

ВСЕГДА С ТОБОЙ



ВкусноЕл

ЗАВТРАК, ОБЕД,  
УЖИН

К01 – концепция

**В04** – версия презентации

М03 – версия фин. модели

# ГОТОВОЕ ПИТАНИЕ В РЕТОРТ-ПАКЕТАХ

**Result**  
Консалтинговая группа

## Инициатор проекта

- ▶ ООО «Вкусноел», ИП Медведевский Д.В.
- ▶ ИНН: 745100202460, ОГРН:312744704400050
- ▶ Адрес: 456581, Челябинская область, Еманжелинский р-н, г Еманжелинск, Заводской пер, д. 9
- ▶ Site: [www.vkysnoel.ru](http://www.vkysnoel.ru)
- ▶ +7 993 654 7901
- ▶ e-mail: vkysnoel@mail.ru

## Цели проекта и сроки

- ▶ Создание высокотехнологичного производства готовой еды. Поэтапное расширение производства. Организация регулярных поставок в сети, РЖД, минобороны.

## Расчетный сроки проекта

- ▶ Горизонт расчета 2023 – I кв 2028

## Предпосылки проекта

- ▶ Инновационный продукт хранится без холодильника 24 месяца
- ▶ Разработана собственная рецептура продуктов
- ▶ При участии на дегустационной выставке «Золотая осень 2023» в г. Москва, организатор Министерство сельского хозяйства РФ, все предоставленные образцы нашей продукции получили золотые медали.
- ▶ Приобретено производственное здание 3000 м. в промышленную ипотеку
- ▶ Приобретено и запущено оборудование
- ▶ Собрана команда ключевых специалистов



# Продукция высокого качества



Комбонабор на 3 дня  
1 640 ₺



Комбонаборы на 7 дней  
4 066 ₺



Гречка со сливочным маслом  
105 ₺



Говядина и курица в сливочном соусе с...  
172 ₺



Говядина и курица в сливочном соусе  
172 ₺

# Разнообразие блюд 32 наименования



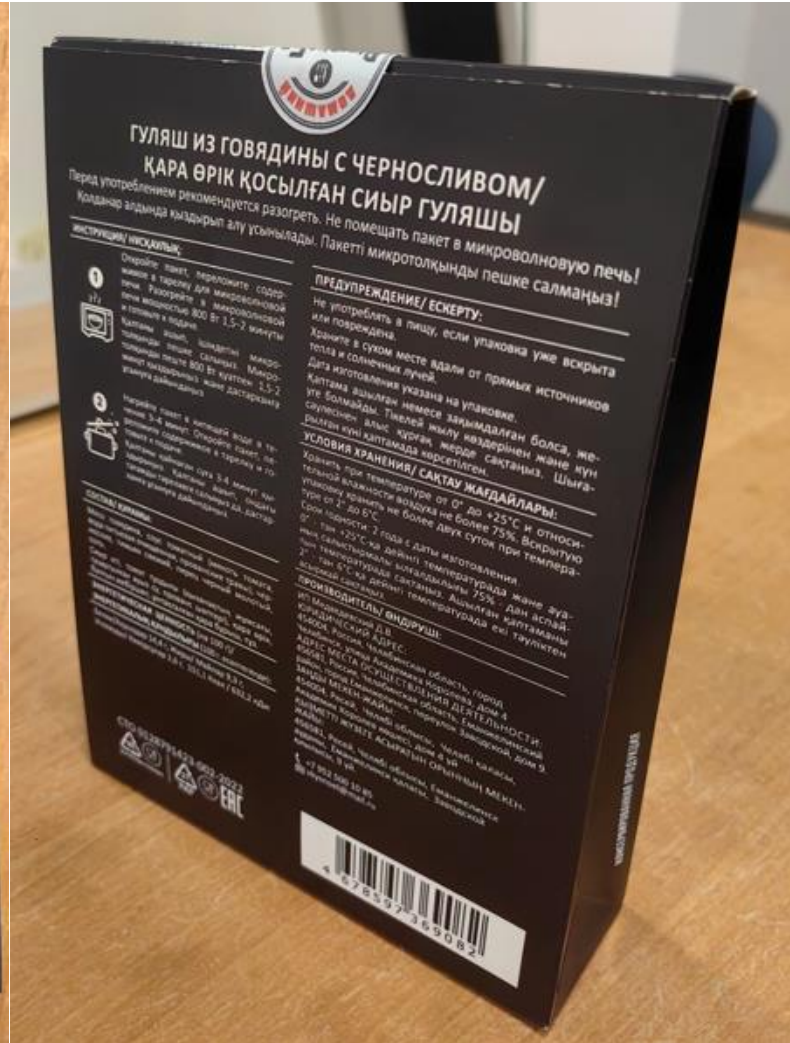
Первые блюда



Вторые блюда без гарнира



# Упаковка для супермаркетов



- ▶ Современное технологичное производство
- ▶ Объем выручки за 2025 – более 1 млрд.
- ▶ Объем рынка 300 тыс.тонн.
- ▶ Плановый объем производства – 2529 тонн/год.
- ▶ Планируемая доля на рынке России - 0,8%
- ▶ Расчетный период проекта – 3 года.
- ▶ Бюджеты всех уровней получает стабильный источник налоговых отчислений, суммарный объем за расчетный период 233 млн. руб.
- ▶ Объем инвестиций составляет 110 млн. руб.
- ▶ Создание новых рабочих мест: штатное расписание после выхода на плановую мощность 128 рабочих мест.

