

Бизнес-план

Дизайн внутреннего интерьера



г. Уральск

2014 год

1. Резюме бизнес-плана

1.1. Сведения о проекте и компании-инициаторе

1.2. Цель составления бизнес-плана

Целью проекта является удовлетворение потребителей в высококачественных и недорогих услугах в области дизайна внутреннего интерьера.

1.3. Описание проекта и целесообразность его реализации

Настоящий проект представляет собой создание предприятия (дизайн-студии интерьера). Планируется создание компании, которая будет оказывать услуги в области дизайна интерьера. Предполагается начать осуществление бизнеса в течение 2 лет, (в том числе 6 месяцев – подготовительная стадия) со среднегодовой численностью персонала в первый год – 6 человека. Необходимая производственная площадь – 30 кв. метров. Планируется занять выгодное территориальное положение в г. Уральск. Дизайн-студия расположится в здании торгового центра, помещение планируется взять в аренду. Необходимо отметить, что вблизи расположены потенциальные клиенты разных областей: солярий, туристические фирмы, массажный кабинет, бытовая техника, текстильный салон, сотовая связь, бутики с одеждой, салоны парикмахерские, детские магазины и многое другое. У планируемого салона предполагается собственная вывеска.

1.4. Финансовая оценка проекта

Прогнозные показатели эффективности инвестиций	Единицы измерения	Значения
Ставка дисконтирования	%	20
PВ (период окупаемости проекта)	мес.	13
DPВ (дисконтированный период окупаемости проекта)	мес.	14
NPV (чистый приведённый доход)	тенге	6 664 639
IRR (внутренняя норма рентабельности, в процентах)	%	180,30
PI (индекс прибыльности проекта)		8,96
PF (потребность в финансировании)	тенге	3 321 755
CD (дефицит денежных средств)	тенге	203 571
Период расчета интегральных показателей	мес.	48

1.5. Структура финансирования

1.5.1.Условия привлечения финансирования

Наименование	Размер финансирования, тенге	Ставка по кредиту, %	Дата привлечения	Дата погашения
Кредит	3 000 000	7	12.01.2015	12.02.2018

1.6.Состояние проекта

На данный момент, проект находится на стадии разработки и написании бизнес-плана, проводится маркетинговое исследование рынка и разработка ТЭО.

Предполагается, что реализация настоящего проекта займёт период с января 2015 по апрель 2015г.

2.Описание проекта

2.1.Общее описание компании

2.2.Суть проекта

Рост рынка нового жилья сопровождается значительным спросом на сопутствующие приобретению квартиры услуги, такие как ремонт и отделка помещений, разработка дизайн проектов и, собственно, сам дизайн интерьеров. Рынок дизайна интерьера стремительно растёт. Если лет 7 назад эту услугу могли себе позволить только относительно немногие, то сейчас все больше людей прибегает к услугам дизайнеров для создания в своём жилище неповторимой атмосферы, уютного и стильного пространства. О создании своей студии дизайна интерьеров мечтают многие творческие, креативные люди, это интересный и красивый бизнес.

Успешная работа студии по дизайну интерьеров строится на двух составляющих. С одной стороны, это креативная архитектурно-художественная часть, а с другой - это успешный маркетинг, эффективное предложение и продажа клиентам дизайнерских услуг.

Основными услугами дизайн-студии интерьера будут:

- Проектирование перепланировки помещения (обмерные работы, варианты планировки, монтажный план варианта, одобренного заказчиком);
- Эскизно-технический проект интерьера (план реконструкции, план расстановки мебели и оборудования, план покрытий пола, электротехнический и сантехнический план, план потолка, развёртки стен, чертежи деталей интерьера, ведомость материалов);
- Эскизный проект интерьера, применение новых технологий (создание 3d дизайн-проектов, перспективные изображения интерьера с разных точек зрения);
- Авторский надзор (контроль ремонтно-строительных работ, необходимые корректировки существующей документации, заказ деталей в мастерских, подбор материалов);
- Декорирование интерьера (подбор отделочных материалов, мебели, аксессуаров);

□ Создание художественных работ (ручная роспись мебели и предметов интерьера, создание витражей, создание художественных композиций, художественная роспись стен, художественная роспись ткани и др.).

2.3. Организационная структура и управленческая команда

В дизайн студию «Салон дизайна интерьера» планируется принять на работу:

- директор
- 2 дизайнера;
- 1 офис-менеджер;
- уборщик помещения.

Требования к директору: высшее профильное образование, опыт работы.

Требования к дизайнеру: средне-специальное или высшее образование, опыт работы приветствуется.

Требования к офис-менеджеру: средне-специальное образование, знание ПК.

К функциям директора относятся:

- направлением деятельности организации на достижение высоких темпов развития и совершенствования;
- принятием мер по обеспечению предприятия квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний и опыта работников;
- созданию безопасных и благоприятных условий их труда, соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды;
- обеспечении соблюдения законности в деятельности предприятия, активное использование правовых средств для совершенствования управления.
- Изучение рынка дизайна интерьера, введение новшеств и ориентация на развитие.

К функциям дизайнера относятся:

- Осуществляет своевременное и качественное выполнение художественно-оформительских работ по заказам;
- Составляет эскизы и выполняет работы по художественному оформлению проектов и пр.
- Консультирует своего непосредственного руководителя (клиента) о принципах и вариантах решения поставленных дизайнерских задач.
- Согласовывает эскизы (проекты) с непосредственным руководителем (клиентом).

- Осуществляет авторский надзор за реализацией дизайн-проекта при проведении ремонтно-строительных работ;

К функциям офис-менеджера относятся:

- Консультирование клиентов в салоне дизайн-студии и по телефону;
- Подготовка необходимой документации;
- Содержание салона (офиса) в надлежащем виде;
- Отправка писем, факсовых и интернет-сообщений;
- Ведение записи на выезд дизайнера;
- Составление плана работы дизайнера ежедневно;
- Принятие и передача сообщений для дизайнера;
- Проверка интернет-сайта на наличие оставленных сообщений от потенциальных будущих клиентов;

Выезды в типографию, магазины отделочных материалов по указанию дизайнера.

Ведение бухгалтерии планируется отдать на аутсорсинг специализирующейся на этих услугах компании. Затраты на аутсорсинг составляют примерно 20000 тг./мес.

3. Описание продукта

3.1. Типы продуктов и их основные характеристики

Задачей современного дизайна интерьера является гармонизация среды, окружающей человека. Подобная постановка вопроса ставит перед дизайнерами более сложные и комплексные задачи, чем создание лишь визуально привлекательного пространства. Она включает комплекс мер по формированию практических и эстетичных решений, направленных на улучшение качества и уровня жизни, включая (для рабочих пространств) повышение эффективности труда. Таким образом, дизайн интерьера становится частью социальной практической деятельности, связанной с вопросами: экологии, современных технологий, демографии, бизнеса, и т.д.

В практике человеческой деятельности, обустройство внутреннего пространства формировалось веками. Однако, в качестве профессии «дизайн интерьера» возник относительно недавно. В начале XX века специалисты выступали за выделение дизайна из архитектурной деятельности в самостоятельную дисциплину. В первые десятилетия, подобная практика охватывала, в первую очередь, жилые помещения. К 1940-м годам, профессия «дизайнер интерьера» была востребована в среде компаний, оказывающих услуги небольшому, но быстро растущему числу бизнес-клиентов. После Второй мировой войны, вследствие стремительного роста количества офисов, гостиниц, предприятий розничной торговли и учебных заведений, сфера применения дизайнерских услуг значительно расширилась. Традиционно, дизайн интерьера подразделяется с учетом специфики жилых и общественных помещений. Сегодня, по мере усложнения форм зданий и роста количества отделочных материалов, профессиональная деятельность в сфере дизайна интерьера становится все более и более комплексной.

Специалисты в сфере дизайна интерьера направляют свои усилия в сторону повышения функциональных, эстетических и экологических удобств помещений. При этом, все большее значение приобретает необходимость учета нормативных требований, которые в развитых странах постепенно унифицируются. Процесс проектирования интерьера ведется на основе технического задания, с целью выработки решений, удовлетворяющих требованиям Заказчика. Началу проектирования, как правило, предшествует стадия предпроектных работ. В это время, в общих чертах, определяются границы будущей работы, основные технические требования, необходимость выполнения смежных инженерных работ, а также приблизительная стоимость и сроки исполнения. Этот этап может рассматриваться как перспективное планирование. Подобный комплексный подход имеет исключительно важное значение для успешного решения предстоящей задачи.

