

08 ИЮНЯ 2019
11:31

WWW.OPENBUSINESS.RU

ФИНАНСОВЫЙ РАСЧЕТ

ПАРКИ

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕДЕН В ПРИЛОЖЕНИИ «БИЗНЕС РАСЧЕТЫ»
БЕСПЛАТНО ДОСТУПНО В GOOGLE PLAY

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Чистая прибыль за 3 года равна **20 350 400** руб.

Выручка от реализации за 3 года равна **86 203 000** руб.

Рентабельность продаж **70** %

Чистая приведенная стоимость (NVP) **15 238 277** руб.

Внутренняя норма доходности равна (IRR)**323** %

Индекс рентабельности (PI) **78** %

Срок окупаемости (PP) **9** мес.

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) **9** мес.

ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ "ПАРКИ"

Система налогообложения: **УСН 6%**

Дата начала проекта **Июн. 2019**

Дата начала продаж **Сен. 2019**

Срок выхода на плановый объем продаж **2** мес.

Ставка рефинансирования **7,75 %**

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ

Оборудование

Название	Стоимость инвестиции
Отшив пробного изделия	50 000

Другие нематериальные активы

Название	Стоимость инвестиции
Разработка лекал	150 000

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

РАСЧЕТ ДОХОДА ПО СРЕДНЕЙ СУММЕ ЧЕКА

Таблица доходов

Название	Стоимость руб.	Затраты
Парка с мехом песца	34 900	20 000

Изменение стоимости в зависимости от сезона (распродажи и п.р.)

Название	Янв.	Фев.	Мар.	Апр.	Май	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	Дек.
Парка с мехом песца	100 %	100 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Таблица сезонности продаж

Название	Янв.	Фев.	Мар.	Апр.	Май	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	Дек.
Парка с мехом песца	80 %	90 %	90 %	60 %	50 %	30 %	30 %	60 %	90 %	120 %	120 %	150 %

Таблица переменных издержек

Название	Янв.	Фев.	Мар.	Апр.	Май	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	Дек.
Парка с мехом песца	80 %	90 %	90 %	60 %	50 %	30 %	30 %	60 %	90 %	120 %	120 %	150 %

ПОСТОЯННЫЕ ИЗДЕРЖКИ

Год 2019

Название	Янв.	Фев.	Мар.	Апр.	Май	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	Дек.
Арендная плата	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Реклама	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Телефония и интернет	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Год 2020

Название	Янв.	Фев.	Мар.	Апр.	Май	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	Дек.
Арендная плата	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Реклама	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Телефония и интернет	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Год 2021

Название	Янв.	Фев.	Мар.	Апр.	Май	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	Дек.
Арендная плата	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Реклама	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Телефония и интернет	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Год 2022

Название	Янв.	Фев.	Мар.	Апр.	Май	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	Дек.
Арендная плата	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Реклама	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Телефония и интернет	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Администрация

Должность	Зар-плата руб.	Кол-во сотрудников
Руководитель	50 000	1

Торговый персонал

Должность	Зар-плата	Кол-во сотрудников
Продавец	20 000	1
Менеджер СММ	10 000	1
Авито и Юла	10 000	1

Основные рабочие

Должность	Зар-плата руб.	Кол-во сотрудников
курьер	20 000	1

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ (КРЕДИТ И ДРУГИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ)

КРЕДИТ:

Размер кредита **500 000** руб.

Проценты по кредиту **15%**

Срок кредита **18** мес.

ДРУГИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Размер поступлений **8 500 000** руб.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Год 2019

