

ПРОДАЖИ		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Мясо кролика (тушка)</b>								
объем продаж за период	тонна	0	0	315	336	420	420	420
цена за единицу (тонна), без НДС	тыс. руб.	480,00	0,40	480,00	500,00	520,00	540,00	560,00
выручка от реализации, без НДС	тыс. руб.	0	0	151 200	168 000	218 400	226 800	235 200
<b>Печень кролика</b>								
объем продаж за период	тонна	0	0	22	27	29	32	36
цена за единицу (тонна), без НДС	тыс. руб.	950,00	997,50	1 037,40	1 078,90	1 122,05	1 166,93	1 213,61
выручка от реализации, без НДС	тыс. руб.	0	0	22 408	29 130	32 315	37 809	43 690
<b>Отходы бойни: сушеные уши (набор 8 шт.)</b>								
объем продаж за период	набор	0	0	1 313	1 488	1 663	1 750	1 750
цена за единицу (набор), без НДС	тыс. руб.	0,25	0,26	0,27	0,28	0,30	0,31	0,32
выручка от реализации, без НДС	тыс. руб.	0	0	358	422	491	537	559
<b>Отходы бойни: сушеные лапы (набор 8 шт.)</b>								
объем продаж за период	набор	0	0	1 313	1 488	1 663	1 750	1 750
цена за единицу (набор), без НДС	тыс. руб.	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27
выручка от реализации, без НДС	тыс. руб.	0	0	299	352	409	448	466
<b>Навоз (40 кг мешок)</b>								
объем продаж за период	мешок	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
цена за единицу (мешок), без НДС	тыс. руб.	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
выручка от реализации, без НДС	тыс. руб.	0	0	182	189	197	205	213
<b>Шкурки на переработку (соленые)</b>								
объем продаж за период	шт.	0	0	1 000	1 200	1 300	1 500	1 500
цена за единицу (шт.), без НДС	тыс. руб.	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
выручка от реализации, без НДС	тыс. руб.	0	0	46	57	64	77	80
<b>Итого:</b>								
Выручка в отчете о прибылях и убытках, без НДС	тыс. руб.	0	0	174 492	198 151	251 876	265 875	280 207

СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Себестоимость: крольчатина</b>								
физический расход на проданные товары за период	тонна	0	0	315	336	420	420	420
цена за единицу (тонна), без НДС	тыс. руб.	240,00	252,00	262,08	272,56	283,47	294,80	306,60
затраты на проданный товар, без НДС	тыс. руб.	0	0	82 555	91 581	119 056	123 818	128 771
<b>Себестоимость: побочная продукция</b>								
физический расход на проданные товары за период	тонна	0	0	2 625	2 975	3 325	3 500	3 500
цена за единицу (тонна), без НДС	тыс. руб.	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13

2032	2033	2034	ИТОГО
420	420	420	3 171
580,00	600,00	620,00	
243 600	252 000	260 400	1 755 600
36	36	36	254
1 262,16	1 312,64	1 365,15	
45 438	47 255	49 145	307 190
1 750	1 750	1 750	13 213
0,33	0,35	0,36	
581	605	629	4 182
1 750	1 750	1 750	13 213
0,28	0,29	0,30	
484	504	524	3 485
5 000	5 000	5 000	40 000
0,04	0,05	0,05	
221	230	239	1 677
1 500	1 500	1 500	11 000
0,06	0,06	0,06	
83	86	90	582
290 408	300 680	311 027	2 072 716

2032	2033	2034	ИТОГО
420	420	420	3 171
318,86	331,61	344,88	
133 921	139 278	144 849	963 829
3 500	3 500	3 500	26 425
0,13	0,14	0,14	

Альт-Инвест								
затраты на проданный товар, без НДС	тыс. руб.	0	0	287	338	393	430	447
Тара для печени кролика								
физический расход на проданные товары за период	тонна	0	0	22	27	29	32	36
цена за единицу (тонна), без НДС	тыс. руб.	20,00	21,00	21,84	22,71	23,62	24,57	25,55
затраты на проданный товар, без НДС	тыс. руб.	0	0	472	613	680	796	920
Итого: Материальные затраты								
Суммарные затраты в отчете о прибылях и убытках	тыс. руб.	0	0	83 314	92 532	120 129	125 044	130 137

