

Генеральная информация

Название компании: MODEL
Год проведения инвестиции : 2015
Период : 2016 - 2020
Валюта : MDL

Финансовые информации

Индекс ежегодного изменения постоянных затрат: 5,00%

	2016	2017	2018	2019	2020
Налоговая ставка на прибыль	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%
Доля социальных взносов, выплачиваемых работодателем	27,50%	27,50%	27,50%	27,50%	27,50%

Внимание: Данный отчет представляет собой модель, и должен рассматриваться как таковой. Данные, используемые для генерации этого отчёта не были взяты из какой-либо финансовой отчетности компаний!

Бюджет инвестиций

	Сумма (MDL)
Инвестиция	226.500,00
Патенты, лицензии, программное обеспечение	3.500,00
IT-оборудование	25.000,00
Обучение персонала	3.000,00
Приобретение земли	-
Здания/ земляные сооружения / подключение к инженерным сетям	25.000,00
Оборудование	140.000,00
Принадлежности/мебель	30.000,00
Регистрационные расходы	7.670,00
Сертификаты/Разрешения	800,00
Регистрационный взнос (фирмы)	870,00
Рекрутмент / обучение персонала	5.000,00
Комиссионные и сборы	1.000,00
Непредвиденные расходы	3.000,00
Общий инвестиционный бюджет	237.170,00

Амортизация активов приобретенных в инвестиционной деятельности

Амортизируемые активы	Первоначальная стоимость	Срок окупаемости	Годовая амортизация.	Ежемесячная амортизация
Патенты, лицензии, программное обеспечение	3.500,00	3	1.166,67	97,22
Регистрационные расходы	7.670,00	3	2.556,67	213,06
IT-оборудование	25.000,00	5	5.000,00	416,67

Внимание: Данный отчет представляет собой модель, и должен рассматриваться как таковой. Данные, используемые для генерации этого отчёта не были взяты из какой-либо финансовой отчетности компаний!

Оборудование	140.000,00	5	28.000,00	2.333,33
Принадлежности/мебель	30.000,00	5	6.000,00	500,00
Здания/ земляные сооружения / подключение к инженерным сетям	25.000,00	10	2.500,00	208,33
Итого			73.223,34	6.101,94

Патенты, лицензии, программное обеспечение

Год	Первоначальная стоимость	Годовая амортизация.	Остаточная стоимость
2016	3.500,00	1.166,67	2.333,33
2017	2.333,33	1.166,67	1.166,66
2018	1.166,66	1.166,66	-

Регистрационные расходы

Год	Первоначальная стоимость	Годовая амортизация.	Остаточная стоимость
2016	7.670,00	2.556,67	5.113,33
2017	5.113,33	2.556,67	2.556,66
2018	2.556,66	2.556,66	-

IT-оборудование

Год	Первоначальная стоимость	Годовая амортизация.	Остаточная стоимость
2016	25.000,00	5.000,00	20.000,00
2017	20.000,00	5.000,00	15.000,00
2018	15.000,00	5.000,00	10.000,00
2019	10.000,00	5.000,00	5.000,00
2020	5.000,00	5.000,00	-

Внимание: Данный отчет представляет собой модель, и должен рассматриваться как таковой. Данные, используемые для генерации этого отчёта не были взяты из какой-либо финансовой отчетности компаний!

