

Финансовая модель

Отчёт о планировании

Проект «Производство вина и коньяка в Армении»

Идея проекта

Создать винно-коньячное производство на территории Армении

Обеспечить выход на российский рынок винно-коньячных изделий. Обеспечить план реализации проекта с заданной рентабельностью в принятом горизонте планирования

Старт проекта	2023
Налоговый режим	ОСНО
Горизонт планирования	10 лет
Потребность в инвестициях составляет	810,83 тыс. USD
Дисконтированный срок окупаемости	9 лет 5 мес
Общий объем финансирования	2,00 млн USD

Структура финансирования проекта:

займы и кредиты	0,00 USD
субсидии, не возвратное финансирование	1,50 млн USD
собственный капитал	500,00 тыс. USD

Плановые финансовые показатели проекта

Основная валюта (USD)

Показатели	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
поступления от продаж	451 500	826 460	1 073 226	2 042 639	2 095 547	2 186 304	2 408 068	2 408 068	2 408 068	2 408 068
кол-во	180 000	319 920	399 960	742 764	742 764	742 764	742 764	742 764	742 764	742 764
производственные	252 747	457 155	574 998	958 681	985 611	976 071	1 009 393	1 016 129	1 022 865	1 028 101
не производственные	762 600	102 650	102 650	102 650	102 650	102 650	102 650	102 650	102 650	102 650
активы	810 833	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансирование	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Возврат займов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налоги	10 700	33 130	57 348	208 148	201 785	215 293	243 837	254 249	252 949	251 101
EBIT	-563 847	266 655	395 578	981 308	1 007 286	1 107 583	1 296 025	1 289 289	1 282 553	1 277 317
EBITDA	-552 585	293 683	422 606	1 008 336	1 034 314	1 134 611	1 323 053	1 316 317	1 309 581	1 304 345
Чистая прибыль до выплаты дивидендов	-585 809	206 497	311 202	746 133	778 473	865 262	1 025 161	1 008 013	1 002 576	999 189
Дивиденды	-	51 624	77 801	186 533	194 618	216 316	256 290	252 003	250 644	249 797
Чистая прибыль после выплаты дивидендов	-585 809	154 873	233 402	559 600	583 855	648 947	768 870	756 010	751 932	749 391
Денежные средства	114 620	296 520	556 950	1 143 577	1 754 460	2 430 434	3 226 332	4 009 370	4 788 330	5 564 749

Анализ финансовых результатов

Показатели	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Рентабельность общая RO, %	-75%	48%	58%	92%	93%	103%	117%	115%	114%	113%
Рентабельность продаж по чистой прибыли	-130%	19%	22%	27%	28%	30%	32%	31%	31%	31%
Рентабельность собственного капитала, ROE		17%	22%	43%	31%	27%	25%	20%	16%	14%
Рентабельность инвестиционного капитала	0%	24%	30%	62%	44%	37%	34%	27%	23%	19%

Инвестиционные показатели

Основная валюта (USD)

Ставка дисконтирования в %% 9%

Показатель	Ед. изм.	показатель
NPV - чистая приведенная стоимость	USD	2 611 570
IRR - внутренняя норма доходности	%	29,8%
PI - индекс прибыльности	коэф.	5,53
PP - срок окупаемости	лет	6 лет 9 мес
DPP - дисконтированный период окупаемости	лет	9 лет 5 мес
ARR - коэффициент рентабельности инвестиций	%	48,2%
WACC - средневзвешенная стоимость капитала	%	10,0%

Чистая экономическая эффективность проекта за 10 лет, составит 2,61 млн. USD

При этом приведенный период окупаемости будет достигнут в течение 9 лет 5 мес

Инвестиционная эффективность возмещения первоначальных инвестиций 29,8%

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 5,53

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

Значение средневзвешенная стоимость капитала 10,0%. Проект инвестиционно привлекателен.

Анализ инвестиционной деятельности

Основная валюта (USD)

Ставка дисконтирования (в %) 9,0%

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	- 810 833	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Операционная деятельность	145 899	169 412	296 898	773 161	805 501	892 290	1 052 188	1 035 041	1 029 604	1 026 216
Денежный поток по проекту за	801 406	133 816	229 430	586 627	610 882	675 975	795 898	783 038	778 960	776 419
Денежный поток с	801 406	935 222	1 164 652	1 751 279	2 362 162	3 038 136	3 834 034	4 617 072	5 396 032	6 172 451
Коэффициент дисконтирования	0,92	0,84	0,77	0,71	0,65	0,60	0,55	0,50	0,46	0,42
Дисконтированный денежный	735 235	112 630	177 162	415 582	397 032	403 062	435 384	392 980	358 655	327 968
Дисконтированный денежный поток с нарастающим итогом для каждого периода	735 235	847 865	1 025 027	1 440 609	1 837 640	2 240 702	2 676 085	3 069 066	3 427 720	3 755 688
NPV - чистая приведенная стоимость (net present value)	- 1 366 148	- 1 223 558	- 994 298	- 446 572	76 948	608 992	1 184 575	1 704 027	2 178 085	2 611 570