ПЕРСОНАЛ		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Производственный персонал</b>								
Забойщик животных								
численность	человек	0	0	4	4	4	4	4
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	50	53	55	57	59	61	64
заработная плата	тыс. руб.	0	0	2 621	2 726	2 835	2 948	3 066
Кроликовод								
численность	человек	0	0	8	8	8	8	8
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	50	53	55	57	59	61	64
заработная плата	тыс. руб.	0	0	5 242	5 451	5 669	5 896	6 132
Ветеринарный врач								
численность	человек	0	0	2	2	2	2	2
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	50	53	55	57	59	61	64
заработная плата	тыс. руб.	0	0	1 310	1 363	1 417	1 474	1 533
Инженер								
численность	человек	0	0	2	2	2	2	2
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	50	53	55	57	59	61	64
заработная плата	тыс. руб.	0	0	1 310	1 363	1 417	1 474	1 533
<b>Административный персонал</b>								
Генеральный директор								
численность	человек	0	0	1	1	1	1	1
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	90	95	98	102	106	111	115
заработная плата	тыс. руб.	0	0	1 179	1 227	1 276	1 327	1 380
Главный энергетик								
численность	человек	0	0	1	1	1	1	1
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	80	84	87	91	94	98	102
заработная плата	тыс. руб.	0	0	1 048	1 090	1 134	1 179	1 226
Главный бухгалтер								
численность	человек	0	0	1	1	1	1	1
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	80	84	87	91	94	98	102

Альт-Инвест				
	465	484	503	3 346
	36	36	36	254
	26,57	27,63	28,74	
	957	995	1 035	6 467
	135 343	140 757	146 387	973 642

	2032	2033	2034	ИТОГО
	4	4	4	
	66	69	72	
	3 189	3 316	3 449	24 149
	8	8	8	
	66	69	72	
	6 377	6 632	6 898	48 297
	2	2	2	
	66	69	72	
	1 594	1 658	1 724	12 074
	2	2	2	
	66	69	72	
	1 594	1 658	1 724	12 074
	1	1	1	
	120	124	129	
	1 435	1 492	1 552	10 867
	1	1	1	
	106	111	115	
	1 275	1 326	1 380	9 659
	1	1	1	
	106	111	115	

Альт-Инвест								
заработная плата	тыс. руб.	0	0	1 048	1 090	1 134	1 179	1 226
Финансово-экономический отдел								
численность	человек	0	0	3	3	3	3	3
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	60	63	66	68	71	74	77
заработная плата	тыс. руб.	0	0	2 359	2 453	2 551	2 653	2 759
Отдел закупок								
численность	человек	0	0	2	2	2	2	2
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	50	53	55	57	59	61	64
заработная плата	тыс. руб.	0	0	1 310	1 363	1 417	1 474	1 533
Административно-хозяйственный отдел								
численность	человек	0	0	5	5	5	5	5
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	40	42	44	45	47	49	51
заработная плата	тыс. руб.	0	0	2 621	2 726	2 835	2 948	3 066
<b>Коммерческий персонал</b>								
Отдел маркетинга и продаж								
численность	человек	0	0	2	2	2	2	2
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	50	53	55	57	59	61	64
заработная плата	тыс. руб.	0	0	1 310	1 363	1 417	1 474	1 533
Затраты на производственный персонал, с соц. взносами	тыс. руб.	0	0	13 649	14 195	14 763	15 353	15 968
Затраты на административный персонал, с соц. взносами	тыс. руб.	0	0	12 455	12 953	13 471	14 010	14 570
Затраты на коммерческий персонал, с соц. взносами	тыс. руб.	0	0	1 706	1 774	1 845	1 919	1 996
<b>Итого: затраты на персонал, с соц. взносами</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 810</b>	<b>28 922</b>	<b>30 079</b>	<b>31 283</b>	<b>32 534</b>
Численность персонала	человек	0	0	31	31	31	31	31

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Производственные издержки</b>								
Производственные издержки								
затраты с учетом инфляции, без НДС	тыс. руб.	0	0	6 552	6 814	7 087	7 370	7 665
<b>Управленческие издержки</b>								
Управленческие издержки								
затраты с учетом инфляции, без НДС	тыс. руб.	0	0	3 931	4 088	4 252	4 422	4 599
<b>Коммерческие издержки</b>								
Маркетинг, реклама								
затраты с учетом инфляции, без НДС	тыс. руб.	0	0	1 572	1 635	1 701	1 769	1 840
Итого: Производственные издержки, с НДС	тыс. руб.	0	0	7 862	8 177	8 504	8 844	9 198
Итого: Управленческие издержки, с НДС	тыс. руб.	0	0	4 717	4 906	5 102	5 306	5 519
Итого: Коммерческие издержки, с НДС	тыс. руб.	0	0	1 887	1 962	2 041	2 123	2 207
<b>Всего постоянных издержек, без НДС</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 056</b>	<b>12 538</b>	<b>13 039</b>	<b>13 561</b>	<b>14 103</b>

