
НАСТРОЙКА ВИДА ТАБЛИЦ

Язык интерфейса и отчетности	Русский
Защита модели	Выключена
Стиль оформления листов	Стандартный

Показывать лист Резюме?	Да
Показывать лист Старт?	Нет
Показывать лист Себестоимость?	Да
Показывать лист ГЧП?	Нет
Показывать лист Графики?	Да
Показывать лист Риски?	Да
Показывать лист Бизнес-план?	Да

ДАТА НАЧАЛА И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Дата начала проекта	01.01.2024					
Горизонт планирования проекта	80,00	кв.				
Инвестиционная фаза проекта	8	кв.				
Шаг планирования	квартал					

ВАЛЮТЫ, УЧЕТ ИНФЛЯЦИИ

Учет инфляции при планировании цен	1	Учитывать
Индексировать в начале года	0	Нет

Основная валюта расчетов	тыс. руб.
Вторая валюта	\$
Третья валюта	EUR
Валюта отчетности	1 тыс. руб.

НАЛОГИ

Налог на добавленную стоимость		
Способ зачета переплаченного НДС:	1	зачитывать при будущих расчетах
Налог на прибыль		

2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

2042	2043
------	------

ЗАГРУЗКА МАКРО ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Страна для загрузки налоговых ставок	Россия
Тип проекта для ставки дисконтирования	Малый бизнес

КУРСЫ, ИНФЛЯЦИЯ		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Инфляция - основная валюта расчетов	тыс. руб.						
Темп изменения цен в основной валюте	% в год	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
Темпы изменения цен в отдельных категориях:							
Продажи	% в год	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
Материалы и комплектующие	% в год	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
Операционные расходы	% в год	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
Персонал	% в год	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
Инвестиции	% в год	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Инфляция и курс - вторая валюта	\$						
Темп изменения цен во второй валюте	% в год	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Курс к основной валюте, тыс. руб. / \$	тыс. руб.	0,0832	0,0848	0,0865	0,0882	0,0899	0,0917
Инфляция и курс - третья валюта	EUR						
Темп изменения цен в третьей валюте		2,5%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Курс к основной валюте, тыс. руб. / EUR	тыс. руб.	0,0900	0,0916	0,0934	0,0952	0,0970	0,0990
Валюта отчетности	тыс. руб.	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

ПАРАМЕТРЫ НАЛОГОВ		2024	2025	2026	2027	2028	2029
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ							
Стандартная ставка налога	%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ							
Ставка налога, федеральная составляющая	%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%

2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
0,0935	0,0953	0,0972	0,0991	0,1010	0,1030	0,1050	0,1071	0,1092	0,1113	0,1135	0,1157
2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
0,1009	0,1029	0,1049	0,1069	0,1090	0,1112	0,1134	0,1156	0,1178	0,1202	0,1225	0,1249
1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
3,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%

2042	2043
4,0%	4,0%
4,0%	4,0%
4,0%	4,0%
4,0%	4,0%
4,0%	4,0%
4,0%	4,0%
2,0%	2,0%
0,1180	0,1203
2,0%	2,0%
0,1274	0,1299
1,0000	1,0000

2042	2043
20,0%	20,0%
2,0%	2,0%

Альт-Инвест							
Ставка налога, местная составляющая	%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%
Суммарная ставка налога на прибыль	%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ							
Ставка взносов в пенсионный фонд	%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%
Ставка взносов на медицинское страхование	%	5,1%	5,1%	5,1%	5,1%	5,1%	5,1%
Ставка взносов в фонд социального страхования	%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%
Ставка страхования от несчастных случаев	%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ставка других социальных взносов	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Суммарная ставка социальных взносов	%	30,3%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО							
Ставка налога для недвижимости	%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%
Ставка налога для оборудования	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ставка для собственного капитала, Re	20,0%	%	-	-	-	-	-	-
Ставка для заемного капитала, Rd	5,0%	%	-	-	-	-	-	-
Расчет средневзвешенной ставки:								
Ставка налога на прибыль, T	20,0%	%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Доля заемного капитала в расчете ставки, Wd	84,4%	%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Доля собственного капитала в расчете ставки, We	15,6%	%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
WACC = Re * We + Rd * Wd * (1-T) =	6,5%	%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%
Ставка реинвестирования доходов (для расчета MIRR)	20,0%	%	-	-	-	-	-	-
Ставка дисконтирования для бюджетной эффективности	10,0%	%	-	-	-	-	-	-

ПРОДАЖИ		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Грецкий орех								
объем продаж за период	тонна	0	0	0	0	0	0	0
цена за единицу (тонна), без НДС	тыс. руб.	507,44	527,74	548,85	570,80	593,63	617,38	642,07
выручка от реализации, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Фундук								
объем продаж за период	тонна	0	0	0	0	0	0	0

Альт-Инвест											04.09.2024 13:52	
17,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%
20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%
5,1%	5,1%	5,1%	5,1%	5,1%	5,1%	5,1%	5,1%	5,1%	5,1%	5,1%	5,1%	5,1%
2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%
2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%
0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
10	25	45	74	99	110	115	120	120	120	120	120
667,75	694,46	722,24	751,13	781,18	812,43	844,92	878,72	913,87	950,42	988,44	1 027,98
6 643	17 271	32 332	56 042	77 712	89 801	97 638	105 958	110 197	114 604	119 189	123 956
0	9	23	41	68	90	95	100	105	110	110	110

Альт-Инвест

18,0%	18,0%
20,0%	20,0%
22,0%	22,0%
5,1%	5,1%
2,9%	2,9%
0,0%	0,0%
0,0%	0,0%
30,0%	30,0%
2,2%	2,2%
0,0%	0,0%

2042	2043
------	------

-	-
-	-
20,0%	20,0%
0,0%	0,0%
100,0%	100,0%
6,5%	6,5%
-	-
-	-

2043	ИТОГО
------	-------

120	1 197
1 069,10	
128 914	1 080 258
110	970

Альт-Инвест								
цена за единицу (тонна), без НДС	тыс. руб.	645,83	671,66	698,53	726,47	755,53	785,75	817,18
выручка от реализации, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Итого:								
Выручка в отчете о прибылях и убытках, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0

СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Уходные работы и СЗР, ГСМ и удобрения								
физический расход на проданные товары за период	тонна	0	110	200	200	200	200	200
цена за единицу (тонна), без НДС	тыс. руб.	15,83	16,47	17,12	17,81	18,52	19,26	20,03
затраты на проданный товар, без НДС	тыс. руб.	0	1 811	3 425	3 562	3 704	3 852	4 006
Сбор орехов								
физический расход на проданные товары за период	тонна	0	0	0	0	0	0	0
цена за единицу (тонна), без НДС	тыс. руб.	6,60	6,86	7,13	7,42	7,72	8,03	8,35
затраты на проданный товар, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Сортировка, калибровка и упаковка								
физический расход на проданные товары за период	тонна	0	0	0	0	0	0	0
цена за единицу (тонна), без НДС	тыс. руб.	12,48	12,98	13,50	14,04	14,60	15,19	15,79
затраты на проданный товар, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Общепроизводственные затраты								
физический расход на проданные товары за период	тонна	0	110	400	400	400	400	400
цена за единицу (тонна), без НДС	тыс. руб.	11,37	11,82	12,29	12,79	13,30	13,83	14,38
затраты на проданный товар, без НДС	тыс. руб.	0	1 313	4 918	5 114	5 319	5 532	5 753
Общехозяйственные затраты								
физический расход на проданные товары за период	ед.	0	110	400	400	400	400	400
цена за единицу (ед.), без НДС	тыс. руб.	16,49	17,15	17,84	18,55	19,29	20,06	20,87
затраты на проданный товар, без НДС	тыс. руб.	0	1 905	7 135	7 420	7 717	8 026	8 347
Итого: Материальные затраты								
Суммарные затраты в отчете о прибылях и убытках	тыс. руб.	0	5 029	15 477	16 096	16 740	17 410	18 106

ПЕРСОНАЛ		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Производственный персонал								
Бригадир (I очередь)								
численность	человек	0	0	1	1	1	1	1
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	41	42	44	46	47	49	51
заработная плата	тыс. руб.	0	129	527	548	570	593	616
Механизатор (I очередь)								

Альт-Инвест												04.09.2024 13:52
849,87	883,86	919,22	955,99	994,23	1 034,00	1 075,36	1 118,37	1 163,11	1 209,63	1 258,01	1 308,34	
0	7 993	20 783	38 905	67 436	93 511	102 655	112 380	122 719	133 705	139 053	144 615	
6 643	25 265	53 115	94 948	145 148	183 312	200 293	218 338	232 915	248 310	258 242	268 572	