Продажи

Основная валюта (USD)

Общий объем продаж за 10 лет 18,31 млн USD

Среднегодовой рост продаж составит 16,8%

наименование	Итого	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	18 307 948	451 500	826 460	1 073 226	2 042 639	2 095 547	2 186 304	2 408 068	2 408 068	2 408 068	2 408 068
коньяк	10 230 064	255 750	470 549	618 272	1 162 673	1 180 887	1 199 102	1 335 708	1 335 708	1 335 708	1 335 708
вино	8 077 884	195 750	355 911	454 955	879 966	914 660	987 202	1 072 360	1 072 360	1 072 360	1 072 360



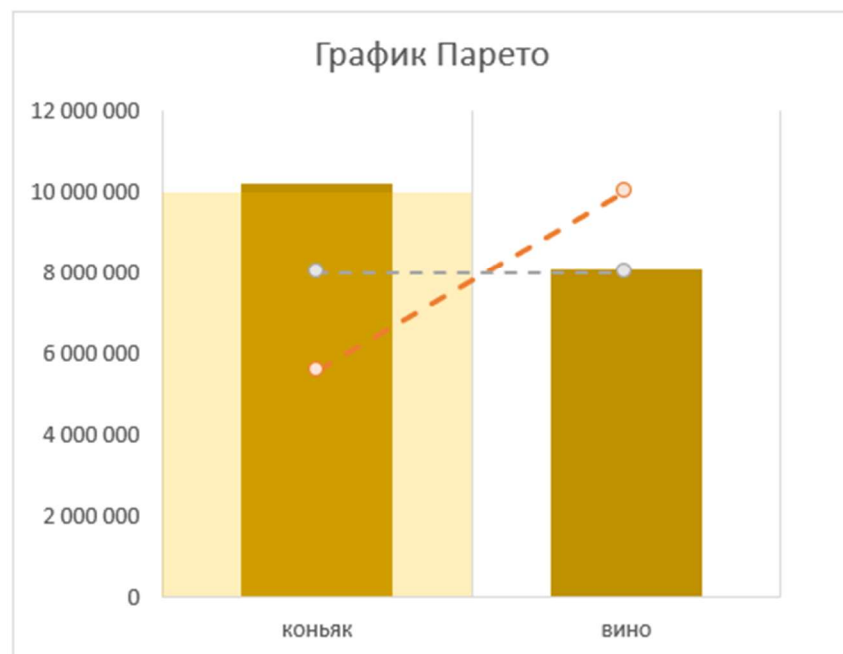
Анализ продаж

Основная валюта (USD)

Общий объём продаж за 10 лет, 18,31 млн USD

Количество продуктов 2 из них 1 (50%) формируют 80% продаж

наименование	Итого	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
коньяк	10 230 064	255 750	470 549	618 272	1 162 673	1 180 887	1 199 102	1 335 708	1 335 708	1 335 708	1 335 708
прочие	8 077 884	195 750	355 911	454 955	879 966	914 660	987 202	1 072 360	1 072 360	1 072 360	1 072 360



Производственные издержки

Основная валюта (USD)

Производственные затраты 10 лет, составят, 7,54 млн. USD

Среднегодовой рост производственных затрат в принятом горизонте планирования составит 8,8%

перечень	ИТОГО	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
ИТОГО	7 539 629	230 027	377 055	494 898	878 581	905 511	895 971	929 293	936 029	942 765	949 501
не определено	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сырье и материалы	7 539 629	230 027	377 055	494 898	878 581	905 511	895 971	929 293	936 029	942 765	949 501
покупка товара	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
производственная аренда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
энергоносители	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Себестоимость товаров и услуг

Основная валюта (USD)

(x1)

