 686 120	25 156 570	25 627 020

	07.2022	08.2022	09.2022	10.2022	11.2022	12.2022
Денежные средства	24 297 470	24 792 920	25 288 370	25 783 820	26 279 270	26 774 720
Дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
НДС по приобретенным ценностям	0	0	0	0	0	0
Запасы	0	0	0	0	0	0
Итого оборотные активы	24 297 470	24 792 920	25 288 370	25 783 820	26 279 270	26 774 720
Основные средства	1 800 000	1 775 000	1 750 000	1 725 000	1 700 000	1 675 000
Предоплаченные расходы	0	0	0	0	0	0
Незавершенные инвестиции	0	0	0	0	0	0
Итого внеоборотные активы	1 800 000	1 775 000	1 750 000	1 725 000	1 700 000	1 675 000
Итого активы	26 097 470	26 567 920	27 038 370	27 508 820	27 979 270	28 449 720
Краткосрочные обязательства по займам	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	0	0	0	0	0	0

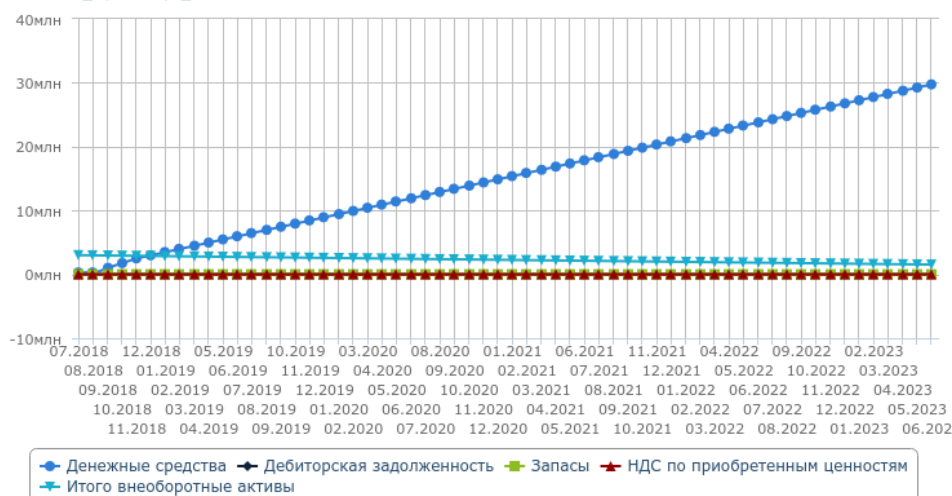
Задолженность по налогам	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550
Долгосрочные обязательства по займам	0	0	0	0	0	0
Итого обязательства	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550
Нераспределенная прибыль	22 732 920	23 203 370	23 673 820	24 144 270	24 614 720	25 085 170
Добавочный капитал	0	0	0	0	0	0
Акционерный капитал	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
Итого собственный капитал	26 032 920	26 503 370	26 973 820	27 444 270	27 914 720	28 385 170
Итого собственный капитал и обязательства	26 097 470	26 567 920	27 038 370	27 508 820	27 979 270	28 449 720

	01.2023	02.2023	03.2023	04.2023	05.2023	06.2023
Денежные средства	27 270 170	27 765 620	28 261 070	28 756 520	29 251 970	29 747 420
Дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
НДС по приобретенным ценностям	0	0	0	0	0	0
Запасы	0	0	0	0	0	0
Итого оборотные активы	27 270 170	27 765 620	28 261 070	28 756 520	29 251 970	29 747 420
Основные средства	1 650 000	1 625 000	1 600 000	1 575 000	1 550 000	1 525 000
Предоплаченные расходы	0	0	0	0	0	0
Незавершенные инвестиции	0	0	0	0	0	0
Итого внеоборотные активы	1 650 000	1 625 000	1 600 000	1 575 000	1 550 000	1 525 000
Итого активы	28 920 170	29 390 620	29 861 070	30 331 520	30 801 970	31 272 420
Краткосрочные обязательства по займам	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
Задолженность по налогам	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550
Долгосрочные обязательства по займам	0	0	0	0	0	0
Итого обязательства	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550	64 550
Нераспределенная прибыль	25 555 620	26 026 070	26 496 520	26 966 970	27 437 420	27 907 870
Добавочный капитал	0	0	0	0	0	0
Акционерный капитал	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
Итого собственный капитал	28 855 620	29 326 070	29 796 520	30 266 970	30 737 420	31 207 870
Итого собственный капитал и обязательства	28 920 170	29 390 620	29 861 070	30 331 520	30 801 970	31 272 420