Альт-Инвест			
1 275	1 326	1 380	9 659
3	3	3	
80	83	86	
2 870	2 985	3 104	21 734
2	2	2	
66	69	72	
1 594	1 658	1 724	12 074
5	5	5	
53	55	57	
3 189	3 316	3 449	24 149
<hr/>			
2	2	2	
66	69	72	
1 594	1 658	1 724	12 074
16 606	17 270	17 961	125 766
15 153	15 759	16 390	114 762
2 076	2 159	2 245	15 721
<b>33 835</b>	<b>35 189</b>	<b>36 596</b>	<b>256 249</b>
31	31	31	
<hr/>			
<hr/>			
2032	2033	2034	ИТОГО
<hr/>			
7 972	8 290	8 622	60 372
<hr/>			
4 783	4 974	5 173	36 223
<hr/>			
1 913	1 990	2 069	14 489
9 566	9 948	10 346	72 446
5 739	5 969	6 208	43 468
2 296	2 388	2 483	17 387
<b>14 668</b>	<b>15 254</b>	<b>15 864</b>	<b>111 084</b>

<b>Всего постоянных издержек, с НДС</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 467</b>	<b>15 045</b>	<b>15 647</b>	<b>16 273</b>	<b>16 924</b>
---	-----------	----------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Начисленный НДС</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>679</b>	<b>-167</b>	<b>18 758</b>	<b>-11 255</b>	<b>25 474</b>	<b>27 196</b>
средний период уплаты налогов	дней	30	30	30	30	30	30	30
<b>Начисленный налог на имущество</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 901</b>	<b>3 736</b>	<b>3 605</b>	<b>3 474</b>	<b>3 343</b>
средний период уплаты налогов	дней	30	30	30	30	30	30	30
<b>Начисленные социальные взносы</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 451</b>	<b>6 709</b>	<b>6 977</b>	<b>7 256</b>	<b>7 546</b>
средний период уплаты налогов	дней	30	30	30	30	30	30	30
<b>Начисленный налог на прибыль</b>	тыс. руб.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 073</b>	<b>4 025</b>	<b>5 374</b>	<b>13 518</b>
средний период уплаты налогов	дней	30	30	30	30	30	30	30
средний период уплаты налогов	дней	30	30	30	30	30	30	30
средний период уплаты налогов	дней	30	30	30	30	30	30	30
Начисленные налоговые платежи	тыс. руб.	0	679	8 185	30 276	3 352	41 578	51 603
Уплаченные налоговые платежи	тыс. руб.	0	622	7 545	28 449	4 657	39 331	50 768
Задолженность перед бюджетом и фондами	тыс. руб.	0	57	696	2 523	1 217	3 465	4 300

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Собственные средства</b>								
Собственные средства (30%)								
вложение собственных средств	тыс. руб.	94 958	0	0	0	0	0	0
<b>Итого: Вложение собственных средств</b>	тыс. руб.	<b>94 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Финансирование ранее понесенных затрат								
<i>Остаток денег на счете</i>	тыс. руб.	15 883	14 514	27 849	32 717	84 444	108 077	127 152

ПОЛУЧЕННЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<b>Долгосрочные кредиты</b>								
Кредит банка (70%)								
ставка процентов по кредиту	% в год	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
поступление денег от кредита	тыс. руб.	100 000	120 402	0	0	0	0	0
погашение кредита	тыс. руб.	0	0	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
задолженность по кредиту	тыс. руб.	115 000	270 712	260 712	240 712	210 712	170 712	120 712

<b>17 601</b>	<b>18 305</b>	<b>19 037</b>	<b>133 301</b>
---------------	---------------	---------------	----------------

2032	2033	2034	ИТОГО
<b>28 082</b>	<b>28 935</b>	<b>29 715</b>	<b>147 417</b>
30	30	30	
<b>3 212</b>	<b>3 080</b>	<b>2 949</b>	<b>25 299</b>
30	30	30	
<b>7 848</b>	<b>8 162</b>	<b>8 489</b>	<b>59 437</b>
30	30	30	
<b>16 815</b>	<b>18 647</b>	<b>19 213</b>	<b>78 665</b>
30	30	30	
30	30	30	
30	30	30	
55 957	58 824	60 365	310 818
55 594	58 585	60 237	305 788
4 663	4 902	5 030	

2032	2033	2034	ИТОГО
0	0	0	94 958
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 958</b>
127 783	174 895	264 814	

