

Бизнес - план

«Предоставление услуг по вывозу мусора»

1. Резюме бизнес-плана

1.1. Цель составления бизнес-плана

Бизнес-план составлен для обоснования рентабельности проекта перед банками с целью привлечения кредитных средств и перед АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" с целью участия в государственной программе "Дорожная карта бизнеса-2020" по части субсидирования ставки вознаграждения по кредиту. К тому же данный бизнес-план составлен для использования его в разработке стратегии бизнеса; контроля и управления бизнесом, оценки фактических результатов деятельности за определённый период.

1.2. Описание проекта и целесообразность его реализации

Услуги по вывозу мусора являются одними из самых востребованных в современных мегаполисах. Темпы урбанизации страны растут с каждым годом, а вместе с этим растут и потребности по уборке как внутреннего, так внешнего интерьера заданий и построек, а также жилых зданий. Старая советская система, когда управлением всем коммунальным хозяйством занималось только государство стало не эффективным. Поэтому появляются все больше частных компаний, которые предоставляют услуги комплексного обслуживания объектов, в частности, услуги по вывозу мусора. Данный проект нацелен на создание компании, которая бы предоставляла услуги по вывозу мусора в г. Актау и области. Целесообразность его реализации подтверждается все большим спросом на такие услуги в связи со следующими причинами:

- 1) рост населения города Актау, Жанаозен, Форт- Шевченко
- 2) ростом строительства коммерческих и торговых площадей
- 3) рост строительства жилых зданий и коттеджных городков
- 4) Нехваткой мощностей по вывозу мусора
- 5) Желанием властей и жителей обеспечить чистоту своих домов, улиц, скверов и площадей, а также прибрежных зон отдыха.

1.3. Сведения о проекте и инициаторе

Наименование проекта - Предоставление услуг по вывозу мусора на территории города Актау Мангистауской области в Казахстане.

Инициатор проекта - компания, занимающаяся строительством жилых домов в Казахстане уже более 8 лет. Количество сотрудников - более 30 чел. Имеет положительную репутацию на рынке, положительную кредитную историю.

Итогом реализации проекта является оказание услуг для население города Актау по вывозу мусора посредством 20-ти мусоровозов ГАЗ 33096. Количество контейнеров для мусора - 2000 шт.

1.4. Финансовая оценка проекта

| Прогнозные показатели эффективности инвестиций | Единицы измерения | Значения |
|--|-------------------|-------------|
| Ставка дисконтирования | % | 12 |
| PВ (период окупаемости проекта) | мес. | 21 |
| DPВ (дисконтированный период окупаемости проекта) | мес. | 24 |
| NPV (чистый приведенный доход) | тг. | 197 333 321 |
| IRR (внутренняя норма рентабельности, в процентах) | % | 90,94 |
| PI (индекс прибыльности проекта) | | 2,26 |
| PF (потребность в финансировании) | тг. | 162 306 539 |
| CD (дефицит денежных средств) | тг. | 0 |
| Период расчета интегральных показателей | мес. | 60 |

1.5. Структура финансирования

1.5.1. Условия привлечения финансирования

| Наименование | Размер финансирования, тг. | Ставка по кредиту, % | Дата привлечения | Дата погашения |
|----------------------|----------------------------|----------------------|------------------|----------------|
| Кредит (стандартный) | 145 800 000 | 14 | 05.01.2015 | 31.10.2019 |

1.6. Состояние проекта

На момент разработки настоящего бизнес-плана проект находился на этапе поиска финансирования. Найдены поставщики машин и оборудования, проводятся переговоры с городскими властями, различными КСК, организациями и частными лицами г. Актау и области.

В течение 2 месяцев до начала предоставления услуг планируется поэтапное выполнение следующих задач:

1. Исследование спроса и предложения на рынке услуг по вывозу мусора г. Актау, Жанаозен и Мангистауской области.
2. Определение своей ниши, целевого рынка.
3. Регистрация в качестве субъекта предпринимательства.
4. Получение одобрения финансирования со стороны банка второго уровня.
5. Заключение договоров обслуживания с различными КСК, государственными и частными лицами и организациями.
6. Закуп необходимого оборудования и техники.
7. Поиск кадров, заключение трудовых договоров.

В первый месяц работы планируется создание собственного сайта, проведение рекламы, поиска клиентов.

Предполагается, что реализация настоящего проекта займёт период с декабря 2014 по март 2015 г.

2. Описание проекта

2.1. Общее описание проекта

Компания была основана в 2007 и уже более 8 лет оказывает услуги в области строительства жилых домов на территории города Актау Мангистауской области.

Миссия компании заключается в предоставлении качественных услуг в сфере обслуживания населения по вывозу мусора по всем мировым стандартам, в быстрые сроки.

Штат сотрудников в данное время составляет 30 чел., куда входит как административный так и рабочий персонал. Уровень зарплат в компании выше среднерыночных. Кроме того, каждый сотрудник получает социальный пакет.

Ключевое достижение: в последние 2 лет входит в топ-10 компании своей отрасли.

В данный момент в городе работает только одна компания по вывозу мусора - ТОО «Caspiy operating». Компания не может полностью удовлетворить запросы заказчиков, прежде всего, по причине нехватки мощностей. Более того руководство компании намерено поднять цены на услугу до 250 тенге с каждого человека, с чем не согласны жители города. В связи с этим появилась возможность для нашей компании реализовать данный проект. Проект позволит предоставить жителям качественные услуги по вывозу мусора по существующей цене.

Основными клиентами компании будут:

- население города Актау;
- в дальнейшем г.Жанаозен, г.Форт-Шевченко и другие населенные пункты Мангистауской области

Преимуществами компании будет являться:

2.2. Суть проекта

3. Описание продукта

Итогом реализации этого проекта является оказание услуг в сфере обслуживания населения по вывозу мусора посредством 20 мусоровозов ГАЗ 33096 с контейнером для мусора 2000 единиц.

Вывоз, хранение и переработка твердых - бытовых отходов (ТБО) - специфическая и социально важная сфера муниципальных услуг.

Сфера обращения ТБО является примером общественного блага, которому присущи все признаки общественных благ: неделимость отсутствие ТБО напрямую зависит экологическая безопасность граждан. Поэтому данная сфера находится в ведении государства. Сбором отходов занимается домовладельцы, управляющие компании ЖКХ, ТСЖ, частные предприятия.

В результате ежедневной деятельности человека образуется большое количество твердых бытовых отходов (ТБО). Для поддержания в городе нормальной экологической обстановки необходимо вовремя вывозить бытовую

мусор. Сбор и вывоз ТБО осуществляется в специальных контейнерах объемом 0,8 куб. м., 1,1 куб. м, а также в пресс-контейнерах и бункерах.

Виды услуг предприятия:

- Сбор ТБО;
- Вывоз ТБО.

3.1. Типы продуктов и их основные характеристики

Вывоз мусора, собранного в специальные контейнеры с крышками.

4. Сведения о рынке и конкурентах

4.1. Текущее состояние рынка, тенденции и прогнозы развития рынка

Динамичный темп развития рыночной экономики ставит новые задачи перед экономикой страны. В своем ежегодном Послании народу Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев отметил семь ключевых кластеров, определяющих долгосрочную специализацию экономики в не сырьевых отраслях. В их числе отмечена и услуги по вывозу твердо бытовых отходов, которая в перспективе должна адекватно удовлетворять потребности экономики и населения, успешно конкурировать на мировых рынках.

При развитии тенденции услуг по ТБО необходимо учитывать состояние и возможности экономики, а также лучшую мировую практику в развитии предоставления услуг для населения по вывозу мусора. Мировой опыт показывает, что динамичный рост экономики приводит к значительному росту спроса населения, предоставление качественных услуг.

В настоящее время правительство республики обратило внимание на проблему мусора. В частности, Агентство по делам строительства ЖКХ в рамках реализации отраслевой программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства планирует к 2014 году в 2-3 крупных городах страны организовать "пилотные" проекты по внедрению технологий раздельного сбора мусора. Местные исполнительные органы в содействии с уполномоченным органом будут вести работу с населением по разъяснению и пропаганде раздельного сбора мусора.

4.1.1. SWOT анализ

| Сильные стороны | Слабые стороны |
|--|---|
| 1) Значительный деловой опыт компании 2) Наличие долгосрочного финансирования по низкой ставке 3) Наличие опытного персонала: водителей и рабочих с большими стажем работы, профессиональных управленцев 4) Новые специальные мусоровозы ГАЗ 33096; 5) Контейнера со специальными крышками 6) Конкурентные цены | 1) Отсутствие опыта в предоставлении услуг по вывозу ТБО 2) Отсутствие долгосрочных договоров с заказчиками 3) Ограниченный срок жизни мусорных полигонов, зависимость расходов от расстояний до полигонов 4) Отсутствие собственных помещений |

| Возможности | Угрозы |
|--|--|
| 1) Недостаток мощностей у конкурентов 2) Желание властей поддерживать чистоту в регионе 3) Предоставлять качественные услуги 4) Охватить услугами весь регион 5) Закрепление на рынке услуг по вывозу и утилизации отходов с перспективой регионального охвата | 1) Неплатёжеспособность некоторых заказчиков 2) Ужесточение конкуренции 3) Нежелание заказчиков заключать долгосрочные договора 4) Негативное общественное мнение |

4.1.2. PEST-анализ рынка

| Политика - P | | | | Экономика – E | | | |
|---|------|--------|------------------|-------------------------------------|-----|--------|------------------|
| Факторы | Вес | Оценка | Суммарная оценка | Факторы | Вес | Оценка | Суммарная оценка |
| Повышения тарифов на Эмиссию | 0.25 | 5 | 1.25 | Увеличение численность потребителей | 0.4 | 4 | 1.6 |
| Внешняя политика | 0.15 | -3 | -0.45 | Предпринимательская активность | 0.2 | 2 | 0.4 |
| Численность население | 0.15 | 4 | 0.6 | Цены на топливо | 0.1 | 4 | 0.4 |
| Гос.поддержка отрасли (приоритетный статус проектов в области обслуживание население) | 0.25 | 5 | 1.25 | Рост цен на дизель | 0.3 | -5 | -1.5 |
| Социум – S | | | | Технология – T | | | |
| Факторы | Вес | Оценка | Суммарная оценка | Факторы | Вес | Оценка | Суммарная оценка |
| Нехватка рабочих мест (привлекательность работы для потенциальных сотрудников) | 1 | 2 | 2 | | | | |

4.2.Описание нынешних и потенциальных клиентов

Предполагается, что основными клиентами компании будут:

- население города Актау;
- дальнейшем г. Жанаозен, г. Форт-Шевченко

Большая часть клиентов - это физические лица, а также юридические лица.

Основным фактором выбора услуг компании для заказчиков являются оказываемое качество и оперативность. Кроме того компания намерена предложить конкурентные цены на свои услуги.

4.3. Описание компаний-конкурентов, и анализ их позиций

В Актау за чистотой и благоустройством следят три коммунальные службы. Это ГКП «Кала жолдары», ТОО «Caspiy Operating» и ТОО «T&B Group».

ТОО «Caspiy Operating» занимается вывозом твёрдых бытовых отходов внутри микрорайонов. Недавно руководство компании заявило, что собирается [поднимать тариф](#) на вывоз ТБО.

ГКП «Кала жолдары» следит за чистотой дорог в городе.

ТОО «T&B Group» следит за чистотой по периметру Актау и вывозит мусор с пляжей и набережной. Кроме того, сотрудники ТОО «T&B Group» убирают и вывозят крупногабаритный мусор внутри микрорайонов.

Единственным конкурентом с сфере обслуживания населения является «Caspiy Operating», которая обладает практически монопольным правом на вывоз мусора у населения. Однако имеющийся у компании машинный парк (24 спец а/м) устарел, что сильно отражается на качестве оказываемых услуг.

4.4. Основные барьеры и риски входа на рынок

Основным барьером для вхождения на рынок является объем инвестиций в основной капитал и конкуренция со стороны монополиста. Однако, наша компания планирует получить достаточный объем финансирования на долгосрочный период по низкой ставке по кредиту. Кроме того, власти города заинтересованы в создании конкурентной среды в сфере вывоза ТБО.

4.5. Описание поставщиков и каналов поставок материалов

В рамках реализации проекта, компания собирается закупать мусоровоз и контейнера у следующих поставщиков:

1. ООО "Русавто"
2. ТОО "Бек-жолы НС"

Расчёты с поставщиками будут осуществляться на условиях оплаты после поставки. Достигнуты предварительные договоренности о поставках. В качестве альтернативных поставщиков могут быть рассмотрены компании из Европы, но в этом случае стоимость мусоровоза возрастает из за увеличения расходов.

4.6. Маркетинговая стратегия

Организацию оказания услуг для предприятия предполагается осуществлять с учетом следующих принципов:

1. Постоянный мониторинг конкурентоспособности и работа над ее совершенствованием;
2. Использование комплекса мер по формированию спроса и стимулированию сбыта, формированию имиджа и закреплению постоянных клиентов.