6.6. График соотношения собственного и заемного капитала



6.7. График структуры активов



6.8. Финансовые показатели

	07.2018	08.2018	09.2018	10.2018	11.2018	12.2018
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	0	0	1 492	2 453	3 477	4 637
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	0	0	1 492	2 453	3 477	4 637
Чистый оборотный капитал (NWC)	300 000	300 000	957 220	1 695 170	2 433 120	2 928 570
Коэф. оборачиваемости запасов (IT)	0	0	0	0	0	0
Коэф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT)	0	0	21	11	7	6
Коэф. оборачиваемости активов (AT)	0	0	4	3	3	3
Коэф. оборач. дебиторской задолж. в днях (ACP)	0	0	0	0	0	0
Коэф. оборач. кредиторской задолж. в днях (PT)	0	0	0	0	0	0
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	0	0	2	2	1	1
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %	0	0	0	0	0	0
Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR)	0	0	0	0	0	0
Долг / EBITDA	0	0	0	0	0	0
Коэффициент покрытия процентов (ICR)	0	0	0	0	0	0

Средний срок погашения долга (AMD)	0	0	0	0	0	0
Коэффициент автономии, %	100	100	98	98	99	99
Коэффициент финансового риска, %	0	0	0	0	0	0
Операционный рычаг	0	0	2	2	2	3
Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	0	0	1	1	1	1
Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	0	0	54	57	57	37
Рентабельность инвестиций (ROI), %	0	-9	209	197	169	100
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	0	-9	211	201	172	101
Фондорентабельность, %	0	-10	264	300	303	202
Свободный денежный поток проекта (FCFF)	-3 000 000	0	726 000	741 220	737 950	487 950
Свободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE)	-3 000 000	0	726 000	741 220	737 950	487 950

	01.2019	02.2019	03.2019	04.2019	05.2019	06.2019
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	5 404	6 172	6 940	7 707	8 475	9 242
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	5 404	6 172	6 940	7 707	8 475	9 242
Чистый оборотный капитал (NWC)	3 424 020	3 919 470	4 414 920	4 910 370	5 405 820	5 901 270
Коэф. оборачиваемости запасов (IT)	0	0	0	0	0	0
Коэф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT)	5	4	4	3	3	3
Коэф. оборачиваемости активов (AT)	2	2	2	2	2	2
Коэф. оборач. дебиторской задолж. в днях (ACP)	0	0	0	0	0	0
Коэф. оборач. кредиторской задолж. в днях (PT)	0	0	0	0	0	0
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	1	1	1	1	1	1
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %	0	0	0	0	0	0
Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR)	0	0	0	0	0	0
Долг / EBITDA	0	0	0	0	0	0
Коэффициент покрытия процентов (ICR)	0	0	0	0	0	0
Средний срок погашения долга (AMD)	0	0	0	0	0	0
Коэффициент автономии, %	99	99	99	99	99	99
Коэффициент финансового риска, %	0	0	0	0	0	0
Операционный рычаг	3	3	3	3	3	3
Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	1	1	1	1	1	1
Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	37	37	37	37	37	37
Рентабельность инвестиций (ROI), %	93	86	80	75	71	67

Рентабельность собственного капитала (ROE), %	93	87	81	76	71	67
Фондорентабельность, %	203	205	207	209	211	213
Свободный денежный поток проекта (FCFF)	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450
Свободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE)	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450