2032	2033	2034	ИТОГО
15,0%	15,0%	15,0%	
0	0	0	220 402
80 000	40 713	0	270 713
40 712	0	0	

Альт-Инвест									04.09.2024 13:52
начисленные проценты	тыс. руб.	15 000	35 310	39 107	36 107	31 607	25 607	18 107	
<b>Итого: Задолженность на конец периода</b>	тыс. руб.	<b>115 000</b>	<b>270 712</b>	<b>260 712</b>	<b>240 712</b>	<b>210 712</b>	<b>170 712</b>	<b>120 712</b>	
Остаток денег на счете	тыс. руб.	15 883	14 514	27 849	32 717	84 444	108 077	127 152	
Покрытие выплаты долга, DSCR	раз	-	-	1,27	1,09	1,84	1,36	1,28	

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ, тыс. руб.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Выручка	0	0	174 492	198 151	251 876	265 875	280 207	290 408
Себестоимость:	0	0	-103 515	-113 542	-141 978	-147 767	-153 770	-159 921
сырье и материалы	0	0	-83 314	-92 532	-120 129	-125 044	-130 137	-135 343
производственный персонал	0	0	-13 649	-14 195	-14 763	-15 353	-15 968	-16 606
производственные расходы	0	0	-6 552	-6 814	-7 087	-7 370	-7 665	-7 972
<b>Валовая прибыль</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 978</b>	<b>84 609</b>	<b>109 898</b>	<b>118 108</b>	<b>126 437</b>	<b>130 487</b>
Административный и коммерческий персонал	0	0	-14 161	-14 727	-15 317	-15 929	-16 566	-17 229
Административные расходы	0	0	-3 931	-4 088	-4 252	-4 422	-4 599	-4 783
Коммерческие расходы	0	0	-1 572	-1 635	-1 701	-1 769	-1 840	-1 913
Налоги, относимые на себестоимость	0	0	-1 901	-3 736	-3 605	-3 474	-3 343	-3 212
<b>ЕБИТДА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 412</b>	<b>60 422</b>	<b>85 024</b>	<b>92 514</b>	<b>100 090</b>	<b>103 350</b>
Амортизация	0	0	-13 583	-13 583	-13 167	-13 167	-13 167	-13 167
Проценты к уплате	-15 000	-35 310	-39 107	-36 107	-31 607	-25 607	-18 107	-6 107
<b>Прибыль (убыток) от операционной деятельности</b>	<b>-15 000</b>	<b>-35 310</b>	<b>-3 278</b>	<b>10 732</b>	<b>40 250</b>	<b>53 741</b>	<b>68 817</b>	<b>84 077</b>
Курсовые разницы	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>-15 000</b>	<b>-35 310</b>	<b>-3 278</b>	<b>10 732</b>	<b>40 250</b>	<b>53 741</b>	<b>68 817</b>	<b>84 077</b>
Налог на прибыль	0	0	0	-1 073	-4 025	-5 374	-13 518	-16 815
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>-15 000</b>	<b>-35 310</b>	<b>-3 278</b>	<b>9 659</b>	<b>36 225</b>	<b>48 367</b>	<b>55 299</b>	<b>67 262</b>
Нераспределенная чистая прибыль за период	-15 000	-35 310	-3 278	9 659	36 225	48 367	55 299	67 262

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой), тыс. ру	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Поступления от продаж	0	4 071	207 035	238 640	301 682	319 152	336 248	348 559
Оплата материалов и операционных расходов	-1 000	-2 295	-116 578	-127 038	-160 626	-166 593	-173 350	-180 282
Заработная плата	0	0	-20 470	-22 178	-23 065	-23 988	-24 948	-25 945
Налоги	0	-622	-7 545	-28 449	-4 657	-39 331	-50 768	-55 594
Выплата процентов по кредитам	0	0	-39 107	-36 107	-31 607	-25 607	-18 107	-6 107
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>	<b>-1 000</b>	<b>1 154</b>	<b>23 335</b>	<b>24 868</b>	<b>81 727</b>	<b>63 633</b>	<b>69 076</b>	<b>80 630</b>
Инвестиции в недвижимость	-91 575	-122 925	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование	-86 500	0	0	0	0	0	0	0
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>	<b>-178 075</b>	<b>-122 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

6 107	0	0	206 951
<b>40 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
127 783	174 895	264 814	
1,01	-	-	

2033	2034	ИТОГО
300 680	311 027	2 072 716
-166 318	-172 970	-1 159 780
-140 757	-146 387	-973 642
-17 270	-17 961	-125 766
-8 290	-8 622	-60 372
<b>134 362</b>	<b>138 057</b>	<b>912 936</b>
-17 918	-18 635	-130 482
-4 974	-5 173	-36 223
-1 990	-2 069	-14 489
-3 080	-2 949	-25 299
<b>106 400</b>	<b>109 230</b>	<b>706 443</b>
-13 167	-13 167	-106 167
0	0	-206 951
<b>93 233</b>	<b>96 064</b>	<b>393 325</b>
0	0	0
<b>93 233</b>	<b>96 064</b>	<b>393 325</b>
-18 647	-19 213	-78 665
<b>74 587</b>	<b>76 851</b>	<b>314 660</b>
74 587	76 851	314 660

