

Финансовая модель

Отчёт о планировании

Проект

Глэмпинг

Идея проекта

Удовлетворить спрос населения на экотуризм

и комфортный отдых на дикой природе

Старт проекта	2023
Налоговый режим	УСН15,0%
Горизонт планирования	10 лет
Потребность в инвестициях составляет	407,73 млн RUR
Дисконтированный срок окупаемости	4 года 4 мес
Общий объем финансирования	310,00 млн RUR

Структура финансирования проекта:

займы и кредиты	0,00 RUR
субсидии, не возвратное финансирование	310,00 млн RUR
собственный капитал	0,00 RUR

Плановые финансовые показатели проекта

Основная валюта (RUR)

(x1000)

Показатели	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
поступления от продаж	67 253	142 303	226 640	240 270	242 010	246 990	240 270	242 010	246 990	248 070
кол-во	28 583	52 018	73 260	58 530	62 790	75 810	58 530	62 790	75 810	78 730
производственные	13 800	13 389	14 123	4 888	4 888	4 888	4 888	4 888	4 888	4 888
не производственные	22 789	37 860	46 120	47 248	47 248	47 248	47 248	47 248	47 248	47 248
активы	141 517	123 102	143 115	-	-	-	-	-	-	-
Финансирование	160 000	100 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
Возврат займов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налоги	9 815	18 067	21 228	45 003	44 824	45 131	43 683	43 555	44 119	44 267
ЕБИТ	30 664	91 054	166 398	188 135	189 875	194 855	188 135	189 875	194 855	195 935
ЕБИТДА	38 050	108 799	221 904	256 450	258 190	263 170	256 450	224 377	210 188	199 935
Дивиденды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистая прибыль	13 463	55 242	89 663	74 816	76 735	81 408	76 136	111 818	135 403	147 668
Денежные средства	39 332	89 217	141 271	284 403	429 453	579 177	723 629	869 948	1 020 684	1 172 353

Анализ финансовых результатов

Показатели	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Рентабельность общая RO, %	-62%	-18%	11%	361%	364%	374%	361%	364%	374%	376%
Рентабельность продаж по ч	20%	39%	40%	31%	32%	33%	32%	46%	55%	60%
Рентабельность собственн		32%	27%	16%	14%	13%	11%	14%	15%	14%
Рентабельность инвестиций	0%	42%	40%	32%	28%	25%	21%	20%	18%	15%

Инвестиционные показатели

Основная валюта (RUR)

Ставка дисконтирования в %% 11%

(x1000)

Показатель	Ед.изм.	показатель
NPV - чистая приведенная стоимость	RUR	379 991
IRR - внутренняя норма доходности	%	30,2%
PI - индекс прибыльности	коэф.	2,08
PP - срок окупаемости	лет	3 года 6 мес
DPP - дисконтированный период окупаемости	лет	4 года 4 мес
ARR - коэффициент рентабельности инвестиций	%	41%
WACC - средневзвешенная стоимость капитала	%	11%

Чистая экономическая эффективность проекта за 10 лет, составит 379,99 млн. RUR

При этом приведённый период окупаемости будет достигнут в течение 4 года 4 мес

Инвестиционная эффективность возмещения первоначальных инвестиций 30,2%

Индекс прибыльности (PI) показывает хороший показатель доходности проекта, который определяет сумму прибыли на единицу вложенных средств.

Значение данного показателя по проекту превышает единицу и составляет 2,1

Это свидетельствует о положительном экономическом эффекте, подтверждаемом величиной чистой приведенной стоимости проекта (NPV).

Значение средневзвешенная стоимость капитала 11,1%. Проект инвестиционно привлекателен.