	07.2019	08.2019	09.2019	10.2019	11.2019	12.2019
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	10 010	10 777	11 545	12 312	13 080	13 847
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	10 010	10 777	11 545	12 312	13 080	13 847
Чистый оборотный капитал (NWC)	6 396 720	6 892 170	7 387 620	7 883 070	8 378 520	8 873 970
Коэф. оборачиваемости запасов (IT)	0	0	0	0	0	0
Коэф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT)	2	2	2	2	2	2
Коэф. оборачиваемости активов (AT)	2	2	2	1	1	1
Коэф. оборач. дебиторской задолж. в днях (ACP)	0	0	0	0	0	0
Коэф. оборач. кредиторской задолж. в днях (PT)	0	0	0	0	0	0
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	1	1	1	1	1	1
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %	0	0	0	0	0	0
Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR)	0	0	0	0	0	0
Долг / EBITDA	0	0	0	0	0	0
Коэффициент покрытия процентов (ICR)	0	0	0	0	0	0
Средний срок погашения долга (AMD)	0	0	0	0	0	0
Коэффициент автономии, %	99	99	99	99	99	99
Коэффициент финансового риска, %	0	0	0	0	0	0
Операционный рычаг	3	3	3	3	3	3
Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	1	1	1	1	1	1
Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	37	37	37	37	37	37
Рентабельность инвестиций (ROI), %	63	60	57	55	52	50
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	64	61	58	55	53	50
Фондорентабельность, %	215	217	219	221	223	225
Свободный денежный поток проекта (FCFF)	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450
Свободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE)	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450

	01.2020	02.2020	03.2020	04.2020	05.2020	06.2020
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	14 615	15 383	16 150	16 918	17 685	18 453
Коэффициент срочной ликвидности (QR),	14 615	15 383	16 150	16 918	17 685	18 453

%						
Чистый оборотный капитал (NWC)	9 369 420	9 864 870	10 360 320	10 855 770	11 351 220	11 846 670
Кэф. оборачиваемости запасов (IT)	0	0	0	0	0	0
Кэф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT)	2	2	1	1	1	1
Кэф. оборачиваемости активов (AT)	1	1	1	1	1	1
Кэф. оборач. дебиторской задолж. в днях (ACP)	0	0	0	0	0	0
Кэф. оборач. кредиторской задолж. в днях (PT)	0	0	0	0	0	0
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	1	1	1	0	0	0
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %	0	0	0	0	0	0
Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR)	0	0	0	0	0	0
Долг / EBITDA	0	0	0	0	0	0
Коэффициент покрытия процентов (ICR)	0	0	0	0	0	0
Средний срок погашения долга (AMD)	0	0	0	0	0	0
Коэффициент автономии, %	99	99	100	100	100	100
Коэффициент финансового риска, %	0	0	0	0	0	0
Операционный рычаг	3	3	3	3	3	3
Кэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	1	1	1	1	1	1
Кэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	37	37	37	37	37	37
Рентабельность инвестиций (ROI), %	48	46	44	43	41	40
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	48	46	45	43	42	40
Фондорентабельность, %	227	229	232	234	236	239
Свободный денежный поток проекта (FCFF)	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450
Свободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE)	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450

	07.2020	08.2020	09.2020	10.2020	11.2020	12.2020
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	19 220	19 988	20 755	21 523	22 290	23 058
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	19 220	19 988	20 755	21 523	22 290	23 058
Чистый оборотный капитал (NWC)	12 342 120	12 837 570	13 333 020	13 828 470	14 323 920	14 819 370
Кэф. оборачиваемости запасов (IT)	0	0	0	0	0	0
Кэф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT)	1	1	1	1	1	1
Кэф. оборачиваемости активов (AT)	1	1	1	1	1	1
Кэф. оборач. дебиторской задолж. в днях	0	0	0	0	0	0