Оборудование

Год	Первоначальная стоимость	Годовая амортизация.	Остаточная стоимость
2016	140.000,00	28.000,00	112.000,00
2017	112.000,00	28.000,00	84.000,00
2018	84.000,00	28.000,00	56.000,00
2019	56.000,00	28.000,00	28.000,00
2020	28.000,00	28.000,00	-

Принадлежности/мебель

Год	Первоначальная стоимость	Годовая амортизация.	Остаточная стоимость
2016	30.000,00	6.000,00	24.000,00
2017	24.000,00	6.000,00	18.000,00
2018	18.000,00	6.000,00	12.000,00
2019	12.000,00	6.000,00	6.000,00
2020	6.000,00	6.000,00	-

Здания/ земляные сооружения / подключение к инженерным сетям

Год	Первоначальная стоимость	Годовая амортизация.	Остаточная стоимость
2016	25.000,00	2.500,00	22.500,00
2017	22.500,00	2.500,00	20.000,00
2018	20.000,00	2.500,00	17.500,00
2019	17.500,00	2.500,00	15.000,00
2020	15.000,00	2.500,00	12.500,00
2021	12.500,00	2.500,00	10.000,00
2022	10.000,00	2.500,00	7.500,00
2023	7.500,00	2.500,00	5.000,00
2024	5.000,00	2.500,00	2.500,00
2025	2.500,00	2.500,00	-

Внимание: Данный отчет представляет собой модель, и должен рассматриваться как таковой. Данные, используемые для генерации этого отчёта не были взяты из какой-либо финансовой отчетности компаний!

финантари моделц

Внимание: Данный отчет представляет собой модель, и должен рассматриваться как таковой. Данные, используемые для генерации этого отчёта не были взяты из какой-либо финансовой отчетности компаний!

Прогнозирование доходов

Название продукта/услуги	2016			2017			2018			2019			2020		
	Q	P	Доходы	Q	P	Доходы	Q	P	Доходы	Q	P	Доходы	Q	P	Доходы
Инвестиционная деятельность															
Masa de birou	200	1.300,00	260.000,00	250	1.400,00	350.000,00	300	1.350,00	405.000,00	280	1.420,00	397.600,00	290	1.450,00	420.500,00
Scaun de birou	500	350,00	175.000,00	510	370,00	188.700,00	530	370,00	196.100,00	520	360,00	187.200,00	500	380,00	190.000,00
Scaun pliant	700	230,00	161.000,00	600	240,00	144.000,00	650	270,00	175.500,00	680	250,00	170.000,00	700	250,00	175.000,00
Dulap	100	1.300,00	130.000,00	110	1.400,00	154.000,00	140	1.350,00	189.000,00	130	1.400,00	182.000,00	120	1.350,00	162.000,00
Biblioraft	250	280,00	70.000,00	240	2.800,00	672.000,00	245	300,00	73.500,00	250	320,00	80.000,00	300	350,00	105.000,00
Итого			796.000,00			1.508.700,00			1.039.100,00			1.016.800,00			1.052.500,00

Q - Количество

P - Цена

Переменные затраты

Название продукта/услуги	2016		2017		2018		2019		2020	
	%	MDL								
Masa de birou	35,00	91.000,00	35,00	122.500,00	34,00	137.700,00	34,00	135.184,00	33,00	138.765,00
Scaun de birou	30,00	52.500,00	30,00	56.610,00	30,00	58.830,00	30,00	56.160,00	30,00	57.000,00
Scaun pliant	34,00	54.740,00	34,00	48.960,00	36,00	63.180,00	38,00	64.600,00	38,00	66.500,00
Dulap	40,00	52.000,00	42,00	64.680,00	45,00	85.050,00	42,00	76.440,00	42,00	68.040,00
Biblioraft	40,00	28.000,00	40,00	268.800,00	40,00	29.400,00	40,00	32.000,00	40,00	42.000,00
Итого		278.240,00		561.550,00		374.160,00		364.384,00		372.305,00

Чистый годовой доход

Годовой доход	2016	2017	2018	2019	2020
Masa de birou	260.000,00	350.000,00	405.000,00	397.600,00	420.500,00
Scaun de birou	175.000,00	188.700,00	196.100,00	187.200,00	190.000,00
Scaun pliant	161.000,00	144.000,00	175.500,00	170.000,00	175.000,00
Dulap	130.000,00	154.000,00	189.000,00	182.000,00	162.000,00
Biblioraft	70.000,00	672.000,00	73.500,00	80.000,00	105.000,00

Внимание: Данный отчет представляет собой модель, и должен рассматриваться как таковой. Данные, используемые для генерации этого отчёта не были взяты из какой-либо финансовой отчетности компаний!