4. Сведения о рынке и конкурентах

4.1. Текущее состояние рынка

Услуги в сфере дизайна интерьера обусловлены тем, что строительство частных и общественных зданий растёт с каждым днём. Это относится и к городу Уральска. По оценкам экономики города, его можно отнести к среднему классу. В данном случае речь идёт о крупных заводах Западно-Казахстанской области, которые функционируют в городе, также имеется ряд малых заводов, деятельность которых вполне успешная. В данный момент в Уральске развернулось строительство многоэтажных жилых зданий, которые образуют микрорайоны, частных индивидуальных посёлков в пригороде. В основном жильё строится в экологически чистой части города и в пригородах. В данный момент также ведётся строительство бизнес-центров, которые расположатся в центре города. Есть спрос на аренду помещений данных бизнес-центров, так как часть столичных фирм открывает филиалы в Уральске. Растёт спрос на услуги дизайна интерьеров, многие пытаются найти данные услуги по месту проживания. Можно сделать вывод о больших возможностях данного вида бизнеса. Потенциальные клиенты – семьи, доход которых выше среднего, различные фирмы, общественные организации.

В настоящее время все больше идет востребованность в оригинальном и недорогом дизайне. Дизайн - включает в себя большое количество проектов из разных областей, но объединяет их всех то, что они призваны утверждать оригинальный стиль. В данный момент на рынке г. Уральске работают около 4 фирм, предоставляющих услуги дизайна интерьера.

Основной стратегией конкурентоспособности проектируемой фирмы будет являться:

- выгодное расположение фирмы в центре города (ТЦ);
- предоставление скидок и различных акций;
- повышение качества и уровня обслуживания;

Финансы, необходимые для осуществления проекта. Для открытия бизнеса потребуется порядка. Источниками денежных средств будут являться собственные средства в размере и кредит банка в размере Кредит предполагается взять сроком на один год под 7% годовых.

4.2.Тенденции и прогнозы развития рынка

4.2.1.PEST-анализ рынка

Политика - P				Экономика – E			
Факторы	Вес	Оценка	Суммарная оценка	Факторы	Вес	Оценка	Суммарная оценка
Социум – S				Технология – T			
Факторы	Вес	Оценка	Суммарная оценка	Факторы	Вес	Оценка	Суммарная оценка

4.3.Описание нынешних и потенциальных клиентов

Основными клиентами студии являются:

- частные лица, которые заинтересованы дизайном своих домов, квартир, офисов и т.д.
- юридические лица;

4.4.Описание компаний-конкурентов

На территории г. Уральска функционируют небольшое количество студий по дизайну внутреннего интерьера. Наиболее устойчивыми компании являются: дизайн-студия "Винтаж" и Арт-студия Геометрия дизайна. Интерьер Дизайн-студия "Винтаж" предлагает полный спектр услуг в области дизайна интерьера и строительно-отделочных работ, включая 3D дизайн интерьера, фасадный и ландшафтный дизайн, услуги строительно-отделочных бригад, объекты «под ключ», строительство коттеджей. Портфолио студии «Винтаж» имеет более сотни разработанных дизайн-проектов квартир, коттеджей, магазинов и ресторанов, включая дизайн крупнейшего в Казахстане Дома Торжеств, расположенного в Уральске в 7 микрорайоне.

4.5.Анализ позиций конкурентов

Факторы конкурентоспособности	Ваша фирма	Геометрия Дизайна	Винтаж	Бригада Универсальная	Коэффициент значимости
Имидж фирмы	7	7	6	5	0.15
Концепция продукта	6	7	6	7	0.05
Качество продуктов, соответствие мировым стандартам	8	7	6	6	0.05
Уровень диверсификации производственно-хозяйственной	8	5	8	8	0.15

деятельности (видов бизнеса), разнообразие номенклатуры продуктов					
Мощность научно-исследовательской и конструкторской базы, характеризующей возможности по разработке новых продуктов	4	6	5	4	0.1
Мощность производственной базы, оснащённость основными фондами, их уровень и эффективность использования, структура издержек	7	8	5	5	0.05
Финансовое состояние по данным публичной отчетности	9	9	9	9	0.05
Привлекательность рыночных цен	7	7	6	7	0.2
Уровень стимулирования сбыта, эффективность используемых каналов товародвижения, послепродажное обслуживание	6	7	4	0	0.15
Политика фирмы во внешней предпринимательской среде, характеризующая способность фирмы управлять в позитивном плане своими отношениями с государственными и местными властями, общественными организациями, прессой, населением	9	8	7	9	0.05

ИТОГО	6.9	6.8	6.05	5.55	1
-------	-----	-----	------	------	---

4.6.Маркетинговая стратегия

Оказание услуг в сфере дизайна интерьера будет осуществляться посредством заключения договоров с юридическими и физическими лицами на условиях наличного и безналичного расчета.

Менеджер в офисе будет исполнять роль представителя дизайнера, давая первоначальную консультацию по условиям и принципам работы салона, объясняя пошаговую стратегию работы с дизайнером на интересующем этапе. Также менеджер будет демонстрировать работы дизайнера, выполнять предварительные расчёты стоимости услуг и вести запись на выезд дизайнера.

Наглядное оформление салона с использованием красивых интерьерных композиций, позволит заказчику оценить работу салона при первом знакомстве с ним.

Планируется оставить в мебельных салонах города оставлять визитные карточки для привлечения клиентов. Также визитки необходимо распространить в магазинах стройматериалов и текстильных салонах. Клиенты данных структур могут заинтересоваться открытием новой дизайн-студии.

Будучи составной частью плана маркетинга, данный способ привлечения клиентов чрезвычайно эффективен для выявления потенциальных заказчиков, налаживания коммерческих связей, сбора информации о потребителях.

В рамках проводимой нашей фирмой плана маркетинга мы также планируем организацию рекламной компании как средства стимулирующего воздействия в целях привлечения заказчиков, разместив свою рекламу в печатных изданиях. Реклама в газетах и журналах относительно недорогая, что не очень сильно увеличивает затраты. Ряд печатных изданий распространяется среди населения бесплатно, что позволит донести информацию о деятельности нашей фирмы максимальному количеству потенциальных заказчиков. Особенно важным двигателем продаж услуг является разработка интернет-сайта, так как современный и коммуникабельный клиент ориентирован на рекламу в интернете.

4.7.Объемы продаж и условия оплаты продуктов

Объем продаж услуг по дизайну зависит от маркетингового плана и портфолио дизайнеров и самой студии. В среднем планируется продавать 15 консультаций по дизайну, которые включают в себя два часа и стоимость такой услуги составит 10 тыс. тенге. Основной услугой студии будет являться полный пакет, цена полного пакета составит за 1кв.м./ 3000 тенге. В среднем в месяц планируется произвести 250 кв.м. дизайнерских работ.

Наименование продукта	Объем продаж, ед.
Консультация дизайнера	15
Пакет полный	250

4.8.Цены продуктов

Наименование продукта	Цена продаж, тенге
Консультация дизайнера	10000
Пакет полный	3000

4.9.SWOT-анализ положения компании на рынке

	Положительное влияние	Отрицательное влияние
	Сильные стороны	Слабые стороны
Внутренняя среда	Качество оказываемых услуг Использование новых программных обеспечений для разработки 3d проектов Средние цены	Неузнаваемость на рынке Конкуренция
	Возможности	Угрозы
Внешняя среда	Увеличение базы клиентов Заинтересованность других регионов	Повышение уровня инфляции Пожар

4.10. Целевая аудитория.

Были определены следующие сегменты целевого рынка.

