

ГИБКАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ
УПАКОВКА ДЛЯ ДЕТСКОГО
ПИТАНИЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БИОПОЛИМЕРА

ВЫПОЛНИЛА: ХЕРБИК Л.П.

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

Показатель	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год
Выручка	0	100 080 000	131 040 000	131 040 000	161 280 000	161 280 000
Расходы на сырье	0	-52 239 398,4	-52 239 398,4	-52 239 398,4	-52 239 398,4	-52 239 398,4
Расходы на энергию	0	-1 432 952,64	-1 432 952,64	-1 432 952,64	-1 432 952,64	-1 432 952,64
Расходы на оплату труда (сдельно)	0	-2 520 000	-2 520 000	-2 520 000	-2 520 000	-2 520 000
Страховые взносы на з/плату (сдельно)	0	-806 400	-806 400	-806 400	-806 400	-806 400
Расходы на оплату труда (повременная)	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000
Страховые взносы (повременная оплата)	-810 000	-810 000	-810 000	-810 000	-810 000	-810 000
Амортизация оборудования	-1 084 783,33	-986 166, 666	-986 166, 666	-986 166, 666	-986 166, 666	-986 166, 666
Амортизация транспортных средств	0	0	0	0	0	0
Амортизация прочего оборудования	-100 000	0	0	0	0	0
Аренда помещения (в т.ч.ком.расходы)	-1 925 760	-1 925 760	-1 925 760	-1 925 760	-1 925 760	-1 925 760
Амортизация НМА	-7300	-7300	-7300	-7300	-7300	0
Реклама	-212 000	-212 000	-212 000	-212 000	-212 000	-212 000
Транспортные расходы	-2 520 000	-2 520 000	-2 520 000	-2 520 000	-2 520 000	-2 520 000
Налог на имущество (освобождены)	0	0	0	0	0	0
Накладные расходы	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Погашение процентов по кредиту	-688 030,26	-599 364,83	-499 001,80	-382 461,03	-248 199,68	-92 362,05
Единый налог	0,00	-4 938 098,62	-9 597 153,08	-9 614 634,2	-14 170 773,4	-14 194 149
Уплата НДС (освобождены)	0	0	0	0	0	0
Денежный поток операционной деятельности (амортизация не включается)	-9 255 790,26	28 976 025,51	55 377 334,08	55 476 393,73	81 294 515,88	81 426 977,91
Приобретение основных средств, монтаж (без НДС)	-5 917 000					
Приобретение НМА	-36500					
Денежный поток от инвестиционной дея-ти	-5 953 500	0	0	0	0	0
Увеличение уставного капитала	4 000 000,00					
Поступление кредита	5 000 000,00					
Погашение основной части кредита	-563 788,26	-652 453,69	-734 636,37	-848 362,71	-858 795,95	-1 157 965,00
Денежный поток от финансовой деятельности	8 436 211,74	-652 453,69	-734 636,37	-848 362,71	-858 795,95	-1 157 965,00
Денежный поток за год	-6 773 078,56	28 323 571,8	54 642 697,7	54 628 031	80 435 719,9	80 269 012,9

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ НА 10%

Показатель	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год
Выручка	0	100 080 000	131 040 000	131 040 000	161 280 000	161 280 000
Расходы на сырье	0	-52 239 398,4	-52 239 398,4	-52 239 398,4	-52 239 398,4	-52 239 398,4
Расходы на энергию	0	-1 432 952,64	-1 432 952,64	-1 432 952,64	-1 432 952,64	-1 432 952,64
Расходы на оплату труда (сдельно)	0	-2 520 000	-2 520 000	-2 520 000	-2 520 000	-2 520 000
Страховые взносы на з/плату (сдельно)	0	-806 400	-806 400	-806 400	-806 400	-806 400
Расходы на оплату труда (повременная)	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000
Страховые взносы (повременная оплата)	-810 000	-810 000	-810 000	-810 000	-810 000	-810 000
Амортизация оборудования	-1 193 261,67	-1 193 261,67	-1 193 261,67	-1 193 261,67	-1 193 261,67	-1 193 261,67
Амортизация транспортных средств	0	0	0	0	0	0
Амортизация прочего оборудования	-100 000	0	0	0	0	0
Аренда помещения (в т.ч.ком-ные расходы)	-1 925 760	-1 925 760	-1 925 760	-1 925 760	-1 925 760	-1 925 760
Амортизация НМА	-7300	-7300	-7300	-7300	-7300	0
Реклама	-212 000	-212 000	-212 000	-212 000	-212 000	-212 000
Транспортные расходы	-2 520 000	-2 520 000	-2 520 000	-2 520 000	-2 520 000	-2 520 000
Налог на имущество (освобождены)	0	0	0	0	0	0
Накладные расходы	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Погашение процентов по кредиту	-688 030,26	-599 364,83	-499 001,80	-382 461,03	-248 199,68	-92 362,05
Единый налог	0,00	-4 907 034,37	-9 566 088,824	-9 583 569,939	-14 139 709,14	-14 164 179,79
Уплата НДС (освобождены)	0	0	0	0	0	0
Денежный поток операционной деятельности (амортизация не включается)	-9 255 790,26	28 976 025,51	55 377 334,08	55 476 393,73	81 294 515,88	81 426 977,91
Приобретение основных средств, монтаж (без НДС)	-7 159 570					
Приобретение НМА	-36500					
Денежный поток от инвестиционной деятельности	-7 196 070	0	0	0	0	0
Увеличение уставного капитала	4 000 000,00					
Поступление кредита	5 000 000,00					
Погашение основной части кредита	-563 788,26	-652 453,69	-734 636,37	-848 362,71	-858 795,95	-1 157 965,00
Денежный поток от финансовой деятельности	8 436 211,74	-652 453,69	-734 636,37	-848 362,71	-858 795,95	-1 157 965,00
Денежный поток за год	-7 985 648,52	28323571,82	54642697,71	54 628 031,03	80 435 719,93	80 269 012,91