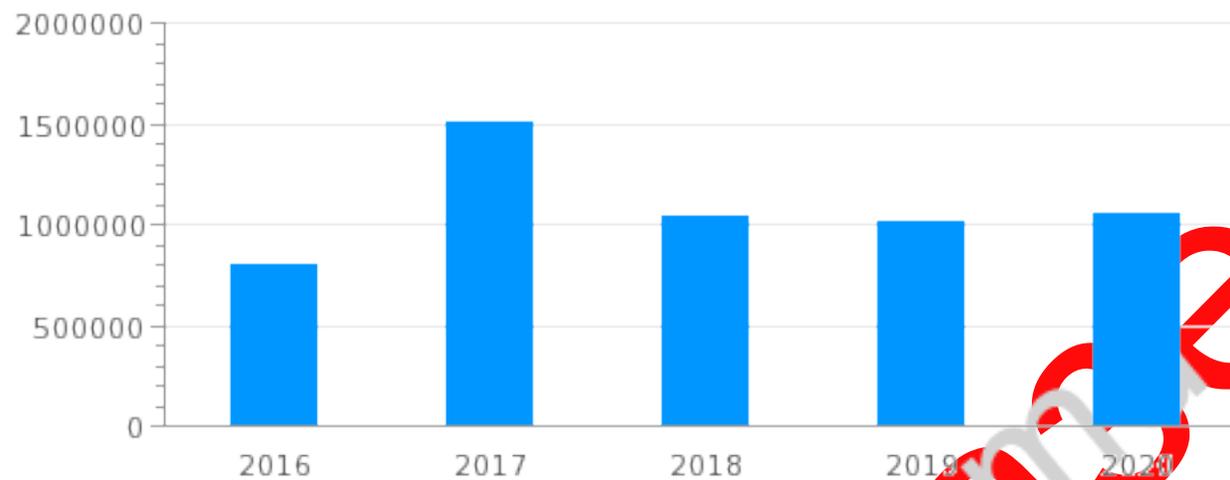
Итого	796.000,00	1.508.700,00	1.039.100,00	1.016.800,00	1.052.500,00
--------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Годовой доход/продукту/услуге



Внимание: Данный отчет представляет собой модель, и должен рассматриваться как таковой. Данные, используемые для генерации этого отчёта не были взяты из какой-либо финансовой отчетности компаний!

Годовой доход



Годовые переменные расходы

Годовые переменные расходы	2016	2017	2018	2019	2020
Итого	278.240,00	561.550,00	374.160,00	364.384,00	372.305,00

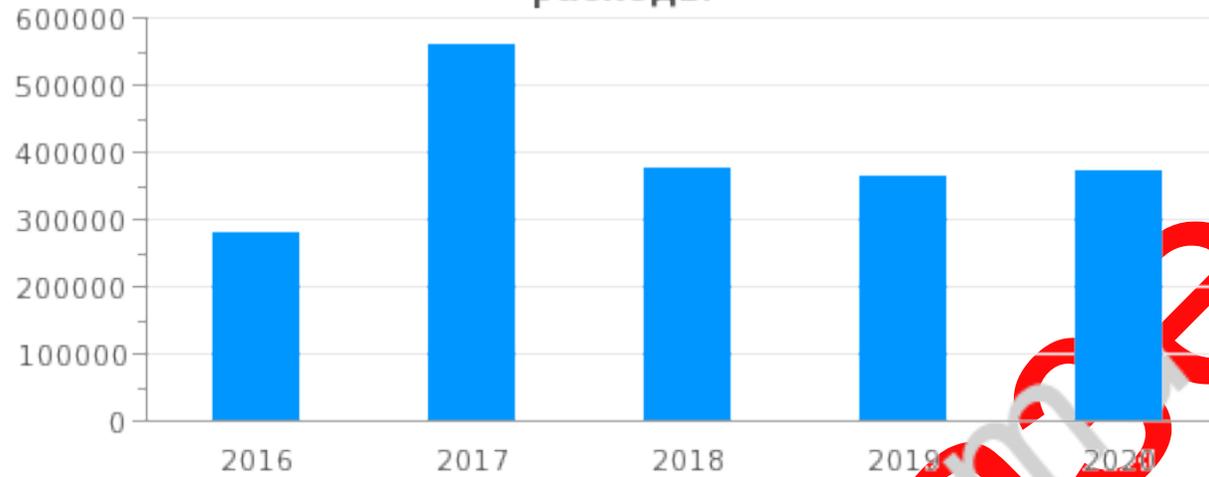
Внимание: Данный отчет представляет собой модель, и должен рассматриваться как таковой. Данные, используемые для генерации этого отчёта не были взяты из какой-либо финансовой отчетности компаний!

