

23 ОКТЯБРЯ 2022
20:18

WWW.OPENBUSINESS.RU

ФИНАНСОВЫЙ РАСЧЕТ

ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА ВЫЛОВ

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

WWW.OPENBUSINESS.RU

РЫБЫ И ДРУГИХ МОРЕПРОДУКТОВ В
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ РФ.

ФИНАНСОВЫЙ РАСЧЕТ

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕДЕН В ПРИЛОЖЕНИИ «БИЗНЕС РАСЧЕТЫ»

БЕСПЛАТНО ДОСТУПНО В GOOGLE PLAY

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Чистая прибыль за 3 года равна **2 740 180 720** руб.

Выручка от реализации за 3 года равна **3 135 000 000** руб.

Рентабельность продаж **262** %

Чистая приведенная стоимость (NVP) **2 046 610 889** руб.

Внутренняя норма доходности равна (IRR)**212** %

Индекс рентабельности (PI) **7** %

Срок окупаемости (PP) **8** мес.

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) **8** мес.

ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ "ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА ВЫЛОВ РЫБЫ И ДРУГИХ МОРЕПРОДУКТОВ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ РФ."

Система налогообложения: **УСН 6%**

Дата начала проекта **Янв. 2023**

Дата начала продаж **Апр. 2023**

Срок выхода на плановый объем продаж **1 мес.**

Ставка рефинансирования **5,50 %**

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ

Недвижимость

Название	Стоимость инвестиции
Приобретение траулера краболова	170 000 000

Оборудование

Название	Стоимость инвестиции
Приобретение промвооружения	50 000 000
Переоборудование траулера под вылов и переработку рыбы	80 000 000

Другие нематериальные активы

Название	Стоимость инвестиции
Снабжение траулера краболова, ГСМ, продукты питания, гофтера и ДР.	30 000 000
оформление траулера краболова в собственность и не предвиденные расходы	20 000 000

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ

РАСЧЕТ ДОХОДА ПО СРЕДНЕЙ СУММЕ ЧЕКА

Таблица доходов

Название	Стоимость руб.	Затраты
Затраты	95 000 000	1 000 000

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

Название	Янв.	Фев.	Мар.	Апр.	Май	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	Дек.
Затраты	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Таблица сезонности продаж

Название	Янв.	Фев.	Мар.	Апр.	Май	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	Дек.
Затраты	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Таблица переменных издержек

Название	Янв.	Фев.	Мар.	Апр.	Май	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	Дек.
Затраты	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

ПОСТОЯННЫЕ ИЗДЕРЖКИ

Год 2023

Название	Янв.	Фев.	Мар.	Апр.	Май	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	Дек.
Арендная плата	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000

Год 2024

Название	Янв.	Фев.	Мар.	Апр.	Май	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	Дек.
Арендная плата	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000

Год 2025

Название	Янв.	Фев.	Мар.	Апр.	Май	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	Дек.
Арендная плата	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Администрация

Должность	Зар-плата руб.	Кол-во сотрудников
директор ООО СИБРЫБКОВ компания	80 000	1
зам директора	60 000	2

Бухгалтерия и финансы

Должность	Зар-плата руб.	Кол-во сотрудников
но.бухгалтер	15 000	1

Торговый персонал

Должность	Зар-плата	Кол-во сотрудников
капитан	60 000	1

Основные рабочие

Должность	Зар-плата руб.	Кол-во сотрудников
пом.капитана	50 000	3
ст.мех-к	50 000	1
механик	50 000	3

Младший обслуживающий персонал и т.д.

Должность	Зар-плата руб.	Кол-во сотрудников
матрос	40 000	6

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ (КРЕДИТ И ДРУГИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ)

КРЕДИТ:

Отсутствует.

ДРУГИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Размер поступлений **10 000 000** руб.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Год 2023

Название	Янв.	Фев.	Мар.	Апр.	Май	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	Дек.
Поступления итого	10 000 000	0	0	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000
Выручка от реализации	0	0	0	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000
Кредит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выбытие итого	351 426 230	1 426 230	1 426 230	8 126 230	8 126 230	8 126 230	8 126 230	8 126 230	8 126 230	8 126 230	8 126 230	8 126 230
Прямые издержки	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Постоянные издержки	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Затраты на заработную плату	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000
Налоги на заработную плату	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230
Операционные расходы (проценты по кредиту)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог (6%)	0	0	0	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
Баланс наличности на начало периода	0	-341 426 230	-342 852 460	-344 278 690	-257 404 920	-170 531 150	-83 657 380	3 216 390	90 090 160	176 963 930	263 837 700	350 711 470
Баланс наличности на конец периода	-341 426 230	-342 852 460	-344 278 690	-257 404 920	-170 531 150	-83 657 380	3 216 390	90 090 160	176 963 930	263 837 700	350 711 470	437 585 240
Кэш-Фло от операционной деятельности	-1 426 230	-1 426 230	-1 426 230	86 873 770	86 873 770	86 873 770	86 873 770	86 873 770	86 873 770	86 873 770	86 873 770	86 873 770
Кэш-Фло от инвестиционной деятельности	-350 000 000	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 2024