Рекламная компания формируется в различных направлениях:

- размещение сайта в интернете:

- использование печатной, транспортной, радиотелевизионной, видео роликовой, рекламы;

- использование баннеров, листовок;

В бюджет предприятия заложены ежемесячные расходы на рекламу.

Основными каналами распространения информации об услугах компании являются:

1. Интернет реклама
2. Рекламные баннеры
3. ТВ и Радио реклама
4. Сайт компании и ее партнеров
5. Общественные СМИ

4.7.Объемы продаж и условия оплаты продуктов

Услуги оплачиваются ежемесячно за каждого проживающего человека в квартире, стоимость на 1 человека - 85 тенге.

Численность людей проживающих городу Актау составляет 287 700 чел.

| Наименование продукта | Объем продаж, ед. |
|-----------------------|-------------------|
|-----------------------|-------------------|

Услуги по вывозу мусора :

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Январь | 0 | 287 700 | 287 700 | 287 700 | 287 700 |
| Февраль | 0 | 287 700 | 287 700 | 287 700 | 287 700 |
| Март | 287 700 | 287 700 | 287 700 | 287 700 | 287 700 |
| Апрель | 287 700 | 287 700 | 287 700 | 287 700 | 287 700 |
| Май | 287 700 | 287 700 | 287 700 | 287 700 | 287 700 |
| Июнь | 287 700 | 287 700 | 287 700 | 287 700 | 287 700 |
| Июль | 287 700 | 287 700 | 287 700 | 287 700 | 287 700 |

| | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Август | 287 700 | 287 700 | 287 700 | 287 700 | 287 700 |
| Сентябрь | 287 700 | 287 700 | 287 700 | 287 700 | 287 700 |
| Октябрь | 287 700 | 287 700 | 287 700 | 287 700 | 287 700 |
| Ноябрь | 287 700 | 287 700 | 287 700 | 287 700 | 0 |
| Декабрь | 287 700 | 287 700 | 287 700 | 287 700 | 0 |
| Сумма / Среднее: | 2 877 000 / 287 700 | 3 452 400 / 287 700 | 3 452 400 / 287 700 | 3 452 400 / 287 700 | 2 877 000 / 287 700 |

4.8.Цены продуктов

| Наименование продукта | Цена продаж, тг. |
|-----------------------|------------------|
|-----------------------|------------------|

Услуги по вывозу мусора :

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Январь | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Февраль | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Март | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Апрель | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Май | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Июнь | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Июль | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Август | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Сентябрь | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Октябрь | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Ноябрь | 85 | 85 | 85 | 85 | 0 |
| Декабрь | 85 | 85 | 85 | 85 | 0 |
| Сумма / Среднее: | 850 / 85 | 1 020 / 85 | 1 020 / 85 | 1 020 / 85 | 850 / 85 |

5. План реализации проекта

5.1. График реализации проекта

| № | Этап | Дата начала | Дата окончания | Бюджет | Ответственный |
|---|---|-------------|----------------|--------|---------------|
| 1 | Получение кредита | 28.11.2014 | 05.01.2015 | | |
| 2 | Предоплата за авто | 05.01.2015 | 15.02.2015 | | |
| 3 | Поставка авто | 01.01.2015 | 01.01.2015 | | |
| 4 | Поиск персонала | 28.11.2014 | 15.01.2015 | | |
| 5 | Заключение контактов | 05.01.2015 | 31.01.2015 | | |
| 6 | Начала работы | 02.03.2015 | 02.03.2015 | | |
| 7 | Решение вопросов финансирования | 28.11.2014 | 31.12.2014 | | |
| 8 | Проведение маркетингового исследования и разработка ТЭО | 01.11.2014 | 30.11.2014 | | |

5.2. Описание этапов реализации проекта

6. Описание требуемых ресурсов

6.1. Анализ расположения и инфраструктуры

6.2. Список приобретаемых активов

Цена за мусоровоза и контейнера выключено с доставками.

| Наименование актива | Дата приобретения | Срок эксплуатации | Количество единиц | Стоимость приобретения |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| Контейнер для мусора | 01.01.2015 | 10 | 2000 | 25000 |
| Мусоровоз ГАЗ 33096 | 01.01.2015 | 10 | 20 | 5600000 |

6.3. Список приобретаемых активов в лизинг

Для данного проекта закупка активов в лизинг не предполагается

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

6.4. Требуемое сырье и материалы

Для оказания услуг потребуются следующие сырье и материалы:

- ГСМ (Горюче-смазочные материалы). (ДТ топливо, масло)

Предполагается обеспечить устойчивое материально - техническое снабжение по договорам с местными и зарубежными поставщиками. Все закупаемые материалы и сырье будут соответствовать европейским нормам-Евро3.

6.5. Потребность в кадрах

К началу запуска производства необходимо набрать следующий персонал (по категориям):

1) Административный персонал в составе 2 чел:

- Директор
- Бухгалтер
- Диспетчер

2) Производственный персонал в составе 40 человек. (Водитель и Рабочий)

6.6. Персонал

| Наименование группы сотрудников | Количество сотрудников в группе | Зарботная плата каждого сотрудника, тг. |
|---------------------------------|---------------------------------|---|
| Бухгалтер | 1 | |
| Водитель | 20 | |
| Директор | 1 | |
| Диспетчер | 1 | |
| Рабочий | 20 | |

7. План производства

7.1. Краткое описание производственного процесса

Схема вывоза мусора предприятием с помощью накопительных бункеров будет выглядеть следующим образом:

1. На территории устанавливается мусорный контейнер (открытого или закрытого типа).
2. По факту накопления клиент делает заявку на выгрузку контейнера диспетчеру по телефону.
3. В течение 4 часа спецмашина забирает мусор.

7.2. Описание технологии производства

В настоящее время актуальна двухэтапная схема вывоза ТБО.

1 этап:

- сбор ТБО в местах накопления;
- выгрузка ТБО в мусоровоз.

2 этап:

- перевозка ТБО к местам из захоронения или утилизации;
- выгрузка ТБО из мусоровоза.

7.3. Список общих издержек

| Наименование | Величина издержки, тг. |
|--------------|------------------------|
|--------------|------------------------|

Техобслуживание автотранспорта - Величина издержки:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Март | 0 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Август | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сентябрь | 0 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сумма / Среднее: | 600 000 / 600 000 | 1 200 000 / 600 000 | 1 200 000 / 600 000 | 1 200 000 / 600 000 | 1 200 000 / 600 000 |

Ремонт автотранспорта - Величина издержки:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Январь | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 |
| Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Апрель | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| Май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Июль | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 |
| Август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Октябрь | 1 500 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 |
| Ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сумма / Среднее: | 1 500 000 / 1 500 000 | 1 500 000 / 1 500 000 | 1 500 000 / 1 500 000 | 3 000 000 / 1 500 000 | 1 500 000 / 1 500 000 |

Услуги банка - Величина издержки:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Январь | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Февраль | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Март | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Апрель | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Май | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Июнь | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Июль | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Август | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Сентябрь | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Октябрь | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Ноябрь | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| Декабрь | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |

| | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Сумма / Среднее: | 100 000 / 10 000 | 120 000 / 10 000 | 120 000 / 10 000 | 120 000 / 10 000 | 100 000 / 10 000 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

Канцтовары - Величина издержки:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Январь | 0 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Февраль | 0 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Март | 50 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Апрель | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Май | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Июнь | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Июль | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Август | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Сентябрь | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Октябрь | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Ноябрь | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 |
| Декабрь | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 0 |
| Сумма / Среднее: | 158 000 / 15 800 | 144 000 / 12 000 | 144 000 / 12 000 | 144 000 / 12 000 | 120 000 / 12 000 |

Услуги связи - Величина издержки:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Январь | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Февраль | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Март | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Апрель | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Май | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Июнь | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Июль | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Август | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Сентябрь | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Октябрь | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ноябрь | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| Декабрь | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| Сумма / Среднее: | 50 000 / 5 000 | 60 000 / 5 000 | 60 000 / 5 000 | 60 000 / 5 000 | 50 000 / 5 000 |

Мобильная связь - Величина издержки:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Январь | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Февраль | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Март | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Апрель | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Май | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Июнь | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Июль | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Август | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Сентябрь | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Октябрь | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Ноябрь | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| Декабрь | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 |
| Сумма / Среднее: | 100 000 / 10 000 | 120 000 / 10 000 | 120 000 / 10 000 | 120 000 / 10 000 | 100 000 / 10 000 |

Непредвиденные расходы - Величина издержки:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Январь | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Февраль | 0 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Март | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Апрель | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Май | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Июнь | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Июль | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Август | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Сентябрь | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Октябрь | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Ноябрь | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| Декабрь | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| Сумма / Среднее: | 200 000 / 20 000 | 240 000 / 20 000 | 240 000 / 20 000 | 240 000 / 20 000 | 200 000 / 20 000 |

Хоз. товары - Величина издержки:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Январь | 0 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Февраль | 0 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Март | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Апрель | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Май | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Июнь | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Июль | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Август | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Сентябрь | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Октябрь | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Ноябрь | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 |
| Декабрь | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 0 |
| Сумма / Среднее: | 80 000 / 8 000 | 96 000 / 8 000 | 96 000 / 8 000 | 96 000 / 8 000 | 80 000 / 8 000 |

Аренда офиса - Общая стоимость аренды помещения, тг.:

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Январь | 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Февраль | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Март | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Апрель | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Май | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Июнь | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |

| | | | | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Июль | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Август | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Сентябрь | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Октябрь | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Ноябрь | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 |
| Декабрь | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 0 |
| Сумма / Среднее: | 2 200 000 / 200 000 | 2 400 000 / 200 000 | 2 400 000 / 200 000 | 2 400 000 / 200 000 | 2 000 000 / 200 000 |

7.4. Удельные затраты сырья и материалов

| Наименования сырья и материалов | Расход на единицу продукта/услуги, ед. измерения | Закупочная стоимость ед. сырья/материала, тг. | Поставщик |
|---------------------------------|--|---|-----------|
| Расходы на ГСМ | 1 | | |

7.5. Общее управление и организация контроля качества

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Проект рассчитан на неопределенный срок, однако для анализа инвестиций был установлен горизонт расчета планирования длительностью в 5 лет.

Условная дата начала проекта 01.03.2015 г., 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.

Отчетность 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 | | 0% |
| Средние темпы роста цен закупок | | 0% |
| Средние темпы роста заработной платы | | 0% |
| Наименование налога | Ставка налога | Период налогообложения |

| | | |
|--------------------|-----|---------|
| НДС | 18 | мес. |
| Налог на имущество | 2.2 | квартал |
| Налог на прибыль | 20 | мес. |
| Социальный налог | 30 | мес. |

При расчете программы продаж инфляция во внимание не принималась, поскольку связанное с инфляцией повышение цен пропорционально отразится на увеличении цен предприятия

8.2. Расчёт ставки дисконтирования

Ставка дисконтирования рассчитывалась на основе WACC (Weighted Average Cost of Capital) - средневзвешенная стоимость капитала.

8.3. Система управления финансами и аудит отчётности

8.4. Показатели эффективности инвестиций

| Прогнозные показатели эффективности инвестиций | Единицы измерения | Значения |
|--|-------------------|-------------|
| Ставка дисконтирования | % | 12 |
| PВ (период окупаемости проекта) | мес. | 21 |
| DPВ (дисконтированный период окупаемости проекта) | мес. | 24 |
| NPV (чистый приведенный доход) | тг. | 197 333 321 |
| IRR (внутренняя норма рентабельности, в процентах) | % | 90,94 |
| PI (индекс прибыльности проекта) | | 2,26 |
| PF (потребность в финансировании) | тг. | 162 306 539 |
| CD (дефицит денежных средств) | тг. | 0 |