2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
20,83	21,67	22,53	23,44	24,37	25,35	26,36	27,42	28,51	29,65	30,84	32,07	
4 167	4 333	4 507	4 687	4 874	5 069	5 272	5 483	5 702	5 930	6 168	6 414	
110	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
8,68	9,03	9,39	9,76	10,16	10,56	10,98	11,42	11,88	12,36	12,85	13,36	
955	1 806	1 878	1 953	2 031	2 112	2 197	2 285	2 376	2 471	2 570	2 673	
110	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
16,43	17,08	17,77	18,48	19,22	19,99	20,79	21,62	22,48	23,38	24,32	25,29	
1 807	3 417	3 553	3 695	3 843	3 997	4 157	4 323	4 496	4 676	4 863	5 057	
400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
14,96	15,56	16,18	16,83	17,50	18,20	18,93	19,68	20,47	21,29	22,14	23,03	
5 983	6 222	6 471	6 730	6 999	7 279	7 571	7 873	8 188	8 516	8 856	9 211	
400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
21,70	22,57	23,47	24,41	25,39	26,40	27,46	28,56	29,70	30,89	32,12	33,41	
8 681	9 028	9 389	9 765	10 155	10 562	10 984	11 423	11 880	12 356	12 850	13 364	
21 592	24 806	25 798	26 830	27 903	29 019	30 180	31 387	32 643	33 948	35 306	36 719	

2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
53	56	58	60	62	65	68	70	73	76	79	82	
641	667	693	721	750	780	811	844	877	912	949	987	

Альт-Инвест	
1 360,67	
150 400	1 134 157
279 314	2 214 415

2043	ИТОГО
200	3 710
33,36	
6 671	89 637
200	2 510
13,90	
2 780	28 084
200	2 510
26,30	
5 260	53 144
400	7 310
23,95	
9 579	127 428
400	7 310
34,75	
13 898	184 885
38 187	483 179

2043	ИТОГО
1	
86	
1 026	13 641

Альт-Инвест								
численность	человек	0	0	4	4	4	4	4
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	36	37	38	40	42	43	45
заработная плата	тыс. руб.	0	112	1 844	1 918	1 995	2 074	2 157
Рабочий (I очередь)								
численность	человек	0	1	6	6	6	6	6
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	36	37	38	40	42	43	45
заработная плата	тыс. руб.	0	225	2 766	2 877	2 992	3 112	3 236
Бригадир (II очередь)								
численность	человек	0	0	0	1	1	1	1
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	41	42	44	46	47	49	51
заработная плата	тыс. руб.	0	0	134	548	570	593	616
Механизатор (II очередь)								
численность	человек	0	0	1	4	4	4	4
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	36	37	38	40	42	43	45
заработная плата	тыс. руб.	0	0	468	1 918	1 995	2 074	2 157
Рабочий (II очередь)								
численность	человек	0	0	2	6	6	6	6
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	36	37	38	40	42	43	45
заработная плата	тыс. руб.	0	0	702	2 877	2 992	3 112	3 236
Административный персонал								
Директор								
численность	человек	1	1	1	1	1	1	1
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	15	15	16	17	17	18	19
заработная плата	тыс. руб.	174	184	195	203	207	219	228
Заместитель генерального директора по развитию								
численность	человек	1	1	1	1	1	1	1
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	14	15	16	17	17	18	19
заработная плата	тыс. руб.	172	184	192	200	208	216	224
Юрисконсульт								
численность	человек	1	1	1	1	1	1	1
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	14	15	15	16	17	17	18
заработная плата	тыс. руб.	170	177	184	192	199	207	216
Сторож								
численность	человек	4	4	3	2	2	2	2
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	15	16	25	26	28	28	29
заработная плата	тыс. руб.	731	760	759	633	664	675	696
Главный бухгалтер								
численность	человек	0	0	0	0	0	0	0
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	81	84	88	91	95	99	103
заработная плата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0

4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
47	49	51	53	55	57	59	62	64	67	69	72
2 244	2 333	2 427	2 524	2 625	2 730	2 839	2 952	3 071	3 193	3 321	3 454
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
47	49	51	53	55	57	59	62	64	67	69	72
3 365	3 500	3 640	3 786	3 937	4 095	4 258	4 429	4 606	4 790	4 982	5 181
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
53	56	58	60	62	65	68	70	73	76	79	82
641	667	693	721	750	780	811	844	877	912	949	987
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
47	49	51	53	55	57	59	62	64	67	69	72
2 244	2 333	2 427	2 524	2 625	2 730	2 839	2 952	3 071	3 193	3 321	3 454
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
47	49	51	53	55	57	59	62	64	67	69	72
3 365	3 500	3 640	3 786	3 937	4 095	4 258	4 429	4 606	4 790	4 982	5 181

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
60	103	108	112	116	121	126	131	136	142	147	153
720	1 242	1 292	1 343	1 397	1 453	1 511	1 571	1 634	1 700	1 768	1 838
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
45	72	75	78	81	85	88	92	95	99	103	107
538	869	904	940	978	1 017	1 058	1 100	1 144	1 190	1 237	1 287
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32	47	48	50	52	54	57	59	61	64	66	69
382	559	581	604	629	654	680	707	735	765	795	827
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
30	31	33	34	35	37	38	40	41	43	45	46
723	752	782	814	846	880	915	952	990	1 030	1 071	1 114
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
107	111	116	120	125	130	135	141	146	152	158	164
647	1 333	1 387	1 442	1 500	1 560	1 622	1 687	1 755	1 825	1 898	1 974

4
75
3 592 47 406

6
75
5 388 71 165

1
86
1 026 13 119

4
75
3 592 45 917

6
75
5 388 68 875

1
159
1 912 20 792

1
112
1 338 14 997

1
72
860 10 127

2
48
1 158 16 944

1
171
2 053 20 682

Альт-Инвест								
Бухгалтер								
численность	человек	0	0	1	1	1	1	1
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	14	15	15	16	17	17	18
заработная плата	тыс. руб.	0	0	184	192	199	207	216
Агроном								
численность	человек	0	1	1	1	1	1	1
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	15	16	16	17	18	19	19
заработная плата	тыс. руб.	0	190	198	205	214	222	231
Затраты на производственный персонал, с соц. взносами	тыс. руб.	0	566	7 712	12 777	13 270	13 782	14 314
Затраты на административный персонал, с соц. взносами	тыс. руб.	1 642	1 958	2 219	2 104	2 182	2 248	2 322
Итого: затраты на персонал, с соц. взносами	тыс. руб.	1 642	2 523	9 931	14 882	15 452	16 030	16 637
Численность персонала	человек	7	9	21	29	29	29	29

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Производственные издержки								
ГСМ								
затраты с учетом инфляции, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Обслуживание с/х техники								
затраты с учетом инфляции, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Коммунальные услуги								
затраты с учетом инфляции, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие издержки								
Аренда земельного участка								
затраты с учетом инфляции, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Телефонная связь, Интернет								
затраты с учетом инфляции, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Почтовые услуги								
затраты с учетом инфляции, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Сдача отчетности (электронные сервисы)								
затраты с учетом инфляции, без НДС	тыс. руб.	0	38	40	41	43	44	46
РКО, канцелярские товары, расходные материалы								
затраты с учетом инфляции, без НДС	тыс. руб.	0	0	35	37	38	40	41
Коммерческие издержки								
Интернет-реклама								
затраты с учетом инфляции, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Иные инструменты продвижения								
затраты с учетом инфляции, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Итого: Производственные издержки, с НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34	52	54	56	58	61	63	65	68	71	74	77
413	621	646	672	699	726	756	786	817	850	884	919
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
35	52	54	56	58	61	63	65	68	71	74	77
420	621	646	672	699	726	756	786	817	850	884	919
14 868	15 444	16 043	16 666	17 314	17 988	18 689	19 418	20 176	20 964	21 784	22 637
4 694	7 206	7 486	7 777	8 080	8 395	8 723	9 064	9 418	9 787	10 170	10 568
19 562	22 650	23 529	24 444	25 395	26 383	27 412	28 481	29 594	30 751	31 954	33 205
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
55,26076405											

2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
321	333	347	361	375	390	406	422	439	456	474	493
481	500	520	541	562	585	608	633	658	684	712	740
240	250	260	270	281	292	304	316	329	342	356	370
294	306	318	330	344	357	372	387	402	418	435	452
134	139	144	150	156	162	169	176	183	190	198	206
64	67	69	72	75	78	81	84	88	91	95	99
48	50	52	54	56	58	61	63	66	68	71	74
43	44	46	48	50	52	54	56	58	61	63	66
48	50	52	54	56	58	61	63	66	68	71	74
321	333	347	361	375	390	406	422	439	456	474	493
1 250	1 300	1 352	1 406	1 462	1 521	1 582	1 645	1 711	1 779	1 850	1 924

1	
80	
956	10 742

1	
80	
956	11 011
23 523	307 935
10 983	127 027
34 506	434 963

30

2043	ИТОГО
------	-------

513	5 329
-----	-------

770	7 994
-----	-------

385	3 997
-----	-------

470	4 885
-----	-------

214	2 221
-----	-------

103	1 066
-----	-------

77	1 051
----	-------

68	901
----	-----

77	799
----	-----

513	5 329
-----	-------

2 001	20 784
-------	--------

Альт-Инвест								
Итого: Управленческие издержки, с НДС	тыс. руб.	0	46	90	93	97	101	105
Итого: Коммерческие издержки, с НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Всего постоянных издержек, без НДС	тыс. руб.	0	38	75	78	81	84	87
Всего постоянных издержек, с НДС	тыс. руб.	0	46	90	93	97	101	105