Название	Янв.	Фев.	Мар.	Апр.	Май	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	Дек.
Поступления итого	-	-	-	-	-	9 000 000	0	0	837 600	1 396 000	837 600	837 600
Выручка от реализации	-	-	-	-	-	0	0	0	837 600	1 396 000	837 600	837 600
Кредит	-	-	-	-	-	500 000	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	-	-	-	-	-	8 500 000	0	0	0	0	0	0
Выбытие итого	-	-	-	-	-	431 470	231 470	231 470	914 643	1 347 730	913 809	913 393
Прямые издержки	-	-	-	-	-	0	0	0	600 000	1 000 000	600 000	600 000
Постоянные издержки	-	-	-	-	-	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000
Затраты на заработную плату	-	-	-	-	-	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Налоги на заработную плату	-	-	-	-	-	33 220	33 220	33 220	33 220	33 220	33 220	33 220
Операционные расходы (проценты по кредиту)	-	-	-	-	-	6 250	6 250	6 250	5 833	5 417	5 000	4 583
Налог (6%)	-	-	-	-	-	0	0	0	50 256	83 760	50 256	50 256
Баланс наличности на начало периода	-	-	-	-	-	0	8 568 530	8 337 060	8 105 590	8 028 547	8 076 817	8 000 608
Баланс наличности на конец периода	-	-	-	-	-	8 568 530	8 337 060	8 105 590	8 028 547	8 076 817	8 000 608	7 924 815
Кэш-Фло от операционной деятельности	-	-	-	-	-	-225 220	-225 220	-225 220	-37 876	87 020	-37 876	-37 876
Кэш-Фло от инвестиционной деятельности	-	-	-	-	-	-200 000	0	0	0	0	0	0
Кэш-Фло от финансовой деятельности	-	-	-	-	-	493 750	-6 250	-6 250	-39 167	-38 750	-38 333	-37 917

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Год 2020

Название	Янв.	Фев.	Мар.	Апр.	Май	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	Дек.
Поступления итого	1 884 600	3 141 000	4 188 000	4 188 000	5 235 000	2 792 000	3 141 000	2 512 800	1 675 200	1 396 000	837 600	837 600
Выручка от реализации	1 884 600	3 141 000	4 188 000	4 188 000	5 235 000	2 792 000	3 141 000	2 512 800	1 675 200	1 396 000	837 600	837 600
Кредит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выбытие итого	1 575 796	2 250 763	2 913 167	2 912 750	3 575 153	2 028 157	2 248 680	2 210 571	1 559 899	1 342 730	908 809	875 476
Прямые издержки	1 200 000	1 800 000	2 400 000	2 400 000	3 000 000	1 600 000	1 800 000	1 800 000	1 200 000	1 000 000	600 000	600 000
Постоянные издержки	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000
Затраты на заработную плату	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Налоги на заработную плату	33 220	33 220	33 220	33 220	33 220	33 220	33 220	33 220	33 220	33 220	33 220	33 220
Операционные расходы (проценты по кредиту)	4 167	3 750	3 333	2 917	2 500	2 083	1 667	1 250	833	417	0	0
Налог (6%)	113 076	188 460	251 280	251 280	314 100	167 520	188 460	150 768	100 512	83 760	50 256	50 256
Баланс наличности на начало периода	7 924 815	8 233 619	9 123 856	10 398 689	11 673 939	13 333 786	14 097 629	14 989 949	15 292 178	15 407 479	15 460 749	15 389 540
Баланс наличности на конец периода	8 233 619	9 123 856	10 398 689	11 673 939	13 333 786	14 097 629	14 989 949	15 292 178	15 407 479	15 460 749	15 389 540	15 351 664
Кэш-Фло от операционной деятельности	346 304	927 320	1 311 500	1 311 500	1 695 680	799 260	927 320	336 812	149 468	87 020	-37 876	-37 876
Кэш-Фло от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кэш-Фло от финансовой деятельности	-37 500	-37 083	-36 667	-36 250	-35 833	-35 417	-35 000	-34 583	-34 167	-33 750	-33 333	0

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Год 2021

Название	Янв.	Фев.	Мар.	Апр.	Май	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	Дек.
Поступления итого	1 884 600	3 141 000	4 188 000	4 188 000	5 235 000	2 792 000	3 141 000	2 512 800	1 675 200	1 396 000	837 600	837 600
Выручка от реализации	1 884 600	3 141 000	4 188 000	4 188 000	5 235 000	2 792 000	3 141 000	2 512 800	1 675 200	1 396 000	837 600	837 600
Кредит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выбытие итого	1 538 296	2 213 680	2 876 500	2 876 500	3 539 320	1 992 740	2 213 680	2 175 988	1 525 732	1 308 980	875 476	875 476
Прямые издержки	1 200 000	1 800 000	2 400 000	2 400 000	3 000 000	1 600 000	1 800 000	1 800 000	1 200 000	1 000 000	600 000	600 000
Постоянные издержки	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000
Затраты на заработную плату	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Налоги на заработную плату	33 220	33 220	33 220	33 220	33 220	33 220	33 220	33 220	33 220	33 220	33 220	33 220
Операционные расходы (проценты по кредиту)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог (6%)	113 076	188 460	251 280	251 280	314 100	167 520	188 460	150 768	100 512	83 760	50 256	50 256
Баланс наличности на начало периода	15 351 664	15 697 968	16 625 288	17 936 788	19 248 288	20 943 968	21 743 228	22 670 548	23 007 360	23 156 828	23 243 848	23 205 972
Баланс наличности на конец периода	15 697 968	16 625 288	17 936 788	19 248 288	20 943 968	21 743 228	22 670 548	23 007 360	23 156 828	23 243 848	23 205 972	23 168 096
Кэш-Фло от операционной деятельности	346 304	927 320	1 311 500	1 311 500	1 695 680	799 260	927 320	336 812	149 468	87 020	-37 876	-37 876
Кэш-Фло от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кэш-Фло от финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Год 2022