# АКТИВЫ



# Расположение участка, здание

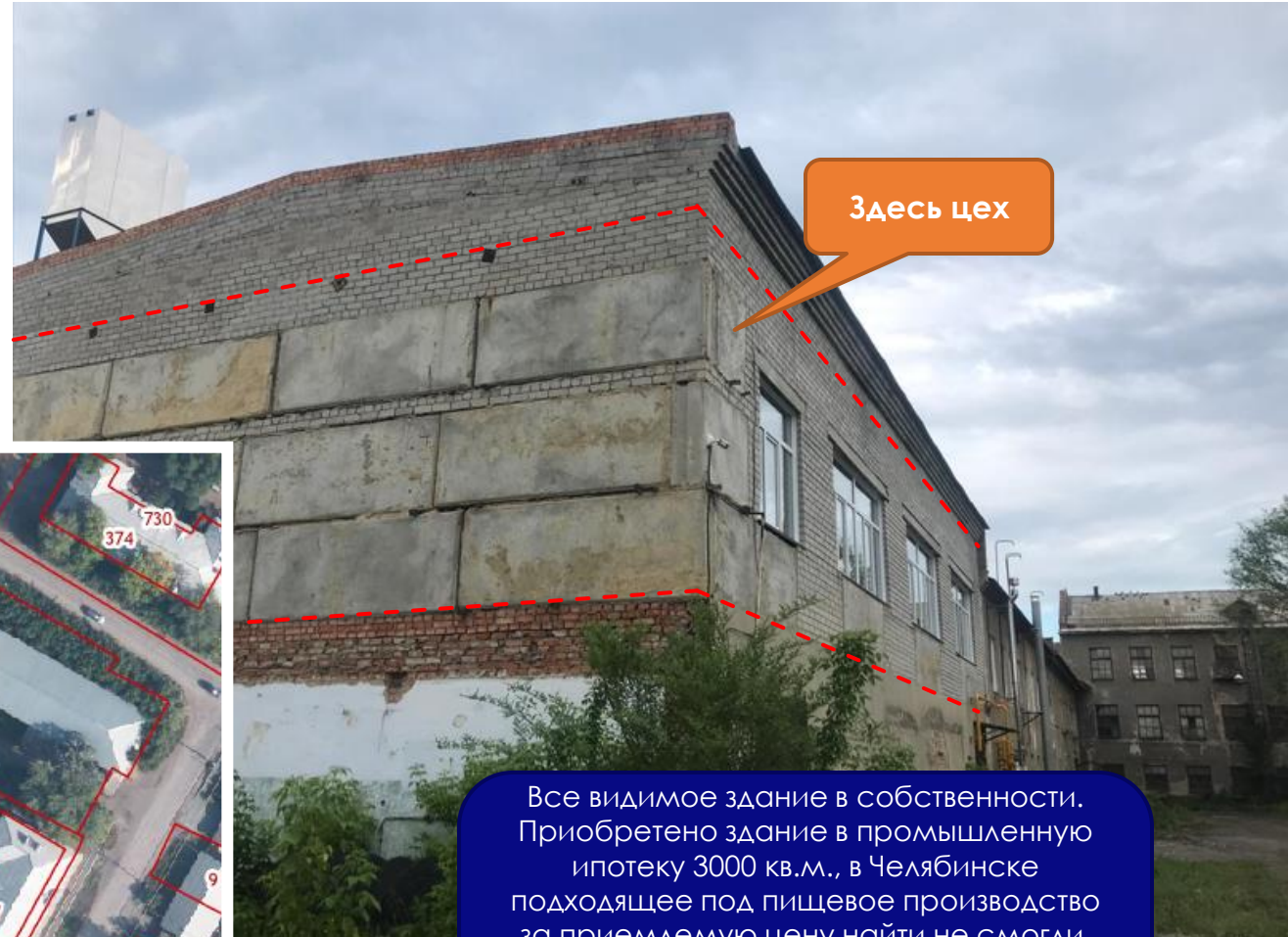
## Земельный участок 74:28:0104002:128

Челябинская область, Еманжелинский р-н, г Еманжелинск, пер Заводской, д 9  
для производственных нужд

[План ЗУ →](#) [План КК →](#)



Информация	Услуги
Тип:	Объект недвижимости
Вид:	Земельный участок
Кадастровый номер:	<a href="#">74:28:0104002:128</a>
Кадастровый квартал:	<a href="#">74:28:0104002</a>
Адрес:	Челябинская область, Еманжелинский р-н, г Еманжелинск, пер Заводской, д 9
Площадь уточненная:	7 013 кв. м
Статус:	Учтенный
Категория земель:	Земли населённых пунктов
Разрешенное использование:	для производственных нужд
Форма собственности:	Частная собственность
Кадастровая стоимость:	883 988,65 руб.
дата определения:	01.01.2022
дата утверждения:	-
дата внесения сведений:	16.05.2023
дата применения:	24.04.2023



Все видимое здание в собственности. Приобретено здание в промышленную ипотеку 3000 кв.м., в Челябинске подходящее под пищевое производство за приемлемую цену найти не смогли. Сейчас производство занимает малую его часть, но с учетом реализации всей инвестиционной программы будет занято в большей степени.



Пол  
шлифованный

Добротное здание советской постройки, на фото цех коридоры, есть еще овощехранилище и холодильник, все в здании



# Оборудование в наличии

№	Оборудование	Сумма	Итого
<b>ИП Медведевский</b>			
1	горизонтальный автоклав АГ-1200/2	5 500 000	<b>10 790 000</b>
2	котел NOBEL КП1000Н	2 600 000	
3	блочная водоподготовка для котла, оборудование, для использования схемы обратного водоснабжения – 1 330 000 руб.;	1 330 000	
4	фасовочно-упаковочный агрегат УФ – 2 шт.	1 360 000	
<b>ООО «Вкусноел»</b>			
5	фасовщик- дозатор автоматический	2 240 000	<b>7 897 543</b>
6	посудомоечная машина	554 500	
7	Котел пищеварочный КР-250	294 000	
8	машина для нарезки овощей	392 000	
9	машина для нарезки мяса	308 000	
10	машина для чистки овощей	238 000	
11	фасовщик- дозатор паштетов	243 600	
12	холодильная установка для овощехранилища	550 000	
13	фасовщик- дозатор пастообразной продукции	100 800	
14	фасовщик- дозатор жидкой продукции	100 800	
15	котел газовый Сигнал КОВ50	150 400	
16	поломоечная машина	162 400	
17	вакуумный упаковщик	112 000	
18	машина для замешивания фарша	154 000	
19	стеллаж производственный (20 шт.)	224 300	
20	Камера морозильная 3,16х4,8	380 000	

№	Оборудование	Сумма	Итого
21	Камера холодильная 3,16х3,146	250 000	
22	Котел пищеварочный КПЭ-250	120 000	
23	Машина для производства фрикаделек HL-280Т	188 658	
24	Поршневой дозатор PPFGS с миксером	193 245	
25	Автоклав «Фермер Нерж ЭБУ» 125 л, 2 шт.	228 000	
26	Блендер	88 200	
27	Дозатор весовой для сыпучих продуктов QS-2-500	70 928	
28	Мясорубка ТОРГМАШ МИМ 600М	63 029	
29	Пила ленточная для мяса	65 440	
30	Озонбокс	54 426	
31	Оргтехника	57 667	
32	Стеллаж нерж 4 уровня	42 000	
33	Электроплита промшаш П9-ЧШМ	20 000	
34	Морозильная камера 120 л	15 000	
35	Морозильная камера 150 л	15 000	
36	Рохля гидравлическая 2 шт.	30 000	
37	Шкаф среднетемпературный витрина	20 000	
38	Точилка для ножей	23 170	
39	Блендер 60 л	24 000	
40	Жарочный шкаф Iegan	20 000	
41	Стол производственный 10 шт., ванна моечная двухсекционная 2 шт.	81 480	
42	Дозатор жидкости zonesun	12 500	
43	Слайсер	10 000	
	<b>Всего</b>		<b>18 687 543</b>

# Текущее положение дел

## АКТИВЫ

**ИП**

Здание 18 688 (заложено) 28 621 оценочная стоимость	Не отделимые улучшения 10 207
Оборудование 10 790 (заложено)	