Название	Янв.	Фев.	Мар.	Апр.	Май	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	Дек.
Поступления итого	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000
Выручка от реализации	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000
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	8 126 230	8 126 230	8 126 230	8 126 230	8 126 230	8 126 230	8 126 230	8 126 230	8 126 230	8 126 230	8 126 230	8 126 230
Прямые издержки	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Постоянные издержки	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Затраты на заработную плату	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000
Налоги на заработную плату	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230
Операционные расходы (проценты по кредиту)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог (6%)	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
Баланс наличности на начало периода	437 585 240	524 459 010	611 332 780	698 206 550	785 080 320	871 954 090	958 827 860	1 045 701 630	1 132 575 400	1 219 449 170	1 306 322 940	1 393 196 710
Баланс наличности на конец периода	524 459 010	611 332 780	698 206 550	785 080 320	871 954 090	958 827 860	1 045 701 630	1 132 575 400	1 219 449 170	1 306 322 940	1 393 196 710	1 480 070 480
Кэш-Фло от операционной деятельности	86 873 770	86 873 770	86 873 770	86 873 770	86 873 770	86 873 770	86 873 770	86 873 770	86 873 770	86 873 770	86 873 770	86 873 770
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 2025

Название	Янв.	Фев.	Мар.	Апр.	Май	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	Дек.
Поступления итого	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000
Выручка от реализации	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000
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	8 126 230	8 126 230	8 126 230	8 126 230	8 126 230	8 126 230	8 126 230	8 126 230	8 126 230	8 126 230	8 126 230	8 126 230
Прямые издержки	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Постоянные издержки	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Затраты на заработную плату	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000
Налоги на заработную плату	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230
Операционные расходы (проценты по кредиту)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог (6%)	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
Баланс наличности на начало периода	1 480 070 480	1 566 944 250	1 653 818 020	1 740 691 790	1 827 565 560	1 914 439 330	2 001 313 100	2 088 186 870	2 175 060 640	2 261 934 410	2 348 808 180	2 435 681 950
Баланс наличности на конец периода	1 566 944 250	1 653 818 020	1 740 691 790	1 827 565 560	1 914 439 330	2 001 313 100	2 088 186 870	2 175 060 640	2 261 934 410	2 348 808 180	2 435 681 950	2 522 555 720
Кэш-Фло от операционной деятельности	86 873 770	86 873 770	86 873 770	86 873 770	86 873 770	86 873 770	86 873 770	86 873 770	86 873 770	86 873 770	86 873 770	86 873 770
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 ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Год 2023

Название	Янв.	Фев.	Мар.	Апр.	Май	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	Дек.
Выручка от реализации	0	0	0	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000
Прямые издержки	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Валовая прибыль	0	0	0	94 000 000	94 000 000	94 000 000	94 000 000	94 000 000	94 000 000	94 000 000	94 000 000	94 000 000
Постоянные издержки	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Операционные расходы (проценты по кредиту)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	3 708 333	3 708 333	3 708 333	3 708 333	3 708 333	3 708 333	3 708 333	3 708 333	3 708 333	3 708 333	3 708 333	3 708 333
Затраты на заработную плату	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000
Налоги на заработную плату	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230
Налог (6%)	0	0	0	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
Чистая прибыль	-1 426 230	-1 426 230	-1 426 230	83 165 437	83 165 437	83 165 437	83 165 437	83 165 437	83 165 437	83 165 437	83 165 437	83 165 437

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Год 2024

Название	Янв.	Фев.	Мар.	Апр.	Май	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	Дек.
Выручка от реализации	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000
Прямые издержки	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Валовая прибыль	94 000 000	94 000 000	94 000 000	94 000 000	94 000 000	94 000 000	94 000 000	94 000 000	94 000 000	94 000 000	94 000 000	94 000 000
Постоянные издержки	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Операционные расходы (проценты по кредиту)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	3 708 333	3 708 333	3 708 333	3 708 333	3 708 333	3 708 333	3 708 333	3 708 333	3 708 333	3 708 333	3 708 333	3 708 333
Затраты на заработную плату	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000
Налоги на заработную плату	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230
Налог (6%)	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
Чистая прибыль	83 165 437	83 165 437	83 165 437	83 165 437	83 165 437	83 165 437	83 165 437	83 165 437	83 165 437	83 165 437	83 165 437	83 165 437

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Год 2025

Название	Янв.	Фев.	Мар.	Апр.	Май	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.	Ноя.	Дек.
Выручка от реализации	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000
Прямые издержки	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Валовая прибыль	94 000 000	94 000 000	94 000 000	94 000 000	94 000 000	94 000 000	94 000 000	94 000 000	94 000 000	94 000 000	94 000 000	94 000 000
Постоянные издержки	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Операционные расходы (проценты по кредиту)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация	3 708 333	3 708 333	3 708 333	3 708 333	3 708 333	3 708 333	3 708 333	3 708 333	3 708 333	3 708 333	3 708 333	3 708 333
Затраты на заработную плату	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000	865 000
Налоги на заработную плату	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230	261 230
Налог (6%)	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
Чистая прибыль	83 165 437	83 165 437	83 165 437	83 165 437	83 165 437	83 165 437	83 165 437	83 165 437	83 165 437	83 165 437	83 165 437	83 165 437

ГРАФИКИ

Баланс 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.

303 191 Ваша точка безубыточности.

