

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 | % | MDL | % | MDL | % | MDL | % | 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!

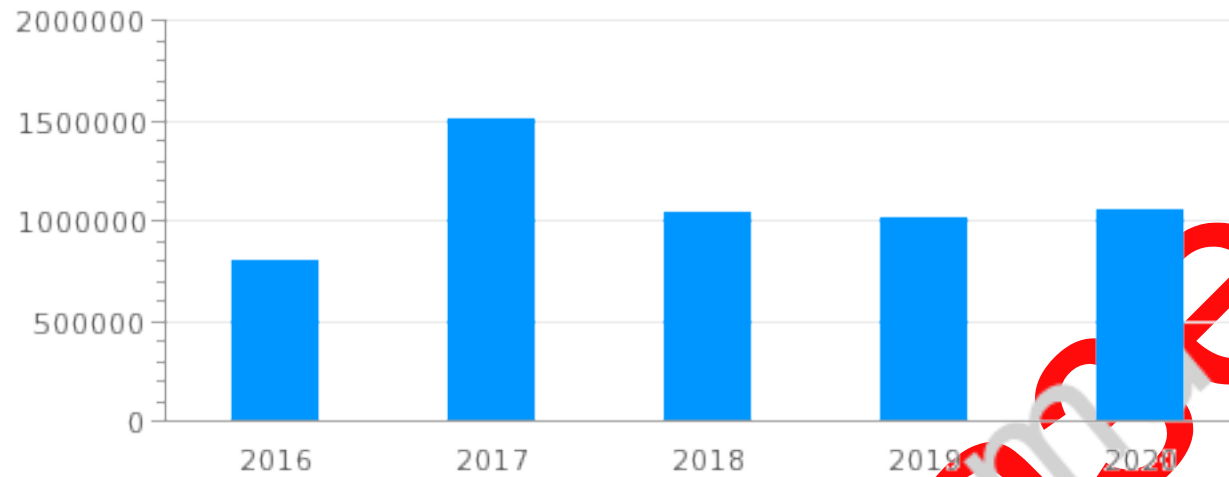
| | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Итого | 796.000,00 | 1.508.700,00 | 1.039.100,00 | 1.016.800,00 | 1.052.500,00 |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

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 |

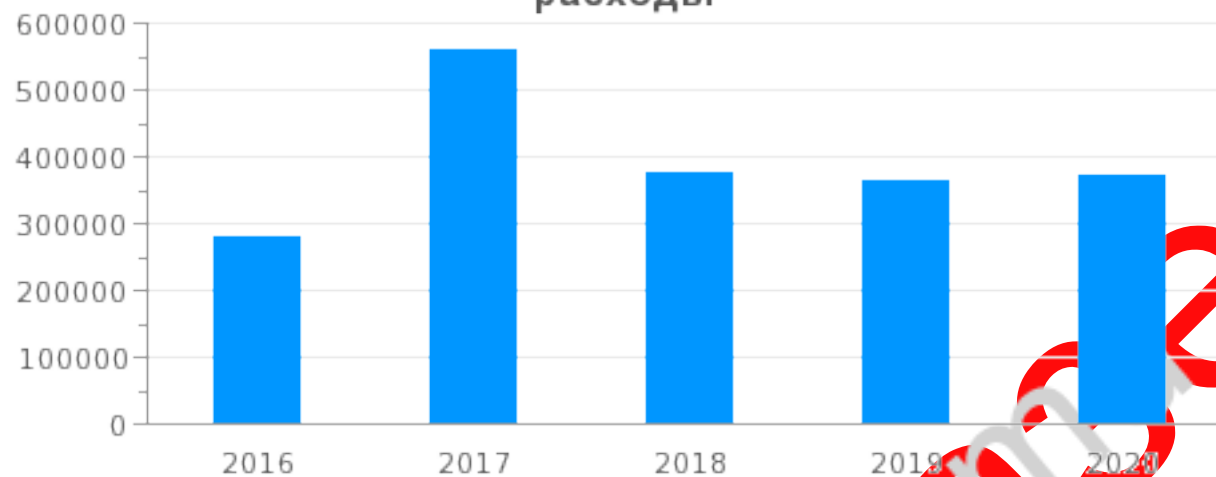
Внимание: Данный отчет представляет собой модель, и должен рассматриваться как таковой. Данные, используемые для генерации этого отчёта не были взяты из какой-либо финансовой отчетности компаний!