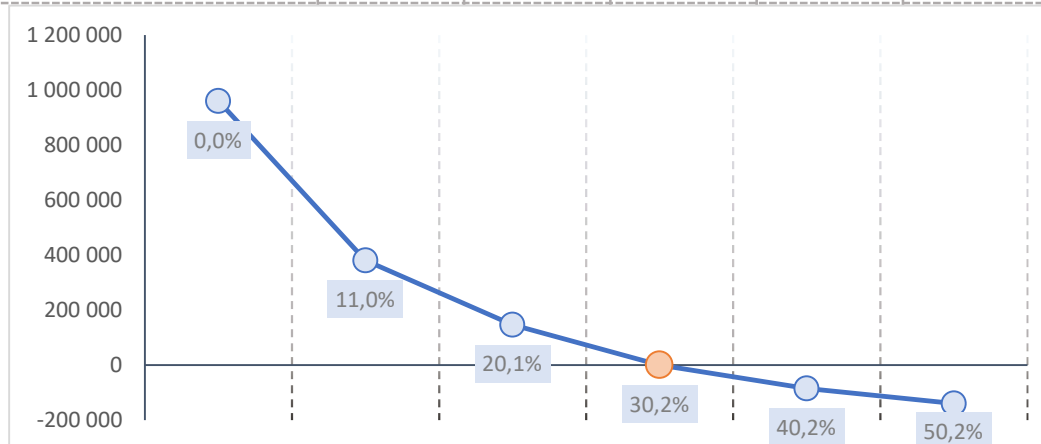
Анализ инвестиционной деятельности

Основная валюта (RUR)

Ставка дисконтирования (в %) 11%

(x1000)

год	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
номер периода	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Инвестиционная деятельность	- 141 517	- 123 102	- 143 115	-	-	-	-	-	-	-
Операционная деятельность	20 849	72 987	145 169	143 132	145 051	149 724	144 452	146 320	150 736	151 668
Денежный поток по проекту за	39 332	49 886	52 054	143 132	145 051	149 724	144 452	146 320	150 736	151 668
Денежный поток с нарастающим	39 332	89 217	141 271	284 403	429 453	579 177	723 629	869 948	1 020 684	1 172 353
Коэффициент дисконтирования	0,90	0,81	0,73	0,66	0,59	0,53	0,48	0,43	0,39	0,35
Дисконтированный денежный	35 434	40 488	38 062	94 285	86 080	80 048	69 576	63 492	58 926	53 415
Дисконтированный денежный поток с нарастающим итогом для каждого периода	35 434	75 922	113 984	208 269	294 349	374 398	443 974	507 466	566 392	619 808
NPV - чистая приведенная стоимость (net present value)	- 291 217	- 231 979	- 125 833	- 31 547	54 533	134 581	204 158	267 650	326 576	379 991



Продажи

Основная валюта (RUR)

Общий объем продаж за 10 лет 2,14 млрд. RUR

Среднегодовой рост продаж составит 5,7%

(x1000)

наименование	Итого	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
		2 142 805	67 253	142 303	226 640	240 270	242 010	246 990	240 270	242 010	246 990
2-х местные домики	1 414 775	31 410	72 995	145 990	166 340	166 340	166 340	166 340	166 340	166 340	166 340
4-х местные домики	467 595	18 918	44 198	50 560	50 560	50 560	50 560	50 560	50 560	50 560	50 560
Беседки	110 375	9 125	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250
Электроквадроциклы	52 075	2 750	4 825	6 550	4 150	4 825	6 550	4 150	4 825	6 550	6 900
Электроквадроциклы	52 075	2 750	4 825	6 550	4 150	4 825	6 550	4 150	4 825	6 550	6 900
Велосипеды	34 860	2 040	3 300	4 440	2 520	3 300	4 440	2 520	3 300	4 440	4 560
Лыжи взрослые	6 800	160	560	800	800	560	800	800	560	800	960
Лыжи детские	4 250	100	350	500	500	350	500	500	350	500	600