Сегмент	Описание целевого потребителя	Требования к услугам компании
Нижний ценовой сегмент	В основном это мужчины женщины от 25 до 55 лет, имеющие доход на семью от 100 тыс. тенге до 150 тыс.тг. Повод для заказа – ремонт или покупка новой квартиры	Минимальные требования к дизайн, практичность и функциональность интерьера. Использование недорогих материалов, недорогой мебели на заказ.
Средний ценовой сегмент	В основном это мужчины и женщины от 25 до 55 лет, имеющие доход на семью около от 250 тыс. до 350 тыс. тенге. Повод для заказа – покупка нового жилья, ремонт старого	Требования к дизайну: средний уровень сложности, практичность с определённой долей оригинальности. Использование недорогих, но практичных материалов, прочной мебели на заказ.
Премиум сегмент	В основном это мужчины и женщины от 25 до 55 лет, имеющие доход на семью около от 400 тыс. тенге. Повод для заказа – покупка нового жилья, ремонт старого.	Требования к дизайну: эксклюзивность и оригинальность. Использование дорогих эксклюзивных материалов, сантехники и мебели

5.План реализации проекта

5.1.График реализации проекта

Этап	Дата начала	Дата окончания	Бюджет	Ответственный
Заключение договора об аренде с внесением депозита	01.02.2015	05.02.2015	90000	
Ремонт помещения	01.02.2015	01.03.2015	1 100 000	
Закупка мебели и оборудования	02.02.2015	01.03.2015	850 000	
Эксплуатация студии	06.04.2015			

6. Описание требуемых ресурсов

6.1. Список приобретаемых активов

Наименование актива	Дата приобретения	Срок эксплуатации	Количество единиц	Стоимость приобретения
Компас	02.02.2015	5	1	5000
Компьютер	02.02.2015	5	1	80000
Лазерная рулетка	02.02.2015	5	1	40000
Мебель	02.02.2015	5	1	300000
Многофункциональное устройство	02.02.2015	5	1	25000
Ноутбук	02.02.2015	5	1	100000
Открытие сайта	02.02.2015	1	1	180000
Струйный принтер	02.02.2015	5	1	40000
Фотоаппарат	02.02.2015	5	1	80000

6.2. Список приобретаемых активов в лизинг

Наименование актива	Дата приобретения	Срок эксплуатации	Стоимость приобретения
---------------------	-------------------	-------------------	------------------------

6.3. Требуемое сырье и материалы

Так как данный проект предполагает предоставление услуг интеллектуального и консалтингового характера, требования к сырью и материалам отсутствуют.

6.4. Потребность в кадрах

Для полного функционирования студии необходимо набрать следующий персонал:

- 2 дизайнеров;
- одного менеджера;

- директор.

Подготовку дизайнеров с высшим образованием осуществляют многие ВУЗы страны (например, КазГАСА, КазАТУ, КарГУ), а множество появившихся за последние годы дизайнерских школ занимаются повышением квалификации и переподготовкой специалистов по дизайну. Поэтому степень обеспеченности рынка квалифицированными кадрами достаточно высокая.

6.5. Персонал

Наименование группы сотрудников	Количество сотрудников в группе	Зарботная плата каждого сотрудника, тенге
Дизайнер	2	80000
Директор	1	50000
Менеджер	1	70000
Уборщица	1	20000

7. План производства

7.1. Краткое описание производственного процесса

Производственный процесс студии состоит из следующих операций:

1. Прием заказа, запись на обмер, консультирование по услугам фирмы будет осуществлять офис-менеджер (от 10 до 30мин), зависит от поставленной задачи клиента;
2. На обмер и осмотр помещения будут выезжать дизайнеры;
3. Подготовку необходимой документации к заказу (до 2-х раб. дн.), зависит от кол-ва документов, будут осуществлять менеджер и дизайнеры;
4. Заключение договора будет осуществляться в присутствии дизайнера и менеджера;
5. Авторский надзор будет входить в обязанности дизайнеров;
6. Дизайнеры будут заниматься художественным оформлением салона и изготовлением художественных предметов интерьера/художественной росписью;

Так как услуги фирмы достаточно дифференцированы, достаточно затруднительно составить единую схему технологического процесса.

7.2.Список общих издержек

Наименование	Величина издержки, тенге
Банковские услуги 1	3000
Прочие расходы	100000
Аренда помещения	90000

8. Финансовый план

Проект рассчитан на неопределённый срок, однако для анализа инвестиций был установлен горизонт расчета планирования длительностью в 4 года.

Условная дата начала проекта 12.01.2015 , однако фактическое начало работ будет зависеть от момента начала финансирования проекта.

Основной валютой проекта является тенге. В этой валюте будут осуществляться поступления и выплаты по операционной деятельности, оплата инвестиционных вложений, а также поступления основной доли финансирования.

Отчётность и показатели проекта представлены в тысячах тенге.

8.1.Основные исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для построения финансовых прогнозов

Вид инфляции	Показатель	
Средние темпы роста цен продаж	7%	
Средние темпы роста цен закупок	7%	
Средние темпы роста заработной платы	5%	
Наименование налога	Ставка налога	Период налогообложения
НДС	18	мес.
Налог на имущество	2.2	квартал
Налог на прибыль	20	мес.
Социальный налог	30	мес.

8.2. Показатели эффективности инвестиций

Прогнозные показатели эффективности инвестиций	Единицы измерения	Значения
Ставка дисконтирования	%	20
PВ (период окупаемости проекта)	мес.	13
DPB (дисконтированный период окупаемости проекта)	мес.	14
NPV (чистый приведенный доход)	тенге	6 664 639
IRR (внутренняя норма рентабельности, в процентах)	%	180,30
PI (индекс прибыльности проекта)		8,96
PF (потребность в финансировании)	тенге	3 321 755
CD (дефицит денежных средств)	тенге	203 571

8.3. Отчёт о прибылях и убытках

	01.2015	02.2015	03.2015	04.2015	05.2015	06.2015
Выручка	0	0	0	681 066	821 900	826 547
Материалы и комплектующие	0	0	0	0	0	0
Сдельная зарплата	0	0	0	0	0	0
Валовая прибыль	0	0	0	681 066	821 900	826 547
Общехозяйственные и коммерческие расходы	111 175	173 296	174 276	175 261	176 252	177 248
Инвестиционные расходы	0	448 953	541 789	0	0	0
Амортизация	0	0	23 363	23 363	23 363	23 363
Расходы на заработную плату	214 627	331 251	332 592	333 938	335 290	336 647
Финансовые расходы	0	35 102	17 174	16 744	16 312	15 877
Налог на имущество	0	0	0	0	0	0

Прочие доходы	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога на прибыль	-325 802	-988 602	-1 089 195	131 759	270 684	273 412
Прибыль с учетом убытков прошлых периодов	-325 802	-1 314 404	-2 403 598	-2 271 839	-2 001 155	-1 727 743
Налог на прибыль	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль	-325 802	-988 602	-1 089 195	131 759	270 684	273 412
	07.2015	08.2015	09.2015	10.2015	11.2015	12.2015
Выручка	831 221	835 921	840 647	845 400	850 180	854 987
Материалы и комплектующие	0	0	0	0	0	0
Сдельная зарплата	0	0	0	0	0	0
Валовая прибыль	831 221	835 921	840 647	845 400	850 180	854 987
Общехозяйственные и коммерческие расходы	178 251	179 259	180 272	181 291	182 316	183 347
Инвестиционные расходы	0	0	0	0	0	0
Амортизация	23 363	23 363	23 363	23 363	23 363	23 363
Расходы на заработную плату	338 009	339 377	340 751	342 131	343 515	344 906
Финансовые расходы	15 439	14 999	14 556	14 110	13 662	13 212
Налог на имущество	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога на прибыль	276 159	278 923	281 705	284 505	287 323	290 159
Прибыль с учетом убытков прошлых периодов	-1 451 584	-1 172 661	-890 956	-606 452	-319 129	-28 970
Налог на прибыль	0	0	0	0	0	0

Чистая прибыль	276 159	278 923	281 705	284 505	287 323	290 159
	01.2016	02.2016	03.2016	04.2016	05.2016	06.2016
Выручка	859 821	864 683	869 572	874 489	879 433	884 406
Материалы и комплектующие	0	0	0	0	0	0
Сдельная зарплата	0	0	0	0	0	0
Валовая прибыль	859 821	864 683	869 572	874 489	879 433	884 406
Общехозяйственные и коммерческие расходы	184 384	185 426	186 475	187 529	188 590	189 656
Инвестиционные расходы	0	0	0	0	0	0
Амортизация	23 363	23 363	9 970	9 970	9 970	9 970
Расходы на заработную плату	346 302	347 704	349 112	350 525	351 944	353 369
Финансовые расходы	12 759	12 303	11 844	11 383	10 919	10 453
Налог на имущество	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога на прибыль	293 013	295 886	312 171	315 081	318 010	320 958
Прибыль с учетом убытков прошлых периодов	264 044	295 886	312 171	315 081	318 010	320 958
Налог на прибыль	52 809	59 177	62 434	63 016	63 602	64 192
Чистая прибыль	240 205	236 709	249 737	252 065	254 408	256 766
	07.2016	08.2016	09.2016	10.2016	11.2016	12.2016
Выручка	889 406	894 435	899 492	904 578	909 693	914 836
Материалы и комплектующие	0	0	0	0	0	0
Сдельная зарплата	0	0	0	0	0	0
Валовая прибыль	889 406	894 435	899 492	904 578	909 693	914 836