8.5. График окупаемости NPV

8.6. Отчёт о прибылях и убытках

| | 11.2014 | 12.2014 | 01.2015 | 02.2015 | 03.2015 | 04.2015 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|------------|
| Выручка | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 834 375 | 21 834 375 |
| Материалы и комплектующие | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 421 875 | 6 421 875 |
| Сдельная зарплата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Валовая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 412 500 | 15 412 500 |

| | | | | | | |
|---|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|
| Общехозяйственные и коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 16 667 | 79 167 | 79 167 |
| Инвестиционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 350 000 | 1 350 000 |
| Расходы на заработную плату | 96 624 | 96 624 | 96 624 | 96 624 | 3 725 610 | 3 725 610 |
| Финансовые расходы | 0 | 0 | 0 | 1 701 000 | 1 701 000 | 1 670 625 |
| Налог на имущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 850 500 | 850 500 | 835 313 |
| Прибыль до налога на прибыль | -96 624 | -96 624 | -96 624 | -963 791 | 9 407 223 | 9 422 411 |
| Прибыль с учетом убытков прошлых периодов | -96 624 | -193 248 | -289 872 | -1 253 663 | 8 153 561 | 9 422 411 |
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 630 712 | 1 884 482 |
| Чистая прибыль | -96 624 | -96 624 | -96 624 | -963 791 | 7 776 511 | 7 537 929 |

| | 05.2015 | 06.2015 | 07.2015 | 08.2015 | 09.2015 | 10.2015 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Выручка | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 |
| Материалы и комплектующие | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 |
| Сдельная зарплата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Валовая прибыль | 15 412 500 | 15 412 500 | 15 412 500 | 15 412 500 | 15 412 500 | 15 412 500 |
| Общехозяйственные и коммерческие расходы | 79 167 | 79 167 | 79 167 | 614 881 | 79 167 | 1 418 452 |
| Инвестиционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 |
| Расходы на заработную плату | 3 725 610 | 3 725 610 | 3 725 610 | 3 725 610 | 3 725 610 | 3 725 610 |
| Финансовые расходы | 1 640 250 | 1 609 875 | 1 579 500 | 1 549 125 | 1 518 750 | 1 488 375 |
| Налог на имущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 820 125 | 804 938 | 789 750 | 774 563 | 759 375 | 744 188 |
| Прибыль до налога на прибыль | 9 437 598 | 9 452 786 | 9 467 973 | 8 947 447 | 9 498 348 | 8 174 250 |
| Прибыль с учетом убытков прошлых периодов | 9 437 598 | 9 452 786 | 9 467 973 | 8 947 447 | 9 498 348 | 8 174 250 |
| Налог на прибыль | 1 887 520 | 1 890 557 | 1 893 595 | 1 789 489 | 1 899 670 | 1 634 850 |
| Чистая прибыль | 7 550 079 | 7 562 229 | 7 574 379 | 7 157 957 | 7 598 679 | 6 539 400 |
| | 11.2015 | 12.2015 | 01.2016 | 02.2016 | 03.2016 | 04.2016 |
| Выручка | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 |

| | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Материалы и комплектующие | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 |
| Сдельная зарплата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Валовая прибыль | 15 412 500 | 15 412 500 | 15 412 500 | 15 412 500 | 15 412 500 | 15 412 500 |
| Общехозяйственные и коммерческие расходы | 79 167 | 79 167 | 79 167 | 79 167 | 614 881 | 79 167 |
| Инвестиционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 |
| Расходы на заработную плату | 3 725 610 | 3 725 610 | 3 725 610 | 3 725 610 | 3 725 610 | 3 725 610 |
| Финансовые расходы | 1 458 000 | 1 427 625 | 1 397 250 | 1 366 875 | 1 336 500 | 1 306 125 |
| Налог на имущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 729 000 | 713 813 | 698 625 | 683 438 | 668 250 | 653 063 |
| Прибыль до налога на прибыль | 9 528 723 | 9 543 911 | 9 559 098 | 9 574 286 | 9 053 759 | 9 604 661 |
| Прибыль с учетом убытков прошлых периодов | 9 528 723 | 9 543 911 | 9 559 098 | 9 574 286 | 9 053 759 | 9 604 661 |
| Налог на прибыль | 1 905 745 | 1 908 782 | 1 911 820 | 1 914 857 | 1 810 752 | 1 920 932 |
| Чистая прибыль | 7 622 979 | 7 635 129 | 7 647 279 | 7 659 429 | 7 243 007 | 7 683 729 |
| | 05.2016 | 06.2016 | 07.2016 | 08.2016 | 09.2016 | 10.2016 |
| Выручка | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 |
| Материалы и комплектующие | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 |
| Сдельная зарплата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Валовая прибыль | 15 412 500 | 15 412 500 | 15 412 500 | 15 412 500 | 15 412 500 | 15 412 500 |
| Общехозяйственные и коммерческие расходы | 79 167 | 79 167 | 79 167 | 79 167 | 614 881 | 1 418 452 |
| Инвестиционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 |
| Расходы на заработную плату | 3 725 610 | 3 725 610 | 3 725 610 | 3 725 610 | 3 725 610 | 3 725 610 |
| Финансовые расходы | 1 275 750 | 1 245 375 | 1 215 000 | 1 184 625 | 1 154 250 | 1 123 875 |
| Налог на имущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 637 875 | 622 688 | 607 500 | 592 313 | 577 125 | 561 938 |
| Прибыль до налога на прибыль | 9 619 848 | 9 635 036 | 9 650 223 | 9 665 411 | 9 144 884 | 8 356 500 |
| Прибыль с учетом убытков прошлых периодов | 9 619 848 | 9 635 036 | 9 650 223 | 9 665 411 | 9 144 884 | 8 356 500 |
| Налог на прибыль | 1 923 970 | 1 927 007 | 1 930 045 | 1 933 082 | 1 828 977 | 1 671 300 |
| Чистая прибыль | 7 695 879 | 7 708 029 | 7 720 179 | 7 732 329 | 7 315 907 | 6 685 200 |

| | 11.2016 | 12.2016 | 01.2017 | 02.2017 | 03.2017 | 04.2017 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Выручка | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 |
| Материалы и комплектующие | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 |
| Сдельная зарплата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Валовая прибыль | 15 412 500 | 15 412 500 | 15 412 500 | 15 412 500 | 15 412 500 | 15 412 500 |
| Общехозяйственные и коммерческие расходы | 79 167 | 79 167 | 79 167 | 79 167 | 614 881 | 79 167 |
| Инвестиционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 |
| Расходы на заработную плату | 3 725 610 | 3 725 610 | 3 725 610 | 3 725 610 | 3 725 610 | 3 725 610 |
| Финансовые расходы | 1 093 500 | 1 063 125 | 1 032 750 | 1 002 375 | 972 000 | 941 625 |
| Налог на имущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 546 750 | 531 563 | 516 375 | 501 188 | 486 000 | 470 813 |
| Прибыль до налога на прибыль | 9 710 973 | 9 726 161 | 9 741 348 | 9 756 536 | 9 236 009 | 9 786 911 |
| Прибыль с учетом убытков прошлых периодов | 9 710 973 | 9 726 161 | 9 741 348 | 9 756 536 | 9 236 009 | 9 786 911 |
| Налог на прибыль | 1 942 195 | 1 945 232 | 1 948 270 | 1 951 307 | 1 847 202 | 1 957 382 |
| Чистая прибыль | 7 768 779 | 7 780 929 | 7 793 079 | 7 805 229 | 7 388 807 | 7 829 529 |
| | 05.2017 | 06.2017 | 07.2017 | 08.2017 | 09.2017 | 10.2017 |
| Выручка | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 |
| Материалы и комплектующие | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 |
| Сдельная зарплата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Валовая прибыль | 15 412 500 | 15 412 500 | 15 412 500 | 15 412 500 | 15 412 500 | 15 412 500 |
| Общехозяйственные и коммерческие расходы | 79 167 | 79 167 | 79 167 | 79 167 | 614 881 | 1 418 452 |
| Инвестиционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 |
| Расходы на заработную плату | 3 725 610 | 3 725 610 | 3 725 610 | 3 725 610 | 3 725 610 | 3 725 610 |
| Финансовые расходы | 911 250 | 880 875 | 850 500 | 820 125 | 789 750 | 759 375 |
| Налог на имущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 455 625 | 440 438 | 425 250 | 410 063 | 394 875 | 379 688 |
| Прибыль до налога на прибыль | 9 802 098 | 9 817 286 | 9 832 473 | 9 847 661 | 9 327 134 | 8 538 750 |
| Прибыль с учетом убытков прошлых периодов | 9 802 098 | 9 817 286 | 9 832 473 | 9 847 661 | 9 327 134 | 8 538 750 |

| | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Налог на прибыль | 1 960 420 | 1 963 457 | 1 966 495 | 1 969 532 | 1 865 427 | 1 707 750 |
| Чистая прибыль | 7 841 679 | 7 853 829 | 7 865 979 | 7 878 129 | 7 461 707 | 6 831 000 |
| | 11.2017 | 12.2017 | 01.2018 | 02.2018 | 03.2018 | 04.2018 |
| Выручка | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 |
| Материалы и комплектующие | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 |
| Сдельная зарплата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Валовая прибыль | 15 412 500 | 15 412 500 | 15 412 500 | 15 412 500 | 15 412 500 | 15 412 500 |
| Общехозяйственные и коммерческие расходы | 79 167 | 79 167 | 79 167 | 79 167 | 614 881 | 79 167 |
| Инвестиционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 |
| Расходы на заработную плату | 3 725 610 | 3 725 610 | 3 725 610 | 3 725 610 | 3 725 610 | 3 725 610 |
| Финансовые расходы | 729 000 | 698 625 | 668 250 | 637 875 | 607 500 | 577 125 |
| Налог на имущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 364 500 | 349 313 | 334 125 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль до налога на прибыль | 9 893 223 | 9 908 411 | 9 923 598 | 9 619 848 | 9 114 509 | 9 680 598 |
| Прибыль с учетом убытков прошлых периодов | 9 893 223 | 9 908 411 | 9 923 598 | 9 619 848 | 9 114 509 | 9 680 598 |
| Налог на прибыль | 1 978 645 | 1 981 682 | 1 984 720 | 1 923 970 | 1 822 902 | 1 936 120 |
| Чистая прибыль | 7 914 579 | 7 926 729 | 7 938 879 | 7 695 879 | 7 291 607 | 7 744 479 |
| | 05.2018 | 06.2018 | 07.2018 | 08.2018 | 09.2018 | 10.2018 |
| Выручка | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 |
| Материалы и комплектующие | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 |
| Сдельная зарплата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Валовая прибыль | 15 412 500 | 15 412 500 | 15 412 500 | 15 412 500 | 15 412 500 | 15 412 500 |
| Общехозяйственные и коммерческие расходы | 79 167 | 79 167 | 79 167 | 79 167 | 614 881 | 1 418 452 |
| Инвестиционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 |
| Расходы на заработную плату | 3 725 610 | 3 725 610 | 3 725 610 | 3 725 610 | 3 725 610 | 3 725 610 |
| Финансовые расходы | 546 750 | 516 375 | 486 000 | 455 625 | 425 250 | 394 875 |
| Налог на имущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Прибыль до налога на прибыль | 9 710 973 | 9 741 348 | 9 771 723 | 9 802 098 | 9 296 759 | 8 523 563 |
| Прибыль с учетом убытков прошлых периодов | 9 710 973 | 9 741 348 | 9 771 723 | 9 802 098 | 9 296 759 | 8 523 563 |
| Налог на прибыль | 1 942 195 | 1 948 270 | 1 954 345 | 1 960 420 | 1 859 352 | 1 704 713 |
| Чистая прибыль | 7 768 779 | 7 793 079 | 7 817 379 | 7 841 679 | 7 437 407 | 6 818 850 |
| | 11.2018 | 12.2018 | 01.2019 | 02.2019 | 03.2019 | 04.2019 |
| Выручка | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 |
| Материалы и комплектующие | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 |
| Сдельная зарплата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Валовая прибыль | 15 412 500 | 15 412 500 | 15 412 500 | 15 412 500 | 15 412 500 | 15 412 500 |
| Общехозяйственные и коммерческие расходы | 79 167 | 79 167 | 79 167 | 79 167 | 614 881 | 79 167 |
| Инвестиционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 |
| Расходы на заработную плату | 3 725 610 | 3 725 610 | 3 725 610 | 3 725 610 | 3 725 610 | 3 725 610 |
| Финансовые расходы | 364 500 | 334 125 | 303 750 | 273 375 | 243 000 | 212 625 |
| Налог на имущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль до налога на прибыль | 9 893 223 | 9 923 598 | 9 953 973 | 9 984 348 | 9 479 009 | 10 045 098 |
| Прибыль с учетом убытков прошлых периодов | 9 893 223 | 9 923 598 | 9 953 973 | 9 984 348 | 9 479 009 | 10 045 098 |
| Налог на прибыль | 1 978 645 | 1 984 720 | 1 990 795 | 1 996 870 | 1 895 802 | 2 009 020 |
| Чистая прибыль | 7 914 579 | 7 938 879 | 7 963 179 | 7 987 479 | 7 583 207 | 8 036 079 |
| | 05.2019 | 06.2019 | 07.2019 | 08.2019 | 09.2019 | 10.2019 |
| Выручка | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 |
| Материалы и комплектующие | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 |
| Сдельная зарплата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Валовая прибыль | 15 412 500 | 15 412 500 | 15 412 500 | 15 412 500 | 15 412 500 | 15 412 500 |
| Общехозяйственные и коммерческие расходы | 79 167 | 79 167 | 79 167 | 79 167 | 614 881 | 1 418 452 |
| Инвестиционные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Амортизация | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 |
| Расходы на заработную плату | 3 725 610 | 3 725 610 | 3 725 610 | 3 725 610 | 3 725 610 | 3 725 610 |
| Финансовые расходы | 182 250 | 151 875 | 121 500 | 91 125 | 60 750 | 30 375 |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Налог на имущество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль до налога на прибыль | 10 075 473 | 10 105 848 | 10 136 223 | 10 166 598 | 9 661 259 | 8 888 063 |
| Прибыль с учетом убытков прошлых периодов | 10 075 473 | 10 105 848 | 10 136 223 | 10 166 598 | 9 661 259 | 8 888 063 |
| Налог на прибыль | 2 015 095 | 2 021 170 | 2 027 245 | 2 033 320 | 1 932 252 | 1 777 613 |
| Чистая прибыль | 8 060 379 | 8 084 679 | 8 108 979 | 8 133 279 | 7 729 007 | 7 110 450 |