Анализ продаж

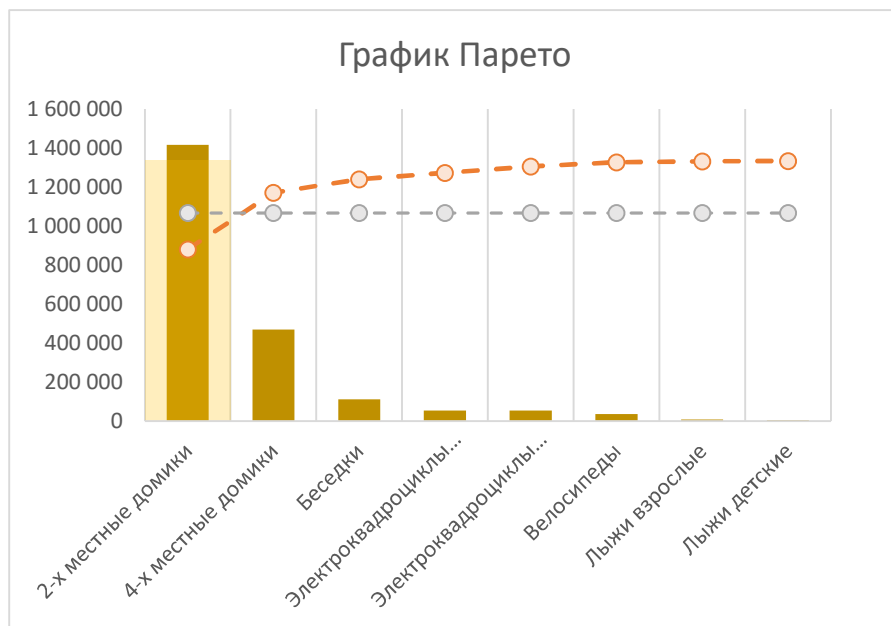
Основная валюта (RUR)

Общий объём продаж за 10 лет, 2,14 млрд. RUR

Количество продуктов 8 из них 1 (13%) формируют 80% продаж

(x1000)

наименование	Итого	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
2-х местные домики	1 414 775	31 410	72 995	145 990	166 340	166 340	166 340	166 340	166 340	166 340	166 340
прочие	728 030	35 843	69 308	80 650	73 930	75 670	80 650	73 930	75 670	80 650	81 730



Производственные издержки

Основная валюта (RUR)

Производственные затраты 10 лет, составят, 75,52 млн. RUR

Среднегодовой рост производственных затрат составит -96,0%

(x1000)

перечень	ИТОГО	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
ИТОГО	75 525	13 800	13 389	14 123	4 888	4 888	4 888	4 888	4 888	4 888	4 888
не определено	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сырье и материалы	67 705	12 525	12 317	13 199	4 238	4 238	4 238	4 238	4 238	4 238	4 238
покупка товара	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
производственная аренда	1 500	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
энергоносители	795	262	259	274	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5 525	863	663	500	500	500	500	500	500	500	500



Себестоимость товаров и услуг

Основная валюта (RUR)

(x1)

наименование	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
	себест	(%)	себест	(%)	себест	(%)	себест	(%)	себест	(%)	себест	(%)
2-х местные домики	817	92%	502	95%	367	96%	301	97%	281	97%	232	98%
4-х местные домики	817	93%	502	96%	367	97%	301	97%	281	98%	232	98%
Беседки	817	67%	502	80%	367	85%	301	88%	281	89%	232	91%
Велосипеды	817	-227%	502	-101%	367	-47%	301	-20%	281	-12%	232	7%
Лыжи взрослые	817	-227%	502	-101%	367	-47%	301	-20%	281	-12%	232	7%
Лыжи детские	817	-227%	502	-101%	367	-47%	301	-20%	281	-12%	232	7%
Электроквадроциклы	817	-63%	502	0%	367	27%	301	40%	281	44%	232	54%
Электроквадроциклы	817	-63%	502	0%	367	27%	301	40%	281	44%	232	54%

2029		2030		2031		2032	
себест	(%)	себест	(%)	себест	(%)	себест	(%)
301	97%	281	97%	232	98%	224	98%
301	97%	281	98%	232	98%	224	98%
301	88%	281	89%	232	91%	224	91%
301	-20%	281	-12%	232	7%	224	10%
301	-20%	281	-12%	232	7%	224	10%
301	-20%	281	-12%	232	7%	224	10%
301	40%	281	44%	232	54%	224	55%
301	40%	281	44%	232	54%	224	55%

Непроизводственные затраты проекта и персонал

Основная валюта (RUR)