Общехозяйственные и коммерческие расходы	190 728	191 807	192 891	193 982	195 079	196 182
Инвестиционные расходы	0	0	0	0	0	0
Амортизация	9 970	9 970	9 970	9 970	9 970	9 970
Расходы на заработную плату	354 800	356 237	357 679	359 127	360 581	362 042
Финансовые расходы	9 983	9 511	9 036	8 559	8 078	7 595
Налог на имущество	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога на прибыль	323 925	326 910	329 916	332 940	335 984	339 048
Прибыль с учетом убытков прошлых периодов	323 925	326 910	329 916	332 940	335 984	339 048
Налог на прибыль	64 785	65 382	65 983	66 588	67 197	67 810
Чистая прибыль	259 140	261 528	263 933	266 352	268 787	271 238
	01.2017	02.2017	03.2017	04.2017	05.2017	06.2017
Выручка	920 009	925 211	930 442	935 703	940 994	946 314
Материалы и комплектующие	0	0	0	0	0	0
Сдельная зарплата	0	0	0	0	0	0
Валовая прибыль	920 009	925 211	930 442	935 703	940 994	946 314
Общехозяйственные и коммерческие расходы	197 291	198 406	199 528	200 656	201 791	202 932
Инвестиционные расходы	0	0	0	0	0	0
Амортизация	9 970	9 970	9 970	9 970	9 970	9 970
Расходы на заработную плату	363 508	364 980	366 462	367 955	369 454	370 959
Финансовые расходы	7 109	6 620	6 129	5 634	5 137	4 636

Налог на имущество	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога на прибыль	342 131	345 234	348 353	351 487	354 641	357 816
Прибыль с учетом убытков прошлых периодов	342 131	345 234	348 353	351 487	354 641	357 816
Налог на прибыль	68 426	69 047	69 671	70 297	70 928	71 563
Чистая прибыль	273 705	276 187	278 682	281 190	283 713	286 253
	07.2017	08.2017	09.2017	10.2017	11.2017	12.2017
Выручка	951 665	957 045	962 457	967 899	973 371	978 875
Материалы и комплектующие	0	0	0	0	0	0
Сдельная зарплата	0	0	0	0	0	0
Валовая прибыль	951 665	957 045	962 457	967 899	973 371	978 875
Общехозяйственные и коммерческие расходы	204 079	205 233	206 394	207 560	208 734	209 914
Инвестиционные расходы	0	0	0	0	0	0
Амортизация	9 970	9 970	9 970	9 970	9 970	9 970
Расходы на заработную плату	372 471	373 988	375 512	377 042	378 578	380 120
Финансовые расходы	4 133	3 627	3 118	2 606	2 091	1 573
Налог на имущество	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налога на прибыль	361 011	364 227	367 463	370 720	373 998	377 298
Прибыль с учетом убытков прошлых периодов	361 011	364 227	367 463	370 720	373 998	377 298
Налог на прибыль	72 202	72 845	73 493	74 144	74 800	75 460

Чистая прибыль	288 809	291 382	293 971	296 576	299 199	301 838
	01.2018	02.2018	03.2018	04.2018	05.2018	06.2018
Выручка	984 410	989 976	995 573	1 001 202	1 006 863	1 012 556
Материалы и комплектующие	0	0	0	0	0	0
Сдельная зарплата	0	0	0	0	0	0
Валовая прибыль	984 410	989 976	995 573	1 001 202	1 006 863	1 012 556
Общехозяйственные и коммерческие расходы	211 101	212 295	213 495	214 702	215 916	217 137
Инвестиционные расходы	0	0	0	0	0	0
Амортизация	9 970	9 970	9 970	9 970	9 970	9 970
Расходы на заработную плату	381 669	383 224	384 785	386 353	387 927	389 507
Финансовые расходы	1 051	527	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	380 618	383 959	387 322	390 177	393 050	395 941
Прибыль с учетом убытков прошлых периодов	380 618	383 959	387 322	390 177	393 050	395 941
Налог на прибыль	76 124	76 792	77 464	78 035	78 610	79 188
Чистая прибыль	304 494	307 168	309 858	312 141	314 440	316 753
	07.2018	08.2018	09.2018	10.2018	11.2018	12.2018
Выручка	1 018 281	1 024 039	1 029 829	1 035 652	1 041 507	1 047 396
Материалы и комплектующие	0	0	0	0	0	0

Сдельная зарплата	0	0	0	0	0	0
Валовая прибыль	1 018 281	1 024 039	1 029 829	1 035 652	1 041 507	1 047 396
Общехозяйственные и коммерческие расходы	218 365	219 599	220 841	222 090	223 345	224 608
Инвестиционные расходы	0	0	0	0	0	0
Амортизация	9 970	9 970	9 970	9 970	9 970	9 970
Расходы на заработную плату	391 094	392 688	394 288	395 894	397 507	399 126
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	398 852	401 781	404 730	407 698	410 685	413 691
Прибыль с учетом убытков прошлых периодов	398 852	401 781	404 730	407 698	410 685	413 691
Налог на прибыль	79 770	80 356	80 946	81 540	82 137	82 738
Чистая прибыль	319 082	321 425	323 784	326 158	328 548	330 953

8.4. Отчёт о движении денежных средств

	01.2015	02.2015	03.2015	04.2015	05.2015	06.2015
Поступления от продаж	0	0	0	763	921	926
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	194	301	302	304	305	306

Прочие выплаты	125	697	802	196	197	199
Выплата налогов	0	21	30	30	30	30
Денежный поток от операционной деятельности	-318	-1 019	-1 134	233	388	391
Приобретение основных средств	0	850	0	0	0	0
Продажа основных средств	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от инвестиционной деятельности	0	-850	0	0	0	0
Поступление кредитов	3 000	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	0	73	74	74	75	75
Выплаты процентов по займам	0	18	17	17	16	16
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	3 000	-91	-91	-91	-91	-91
Денежный поток за период	2 682	-1 960	-1 225	142	297	300
Баланс наличности на начало периода	300	2 982	1 022	-204	-62	235
Баланс наличности на конец периода	2 982	1 022	-204	-62	235	535
	07.2015	08.2015	09.2015	10.2015	11.2015	12.2015
Поступления от продаж	931	936	942	947	952	958
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	307	309	310	311	312	314
Прочие выплаты	200	201	202	203	204	205
Выплата налогов	30	31	31	31	218	31
Денежный поток от операционной деятельности	393	396	399	402	217	407
Приобретение основных средств	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	75	76	76	77	77	78
Выплаты процентов по займам	15	15	15	14	14	13
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	-91	-91	-91	-91	-91	-91
Денежный поток за период	303	305	308	311	126	317
Баланс наличности на начало периода	535	838	1 143	1 451	1 762	1 888
Баланс наличности на конец периода	838	1 143	1 451	1 762	1 888	2 205

	01.2016	02.2016	03.2016	04.2016	05.2016	06.2016
Поступления от продаж	963	968	974	979	985	991
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	315	316	318	319	320	321
Прочие выплаты	207	208	209	210	211	212
Выплата налогов	31	325	91	94	339	95
Денежный поток от операционной деятельности	410	120	357	357	114	361
Приобретение основных средств	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	78	79	79	80	80	80
Выплаты процентов по займам	13	12	12	11	11	10
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	-91	-91	-91	-91	-91	-91
Денежный поток за период	319	29	266	266	23	270

Баланс наличности на начало периода	2 205	2 524	2 553	2 819	3 085	3 108
Баланс наличности на конец периода	2 524	2 553	2 819	3 085	3 108	3 378
	07.2016	08.2016	09.2016	10.2016	11.2016	12.2016
Поступления от продаж	996	1 002	1 007	1 013	1 019	1 025
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	323	324	325	327	328	329
Прочие выплаты	214	215	216	217	218	220
Выплата налогов	96	346	98	98	352	100
Денежный поток от операционной деятельности	364	117	368	371	120	376
Приобретение основных средств	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	81	81	82	82	83	83
Выплаты процентов по займам	10	10	9	9	8	8
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	-91	-91	-91	-91	-91	-91
Денежный поток за период	273	26	278	280	29	285
Баланс наличности на начало периода	3 378	3 651	3 678	3 955	4 235	4 265
Баланс наличности на конец периода	3 651	3 678	3 955	4 235	4 265	4 549
	01.2017	02.2017	03.2017	04.2017	05.2017	06.2017
Поступления от продаж	1 030	1 036	1 042	1 048	1 054	1 060
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	331	332	333	335	336	338
Прочие выплаты	221	222	223	225	226	227
Выплата налогов	100	358	102	103	365	104
Денежный поток от операционной деятельности	378	123	383	386	127	391
Приобретение основных средств	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	84	84	85	85	86	86
Выплаты процентов по займам	7	7	6	6	5	5