Название	Янв.	Фев.	Мар.	Апр.	Май	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	Дек.
Поступления итого	1 884 600	3 141 000	4 188 000	4 188 000	5 235 000	-	-	-	-	-	-	-
Выручка от реализации	1 884 600	3 141 000	4 188 000	4 188 000	5 235 000	-	-	-	-	-	-	-
Кредит	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Другие поступления	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие итого	1 538 296	2 213 680	2 876 500	2 876 500	3 539 320	-	-	-	-	-	-	-
Прямые издержки	1 200 000	1 800 000	2 400 000	2 400 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
Постоянные издержки	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на заработную плату	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-
Налоги на заработную плату	33 220	33 220	33 220	33 220	33 220	-	-	-	-	-	-	-
Операционные расходы (проценты по кредиту)	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Налог (6%)	113 076	188 460	251 280	251 280	314 100	-	-	-	-	-	-	-
Баланс наличности на начало периода	23 168 096	23 514 400	24 441 720	25 753 220	27 064 720	-	-	-	-	-	-	-
Баланс наличности на конец периода	23 514 400	24 441 720	25 753 220	27 064 720	28 760 400	-	-	-	-	-	-	-
Кэш-Фло от операционной деятельности	346 304	927 320	1 311 500	1 311 500	1 695 680	-	-	-	-	-	-	-
Кэш-Фло от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Кэш-Фло от финансовой деятельности	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Год 2019

Название	Янв.	Фев.	Мар.	Апр.	Май	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	Дек.
Выручка от реализации	-	-	-	-	-	0	0	0	837 600	1 396 000	837 600	837 600
Прямые издержки	-	-	-	-	-	0	0	0	600 000	1 000 000	600 000	600 000
Валовая прибыль	-	-	-	-	-	0	0	0	237 600	396 000	237 600	237 600
Постоянные издержки	-	-	-	-	-	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000
Операционные расходы (проценты по кредиту)	-	-	-	-	-	6 250	6 250	6 250	5 833	5 417	5 000	4 583
Амортизация	-	-	-	-	-	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333
Затраты на заработную плату	-	-	-	-	-	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Налоги на заработную плату	-	-	-	-	-	33 220	33 220	33 220	33 220	33 220	33 220	33 220
Налог (6%)	-	-	-	-	-	0	0	0	50 256	83 760	50 256	50 256
Чистая прибыль	-	-	-	-	-	-231 470	-231 470	-231 470	-47 043	78 270	-46 209	-45 793

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Год 2020

Название	Янв.	Фев.	Мар.	Апр.	Май	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	Дек.
Выручка от реализации	1 884 600	3 141 000	4 188 000	4 188 000	5 235 000	2 792 000	3 141 000	2 512 800	1 675 200	1 396 000	837 600	837 600
Прямые издержки	1 200 000	1 800 000	2 400 000	2 400 000	3 000 000	1 600 000	1 800 000	1 800 000	1 200 000	1 000 000	600 000	600 000
Валовая прибыль	684 600	1 341 000	1 788 000	1 788 000	2 235 000	1 192 000	1 341 000	712 800	475 200	396 000	237 600	237 600
Постоянные издержки	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000
Операционные расходы (проценты по кредиту)	4 167	3 750	3 333	2 917	2 500	2 083	1 667	1 250	833	417	0	0
Амортизация	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333
Затраты на заработную плату	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Налоги на заработную плату	33 220	33 220	33 220	33 220	33 220	33 220	33 220	33 220	33 220	33 220	33 220	33 220
Налог (6%)	113 076	188 460	251 280	251 280	314 100	167 520	188 460	150 768	100 512	83 760	50 256	50 256
Чистая прибыль	338 804	920 237	1 304 833	1 305 250	1 689 847	793 843	922 320	332 229	145 301	83 270	-41 209	-41 209