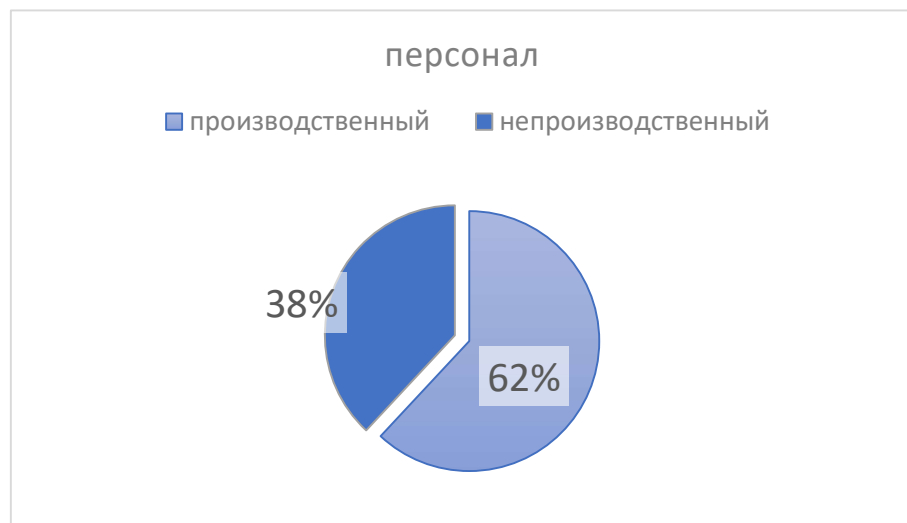
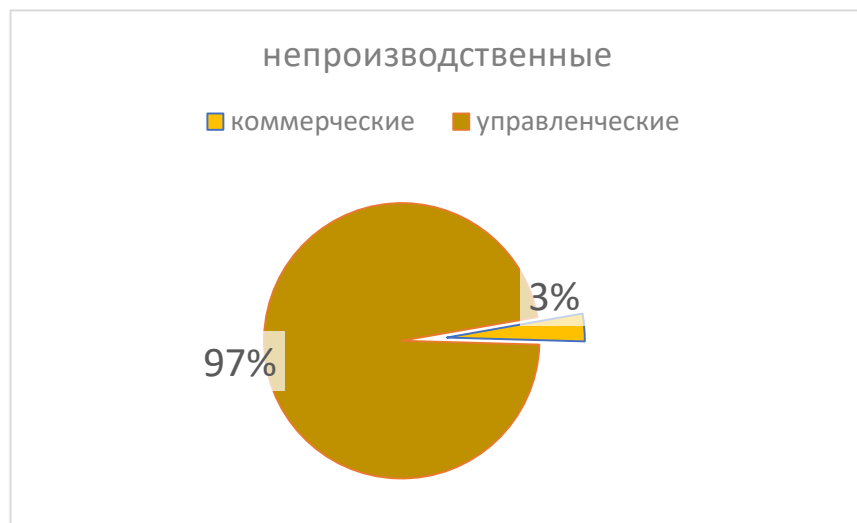
Затраты на рекламу и иную коммерчески деятельность за 10 лет, составят 14,10 млн RUR, 3% всех не производственных затрат

Изменение затрат на рекламу в принятом горизонте планирования не предусмотрено

ФОТ за этот же период составит 314,40 млн RUR, (62% / 38% производственный и непроизводственный соответственно)

(x1000)

Наименование	итого	доля	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Постоянные затраты	437 501	100%	22 789	37 860	46 120	47 248	47 248	47 248	47 248	47 248	47 248	47 248
коммерческие	14 100	3%	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410
управленческие	423 401	97%	21 379	36 450	44 710	45 838	45 838	45 838	45 838	45 838	45 838	45 838
в том числе ФОТ	314 401	74%	16 443	29 023	33 617	33 617	33 617	33 617	33 617	33 617	33 617	33 617
ФОТ персонал	314 401	100%	16 443	29 023	33 617	33 617	33 617	33 617	33 617	33 617	33 617	33 617
производственный	194 758	62%	9 553	16 495	21 089	21 089	21 089	21 089	21 089	21 089	21 089	21 089
непроизводственный	119 642	38%	6 890	12 528	12 528	12 528	12 528	12 528	12 528	12 528	12 528	12 528



Анализ непроизводственных затрат

Основная валюта (RUR)

Непроизводственные затраты за 10 лет не превысят 123,10 млн RUR, что составит 62,0% от всех затрат в принятом горизонте планирования

Среднегодовой рост не производственных затраты будет находится в районе 18,2%

1'е из 2 статей затрат формируют до 80% от общего объема не производственных затрат.