2033	2034	ИТОГО
360 886	373 060	2 489 333
-187 493	-194 842	-1 310 098
-26 983	-28 063	-195 640
-58 585	-60 237	-305 788
0	0	-156 641
<b>87 824</b>	<b>89 919</b>	<b>521 166</b>
0	0	-214 500
0	0	-86 500
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-301 000</b>

Альт-Инвест									04.09.2024 13:52
Бюджетные средства на инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления собственного капитала	94 958	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	100 000	120 402	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	0	0	-10 000	-20 000	-30 000	-40 000	-50 000	-80 000	-80 000
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>	<b>194 958</b>	<b>120 402</b>	<b>-10 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>-80 000</b>
Суммарный денежный поток за период	15 883	-1 369	13 335	4 868	51 727	23 633	19 076	630	
Денежные средства на конец периода	15 883	14 514	27 849	32 717	84 444	108 077	127 152	127 783	

БАЛАНС, тыс. руб.	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Денежные средства	15 883	14 514	27 849	32 717	84 444	108 077	127 152	127 783
Дебиторская задолженность	0	0	2 908	3 303	4 198	4 431	4 670	4 840
Авансы уплаченные поставщикам	0	2 295	2 459	3 131	3 238	3 370	3 505	3 645
Готовая продукция на складе	0	0	1 157	1 285	1 668	1 737	1 807	1 880
Незавершенное производство	0	0	231	257	334	347	361	376
Запасы материалов и комплектующих	0	0	1 620	1 799	2 336	2 431	2 530	2 632
НДС на приобретенные товары	29 846	50 333	34 852	34 852	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	833	833	417	0	0	0	0	0
<b>Суммарные оборотные активы</b>	<b>46 562</b>	<b>67 976</b>	<b>71 494</b>	<b>77 343</b>	<b>96 218</b>	<b>120 393</b>	<b>140 026</b>	<b>141 155</b>
Здания и сооружения	0	0	172 792	166 833	160 875	154 917	148 958	143 000
Оборудование и прочие активы	0	0	64 875	57 667	50 458	43 250	36 042	28 833
Незавершенные капиталовложения	148 396	250 833	0	0	0	0	0	0
<b>Суммарные внеоборотные активы</b>	<b>148 396</b>	<b>250 833</b>	<b>237 667</b>	<b>224 500</b>	<b>211 333</b>	<b>198 167</b>	<b>185 000</b>	<b>171 833</b>
<b>ИТОГО АКТИВОВ</b>	<b>194 958</b>	<b>318 809</b>	<b>309 160</b>	<b>301 843</b>	<b>307 551</b>	<b>318 560</b>	<b>325 026</b>	<b>312 988</b>
Кредиторская задолженность перед поставщиками	0	0	1 640	1 757	2 236	2 313	2 407	2 503
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	0	57	696	2 523	1 217	3 465	4 300	4 663
Расчеты с персоналом	0	0	890	926	963	1 001	1 041	1 083
Полученные авансы покупателей	0	3 393	3 853	4 898	5 170	5 448	5 647	5 847
Краткосрочные кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Суммарные краткосрочные обязательства</b>	<b>0</b>	<b>3 449</b>	<b>7 078</b>	<b>10 103</b>	<b>9 586</b>	<b>12 227</b>	<b>13 395</b>	<b>14 096</b>
Долгосрочные кредиты	115 000	270 712	260 712	240 712	210 712	170 712	120 712	40 712
<b>Суммарные долгосрочные обязательства</b>	<b>115 000</b>	<b>270 712</b>	<b>260 712</b>	<b>240 712</b>	<b>210 712</b>	<b>170 712</b>	<b>120 712</b>	<b>40 712</b>
Акционерный капитал	94 958	94 958	94 958	94 958	94 958	94 958	94 958	94 958
Нераспределенная прибыль	-15 000	-50 310	-53 588	-43 930	-7 705	40 662	95 961	163 222
<b>Суммарный собственный капитал</b>	<b>79 958</b>	<b>44 648</b>	<b>41 370</b>	<b>51 028</b>	<b>87 253</b>	<b>135 620</b>	<b>190 919</b>	<b>258 180</b>
<b>ИТОГО ПАССИВОВ</b>	<b>194 958</b>	<b>318 809</b>	<b>309 160</b>	<b>301 843</b>	<b>307 551</b>	<b>318 560</b>	<b>325 026</b>	<b>312 988</b>

