

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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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  |