активов по балансу = 39 685  
 активов с учетом оценки = 49 618

**ООО**

Оборудование 7 897 (не заложено)
-------------------------------------

**Итого активов по балансу = 47 582**  
 (Итого активов с оценкой = 57 515)

## Пассивы

**ИП**

**Сбер**

Кредит Оборудование 9 000/ 10,25% / (188) 5 лет ост. 6 947	Кредит Промипотека 20 000 проценты 5% в мес = 83 + 367 = (450) 7 лет
Кредит линия (рем, обо) 7 000/ 16,8% остаток 7 000 до 09.2026	Кредит линия (обруд) 7 000/ 17,25% остаток 6870 до 09.2028

кредиты=43000  
 платеж мес = 1000  
 тек2500  
 Кредиты остаток = 39000

Кредит Админ. Еманжелинск 1000/ 16% (160 год) до 10 мая 2025 тек160	Сотруд. 500 тек300
Электроэнергия 60 (150) тек60	Сотруд. тех.дир. 900 тек200
Бухгалтер 100 (20) тек60	Сотруд. дир.произв. ??? 900 тек200
	Сотруд. ген.дир. 30 месX100= 3000

Долги = 6400  
 тек780

**ООО**

Поставщик мясо 58 тек58
-------------------------------

Пассивы = 48 458  
 Взнос учредителя = 15 000  
 Прибыль (Убыток) = -16 000  
**Итого пассивов = 47 582**

# Текущая ситуация

- ▶ Предприятие работало выпуская мелкую серию на небольшой автоклаве работающей на электричестве, в убыток. Текущие продажи не являются показательными, основное оборудование (автоклав) не запущено.
- ▶ Но это позволило, произвести продукцию, представить на выставке, дать на пробу клиентам, заключить ряд договоров
- ▶ Затянулось подключение газа, обещали к 10/2023, только сейчас оформили возможность подключения
- ▶ Дополнительно проработали вопрос работы на дизельной горелке, нашли горелку, внесли аванс, после оплаты в течении 2х недель можно будет начать работать
- ▶ Приобретено здание в промышленную ипотеку 3000 кв.м., в Челябинске подходящее под пищевое производство за приемлемую цену найти не смогли. Сейчас производство занимает малую его часть, но с учетом реализации всей инвестиционной программы будет занято в большей степени.
- ▶ Все кредиты оформлены в Сбербанке, текущая просрочка 2500 млн.руб., выставлено требование погасить.
- ▶ С банком договоренность по погашению просрочки продолжаем работу, и выносим на инвестиционный комитет вопрос об изменении условий, а именно каникулы на 6 месяцев в основной части долга.
- ▶ Так же банк сказал, что после 3х месяцев стабильной работы откроет факторинг, это позволит финансировать закупки или отгрузки.
- ▶ Персонала на текущий момент 7 человек, выводим по необходимости, кто то в ближайшее время уйдет, есть задолженность по заработной плате.
- ▶ Основные инвестиции нужны на закупку сырья, заработную плату, и отсрочку в адрес клиентов.
- ▶ По текущим клиентам отсрочки 1-4 недели, по сетям будут до 40 дней.



# Рыночное обоснование

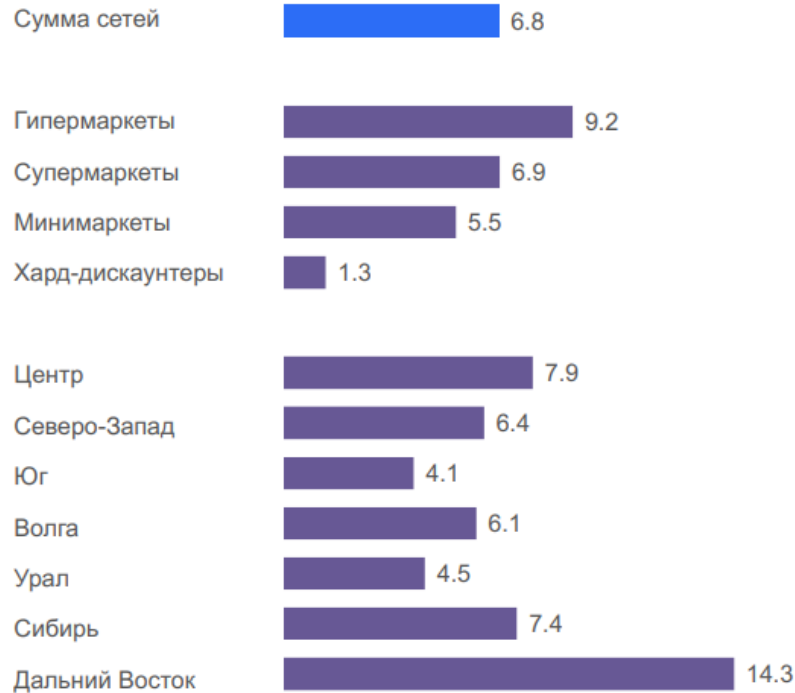
# Объем рынка



- ▶ В 2023 году российскими предприятиями было выпущено **299 583 т** готовых блюд, что на 39.2% выше по сравнению с результатами 2022 года. Среднегодовой прирост производства (CAGR) готовых блюд за период 2017-2023 гг. составил X%. Лидирующий федеральный округ РФ по производству готовых блюд – Центральный ФО (51.9% производства за период с 2017 по 2023), на втором месте – Приволжский ФО (12.4% производства). Производство готовых блюд в январе 2024 года выросло на 38.2% к уровню января прошлого года и составило **27 860,8 т**.
- ▶ В январе 2024 года средние цены производителей по коду ОКПД2 «Продукты пищевые готовые и блюда» составили **252 216,4 руб./т**.

# Доля продаж готовых блюд в денежном выражении, %

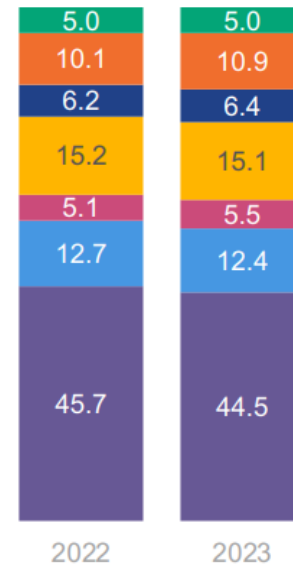
**Доля продаж готовых блюд в денежном выражении, %**  
 Рассчитана относительно скоропортящихся продуктов, 2023 год