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	-91	-91	-91	-91	-91	-91
Денежный поток за период	287	33	292	295	36	300
Баланс наличности на начало периода	4 549	4 837	4 869	5 162	5 457	5 492
Баланс наличности на конец периода	4 837	4 869	5 162	5 457	5 492	5 792
	07.2017	08.2017	09.2017	10.2017	11.2017	12.2017
Поступления от продаж	1 066	1 072	1 078	1 084	1 090	1 096
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	339	340	342	343	344	346
Прочие выплаты	229	230	231	232	234	235
Выплата налогов	105	372	107	107	379	109
Денежный поток от операционной деятельности	393	130	399	401	133	406
Приобретение основных средств	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	87	87	88	88	89	89
Выплаты процентов по займам	4	4	3	3	2	2
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	-91	-91	-91	-91	-91	-91
Денежный поток за период	302	39	308	310	42	316
Баланс наличности на начало периода	5 792	6 095	6 134	6 441	6 752	6 794
Баланс наличности на конец периода	6 095	6 134	6 441	6 752	6 794	7 109
	01.2018	02.2018	03.2018	04.2018	05.2018	06.2018
Поступления от продаж	1 103	1 109	1 115	1 121	1 128	1 134
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	347	349	350	352	353	354
Прочие выплаты	236	238	239	240	242	243
Выплата налогов	110	386	111	112	393	114
Денежный поток от операционной деятельности	409	137	414	417	140	423

Приобретение основных средств	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	90	90	0	0	0	0
Выплаты процентов по займам	1	1	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	-91	-91	0	0	0	0
Денежный поток за период	318	46	414	417	140	423
Баланс наличности на начало периода	7 109	7 428	7 473	7 888	8 305	8 445
Баланс наличности на конец периода	7 428	7 473	7 888	8 305	8 445	8 868
	07.2018	08.2018	09.2018	10.2018	11.2018	12.2018
Поступления от продаж	1 140	1 147	1 153	1 160	1 166	1 173
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	356	357	359	360	362	363

Прочие выплаты	245	246	247	249	250	252
Выплата налогов	114	400	116	116	407	118
Денежный поток от операционной деятельности	426	144	432	434	148	440
Приобретение основных средств	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	426	144	432	434	148	440
Баланс наличности на начало периода	8 868	9 294	9 438	9 869	10 304	10 451
Баланс наличности на конец периода	9 294	9 438	9 869	10 304	10 451	10 892

8.5.Баланс

	01.2015	02.2015	03.2015	04.2015	05.2015	06.2015
Денежные средства	2 982	1 022	-204	-62	235	535
Дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
НДС по приобретенным ценностям	13	179	265	204	127	49
Запасы	0	0	0	0	0	0
Итого оборотные активы	2 995	1 201	61	143	362	584
Основные средства	0	759	736	712	689	665
Предоплаченные расходы	0	0	0	0	0	0
Незавершенные инвестиции	0	0	0	0	0	0
Итого внеоборотные активы	0	759	736	712	689	665
Итого активы	2 995	1 960	797	855	1 051	1 249
Краткосрочные обязательства по займам	830	835	840	845	850	855
Кредиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
Задолженность по налогам	21	30	30	30	30	30
Долгосрочные обязательства по займам	2 170	2 109	2 030	1 951	1 872	1 792
Итого обязательства	3 021	2 974	2 901	2 827	2 752	2 677
Нераспределенная прибыль	-326	-1 314	-2 404	-2 272	-2 001	-1 728
Добавочный капитал	0	0	0	0	0	0
Акционерный капитал	300	300	300	300	300	300
Итого собственный капитал	-26	-1 014	-2 104	-1 972	-1 701	-1 428
Итого собственный капитал и	2 995	1 960	797	855	1 051	1 249

обязательства						
	07.2015	08.2015	09.2015	10.2015	11.2015	12.2015
Денежные средства	838	1 143	1 451	1 762	1 888	2 205
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	838	1 143	1 451	1 762	1 888	2 205
Основные средства	642	619	595	572	549	525
Предоплаченные расходы	0	0	0	0	0	0
Незавершенные инвестиции	0	0	0	0	0	0
Итого внеоборотные активы	642	619	595	572	549	525
Итого активы	1 480	1 762	2 046	2 334	2 437	2 730
Краткосрочные обязательства по займам	860	865	870	875	880	885
Кредиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
Задолженность по налогам	60	139	218	111	191	272
Долгосрочные обязательства по займам	1 711	1 630	1 549	1 467	1 385	1 302
Итого обязательства	2 631	2 634	2 637	2 453	2 456	2 459
Нераспределенная прибыль	-1 452	-1 173	-891	-606	-319	-29
Добавочный капитал	0	0	0	0	0	0
Акционерный капитал	300	300	300	300	300	300
Итого собственный капитал	-1 152	-873	-591	-306	-19	271
Итого собственный капитал и	1 480	1 762	2 046	2 146	2 437	2 730

обязательства						
	01.2016	02.2016	03.2016	04.2016	05.2016	06.2016
Денежные средства	2 524	2 553	2 819	3 085	3 108	3 378
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	2 524	2 553	2 819	3 085	3 108	3 378
Основные средства	502	479	469	459	449	439
Предоплаченные расходы	0	0	0	0	0	0
Незавершенные инвестиции	0	0	0	0	0	0
Итого внеоборотные активы	502	479	469	459	449	439
Итого активы	3 026	3 032	3 288	3 543	3 557	3 817
Краткосрочные обязательства по займам	890	896	901	906	911	917
Кредиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
Задолженность по налогам	165	253	339	177	261	345
Долгосрочные обязательства по займам	1 219	1 135	1 051	966	881	795
Итого обязательства	2 274	2 284	2 290	2 049	2 053	2 056
Нераспределенная прибыль	211	448	698	950	1 204	1 461
Добавочный капитал	0	0	0	0	0	0
Акционерный капитал	300	300	300	300	300	300
Итого собственный капитал	511	748	998	1 250	1 504	1 761
Итого собственный капитал и	2 785	3 032	3 288	3 299	3 557	3 817

обязательства						
	07.2016	08.2016	09.2016	10.2016	11.2016	12.2016
Денежные средства	3 651	3 678	3 955	4 235	4 265	4 549
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	3 651	3 678	3 955	4 235	4 265	4 549
Основные средства	429	419	409	399	389	379
Предоплаченные расходы	0	0	0	0	0	0
Незавершенные инвестиции	0	0	0	0	0	0
Итого внеоборотные активы	429	419	409	399	389	379
Итого активы	4 080	4 096	4 364	4 634	4 653	4 928
Краткосрочные обязательства по займам	922	927	933	938	944	949
Кредиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
Задолженность по налогам	181	266	351	184	271	358
Долгосрочные обязательства по займам	709	622	534	447	358	270
Итого обязательства	1 811	1 815	1 818	1 569	1 573	1 576
Нераспределенная прибыль	1 720	1 982	2 246	2 512	2 781	3 052
Добавочный капитал	0	0	0	0	0	0
Акционерный капитал	300	300	300	300	300	300
Итого собственный капитал	2 020	2 282	2 546	2 812	3 081	3 352
Итого собственный капитал и	3 831	4 096	4 364	4 381	4 653	4 928

обязательства						
	01.2017	02.2017	03.2017	04.2017	05.2017	06.2017
Денежные средства	4 837	4 869	5 162	5 457	5 492	5 792
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	4 837	4 869	5 162	5 457	5 492	5 792
Основные средства	369	359	349	339	329	319
Предоплаченные расходы	0	0	0	0	0	0
Незавершенные инвестиции	0	0	0	0	0	0
Итого внеоборотные активы	369	359	349	339	329	319
Итого активы	5 206	5 228	5 511	5 796	5 821	6 111
Краткосрочные обязательства по займам	955	960	966	881	795	709
Кредиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
Задолженность по налогам	188	276	364	192	281	371
Долгосрочные обязательства по займам	180	90	0	0	0	0
Итого обязательства	1 323	1 327	1 330	1 072	1 076	1 080
Нераспределенная прибыль	3 326	3 602	3 880	4 162	4 445	4 732
Добавочный капитал	0	0	0	0	0	0
Акционерный капитал	300	300	300	300	300	300
Итого собственный капитал	3 626	3 902	4 180	4 462	4 745	5 032
Итого собственный капитал и	4 948	5 228	5 511	5 534	5 821	6 111