Наименование	2023			2024			2025			2026			2027		
	себест	(%)	цена	себест	(%)	цена	себест	(%)	цена	себест	(%)	цена	себест	(%)	цена
коньяк	1,40	▲ 51%	2,84	1,43	▲ 51%	2,94	1,44	▲ 53%	3,09	1,29	▲ 60%	3,19	1,33	▲ 59%	3,24
вино	1,40	▲ 35%	2,18	1,43	▲ 36%	2,23	1,44	▲ 37%	2,28	1,29	▲ 44%	2,33	1,33	▲ 45%	2,42
2028			2029			2030			2031			2032			
	себест	(%)	цена	себест	(%)	цена	себест	(%)	цена	себест	(%)	цена	себест	(%)	цена
	1,31	▲ 60%	3,29	1,36	▲ 63%	3,67	1,37	▲ 63%	3,67	1,38	▲ 62%	3,67	1,38	▲ 62%	3,67
	1,31	▲ 50%	2,61	1,36	▲ 52%	2,83	1,37	▲ 52%	2,83	1,38	▲ 51%	2,83	1,38	▲ 51%	2,83

Непроизводственные затраты проекта и персонал

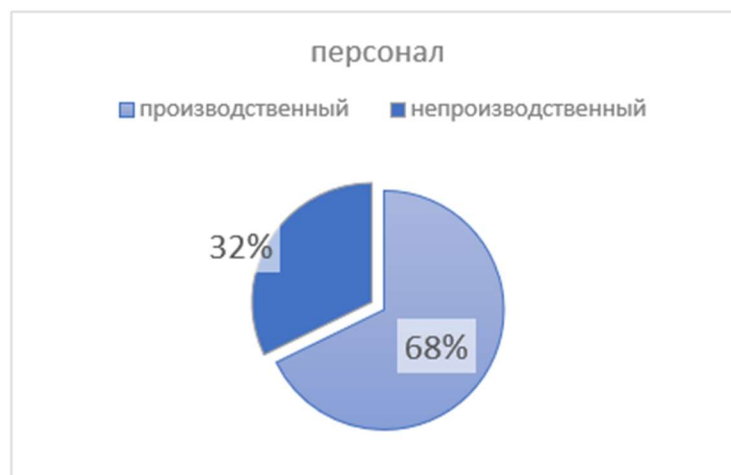
Основная валюта (USD)

Затраты на рекламу и иную коммерчески деятельность за 10 лет, составят 206,25 тыс. USD, 22% всех не производственных затрат

Изменение затрат на рекламу в принятом горизонте планирования не предусмотрено

ФОТ за этот же период составит 1,09 млн USD, (68% / 32% производственный и непроизводственный соответственно)

Наименование	итого	доля	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Постоянные затраты	936 450	100%	12 600	102 650	102 650	102 650	102 650	102 650	102 650	102 650	102 650	102 650
коммерческие	206 250	22%	-	22 917	22 917	22 917	22 917	22 917	22 917	22 917	22 917	22 917
управленческие	730 200	78%	12 600	79 733	79 733	79 733	79 733	79 733	79 733	79 733	79 733	79 733
в том числе ФОТ АХ	352 800	48%	12 600	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800
ФОТ персонал	1 094 920	100%	35 320	117 900	117 900	117 900	117 900	117 900	117 900	117 900	117 900	116 400
производственный	742 120	68%	22 720	80 100	80 100	80 100	80 100	80 100	80 100	80 100	80 100	78 600
непроизводственный	352 800	32%	12 600	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800	37 800



Анализ непроизводственных затрат

Основная валюта (USD)

Непроизводственные затраты за 10 лет не превысят 389,40 тыс. USD, что составит 4,9% от всех затрат в принятом горизонте планирования

Рост затрат в принятом горизонте планирования не определён.

2'е из 8 статей затрат формируют до 80% от общего объема не производственных затрат.

перечень	всего	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	389 400	-	43 267	43 267	43 267	43 267	43 267	43 267	43 267	43 267	43 267
не определено	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реклама	112 500,00	-	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
аренда	54 000	-	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
коммунальные	36 000	-	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
ИТ	42 000	-	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667	4 667
банковские	6 000	-	667	667	667	667	667	667	667	667	667
прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выплата сотруд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
комиссия посред	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
хранение прод	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие сбытовые	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортные у	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
тара и упаковоч	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обучение сотру	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
малоценное об	7 500	-	833	833	833	833	833	833	833	833	833
безопасность	86 400	-	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600
Формирование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
outsourcing	45 000	-	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

АКТИВЫ

Основная валюта (USD)

Проект планирует за 10 лет, вложить в основные средства 1,14 млн USD

Первоначальные инвестиции составят 810,83 тыс. USD

из них (см табл):