Годовые переменные расходы/продукту/услуге



Внимание: Данный отчет представляет собой модель, и должен рассматриваться как таковой. Данные, используемые для генерации этого отчёта не были взяты из какой-либо финансовой отчетности компаний!

Годовые переменные расходы



Чистый Доход

Годовые переменные расходы	2016	2017	2018	2019	2020
Masa de birou	169.000,00	227.500,00	267.300,00	262.416,00	281.735,00
Scaun de birou	122.500,00	132.090,00	137.270,00	131.040,00	133.000,00
Scaun pliant	106.260,00	95.040,00	112.320,00	105.400,00	108.500,00
Dulap	78.000,00	89.320,00	103.950,00	105.560,00	93.960,00
Biblioraft	42.000,00	403.200,00	44.100,00	48.000,00	63.000,00
Итого	517.760,00	947.150,00	664.940,00	652.416,00	680.195,00

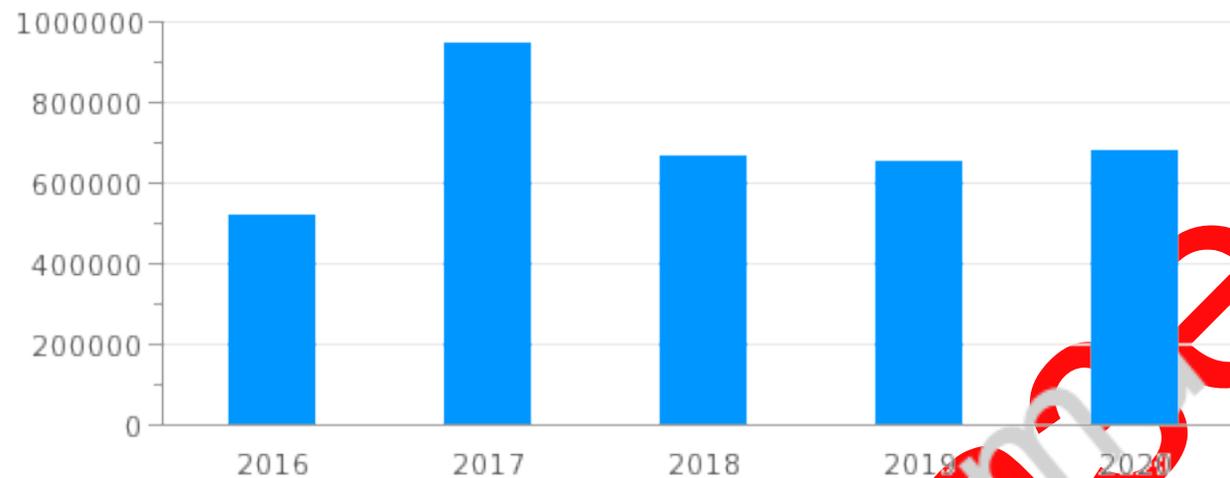
Внимание: Данный отчет представляет собой модель, и должен рассматриваться как таковой. Данные, используемые для генерации этого отчёта не были взяты из какой-либо финансовой отчетности компаний!