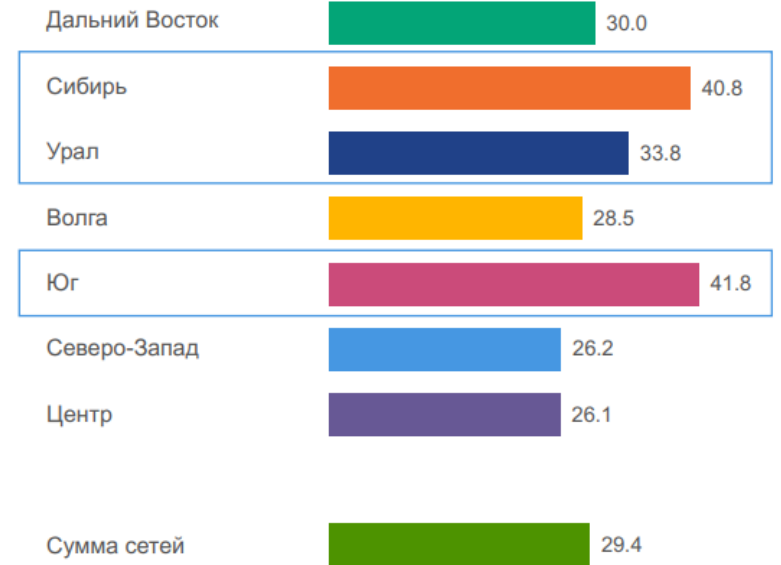
**Изменение доли, п.п.**  
 Относительно прошлого года



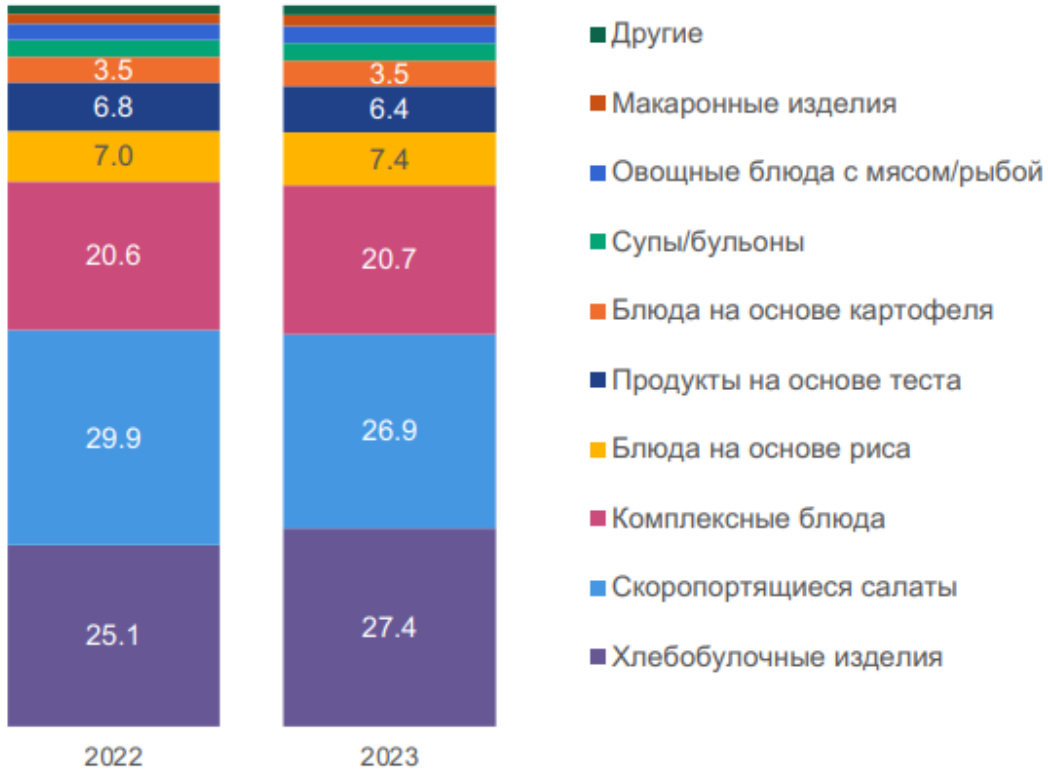
**Доля продаж регионов, %**  
 Денежное выражение



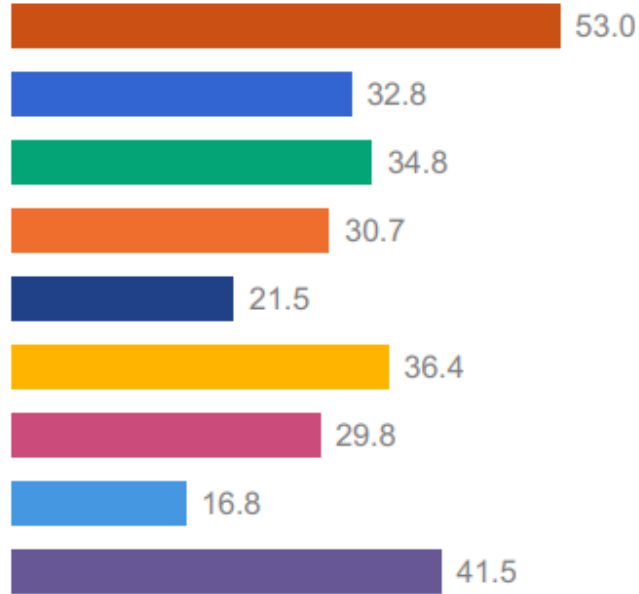
**Изменение продаж, %**  
 2023 к 2022 году



**Доля продаж видов блюд в денежном выражении, %**  
 Рассчитана относительно индустрии готовых блюд



**Изменение продаж, %**  
 Относительно прошлого года



**29,4%**  
 составил рост продаж готовых блюд относительно прошлого года

## В большинстве сегментов за год выросла доля формата фиксированного веса

Доля продаж форматов упаковки в денежном выражении, %  
Рассчитана относительно каждого отдельного вида блюда



Изменение доли фиксированного веса



## Расширяем долю готовой еды в торговых сетях X5 Group

- Повышаем привлекательность готовой еды в магазинах, в том числе за счет высокого качества, разнообразного ассортимента и справедливой стоимости.
- Организуем эффективное производство на собственной фабрике и с помощью партнеров в регионах.



### Базовый минимум HACCP и ISO 22000

Система контроля качества на пищевом предприятии по международным стандартам

### Наличие систем EDI и ЭДО

Электронный обмен данными и документами между поставщиками и торговыми сетями

### Аудит службой качества

Мы оцениваем систему внутреннего контроля в части достоверности информации

### Самостоятельная доставка продукции

До распределительного центра или магазинов сети с соблюдением температурного режима

Станьте  
поставщиком  
готовой еды в  
магазины X5

[partner.eda@x5.ru](mailto:partner.eda@x5.ru)





- ▶ Интервью по пятерочки про которое рассказывал - <https://t.me/tihonsm/463>
- ▶ К 2026 г., по прогнозу аналитиков ГидМаркет, объем рынка замороженных полуфабрикатов составит 4,9 млн т., объем рынка увеличится к показателям 2022 г. на 25%.
- ▶ Владимир Салахутдин, директор по развитию X5:
- ▶ *«По данным исследования, старшее поколение женщин 82% умеют готовить. В поколении 30 лет и ниже, умеют готовить менее 30%, явная тенденция.*
- ▶ *В следующие 10 лет производит радикально изменение, люди перестанут готовить и начнут покупать готовую еду.»*
- ▶ Готовая еда, это тренд, который сейчас меняет мир. Директор по развитию пятерочки на недавней конференции сообщил, что они сейчас уже разрабатывают и тестируют новую продукцию, а со следующего 2025 года начнут массовое внедрение во всей сети. Так же на сайте X5 можно увидеть акцент на готовую еду и поиск поставщиков готовой еды.