Альт-Инвест		
0	0	0
0	0	94 958
0	0	220 402
-40 713	0	-270 713
<b>-40 713</b>	<b>0</b>	<b>44 648</b>
47 112	89 919	264 814
174 895	264 814	

2033	2034
174 895	264 814
5 011	5 184
3 791	3 791
1 955	2 033
391	407
2 737	2 846
0	0
0	0
<b>188 779</b>	<b>279 074</b>
137 042	131 083
21 625	14 417
0	0
<b>158 667</b>	<b>145 500</b>
<b>347 446</b>	<b>424 574</b>
2 603	2 708
4 902	5 030
1 126	1 171
6 048	6 048
0	0
<b>14 679</b>	<b>14 957</b>
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
94 958	94 958
237 809	314 660
<b>332 767</b>	<b>409 618</b>
<b>347 446</b>	<b>424 574</b>

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ ПРОЕКТА (FCFF)			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Учитывать рыночную стоимость начальных активов?	1	Да						
Учитывать терминальную стоимость?	0	Нет						
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	4,0%							
Ставка дисконтирования	<b>9,9%</b>	%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%
Свободный денежный поток компании, FCFF		тыс. руб.	-179 075	-121 771	54 621	53 753	107 012	84 118
Учет активов начального баланса	Да	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Учет терминальной стоимости	Нет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
<b>Денежный поток для расчета эффективности</b>		тыс. руб.	<b>-179 075</b>	<b>-121 771</b>	<b>54 621</b>	<b>53 753</b>	<b>107 012</b>	<b>84 118</b>
<b>Чистая приведенная стоимость, NPV</b>	<b>93 112</b>	тыс. руб.						
<b>Внутренняя норма рентабельности, IRR</b>	<b>16,4%</b>	%	<i>(с учетом инфляции, номинальная)</i>					
<b>Дисконтированный срок окупаемости, PBP</b>	<b>7,7</b>	лет						
Простой срок окупаемости	6,0	лет						
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,3	раз						
Модифицированная IRR, MIRR	11,3%	%	<i>(с учетом инфляции, номинальная)</i>					

ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Рентабельность продаж по чистой прибыли, NPM	%	-	-	-1,9%	4,9%	14,4%	18,2%	19,7%	
Рентабельность продаж по EBITDA	%	-	-	28,3%	30,5%	33,8%	34,8%	35,7%	
Рентабельность продаж по EBIT	%	-	-	20,5%	23,6%	28,5%	29,8%	31,0%	
Рентабельность продаж по валовой прибыли	%	-	-	40,7%	42,7%	43,6%	44,4%	45,1%	
Рентабельность продаж по операционной прибыли	%	-	-	-1,9%	5,4%	16,0%	20,2%	24,6%	
Доля переменных затрат	%	0,0%	0,0%	46,9%	49,4%	56,8%	58,9%	61,6%	
Переменные затраты		0	0	83 314	92 532	120 129	125 044	130 137	
Все затраты		15 000	35 310	177 770	187 419	211 626	212 135	211 391	
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	-	180 766	178 017	174 925	164 418	151 715	
"Запас прочности"	%	-	-	-3,6%	10,2%	30,6%	38,2%	45,9%	
Рентабельность собственного капитала, ROE	% в год	-37,5%	-56,7%	-7,6%	20,9%	52,4%	43,4%	33,9%	
Рентабельность инвестированного капитала, ROIC	% в год	0,0%	0,0%	11,6%	15,4%	23,0%	24,5%	23,8%	
Рентабельность суммарных активов, ROTA	% в год	0,0%	0,0%	11,4%	15,3%	23,6%	25,3%	27,0%	
Рентабельность внеоборотных активов, ROFA	% в год	0,0%	0,0%	14,7%	20,3%	33,0%	38,8%	45,4%	