обязательства						
	07.2017	08.2017	09.2017	10.2017	11.2017	12.2017
Денежные средства	6 095	6 134	6 441	6 752	6 794	7 109
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	6 095	6 134	6 441	6 752	6 794	7 109
Основные средства	309	299	289	279	269	259
Предоплаченные расходы	0	0	0	0	0	0
Незавершенные инвестиции	0	0	0	0	0	0
Итого внеоборотные активы	309	299	289	279	269	259
Итого активы	6 404	6 433	6 730	7 031	7 063	7 369
Краткосрочные обязательства по займам	622	534	447	358	270	180
Кредиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
Задолженность по налогам	195	286	378	199	292	385
Долгосрочные обязательства по займам	0	0	0	0	0	0
Итого обязательства	817	821	825	558	561	565
Нераспределенная прибыль	5 020	5 312	5 606	5 902	6 202	6 503
Добавочный капитал	0	0	0	0	0	0
Акционерный капитал	300	300	300	300	300	300
Итого собственный капитал	5 320	5 612	5 906	6 202	6 502	6 803
Итого собственный капитал и	6 138	6 433	6 730	6 760	7 063	7 369

обязательства						
	01.2018	02.2018	03.2018	04.2018	05.2018	06.2018
Денежные средства	7 428	7 473	7 888	8 305	8 445	8 868
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	7 428	7 473	7 888	8 305	8 445	8 868
Основные средства	249	239	229	219	209	199
Предоплаченные расходы	0	0	0	0	0	0
Незавершенные инвестиции	0	0	0	0	0	0
Итого внеоборотные активы	249	239	229	219	209	199
Итого активы	7 677	7 712	8 117	8 524	8 654	9 067
Краткосрочные обязательства по займам	90	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
Задолженность по налогам	203	297	392	207	303	399
Долгосрочные обязательства по займам	0	0	0	0	0	0
Итого обязательства	294	297	392	207	303	399
Нераспределенная прибыль	6 808	7 115	7 425	7 737	8 052	8 368
Добавочный капитал	0	0	0	0	0	0
Акционерный капитал	300	300	300	300	300	300
Итого собственный капитал	7 108	7 415	7 725	8 037	8 352	8 668
Итого собственный капитал и	7 402	7 712	8 117	8 244	8 654	9 067

обязательства						
	07.2018	08.2018	09.2018	10.2018	11.2018	12.2018
Денежные средства	9 294	9 438	9 869	10 304	10 451	10 892
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	9 294	9 438	9 869	10 304	10 451	10 892
Основные средства	189	179	169	160	150	140
Предоплаченные расходы	0	0	0	0	0	0
Незавершенные инвестиции	0	0	0	0	0	0
Итого внеоборотные активы	189	179	169	160	150	140
Итого активы	9 483	9 617	10 039	10 463	10 601	11 031
Краткосрочные обязательства по займам	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
Задолженность по налогам	211	308	406	215	314	413
Долгосрочные обязательства по займам	0	0	0	0	0	0
Итого обязательства	211	308	406	215	314	413
Нераспределенная прибыль	8 687	9 009	9 333	9 659	9 987	10 318
Добавочный капитал	0	0	0	0	0	0
Акционерный капитал	300	300	300	300	300	300
Итого собственный капитал	8 987	9 309	9 633	9 959	10 287	10 618
Итого собственный капитал и	9 198	9 617	10 039	10 174	10 601	11 031

обязательства						
---------------	--	--	--	--	--	--

8.6. Финансовые показатели

	01.2015	02.2015	03.2015	04.2015	05.2015	06.2015
Показатели ликвидности						
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	352	139	7	16	41	66
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	352	139	7	16	41	66
Чистый оборотный капитал (NWC)	2 143 896	335 716	-808 721	-732 662	-518 141	-301 354
Показатели оборачиваемости						
Коэф. оборачиваемости запасов (IT)	0	0	0	0	0	0
Коэф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT)	0	0	0	80	39	21
Коэф. оборачиваемости активов (AT)	0	0	0	10	10	9
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
Показатели финансовой устойчивости						
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	101	152	364	331	262	214
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %	72	108	255	228	178	143
Коэффициент покрытия платежей	0	-21	-12	3	4	4

по долгу (DSCR)						
Долг / EBITDA	-1	-0	-0	1	1	1
Коэффициент покрытия процентов (ICR)	0	-27	-62	9	18	18
Средний срок погашения долга (AMD)	-1	-0	-0	2	1	1
Коэффициент автономии, %	-1	-52	-264	-231	-162	-114
Коэффициент финансового риска, %	-11 627	-290	-136	-142	-160	-185
Операционный рычаг	0	0	0	5	3	3
Показатели рентабельности						
Козф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	0	0	0	1	1	1
Козф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	0	0	0	19	33	33
Рентабельность инвестиций (ROI), %	-131	-479	-948	191	341	285
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	15 153	2 281	838	-78	-177	-210
Фондорентабельность, %	0	-3 126	-1 749	218	464	485
Денежные потоки						
Свободный денежный поток проекта (FCFF)	-318 065	-1 872 739	-1 137 906	229 328	384 688	387 507
Свободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE)	2 681 935	-1 960 127	-1 225 380	141 769	297 043	299 775
	07.2015	08.2015	09.2015	10.2015	11.2015	12.2015
Показатели ликвидности						

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	91	114	133	179	176	191
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	91	114	133	179	176	191
Чистый оборотный капитал (NWC)	-82 288	139 073	362 744	776 221	817 076	1 047 769
Показатели оборачиваемости						
Коэф. оборачиваемости запасов (IT)	0	0	0	0	0	0
Коэф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT)	14	10	8	6	6	5
Коэф. оборачиваемости активов (AT)	7	6	5	5	4	4
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
Показатели финансовой устойчивости						
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	178	150	129	105	101	90
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %	116	93	76	63	57	48
Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR)	4	4	4	4	2	4
Долг / EBITDA	1	1	1	1	1	1
Коэффициент покрытия процентов (ICR)	19	20	20	21	22	23
Средний срок погашения долга (AMD)	1	1	1	1	1	1

Коэффициент автономии, %	-78	-50	-29	-14	-1	10
Коэффициент финансового риска, %	-223	-286	-409	-764	-11 840	807
Операционный рычаг	3	3	3	3	3	3
Показатели рентабельности						
Козф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	1	1	1	1	1	1
Козф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	33	33	34	34	34	34
Рентабельность инвестиций (ROI), %	243	207	178	156	145	135
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	-257	-331	-462	-761	-2 118	2 765
Фондорентабельность, %	507	531	557	585	615	648
Денежные потоки						
Свободный денежный поток проекта (FCFF)	390 345	393 200	396 074	398 966	214 396	404 806
Свободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE)	302 524	305 292	308 077	310 880	126 220	316 540
	01.2016	02.2016	03.2016	04.2016	05.2016	06.2016
Показатели ликвидности						
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	239	222	227	285	265	268
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	239	222	227	285	265	268
Чистый оборотный капитал (NWC)	1 468 457	1 404 297	1 579 716	2 001 507	1 936 076	2 117 041
Показатели оборачиваемости						

Коэф. оборачиваемости запасов (IT)	0	0	0	0	0	0
Коэф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT)	4	4	4	4	3	3
Коэф. оборачиваемости активов (AT)	4	3	3	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
Показатели финансовой устойчивости						
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	75	75	70	58	58	54
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %	40	37	32	27	25	21
Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR)	5	1	4	4	1	4
Долг / EBITDA	1	1	0	0	0	0
Коэффициент покрытия процентов (ICR)	24	25	27	29	30	32
Средний срок погашения долга (AMD)	1	1	1	1	1	1
Коэффициент автономии, %	18	25	30	38	42	46
Коэффициент финансового риска, %	413	271	196	150	119	97
Операционный рычаг	4	4	3	3	3	3
Показатели рентабельности						
Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	1	1	1	1	1	1