# Конкурент 1

- ▶ ООО "МПК КРОНИДОВ" Питер (аналог) - <https://checko.ru/company/mpk-kronidov-1194704025625>

Производит аналогичную еду, но ниже качеством. В нашей финмодели, средняя цена 110 руб.



Говядина тушеная богатырская, высший  
★★★★★  
**285 Р**  
в корзину



Говядина тушеная богатырская, высший  
★★★★★  
**335 Р**  
в корзину



Индейка тушеная 300 г  
★★★★★  
**320 Р**  
в корзину



Филе цыпленка 250 г  
★★★★★  
**245 Р**  
в корзину



Свинина тушеная, высший сорт 250 г  
★★★★★  
**265 Р**  
в корзину



Свинина тушеная, высший сорт 325 г  
★★★★★  
**310 Р**  
в корзину

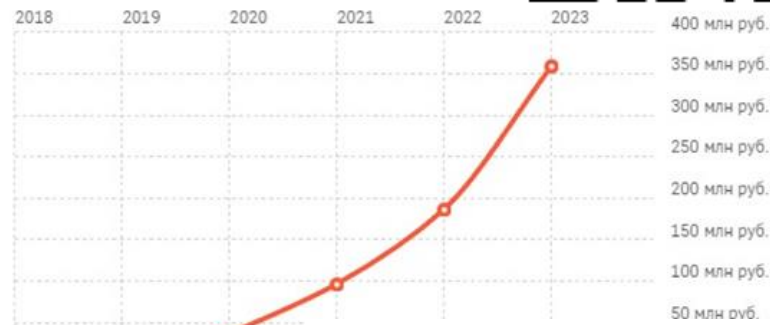


Печень говяжья 250 г  
★★★★★  
**210 Р**  
в корзину

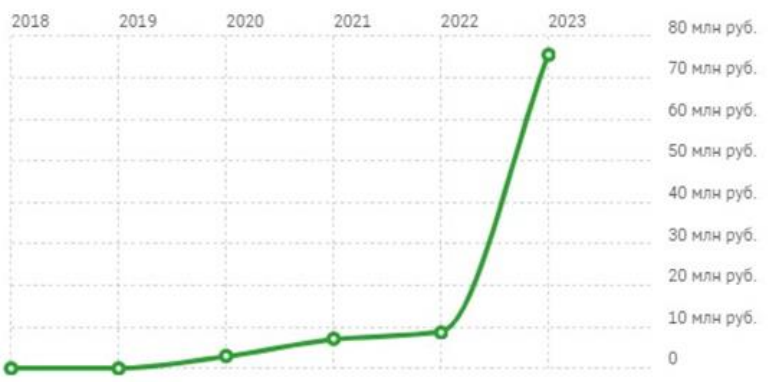


Окорочок цыпленка "В дорогу" 325 г  
★★★★★  
**245 Р**  
в корзину

Выручка ? < 2018-2023 гг. >



Чистая прибыль ? < 2018-2023 гг. >



Сайт - <https://kronidov.ru/stew-meat>

# Конкурент 2

▶ ООО "ГЛАВОБЕДСЕРВИС"  
<https://checko.ru/company/glavobedservis-1107404003420>

Готовая замороженная еда.



Борщ оригинальный  
 196 руб.



Борщ с курицей  
 129 руб.



Борщ с курицей XL  
 196 руб.



Солянка по-домашнему  
 134 руб.



Солянка по-домашнему XL  
 155 руб.



Суп лапша с курицей  
 134 руб.

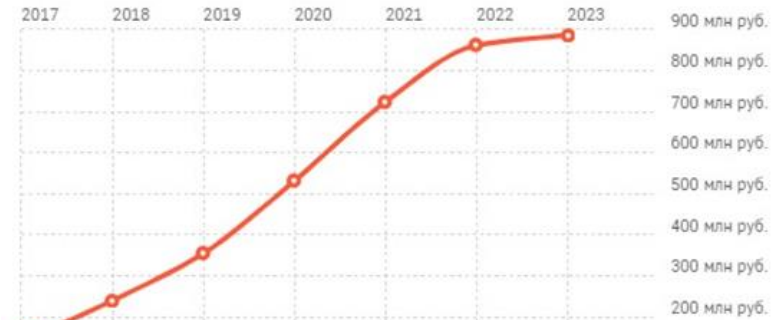


Суп лапша с фрикадельками  
 129 руб.

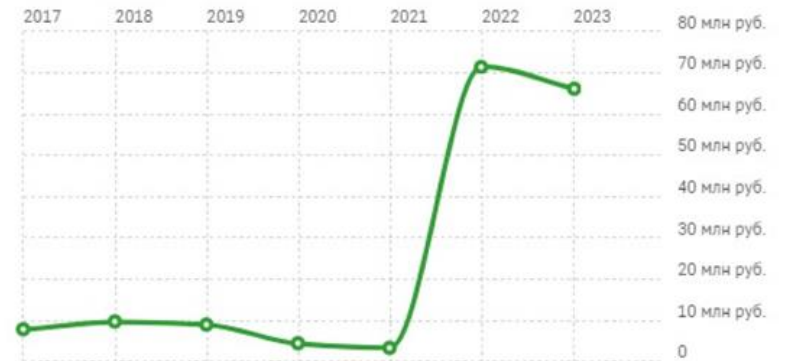


Гороховый с копченостями  
 116 руб.

Выручка ? < 2017-2023 гг. >



Чистая прибыль ? < 2017-2023 гг. >



Сайт - <https://glavobedservis.ru/>



Договор с вокзалами РЖД Челябинской области, продукт признан инновационным идут тестовые продажи. Успешно.