Чистый Доход /продукт



Внимание: Данный отчет представляет собой модель, и должен рассматриваться как таковой. Данные, используемые для генерации этого отчёта не были взяты из какой-либо финансовой отчетности компаний!

Чистый Доход



Постоянные затраты

Виды расходов	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Ежегодные расходы	2017	2018	2019	2020
Аренда (офиса, производственных помещений)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	72.000,00	75.600,00	79.380,00	83.349,00	87.516,45
Коммунальные услуги (электричество, вода, канализация)	3.200,00	3.200,00	3.000,00	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	3.000,00	3.200,00	33.500,00	35.175,00	36.933,75	38.780,44	40.719,46
Интернет и IT обслуживание	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	7.293,04
Почта и телекоммуник	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.400,00	2.520,00	2.646,00	2.778,30	2.917,22

Внимание: Данный отчет представляет собой модель, и должен рассматриваться как таковой. Данные, используемые для генерации этого отчёта не были взяты из какой-либо финансовой отчетности компаний!

ации																		
Техническое обслуживание и текущий ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Канцелярские товары	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00	3.780,00	3.969,00	4.167,45	4.375,82	
Страхования	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,00	29.172,15	
Банковские комиссии	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	7.293,04	
Расходы на продвижение и рекламу	1.000,00	1.200,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	4.700,00	4.935,00	5.181,75	5.440,84	5.712,88	
Бухгалтерские услуги	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	36.000,00	37.800,00	39.690,00	41.674,50	43.758,23	
Обучение и повышение квалификации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	4.862,03	
Транспортные расходы, командировочные и протокол	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25	51.051,26	
Другие прочие расходы	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	14.586,08	
Итого	21.200,00	21.400,00	20.500,00	19.800,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.600,00	22.000,00	24.200,00	246.200,00	258.510,00	271.435,50	285.007,28	299.257,66	

Кадровые ресурсы

Сотрудники	Годовая валовая заработная плата				
	2016	2017	2018	2019	2020
Popa I.	56.000,00	56.000,00	57.000,00	57.000,00	55.000,00
Anghel S.	60.000,00	60.000,00	63.000,00	63.000,00	64.000,00
Vatavu A.	65.000,00	65.000,00	62.000,00	62.000,00	70.000,00
Gore D.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	-	-	-	-	-

Внимание: Данный отчет представляет собой модель, и должен рассматриваться как таковой. Данные, используемые для генерации этого отчёта не были взяты из какой-либо финансовой отчетности компаний!

Итого	251.000,00	251.000,00	252.000,00	252.000,00	259.000,00
Зарплатные взносы выплачиваемые работодателем	69.025,00	69.025,00	69.300,00	69.300,00	71.225,00
Расходы работодателя на заработную плату	320.025,00	320.025,00	321.300,00	321.300,00	330.225,00

Финансирование за счет банковского кредита

	MDL
Сумма кредита/займа	150.000,00
Процентная ставка (%)	7,00%
Срок кредита (месяцы)	52
Ежемесячный взнос	3.353,00

2016	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
Процентная ставка (%)	875,00	860,55	846,01	831,39	816,68	801,89	787,01	772,05	756,99	741,85	726,62	711,31	9.527,35
Капитал	2.477,54	2.491,99	2.506,53	2.521,15	2.535,86	2.550,65	2.565,53	2.580,49	2.595,55	2.610,69	2.625,92	2.641,24	30.703,14
Остаточная стоимость	147.522,46	145.030,47	142.523,94	140.002,79	137.466,93	134.916,28	132.350,75	129.770,26	127.174,71	124.564,02	121.938,10	119.296,86	