Козф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	28	27	29	29	29	29
Рентабельность инвестиций (ROI), %	100	94	95	89	86	84
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	737	451	343	269	222	189
Фондорентабельность, %	685	724	791	816	841	868
Денежные потоки						
Свободный денежный поток проекта (FCFF)	407 754	117 479	354 530	354 278	112 186	359 179
Свободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE)	319 398	29 031	265 991	265 647	23 461	270 361
	07.2016	08.2016	09.2016	10.2016	11.2016	12.2016
Показатели ликвидности						
Козффициент текущей ликвидности (CR), %	331	308	308	377	351	348
Козффициент срочной ликвидности (QR), %	331	308	308	377	351	348
Чистый оборотный капитал (NWC)	2 548 585	2 484 602	2 671 224	3 112 705	3 050 211	3 242 602
Показатели оборачиваемости						
Козф. оборачиваемости запасов (IT)	0	0	0	0	0	0
Козф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT)	3	3	3	3	3	2
Козф. оборачиваемости активов (AT)	3	3	3	2	2	2
Козф. оборач. дебиторской задолж. в днях (ACP)	0	0	0	0	0	0

Коеф. оборач. кредиторской задолж. в днях (PT)	0	0	0	0	0	0
Показатели финансовой устойчивости						
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	44	44	42	34	34	32
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %	17	15	12	10	8	5
Коеффициент покрытия платежей по долгу (DSCR)	4	1	4	4	1	4
Долг / EBITDA	0	0	0	0	0	0
Коеффициент покрытия процентов (ICR)	33	35	38	40	43	46
Средний срок погашения долга (AMD)	1	1	1	1	1	1
Коеффициент автономии, %	53	56	58	64	66	68
Коеффициент финансового риска, %	81	68	58	49	42	36
Операционный рычаг	3	3	3	3	3	3
Показатели рентабельности						
Коеф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	1	1	1	1	1	1
Коеф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	29	29	29	29	30	30
Рентабельность инвестиций (ROI), %	79	77	75	71	69	68
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	164	146	131	119	109	101
Фондорентабельность, %	896	926	957	989	1 024	1 060

Денежные потоки						
Свободный денежный поток проекта (FCFF)	361 652	115 435	366 647	369 168	118 757	374 259
Свободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE)	272 741	26 429	277 546	279 972	29 464	284 870
	01.2017	02.2017	03.2017	04.2017	05.2017	06.2017
Показатели ликвидности						
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	423	394	388	509	510	536
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	423	394	388	509	510	536
Чистый оборотный капитал (NWC)	3 694 205	3 633 242	3 831 514	4 384 326	4 416 357	4 712 581
Показатели оборачиваемости						
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	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
Показатели финансовой устойчивости						
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	25	25	24	19	18	18
Долгоср. обязат. к активам	3	2	0	0	0	0

(LTD/TA), %						
Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR)	4	1	4	4	1	4
Долг / EBITDA	0	0	0	0	0	0
Коэффициент покрытия процентов (ICR)	49	53	58	63	70	78
Средний срок погашения долга (AMD)	1	0	0	0	0	0
Коэффициент автономии, %	73	75	76	81	82	82
Коэффициент финансового риска, %	31	27	23	20	17	14
Операционный рычаг	3	3	3	3	3	3
Показатели рентабельности						
Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	1	1	1	1	1	1
Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	30	30	30	30	30	30
Рентабельность инвестиций (ROI), %	65	64	62	60	59	58
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	94	88	83	78	74	70
Фондорентабельность, %	1 098	1 138	1 181	1 226	1 274	1 325
Денежные потоки						
Свободный денежный поток проекта (FCFF)	376 829	122 152	382 018	384 634	125 611	389 909
Свободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE)	287 343	32 568	292 336	294 853	35 730	299 928
	07.2017	08.2017	09.2017	10.2017	11.2017	12.2017

Показатели ликвидности						
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	746	747	781	1 211	1 210	1 258
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	746	747	781	1 211	1 210	1 258
Чистый оборотный капитал (NWC)	5 277 476	5 312 712	5 616 652	6 193 854	6 232 368	6 544 176
Показатели оборачиваемости						
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	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
Показатели финансовой устойчивости						
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	13	13	12	8	8	8
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %	0	0	0	0	0	0
Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR)	4	1	4	4	1	4
Долг / EBITDA	0	0	0	0	0	0
Коэффициент покрытия процентов (ICR)	88	101	119	143	180	241
Средний срок погашения долга	0	0	0	0	0	0

(AMD)						
Коэффициент автономии, %	87	87	88	92	92	92
Коэффициент финансового риска, %	12	10	8	6	4	3
Операционный рычаг	3	3	3	3	3	3
Показатели рентабельности						
Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	1	1	1	1	1	1
Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	30	30	31	31	31	31
Рентабельность инвестиций (ROI), %	55	54	54	52	51	50
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	67	64	61	59	57	54
Фондорентабельность, %	1 379	1 437	1 499	1 566	1 637	1 714
Денежные потоки						
Свободный денежный поток проекта (FCFF)	392 571	129 135	397 947	400 661	132 737	406 140
Свободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE)	302 490	38 952	307 663	310 274	42 247	315 547
	01.2018	02.2018	03.2018	04.2018	05.2018	06.2018
Показатели ликвидности						
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	2 529	2 513	2 012	4 008	2 789	2 222
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	2 529	2 513	2 012	4 008	2 789	2 222
Чистый оборотный капитал (NWC)	7 133 913	7 175 779	7 495 607	8 097 686	8 142 128	8 468 852

Показатели оборачиваемости						
Коэф. оборачиваемости запасов (IT)	0	0	0	0	0	0
Коэф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT)	2	2	2	1	1	1
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
Показатели финансовой устойчивости						
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	4	4	5	2	3	4
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %	0	0	0	0	0	0
Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR)	5	2	0	0	0	0
Долг / EBITDA	0	0	0	0	0	0
Коэффициент покрытия процентов (ICR)	363	729	0	0	0	0
Средний срок погашения долга (AMD)	0	0	0	0	0	0
Коэффициент автономии, %	96	96	95	97	97	96
Коэффициент финансового риска, %	1	0	0	0	0	0
Операционный рычаг	3	3	3	3	3	3
Показатели рентабельности						

Козф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	1	1	1	1	1	1
Козф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	31	31	31	31	31	31
Рентабельность инвестиций (ROI), %	49	48	47	45	44	43
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	53	51	49	48	46	45
Фондорентабельность, %	1 796	1 886	1 984	2 087	2 200	2 325
Денежные потоки						
Свободный денежный поток проекта (FCFF)	408 906	136 417	414 491	417 204	140 072	422 894
Свободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE)	318 208	45 615	414 491	417 204	140 072	422 894
	07.2018	08.2018	09.2018	10.2018	11.2018	12.2018
Показатели ликвидности						
Козффициент текущей ликвидности (CR), %	4 405	3 062	2 430	4 796	3 331	2 636
Козффициент срочной ликвидности (QR), %	4 405	3 062	2 430	4 796	3 331	2 636
Чистый оборотный капитал (NWC)	9 082 647	9 129 299	9 463 053	10 088 782	10 137 699	10 478 623
Показатели оборачиваемости						
Козф. оборачиваемости запасов (IT)	0	0	0	0	0	0
Козф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT)	1	1	1	1	1	1
Козф. 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
Показатели финансовой устойчивости						
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	2	3	4	2	3	4
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, %	98	97	96	98	97	96
Коэффициент финансового риска, %	0	0	0	0	0	0
Операционный рычаг	3	3	3	3	3	3
Показатели рентабельности						
Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	1	1	1	1	1	1
Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	31	31	31	31	32	32
Рентабельность инвестиций (ROI), %	41	40	40	38	37	37
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	43	42	41	40	39	38

Фондорентабельность, %	2 462	2 614	2 784	2 974	3 189	3 434
Денежные потоки						
Свободный денежный поток проекта (FCFF)	425 767	143 914	431 567	434 494	147 839	440 405
Свободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE)	425 767	143 914	431 567	434 494	147 839	440 405

8.7. Финансовый план

	01.2015	02.2015	03.2015	04.2015	05.2015	06.2015
Финансирование	3 000 000	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	0	73 306	73 734	74 164	74 596	75 032
Выплаты процентов по займам	0	17 602	17 174	16 744	16 312	15 877
Лизинговые платежи	0	0	0	0	0	0
Пополнение собственного капитала	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности	3 000 000	-90 908	-90 908	-90 908	-90 908	-90 908
	07.2015	08.2015	09.2015	10.2015	11.2015	12.2015
Финансирование	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	75 469	75 909	76 352	76 798	77 246	77 696
Выплаты процентов по займам	15 439	14 999	14 556	14 110	13 662	13 212
Лизинговые платежи	0	0	0	0	0	0
Пополнение собственного капитала	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	0	0	0	0	0	0