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

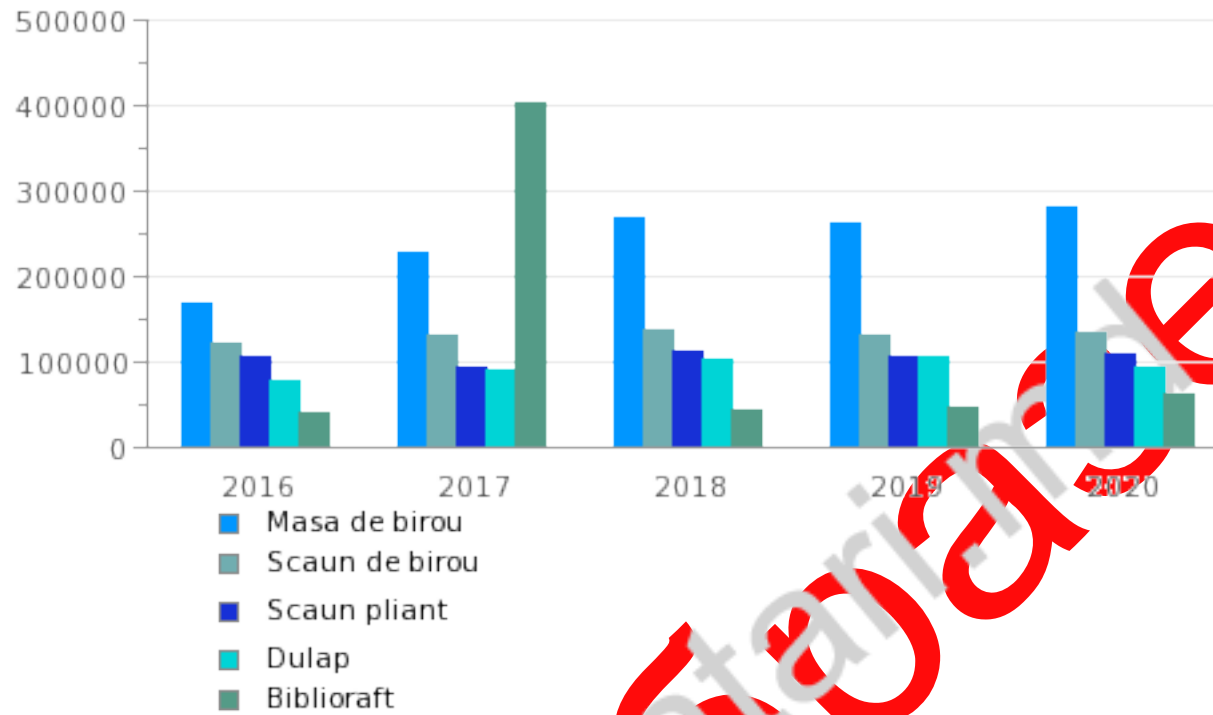


Чистый Доход

| 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 |

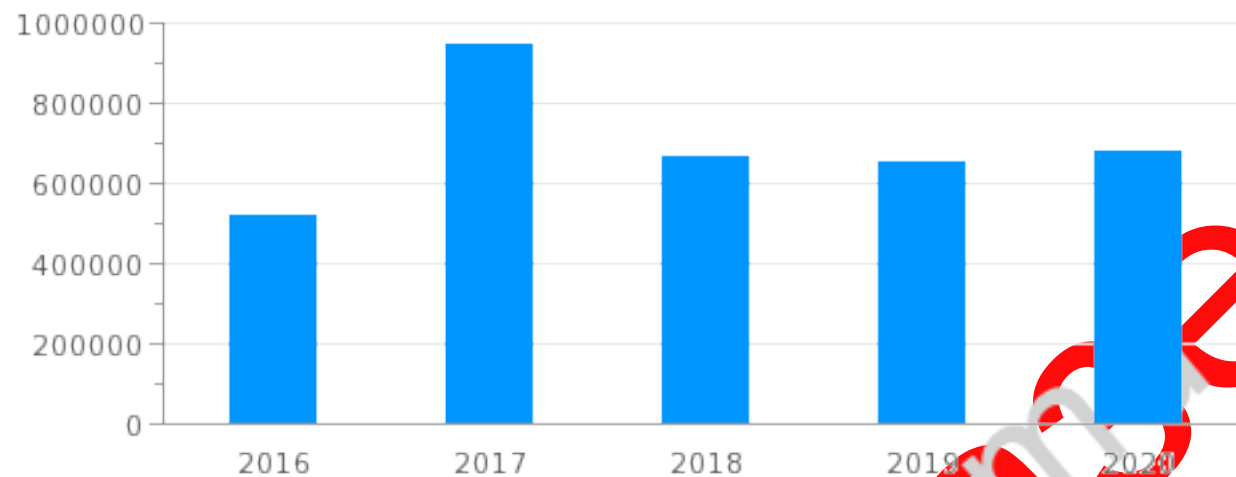
Внимание: Данный отчет представляет собой модель, и должен рассматриваться как таковой. Данные, используемые для генерации этого отчёта не были взяты из какой-либо финансовой отчетности компаний!