8.7.График прибыли

8.8.Отчёт о движении денежных средств

| | 11.2014 | 12.2014 | 01.2015 | 02.2015 | 03.2015 | 04.2015 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Поступления от продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 455 | 24 455 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 193 | 7 193 |
| Затраты на сдельную заработную плату | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты персоналу по заработной плате | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 390 | 3 390 |
| Прочие выплаты | 0 | 0 | 0 | 17 | 89 | 89 |
| Выплата налогов | 0 | 97 | 97 | 97 | 97 | 1 966 |
| Денежный поток от операционной деятельности | 0 | -97 | -97 | -113 | 13 687 | 11 817 |
| Приобретение основных средств | 0 | 0 | 81 000 | 81 000 | 0 | 0 |
| Продажа основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Денежный поток от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | -81 000 | -81 000 | 0 | 0 |
| Поступление кредитов | 0 | 0 | 145 800 | 0 | 0 | 0 |
| Погашение кредитов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 604 | 2 604 |
| Выплаты процентов по займам | 0 | 0 | 0 | 1 701 | 1 701 | 1 671 |
| Лизинговые платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственный (акционерный) капитал | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 |
| Выплата дивидендов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие поступления | 0 | 0 | 0 | 851 | 851 | 835 |
| Денежный поток от финансовой деятельности | 0 | 0 | 167 800 | -851 | -3 454 | -3 439 |
| Денежный поток за период | 0 | -97 | 86 703 | -81 964 | 10 233 | 8 378 |

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Баланс наличности на начало периода | 22 000 | 22 000 | 21 903 | 108 607 | 26 643 | 36 876 |
| Баланс наличности на конец периода | 22 000 | 21 903 | 108 607 | 26 643 | 36 876 | 45 254 |
| | 05.2015 | 06.2015 | 07.2015 | 08.2015 | 09.2015 | 10.2015 |
| Поступления от продаж | 24 455 | 24 455 | 24 455 | 24 455 | 24 455 | 24 455 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 7 193 | 7 193 | 7 193 | 7 193 | 7 193 | 7 193 |
| Затраты на сдельную заработную плату | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты персоналу по заработной плате | 3 390 | 3 390 | 3 390 | 3 390 | 3 390 | 3 390 |
| Прочие выплаты | 89 | 89 | 89 | 689 | 89 | 1 589 |
| Выплата налогов | 4 060 | 2 223 | 2 226 | 7 749 | 2 125 | 2 235 |
| Денежный поток от операционной деятельности | 9 723 | 11 560 | 11 557 | 5 434 | 11 658 | 10 048 |
| 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 | 2 604 | 2 604 | 2 604 | 2 604 | 2 604 | 2 604 |
| Выплаты процентов по займам | 1 640 | 1 610 | 1 580 | 1 549 | 1 519 | 1 488 |
| 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 | 820 | 805 | 790 | 775 | 759 | 744 |
| Денежный поток от финансовой деятельности | -3 424 | -3 409 | -3 393 | -3 378 | -3 363 | -3 348 |
| Денежный поток за период | 6 300 | 8 152 | 8 164 | 2 056 | 8 295 | 6 700 |
| Баланс наличности на начало периода | 45 254 | 51 553 | 59 705 | 67 869 | 69 925 | 78 220 |
| Баланс наличности на конец периода | 51 553 | 59 705 | 67 869 | 69 925 | 78 220 | 84 920 |
| | 11.2015 | 12.2015 | 01.2016 | 02.2016 | 03.2016 | 04.2016 |
| Поступления от продаж | 24 455 | 24 455 | 24 455 | 24 455 | 24 455 | 24 455 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 7 193 | 7 193 | 7 193 | 7 193 | 7 193 | 7 193 |
| Затраты на сдельную заработную плату | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты персоналу по заработной плате | 3 390 | 3 390 | 3 390 | 3 390 | 3 390 | 3 390 |

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Прочие выплаты | 89 | 89 | 89 | 89 | 689 | 89 |
| Выплата налогов | 7 426 | 2 241 | 2 244 | 7 607 | 2 250 | 2 146 |
| Денежный поток от операционной деятельности | 6 357 | 11 542 | 11 539 | 6 177 | 10 933 | 11 637 |
| 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 | 2 604 | 2 604 | 2 604 | 2 604 | 2 604 | 2 604 |
| Выплаты процентов по займам | 1 458 | 1 428 | 1 397 | 1 367 | 1 337 | 1 306 |
| 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 | 729 | 714 | 699 | 683 | 668 | 653 |
| Денежный поток от финансовой деятельности | -3 333 | -3 317 | -3 302 | -3 287 | -3 272 | -3 257 |
| Денежный поток за период | 3 025 | 8 225 | 8 237 | 2 890 | 7 661 | 8 380 |
| Баланс наличности на начало периода | 84 920 | 87 945 | 96 170 | 104 406 | 107 296 | 114 957 |
| Баланс наличности на конец периода | 87 945 | 96 170 | 104 406 | 107 296 | 114 957 | 123 337 |
| | 05.2016 | 06.2016 | 07.2016 | 08.2016 | 09.2016 | 10.2016 |
| Поступления от продаж | 24 455 | 24 455 | 24 455 | 24 455 | 24 455 | 24 455 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 7 193 | 7 193 | 7 193 | 7 193 | 7 193 | 7 193 |
| Затраты на сдельную заработную плату | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты персоналу по заработной плате | 3 390 | 3 390 | 3 390 | 3 390 | 3 390 | 3 390 |
| Прочие выплаты | 89 | 89 | 89 | 89 | 689 | 1 589 |
| Выплата налогов | 7 712 | 2 260 | 2 263 | 7 786 | 2 269 | 2 165 |
| Денежный поток от операционной деятельности | 6 071 | 11 524 | 11 521 | 5 998 | 10 915 | 10 119 |
| 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 | 2 604 | 2 604 | 2 604 | 2 604 | 2 604 | 2 604 |

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Выплаты процентов по займам | 1 276 | 1 245 | 1 215 | 1 185 | 1 154 | 1 124 |
| 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 | 638 | 623 | 608 | 592 | 577 | 562 |
| Денежный поток от финансовой деятельности | -3 241 | -3 226 | -3 211 | -3 196 | -3 181 | -3 166 |
| Денежный поток за период | 2 830 | 8 297 | 8 310 | 2 802 | 7 734 | 6 953 |
| Баланс наличности на начало периода | 123 337 | 126 167 | 134 464 | 142 774 | 145 576 | 153 310 |
| Баланс наличности на конец периода | 126 167 | 134 464 | 142 774 | 145 576 | 153 310 | 160 263 |
| | 11.2016 | 12.2016 | 01.2017 | 02.2017 | 03.2017 | 04.2017 |
| Поступления от продаж | 24 455 | 24 455 | 24 455 | 24 455 | 24 455 | 24 455 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 7 193 | 7 193 | 7 193 | 7 193 | 7 193 | 7 193 |
| Затраты на сдельную заработную плату | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты персоналу по заработной плате | 3 390 | 3 390 | 3 390 | 3 390 | 3 390 | 3 390 |
| Прочие выплаты | 89 | 89 | 89 | 89 | 689 | 89 |
| Выплата налогов | 7 463 | 2 278 | 2 281 | 7 643 | 2 287 | 2 183 |
| Денежный поток от операционной деятельности | 6 321 | 11 506 | 11 502 | 6 140 | 10 896 | 11 601 |
| 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 | 2 604 | 2 604 | 2 604 | 2 604 | 2 604 | 2 604 |
| Выплаты процентов по займам | 1 094 | 1 063 | 1 033 | 1 002 | 972 | 942 |
| 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 | 547 | 532 | 516 | 501 | 486 | 471 |
| Денежный поток от финансовой деятельности | -3 150 | -3 135 | -3 120 | -3 105 | -3 090 | -3 074 |
| Денежный поток за период | 3 170 | 8 370 | 8 383 | 3 035 | 7 807 | 8 526 |
| Баланс наличности на начало периода | 160 263 | 163 433 | 171 804 | 180 186 | 183 222 | 191 029 |

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Баланс наличности на конец периода | 163 433 | 171 804 | 180 186 | 183 222 | 191 029 | 199 555 |
| | 05.2017 | 06.2017 | 07.2017 | 08.2017 | 09.2017 | 10.2017 |
| Поступления от продаж | 24 455 | 24 455 | 24 455 | 24 455 | 24 455 | 24 455 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 7 193 | 7 193 | 7 193 | 7 193 | 7 193 | 7 193 |
| Затраты на сдельную заработную плату | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты персоналу по заработной плате | 3 390 | 3 390 | 3 390 | 3 390 | 3 390 | 3 390 |
| Прочие выплаты | 89 | 89 | 89 | 89 | 689 | 1 589 |
| Выплата налогов | 7 749 | 2 296 | 2 299 | 7 822 | 2 305 | 2 201 |
| Денежный поток от операционной деятельности | 6 035 | 11 487 | 11 484 | 5 961 | 10 878 | 10 082 |
| 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 | 2 604 | 2 604 | 2 604 | 2 604 | 2 604 | 2 604 |
| Выплаты процентов по займам | 911 | 881 | 851 | 820 | 790 | 759 |
| 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 | 456 | 440 | 425 | 410 | 395 | 380 |
| Денежный поток от финансовой деятельности | -3 059 | -3 044 | -3 029 | -3 014 | -2 998 | -2 983 |
| Денежный поток за период | 2 975 | 8 443 | 8 455 | 2 948 | 7 880 | 7 099 |
| Баланс наличности на начало периода | 199 555 | 202 530 | 210 973 | 219 429 | 222 377 | 230 256 |
| Баланс наличности на конец периода | 202 530 | 210 973 | 219 429 | 222 377 | 230 256 | 237 355 |
| | 11.2017 | 12.2017 | 01.2018 | 02.2018 | 03.2018 | 04.2018 |
| Поступления от продаж | 24 455 | 24 455 | 24 455 | 24 455 | 24 455 | 24 455 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 7 193 | 7 193 | 7 193 | 7 193 | 7 193 | 7 193 |
| Затраты на сдельную заработную плату | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты персоналу по заработной плате | 3 390 | 3 390 | 3 390 | 3 390 | 3 390 | 3 390 |
| Прочие выплаты | 89 | 89 | 89 | 89 | 689 | 89 |
| Выплата налогов | 7 499 | 2 314 | 2 317 | 7 680 | 2 260 | 2 159 |

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Денежный поток от операционной деятельности | 6 284 | 11 469 | 11 466 | 6 104 | 10 924 | 11 625 |
| 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 | 2 604 | 2 604 | 2 604 | 2 604 | 2 604 | 2 604 |
| Выплаты процентов по займам | 729 | 699 | 668 | 638 | 608 | 577 |
| 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 | 365 | 349 | 334 | 0 | 0 | 0 |
| Денежный поток от финансовой деятельности | -2 968 | -2 953 | -2 938 | -3 241 | -3 211 | -3 181 |
| Денежный поток за период | 3 316 | 8 516 | 8 528 | 2 862 | 7 713 | 8 444 |
| Баланс наличности на начало периода | 237 355 | 240 672 | 249 188 | 257 716 | 260 578 | 268 291 |
| Баланс наличности на конец периода | 240 672 | 249 188 | 257 716 | 260 578 | 268 291 | 276 735 |
| | 05.2018 | 06.2018 | 07.2018 | 08.2018 | 09.2018 | 10.2018 |
| Поступления от продаж | 24 455 | 24 455 | 24 455 | 24 455 | 24 455 | 24 455 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 7 193 | 7 193 | 7 193 | 7 193 | 7 193 | 7 193 |
| Затраты на сдельную заработную плату | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты персоналу по заработной плате | 3 390 | 3 390 | 3 390 | 3 390 | 3 390 | 3 390 |
| Прочие выплаты | 89 | 89 | 89 | 89 | 689 | 1 589 |
| Выплата налогов | 7 727 | 2 278 | 2 284 | 7 810 | 2 296 | 2 195 |
| Денежный поток от операционной деятельности | 6 056 | 11 506 | 11 499 | 5 973 | 10 887 | 10 088 |
| 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 | 2 604 | 2 604 | 2 604 | 2 604 | 2 604 | 2 604 |
| Выплаты процентов по займам | 547 | 516 | 486 | 456 | 425 | 395 |
| 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 | -3 150 | -3 120 | -3 090 | -3 059 | -3 029 | -2 998 |
| Денежный поток за период | 2 906 | 8 386 | 8 410 | 2 914 | 7 858 | 7 090 |
| Баланс наличности на начало периода | 276 735 | 279 641 | 288 026 | 296 436 | 299 350 | 307 209 |
| Баланс наличности на конец периода | 279 641 | 288 026 | 296 436 | 299 350 | 307 209 | 314 299 |
| | 11.2018 | 12.2018 | 01.2019 | 02.2019 | 03.2019 | 04.2019 |
| Поступления от продаж | 24 455 | 24 455 | 24 455 | 24 455 | 24 455 | 24 455 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 7 193 | 7 193 | 7 193 | 7 193 | 7 193 | 7 193 |
| Затраты на сдельную заработную плату | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты персоналу по заработной плате | 3 390 | 3 390 | 3 390 | 3 390 | 3 390 | 3 390 |
| Прочие выплаты | 89 | 89 | 89 | 89 | 689 | 89 |
| Выплата налогов | 7 496 | 2 314 | 2 320 | 7 686 | 2 332 | 2 231 |
| Денежный поток от операционной деятельности | 6 287 | 11 469 | 11 463 | 6 098 | 10 851 | 11 552 |
| 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 | 2 604 | 2 604 | 2 604 | 2 604 | 2 604 | 2 604 |
| Выплаты процентов по займам | 365 | 334 | 304 | 273 | 243 | 213 |
| 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 | -2 968 | -2 938 | -2 907 | -2 877 | -2 847 | -2 816 |
| Денежный поток за период | 3 319 | 8 531 | 8 556 | 3 221 | 8 004 | 8 736 |
| Баланс наличности на начало периода | 314 299 | 317 618 | 326 149 | 334 705 | 337 926 | 345 930 |
| Баланс наличности на конец периода | 317 618 | 326 149 | 334 705 | 337 926 | 345 930 | 354 666 |
| | 05.2019 | 06.2019 | 07.2019 | 08.2019 | 09.2019 | 10.2019 |