перечень	ИТОГО	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
	810 833	810 833	-	-	-	-	-	-	-	-	-
не определено	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
оборудование	666 667	666 667	-	-	-	-	-	-	-	-	-
транспорт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
недвижимость	144 167	144 167	-	-	-	-	-	-	-	-	-
земля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нематериальный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Модернизация и обслуживание ОС

перечень	ИТОГО	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
вложения в ОС	329 950	0	20 000	26 600	30 000	33 350	36 650	40 000	43 350	46 650	53 350

Финансирование проекта

Основная валюта (USD)

Общий объем финансирования 1,50 млн USD

Структура финансирования проекта:

займы и кредиты 0,00 USD

субсидии, не возвратное финансирование 1,00 млн USD

собственный капитал 500,00 тыс. USD



Перечень финансовых поступлений

№пп	Наименование	сумма	дата получения	вид
1	собственный капитал	500 000 USD	Январь 2023	собственные средства
2	финансирование	1 000 000 USD	Январь 2023	субсидии, гранты

Отчет о прибылях и убытках
Основная валюта (USD)

Наименование	2023												Итого 2023				Итого 2024 Итого 2025 Итого 2026 Итого 2027 Итого 2028 Итого 2029 Итого 2030 Итого 2031 Итого 2032											
	яне 2023	фев 2023	мар 2023	апр 2023	май 2023	июн 2023	июл 2023	авг 2023	сен 2023	окт 2023	ноя 2023	дек 2023	кв. 1	кв. 2	кв. 3	кв. 4												
Финансовый результат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выручка от реализации по основной деятель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 500	150 500	150 500	451 500	206 615	206 615	206 615	206 615	826 460	1 073 226	2 042 639	2 095 547	2 186 304	2 408 068	2 408 068	2 408 068	2 408 068	2 408 068	
Себестоимость	-	-	-	-	-	-	-	-	226 137	9 370	8 620	8 620	252 747	32 626	32 626	358 526	33 376	457 155	574 998	958 681	985 611	976 071	1 009 393	1 016 129	1 022 865	1 028 101		
Валовая прибыль (убыток)	-	-	-	-	-	-	-	-	- 226 137	141 130	141 880	141 880	198 753	173 989	173 989	- 151 911	173 239	369 305	498 228	1 083 958	1 109 936	1 210 233	1 398 675	1 391 939	1 385 203	1 379 967		
Коммерческие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 729	5 729	5 729	5 729	22 917	22 917	22 917	22 917	22 917	22 917	22 917	22 917	22 917	22 917	22 917	
Управленческие расходы	-	750 000	-	-	-	-	-	-	3 150	3 150	3 150	3 150	762 600	19 933	19 933	19 933	19 933	79 733	79 733	79 733	79 733	79 733	79 733	79 733	79 733	79 733	79 733	
Прибыль (убыток) от продаж	-	- 750 000	-	-	-	-	-	- 229 287	137 980	138 730	138 730	138 730	- 563 847	148 326	148 326	- 177 574	147 576	266 655	395 578	981 308	1 007 286	1 107 583	1 296 025	1 289 289	1 282 553	1 277 317		
Доходы от участия в других организациях	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Проценты к получению	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Проценты к уплате	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие доходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расходы по амортизации	-	-	-	-	-	-	-	2 252	2 252	2 252	2 252	2 252	11 262	6 757	6 757	6 757	6 757	27 028	27 028	27 028	27 028	27 028	27 028	27 028	27 028	27 028	27 028	
Отчисления с ФОТ	-	-	-	-	-	-	-	-	2 347	2 347	2 156	2 156	9 007	7 421	7 421	7 612	7 612	30 065	30 065	30 065	30 065	30 065	30 065	30 065	30 065	30 065	29 682	
Прочие налоги	-	-	-	-	-	-	-	-	790	-	-	706	1 694	776	770	763	757	3 066	2 960	2 855	2 749	2 643	2 537	2 432	2 326	2 053		
Прибыль (убыток) до налогообложения	-	- 750 000	-	-	-	- 198	-	- 2 252	- 234 676	133 380	134 322	133 616	- 585 809	133 372	133 379	- 192 706	132 451	206 497	335 526	921 362	947 445	1 047 848	1 236 396	1 229 765	1 223 135	1 218 554		
Текущий налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 323	175 229	168 972	182 585	211 235	221 752	220 559	219 366		
в т.ч. постоянные налоговые обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Изменение отложенных налоговых обяза	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Изменение отложенных налоговых активов	135 000	-	-	-	-	36	-	405	42 242	- 24 008	- 24 178	- 24 051	105 446	- 24 007	- 24 008	34 687	- 23 841	- 37 169	- 36 071	9 384	- 1 568	- 6 027	- 11 316	395	395	26		
Начисленный налог на прибыль	- 135 000	-	-	-	-	36	-	405	- 42 242	24 008	24 178	24 051	- 105 446	24 007	24 008	- 34 687	23 841	37 169	60 395	165 845	170 540	188 613	222 551	221 358	220 164	219 340		
Чистая прибыль до выплаты дивидендов	- 750 000	-	-	-	-	- 198	-	- 2 252	- 234 676	133 380	134 322	133 616	- 585 809	133 372	133 379	- 192 706	132 451	206 497	311 202	746 133	778 473	865 262	1 025 161	1 008 013	1 002 576	999 189		
Чистая прибыль	- 750 000	-	-	-	-	- 198	-	- 2 252	- 234 676	133 380	134 322	133 616	- 585 809	133 372	133 379	- 192 706	80 827	154 713	233 402	559 600	583 855	648 947	768 870	756 010	756 010	749 391		