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ, тыс. руб.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы полученные	0	0	0	0	0	0	0	0
Запасы материалов и комплектующих	0	0	170	177	184	191	199	207
Незавершенное производство	0	0	408	424	441	459	477	496
Запасы готовой продукции	0	0	170	177	184	191	199	207
Кредиторская задолженность перед поставщиками	0	0	178	185	192	200	208	226
Авансы уплаченные	0	0	208	216	225	234	274	285
Задолженность по заработной плате	0	0	500	520	542	562	585	772
Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	33	72	3 405	304	330	332	335	393
Кредиторская задолженность за внеоборотные активы	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого оборотные активы	0	0	955	993	1 033	1 074	1 148	1 194
Итого краткосрочные обязательства	33	72	4 083	1 009	1 063	1 094	1 128	1 391
Чистый оборотный капитал	-33	-72	-3 128	-16	-30	-20	21	-197
Изменение чистого оборотного капитала	-33	-39	-3 056	3 113	-15	10	41	-218

ИНВЕСТИЦИИ		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Здания								
Разработка проекта сада								
стоимость актива, без НДС	тыс. руб.							
процент оплаты по периодам	%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
график оплаты, без НДС, без индексации	тыс. руб.	1 667	0	0	0	0	0	0
график оплаты, без НДС, с учетом индексации	тыс. руб.	1 667	0	0	0	0	0	0
Саженьцы ореха грецкого (I очередь)								
стоимость актива, без НДС	тыс. руб.							
процент оплаты по периодам	%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

699	727	756	786	817	850	884	919	956	995	1 034	1 076
442	460	478	498	517	538	560	582	605	630	655	681
1 993	2 072	2 155	2 241	2 331	2 424	2 521	2 622	2 727	2 836	2 950	3 067
2 391	2 487	2 586	2 690	2 797	2 909	3 025	3 147	3 272	3 403	3 539	3 681

2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	224	232	242	251	262	272	283	294	306	318	331
516	536	558	580	603	628	653	679	706	734	764	794
215	224	232	242	251	262	272	283	294	306	318	331
215	224	233	242	252	262	272	283	295	307	319	332
296	308	321	334	347	361	375	390	406	422	439	332
803	835	869	904	940	977	1 016	1 057	1 099	1 143	1 189	1 237
399	406	979	977	975	973	971	969	967	965	964	962
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 242	1 292	1 344	1 397	1 453	1 511	1 572	1 635	1 700	1 768	1 839	1 787
1 418	1 465	2 081	2 123	2 167	2 212	2 260	2 310	2 361	2 415	2 472	2 530
-176	-173	-738	-726	-714	-701	-688	-675	-661	-647	-633	-743
21	3	-564	12	12	13	13	13	14	14	14	-110

2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Альт-Инвест	
1 119	12 149
708	7 354
3 190	33 573
3 828	40 287

2043	ИТОГО
------	-------

0%	100%
0	1 667
0	1 667

0%	100%
----	------

Альт-Инвест								
график оплаты, без НДС, без индексации	тыс. руб.	2 567	0	0	0	0	0	0
график оплаты, без НДС, с учетом индексации	тыс. руб.	2 567	0	0	0	0	0	0
Саженьцы ореха фундука (II очередь)								
стоимость актива, без НДС	тыс. руб.							
процент оплаты по периодам	%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
график оплаты, без НДС, без индексации	тыс. руб.	0	4 688	0	0	0	0	0
график оплаты, без НДС, с учетом индексации	тыс. руб.	0	4 688	0	0	0	0	0
Закладка сада интенсивного типа (1 очередь)								
стоимость актива, без НДС	тыс. руб.							
процент оплаты по периодам	%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
график оплаты, без НДС, без индексации	тыс. руб.	10 417	0	0	0	0	0	0
график оплаты, без НДС, с учетом индексации	тыс. руб.	10 417	0	0	0	0	0	0
Закладка сада интенсивного типа (II очередь)								
стоимость актива, без НДС	тыс. руб.							
процент оплаты по периодам	%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
график оплаты, без НДС, без индексации	тыс. руб.	0	7 917	0	0	0	0	0
график оплаты, без НДС, с учетом индексации	тыс. руб.	0	7 917	0	0	0	0	0
Система капельного орошения (I очередь)								
стоимость актива, без НДС	тыс. руб.							
процент оплаты по периодам	%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%
график оплаты, без НДС, без индексации	тыс. руб.	6 354	6 354	0	0	0	0	0
график оплаты, без НДС, с учетом индексации	тыс. руб.	6 354	6 354	0	0	0	0	0
Система капельного орошения (II очередь)								
стоимость актива, без НДС	тыс. руб.							
процент оплаты по периодам	%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
график оплаты, без НДС, без индексации	тыс. руб.	0	9 375	0	0	0	0	0
график оплаты, без НДС, с учетом индексации	тыс. руб.	0	9 375	0	0	0	0	0
Ограждение территории сада (I очередь)								
стоимость актива, без НДС	тыс. руб.							
процент оплаты по периодам	%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
график оплаты, без НДС, без индексации	тыс. руб.	6 850	0	0	0	0	0	0
график оплаты, без НДС, с учетом индексации	тыс. руб.	6 850	0	0	0	0	0	0
Ограждение территории сада (II очередь)								
стоимость актива, без НДС	тыс. руб.							
процент оплаты по периодам	%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
график оплаты, без НДС, без индексации	тыс. руб.	0	5 605	0	0	0	0	0
график оплаты, без НДС, с учетом индексации	тыс. руб.	0	5 605	0	0	0	0	0

Оборудование

Покупка техники: опрыскиватель BOREI (2025)

стоимость актива, без НДС тыс. руб.

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	2 567
0	2 567
0%	100%
0	4 688
0	4 688
0%	100%
0	10 417
0	10 417
0%	100%
0	7 917
0	7 917
0%	100%
0	12 708
0	12 708
0%	100%
0	9 375
0	9 375
0%	100%
0	6 850
0	6 850
0%	100%
0	5 605
0	5 605

Альт-Инвест								
процент оплаты по периодам	%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%
график оплаты, без НДС, без индексации	тыс. руб.	917	917	0	0	0	0	0
график оплаты, без НДС, с учетом индексации	тыс. руб.	917	917	0	0	0	0	0
Покупка техники: платформа прицепная гидравлич. (2025)								
стоимость актива, без НДС	тыс. руб.							
процент оплаты по периодам	%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%
график оплаты, без НДС, без индексации	тыс. руб.	817	817	0	0	0	0	0
график оплаты, без НДС, с учетом индексации	тыс. руб.	817	817	0	0	0	0	0
Покупка техники: трактор Беларус 921 (2025)								
стоимость актива, без НДС	тыс. руб.							
процент оплаты по периодам	%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%
график оплаты, без НДС, без индексации	тыс. руб.	2 083	2 083	0	0	0	0	0
график оплаты, без НДС, с учетом индексации	тыс. руб.	2 083	2 083	0	0	0	0	0
Покупка техники: опрыскиватель гербицидный "Беркли" (2025)								
стоимость актива, без НДС	тыс. руб.							
процент оплаты по периодам	%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%
график оплаты, без НДС, без индексации	тыс. руб.	333	333	0	0	0	0	0
график оплаты, без НДС, с учетом индексации	тыс. руб.	333	333	0	0	0	0	0
Покупка техники: косилка (2025)								
стоимость актива, без НДС	тыс. руб.							
процент оплаты по периодам	%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%
график оплаты, без НДС, без индексации	тыс. руб.	625	625	0	0	0	0	0
график оплаты, без НДС, с учетом индексации	тыс. руб.	625	625	0	0	0	0	0
Покупка техники: подъемник (2025)								
стоимость актива, без НДС	тыс. руб.							
процент оплаты по периодам	%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%
график оплаты, без НДС, без индексации	тыс. руб.	733	733	0	0	0	0	0
график оплаты, без НДС, с учетом индексации	тыс. руб.	733	733	0	0	0	0	0
Покупка техники: грабли садовые (2025)								
стоимость актива, без НДС	тыс. руб.							
процент оплаты по периодам	%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%
график оплаты, без НДС, без индексации	тыс. руб.	1 050	1 050	0	0	0	0	0
график оплаты, без НДС, с учетом индексации	тыс. руб.	1 050	1 050	0	0	0	0	0
Покупка техники: культиватор КПС4 (2026)								
стоимость актива, без НДС	тыс. руб.							
процент оплаты по периодам	%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%
график оплаты, без НДС, без индексации	тыс. руб.	208	208	0	0	0	0	0
график оплаты, без НДС, с учетом индексации	тыс. руб.	208	208	0	0	0	0	0
Итого: Здания и сооружения, с НДС	тыс. руб.	33 425	40 726	0	0	0	0	0
Итого: Оборудование, с НДС и пошлинами	тыс. руб.	8 120	8 120	0	0	0	0	0

0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Альт-Инвест

0%	100%
0	1 833
0	1 833
0%	100%
0	1 633
0	1 633
0%	100%
0	4 167
0	4 167
0%	100%
0	667
0	667
0%	100%
0	1 250
0	1 250
0%	100%
0	1 467
0	1 467
0%	100%
0	2 100
0	2 100
0%	100%
0	417
0	417
0	74 150
0	16 240