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ СТОИМОСТИ СЫРЬЯ НА 10%

Показатель	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год
Выручка	0	100 080 000	131 040 000	131 040 000	161 280 000	161 280 000
Расходы на сырье	0	-57 463 338,2	-57 463 338,2	-57 463 338,2	-57 463 338,2	-57 463 338,2
Расходы на энергию	0	-1 432 952,64	-1 432 952,64	-1 432 952,64	-1 432 952,64	-1 432 952,64
Расходы на оплату труда (сдельно)	0	-2 520 000	-2 520 000	-2 520 000	-2 520 000	-2 520 000
Страховые взносы на з/плату (сдельно)	0	-806 400	-806 400	-806 400	-806 400	-806 400
Расходы на оплату труда (повременная)	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000
Страховые взносы (повременная оплата)	-810 000	-810 000	-810 000	-810 000	-810 000	-810 000
Амортизация оборудования	-1 084 783,33	-986 166, 666	-986 166, 666	-986 166, 666	-986 166, 666	-986 166, 666
Амортизация транспортных средств	0	0	0	0	0	0
Амортизация прочего оборудования	-100 000	0	0	0	0	0
Аренда помещения (в т.ч.ком-ные расходы)	-1 925 760	-1 925 760	-1 925 760	-1 925 760	-1 925 760	-1 925 760
Амортизация НМА	-7300	-7300	-7300	-7300	-7300	0
Реклама	-212 000	-212 000	-212 000	-212 000	-212 000	-212 000
Транспортные расходы	-2 520 000	-2 520 000	-2 520 000	-2 520 000	-2 520 000	-2 520 000
Налог на имущество (освобождены)	0	0	0	0	0	0
Накладные расходы	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Погашение процентов по кредиту	-688 030,26	-599 364,83	-499 001,80	-382 461,03	-248 199,68	-92 362,05
Единый налог	0,00	-4 123 443,39	-8 782 497,848	-8 799 978,963	-13 356 118,17	-13 380 588,81
Уплата НДС (освобождены)	0	0	0	0	0	0
Денежный поток операционной деятельности (амортизация не включается)	-9 255 790,26	28 590 119,07	56 191 989,31	56 291 048,97	82 109 171,11	82 240 538,10
Приобретение основных средств, монтаж (без НДС)	-5 917 000					
Приобретение НМА	-36500					
Денежный поток от инвестиционной деятельности	-5 953 500	0	0	0	0	0
Увеличение уставного капитала	4 000 000,00					
Поступление кредита	5 000 000,00					
Погашение основной части кредита	-563 788,26	-652 453,69	-734 636,37	-848 362,71	-858 795,95	-1 157 965,00
Денежный поток от финансовой деятельности	8 436 211,74	-652 453,69	-734 636,37	-848 362,71	-858 795,95	-1 157 965,00
Денежный поток за год	-6 773 078,56	28 323 571,8	54 642 697,7	54 628 031	80 435 719,9	80 269 012,9