(x1000)

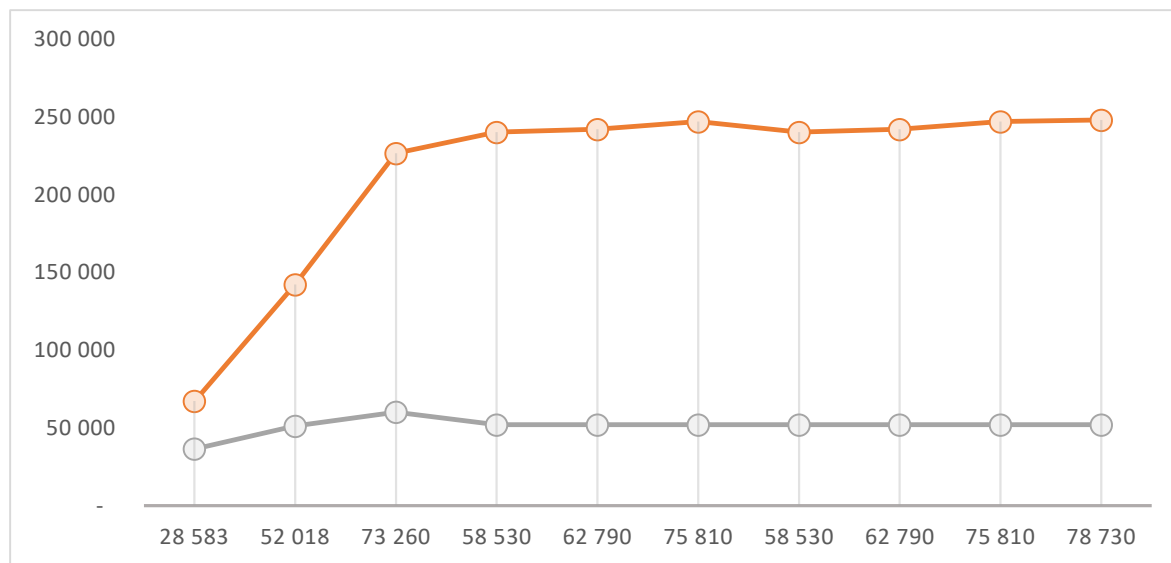
перечень	всего	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	123 101	6 346	8 837	12 503	13 631	13 631	13 631	13 631	13 631	13 631	13 631
не определено	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реклама	14 100,00	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410
аренда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
банковские	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выплата сотрудн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
комиссия посред	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
хранение продук	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие сбытовые	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортные ус	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
тара и упаковочн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обучение сотруд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
малоценное обо	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
безопасность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Формирование С	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
outsourcing	109 001	4 936	7 427	11 093	12 221	12 221	12 221	12 221	12 221	12 221	12 221

Точка безубыточности

Основная валюта (RUR)

(x1000)

период	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
выручка (RUR)	67 253	142 303	226 640	240 270	242 010	246 990	240 270	242 010	246 990	248 070
постоянные затраты (RUR)	22 789	37 860	46 120	47 248	47 248	47 248	47 248	47 248	47 248	47 248
переменные затраты (RUR)	13 800	13 389	14 123	4 888	4 888	4 888	4 888	4 888	4 888	4 888
Валовые затраты (RUR)	36 589	51 249	60 242	52 135	52 135	52 135	52 135	52 135	52 135	52 135
кол-во (шт)	28 583	52 018	73 260	58 530	62 790	75 810	58 530	62 790	75 810	78 730
Усреднённая цена за единицу то	2	3	3	4	4	3	4	4	3	3
Средние переменные издержки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Точка безубыточности (RUR)	28 672	41 792	49 184	48 229	48 221	48 201	48 229	48 221	48 201	48 197
Точка безубыточности (шт)	12 186	15 277	15 899	11 749	12 511	14 795	11 749	12 511	14 795	15 296



АКТИВЫ

Основная валюта (RUR)

Проект планирует за 10 лет, вложить в основные средства 407,73 млн RUR

Первоначальные инвестиции составят 407,73 млн RUR

из них (см табл):

(x1000)

перечень	ИТОГО	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	407 734	141 517	123 102	143 115	-	-	-	-	-	-	-
не определено	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
оборудование	139 117	51 102	41 911	46 105	-	-	-	-	-	-	-
транспорт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимость	231 550	77 550	70 000	84 000	-	-	-	-	-	-	-
земля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нематериальный	37 067	12 865	11 191	13 010	-	-	-	-	-	-	-