Денежный поток от финансовой деятельности	-90 908	-90 908	-90 908	-90 908	-90 908	-90 908
	01.2016	02.2016	03.2016	04.2016	05.2016	06.2016
Финансирование	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	78 150	78 605	79 064	79 525	79 989	80 456
Выплаты процентов по займам	12 759	12 303	11 844	11 383	10 919	10 453
Лизинговые платежи	0	0	0	0	0	0
Пополнение собственного капитала	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности	-90 908	-90 908	-90 908	-90 908	-90 908	-90 908
	07.2016	08.2016	09.2016	10.2016	11.2016	12.2016
Финансирование	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	80 925	81 397	81 872	82 349	82 830	83 313
Выплаты процентов по займам	9 983	9 511	9 036	8 559	8 078	7 595
Лизинговые платежи	0	0	0	0	0	0
Пополнение собственного капитала	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности	-90 908	-90 908	-90 908	-90 908	-90 908	-90 908
	01.2017	02.2017	03.2017	04.2017	05.2017	06.2017
Финансирование	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	83 799	84 288	84 779	85 274	85 771	86 272
Выплаты процентов по займам	7 109	6 620	6 129	5 634	5 137	4 636

Лизинговые платежи	0	0	0	0	0	0
Пополнение собственного капитала	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности	-90 908					
	07.2017	08.2017	09.2017	10.2017	11.2017	12.2017
Финансирование	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	86 775	87 281	87 790	88 302	88 818	89 336
Выплаты процентов по займам	4 133	3 627	3 118	2 606	2 091	1 573
Лизинговые платежи	0	0	0	0	0	0
Пополнение собственного капитала	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности	-90 908					
	01.2018	02.2018	03.2018	04.2018	05.2018	06.2018
Финансирование	0	0	0	0	0	0
Погашение кредитов	89 857	90 381	0	0	0	0
Выплаты процентов по займам	1 051	527	0	0	0	0
Лизинговые платежи	0	0	0	0	0	0
Пополнение собственного капитала	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	0	0	0	0	0	0
Денежный поток от финансовой деятельности	-90 908	-90 908	0	0	0	0
	07.2018	08.2018	09.2018	10.2018	11.2018	12.2018

Финансирование	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
Пополнение собственного капитала	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

8.8. Анализ безубыточности

	01.2015	02.2015	03.2015	04.2015	05.2015	06.2015
Выручка	0	0	0	681 066	821 900	826 547
Постоянные издержки	325 802	539 649	547 405	549 307	551 216	553 135
Переменные издержки	0	0	0	0	0	0
Прибыль от реализации	-325 802	-539 649	-547 405	131 759	270 684	273 412
Точка безубыточности	0	0	0	549 307	551 216	553 135
Запас финансовой прочности	0	0	0	131 759	270 684	273 412
Запас финансовой прочности, % к выручке	0	0	0	19	33	33
	07.2015	08.2015	09.2015	10.2015	11.2015	12.2015
Выручка	831 221	835 921	840 647	845 400	850 180	854 987
Постоянные издержки	555 062	556 998	558 942	560 895	562 857	564 828
Переменные издержки	0	0	0	0	0	0
Прибыль от реализации	276 159	278 923	281 705	284 505	287 323	290 159

Точка безубыточности	555 062	556 998	558 942	560 895	562 857	564 828
Запас финансовой прочности	276 159	278 923	281 705	284 505	287 323	290 159
Запас финансовой прочности, % к выручке	33	33	34	34	34	34
	01.2016	02.2016	03.2016	04.2016	05.2016	06.2016
Выручка	859 821	864 683	869 572	874 489	879 433	884 406
Постоянные издержки	566 808	568 797	557 401	559 408	561 423	563 448
Переменные издержки	0	0	0	0	0	0
Прибыль от реализации	293 013	295 886	312 171	315 081	318 010	320 958
Точка безубыточности	566 808	568 797	557 401	559 408	561 423	563 448
Запас финансовой прочности	293 013	295 886	312 171	315 081	318 010	320 958
Запас финансовой прочности, % к выручке	34	34	36	36	36	36
	07.2016	08.2016	09.2016	10.2016	11.2016	12.2016
Выручка	889 406	894 435	899 492	904 578	909 693	914 836
Постоянные издержки	565 482	567 525	569 577	571 638	573 709	575 789
Переменные издержки	0	0	0	0	0	0
Прибыль от реализации	323 925	326 910	329 916	332 940	335 984	339 048
Точка безубыточности	565 482	567 525	569 577	571 638	573 709	575 789
Запас финансовой прочности	323 925	326 910	329 916	332 940	335 984	339 048
Запас финансовой прочности, % к выручке	36	37	37	37	37	37
	01.2017	02.2017	03.2017	04.2017	05.2017	06.2017
Выручка	920 009	925 211	930 442	935 703	940 994	946 314

Постоянные издержки	577 878	579 977	582 089	584 216	586 352	588 498
Переменные издержки	0	0	0	0	0	0
Прибыль от реализации	342 131	345 234	348 353	351 487	354 641	357 816
Точка безубыточности	577 878	579 977	582 089	584 216	586 352	588 498
Запас финансовой прочности	342 131	345 234	348 353	351 487	354 641	357 816
Запас финансовой прочности, % к выручке	37	37	37	38	38	38
	07.2017	08.2017	09.2017	10.2017	11.2017	12.2017
Выручка	951 665	957 045	962 457	967 899	973 371	978 875
Постоянные издержки	590 653	592 819	594 993	597 178	599 373	601 577
Переменные издержки	0	0	0	0	0	0
Прибыль от реализации	361 011	364 227	367 463	370 720	373 998	377 298
Точка безубыточности	590 653	592 819	594 993	597 178	599 373	601 577
Запас финансовой прочности	361 011	364 227	367 463	370 720	373 998	377 298
Запас финансовой прочности, % к выручке	38	38	38	38	38	39
	01.2018	02.2018	03.2018	04.2018	05.2018	06.2018
Выручка	984 410	989 976	995 573	1 001 202	1 006 863	1 012 556
Постоянные издержки	603 792	606 016	608 251	611 025	613 813	616 615
Переменные издержки	0	0	0	0	0	0
Прибыль от реализации	380 618	383 959	387 322	390 177	393 050	395 941
Точка безубыточности	603 792	606 016	608 251	611 025	613 813	616 615
Запас финансовой прочности	380 618	383 959	387 322	390 177	393 050	395 941

Запас финансовой прочности, % к выручке	39	39	39	39	39	39
	07.2018	08.2018	09.2018	10.2018	11.2018	12.2018
Выручка	1 018 281	1 024 039	1 029 829	1 035 652	1 041 507	1 047 396
Постоянные издержки	619 429	622 257	625 099	627 954	630 823	633 705
Переменные издержки	0	0	0	0	0	0
Прибыль от реализации	398 852	401 781	404 730	407 698	410 685	413 691
Точка безубыточности	619 429	622 257	625 099	627 954	630 823	633 705
Запас финансовой прочности	398 852	401 781	404 730	407 698	410 685	413 691
Запас финансовой прочности, % к выручке	39	39	39	39	39	39

8.9. Оценка проектных рисков

№	Наименование риска	Оценка риска	Способы устранения и минимизации негативных последствий
Внешние риски:			
1	Макроэкономические риски	Средняя	Анализ рынка, прогнозирование инфляции и других макроэкономических показателей, создание резервных фондов
2	Неустойчивость спроса	Высокая	разрабатывать новые стратегии и вводить новые мероприятия по привлечению клиентов (за счет культуры обслуживания, профессионализма, индивидуального подхода);.
3	Терроризм	Низкая	Страхование, передача риска, разделение риска
Внутренние риски			
1	Риск утечки конфиденциальной информации	Низкая	Создания надежной системы защиты данных,

2	Риск невыполнения программы оказания услуг	Средняя	в базовых допущениях необходимо заложить минимальный объем оказания услуг, включить расходы на рекламу для продвижения услуг предприятия
3	Риск увеличения стоимости проекта	Средняя	Улучшения контроля качества за всеми бизнес-процессами, контроль издержек