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Поступления от продаж | 24 455 | 24 455 | 24 455 | 24 455 | 24 455 | 24 455 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 7 193 | 7 193 | 7 193 | 7 193 | 7 193 | 7 193 |
| Затраты на сдельную заработную плату | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты персоналу по заработной плате | 3 390 | 3 390 | 3 390 | 3 390 | 3 390 | 3 390 |
| Прочие выплаты | 89 | 89 | 89 | 89 | 689 | 1 589 |
| Выплата налогов | 7 800 | 2 351 | 2 357 | 7 883 | 2 369 | 2 268 |
| Денежный поток от операционной деятельности | 5 983 | 11 433 | 11 427 | 5 900 | 10 814 | 10 015 |
| 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 | 2 604 | 2 604 | 2 604 | 2 604 | 2 604 | 2 604 |
| Выплаты процентов по займам | 182 | 152 | 122 | 91 | 61 | 30 |
| 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 | -2 786 | -2 755 | -2 725 | -2 695 | -2 664 | -2 634 |
| Денежный поток за период | 3 197 | 8 677 | 8 701 | 3 206 | 8 150 | 7 382 |
| Баланс наличности на начало периода | 354 666 | 357 863 | 366 540 | 375 242 | 378 447 | 386 597 |
| Баланс наличности на конец периода | 357 863 | 366 540 | 375 242 | 378 447 | 386 597 | 393 979 |

8.9.График денежных потоков

8.10.Баланс

| | 11.2014 | 12.2014 | 01.2015 | 02.2015 | 03.2015 | 04.2015 |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Денежные средства | 22 000 | 21 903 | 108 607 | 26 643 | 36 876 | 45 254 |
| 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 | 22 000 | 21 903 | 108 607 | 26 643 | 36 876 | 45 254 |
| Основные средства | 0 | 0 | 0 | 162 000 | 160 650 | 159 300 |
| Предоплаченные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Незавершенные инвестиции | 0 | 0 | 81 000 | 0 | 0 | 0 |
| Итого внеоборотные активы | 0 | 0 | 81 000 | 162 000 | 160 650 | 159 300 |
| Итого активы | 22 000 | 21 903 | 189 607 | 188 643 | 197 526 | 204 554 |
| Краткосрочные обязательства по займам | 0 | 0 | 26 036 | 28 639 | 28 639 | 28 639 |
| Кредиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задолженность по налогам | 97 | 97 | 97 | 97 | 3 806 | 4 060 |
| Долгосрочные обязательства по займам | 0 | 0 | 119 764 | 117 161 | 114 557 | 111 954 |
| Итого обязательства | 97 | 97 | 145 897 | 145 897 | 147 003 | 144 653 |
| Нераспределенная прибыль | -97 | -193 | -290 | -1 254 | 6 523 | 14 061 |
| Добавочный капитал | 0 | 0 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| Акционерный капитал | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| Итого собственный капитал | 21 903 | 21 807 | 43 710 | 42 746 | 50 523 | 58 061 |
| Итого собственный капитал и обязательства | 22 000 | 21 903 | 189 607 | 188 643 | 197 526 | 202 714 |
| | 05.2015 | 06.2015 | 07.2015 | 08.2015 | 09.2015 | 10.2015 |
| Денежные средства | 51 553 | 59 705 | 67 869 | 69 925 | 78 220 | 84 920 |
| 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 | 51 553 | 59 705 | 67 869 | 69 925 | 78 220 | 84 920 |
| Основные средства | 157 950 | 156 600 | 155 250 | 153 900 | 152 550 | 151 200 |
| Предоплаченные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Незавершенные инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого внеоборотные активы | 157 950 | 156 600 | 155 250 | 153 900 | 152 550 | 151 200 |
| Итого активы | 209 503 | 216 305 | 223 119 | 223 825 | 230 770 | 236 120 |
| Краткосрочные обязательства по займам | 28 639 | 28 639 | 28 639 | 28 639 | 28 639 | 28 639 |
| Кредиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задолженность по налогам | 5 903 | 7 746 | 4 069 | 5 741 | 7 691 | 3 650 |

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Долгосрочные обязательства по займам | 109 350 | 106 746 | 104 143 | 101 539 | 98 936 | 96 332 |
| Итого обязательства | 143 892 | 143 132 | 136 851 | 135 919 | 135 266 | 128 621 |
| Нераспределенная прибыль | 21 611 | 29 173 | 36 747 | 43 905 | 51 504 | 58 043 |
| Добавочный капитал | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| Акционерный капитал | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| Итого собственный капитал | 65 611 | 73 173 | 80 747 | 87 905 | 95 504 | 102 043 |
| Итого собственный капитал и обязательства | 209 503 | 216 305 | 217 599 | 223 825 | 230 770 | 230 665 |
| | 11.2015 | 12.2015 | 01.2016 | 02.2016 | 03.2016 | 04.2016 |
| Денежные средства | 87 945 | 96 170 | 104 406 | 107 296 | 114 957 | 123 337 |
| 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 | 87 945 | 96 170 | 104 406 | 107 296 | 114 957 | 123 337 |
| Основные средства | 149 850 | 148 500 | 147 150 | 145 800 | 144 450 | 143 100 |
| Предоплаченные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Незавершенные инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого внеоборотные активы | 149 850 | 148 500 | 147 150 | 145 800 | 144 450 | 143 100 |
| Итого активы | 237 795 | 244 670 | 251 556 | 253 096 | 259 407 | 266 437 |
| Краткосрочные обязательства по займам | 28 639 | 28 639 | 28 639 | 28 639 | 28 639 | 28 639 |
| Кредиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задолженность по налогам | 5 761 | 7 604 | 4 087 | 5 930 | 7 602 | 4 097 |
| Долгосрочные обязательства по займам | 93 729 | 91 125 | 88 521 | 85 918 | 83 314 | 80 711 |
| Итого обязательства | 128 128 | 127 368 | 121 248 | 120 488 | 119 556 | 113 447 |
| Нераспределенная прибыль | 65 666 | 73 302 | 80 949 | 88 608 | 95 851 | 103 535 |
| Добавочный капитал | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| Акционерный капитал | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| Итого собственный капитал | 109 666 | 117 302 | 124 949 | 132 608 | 139 851 | 147 535 |
| Итого собственный капитал и обязательства | 237 795 | 244 670 | 246 197 | 253 096 | 259 407 | 260 982 |
| | 05.2016 | 06.2016 | 07.2016 | 08.2016 | 09.2016 | 10.2016 |
| Денежные средства | 126 167 | 134 464 | 142 774 | 145 576 | 153 310 | 160 263 |

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 126 167 | 134 464 | 142 774 | 145 576 | 153 310 | 160 263 |
| Основные средства | 141 750 | 140 400 | 139 050 | 137 700 | 136 350 | 135 000 |
| Предоплаченные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Незавершенные инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого внеоборотные активы | 141 750 | 140 400 | 139 050 | 137 700 | 136 350 | 135 000 |
| Итого активы | 267 917 | 274 864 | 281 824 | 283 276 | 289 660 | 295 263 |
| Краткосрочные обязательства по займам | 28 639 | 28 639 | 28 639 | 28 639 | 28 639 | 28 639 |
| Кредиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задолженность по налогам | 5 940 | 7 783 | 4 106 | 5 949 | 7 620 | 3 686 |
| Долгосрочные обязательства по займам | 78 107 | 75 504 | 72 900 | 70 296 | 67 693 | 65 089 |
| Итого обязательства | 112 686 | 111 925 | 105 645 | 104 884 | 103 952 | 97 415 |
| Нераспределенная прибыль | 111 231 | 118 939 | 126 659 | 134 391 | 141 707 | 148 393 |
| Добавочный капитал | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| Акционерный капитал | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| Итого собственный капитал | 155 231 | 162 939 | 170 659 | 178 391 | 185 707 | 192 393 |
| Итого собственный капитал и обязательства | 267 917 | 274 864 | 276 304 | 283 276 | 289 660 | 289 807 |
| | 11.2016 | 12.2016 | 01.2017 | 02.2017 | 03.2017 | 04.2017 |
| Денежные средства | 163 433 | 171 804 | 180 186 | 183 222 | 191 029 | 199 555 |
| 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 | 163 433 | 171 804 | 180 186 | 183 222 | 191 029 | 199 555 |
| Основные средства | 133 650 | 132 300 | 130 950 | 129 600 | 128 250 | 126 900 |
| Предоплаченные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Незавершенные инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого внеоборотные активы | 133 650 | 132 300 | 130 950 | 129 600 | 128 250 | 126 900 |
| Итого активы | 297 083 | 304 104 | 311 136 | 312 822 | 319 279 | 326 455 |

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Краткосрочные обязательства по займам | 28 639 | 28 639 | 28 639 | 28 639 | 28 639 | 28 639 |
| Кредиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задолженность по налогам | 5 797 | 7 640 | 4 124 | 5 967 | 7 639 | 4 133 |
| Долгосрочные обязательства по займам | 62 486 | 59 882 | 57 279 | 54 675 | 52 071 | 49 468 |
| Итого обязательства | 96 922 | 96 162 | 90 042 | 89 281 | 88 349 | 82 240 |
| Нераспределенная прибыль | 156 161 | 163 942 | 171 735 | 179 541 | 186 929 | 194 759 |
| Добавочный капитал | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| Акционерный капитал | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| Итого собственный капитал | 200 161 | 207 942 | 215 735 | 223 541 | 230 929 | 238 759 |
| Итого собственный капитал и обязательства | 297 083 | 304 104 | 305 777 | 312 822 | 319 279 | 320 999 |
| | 05.2017 | 06.2017 | 07.2017 | 08.2017 | 09.2017 | 10.2017 |
| Денежные средства | 202 530 | 210 973 | 219 429 | 222 377 | 230 256 | 237 355 |
| 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 | 202 530 | 210 973 | 219 429 | 222 377 | 230 256 | 237 355 |
| Основные средства | 125 550 | 124 200 | 122 850 | 121 500 | 120 150 | 118 800 |
| Предоплаченные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Незавершенные инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого внеоборотные активы | 125 550 | 124 200 | 122 850 | 121 500 | 120 150 | 118 800 |
| Итого активы | 328 080 | 335 173 | 342 279 | 343 877 | 350 406 | 356 155 |
| Краткосрочные обязательства по займам | 28 639 | 28 639 | 28 639 | 28 639 | 28 639 | 28 639 |
| Кредиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задолженность по налогам | 5 976 | 7 819 | 4 142 | 5 985 | 7 657 | 3 723 |
| Долгосрочные обязательства по займам | 46 864 | 44 261 | 41 657 | 39 054 | 36 450 | 33 846 |
| Итого обязательства | 81 480 | 80 719 | 74 439 | 73 678 | 72 746 | 66 208 |
| Нераспределенная прибыль | 202 601 | 210 454 | 218 320 | 226 199 | 233 660 | 240 491 |
| Добавочный капитал | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| Акционерный капитал | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| Итого собственный капитал | 246 601 | 254 454 | 262 320 | 270 199 | 277 660 | 284 491 |