(ACP)						
Коэф. оборач. кредиторской задолж. в днях (PT)	0	0	0	0	0	0
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	0	0	0	0	0	0
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %	0	0	0	0	0	0
Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR)	0	0	0	0	0	0
Долг / EBITDA	0	0	0	0	0	0
Коэффициент покрытия процентов (ICR)	0	0	0	0	0	0
Средний срок погашения долга (AMD)	0	0	0	0	0	0
Коэффициент автономии, %	100	100	100	100	100	100
Коэффициент финансового риска, %	0	0	0	0	0	0
Операционный рычаг	3	3	3	3	3	3
Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	1	1	1	1	1	1
Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	37	37	37	37	37	37
Рентабельность инвестиций (ROI), %	39	38	36	35	34	33
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	39	38	37	35	34	33
Фондорентабельность, %	241	244	246	249	252	254
Свободный денежный поток проекта (FCFF)	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450
Свободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE)	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450

	01.2021	02.2021	03.2021	04.2021	05.2021	06.2021
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	23 826	24 593	25 361	26 128	26 896	27 663
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	23 826	24 593	25 361	26 128	26 896	27 663
Чистый оборотный капитал (NWC)	15 314 820	15 810 270	16 305 720	16 801 170	17 296 620	17 792 070
Коэф. оборачиваемости запасов (IT)	0	0	0	0	0	0
Коэф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT)	1	1	1	1	1	1
Коэф. оборачиваемости активов (AT)	1	1	1	1	1	1
Коэф. оборач. дебиторской задолж. в днях (ACP)	0	0	0	0	0	0
Коэф. оборач. кредиторской задолж. в днях (PT)	0	0	0	0	0	0
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	0	0	0	0	0	0
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %	0	0	0	0	0	0
Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR)	0	0	0	0	0	0

Долг / EBITDA	0	0	0	0	0	0
Коэффициент покрытия процентов (ICR)	0	0	0	0	0	0
Средний срок погашения долга (AMD)	0	0	0	0	0	0
Коэффициент автономии, %	100	100	100	100	100	100
Коэффициент финансового риска, %	0	0	0	0	0	0
Операционный рычаг	3	3	3	3	3	3
Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	1	1	1	1	1	1
Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	37	37	37	37	37	37
Рентабельность инвестиций (ROI), %	32	32	31	30	29	29
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	33	32	31	30	29	29
Фондорентабельность, %	257	260	263	266	269	272
Свободный денежный поток проекта (FCFF)	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450
Свободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE)	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450

	07.2021	08.2021	09.2021	10.2021	11.2021	12.2021
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	28 431	29 198	29 966	30 733	31 501	32 269
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	28 431	29 198	29 966	30 733	31 501	32 269
Чистый оборотный капитал (NWC)	18 287 520	18 782 970	19 278 420	19 773 870	20 269 320	20 764 770
Коэф. оборачиваемости запасов (IT)	0	0	0	0	0	0
Коэф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT)	1	1	1	1	1	1
Коэф. оборачиваемости активов (AT)	1	1	1	1	1	1
Коэф. оборач. дебиторской задолж. в днях (ACP)	0	0	0	0	0	0
Коэф. оборач. кредиторской задолж. в днях (PT)	0	0	0	0	0	0
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	0	0	0	0	0	0
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %	0	0	0	0	0	0
Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR)	0	0	0	0	0	0
Долг / EBITDA	0	0	0	0	0	0
Коэффициент покрытия процентов (ICR)	0	0	0	0	0	0
Средний срок погашения долга (AMD)	0	0	0	0	0	0
Коэффициент автономии, %	100	100	100	100	100	100
Коэффициент финансового риска, %	0	0	0	0	0	0
Операционный рычаг	3	3	3	3	3	3
Коэф. рентабельности валовой прибыли	1	1	1	1	1	1

(GPM), %						
Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	37	37	37	37	37	37
Рентабельность инвестиций (ROI), %	28	27	27	26	26	25
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	28	27	27	26	26	25
Фондорентабельность, %	276	279	282	286	289	293
Свободный денежный поток проекта (FCFF)	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450
Свободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE)	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450