Модернизация и обслуживание ОС

(x1000)

перечень	ИТОГО	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
вложения в ОС	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-

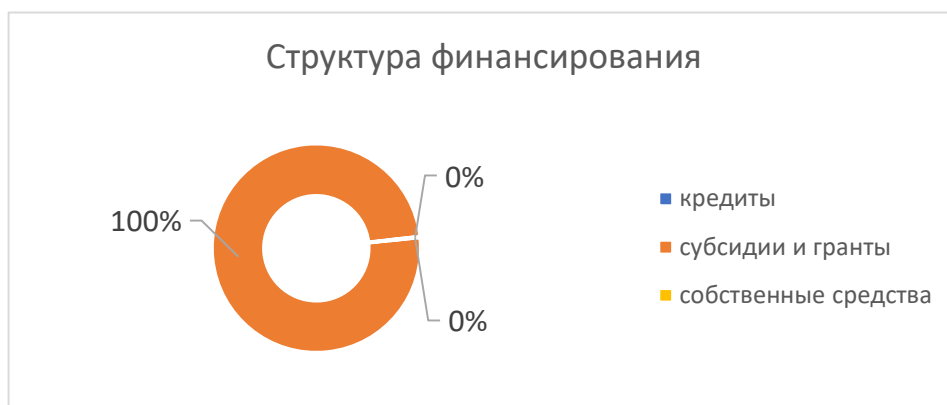
Финансирование проекта

Основная валюта (RUR)

Общий объем финансирования 310,00 млн RUR

Структура финансирования проекта:

займы и кредиты	0,00 RUR
субсидии, не возвратное финансирование	310,00 млн RUR
собственный капитал	0,00 RUR



Перечень финансовых поступлений

№пп	Наименование	сумма	дата получения	вид
1	финансирование 2023	160 000 000 RUR	Январь 2023	субсидии, гранты
2	финансирование 2024	100 000 000 RUR	Январь 2024	субсидии, гранты
3	финансирование 2025	50 000 000 RUR	Январь 2025	субсидии, гранты

Отчёт о движении денежных средств
Основная валюта (RUR)

(x1000)

наименование	2023												ИТОГО 2023					
	январь 2023	февраль 2023	март 2023	апрель 2023	май 2023	июнь 2023	июль 2023	август 2023	сентябрь 2023	октябрь 2023	ноябрь 2023	декабрь 2023		кв.1				
Денежные потоки от текущей деятельности																		
Поступления - всего, в т.ч.:	-	-	-	-	9 375	12 450	13 020	13 020	8 850	2 983	2 983	4 573	67 253	14 403				
от продажи продукции, товаров, работ и услуг (без НДС)	-	-	-	-	9 375	12 450	13 020	13 020	8 850	2 983	2 983	4 573	67 253	14 403				
прочие исх. платежи НДС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
прочие поступления вх НДС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Платежи - всего, в т.ч.:	150	-	-	15 616	3 476	3 761	4 048	3 476	3 844	4 048	3 476	4 509	46 404	14 143				
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работ	150	-	-	12 886	746	746	1 318	746	746	1 318	746	746	20 146	2 959				
Материалы, Аренда произв	150	-	-	10 927	197	197	770	197	197	770	197	197	13 800	1 314				
Коммерческие и Управленческие	-	-	-	1 958	548	548	548	548	548	548	548	548	6 346	1 645				
В связи с оплатой труда работников	-	-	-	1 827	1 827	1 827	1 827	1 827	1 827	1 827	1 827	1 827	16 443	7 256				
Процентов по долговым обязательствам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
налог на прибыль организации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
прочие налоги	-	-	-	273	273	558	273	273	642	273	273	1 307	4 145	1 426				
страховые отчисления ФОТ	-	-	-	630	630	630	630	630	630	630	630	630	5 670	2 502				
прочие платежи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
прочие платежи исх НДС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Сальдо денежных потоков от текущих операций	-	150	-	-	15 616	5 899	8 689	8 972	9 544	5 006	-	1 066	-	493	63	20 849	260	
Денежные потоки от инвестиционных операций																		
Поступления - всего, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
от возврата предоставленных займов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
прочие поступления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Платежи - всего, в т.ч.:	-	141 517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141 517	123 102				
в связи с приобретением, созданием ОС	-	141 517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141 517	123 102				
инвестиционные расходы в связи с модернизацией, реко	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
в связи с приобретением акций других орг-ций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
процентов по долговым обязательствам, включаемым в с	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
прочие платежи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операц	-	-	141 517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141 517	123 102	
Денежные потоки от финансовых операций																		
Поступления - всего	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000	100 000				
получение кредитов и займов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
денежные вклады собственников	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000	100 000				
финансирование невозвратное	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000	100 000				
прочие поступления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Платежи - всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
на уплату дивидендов и распр-е прибыли участникам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
возврат кредитов и займов, погашение долговых бумаг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
прочие платежи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000	100 000				
Сальдо денежных потоков за отчетный период	159 850	-	141 517	-	15 616	5 899	8 689	8 972	9 544	5 006	-	1 066	-	493	63	39 332	-	22 842
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	-	159 850	18 333	18 333	2 717	8 616	17 306	26 277	35 822	40 827	39 761	39 268	-	39 332	-	-	-	39 332
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	159 850	18 333	18 333	2 717	8 616	17 306	26 277	35 822	40 827	39 761	39 268	39 332	39 332	39 332	39 332	39 332	39 332	16 490