Суммарные инвестиции, с НДС и пошлинами	тыс. руб.	41 545	48 846	0	0	0	0	0
НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ								
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Начисленный НДС	тыс. руб.	0	0	3 698	0	0	0	0
средний период уплаты налогов	дней	30	30	30	30	30	30	30
Начисленный налог на имущество	тыс. руб.	0	0	365	810	1 191	1 249	1 204
средний период уплаты налогов	дней	30	30	30	30	30	30	30
Начисленные социальные взносы	тыс. руб.	394	561	1 778	2 572	2 648	2 725	2 807
средний период уплаты налогов	дней	30	30	30	30	30	30	30
Начисленный налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	5 783	0	0	0	0
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.	394	561	11 624	3 382	3 839	3 974	4 010
Уплаченные налоговые платежи	тыс. руб.	361	522	8 291	6 484	3 813	3 972	4 007
Задолженность перед бюджетом и фондами	тыс. руб.	33	72	3 405	304	330	332	335

БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Итого: бюджетные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
<i>Остаток денег на счете</i>	тыс. руб.	26 847	39 436	90 678	52 458	15 638	100	380

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Собственные средства								
Собственные средства (30%)								
вложение собственных средств	тыс. руб.	42 000	0	0	0	0	0	0
Итого: Вложение собственных средств	тыс. руб.	42 000	0	0	0	0	0	0
Финансирование ранее понесенных затрат	тыс. руб.							
<i>Остаток денег на счете</i>	тыс. руб.	26 847	39 436	90 678	52 458	15 638	100	380

ПОЛУЧЕННЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
----------------------------	--	------	------	------	------	------	------	------

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
0	0	0	1 731	25 375	32 765	35 909	39 257	41 900	44 695	46 387	48 146
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
1 158	1 113	1 068	1 022	977	932	886	841	796	750	705	660
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
3 218	3 652	3 771	3 895	4 024	4 158	4 298	4 443	4 593	4 750	4 913	5 083
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
0	0	461	4 505	9 417	13 185	14 797	29 413	35 195	37 925	39 533	41 083
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
4 376	4 765	5 300	11 153	39 793	51 040	55 890	73 953	82 483	88 121	91 538	94 973
4 318	4 759	5 294	10 579	39 795	51 042	55 892	73 955	82 485	88 123	91 540	94 974
393	399	406	979	977	975	973	971	969	967	965	964

2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 190	17 062	46 525	72 703	123 472	207 108	304 637	404 027	510 550	627 974	769 430	935 253

2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 190	17 062	46 525	72 703	123 472	207 108	304 637	404 027	510 550	627 974	769 430	935 253

2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0	90 390
----------	---------------

2043	ИТОГО
------	-------

49 976	369 839
---------------	----------------

30	
----	--

614	16 342
------------	---------------

30	
----	--

5 259	69 544
--------------	---------------

30	
----	--

42 667	273 963
---------------	----------------

30	
----	--

30	
----	--

30	
----	--

98 517	729 687
--------	---------

98 519	728 725
--------	---------

962	
-----	--

2043	ИТОГО
------	-------

0	0
----------	----------

<i>1 107 512</i>	
------------------	--

2043	ИТОГО
------	-------

0	42 000
---	--------

0	42 000
----------	---------------

<i>1 107 512</i>	
------------------	--

2043	ИТОГО
------	-------

Долгосрочные кредиты

Кредит (70%)

ставка процентов по кредиту	% в год	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%
поступление денег от кредита	тыс. руб.	28 000	70 000	0	0	0	0	0
погашение кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
задолженность по кредиту	тыс. руб.	28 263	100 853	104 689	108 670	112 803	117 093	121 546
начисленные проценты	тыс. руб.	263	2 591	3 836	3 981	4 133	4 290	4 453

Краткосрочные кредиты

Оборотные средства

ставка процентов по кредиту	% в год	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	22 750	40 000
погашение кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
задолженность по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	22 801	63 041
начисленные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	51	240
Итого: Задолженность на конец периода	тыс. руб.	28 263	100 853	104 689	108 670	112 803	139 894	184 588
<i>Остаток денег на счете</i>	тыс. руб.	<i>26 847</i>	<i>39 436</i>	<i>90 678</i>	<i>52 458</i>	<i>15 638</i>	<i>100</i>	<i>380</i>
<i>Покрытие выплаты долга, DSCR</i>	раз	-	-	-	-	-	-	-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ, тыс. руб.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Выручка	0	0	0	0	0	0	0	6 643
Себестоимость:	0	-5 595	-23 189	-28 874	-30 010	-31 192	-32 421	-37 502
сырье и материалы	0	-5 029	-15 477	-16 096	-16 740	-17 410	-18 106	-21 592
производственный персонал	0	-566	-7 712	-12 777	-13 270	-13 782	-14 314	-14 868
производственные расходы	0	0	0	0	0	0	0	-1 042
Валовая прибыль	0	-5 595	-23 189	-28 874	-30 010	-31 192	-32 421	-30 859
Административный и коммерческий персонал	-1 642	-1 958	-2 219	-2 104	-2 182	-2 248	-2 322	-4 694
Административные расходы	0	-38	-75	-78	-81	-84	-87	-582
Коммерческие расходы	0	0	0	0	0	0	0	-369
Налоги, относимые на себестоимость	0	0	-365	-810	-1 191	-1 249	-1 204	-1 158
ЕВИТДА	-1 642	-7 591	-25 848	-31 866	-33 464	-34 773	-36 034	-37 662
Амортизация	0	0	-1 628	-2 738	-3 309	-3 413	-3 413	-3 413
Проценты к уплате	-263	-2 591	-3 836	-3 981	-4 133	-4 341	-4 693	-5 058
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	-1 904	-10 182	-31 312	-38 585	-40 906	-42 527	-44 140	-46 134
Курсовые разницы	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	0	0	72 312	0	0	0	0	12 000
Прибыль до налогообложения	-1 904	-10 182	41 000	-38 585	-40 906	-42 527	-44 140	-34 134
Налог на прибыль	0	0	-5 783	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	-1 904	-10 182	35 218	-38 585	-40 906	-42 527	-44 140	-34 134

3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	8 685	0
126 169	130 967	134 685	116 685	98 685	80 685	62 685	44 685	26 685	8 685	0	0
4 622	4 798	4 981	4 629	3 954	3 279	2 604	1 929	1 254	579	39	0

0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
31 250	23 200	11 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	13 500	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	9 594	0
94 727	118 498	130 334	117 453	99 594	81 594	63 594	45 594	27 594	9 594	0	0
436	570	636	619	532	442	352	262	172	82	6	0
220 896	249 465	265 018	234 137	198 279	162 279	126 279	90 279	54 279	18 279	0	0
5 190	17 062	46 525	72 703	123 472	207 108	304 637	404 027	510 550	627 974	769 430	935 253
-	-	5,01	4,31	11,49	15,05	16,83	17,87	19,23	20,96	-	-

2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
25 265	53 115	94 948	145 148	183 312	200 293	218 338	232 915	248 310	258 242	268 572	279 314
-41 333	-42 968	-44 668	-46 436	-48 275	-50 187	-52 176	-54 244	-56 395	-58 632	-60 959	-63 379
-24 806	-25 798	-26 830	-27 903	-29 019	-30 180	-31 387	-32 643	-33 948	-35 306	-36 719	-38 187
-15 444	-16 043	-16 666	-17 314	-17 988	-18 689	-19 418	-20 176	-20 964	-21 784	-22 637	-23 523
-1 083	-1 127	-1 172	-1 219	-1 267	-1 318	-1 371	-1 426	-1 483	-1 542	-1 604	-1 668
-16 069	10 147	50 280	98 712	135 037	150 105	166 162	178 671	191 914	199 610	207 613	215 936
-7 206	-7 486	-7 777	-8 080	-8 395	-8 723	-9 064	-9 418	-9 787	-10 170	-10 568	-10 983
-606	-630	-655	-681	-708	-737	-766	-797	-829	-862	-896	-932
-383	-399	-415	-431	-448	-466	-485	-504	-525	-546	-567	-590
-1 113	-1 068	-1 022	-977	-932	-886	-841	-796	-750	-705	-660	-614
-25 376	565	40 410	88 542	124 553	139 293	155 006	167 156	180 024	187 327	194 921	202 816
-3 413	-3 413	-3 413	-3 413	-2 429	-2 070	-2 060	-2 060	-2 060	-2 060	-2 060	-2 060
-5 369	-5 616	-5 248	-4 485	-3 721	-2 956	-2 191	-1 426	-661	-46	0	0
-34 158	-8 465	31 750	80 644	118 404	134 267	150 756	163 671	177 304	185 222	192 861	200 756
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
-22 158	3 535	43 750	92 644	130 404	146 267	162 756	175 671	189 304	197 222	204 861	212 756
0	-461	-4 505	-9 417	-13 185	-14 797	-29 413	-35 195	-37 925	-39 533	-41 083	-42 667
-22 158	3 074	39 245	83 227	117 219	131 471	133 343	140 476	151 379	157 689	163 777	170 089

<hr/>		
3,8%		
0	98 000	
0	134 685	
0		
0	56 213	
<hr/>		
0,5%		
0	128 400	
0	131 094	
0		
0	4 399	
0		
1 107 512		
-		
<hr/>		