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРИ СНИЖЕНИИ ВЫРУЧКИ НА 10%

Показатель	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год
Выручка	0	90 072 000	117 936 000	117 936 000	145 152 000	145 152 000
Расходы на сырье	0	-52 239 398,4	-52 239 398,4	-52 239 398,4	-52 239 398,4	-52 239 398,4
Расходы на энергию	0	-1 432 952,64	-1 432 952,64	-1 432 952,64	-1 432 952,64	-1 432 952,64
Расходы на оплату труда (сдельно)	0	-2 520 000	-2 520 000	-2 520 000	-2 520 000	-2 520 000
Страховые взносы на з/плату (сдельно)	0	-806 400	-806 400	-806 400	-806 400	-806 400
Расходы на оплату труда (повременная)	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000
Страховые взносы (повременная оплата)	-810 000	-810 000	-810 000	-810 000	-810 000	-810 000
Амортизация оборудования	-1 084 783,33	-986 166, 666	-986 166, 666	-986 166, 666	-986 166, 666	-986 166, 666
Амортизация транспортных средств	0	0	0	0	0	0
Амортизация прочего оборудования	-100 000	0	0	0	0	0
Аренда помещения (в т.ч.ком-ные расходы)	-1 925 760	-1 925 760	-1 925 760	-1 925 760	-1 925 760	-1 925 760
Амортизация НМА	-7300	-7300	-7300	-7300	-7300	0
Реклама	-212 000	-212 000	-212 000	-212 000	-212 000	-212 000
Транспортные расходы	-2 520 000	-2 520 000	-2 520 000	-2 520 000	-2 520 000	-2 520 000
Налог на имущество (освобождены)	0	0	0	0	0	0
Накладные расходы	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Погашение процентов по кредиту	-688 030,26	-599 364,83	-499 001,80	-382 461,03	-248 199,68	-92 362,05
Единый налог	0,00	-3 436 898,62	-7 631 553,07	-7 649 034,19	-11 751 573,39	-11 776 044,04
Уплата НДС (освобождены)	0	0	0	0	0	0
Денежный поток операционной деятельности (амортизация не включается)	-9 255 790,26	-7 168 263,45	44 238 934,09	44 337 993,74	67 585 715,89	67 717 082,87
Приобретение основных средств, монтаж (без НДС)	-5 917 000					
Приобретение НМА	-36500					
Денежный поток от инвестиционной дея-ти	-5 953 500	0	0	0	0	0
Увеличение уставного капитала	4 000 000,00					
Поступление кредита	5 000 000,00					
Погашение основной части кредита	-563 788,26	-652 453,69	-734 636,37	-848 362,71	-858 795,95	-1 157 965,00
Денежный поток от финансовой дея-ти	8 436 211,74	-652 453,69	-734 636,37	-848 362,71	-858 795,95	-1 157 965,00
Денежный поток за год	-6 773 078,56	28 323 571,8	54 642 697,7	54 628 031	80 435 719,9	80 269 012,9

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ИНФЛЯЦИИ НА 10%

Показатель	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год
Выручка	0	100 080 000	131 040 000	131 040 000	161 280 000	161 280 000
Расходы на сырье	0	-52 239 398,4	-52 239 398,4	-52 239 398,4	-52 239 398,4	-52 239 398,4
Расходы на энергию	0	-1 432 952,64	-1 432 952,64	-1 432 952,64	-1 432 952,64	-1 432 952,64
Расходы на оплату труда (сдельно)	0	-2 520 000	-2 520 000	-2 520 000	-2 520 000	-2 520 000
Страховые взносы на з/плату (сдельно)	0	-806 400	-806 400	-806 400	-806 400	-806 400
Расходы на оплату труда (повременная)	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000	-2 700 000
Страховые взносы (повременная оплата)	-810 000	-810 000	-810 000	-810 000	-810 000	-810 000
Амортизация оборудования	-1 084 783,33	-986 166, 666	-986 166, 666	-986 166, 666	-986 166, 666	-986 166, 666
Амортизация транспортных средств	0	0	0	0	0	0
Амортизация прочего оборудования	-100 000	0	0	0	0	0
Аренда помещения (в т.ч.ком-ные расходы)	-1 925 760	-1 925 760	-1 925 760	-1 925 760	-1 925 760	-1 925 760
Амортизация НМА	-7300	-7300	-7300	-7300	-7300	0
Реклама	-212 000	-212 000	-212 000	-212 000	-212 000	-212 000
Транспортные расходы	-2 520 000	-2 520 000	-2 520 000	-2 520 000	-2 520 000	-2 520 000
Налог на имущество (освобождены)	0	0	0	0	0	0
Накладные расходы	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Погашение процентов по кредиту	-688 030,26	-599 364,83	-499 001,80	-382 461,03	-248 199,68	-92 362,05
Единый налог	0,00	-4 938 098,62	-9 597 153,08	-9 614 634,2	-14 170 773,4	-14 194 149
Уплата НДС (освобождены)	0	0	0	0	0	0
Денежный поток операционной деятельности (амортизация не включается)	-9 255 790,26	28 976 025,51	55 377 334,08	55 476 393,73	81 294 515,88	81 426 977,91
Приобретение основных средств, монтаж (без НДС)	-5 917 000					
Приобретение НМА	-36500					
Денежный поток от инвестиционной дея-ти	-5 953 500	0	0	0	0	0
Увеличение уставного капитала	4 000 000,00					
Поступление кредита	5 000 000,00					
Погашение основной части кредита	-563 788,26	-652 453,69	-734 636,37	-848 362,71	-858 795,95	-1 157 965,00
Денежный поток от финансовой дея-ти	8 436 211,74	-652 453,69	-734 636,37	-848 362,71	-858 795,95	-1 157 965,00
Денежный поток за год	-6 773 078,56	28 323 571,8	54 642 697,7	54 628 031	80 435 719,9	80 269 012,9