2024			ИТОГО 2024	ИТОГО 2025	ИТОГО 2026	ИТОГО 2027	ИТОГО 2028	ИТОГО 2029	ИТОГО 2030	ИТОГО 2031	ИТОГО 2032
кв.2	кв.3	кв.4									
45 810	63 390	18 700	142 303	226 640	240 270	242 010	246 990	240 270	242 010	246 990	248 070
45 810	63 390	18 700	142 303	226 640	240 270	242 010	246 990	240 270	242 010	246 990	248 070
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 986	14 393	15 794	69 315	81 471	97 138	96 959	97 266	95 818	95 690	96 254	96 402
13 531	2 868	2 868	22 226	26 626	18 518	18 518	18 518	18 518	18 518	18 518	18 518
10 193	941	941	13 389	14 123	4 888	4 888	4 888	4 888	4 888	4 888	4 888
3 337	1 927	1 927	8 837	12 503	13 631	13 631	13 631	13 631	13 631	13 631	13 631
7 256	7 256	7 256	29 023	33 617	33 617	33 617	33 617	33 617	33 617	33 617	33 617
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 697	1 767	3 169	8 059	9 636	33 411	33 232	33 539	32 091	31 963	32 527	32 675
2 502	2 502	2 502	10 008	11 592	11 592	11 592	11 592	11 592	11 592	11 592	11 592
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 824	48 997	2 906	72 987	145 169	143 132	145 051	149 724	144 452	146 320	150 736	151 668
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	123 102	143 115	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	123 102	143 115	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	123 102	143 115	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	100 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	100 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	100 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	100 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 824	48 997	2 906	49 886	52 054	143 132	145 051	149 724	144 452	146 320	150 736	151 668
16 490	37 314	86 311	39 332	89 217	141 271	284 403	429 453	579 177	723 629	869 948	1 020 684
37 314	86 311	89 217	89 217	141 271	284 403	429 453	579 177	723 629	869 948	1 020 684	1 172 353

Отчет о прибылях и убытках

Основная валюта (RUR)

(x1000)

Наименование	2023										
	янв 2023	фев 2023	мар 2023	апр 2023	май 2023	июн 2023	июл 2023	авг 2023	сен 2023	окт 2023	ноя 2023
Финансовый результат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выручка от реализации по основной деятельности	-	-	-	-	9 375	12 450	13 020	13 020	8 850	2 983	2 983
Себестоимость	150	-	-	10 927	197	197	770	197	197	770	197
Валовая прибыль (убыток)	- 150	-	-	- 10 927	9 178	12 253	12 250	12 823	8 653	2 213	2 785
Коммерческие расходы	-	-	-	1 410	-	-	-	-	-	-	-
Управленческие расходы	-	-	-	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375	2 375
Прибыль (убыток) от продаж	- 150	-	-	- 14 713	6 802	9 877	9 875	10 447	6 277	- 163	410
Доходы от участия в других организациях	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты к получению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты к уплате	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы по амортизации	-	-	-	-	923	923	923	923	923	923	923
Отчисления с ФОТ	-	-	-	630	630	630	630	630	630	630	630
Прочие налоги	-	-	-	273	273	558	273	273	642	273	273
Прибыль (убыток) до налогообложения	- 150	-	-	- 15 616	4 976	7 766	8 048	8 621	4 082	- 1 989	- 1 416
Текущий налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Начисленный налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистая прибыль до выплаты дивидендов	- 150	-	-	- 15 616	4 976	7 766	8 048	8 621	4 082	- 1 989	- 1 416
Чистая прибыль	- 150	-	-	- 15 616	4 976	7 766	8 048	8 621	4 082	- 1 989	- 1 416