	01.2022	02.2022	03.2022	04.2022	05.2022	06.2022
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	33 036	33 804	34 571	35 339	36 106	36 874
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	33 036	33 804	34 571	35 339	36 106	36 874
Чистый оборотный капитал (NWC)	21 260 220	21 755 670	22 251 120	22 746 570	23 242 020	23 737 470
Коэф. оборачиваемости запасов (IT)	0	0	0	0	0	0
Коэф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT)	1	1	1	1	1	1
Коэф. оборачиваемости активов (AT)	1	1	1	1	1	1
Коэф. оборач. дебиторской задолж. в днях (АСР)	0	0	0	0	0	0
Коэф. оборач. кредиторской задолж. в днях (РТ)	0	0	0	0	0	0
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	0	0	0	0	0	0
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %	0	0	0	0	0	0
Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR)	0	0	0	0	0	0
Долг / EBITDA	0	0	0	0	0	0
Коэффициент покрытия процентов (ICR)	0	0	0	0	0	0
Средний срок погашения долга (AMD)	0	0	0	0	0	0
Коэффициент автономии, %	100	100	100	100	100	100
Коэффициент финансового риска, %	0	0	0	0	0	0
Операционный рычаг	3	3	3	3	3	3
Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	1	1	1	1	1	1
Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	37	37	37	37	37	37
Рентабельность инвестиций (ROI), %	25	24	24	23	23	22
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	25	24	24	23	23	22
Фондорентабельность, %	297	300	304	308	312	317
Свободный денежный поток проекта	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450

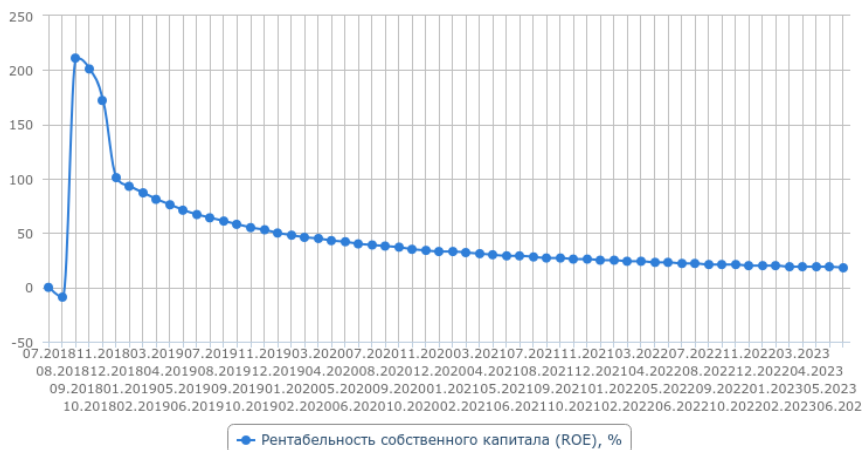
(FCFF)						
Свободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE)	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450

	07.2022	08.2022	09.2022	10.2022	11.2022	12.2022
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	37 641	38 409	39 176	39 944	40 711	41 479
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	37 641	38 409	39 176	39 944	40 711	41 479
Чистый оборотный капитал (NWC)	24 232 920	24 728 370	25 223 820	25 719 270	26 214 720	26 710 170
Коэф. оборачиваемости запасов (IT)	0	0	0	0	0	0
Коэф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT)	1	1	1	1	1	1
Коэф. оборачиваемости активов (AT)	1	1	1	1	1	1
Коэф. оборач. дебиторской задолж. в днях (ACP)	0	0	0	0	0	0
Коэф. оборач. кредиторской задолж. в днях (PT)	0	0	0	0	0	0
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	0	0	0	0	0	0
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %	0	0	0	0	0	0
Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR)	0	0	0	0	0	0
Долг / EBITDA	0	0	0	0	0	0
Коэффициент покрытия процентов (ICR)	0	0	0	0	0	0
Средний срок погашения долга (AMD)	0	0	0	0	0	0
Коэффициент автономии, %	100	100	100	100	100	100
Коэффициент финансового риска, %	0	0	0	0	0	0
Операционный рычаг	3	3	3	3	3	3
Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	1	1	1	1	1	1
Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	37	37	37	37	37	37
Рентабельность инвестиций (ROI), %	22	21	21	21	20	20
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	22	21	21	21	20	20
Фондорентабельность, %	321	326	330	335	340	345
Свободный денежный поток проекта (FCFF)	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450
Свободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE)	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450