2017	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
Процентная ставка (%)	695,90	680,40	664,81	649,14	633,37	617,50	601,55	585,50	569,36	553,13	536,80	520,37	7.307,83
Капитал	2.656,64	2.672,14	2.687,73	2.703,41	2.719,18	2.735,04	2.750,99	2.767,04	2.783,18	2.799,42	2.815,75	2.832,17	32.922,69
Остаточная стоимость	116.640,22	113.968,08	111.280,35	108.576,94	105.857,76	103.122,72	100.371,73	97.604,69	94.821,51	92.022,09	89.206,34	86.374,17	

2018	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
Процентная ставка (%)	503,85	487,23	470,52	453,71	436,80	419,79	402,68	385,47	368,16	350,76	333,25	315,63	4.927,85
Капитал	2.848,69	2.865,31	2.882,02	2.898,83	2.915,74	2.932,75	2.949,86	2.967,07	2.984,38	3.001,79	3.019,30	3.036,91	35.302,65
Остаточная стоимость	83.525,48	80.660,17	77.778,15	74.879,32	71.963,58	69.030,83	66.080,97	63.113,90	60.129,52	57.127,73	54.108,43	51.071,52	

2019	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
Процентная ставка	297,92	280,10	262,18	244,15	226,02	207,78	189,43	170,98	152,42	133,76	114,98	96,09	2.375,81

Внимание: Данный отчет представляет собой модель, и должен рассматриваться как таковой. Данные, используемые для генерации этого отчёта не были взяты из какой-либо финансовой отчетности компаний!

(%)													
Капитал	3.054,62	3.072,44	3.090,36	3.108,39	3.126,52	3.144,76	3.163,11	3.181,56	3.200,12	3.218,78	3.237,56	3.256,45	37.854,67
Остаточная стоимость	48.016,90	44.944,46	41.854,10	38.745,71	35.619,19	32.474,43	29.311,32	26.129,76	22.929,64	19.710,86	16.473,30	13.216,85	

2020	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
Процентная ставка (%)	77,10	57,99	38,77	19,44	-	-	-	-	-	-	-	-	193,30
Капитал	3.275,44	3.294,55	3.313,77	3.333,10	-	-	-	-	-	-	-	-	13.216,86
Остаточная стоимость	9.941,41	6.646,86	3.333,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Отчёт о прибыли и убытках

	2016	2017	2018	2019	2020
Доходы	796.000,00	1.508.700,00	1.039.100,00	1.016.800,00	1.052.500,00
Переменные затраты	278.240,00	561.550,00	374.160,00	364.384,00	372.305,00
Валовой операционный результат	517.760,00	947.150,00	664.940,00	652.416,00	680.195,00
Аренда (офиса, производственных помещений)	72.000,00	75.600,00	79.380,00	83.349,00	87.516,45
Коммунальные услуги (электричество, вода, канализация)	33.500,00	35.175,00	36.933,75	38.780,44	40.719,46
Интернет и IT обслуживание	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	7.293,04
Почта и телекоммуникации	2.400,00	2.520,00	2.646,00	2.778,30	2.917,22
Техническое обслуживание и текущий ремонт	-	-	-	-	-
Канцелярские товары	3.600,00	3.780,00	3.969,00	4.167,45	4.375,82
Страхования	24.000,00	25.200,00	26.460,00	27.783,00	29.172,15
Банковские комиссии	6.000,00	6.300,00	6.615,00	6.945,75	7.293,04
Расходы на продвижение и рекламу	4.700,00	4.935,00	5.181,75	5.440,84	5.712,88
Бухгалтерские услуги	36.000,00	37.800,00	39.690,00	41.674,50	43.758,23

Внимание: Данный отчет представляет собой модель, и должен рассматриваться как таковой. Данные, используемые для генерации этого отчёта не были взяты из какой-либо финансовой отчетности компаний!