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Итого собственный капитал и обязательства | 328 080 | 335 173 | 336 759 | 343 877 | 350 406 | 350 700 |
| | 11.2017 | 12.2017 | 01.2018 | 02.2018 | 03.2018 | 04.2018 |
| Денежные средства | 240 672 | 249 188 | 257 716 | 260 578 | 268 291 | 276 735 |
| 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 | 240 672 | 249 188 | 257 716 | 260 578 | 268 291 | 276 735 |
| Основные средства | 117 450 | 116 100 | 114 750 | 113 400 | 112 050 | 110 700 |
| Предоплаченные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Незавершенные инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого внеоборотные активы | 117 450 | 116 100 | 114 750 | 113 400 | 112 050 | 110 700 |
| Итого активы | 358 122 | 365 288 | 372 466 | 373 978 | 380 341 | 387 435 |
| Краткосрочные обязательства по займам | 28 639 | 28 639 | 28 639 | 28 639 | 28 639 | 28 639 |
| Кредиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задолженность по налогам | 5 834 | 7 677 | 4 160 | 5 940 | 7 614 | 4 112 |
| Долгосрочные обязательства по займам | 31 243 | 28 639 | 26 036 | 23 432 | 20 829 | 18 225 |
| Итого обязательства | 65 716 | 64 955 | 58 835 | 58 011 | 57 082 | 50 976 |
| Нераспределенная прибыль | 248 406 | 256 333 | 264 271 | 271 967 | 279 259 | 287 003 |
| Добавочный капитал | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| Акционерный капитал | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| Итого собственный капитал | 292 406 | 300 333 | 308 271 | 315 967 | 323 259 | 331 003 |
| Итого собственный капитал и обязательства | 358 122 | 365 288 | 367 107 | 373 978 | 380 341 | 381 979 |
| | 05.2018 | 06.2018 | 07.2018 | 08.2018 | 09.2018 | 10.2018 |
| Денежные средства | 279 641 | 288 026 | 296 436 | 299 350 | 307 209 | 314 299 |
| 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 | 279 641 | 288 026 | 296 436 | 299 350 | 307 209 | 314 299 |
| Основные средства | 109 350 | 108 000 | 106 650 | 105 300 | 103 950 | 102 600 |
| Предоплаченные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Незавершенные инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого внеоборотные активы | 109 350 | 108 000 | 106 650 | 105 300 | 103 950 | 102 600 |
| Итого активы | 388 991 | 396 026 | 403 086 | 404 650 | 411 159 | 416 899 |
| Краткосрочные обязательства по займам | 28 639 | 28 639 | 28 639 | 28 639 | 28 639 | 28 639 |
| Кредиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задолженность по налогам | 5 958 | 7 804 | 4 130 | 5 976 | 7 651 | 3 720 |
| Долгосрочные обязательства по займам | 15 621 | 13 018 | 10 414 | 7 811 | 5 207 | 2 604 |
| Итого обязательства | 50 219 | 49 461 | 43 184 | 42 426 | 41 497 | 34 962 |
| Нераспределенная прибыль | 294 772 | 302 565 | 310 383 | 318 224 | 325 662 | 332 481 |
| Добавочный капитал | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| Акционерный капитал | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| Итого собственный капитал | 338 772 | 346 565 | 354 383 | 362 224 | 369 662 | 376 481 |
| Итого собственный капитал и обязательства | 388 991 | 396 026 | 397 566 | 404 650 | 411 159 | 411 443 |
| | 11.2018 | 12.2018 | 01.2019 | 02.2019 | 03.2019 | 04.2019 |
| Денежные средства | 317 618 | 326 149 | 334 705 | 337 926 | 345 930 | 354 666 |
| 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 | 317 618 | 326 149 | 334 705 | 337 926 | 345 930 | 354 666 |
| Основные средства | 101 250 | 99 900 | 98 550 | 97 200 | 95 850 | 94 500 |
| Предоплаченные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Незавершенные инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого внеоборотные активы | 101 250 | 99 900 | 98 550 | 97 200 | 95 850 | 94 500 |
| Итого активы | 418 868 | 426 049 | 433 255 | 435 126 | 441 780 | 449 166 |
| Краткосрочные обязательства по займам | 28 639 | 26 036 | 23 432 | 20 829 | 18 225 | 15 621 |
| Кредиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задолженность по налогам | 5 834 | 7 680 | 4 166 | 6 012 | 7 687 | 4 185 |
| Долгосрочные обязательства по займам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого обязательства | 34 473 | 33 715 | 27 599 | 26 841 | 25 912 | 19 806 |
| Нераспределенная прибыль | 340 395 | 348 334 | 356 297 | 364 285 | 371 868 | 379 904 |

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Добавочный капитал | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| Акционерный капитал | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| Итого собственный капитал | 384 395 | 392 334 | 400 297 | 408 285 | 415 868 | 423 904 |
| Итого собственный капитал и обязательства | 418 868 | 426 049 | 427 896 | 435 126 | 441 780 | 443 710 |
| | 05.2019 | 06.2019 | 07.2019 | 08.2019 | 09.2019 | 10.2019 |
| Денежные средства | 357 863 | 366 540 | 375 242 | 378 447 | 386 597 | 393 979 |
| 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 | 357 863 | 366 540 | 375 242 | 378 447 | 386 597 | 393 979 |
| Основные средства | 93 150 | 91 800 | 90 450 | 89 100 | 87 750 | 86 400 |
| Предоплаченные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Незавершенные инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого внеоборотные активы | 93 150 | 91 800 | 90 450 | 89 100 | 87 750 | 86 400 |
| Итого активы | 451 013 | 458 340 | 465 692 | 467 547 | 474 347 | 480 379 |
| Краткосрочные обязательства по займам | 13 018 | 10 414 | 7 811 | 5 207 | 2 604 | -0 |
| Кредиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задолженность по налогам | 6 031 | 7 877 | 4 203 | 6 049 | 7 724 | 9 248 |
| Долгосрочные обязательства по займам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого обязательства | 19 049 | 18 291 | 12 014 | 11 256 | 10 327 | 9 248 |
| Нераспределенная прибыль | 387 964 | 396 049 | 404 158 | 412 291 | 420 020 | 427 131 |
| Добавочный капитал | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| Акционерный капитал | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| Итого собственный капитал | 431 964 | 440 049 | 448 158 | 456 291 | 464 020 | 471 131 |
| Итого собственный капитал и обязательства | 451 013 | 458 340 | 460 172 | 467 547 | 474 347 | 480 379 |

8.11.График соотношения собственного и заемного капитала

8.12.График структуры активов

8.13.Финансовые показатели

| | 11.2014 | 12.2014 | 01.2015 | 02.2015 | 03.2015 | 04.2015 |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Показатели ликвидности | | | | | | |
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 22 769 | 22 669 | 416 | 93 | 114 | 138 |
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 22 769 | 22 669 | 416 | 93 | 114 | 138 |
| Чистый оборотный капитал (NWC) | 21 903 376 | 21 806 752 | 82 474 414 | -2 092 948 | 4 429 991 | 12 554 349 |
| Показатели оборачиваемости | | | | | | |
| Коэф. оборачиваемости запасов (IT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| Коэф. оборачиваемости активов (AT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 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), % | 0 | 0 | 77 | 77 | 74 | 71 |
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | 0 | 0 | 63 | 62 | 58 | 55 |
| Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR) | 0 | 0 | 0 | -48 | 3 | 3 |
| Долг / EBITDA | 0 | 0 | -63 | 16 | 1 | 1 |
| Коэффициент покрытия процентов (ICR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Средний срок погашения долга (AMD) | 0 | 0 | -94 | -19 | 2 | 2 |
| Коэффициент автономии, % | 100 | 100 | 23 | 23 | 26 | 29 |
| Коэффициент финансового риска, % | 0 | 0 | 334 | 341 | 283 | 242 |
| Операционный рычаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Показатели рентабельности | | | | | | |
| Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 35 |
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | -5 | -5 | -1 | -6 | 48 | 45 |
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | -5 | -5 | -4 | -27 | 200 | 167 |
| Фондорентабельность, % | 0 | 0 | -3 | -10 | 70 | 71 |
| Денежные потоки | | | | | | |
| Свободный денежный поток проекта (FCFF) | 0 | -96 624 | -81 096 624 | -81 113 291 | 13 346 509 | 11 482 886 |

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Свободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE) | 0 | -96 624 | 64 703 376 | -82 814 291 | 9 382 138 | 7 542 815 |
| | 05.2015 | 06.2015 | 07.2015 | 08.2015 | 09.2015 | 10.2015 |
| Показатели ликвидности | | | | | | |
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 149 | 164 | 207 | 203 | 215 | 263 |
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 149 | 164 | 207 | 203 | 215 | 263 |
| Чистый оборотный капитал (NWC) | 17 010 856 | 23 319 513 | 35 160 320 | 35 544 706 | 41 889 813 | 52 631 356 |
| Показатели оборачиваемости | | | | | | |
| Коэф. оборачиваемости запасов (IT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 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 |
| Показатели финансовой устойчивости | | | | | | |
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 69 | 66 | 61 | 61 | 59 | 54 |
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | 52 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 |
| Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR) | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Долг / EBITDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коэффициент покрытия процентов (ICR) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Средний срок погашения долга (AMD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Коэффициент автономии, % | 31 | 34 | 37 | 39 | 41 | 44 |
| Коэффициент финансового риска, % | 210 | 185 | 164 | 148 | 134 | 122 |
| Операционный рычаг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Показатели рентабельности | | | | | | |
| Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | 35 | 35 | 35 | 33 | 35 | 30 |
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | 44 | 43 | 41 | 38 | 40 | 34 |
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 147 | 131 | 118 | 102 | 99 | 79 |
| Фондорентабельность, % | 71 | 72 | 73 | 69 | 74 | 65 |
| Денежные потоки | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Свободный денежный поток проекта (FCFF) | 9 395 191 | 11 238 229 | 11 241 266 | 5 124 304 | 11 354 484 | 9 750 379 |
| Свободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE) | 5 479 420 | 7 346 757 | 7 374 095 | 1 281 432 | 7 535 913 | 5 956 107 |
| | 11.2015 | 12.2015 | 01.2016 | 02.2016 | 03.2016 | 04.2016 |
| Показатели ликвидности | | | | | | |
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 256 | 265 | 319 | 310 | 317 | 377 |
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 256 | 265 | 319 | 310 | 317 | 377 |
| Чистый оборотный капитал (NWC) | 53 545 049 | 59 926 607 | 71 679 599 | 72 726 171 | 78 715 607 | 90 601 478 |
| Показатели оборачиваемости | | | | | | |
| Коэф. оборачиваемости запасов (IT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 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 |
| Показатели финансовой устойчивости | | | | | | |
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 54 | 52 | 48 | 48 | 46 | 43 |
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | 39 | 37 | 35 | 34 | 32 | 30 |
| Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Долг / EBITDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коэффициент покрытия процентов (ICR) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Средний срок погашения долга (AMD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Коэффициент автономии, % | 46 | 48 | 51 | 52 | 54 | 57 |
| Коэффициент финансового риска, % | 112 | 102 | 94 | 86 | 80 | 74 |
| Операционный рычаг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Показатели рентабельности | | | | | | |
| Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | 35 | 35 | 35 | 35 | 33 | 35 |
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | 39 | 38 | 37 | 36 | 34 | 35 |
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 86 | 81 | 76 | 71 | 64 | 64 |

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Фондорентабельность, % | 76 | 77 | 78 | 78 | 75 | 80 |
| Денежные потоки | | | | | | |
| Свободный денежный поток проекта (FCFF) | 6 065 559 | 11 256 454 | 11 259 491 | 5 903 243 | 10 665 566 | 11 375 747 |
| Свободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE) | 2 295 588 | 7 510 782 | 7 538 120 | 2 206 172 | 6 992 795 | 7 727 275 |
| | 05.2016 | 06.2016 | 07.2016 | 08.2016 | 09.2016 | 10.2016 |
| Показатели ликвидности | | | | | | |
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 365 | 369 | 436 | 421 | 423 | 496 |
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 365 | 369 | 436 | 421 | 423 | 496 |
| Чистый оборотный капитал (NWC) | 91 588 071 | 98 042 529 | 110 029 136 | 110 987 893 | 117 050 229 | 127 937 572 |
| Показатели оборачиваемости | | | | | | |
| Козф. оборачиваемости запасов (IT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Козф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Козф. оборачиваемости активов (AT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Козф. оборач. дебиторской задолж. в днях (ACP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Козф. оборач. кредиторской задолж. в днях (PT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели финансовой устойчивости | | | | | | |
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 42 | 41 | 37 | 37 | 36 | 33 |
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | 29 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 |
| Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Долг / EBITDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коэффициент покрытия процентов (ICR) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| Средний срок погашения долга (AMD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коэффициент автономии, % | 58 | 59 | 62 | 63 | 64 | 66 |
| Коэффициент финансового риска, % | 69 | 64 | 59 | 55 | 52 | 49 |
| Операционный рычаг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Показатели рентабельности | | | | | | |
| Козф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Козф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 31 |