В рамках программы РЖД поиска инновационных продуктов. В ближайший 1-2 месяца будет приниматься решение поставки на все вокзалы РЖД



Заключен договор на поставки в ГУФСИН 10000 пакетов в месяц. Это один регион. Отзывы положительные

# Наша компания в VK

**ВкусноЕл** | Готовые блюда, здоровая еда Челябинск  
 15 окт 2023

Среди участников выставки «Золотая осень» из Челябинской области «чемпион» по медалям – индивидуальный предприниматель Дмитрий Медведевский, который завоевал 12 золотых медалей. Под торговой маркой «ВкусноЕл» его предприятие производит готовые блюда – супы, каши, мясные соусы – в реторт-пакетах, загружаемых под высоким давлением: это позволяет хранить их без холодильника до двух лет. Показать ещё

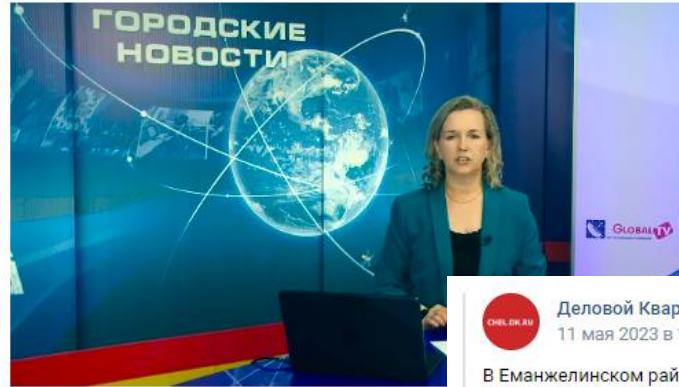


**Челябинская область лидирует по ко.**  
 agro.gov74.ru

**ВкусноЕл** | Готовые блюда, здоровая еда Челябинск  
 16 мая 2023

**Городское телевидение. ЕМАНЖЕЛИНСК**  
 15 мая 2023 в 19:40

В Еманжелинском районе откроется производство готовых комплектов питания длительного срока хранения



В Еманжелинском районе откроется производство г**длительного срока хранения**  
 5 060 просмотров

**ВкусноЕл** | Готовые блюда, здоровая еда Челябинск  
 19 июн 2023

**ЕДИНАЯ РОССИЯ** | Челябинская область  
 19 июн 2023 в 16:04

! Партийный проект «Выбирай своё» проверил производство комплексного питания для бойцов СВО  
 Региональный координатор партийного проекта «Выбирай своё» Клеутин проверил технологию производства продуктов и услуг предприятия «ВкусноЕл» в Копейске.  
 Показать ещё



5 1 617

**Деловой Квартал - Челябинск**  
 11 мая 2023 в 13:29

В Еманжелинском районе будет развернуто производство готовых блюд под брендом «ВкусноЕл» – компания приняла решение переехать из Челябинска, для чего заключила инвестиционное соглашение с местными властями – районный фонд развития дал предпринимателю миллион рублей. Директор компании Дмитрий Медведевский рассказал о деталях инвестпроекта, общая стоимость которого – 200 млн руб. Подробности – в материале на нашем сайте по ссылке в комментариях:



8 4 524



# План проекта

# Инвестиционные затраты 1 из 2

Таблица 6				07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25		
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ																
Наименование	м2	сумма	график оплаты:													
ед.изм. прод. объекта	цена за единицу															
<b>Здания</b>																
Подготовка помещений	м2:	0 В		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1-ая очередь	Объект	Здание	график оплаты:	0%	0%	0%	0%	0%	0%							
Инвестиций в здания и помещения за период				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
НДС				10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Инвестиций в здания и помещения				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>= Инвестиции в здания и сооружения накоп. итогом</b>				<b>+</b>	<b>-</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Инвестиций в здания и сооружения за период				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>= Здания и сооружения введенные в эксплуатацию без НДС</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>= Здания и сооружения введенные в эксплуатацию с НДС</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Внеоборотные активы</b>				<b>07/24</b>	<b>08/24</b>	<b>09/24</b>	<b>10/24</b>	<b>11/24</b>	<b>12/24</b>	<b>01/25</b>	<b>02/25</b>	<b>03/25</b>	<b>04/25</b>	<b>05/25</b>		
Оборудование на ИП				10790 A	10790	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
кол-во:	1	цена за ед.:	10790 план	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Оборудование на ООО				7898 A	7898	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
кол-во:	1	цена за ед.:	7898 план	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Подключение газа				1500 A	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0		
кол-во:	1	цена за ед.:	1500 план	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Этап 2				16600 A	0	0	0	2490	5810	8300	0	0	0	0		
кол-во:	1	цена за ед.:	16600 план	0%	0%	0%	15%	35%	50%	0%	0%	0%	0%	0%		
Этап 2.2				0 A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
кол-во:	1	цена за ед.:	0 план	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
Этап 3				18200 A	0	0	0	0	0	0	2730	6370	9100	0	0	
кол-во:	1	цена за ед.:	18200 план	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	35%	50%	0%	0%		
Изменение внеоборотных активов				18688	1500	0	2490	5810	8300	2730	6370	9100	0	0		
НДС				10%	1699	136	0	226	528	755	248	579	827	0	0	
Инвестиции во внеоборотные активы накопленные				<b>+</b>	<b>-</b>	16989	1364	0	2264	5282	7545	2482	5791	8273	0	0
<b>= Дополн. внеоборот. активы накопленным итогом без НДС</b>				<b>16989</b>	<b>18352</b>	<b>18352</b>	<b>20616</b>	<b>25898</b>	<b>33443</b>	<b>35925</b>	<b>41716</b>	<b>49989</b>	<b>49989</b>	<b>49989</b>		
<b>= Дополн. внеоборот. активы накопленным итогом с НДС</b>				<b>18688</b>	<b>20188</b>	<b>20188</b>	<b>22678</b>	<b>28488</b>	<b>36788</b>	<b>39518</b>	<b>45888</b>	<b>54988</b>	<b>54988</b>	<b>54988</b>		

# Персонал и заработная плата (1 из 2)

Таблица 20

ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25
Должность	з/п	кол-во	Продукция тонн: Человек: Тонн/человека:	Этап1			Этап2			Этап2.2			Этап3				
				0	5	11	24	32	40	75	131	178	192	202	225	225	263
				8,0	13	25	29	32	40	47	47	81	105	128	128	128	128
<b>Ген.дир.</b>	<b>115,0</b>	<b>1</b>	Ввод должности:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Тип: административный			Количество:	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
			Расходы на заработную плату:	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
<b>Бухгалтер</b>	<b>35,0</b>	<b>2</b>	Ввод должности:	0%	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Тип: административный			Количество:	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
			Расходы на заработную плату:	0	0	35	35	35	35	35	35	70	70	70	70	70	70
<b>Дир. по производству</b>	<b>115,0</b>	<b>1</b>	Ввод должности:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Тип: административный			Количество:	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
			Расходы на заработную плату:	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
<b>Зав. производством</b>	<b>92,0</b>	<b>1</b>	Ввод должности:	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Тип: административный			Количество:	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
			Расходы на заработную плату:	0	0	0	0	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
<b>Технолог</b>	<b>58,0</b>	<b>1</b>	Ввод должности:	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Тип: административный			Количество:	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
			Расходы на заработную плату:	0	0	0	0	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
<b>Повар</b>	<b>46,0</b>	<b>8</b>	Ввод должности:	0%	12%	25%	25%	25%	35%	50%	50%	75%	87%	100%	100%	100%	100%
Тип: обслуживающий			Количество:	0,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,8	4,0	4,0	6,0	7,0	8,0	8,0	8,0	8,0
			Расходы на заработную плату:	0	46	92	92	92	127	184	184	276	322	368	368	368	368
<b>Чистка овощей</b>	<b>35,0</b>	<b>24</b>	Ввод должности:	8%	8%	17%	17%	17%	21%	25%	25%	50%	75%	100%	100%	100%	100%
Тип: технический			Количество:	2,0	2,0	4,0	4,0	4,0	5,0	6,0	6,0	12,0	18,0	24,0	24,0	24,0	24,0
			Расходы на заработную плату:	70	70	140	140	140	175	210	210	420	630	840	840	840	840
<b>Упаковщик</b>	<b>35,0</b>	<b>32</b>	Ввод должности:	9%	9%	16%	16%	16%	19%	25%	25%	50%	74%	100%	100%	100%	100%
Тип: обслуживающий			Количество:	3,0	3,0	5,0	5,0	5,0	6,0	8,0	8,0	16,0	23,8	32,0	32,0	32,0	32,0
			Расходы на заработную плату:	105	105	175	175	175	210	280	280	560	831	1120	1120	1120	1120
<b>Упаковщик мойщик</b>	<b>29,0</b>	<b>32</b>	Ввод должности:	0%	0%	16%	16%	16%	22%	25%	25%	50%	75%	100%	100%	100%	100%
Тип: административный			Количество:	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	7,0	8,0	8,0	16,0	24,0	32,0	32,0	32,0	32,0
			Расходы на заработную плату:	0	0	145	145	145	203	232	232	464	696	928	928	928	928