Обучение и повышение квалификации	4.000,00	4.200,00	4.410,00	4.630,50	4.862,03
Транспортные расходы, командировочные и протокол	42.000,00	44.100,00	46.305,00	48.620,25	51.051,26
Другие прочие расходы	12.000,00	12.600,00	13.230,00	13.891,50	14.586,08
Расходы работодателя на заработную плату	320.025,00	320.025,00	321.300,00	321.300,00	330.225,00
Постоянные затраты	566.225,00	578.535,00	592.735,50	606.307,28	629.482,66
ЕБИТДА - прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации основных средств и нематериальных активов	-48.465,00	368.615,00	72.204,50	46.108,72	50.712,34
Амортизация активов существующих до внедрения инвестиций	-	-	-	-	-
Амортизация активов приобретенных в инвестиционной деятельности	45.223,34	45.223,34	45.223,32	41.500,00	41.500,00
ЕБИТ - прибыль до вычета процентов и налогов	-93.688,34	323.391,66	26.981,18	4.608,72	9.212,34
Существующие интересы (для кредитов привлеченных до момента инвестиций)	-	-	-	-	-
Банковские интересы	9.527,35	7.307,83	4.927,85	2.375,81	193,30
Налог на прибыль	-	37.930,06	2.646,40	267,95	1.082,28
Чистая прибыль	-103.215,69	278.153,77	19.406,93	1.964,96	7.936,76
Амортизация	45.223,34	45.223,34	45.223,32	41.500,00	41.500,00
Потенциальный денежный поток	-88.695,49	290.454,42	29.327,60	5.610,29	36.219,90

Внимание: Данный отчет представляет собой модель, и должен рассматриваться как таковой. Данные, используемые для генерации этого отчёта не были взяты из какой-либо финансовой отчетности компаний!

Валовой операционный результат



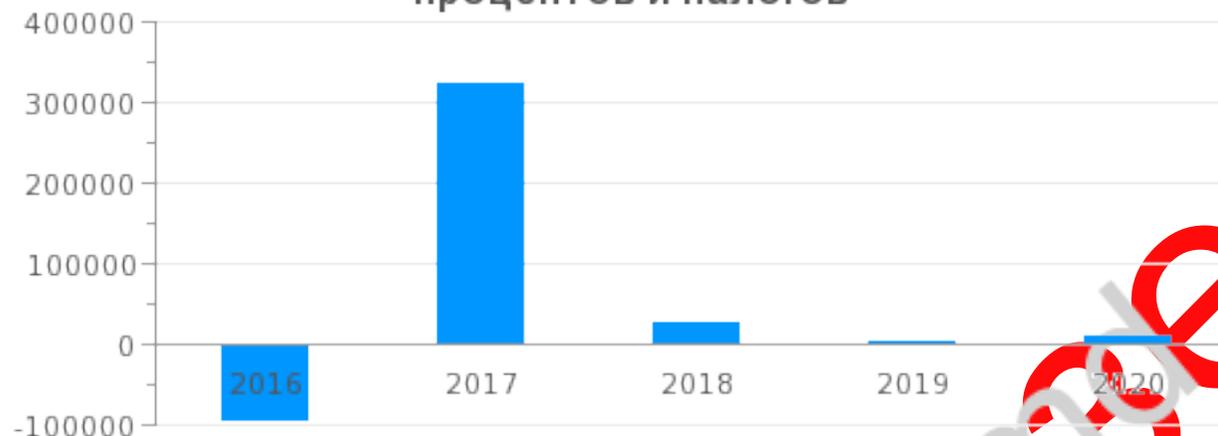
Внимание: Данный отчет представляет собой модель, и должен рассматриваться как таковой. Данные, используемые для генерации этого отчёта не были взяты из какой-либо финансовой отчетности компаний!