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | 35 | 34 | 33 | 33 | 31 | 27 |
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 61 | 58 | 56 | 53 | 48 | 42 |
| Фондорентабельность, % | 81 | 82 | 83 | 84 | 80 | 74 |
| Денежные потоки | | | | | | |
| Свободный денежный поток проекта (FCFF) | 5 815 927 | 11 274 679 | 11 277 716 | 5 760 754 | 10 683 791 | 9 893 972 |
| Свободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE) | 2 191 755 | 7 674 807 | 7 702 145 | 2 209 482 | 7 156 820 | 6 391 300 |
| | 11.2016 | 12.2016 | 01.2017 | 02.2017 | 03.2017 | 04.2017 |
| Показатели ликвидности | | | | | | |
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 475 | 474 | 550 | 529 | 527 | 609 |
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 475 | 474 | 550 | 529 | 527 | 609 |
| Чистый оборотный капитал (NWC) | 128 997 065 | 135 524 422 | 147 423 215 | 148 615 586 | 154 750 822 | 166 782 494 |
| Показатели оборачиваемости | | | | | | |
| Коэф. оборачиваемости запасов (IT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэф. оборачиваемости оборотного капитала (WCT) | 2 | 2 | 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 |
| Показатели финансовой устойчивости | | | | | | |
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 33 | 32 | 29 | 29 | 28 | 25 |
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 |
| Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Долг / EBITDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коэффициент покрытия процентов (ICR) | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Средний срок погашения долга (AMD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коэффициент автономии, % | 67 | 68 | 71 | 71 | 72 | 74 |
| Коэффициент финансового риска, % | 46 | 43 | 40 | 37 | 35 | 33 |
| Операционный рычаг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Показатели рентабельности | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 36 |
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | 31 | 31 | 30 | 30 | 28 | 29 |
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 47 | 46 | 44 | 43 | 39 | 40 |
| Фондорентабельность, % | 87 | 88 | 89 | 90 | 86 | 92 |
| Денежные потоки | | | | | | |
| Свободный денежный поток проекта (FCFF) | 6 102 009 | 11 292 904 | 11 295 941 | 5 939 693 | 10 702 016 | 11 412 197 |
| Свободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE) | 2 623 638 | 7 838 832 | 7 866 170 | 2 534 222 | 7 320 845 | 8 055 325 |
| | 05.2017 | 06.2017 | 07.2017 | 08.2017 | 09.2017 | 10.2017 |
| Показатели ликвидности | | | | | | |
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 585 | 579 | 669 | 642 | 634 | 733 |
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 585 | 579 | 669 | 642 | 634 | 733 |
| Чистый оборотный капитал (NWC) | 167 914 887 | 174 515 144 | 186 647 551 | 187 752 108 | 193 960 244 | 204 993 387 |
| Показатели оборачиваемости | | | | | | |
| 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 |
| Показатели финансовой устойчивости | | | | | | |
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 25 | 24 | 22 | 21 | 21 | 19 |
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Долг / EBITDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент покрытия процентов (ICR) | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| Средний срок погашения долга (AMD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коэффициент автономии, % | 75 | 76 | 78 | 79 | 79 | 81 |
| Коэффициент финансового риска, % | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 |

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Операционный рычаг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Показатели рентабельности | | | | | | |
| Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 31 |
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | 29 | 28 | 28 | 28 | 26 | 23 |
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 39 | 38 | 37 | 36 | 33 | 29 |
| Фондорентабельность, % | 93 | 94 | 96 | 97 | 93 | 86 |
| Денежные потоки | | | | | | |
| Свободный денежный поток проекта (FCFF) | 5 852 377 | 11 311 129 | 11 314 166 | 5 797 204 | 10 720 241 | 9 930 422 |
| Свободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE) | 2 519 805 | 8 002 857 | 8 030 195 | 2 537 532 | 7 484 870 | 6 719 350 |
| | 11.2017 | 12.2017 | 01.2018 | 02.2018 | 03.2018 | 04.2018 |
| Показатели ликвидности | | | | | | |
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 698 | 686 | 786 | 754 | 740 | 845 |
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 698 | 686 | 786 | 754 | 740 | 845 |
| Чистый оборотный капитал (NWC) | 206 198 680 | 212 871 837 | 224 916 430 | 225 999 452 | 232 037 488 | 243 984 109 |
| Показатели оборачиваемости | | | | | | |
| 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 |
| Показатели финансовой устойчивости | | | | | | |
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 13 |
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR) | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Долг / EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент покрытия процентов (ICR) | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 |
| Средний срок погашения долга (AMD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Коэффициент автономии, % | 82 | 82 | 84 | 84 | 85 | 87 |
| Коэффициент финансового риска, % | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 |
| Операционный рычаг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Показатели рентабельности | | | | | | |
| Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | 36 | 36 | 36 | 35 | 33 | 35 |
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | 27 | 26 | 26 | 25 | 23 | 24 |
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 33 | 32 | 31 | 30 | 27 | 28 |
| Фондорентабельность, % | 101 | 102 | 103 | 101 | 97 | 104 |
| Денежные потоки | | | | | | |
| Свободный денежный поток проекта (FCFF) | 6 138 459 | 11 329 354 | 11 332 391 | 5 976 143 | 10 802 254 | 11 509 397 |
| Свободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE) | 2 951 688 | 8 166 882 | 8 194 220 | 2 862 272 | 7 712 682 | 8 444 125 |
| | 05.2018 | 06.2018 | 07.2018 | 08.2018 | 09.2018 | 10.2018 |
| Показатели ликвидности | | | | | | |
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 808 | 790 | 905 | 865 | 847 | 971 |
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 808 | 790 | 905 | 865 | 847 | 971 |
| Чистый оборотный капитал (NWC) | 245 043 602 | 251 583 109 | 263 666 917 | 264 735 024 | 270 918 860 | 281 939 853 |
| Показатели оборачиваемости | | | | | | |
| 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 |
| Показатели финансовой устойчивости | | | | | | |
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 |
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR) | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| Долг / EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Коэффициент покрытия процентов (ICR) | 19 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 |
| Средний срок погашения долга (AMD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Коэффициент автономии, % | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 | 92 |
| Коэффициент финансового риска, % | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| Операционный рычаг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Показатели рентабельности | | | | | | |
| Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 31 |
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 20 |
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 28 | 27 | 27 | 26 | 24 | 22 |
| Фондорентабельность, % | 106 | 108 | 109 | 111 | 107 | 99 |
| Денежные потоки | | | | | | |
| Свободный денежный поток проекта (FCFF) | 5 946 539 | 11 402 254 | 11 402 254 | 5 882 254 | 10 802 254 | 10 009 397 |
| Свободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE) | 2 905 568 | 8 385 582 | 8 409 882 | 2 914 182 | 7 858 482 | 7 089 925 |
| | 11.2018 | 12.2018 | 01.2019 | 02.2019 | 03.2019 | 04.2019 |
| Показатели ликвидности | | | | | | |
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 921 | 967 | 1 213 | 1 259 | 1 335 | 1 791 |
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 921 | 967 | 1 213 | 1 259 | 1 335 | 1 791 |
| Чистый оборотный капитал (NWC) | 283 145 146 | 292 434 024 | 307 106 489 | 311 084 682 | 320 017 889 | 334 859 682 |
| Показатели оборачиваемости | | | | | | |
| 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 |
| Показатели финансовой устойчивости | | | | | | |
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR) | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Долг / EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент покрытия процентов (ICR) | 28 | 31 | 34 | 38 | 40 | 48 |
| Средний срок погашения долга (AMD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент автономии, % | 92 | 92 | 94 | 94 | 94 | 96 |
| Коэффициент финансового риска, % | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Операционный рычаг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Показатели рентабельности | | | | | | |
| Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | 36 | 36 | 36 | 37 | 35 | 37 |
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 22 |
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 23 |
| Фондорентабельность, % | 116 | 118 | 120 | 122 | 118 | 127 |
| Денежные потоки | | | | | | |
| Свободный денежный поток проекта (FCFF) | 6 214 397 | 11 402 254 | 11 402 254 | 6 042 968 | 10 802 254 | 11 509 397 |
| Свободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE) | 3 319 225 | 8 531 382 | 8 555 682 | 3 220 697 | 8 004 282 | 8 735 725 |
| | 05.2019 | 06.2019 | 07.2019 | 08.2019 | 09.2019 | 10.2019 |
| Показатели ликвидности | | | | | | |
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 1 879 | 2 004 | 3 123 | 3 362 | 3 744 | 4 260 |
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 1 879 | 2 004 | 3 123 | 3 362 | 3 744 | 4 260 |
| Чистый оборотный капитал (NWC) | 338 814 346 | 348 249 025 | 363 228 003 | 367 191 282 | 376 270 289 | 384 730 739 |
| Показатели оборачиваемости | | | | | | |
| 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 |
| Показатели финансовой устойчивости | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент покрытия платежей по долгу (DSCR) | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Долг / EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент покрытия процентов (ICR) | 56 | 68 | 84 | 113 | 160 | 294 |
| Средний срок погашения долга (AMD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент автономии, % | 96 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 |
| Коэффициент финансового риска, % | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | -0 |
| Операционный рычаг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Показатели рентабельности | | | | | | |
| Коэф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коэф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | 37 | 37 | 37 | 37 | 35 | 33 |
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 |
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | 23 | 22 | 22 | 22 | 20 | 18 |
| Фондорентабельность, % | 129 | 131 | 133 | 136 | 131 | 122 |
| Денежные потоки | | | | | | |
| Свободный денежный поток проекта (FCFF) | 5 946 539 | 11 402 254 | 11 402 254 | 5 882 254 | 10 802 254 | 10 009 397 |
| Свободный денежный поток для владельцев бизнеса (FCFE) | 3 197 168 | 8 677 182 | 8 701 482 | 3 205 782 | 8 150 082 | 7 381 525 |

8.14.График рентабельности собственного капитала

8.15.График денежных потоков от проекта и для собственника

8.16.Финансовый план

Проект рассчитан на неопределенный срок, однако для анализа инвестиций был установлен горизонт расчета планирования длительностью в 5 лет.

Условная дата начала проекта 01.03.2015 г., 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.

Отчетность и показатели проекта представлены в тысячах тенге.

| | 11.2014 | 12.2014 | 01.2015 | 02.2015 | 03.2015 | 04.2015 |
|--|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| Финансирование | 0 | 0 | 145 800 000 | 0 | 0 | 0 |
| Погашение кредитов | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 603 571 | 2 603 571 |
| Выплаты процентов по займам | 0 | 0 | 0 | 1 701 000 | 1 701 000 | 1 670 625 |
| Лизинговые платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пополнение собственного капитала | 0 | 0 | 22 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Другие поступления | 0 | 0 | 0 | 850 500 | 850 500 | 835 313 |
| Денежный поток от финансовой деятельности | 0 | 0 | 167 800 000 | -850 500 | -3 454 071 | -3 438 884 |
| | 05.2015 | 06.2015 | 07.2015 | 08.2015 | 09.2015 | 10.2015 |
| Финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашение кредитов | 2 603 571 | 2 603 571 | 2 603 571 | 2 603 571 | 2 603 571 | 2 603 571 |
| Выплаты процентов по займам | 1 640 250 | 1 609 875 | 1 579 500 | 1 549 125 | 1 518 750 | 1 488 375 |
| Лизинговые платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пополнение собственного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие поступления | 820 125 | 804 938 | 789 750 | 774 563 | 759 375 | 744 188 |
| Денежный поток от финансовой деятельности | -3 423 696 | -3 408 509 | -3 393 321 | -3 378 134 | -3 362 946 | -3 347 759 |
| | 11.2015 | 12.2015 | 01.2016 | 02.2016 | 03.2016 | 04.2016 |
| Финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашение кредитов | 2 603 571 | 2 603 571 | 2 603 571 | 2 603 571 | 2 603 571 | 2 603 571 |
| Выплаты процентов по займам | 1 458 000 | 1 427 625 | 1 397 250 | 1 366 875 | 1 336 500 | 1 306 125 |
| Лизинговые платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пополнение собственного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие поступления | 729 000 | 713 813 | 698 625 | 683 438 | 668 250 | 653 063 |
| Денежный поток от финансовой деятельности | -3 332 571 | -3 317 384 | -3 302 196 | -3 287 009 | -3 271 821 | -3 256 634 |
| | 05.2016 | 06.2016 | 07.2016 | 08.2016 | 09.2016 | 10.2016 |
| Финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашение кредитов | 2 603 571 | 2 603 571 | 2 603 571 | 2 603 571 | 2 603 571 | 2 603 571 |
| Выплаты процентов по займам | 1 275 750 | 1 245 375 | 1 215 000 | 1 184 625 | 1 154 250 | 1 123 875 |
| Лизинговые платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пополнение собственного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Другие поступления | 637 875 | 622 688 | 607 500 | 592 313 | 577 125 | 561 938 |
| Денежный поток от финансовой деятельности | -3 241 446 | -3 226 259 | -3 211 071 | -3 195 884 | -3 180 696 | -3 165 509 |
| | 11.2016 | 12.2016 | 01.2017 | 02.2017 | 03.2017 | 04.2017 |
| Финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашение кредитов | 2 603 571 | 2 603 571 | 2 603 571 | 2 603 571 | 2 603 571 | 2 603 571 |
| Выплаты процентов по займам | 1 093 500 | 1 063 125 | 1 032 750 | 1 002 375 | 972 000 | 941 625 |
| Лизинговые платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пополнение собственного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие поступления | 546 750 | 531 563 | 516 375 | 501 188 | 486 000 | 470 813 |
| Денежный поток от финансовой деятельности | -3 150 321 | -3 135 134 | -3 119 946 | -3 104 759 | -3 089 571 | -3 074 384 |
| | 05.2017 | 06.2017 | 07.2017 | 08.2017 | 09.2017 | 10.2017 |
| Финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашение кредитов | 2 603 571 | 2 603 571 | 2 603 571 | 2 603 571 | 2 603 571 | 2 603 571 |
| Выплаты процентов по займам | 911 250 | 880 875 | 850 500 | 820 125 | 789 750 | 759 375 |
| Лизинговые платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пополнение собственного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие поступления | 455 625 | 440 438 | 425 250 | 410 063 | 394 875 | 379 688 |
| Денежный поток от финансовой деятельности | -3 059 196 | -3 044 009 | -3 028 821 | -3 013 634 | -2 998 446 | -2 983 259 |
| | 11.2017 | 12.2017 | 01.2018 | 02.2018 | 03.2018 | 04.2018 |
| Финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашение кредитов | 2 603 571 | 2 603 571 | 2 603 571 | 2 603 571 | 2 603 571 | 2 603 571 |
| Выплаты процентов по займам | 729 000 | 698 625 | 668 250 | 637 875 | 607 500 | 577 125 |
| Лизинговые платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пополнение собственного капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие поступления | 364 500 | 349 313 | 334 125 | 0 | 0 | 0 |
| Денежный поток от финансовой деятельности | -2 968 071 | -2 952 884 | -2 937 696 | -3 241 446 | -3 211 071 | -3 180 696 |
| | 05.2018 | 06.2018 | 07.2018 | 08.2018 | 09.2018 | 10.2018 |
| Финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашение кредитов | 2 603 571 | 2 603 571 | 2 603 571 | 2 603 571 | 2 603 571 | 2 603 571 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Выплаты процентов по займам | 546 750 | 516 375 | 486 000 | 455 625 | 425 250 | 394 875 |
| 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 | -3 150 321 | -3 119 946 | -3 089 571 | -3 059 196 | -3 028 821 | -2 998 446 |
| | 11.2018 | 12.2018 | 01.2019 | 02.2019 | 03.2019 | 04.2019 |
| Финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашение кредитов | 2 603 571 | 2 603 571 | 2 603 571 | 2 603 571 | 2 603 571 | 2 603 571 |
| Выплаты процентов по займам | 364 500 | 334 125 | 303 750 | 273 375 | 243 000 | 212 625 |
| 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 | -2 968 071 | -2 937 696 | -2 907 321 | -2 876 946 | -2 846 571 | -2 816 196 |
| | 05.2019 | 06.2019 | 07.2019 | 08.2019 | 09.2019 | 10.2019 |
| Финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Погашение кредитов | 2 603 571 | 2 603 571 | 2 603 571 | 2 603 571 | 2 603 571 | 2 603 571 |
| Выплаты процентов по займам | 182 250 | 151 875 | 121 500 | 91 125 | 60 750 | 30 375 |
| 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 | -2 785 821 | -2 755 446 | -2 725 071 | -2 694 696 | -2 664 321 | -2 633 946 |