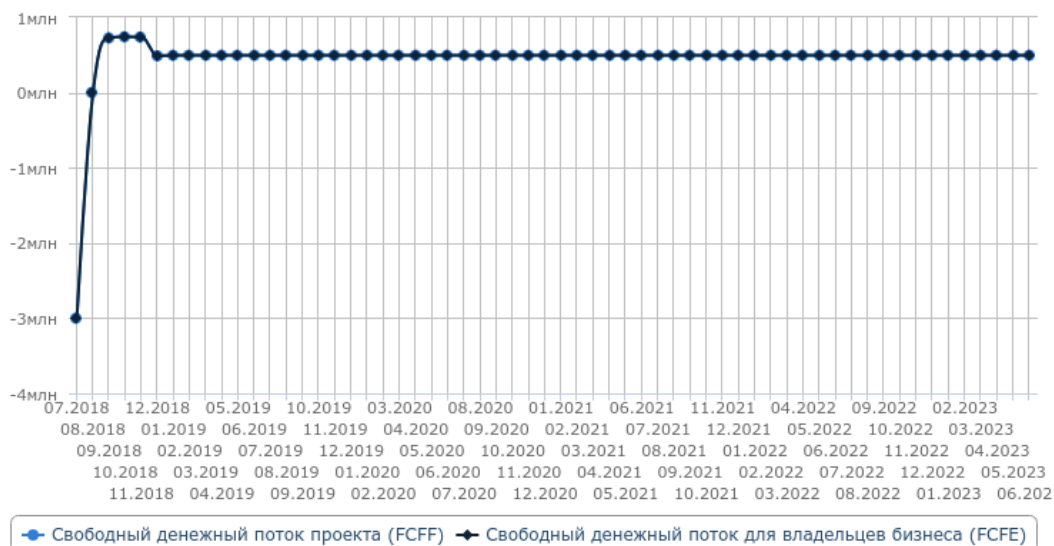
	01.2023	02.2023	03.2023	04.2023	05.2023	06.2023
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	42 247	43 014	43 782	44 549	45 317	46 084
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	42 247	43 014	43 782	44 549	45 317	46 084

%						
Чистый оборотный капитал (NWC)	27 205 620	27 701 070	28 196 520	28 691 970	29 187 420	29 682 870
Кэф. оборачиваемости запасов (IT)	0	0	0	0	0	0
Кэф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT)	1	1	1	1	1	1
Кэф. оборачиваемости активов (AT)	1	1	1	1	0	0
Кэф. оборач. дебиторской задолж. в днях (АСР)	0	0	0	0	0	0
Кэф. оборач. кредиторской задолж. в днях (РТ)	0	0	0	0	0	0
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	0	0	0	0	0	0
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %	0	0	0	0	0	0
Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR)	0	0	0	0	0	0
Долг / EBITDA	0	0	0	0	0	0
Коэффициент покрытия процентов (ICR)	0	0	0	0	0	0
Средний срок погашения долга (AMD)	0	0	0	0	0	0
Коэффициент автономии, %	100	100	100	100	100	100
Коэффициент финансового риска, %	0	0	0	0	0	0
Операционный рычаг	3	3	3	3	3	3
Кэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	1	1	1	1	1	1
Кэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	37	37	37	37	37	37
Рентабельность инвестиций (ROI), %	20	19	19	19	18	18
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	20	19	19	19	19	18
Фондорентабельность, %	350	355	361	367	372	379
Свободный денежный поток проекта (FCFF)	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450
Свободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE)	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450	495 450

6.9. График рентабельности собственного капитала



6.10.График денежных потоков от проекта и для собственника



6.11.Финансовый план

	07.2018	08.2018	09.2018	10.2018	11.2018	12.2018
Поступление кредитов	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	0	0	0	0	0	0
Выплаты процентов по займам	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	0	0	0	0	0	0
Собственный (акционерный) капитал	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0