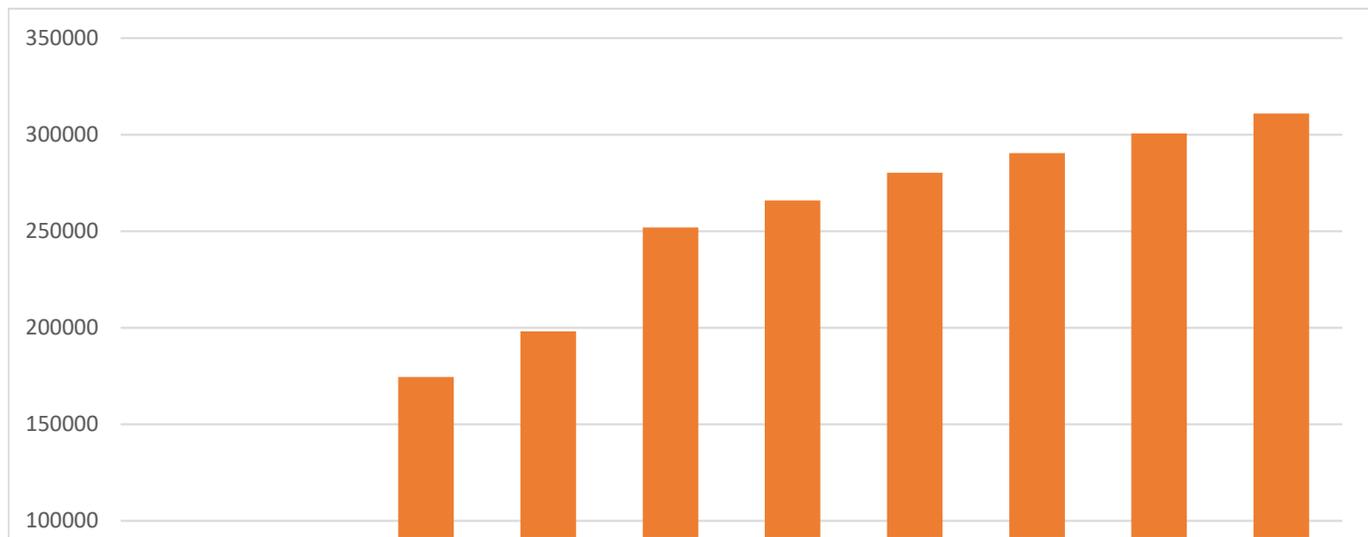
2031	2032	2033	2034	ИТОГО
9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	
83 561	85 516	87 824	89 919	345 479
0	0	0	0	0
0	0	0	1 356 446	1 356 446
<b>83 561</b>	<b>85 516</b>	<b>87 824</b>	<b>89 919</b>	<b>345 479</b>

2032	2033	2034
23,2%	24,8%	24,7%
35,6%	35,4%	35,1%
31,1%	31,0%	30,9%
44,9%	44,7%	44,4%
29,0%	31,0%	30,9%
65,6%	67,9%	68,1%
135 343	140 757	146 387
206 331	207 447	214 964
132 947	125 387	129 550
54,2%	58,3%	58,3%
30,0%	25,2%	20,7%
24,0%	23,6%	20,7%
28,3%	28,2%	24,9%
50,5%	56,4%	63,2%

								04.09.2024 13:52
Альт-Инвест								
Коэффициент автономии	раз	0,41	0,14	0,13	0,17	0,28	0,43	0,59
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)	%	-3,1%	-2,7%	8,9%	12,6%	20,2%	22,0%	21,7%
Средняя стоимость заемного капитала	%	20,9%	14,5%	11,5%	11,1%	10,7%	10,2%	9,1%
Рентабельность собственного капитала, ROE	% в год	-37,5%	-56,7%	-7,6%	20,9%	52,4%	43,4%	33,9%
Коэффициент текущей ликвидности	раз	-	19,71	10,10	7,66	10,04	9,85	10,45
Коэффициент срочной ликвидности	раз	-	4,87	4,69	3,88	9,59	9,48	10,10
Коэффициент абсолютной ликвидности	раз	-	4,21	3,93	3,24	8,81	8,84	9,49
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	46 562	64 527	64 415	67 241	86 632	108 166	126 631
Период сбора дебиторской задолженности	дн.	-	-	3,0	5,6	5,4	5,8	5,8
Период хранения запасов продукции	дн.	-	-	1,2	2,2	2,1	2,3	2,3
Период хранения сырья и материалов	дн.	-	-	1,7	3,1	3,0	3,2	3,2
Оборачиваемость внеоборотных активов	раз в год	0,0	0,0	0,7	0,9	1,2	1,3	1,5
Оборачиваемость суммарных активов	раз в год	0,0	0,0	0,6	0,6	0,8	0,8	0,9

Данные для расчета финансовых коэффициентов

График: Продажи



Альт-Инвест		
0,82	0,96	0,96
22,6%	22,6%	19,9%
5,2%	0,0%	0,0%
30,0%	25,2%	20,7%
.....		
10,01	12,86	18,66
9,67	12,51	18,31
9,07	11,91	17,71
127 059	174 100	264 118
5,9	5,9	5,9
2,3	2,3	2,3
3,2	3,2	3,2
1,6	1,8	2,0
0,9	0,9	0,8
.....		
.....		