8.17.График структуры финансирования

8.18.Анализ безубыточности

| | 11.2014 | 12.2014 | 01.2015 | 02.2015 | 03.2015 | 04.2015 |
|-----------------------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|
| Выручка | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 834 375 | 21 834 375 |
| Постоянные издержки | 96 624 | 96 624 | 96 624 | 1 814 291 | 6 855 777 | 6 825 402 |
| Переменные издержки | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 421 875 | 6 421 875 |
| Прибыль от реализации | -96 624 | -96 624 | -96 624 | -1 814 291 | 8 556 723 | 8 587 098 |

| | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Точка безубыточности | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 712 350 | 9 669 319 |
| Запас финансовой прочности | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 122 025 | 12 165 056 |
| Запас финансовой прочности, % к выручке | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
| | 05.2015 | 06.2015 | 07.2015 | 08.2015 | 09.2015 | 10.2015 |
| Выручка | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 |
| Постоянные издержки | 6 795 027 | 6 764 652 | 6 734 277 | 7 239 616 | 6 673 527 | 7 982 437 |
| Переменные издержки | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 |
| Прибыль от реализации | 8 617 473 | 8 647 848 | 8 678 223 | 8 172 884 | 8 738 973 | 7 430 063 |
| Точка безубыточности | 9 626 288 | 9 583 257 | 9 540 225 | 10 256 123 | 9 454 163 | 11 308 453 |
| Запас финансовой прочности | 12 208 087 | 12 251 118 | 12 294 150 | 11 578 252 | 12 380 212 | 10 525 922 |
| Запас финансовой прочности, % к выручке | 56 | 56 | 56 | 53 | 57 | 48 |
| | 11.2015 | 12.2015 | 01.2016 | 02.2016 | 03.2016 | 04.2016 |
| Выручка | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 |
| Постоянные издержки | 6 612 777 | 6 582 402 | 6 552 027 | 6 521 652 | 7 026 991 | 6 460 902 |
| Переменные издержки | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 |
| Прибыль от реализации | 8 799 723 | 8 830 098 | 8 860 473 | 8 890 848 | 8 385 509 | 8 951 598 |
| Точка безубыточности | 9 368 100 | 9 325 069 | 9 282 038 | 9 239 007 | 9 954 904 | 9 152 944 |
| Запас финансовой прочности | 12 466 275 | 12 509 306 | 12 552 337 | 12 595 368 | 11 879 471 | 12 681 431 |
| Запас финансовой прочности, % к выручке | 57 | 57 | 57 | 58 | 54 | 58 |
| | 05.2016 | 06.2016 | 07.2016 | 08.2016 | 09.2016 | 10.2016 |
| Выручка | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 |
| Постоянные издержки | 6 430 527 | 6 400 152 | 6 369 777 | 6 339 402 | 6 844 741 | 7 617 937 |
| Переменные издержки | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 |
| Прибыль от реализации | 8 981 973 | 9 012 348 | 9 042 723 | 9 073 098 | 8 567 759 | 7 794 563 |
| Точка безубыточности | 9 109 913 | 9 066 882 | 9 023 850 | 8 980 819 | 9 696 716 | 10 792 078 |
| Запас финансовой прочности | 12 724 462 | 12 767 493 | 12 810 525 | 12 853 556 | 12 137 659 | 11 042 297 |
| Запас финансовой прочности, % к выручке | 58 | 58 | 59 | 59 | 56 | 51 |
| | 11.2016 | 12.2016 | 01.2017 | 02.2017 | 03.2017 | 04.2017 |
| Выручка | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 |

| | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Постоянные издержки | 6 248 277 | 6 217 902 | 6 187 527 | 6 157 152 | 6 662 491 | 6 096 402 |
| Переменные издержки | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 |
| Прибыль от реализации | 9 164 223 | 9 194 598 | 9 224 973 | 9 255 348 | 8 750 009 | 9 316 098 |
| Точка безубыточности | 8 851 725 | 8 808 694 | 8 765 663 | 8 722 632 | 9 438 529 | 8 636 569 |
| Запас финансовой прочности | 12 982 650 | 13 025 681 | 13 068 712 | 13 111 743 | 12 395 846 | 13 197 806 |
| Запас финансовой прочности, % к выручке | 59 | 60 | 60 | 60 | 57 | 60 |
| | 05.2017 | 06.2017 | 07.2017 | 08.2017 | 09.2017 | 10.2017 |
| Выручка | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 |
| Постоянные издержки | 6 066 027 | 6 035 652 | 6 005 277 | 5 974 902 | 6 480 241 | 7 253 437 |
| Переменные издержки | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 |
| Прибыль от реализации | 9 346 473 | 9 376 848 | 9 407 223 | 9 437 598 | 8 932 259 | 8 159 063 |
| Точка безубыточности | 8 593 538 | 8 550 507 | 8 507 475 | 8 464 444 | 9 180 341 | 10 275 703 |
| Запас финансовой прочности | 13 240 837 | 13 283 868 | 13 326 900 | 13 369 931 | 12 654 034 | 11 558 672 |
| Запас финансовой прочности, % к выручке | 61 | 61 | 61 | 61 | 58 | 53 |
| | 11.2017 | 12.2017 | 01.2018 | 02.2018 | 03.2018 | 04.2018 |
| Выручка | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 |
| Постоянные издержки | 5 883 777 | 5 853 402 | 5 823 027 | 5 792 652 | 6 297 991 | 5 731 902 |
| Переменные издержки | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 |
| Прибыль от реализации | 9 528 723 | 9 559 098 | 9 589 473 | 9 619 848 | 9 114 509 | 9 680 598 |
| Точка безубыточности | 8 335 350 | 8 292 319 | 8 249 288 | 8 206 257 | 8 922 154 | 8 120 194 |
| Запас финансовой прочности | 13 499 025 | 13 542 056 | 13 585 087 | 13 628 118 | 12 912 221 | 13 714 181 |
| Запас финансовой прочности, % к выручке | 62 | 62 | 62 | 62 | 59 | 63 |
| | 05.2018 | 06.2018 | 07.2018 | 08.2018 | 09.2018 | 10.2018 |
| Выручка | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 |
| Постоянные издержки | 5 701 527 | 5 671 152 | 5 640 777 | 5 610 402 | 6 115 741 | 6 888 937 |
| Переменные издержки | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 |
| Прибыль от реализации | 9 710 973 | 9 741 348 | 9 771 723 | 9 802 098 | 9 296 759 | 8 523 563 |
| Точка безубыточности | 8 077 163 | 8 034 132 | 7 991 100 | 7 948 069 | 8 663 966 | 9 759 328 |
| Запас финансовой прочности | 13 757 212 | 13 800 243 | 13 843 275 | 13 886 306 | 13 170 409 | 12 075 047 |
| Запас финансовой прочности, % к выручке | 63 | 63 | 63 | 64 | 60 | 55 |

| | 11.2018 | 12.2018 | 01.2019 | 02.2019 | 03.2019 | 04.2019 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Выручка | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 |
| Постоянные издержки | 5 519 277 | 5 488 902 | 5 458 527 | 5 428 152 | 5 933 491 | 5 367 402 |
| Переменные издержки | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 |
| Прибыль от реализации | 9 893 223 | 9 923 598 | 9 953 973 | 9 984 348 | 9 479 009 | 10 045 098 |
| Точка безубыточности | 7 818 975 | 7 775 944 | 7 732 913 | 7 689 882 | 8 405 779 | 7 603 819 |
| Запас финансовой прочности | 14 015 400 | 14 058 431 | 14 101 462 | 14 144 493 | 13 428 596 | 14 230 556 |
| Запас финансовой прочности, % к выручке | 64 | 64 | 65 | 65 | 62 | 65 |
| | 05.2019 | 06.2019 | 07.2019 | 08.2019 | 09.2019 | 10.2019 |
| Выручка | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 | 21 834 375 |
| Постоянные издержки | 5 337 027 | 5 306 652 | 5 276 277 | 5 245 902 | 5 751 241 | 6 524 437 |
| Переменные издержки | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 | 6 421 875 |
| Прибыль от реализации | 10 075 473 | 10 105 848 | 10 136 223 | 10 166 598 | 9 661 259 | 8 888 063 |
| Точка безубыточности | 7 560 788 | 7 517 757 | 7 474 725 | 7 431 694 | 8 147 591 | 9 242 953 |
| Запас финансовой прочности | 14 273 587 | 14 316 618 | 14 359 650 | 14 402 681 | 13 686 784 | 12 591 422 |
| Запас финансовой прочности, % к выручке | 65 | 66 | 66 | 66 | 63 | 58 |

8.19. Анализ чувствительности

8.20. График анализа чувствительности

8.21. 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 | Создание гибкой системы ценообразования, анализ и прогнозирование рынка, спроса и предложения. |
| 3 | Терроризм | Низкая | Страхование, передача риска, разделение риска |
| Внутренние риски | | | |
| 1 | Риск утечки конфиденциальной информации | Низкая | Создания надежной системы защиты данных |

| | | | |
|---|---|---------|---|
| 2 | Риск увеличения сроков реализации проекта | Средняя | Улучшение контроля качества, взаимодействия с контр-агентами |
| 3 | Риск увеличения стоимости проекта | Средняя | Улучшения контроля качества за всеми бизнес-процессами, контроль издержек |

9. Заключение

При реализации проекта предусмотрено решение следующих задач:

1. Создание новых рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный доход;
2. Создание нового предприятия по предоставлению услуги по вывозу мусора, которые позволят покрыть неудовлетворенный спрос в этом сегменте;
3. Поступление в бюджет Мангистауской области налогов и других отчислений.

Проект имеет важное социальное значение. Действуя в соответствии с принципами устойчивого развития, компания ответственно относится к экологической составляющей своей деятельности (приобретаемые мусоровозы ГАЗ 33096 для осуществления данного проекта соответствуют нормам Евро-3). Проект финансово устойчив, что позволит компании нести высокий уровень корпоративной ответственности, в том числе перед сотрудниками, в части своевременной выплаты заработной платы, полностью выплачивать налоги и отчисления в фонды. Компания гарантирует постоянное обоюдное улучшение во взаимоотношениях с поставщиками, потребителями, представителями и власти и всеми заинтересованными лицами.