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



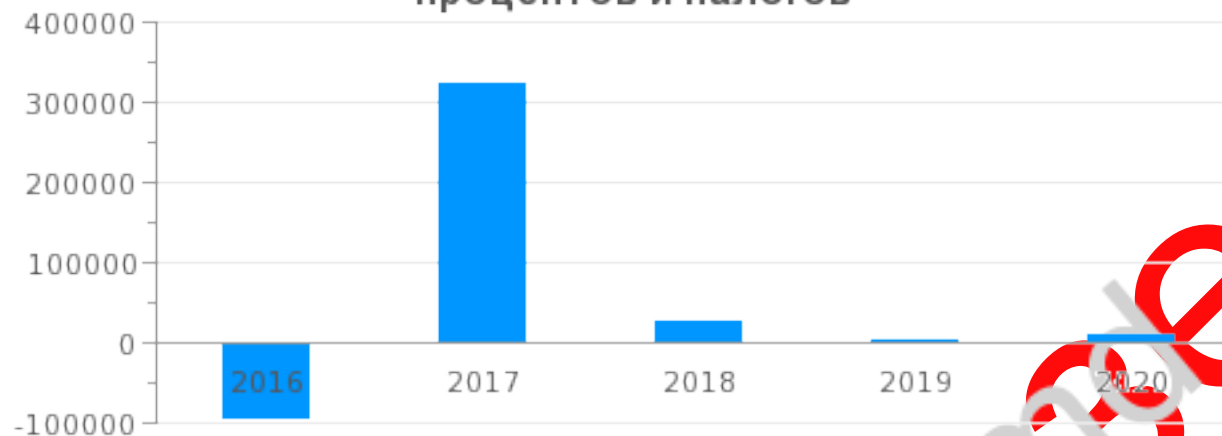
Внимание: Данный отчет представляет собой модель, и должен рассматриваться как таковой. Данные, используемые для генерации этого отчёта не были взяты из какой-либо финансовой отчетности компаний!



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!

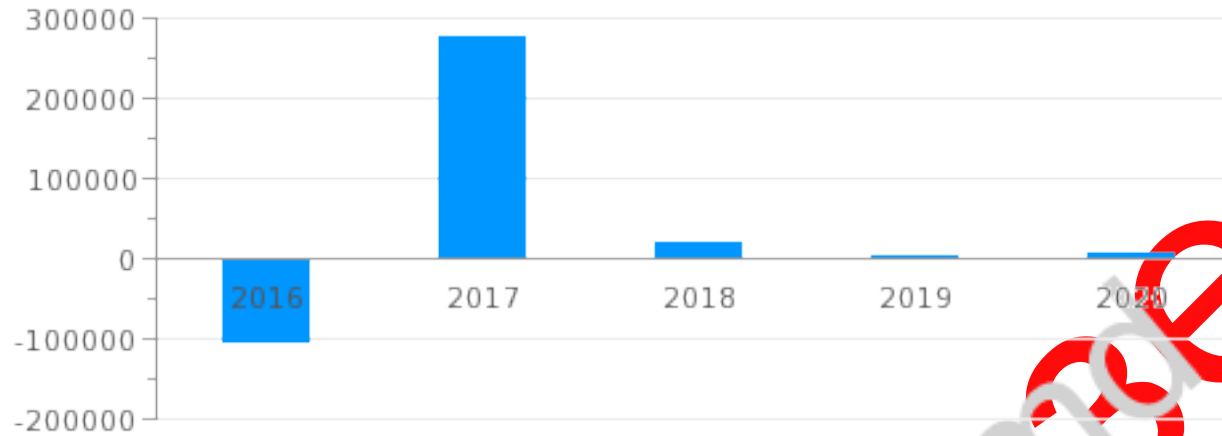
ЕВІТ - прибыль до вычета процентов и налогов



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!