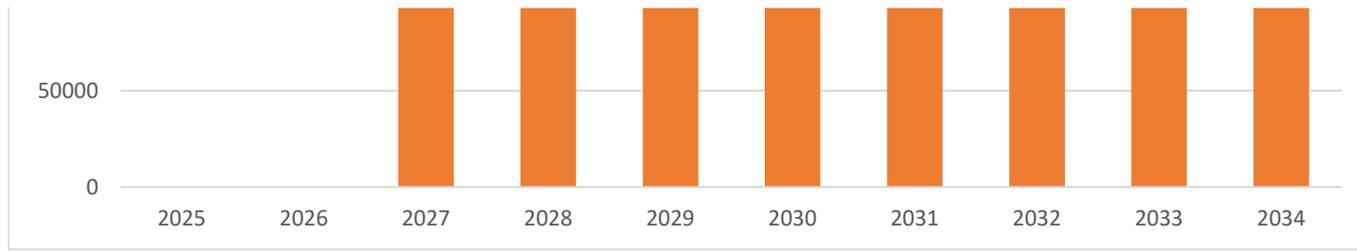


График: EBITDA

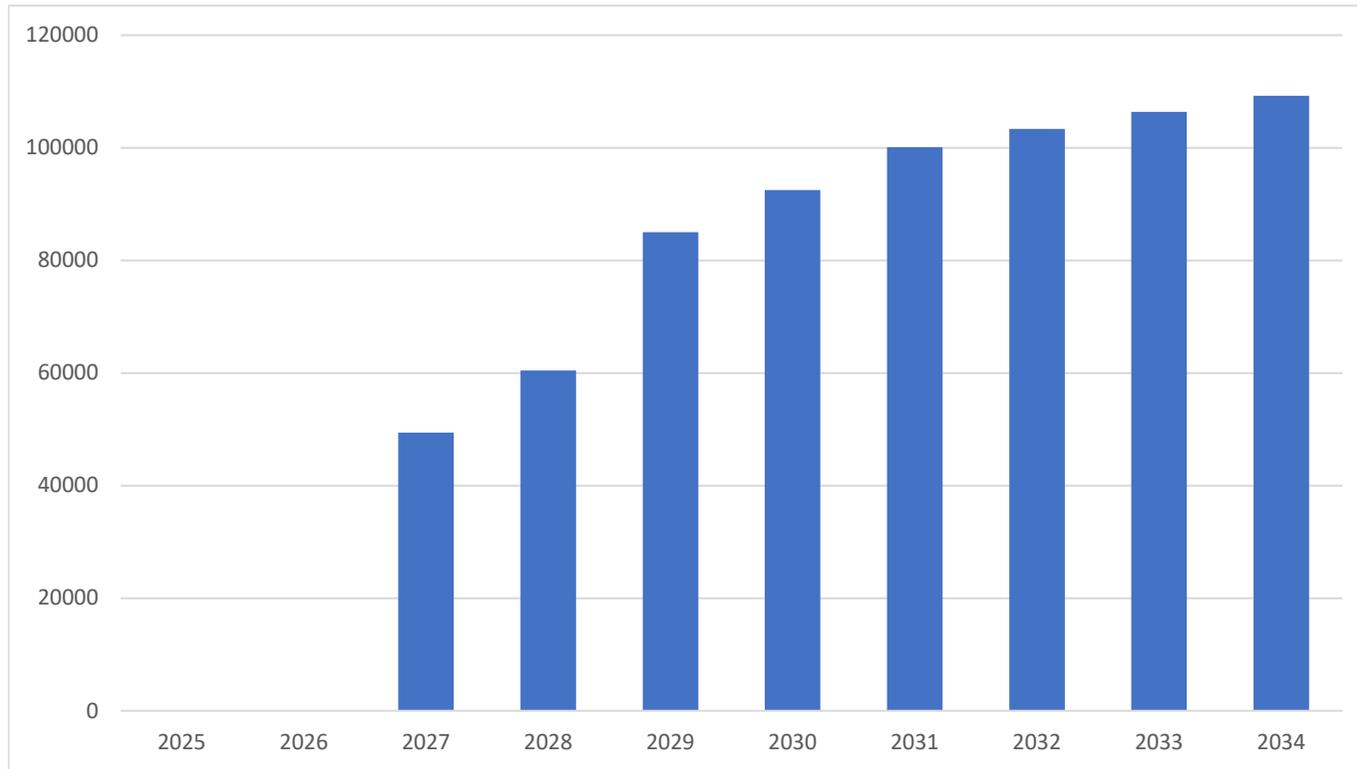


График: Инвестиционные денежные потоки





Альт-Инвест



График окупаемости (FCFF)