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Год 2021

Название	Янв.	Фев.	Мар.	Апр.	Май	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	Дек.
Выручка от реализации	1 884 600	3 141 000	4 188 000	4 188 000	5 235 000	2 792 000	3 141 000	2 512 800	1 675 200	1 396 000	837 600	837 600
Прямые издержки	1 200 000	1 800 000	2 400 000	2 400 000	3 000 000	1 600 000	1 800 000	1 800 000	1 200 000	1 000 000	600 000	600 000
Валовая прибыль	684 600	1 341 000	1 788 000	1 788 000	2 235 000	1 192 000	1 341 000	712 800	475 200	396 000	237 600	237 600
Постоянные издержки	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000
Операционные расходы (проценты по кредиту)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333
Затраты на заработную плату	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Налоги на заработную плату	33 220	33 220	33 220	33 220	33 220	33 220	33 220	33 220	33 220	33 220	33 220	33 220
Налог (6%)	113 076	188 460	251 280	251 280	314 100	167 520	188 460	150 768	100 512	83 760	50 256	50 256
Чистая прибыль	342 971	923 987	1 308 167	1 308 167	1 692 347	795 927	923 987	333 479	146 135	83 687	-41 209	-41 209

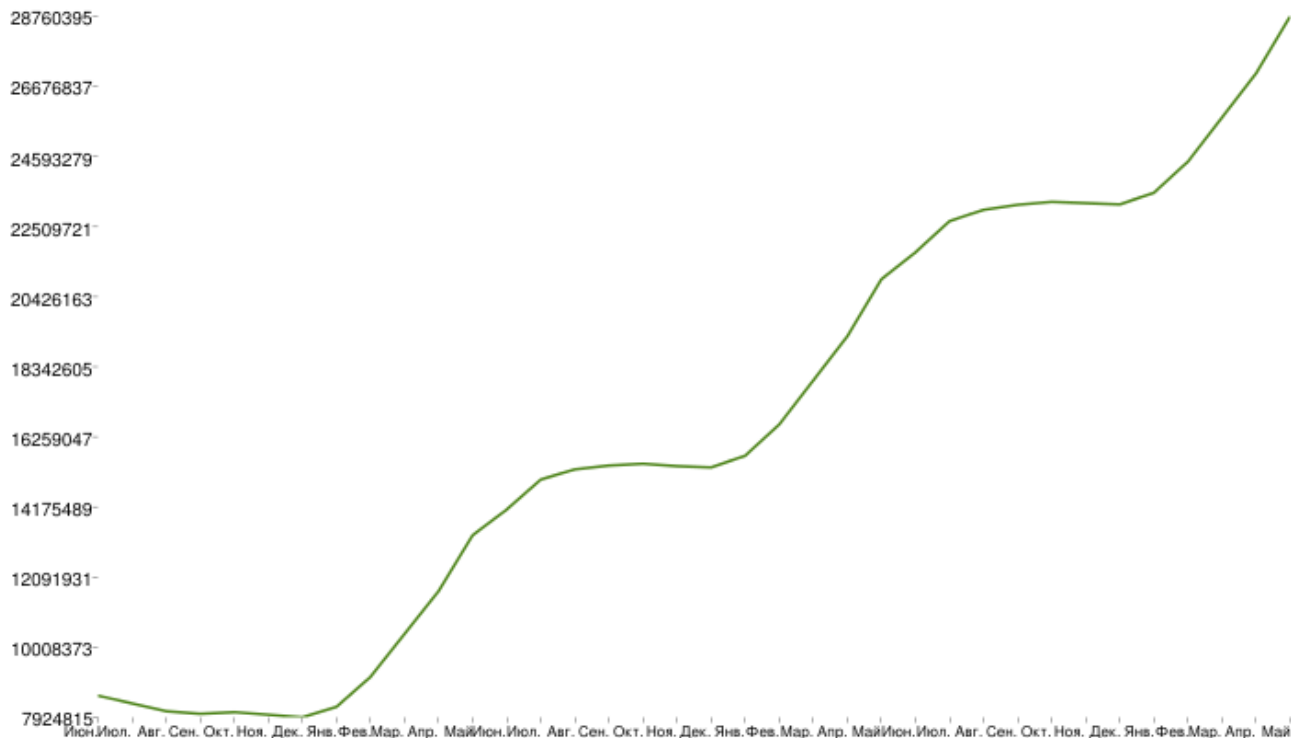
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Год 2022