<hr/>		
ИТОГО		
<hr/>		
2 214 415		
-808 435		
-483 179		
-307 935		
-17 320		
1 405 980		
-127 027		
-10 124		
-6 129		
-16 342		
1 246 358		
-48 424		
-60 613		
1 137 321		
0		
228 312		
1 365 633		
-273 963		
1 091 670		
<hr/>		

Нераспределенная чистая прибыль за период	-1 904	-10 182	35 218	-38 585	-40 906	-42 527	-44 140	-34 134
---	--------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой), тыс. руб.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Поступления от продаж	0	0	0	0	0	0	0	7 971
Оплата материалов и операционных расходов	0	-6 081	-19 589	-19 446	-20 224	-21 033	-21 905	-28 337
Заработная плата	-1 248	-1 962	-7 652	-12 290	-12 783	-13 284	-13 808	-16 157
Налоги	-361	-522	-8 291	-6 484	-3 813	-3 972	-4 007	-4 318
Выплата процентов по кредитам	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	0	0	86 774	0	0	0	0	14 400
Денежные потоки от операционной деятельности	-1 609	-8 565	51 242	-38 220	-36 820	-38 288	-39 720	-26 440
Инвестиции в недвижимость	-33 425	-40 726	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование	-8 120	-8 120	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	-41 545	-48 846	0	0	0	0	0	0
Бюджетные средства на инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления собственного капитала	42 000	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов	28 000	70 000	0	0	0	22 750	40 000	31 250
Возврат кредитов	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	70 000	70 000	0	0	0	22 750	40 000	31 250
Суммарный денежный поток за период	26 847	12 589	51 242	-38 220	-36 820	-15 538	280	4 810
Денежные средства на конец периода	26 847	39 436	90 678	52 458	15 638	100	380	5 190

БАЛАНС, тыс. руб.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Денежные средства	26 847	39 436	90 678	52 458	15 638	100	380	5 190
Дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные поставщикам	0	0	208	216	225	234	274	285
Готовая продукция на складе	0	0	170	177	184	191	199	207
Незавершенное производство	0	0	408	424	441	459	477	496
Запасы материалов и комплектующих	0	0	170	177	184	191	199	207
НДС на приобретенные товары	6 924	16 079	8 574	11 815	15 185	18 691	22 336	23 331
Суммарные оборотные активы	33 771	55 514	100 207	65 266	31 857	19 865	23 865	29 716
Здания и сооружения	0	0	18 693	47 298	57 797	55 737	53 677	51 618
Оборудование и прочие активы	0	0	12 133	11 207	9 853	8 500	7 147	5 793
Незавершенные капиталовложения	34 621	75 325	42 871	12 454	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	34 621	75 325	73 697	70 959	67 650	64 237	60 824	57 411
ИТОГО АКТИВОВ	68 391	130 839	173 904	136 226	99 507	84 102	84 689	87 127

2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
-22 158	3 074	39 245	83 227	117 219	131 471	133 343	140 476	151 379	157 689	163 777	170 089
57,33935761											
30 318	63 738	113 937	174 178	219 974	240 351	262 006	279 499	297 971	309 890	322 286	335 177
-32 319	-33 593	-34 936	-36 334	-37 787	-39 299	-40 870	-42 505	-44 205	-45 974	-47 813	-49 600
-18 967	-19 726	-20 515	-21 336	-22 189	-23 077	-24 000	-24 960	-25 958	-26 996	-28 076	-29 199
-4 759	-5 294	-10 579	-39 795	-51 042	-55 892	-73 955	-82 485	-88 123	-91 540	-94 974	-98 519
0	-1 263	-4 629	-4 344	-3 721	-2 956	-2 191	-1 426	-661	-46	0	0
14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400
-11 328	18 263	57 678	86 769	119 636	133 528	135 390	142 523	153 425	159 735	165 823	172 259
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0											
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 200	11 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	-31 500	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-18 279	0	0
23 200	11 200	-31 500	-36 000	-18 279	0	0					
11 872	29 463	26 178	50 769	83 636	97 528	99 390	106 523	117 425	141 456	165 823	172 259
17 062	46 525	72 703	123 472	207 108	304 637	404 027	510 550	627 974	769 430	935 253	1 107 512
2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
17 062	46 525	72 703	123 472	207 108	304 637	404 027	510 550	627 974	769 430	935 253	1 107 512
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	308	321	334	347	361	375	390	406	422	439	332
215	224	232	242	251	262	272	283	294	306	318	331
516	536	558	580	603	628	653	679	706	734	764	794
215	224	232	242	251	262	272	283	294	306	318	331
21 261	13 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 566	61 653	74 047	124 870	208 562	306 148	405 599	512 184	629 674	771 198	937 092	1 109 300
49 558	47 498	45 438	43 379	41 319	39 259	37 200	35 140	33 080	31 020	28 961	26 901
4 440	3 087	1 733	380	10	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 998	50 585	47 172	43 759	41 329	39 259	37 200	35 140	33 080	31 020	28 961	26 901
93 564	112 238	121 218	168 629	249 891	345 407	442 798	547 324	662 754	802 219	966 052	1 136 200

1 091 670

49,29837938

ИТОГО

2 657 297

-621 849

-364 182

-728 725

-21 234

273 974

1 195 282

-74 150

-16 240

-90 390

0

42 000

226 400

-265 779

2 621

1 107 512

Альт-Инвест								04.09.2024 13:52
Кредиторская задолженность перед поставщиками	0	0	178	185	192	200	208	226
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	33	72	3 405	304	330	332	335	393
Расчеты с персоналом	0	0	500	520	542	562	585	772
Полученные авансы покупателей	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	0	0	0	0	0	22 801	63 041	94 727
Суммарные краткосрочные обязательства	33	72	4 083	1 009	1 063	23 896	64 169	96 119
Долгосрочные кредиты	28 263	100 853	104 689	108 670	112 803	117 093	121 546	126 169
Суммарные долгосрочные обязательства	28 263	100 853	104 689	108 670	112 803	117 093	121 546	126 169
Акционерный капитал	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
Нераспределенная прибыль	-1 904	-12 086	23 132	-15 453	-56 359	-98 887	-143 027	-177 161
Суммарный собственный капитал	40 096	29 914	65 132	26 547	-14 359	-56 887	-101 027	-135 161
ИТОГО ПАССИВОВ	68 391	130 839	173 904	136 226	99 507	84 102	84 689	87 127

ОТЧЕТ – ЗАТРАТЫ (без НДС), тыс. руб.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Сырье и материальные затраты	0	5 029	15 477	16 096	16 740	17 410	18 106	21 592
Уходные работы и СЗР, ГСМ и удобрения	0	1 811	3 425	3 562	3 704	3 852	4 006	4 167
Сбор орехов	0	0	0	0	0	0	0	955
Сортировка, калибровка и упаковка	0	0	0	0	0	0	0	1 807
Общепроизводственные затраты	0	1 313	4 918	5 114	5 319	5 532	5 753	5 983
Общехозяйственные затраты	0	1 905	7 135	7 420	7 717	8 026	8 347	8 681
Персонал	1 642	2 523	9 931	14 882	15 452	16 030	16 637	19 562
Производственный персонал	0	566	7 712	12 777	13 270	13 782	14 314	14 868
Бригадир (I очередь)	0	155	636	660	686	712	739	768
Механизатор (I очередь)	0	137	2 154	2 239	2 327	2 419	2 515	2 614
Рабочий (I очередь)	0	274	3 362	3 490	3 622	3 760	3 903	4 052
Бригадир (II очередь)	0	0	161	660	686	712	739	768
Механизатор (II очередь)	0	0	546	2 239	2 327	2 419	2 515	2 614
Рабочий (II очередь)	0	0	852	3 490	3 622	3 760	3 903	4 052
Административный персонал	1 642	1 958	2 219	2 104	2 182	2 248	2 322	4 694
Директор	230	242	254	263	268	282	292	859
Заместитель генерального директора по развитию	228	242	250	259	268	278	288	649
Юрисконсульт	226	234	242	250	259	268	278	470
Сторож	959	992	947	788	823	836	860	892
Главный бухгалтер	0	0	29	29	29	29	29	775
Бухгалтер	0	0	240	249	259	270	280	536
Агроном	0	248	257	266	275	285	296	514
Операционные расходы	0	38	75	78	81	84	87	1 993
Производственные издержки	0	0	0	0	0	0	0	1 042

215	224	233	242	252	262	272	283	295	307	319	332
399	406	979	977	975	973	971	969	967	965	964	962
803	835	869	904	940	977	1 016	1 057	1 099	1 143	1 189	1 237
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118 498	130 334	117 453	99 594	81 594	63 594	45 594	27 594	9 594	0	0	0
119 916	131 799	119 534	101 717	83 761	65 806	47 854	29 903	11 955	2 415	2 471	2 530
130 967	134 685	116 685	98 685	80 685	62 685	44 685	26 685	8 685	0	0	0
130 967	134 685	116 685	98 685	80 685	62 685	44 685	26 685	8 685	0	0	0
42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
-199 319	-196 245	-157 000	-73 773	43 446	174 916	308 260	448 736	600 114	757 804	921 581	1 091 670
-157 319	-154 245	-115 000	-31 773	85 446	216 916	350 260	490 736	642 114	799 804	963 581	1 133 670
93 564	112 238	121 218	168 629	249 891	345 407	442 798	547 324	662 754	802 219	966 052	1 136 200