	01.2019	02.2019	03.2019	04.2019	05.2019	06.2019
Поступление кредитов	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	0	0	0	0	0	0
Выплаты процентов по займам	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	0	0	0	0	0	0
Собственный (акционерный) капитал	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0

	07.2019	08.2019	09.2019	10.2019	11.2019	12.2019
Поступление кредитов	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	0	0	0	0	0	0
Выплаты процентов по займам	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	0	0	0	0	0	0
Собственный (акционерный) капитал	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0

	01.2020	02.2020	03.2020	04.2020	05.2020	06.2020
Поступление кредитов	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	0	0	0	0	0	0

Выплаты процентов по займам	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	0	0	0	0	0	0
Собственный (акционерный) капитал	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0

	07.2020	08.2020	09.2020	10.2020	11.2020	12.2020
Поступление кредитов	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	0	0	0	0	0	0
Выплаты процентов по займам	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	0	0	0	0	0	0
Собственный (акционерный) капитал	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0

	01.2021	02.2021	03.2021	04.2021	05.2021	06.2021
Поступление кредитов	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	0	0	0	0	0	0
Выплаты процентов по займам	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	0	0	0	0	0	0
Собственный (акционерный) капитал	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0

	07.2021	08.2021	09.2021	10.2021	11.2021	12.2021
Поступление кредитов	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	0	0	0	0	0	0
Выплаты процентов по займам	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	0	0	0	0	0	0
Собственный (акционерный) капитал	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0

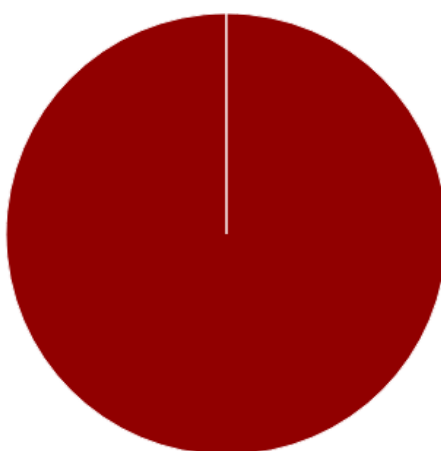
	01.2022	02.2022	03.2022	04.2022	05.2022	06.2022
Поступление кредитов	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	0	0	0	0	0	0
Выплаты процентов по займам	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	0	0	0	0	0	0
Собственный (акционерный) капитал	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0

	07.2022	08.2022	09.2022	10.2022	11.2022	12.2022
Поступление кредитов	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	0	0	0	0	0	0
Выплаты процентов по займам	0	0	0	0	0	0

Лизинговые платежи	0	0	0	0	0	0
Собственный (акционерный) капитал	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0

	01.2023	02.2023	03.2023	04.2023	05.2023	06.2023
Поступление кредитов	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	0	0	0	0	0	0
Выплаты процентов по займам	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	0	0	0	0	0	0
Собственный (акционерный) капитал	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0

6.12.График структуры финансирования



6.13.Анализ безубыточности

	07.2018	08.2018	09.2018	10.2018	11.2018	12.2018
Выручка	0	0	1 176 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Постоянные издержки	0	25 000	525 000	525 000	525 000	775 000
Переменные издержки	0	0	0	0	0	0
Прибыль от реализации	0	-25 000	651 000	735 000	735 000	485 000
Точка безубыточности	0	0	525 000	525 000	525 000	775 000
Запас финансовой прочности	0	0	651 000	735 000	735 000	485 000
Запас финансовой прочности, % к выручке	0	0	55	58	58	38

	01.2019	02.2019	03.2019	04.2019	05.2019	06.2019
Выручка	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Постоянные издержки	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000
Переменные издержки	0	0	0	0	0	0
Прибыль от реализации	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000
Точка безубыточности	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000
Запас финансовой прочности	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000

Запас финансовой прочности, % к выручке	38	38	38	38	38	38
---	----	----	----	----	----	----