# Персонал и заработная плата (2 из 2)

> ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25
<b>Оператор автоклава</b>	<b>46,0</b>	<b>4</b>	Ввод должности:	0%	25%	25%	25%	25%	50%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%
Тип: <b>производственный</b>			Количество:	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
			Расходы на заработную плату:	0	46	46	46	46	92	138	138	184	184	184	184	184
<b>Технический директор</b>	<b>150,0</b>	<b>1</b>	Ввод должности:	65%	65%	65%	65%	65%	65%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Тип: <b>производственный</b>			Количество:	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
			Расходы на заработную плату:	113	113	113	113	113	113	150	150	150	150	150	150	150
<b>Энергетик</b>	<b>92,0</b>	<b>1</b>	Ввод должности:	25%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Тип: <b>производственный</b>			Количество:	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
			Расходы на заработную плату:	23	23	23	23	46	46	46	92	92	92	92	92	92
<b>Кладовщик</b>	<b>35,0</b>	<b>1</b>	Ввод должности:	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Тип: <b>производственный</b>			Количество:	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
			Расходы на заработную плату:	0	0	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
<b>Начальник охраны</b>	<b>58,0</b>	<b>1</b>	Ввод должности:	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Тип: <b>производственный</b>			Количество:	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
			Расходы на заработную плату:	0	0	0	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
<b>Охранник</b>	<b>58,0</b>	<b>4</b>	Ввод должности:	0%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
Тип: <b>производственный</b>			Количество:	0,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
			Расходы на заработную плату:	0	58	58	58	116	116	116	116	232	232	232	232	232
<b>Слесарь, электрик, сантехни</b>	<b>52,0</b>	<b>2</b>	Ввод должности:	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
Тип: <b>производственный</b>			Количество:	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
			Расходы на заработную плату:	0	0	0	52	52	52	52	52	104	104	104	104	104
<b>Грузчик-разнорабочий</b>	<b>41,0</b>	<b>12</b>	Ввод должности:	0%	17%	17%	33%	33%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
Тип: <b>производственный</b>			Количество:	0,0	2,0	2,0	4,0	4,0	6,0	6,0	6,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
			Расходы на заработную плату:	0	82	82	164	164	246	246	246	492	492	492	492	492
<b>Зарплата всего персонала</b>	<b>+</b>	<b>-</b>		<b>540,5</b>	<b>772,5</b>	<b>1173,5</b>	<b>1365,5</b>	<b>1596,5</b>	<b>1887,0</b>	<b>2162,0</b>	<b>2208,0</b>	<b>3465,0</b>	<b>4276,3</b>	<b>5053,0</b>	<b>5053,0</b>	<b>5053,0</b>



# Финансовый план

Сырье,  
упаковка

№	Наименование	Масса, кг	Себе-стоимость руб./шт.	Опт, ди-лер без НДС, руб./шт.	Опт ди-лер с НДС, руб./шт.	Ставка НДС
<b>Завтраки</b>						
1	Овсянка с сухофруктами (чернослив)	0,25	47,65	73,61	88,33	20%
2	Овсянка с сухофруктами (цукаты)	0,25	49,65	77,72	93,26	20%
<b>Первые блюда</b>						
3	Борщ	0,25	45,32	75,08	82,58	10%
4	Бульон говяжий костный	0,50	67,23	141,16	155,28	10%
5	Бульон говяжий (с овощами и фрикадельками)	0,25	59,49	106,86	117,54	10%
6	Венгерский суп	0,25	65,65	120,68	132,74	10%
7	Рассольник	0,25	52,82	91,90	101,09	10%
8	Солянка сборная мясная	0,25	57,65	102,73	113,01	10%
9	Суп гороховый с копченой говядиной	0,25	45,32	75,08	82,58	10%
10	Суп куриный с макаронными изделиями	0,25	44,90	74,13	81,54	10%
11	Харчо с кониной	0,25	57,75	102,96	113,26	10%
12	Хаш говяжий наваристый	0,25	51,51	94,14	103,55	10%

В расчетах взята средне статистическая цена из текущих отгрузок **110 руб./ед.**

№	Наименование	Масса, кг	Себе-стоимость руб./шт.	Опт, ди-лер без НДС, руб./шт.	Опт ди-лер с НДС, руб./шт.	Ставка НДС
<b>Вторые блюда с гарниром</b>						
13	Азу по-татарски с кониной	0,25	63,65	116,19	127,81	10%
14	Каша гороховая с копченой говядиной	0,25	48,90	83,11	91,42	10%
15	Гречка с говядиной	0,25	49,40	84,23	92,65	10%
16	Капуста тушеная со свиной	0,25	50,65	80,92	89,02	10%
17	Жаркое по-деревенски (свинина)	0,25	57,82	103,11	113,42	10%
18	Курица с овощами (рагу)	0,25	62,40	110,48	121,53	10%
19	Перловка с говядиной	0,25	48,40	81,99	90,18	10%
20	Плов с говядиной	0,25	64,49	118,07	129,88	10%
21	Фасоль красн. с фрикадельками в томатн. соусе	0,25	66,35	122,25	134,47	10%
<b>Вторые блюда без гарнира</b>						
23	Гуляш говядина с черносливом	0,20	68,40	126,84	139,53	10%
24	Говядина с курицей (фарш) в сливочном соусе	0,20	63,52	115,90	127,49	10%
25	Говядина с курицей (фарш) в сливочно-горчичн. соусе	0,20	62,52	113,66	125,02	10%