2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
24 806	25 798	26 830	27 903	29 019	30 180	31 387	32 643	33 948	35 306	36 719	38 187
4 333	4 507	4 687	4 874	5 069	5 272	5 483	5 702	5 930	6 168	6 414	6 671
1 806	1 878	1 953	2 031	2 112	2 197	2 285	2 376	2 471	2 570	2 673	2 780
3 417	3 553	3 695	3 843	3 997	4 157	4 323	4 496	4 676	4 863	5 057	5 260
6 222	6 471	6 730	6 999	7 279	7 571	7 873	8 188	8 516	8 856	9 211	9 579
9 028	9 389	9 765	10 155	10 562	10 984	11 423	11 880	12 356	12 850	13 364	13 898
22 650	23 529	24 444	25 395	26 383	27 412	28 481	29 594	30 751	31 954	33 205	34 506
15 444	16 043	16 666	17 314	17 988	18 689	19 418	20 176	20 964	21 784	22 637	23 523
797	828	860	893	928	964	1 001	1 040	1 080	1 122	1 166	1 212
2 717	2 825	2 937	3 053	3 174	3 300	3 431	3 567	3 708	3 855	4 008	4 167
4 208	4 369	4 537	4 711	4 892	5 081	5 277	5 481	5 694	5 914	6 144	6 383
797	828	860	893	928	964	1 001	1 040	1 080	1 122	1 166	1 212
2 717	2 825	2 937	3 053	3 174	3 300	3 431	3 567	3 708	3 855	4 008	4 167
4 208	4 369	4 537	4 711	4 892	5 081	5 277	5 481	5 694	5 914	6 144	6 383
7 206	7 486	7 777	8 080	8 395	8 723	9 064	9 418	9 787	10 170	10 568	10 983
1 460	1 517	1 577	1 639	1 703	1 770	1 840	1 912	1 987	2 066	2 147	2 232
1 031	1 071	1 112	1 156	1 201	1 248	1 296	1 347	1 400	1 455	1 512	1 571
673	699	726	753	782	813	844	876	910	946	982	1 020
925	960	996	1 033	1 072	1 113	1 155	1 199	1 244	1 292	1 341	1 393
1 565	1 627	1 691	1 757	1 826	1 898	1 973	2 051	2 131	2 216	2 303	2 394
807	840	873	908	944	982	1 021	1 062	1 105	1 149	1 195	1 243
745	773	803	834	866	900	934	971	1 008	1 047	1 088	1 131
2 072	2 155	2 241	2 331	2 424	2 521	2 622	2 727	2 836	2 950	3 067	3 190
1 083	1 127	1 172	1 219	1 267	1 318	1 371	1 426	1 483	1 542	1 604	1 668

ИТОГО

483 179

89 637

28 084

53 144

127 428

184 885

434 963

307 935

16 248

55 145

85 154

15 618

53 401

82 370

127 027

24 537

17 861

12 251

20 820

24 352

13 965

13 241

33 573

17 320

Альт-Инвест								
ГСМ	0	0	0	0	0	0	0	321
Обслуживание с/х техники	0	0	0	0	0	0	0	481
Коммунальные услуги	0	0	0	0	0	0	0	240
Управленческие издержки	0	38	75	78	81	84	87	582
Аренда земельного участка	0	0	0	0	0	0	0	294
Телефонная связь, Интернет	0	0	0	0	0	0	0	134
Почтовые услуги	0	0	0	0	0	0	0	64
Сдача отчетности (электронные сервисы)	0	38	40	41	43	44	46	48
РКО, канцелярские товары, расходные материалы	0	0	35	37	38	40	41	43
Коммерческие издержки	0	0	0	0	0	0	0	369
Интернет-реклама	0	0	0	0	0	0	0	48
Иные инструменты продвижения	0	0	0	0	0	0	0	321
Амортизация	0	0	1 628	2 738	3 309	3 413	3 413	3 413
Итого	1 642	7 591	27 111	33 793	35 582	36 937	38 243	46 560

ОТЧЕТ – ИНВЕСТИЦИИ (с НДС), тыс. руб.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Здания	33 425	40 726	0	0	0	0	0	0
Разработка проекта сада	2 000	0	0	0	0	0	0	0
Саженцы ореха грецкого (I очередь)	3 080	0	0	0	0	0	0	0
Саженцы ореха фундука (II очередь)	0	5 625	0	0	0	0	0	0
Закладка сада интенсивного типа (I очередь)	12 500	0	0	0	0	0	0	0
Закладка сада интенсивного типа (II очередь)	0	9 500	0	0	0	0	0	0
Система капельного орошения (I очередь)	7 625	7 625	0	0	0	0	0	0
Система капельного орошения (II очередь)	0	11 250	0	0	0	0	0	0
Ограждение территории сада (I очередь)	8 220	0	0	0	0	0	0	0
Ограждение территории сада (II очередь)	0	6 726	0	0	0	0	0	0
Оборудование	8 120	8 120	0	0	0	0	0	0
Покупка техники: опрыскиватель BOREI (2025)	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0
Покупка техники: платформа прицепная гидравлич. (2025)	980	980	0	0	0	0	0	0
Покупка техники: трактор Беларус 921 (2025)	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
Покупка техники: опрыскиватель гербицидный "Беркли" (400	400	0	0	0	0	0	0
Покупка техники: косилка (2025)	750	750	0	0	0	0	0	0
Покупка техники: подъемник (2025)	880	880	0	0	0	0	0	0
Покупка техники: грабли садовые (2025)	1 260	1 260	0	0	0	0	0	0
Покупка техники: культиватор КПС4 (2026)	250	250	0	0	0	0	0	0
Суммарные инвестиции, с НДС и пошлинами	41 545	48 846	0	0	0	0	0	0
Ранее осуществленные инвестиции, с НДС								

Альт-Инвест

5 329

7 994

3 997

10 124

4 885

2 221

1 066

1 051

901

6 129

799

5 329

48 424**1 000 139**

ИТОГО**74 150**

2 000

3 080

5 625

12 500

9 500

15 250

11 250

8 220

6 726

16 240

2 200

1 960

5 000

800

1 500

1 760

2 520

500

90 390

ОТЧЕТ – ФИНАНСИРОВАНИЕ, тыс. руб.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Бюджетные средства на инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0
Доля бюджетных средств								
Вложение собственных средств	42 000	0	0	0	0	0	0	0
Финансирование ранее понесенных затрат								
Доля собственных средств								
Поступления кредитов	28 000	70 000	0	0	0	22 750	40 000	31 250
Возврат кредитов	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты уплаченные	0	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность на конец периода	28 263	100 853	104 689	108 670	112 803	139 894	184 588	220 896
Доля заемных средств								

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ ПРОЕКТА (FCFF)	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Учитывать рыночную стоимость начальных активов?	1	Да						
Учитывать терминальную стоимость?	0	Нет						
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	4,0%							
Ставка дисконтирования	6,5%	%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%		
Свободный денежный поток компании, FCFF		тыс. руб.	-43 153	-57 411	51 242	-38 220	-36 820	-38 288
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
Денежный поток для расчета эффективности		тыс. руб.	-43 153	-57 411	51 242	-38 220	-36 820	-38 288
Чистая приведенная стоимость, NPV	328 273,2	тыс. руб.						
Внутренняя норма рентабельности, IRR	16,4%	%	<i>(с учетом инфляции, номинальная)</i>					
Дисконтированный срок окупаемости, РВР	13,7	лет						
Простой срок окупаемости	12,7	лет						
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,8	раз						
Модифицированная IRR, MIRR	14,7%	%	<i>(с учетом инфляции, номинальная)</i>					

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Ставка дисконтирования	20,0%	%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%		
Свободный денежный поток акционеров, FCFE		тыс. руб.	-15 153	12 589	51 242	-38 220	-36 820	-15 538
Стоимость бизнеса без терминальной стоимости	51 980	тыс. руб.						

2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 200	11 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	31 500	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	18 279	0	0
0	1 263	4 629	4 344	3 721	2 956	2 191	1 426	661	46	0	0
249 465	265 018	234 137	198 279	162 279	126 279	90 279	54 279	18 279	0	0	0

2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%
-39 720	-26 440	-11 328	19 273	61 381	90 245	122 612	135 893	137 143	143 663	153 953	159 771
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-39 720	-26 440	-11 328	19 273	61 381	90 245	122 612	135 893	137 143	143 663	153 953	159 771

2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
280	4 810	11 872	29 463	26 178	50 769	83 636	97 528	99 390	106 523	117 425	141 456

ИТОГО
0
0%
42 000
16%
226 400
265 779
21 234
84%

2042	2043	ИТОГО
6,5%	6,5%	
165 823	172 259	1 121 878
0	0	0
0	6 671 229	6 671 229
165 823	172 259	1 121 878

2042	2043	ИТОГО
20,0%	20,0%	
165 823	172 259	1 065 512

Альт-Инвест								
Терминальная стоимость	27 230	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Рассчитывать на основании:	NOPLAT							
NOPLAT		тыс. руб.	-1 313	-6 073	-21 981	-27 683	-29 419	-30 549
NOPLAT годовая		тыс. руб.	-1 313	-6 073	-21 981	-27 683	-29 419	-30 549
Стоимость бизнеса	79 210	тыс. руб.						

ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Рентабельность продаж по чистой прибыли, NPM	%	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность продаж по EBITDA	%	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность продаж по EBIT	%	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность продаж по валовой прибыли	%	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность продаж по операционной прибыли	%	-	-	-	-	-	-	-
Доля переменных затрат	%	0,0%	49,4%	49,4%	41,7%	40,9%	40,9%	41,0%
Переменные затраты		0	5 029	15 477	16 096	16 740	17 410	18 106
Все затраты		1 904	10 182	31 312	38 585	40 906	42 527	44 140
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	0	0	0	0	0	0
"Запас прочности"	%	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность собственного капитала, ROE	% в год	-9,1%	-28,1%	151,1%	-83,7%	-653,4%	119,8%	56,0%
Рентабельность инвестированного капитала, ROIC	% в год	-6,7%	-7,8%	31,0%	-22,7%	-31,4%	-48,1%	-97,5%
Рентабельность суммарных активов, ROTA	% в год	-6,7%	-7,8%	-21,6%	-22,4%	-31,1%	-43,4%	-46,6%
Рентабельность внеоборотных активов, ROFA	% в год	-18,6%	-15,6%	-36,8%	-47,8%	-53,0%	-57,9%	-63,1%
Коэффициент автономии	раз	0,59	0,23	0,37	0,19	-0,14	-0,68	-1,19
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)	%	-	-8,1%	30,1%	-	-26,1%	-45,2%	-47,6%
Средняя стоимость заемного капитала	%	-	4,3%	3,7%	-	3,0%	2,8%	2,3%
Рентабельность собственного капитала, ROE	% в год	-9,1%	-28,1%	151,1%	-83,7%	-653,4%	119,8%	56,0%
Коэффициент текущей ликвидности	раз	1017,26	770,25	24,54	64,69	29,96	0,83	0,37
Коэффициент срочной ликвидности	раз	808,69	547,16	22,26	52,21	14,92	0,01	0,01
Коэффициент абсолютной ликвидности	раз	808,69	547,16	22,21	52,00	14,71	0,00	0,01
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	33 738	55 442	96 124	64 257	30 793	-4 031	-40 305
Период сбора дебиторской задолженности	дн.	-	-	-	-	-	-	-
Период хранения запасов продукции	дн.	-	-	-	-	-	-	-

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-31 557	-32 860	-23 032	-2 279	29 598	68 104	97 699	109 778	122 357	132 077	142 371	148 214	148 214
-31 557	-32 860	-23 032	-2 279	29 598	68 104	97 699	109 778	122 357	132 077	142 371	148 214	148 214

2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042
-513,8%	-87,7%	5,8%	41,3%	57,3%	63,9%	65,6%	61,1%	60,3%	61,0%	61,1%	61,0%
-567,0%	-100,4%	1,1%	42,6%	61,0%	67,9%	69,5%	71,0%	71,8%	72,5%	72,5%	72,6%
-618,3%	-114,0%	-5,4%	39,0%	58,6%	66,6%	68,5%	70,1%	70,9%	71,7%	71,7%	71,8%
-464,5%	-63,6%	19,1%	53,0%	68,0%	73,7%	74,9%	76,1%	76,7%	77,3%	77,3%	77,3%
-694,5%	-135,2%	-15,9%	33,4%	55,6%	64,6%	67,0%	69,0%	70,3%	71,4%	71,7%	71,8%
40,9%	41,7%	41,9%	42,5%	43,3%	44,7%	45,7%	46,4%	47,1%	47,8%	48,4%	48,5%
21 592	24 806	25 798	26 830	27 903	29 019	30 180	31 387	32 643	33 948	35 306	36 719
52 777	59 423	61 580	63 198	64 504	64 909	66 025	67 582	69 245	71 006	73 020	75 711
-13 857	1 905 410	69 574	50 693	45 312	42 639	42 205	42 272	42 568	42 926	43 686	45 167
308,6%	-7441,7%	-31,0%	46,6%	68,8%	76,7%	78,9%	80,6%	81,7%	82,7%	83,1%	83,2%
27,8%	14,4%	-1,8%	-26,1%	-87,8%	11361,6%	106,4%	52,2%	35,9%	28,3%	22,9%	19,3%
-2595,3%	66,6%	-26,0%	-180,4%	679,4%	133,3%	68,8%	43,8%	33,2%	27,5%	22,8%	19,3%
-47,8%	-32,7%	-3,0%	35,4%	66,4%	64,4%	49,6%	40,8%	34,7%	30,4%	26,2%	22,4%
-69,5%	-51,7%	-5,4%	75,7%	187,2%	287,9%	340,6%	400,1%	456,5%	521,7%	578,1%	643,1%
-1,55	-1,68	-1,37	-0,95	-0,19	0,34	0,63	0,79	0,90	0,97	1,00	1,00
-35,0%	-20,3%	8,1%	43,3%	79,6%	-739,9%	45,8%	35,6%	29,7%	25,9%	22,3%	19,0%
1,9%	1,8%	1,7%	1,6%	1,6%	1,6%	1,5%	1,5%	1,4%	1,1%	0,2%	0,0%
27,8%	14,4%	-1,8%	-26,1%	-87,8%	11361,6%	106,4%	52,2%	35,9%	28,3%	22,9%	19,3%
0,31	0,33	0,47	0,62	1,23	2,49	4,65	8,48	17,13	52,67	319,32	379,17
0,06	0,14	0,36	0,61	1,22	2,48	4,63	8,45	17,09	52,56	318,76	378,60
0,05	0,14	0,35	0,61	1,21	2,47	4,63	8,44	17,07	52,53	318,59	378,43
-66 403	-80 350	-70 145	-45 487	23 153	124 801	240 342	357 745	482 281	617 719	768 783	934 620
1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
4,0	1,2	0,6	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

0	1 043 933	1 043 933
154 289	160 605	958 347
154 289	160 605	3 479 402

2043

60,9%
72,6%
71,9%
77,3%
71,9%

48,6%
38 187
78 558
46 764
83,3%

16,8%
16,8%
19,5%
718,8%

1,00

16,5%
0,0%
16,8%

438,44
437,86
437,73
1 106 769

1,2
0,2

Период хранения сырья и материалов	дн.	-	-	-	-	-	-	-
Оборачиваемость внеоборотных активов	раз в год	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
Оборачиваемость суммарных активов	раз в год	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0

Данные для расчета финансовых коэффициентов

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ			2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ставка дисконтирования	10,0%	%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней федеральной территории								
Налог на доходы физических лиц	0,0%	100,0%						
Акцизы на проданные товары	50,0%	50,0%						
Импортная пошлина на сырье и материалы	100,0%	0,0%						
Импортная пошлина на оборудование	100,0%	0,0%						
Налог на добавленную стоимость	100,0%	0,0%						
Налог на прибыль	15,0%	85,0%						
Налог на имущество	0,0%	100,0%						
Социальные взносы	100,0%	0,0%						
Налог с оборота	0,0%	100,0%						
Налог с дохода, уменьшенного на расходы	0,0%	100,0%						
Прочие налоги	0,0%	100,0%						

Федеральный бюджет

Поступление налогов в бюджет

Налог на добавленную стоимость	тыс. руб.	0	0	2 465	1 233	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	578	289	0	0
Социальные взносы	тыс. руб.	361	522	1 640	2 566	2 642	2 719
Суммарные налоговые и социальные выплаты	тыс. руб.	361	522	4 683	4 088	2 642	2 719

Бюджетное финансирование

Денежный поток для расчета эффективности	тыс. руб.	361	522	4 683	4 088	2 642	2 719
Чистая приведенная стоимость, NPV	тыс. руб.	118 414					

Территориальный бюджет

Поступление налогов в бюджет

Налог на доходы физических лиц	тыс. руб.	162	255	1 060	1 600	1 664	1 730
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	3 277	1 638	0	0
Налог на имущество	тыс. руб.	0	0	331	758	1 172	1 253
Суммарные налоговые и социальные выплаты	тыс. руб.	162	255	4 668	3 997	2 836	2 982

Альт-Инвест												04.09.2024 13:52
	4,0	1,2	0,6	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	0,4	1,8	4,1	7,8	12,8	17,3	19,9	22,8	25,8	29,1	32,2	35,8
	0,3	1,1	2,2	3,6	4,5	3,9	2,9	2,3	2,0	1,7	1,5	1,2

2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041
10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%

0	0	0	0	1 164	25 384	32 775	35 919	39 267	41 910	44 706	46 399
0	0	0	69	676	1 413	1 978	2 219	4 412	5 279	5 689	5 930
2 800	3 156	3 642	3 761	3 885	4 013	4 147	4 286	4 430	4 581	4 737	4 900
2 800	3 156	3 642	3 830	5 724	30 810	38 899	42 425	48 109	51 770	55 132	57 228
2 800	3 156	3 642	3 830	5 724	30 810	38 899	42 425	48 109	51 770	55 132	57 228