	07.2019	08.2019	09.2019	10.2019	11.2019	12.2019
Выручка	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Постоянные издержки	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000
Переменные издержки	0	0	0	0	0	0
Прибыль от реализации	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000
Точка безубыточности	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000
Запас финансовой прочности	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000
Запас финансовой прочности, % к выручке	38	38	38	38	38	38

	01.2020	02.2020	03.2020	04.2020	05.2020	06.2020
Выручка	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Постоянные издержки	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000
Переменные издержки	0	0	0	0	0	0
Прибыль от реализации	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000
Точка безубыточности	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000
Запас финансовой прочности	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000
Запас финансовой прочности, % к выручке	38	38	38	38	38	38

	07.2020	08.2020	09.2020	10.2020	11.2020	12.2020
Выручка	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Постоянные издержки	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000
Переменные издержки	0	0	0	0	0	0
Прибыль от реализации	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000
Точка безубыточности	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000
Запас финансовой прочности	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000
Запас финансовой прочности, % к выручке	38	38	38	38	38	38

	01.2021	02.2021	03.2021	04.2021	05.2021	06.2021
Выручка	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Постоянные издержки	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000
Переменные издержки	0	0	0	0	0	0
Прибыль от реализации	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000
Точка безубыточности	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000
Запас финансовой прочности	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000
Запас финансовой прочности, % к выручке	38	38	38	38	38	38

	07.2021	08.2021	09.2021	10.2021	11.2021	12.2021
Выручка	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Постоянные издержки	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000
Переменные издержки	0	0	0	0	0	0
Прибыль от реализации	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000
Точка безубыточности	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000
Запас финансовой прочности	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000
Запас финансовой прочности, % к выручке	38	38	38	38	38	38

	01.2022	02.2022	03.2022	04.2022	05.2022	06.2022
Выручка	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Постоянные издержки	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000
Переменные издержки	0	0	0	0	0	0
Прибыль от реализации	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000
Точка безубыточности	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000
Запас финансовой прочности	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000
Запас финансовой прочности, % к выручке	38	38	38	38	38	38

	07.2022	08.2022	09.2022	10.2022	11.2022	12.2022
Выручка	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Постоянные издержки	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000
Переменные издержки	0	0	0	0	0	0
Прибыль от реализации	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000
Точка безубыточности	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000
Запас финансовой прочности	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000
Запас финансовой прочности, % к выручке	38	38	38	38	38	38

	01.2023	02.2023	03.2023	04.2023	05.2023	06.2023
Выручка	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Постоянные издержки	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000
Переменные издержки	0	0	0	0	0	0
Прибыль от реализации	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000
Точка безубыточности	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000
Запас финансовой прочности	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000	485 000
Запас финансовой прочности, % к выручке	38	38	38	38	38	38

6.14. Анализ позиций конкурентов.

Факторы конкурентоспособности	Ваша фирма	Конкурент 1	Конкурент 2	Конкурент 3	Коэффициент значимости
Имидж фирмы	0	0	0	0	0
Концепция продукта	0	0	0	0	0
Качество продуктов, соответствие мировым стандартам	0	0	0	0	0
Уровень диверсификации производственнохозяйственной деятельности (видов бизнеса), разнообразие номенклатуры продуктов	0	0	0	0	0
Мощность научно-исследовательской и конструкторской базы, характеризующей возможности по разработке новых продуктов	0	0	0	0	0
Мощность производственной базы, оснащенность основными фондами, их уровень и эффективность использования, структура издержек	0	0	0	0	0
Финансовое состояние по данным публичной отчетности	0	0	0	0	0
Привлекательность рыночных цен	0	0	0	0	0
Уровень стимулирования сбыта, эффективность используемых каналов товародвижения, послепродажное обслуживание	0	0	0	0	0
Политика фирмы во внешней предпринимательской среде, характеризующая способность фирмы управлять в позитивном плане своими отношениями с государственными и местными властями, общественными организациями, прессой, населением	0	0	0	0	0
ИТОГО	0	0	0	0	0