	Итого 2023					Итого 2024	Итого 2025	Итого 2026	Итого 2027	Итого 2028	Итого 2029	Итого 2030	Итого 2031	Итого 2032
дек 2023		кв. 1	кв. 2	кв. 3	кв. 4									
-														
4 573	67 253	14 403	45 810	63 390	18 700	142 303	226 640	240 270	242 010	246 990	240 270	242 010	246 990	248 070
197	13 800	1 314	10 193	941	941	13 389	14 123	4 888	4 888	4 888	4 888	4 888	4 888	4 888
4 375	53 452	13 088	35 617	62 449	17 759	128 914	212 517	235 382	237 122	242 102	235 382	237 122	242 102	243 182
-	1 410	-	1 410	-	-	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410
2 375	21 379	8 901	9 183	9 183	9 183	36 450	44 710	45 838	45 838	45 838	45 838	45 838	45 838	45 838
2 000	30 664	4 187	25 024	53 266	8 576	91 054	166 398	188 135	189 875	194 855	188 135	189 875	194 855	195 935
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
923	7 386	2 770	4 436	5 270	5 270	17 745	55 506	68 315	68 315	68 315	68 315	34 502	15 333	4 000
630	5 670	2 502	2 502	2 502	2 502	10 008	11 592	11 592	11 592	11 592	11 592	11 592	11 592	11 592
1 307	4 145	1 426	1 697	1 767	3 169	8 059	9 636	33 411	33 232	33 539	32 091	31 963	32 527	32 675
- 860	13 463	- 2 510	16 388	43 728	- 2 364	55 242	89 663	74 816	76 735	81 408	76 136	111 818	135 403	147 668
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 860	13 463	- 2 510	16 388	43 728	- 2 364	55 242	89 663	74 816	76 735	81 408	76 136	111 818	135 403	147 668
- 860	13 463	- 2 510	16 388	43 728	- 2 364	55 242	89 663	74 816	76 735	81 408	76 136	111 818	135 403	147 668

Баланс

Основная валюта (RUR)

(x1000)

Статьи	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
АКТИВ										
Денежные средства	39 332	89 217	141 271	284 403	429 453	579 177	723 629	869 948	1 020 684	1 172 353
Дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запасы готовой продукции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО Оборотные активы	39 332	89 217	141 271	284 403	429 453	579 177	723 629	869 948	1 020 684	1 172 353
Основные средства	134 132	239 488	327 097	258 782	190 466	122 151	53 835	19 333	4 000	0
ИТОГО Внеоборотные активы	134 132	239 488	327 097	258 782	190 466	122 151	53 835	19 333	4 000	0
ИТОГО АКТИВЫ	173 463	328 705	468 368	543 185	619 920	701 328	777 464	889 282	1 024 684	1 172 353
ПАССИВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по кредитам и займам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налоги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО Краткосрочные обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО Долгосрочные обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Собственный капитал	-	173 463	328 705	468 368	543 185	619 920	701 328	777 464	889 282	1 024 684
Добавочный капитал	160 000	100 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-
Нераспределенная прибыль	13 463	55 242	89 663	74 816	76 735	81 408	76 136	111 818	135 403	147 668
Непокрытый убыток	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО Капитал	173 463	328 705	468 368	543 185	619 920	701 328	777 464	889 282	1 024 684	1 172 353
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	173 463	328 705	468 368	543 185	619 920	701 328	777 464	889 282	1 024 684	1 172 353