1 798	2 125	2 470	2 569	2 671	2 778	2 889	3 005	3 125	3 250	3 380	3 515
0	0	0	392	3 829	8 004	11 207	12 577	25 001	29 915	32 236	33 603
1 207	1 162	1 117	1 071	1 026	981	935	890	845	800	754	709
3 005	3 287	3 586	4 032	7 526	11 763	15 032	16 472	28 971	33 965	36 371	37 827

0,2

40,0

1,1

2042	2043	ИТОГО
------	------	-------

10,0%

10,0%

48 159	49 989	369 370
--------	--------	---------

6 163	6 400	41 094
-------	-------	--------

5 069	5 245	69 100
-------	-------	--------

59 390	61 633	479 565
--------	--------	---------

59 390	61 633	479 565
---------------	---------------	----------------

3 656	3 802	47 504
-------	-------	--------

34 921	36 267	232 868
--------	--------	---------

664	618	16 292
-----	-----	--------

39 240	40 687	296 665
--------	--------	---------

Бюджетное финансирование

Денежный поток для расчета эффективности	тыс. руб.	162	255	4 668	3 997	2 836	2 982
Чистая приведенная стоимость, NPV	тыс. руб.	75 451					

Общая бюджетная эффективность

Поступление налогов в бюджет

Налог на доходы физических лиц	тыс. руб.	162	255	1 060	1 600	1 664	1 730
Налог на добавленную стоимость	тыс. руб.	0	0	2 465	1 233	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	3 855	1 928	0	0
Налог на имущество	тыс. руб.	0	0	331	758	1 172	1 253
Социальные взносы	тыс. руб.	361	522	1 640	2 566	2 642	2 719
Суммарные налоговые и социальные выплаты	тыс. руб.	523	778	9 351	8 084	5 478	5 701

Бюджетное финансирование

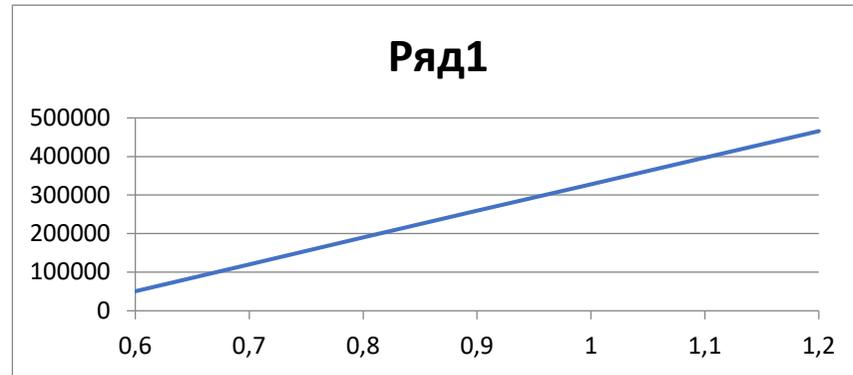
Денежный поток для расчета эффективности	тыс. руб.	523	778	9 351	8 084	5 478	5 701
Чистая приведенная стоимость, NPV	тыс. руб.	193 865					

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Объем продаж

Начальное значение	60%	Значение	тыс. руб.
Шаг изменения	10%		
NPV проекта (FCFF)			
	60%	50 625,1	
	70%	120 505,1	
	80%	190 006,1	
	90%	259 277,4	
	100%	328 273,2	
	110%	397 077,3	
	120%	465 798,4	



Цены продаж

Начальное значение	60%	Значение	тыс. руб.
Шаг изменения	10%		
NPV проекта (FCFF)			
	60%	50 625,1	
	70%	120 505,1	
	80%	190 006,1	
	90%	259 277,4	



3 005	3 287	3 586	4 032	7 526	11 763	15 032	16 472	28 971	33 965	36 371	37 827
1 798	2 125	2 470	2 569	2 671	2 778	2 889	3 005	3 125	3 250	3 380	3 515
0	0	0	0	1 164	25 384	32 775	35 919	39 267	41 910	44 706	46 399
0	0	0	461	4 505	9 417	13 185	14 797	29 413	35 195	37 925	39 533
1 207	1 162	1 117	1 071	1 026	981	935	890	845	800	754	709
2 800	3 156	3 642	3 761	3 885	4 013	4 147	4 286	4 430	4 581	4 737	4 900
5 805	6 443	7 229	7 862	13 250	42 573	53 931	58 897	77 080	85 735	91 503	95 055
5 805	6 443	7 229	7 862	13 250	42 573	53 931	58 897	77 080	85 735	91 503	95 055
2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041

39 240	40 687	296 665
---------------	---------------	----------------

3 656	3 802	47 504
-------	-------	--------

48 159	49 989	369 370
--------	--------	---------

41 083	42 667	273 963
--------	--------	---------

664	618	16 292
-----	-----	--------

5 069	5 245	69 100
-------	-------	--------

98 630	102 321	776 230
--------	---------	---------

98 630	102 321	776 230
---------------	----------------	----------------

2042

2043

100%	328 273,2
110%	397 077,3
120%	465 798,4



Затраты на сырье и материалы

Начальное значение

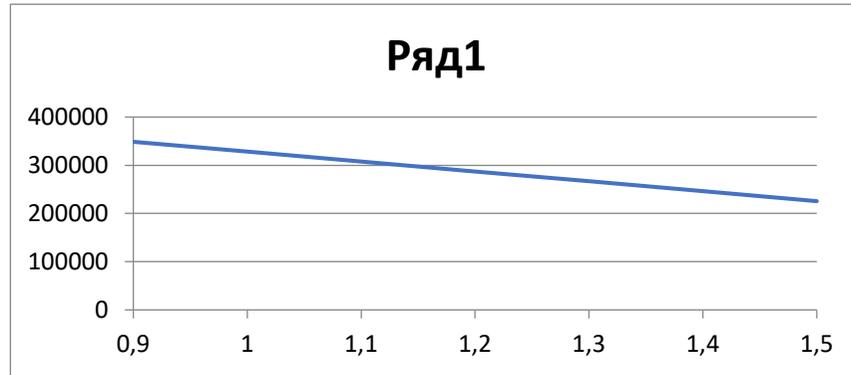
90%

Шаг изменения

10%

NPV проекта (FCFF)

Значение	тыс. руб.
90%	348 652,7
100%	328 273,2
110%	307 813,6
120%	287 313,3
130%	266 784,7
140%	246 150,7
150%	225 511,2



Расходы на персонал

Начальное значение

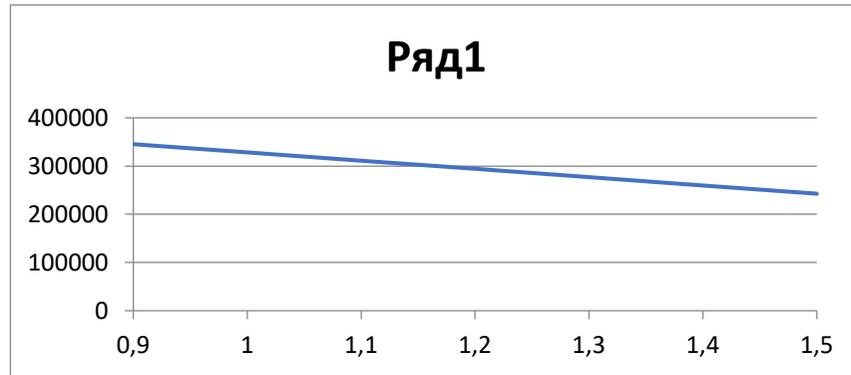
90%

Шаг изменения

10%

NPV проекта (FCFF)

Значение	тыс. руб.
90%	345 350,2
100%	328 273,2
110%	311 190,0
120%	294 106,7
130%	277 015,9
140%	259 848,6
150%	242 643,8



Операционные расходы

Начальное значение

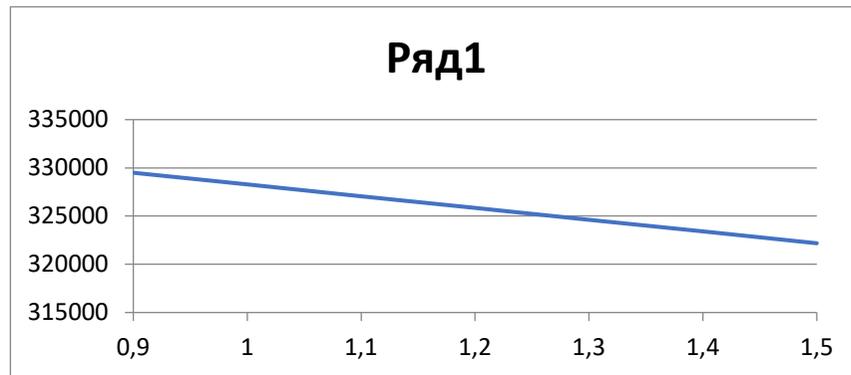
90%

Шаг изменения

10%

NPV проекта (FCFF)

Значение	тыс. руб.
90%	329 490,8
100%	328 273,2
110%	327 054,6
120%	325 835,7
130%	324 616,9
140%	323 398,0
150%	322 179,1



Инвестиционные затраты

Альт-Инвест
Начальное значение
Шаг изменения
NPV проекта (FCFF)

Значение	тыс. руб.
90%	336 082,6
100%	328 273,2
110%	320 457,3
120%	312 641,1
130%	304 805,2
140%	296 969,0
150%	289 132,8