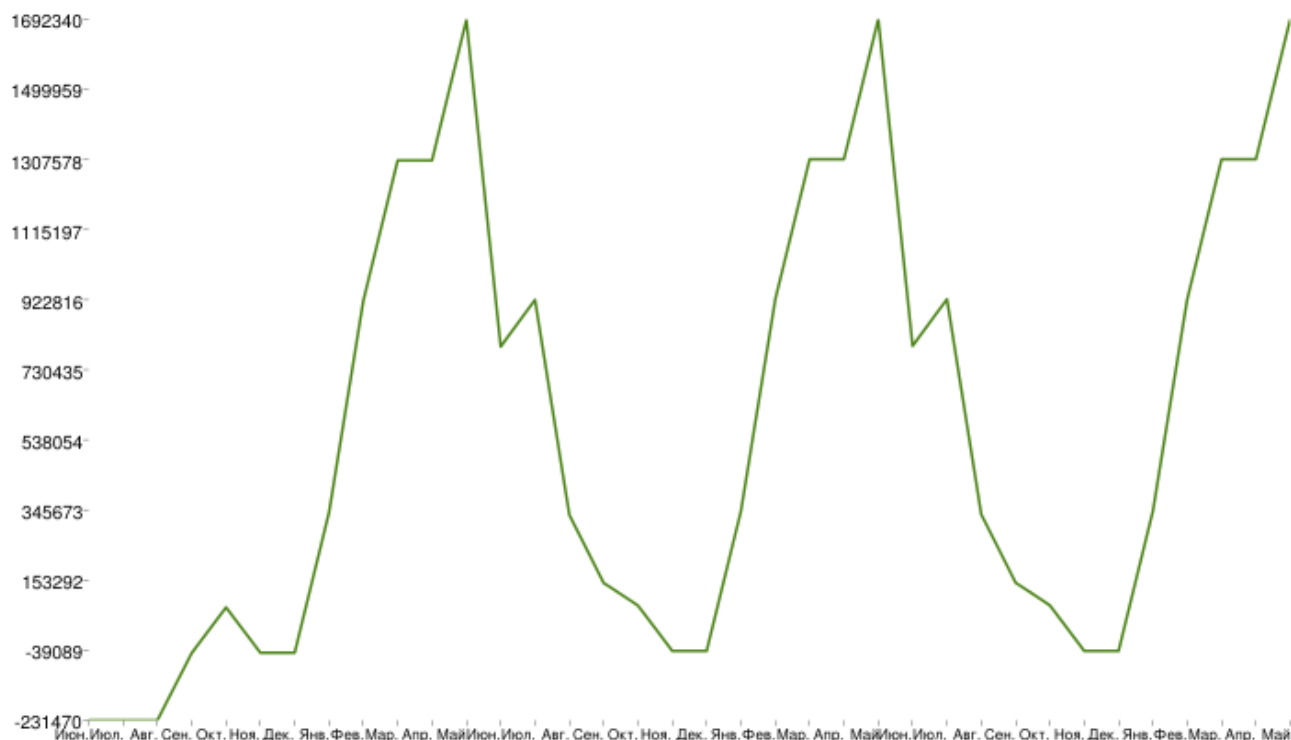
Название	Янв.	Фев.	Мар.	Апр.	Май	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	Дек.
Выручка от реализации	1 884 600	3 141 000	4 188 000	4 188 000	5 235 000	-	-	-	-	-	-	-
Прямые издержки	1 200 000	1 800 000	2 400 000	2 400 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-
Валовая прибыль	684 600	1 341 000	1 788 000	1 788 000	2 235 000	-	-	-	-	-	-	-
Постоянные издержки	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	-	-	-	-	-	-	-
Операционные расходы (проценты по кредиту)	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на заработную плату	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	-	-	-	-	-	-	-
Налоги на заработную плату	33 220	33 220	33 220	33 220	33 220	-	-	-	-	-	-	-
Налог (6%)	113 076	188 460	251 280	251 280	314 100	-	-	-	-	-	-	-
Чистая прибыль	342 971	923 987	1 308 167	1 308 167	1 692 347	-	-	-	-	-	-	-

ГРАФИКИ

Балланс наличности на конец периода



Чистая прибыль



Точка безубыточности

Точка безубыточности определяет, каким должен быть объем продаж для того, чтобы предприятие могло покрыть все свои расходы, не получая прибыли.

209 113 Ваша точка безубыточности.