ЕБИТДА - прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации основных средств и нематериальных активов - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации - показывает финансовый результат компании, исключая влияние эффекта структуры капитала (т.е. процентов, уплаченных по заемным средствам), налоговых ставок и амортизационной политики организации. ЕБИТДА позволяет грубо оценить денежный поток, исключив такую "неденежную" статью расходов как амортизация. Показатель полезен при сравнении предприятий одной отрасли, но имеющих различную структуру капитала.

Внимание: Данный отчет представляет собой модель, и должен рассматриваться как таковой. Данные, используемые для генерации этого отчёта не были взяты из какой-либо финансовой отчетности компаний!

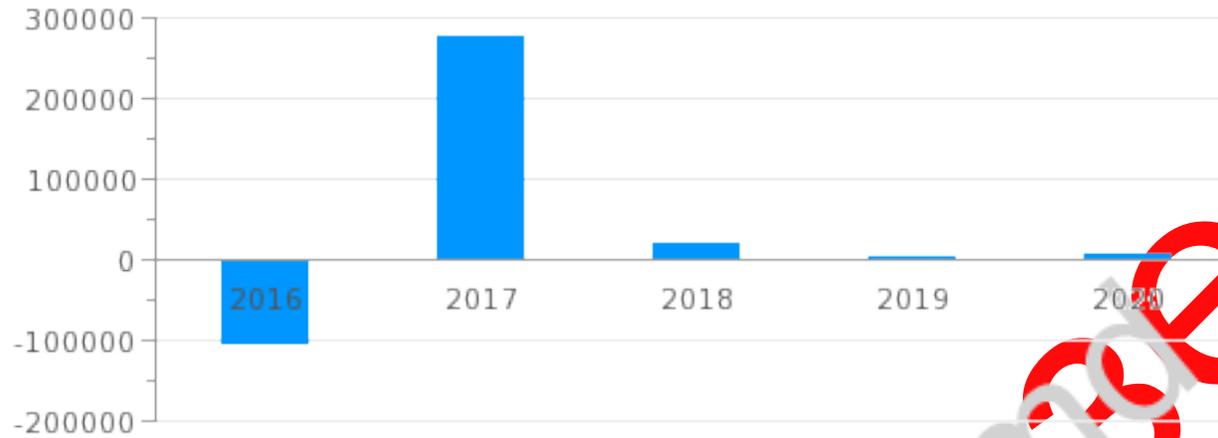
ЕВІТ - прибыль до вычета процентов и налогов



ЕВІТ - прибыль до вычета процентов и налогов - Earnings Before Interest and Taxes - прибыль до вычета процентов и налогов - данный показатель финансового результата организации является промежуточным, между валовой и чистой прибылью. Вычитание процентов и налогов позволяет абстрагироваться от структуры капитала организации (доли заемного капитала) и налоговых ставок, получив возможность сравнивать по данному показателю различные предприятия. Часто ЕВІТ путают с операционной прибылью, которая в отличие ЕВІТ не включает доходы и расходы по прочим операциям. Нормальным считается как минимум положительное значение ЕВІТ. Однако оно еще не гарантирует итоговую прибыль – после вычитания процентов (особенно, если у организации большое долговое бремя) может получиться убыток. ЕВІТ, не просто абстрактное число. Это показатель - основа для оценки бизнеса; цена, которую потенциальный покупатель может предложить за тот или иной бизнес, умножая ЕВІТ на определенный мультипликатор. На Западе для малых и средних предприятий такой мультипликатор колеблется в пределах 3-5. Другими словами, хороший бизнес может быть оценен в 3-5 раз более величины ЕВІТ.

Внимание: Данный отчет представляет собой модель, и должен рассматриваться как таковой. Данные, используемые для генерации этого отчёта не были взяты из какой-либо финансовой отчетности компаний!

Чистая прибыль



Внимание: Данный отчет представляет собой модель, и должен рассматриваться как таковой. Данные, используемые для генерации этого отчёта не были взяты из какой-либо финансовой отчетности компаний!