Наименование	2023												ИТОГО 2023	2024				ИТОГО 2024	ИТОГО 2025	ИТОГО 2026	ИТОГО 2027	ИТОГО 2028	ИТОГО 2029	ИТОГО 2030	ИТОГО 2031	ИТОГО 2032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	яне 2023	фев 2023	мар 2023	апр 2023	май 2023	июн 2023	июл 2023	авг 2023	сен 2023	окт 2023	ноя 2023	дек 2023		кв. 1	кв. 2	кв. 3	кв. 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Денежные потоки от текущей деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Баланс

Основная валюта (USD)

Статьи	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
АКТИВ										
Денежные средства	801 406	935 222	1 164 652	1 751 279	2 362 162	3 038 136	3 834 034	4 617 072	5 396 032	6 172 451
Дебиторская задолженно	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запасы готовой продукци	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО Оборотные активы	801 406	935 222	1 164 652	1 751 279	2 362 162	3 038 136	3 834 034	4 617 072	5 396 032	6 172 451
Основные средства	799 572	772 544	745 516	718 488	691 461	664 433	637 405	610 377	583 350	556 322
ИТОГО Внеоборотные акт	799 572	772 544	745 516	718 488	691 461	664 433	637 405	610 377	583 350	556 322
ИТОГО АКТИВЫ	1 600 978	1 707 766	1 910 168	2 469 768	3 053 622	3 702 569	4 471 439	5 227 449	5 979 381	6 728 773
ПАССИВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязател	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная задолжен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по кредитам и	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налоги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО Краткосрочные об	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные обязател	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО Долгосрочные обя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Собственный капитал	500 000	1 600 978	1 707 766	1 910 168	2 469 768	3 053 622	3 702 569	4 471 439	5 227 449	5 979 381
Добавочный капитал	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нераспределенная прибы	100 978	106 788	202 403	559 600	583 855	648 947	768 870	756 010	751 932	749 391
Непокрытый убыток	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО Капитал	1 600 978	1 707 766	1 910 168	2 469 768	3 053 622	3 702 569	4 471 439	5 227 449	5 979 381	6 728 773
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И	1 600 978	1 707 766	1 910 168	2 469 768	3 053 622	3 702 569	4 471 439	5 227 449	5 979 381	6 728 773

Точка безубыточности

Основная валюта (USD)

период	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
выручка (USD)	451 500	826 460	1 073 226	2 042 639	2 095 547	2 186 304	2 408 068	2 408 068	2 408 068	2 408 068
постоянные затраты (USD)	762 600	102 650	102 650	102 650	102 650	102 650	102 650	102 650	102 650	102 650
переменные затраты (USD)	252 747	457 155	574 998	958 681	985 611	976 071	1 009 393	1 016 129	1 022 865	1 028 101
Валовые затраты (USD)	1 015 347	559 805	677 648	1 061 331	1 088 261	1 078 721	1 112 043	1 118 779	1 125 515	1 130 751
кол-во (шт)	180 000	319 920	399 960	742 764	742 764	742 764	742 764	742 764	742 764	742 764
Усреднённая цена за единицу	2,5	2,6	2,7	2,8	2,8	2,9	3,2	3,2	3,2	3,2
Средние переменные издержки	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4
Точка безубыточности (USD)	1 732 369	229 718	221 117	193 436	193 802	185 439	176 730	177 585	178 449	179 126
Точка безубыточности (шт)	690 646	88 923	82 404	70 339	68 693	63 000	54 512	54 776	55 042	55 251