Таблица 9

ПРОИЗВОДСТВО В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ																					
	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	
	Этап1					Этап2		Этап2.2	Этап3												
Автаклав (этап 1) 1 смена	0	28800	67200	96000	96000	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Автоклав (этап 2) 1 смена	0	0	0	0	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Автоклав (этап 2) 24/7	0	0	0	0	0	0	335000	536000	670000	670000	670000	670000	670000	670000	670000	670000	670000	670000	670000	670000	670000
Автоклав (этап 3) 24/7	0	0	0	0	0	0	0	0	192000	230400	230400	230400	384000	384000	384000	384000	384000	384000	384000	384000	384000
Количество произведено	0	28800	67200	96000	96000	160000	335000	536000	670000	862000	900400	900400	900400	1054000	1054000	1054000	1054000	1054000	1054000	1054000	
Объем производства, тонн	0,0002	5,76	13,44	19,2	19,2	32	67	107,2	134	172,4	180,08	180,08	180,08	210,8	210,8	210,8	210,8	210,8	210,8	210,8	

Таблица 10

Склад в тыс.штук																					
	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	
Остаток на начало	0	0	7	32	33	0	1	36	47	4	96	189	190	191	193	195	195	196	196	196	
Произведено	0	29	67	96	96	160	335	536	670	862	900	900	900	1054	1054	1054	1054	1054	1054	1054	
Отгружено	0	-22	-43	-95	-129	-159	-300	-525	-713	-770	-807	-900	-900	-1052	-1052	-1054	-1054	-1054	-1054	-1054	
Остаток на конец	0	7	32	33	0	1	36	47	4	96	189	190	191	193	195	195	196	196	196	197	

Таблица 18

ПРЯМЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ЕД. ПРОДУКЦИИ																								
Наименование	на с/с прод.(услуг.)	на кол-во единиц	сумма, тыс.руб.		07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26
7%			+	-																				
<b>Прямые расходы в виде процента от выручки</b>																								
Автаклав (этап 1) 1 смена	0,050	0%	0	0	300	600	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
РЖД	0,050	0%	0	0	25	75	150	400	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
ГУФСИН	0,050	0%	0	0	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	
Сеть1	0,050	0%	0	0	0	720	1440	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	
Сеть2	0,050	0%	0	0	0	1410	1880	3290	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4700	
Сеть3	0,050	0%	0	0	0	0	0	0	2820	9400	9400	9400	9400	9400	9400	9400	9400	9400	9400	9400	9400	9400	9400	
Минобороны	0,050	0%	0	0	0	0	0	0	2820	4700	9400	9400	9400	9400	9400	9400	9400	9400	9400	9400	9400	9400	9400	
Сеть4	0,050	0%	0	0	0	0	0	0	0	2820	4700	7520	9400	9400	9400	9400	9400	9400	9400	9400	9400	9400	9400	
Сеть5	0,050	0%	0	0	0	0	0	0	0	2820	2820	2820	7426	7426	9400	9400	9400	9400	9400	9400	9400	9400	9400	
Сеть6	0,050	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5640	5640	5734	5734	5734	5734	5734		
<b>= Прямые материальные затраты</b>			0	1075	2145	4750	6430	7940	14990	26270	35670	38490	40370	44976	44976	52590	52590	52684	52684	52684	52684	52684		
НДС			10%	0	98	195	432	585	722	1363	2388	3243	3499	3670	4089	4089	4781	4781	4789	4789	4789	4789		
<b>= Прямые материальные затраты без НДС</b>			0	977	1950	4318	5845	7218	13627	23882	32427	34991	36700	40887	40887	47809	47809	47895	47895	47895	47895			

# Сертификаты на продукцию



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель** Индивидуальный предприниматель Медведевский Дмитрий Вячеславович  
Место жительства: 454004, Россия, Челябинская область, город Челябинск, улица Академика Королева, дом 4.  
Адрес места осуществления деятельности: 456581, Россия, Челябинская область, Еманжелинский район, город Еманжелинск, переулок Заводской, дом 9.  
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 312744704400050.  
Телефон: +7 993 654 7901 Адрес электронной почты: vkysnoel@mail.ru

**заявляет, что** Изделия кулинарные готовые: супы в ассортименте, упакованные в реторт-пакеты, массой от 50 гр. до 1000 гр., с маркировкой «ВкусноЕл, всегда с тобой завтрак, обед, ужин»: Суп куриный с макаронными изделиями, Хаш, Бульон говяжий, Солянка, Рассольник, Кислые щи, Харчо, Борщ, Том ям, Рамен, Шурпа, Гороховый суп, Мисо суп, Суп пюре грибной, Суп пюре тыквенный, Суп пюре картофельный с курицей, Суп пюре из сельдерея с медом, Щи с кониной и белыми грибами, Венгерский суп.

**Изготовитель** Индивидуальный предприниматель Медведевский Дмитрий Вячеславович  
Место жительства: 454004, Россия, Челябинская область, город Челябинск, улица Академика Королева, дом 4.  
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 456581, Россия, Челябинская область, Еманжелинский район, город Еманжелинск, переулок Заводской, дом 9.  
Продукция изготовлена в соответствии с СТО 0128791423-001-2022 «Консервированная продукция. Блюда первые обеденные. Супы. Технические условия»  
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 2104100000  
Коды ОКПД2: 10.13; 10.3; 10.11  
Серийный выпуск  
**соответствует требованиям**

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011)  
Технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011)  
Технического регламента Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" (ТР ТС 029/2012)  
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" (ТР ТС 034/2013)

**Декларация о соответствии принята на основании**  
Протокол испытаний № 1Д3031 от 07.11.2023 года, Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации и экологического мониторинга агрохимической службы "Московский", аттестат аккредитации RA.RU.21ПИ75  
Схема декларирования соответствия: 1д

**Дополнительная информация**

Дата изготовления, условия хранения указаны в товарно-сопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции. Срок хранения консервированной продукции – 2 года.  
**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 10.06.2029 включительно**

  
подпись М.П. Медведевский Дмитрий Вячеславович  
(Ф.И.О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии:** ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.04348/24  
**Дата регистрации декларации о соответствии:** 13.06.2024



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель** Индивидуальный предприниматель Медведевский Дмитрий Вячеславович  
Место жительства: 454004, Россия, Челябинская область, город Челябинск, улица Академика Королева, дом 4.  
Адрес места осуществления деятельности: 456581, Россия, Челябинская область, Еманжелинский район, город Еманжелинск, переулок Заводской, дом 9.  
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 312744704400050.  
Телефон: +7 952 500 10 85 Адрес электронной почты: vkysnoel@mail.ru

**заявляет, что** Блюда вторые обеденные, упакованные в реторт-пакеты, массой от 50 гр. до 1000 гр., с маркировкой «ВкусноЕл, всегда с тобой завтрак, обед, ужин»: Конина тушеная, Говядина тушеная, Жаркое из конины, Ботка (каша с кониной по-ногайски), Гуляш, Говяжий рубец в томатном соусе, Говяжий рубец в собственном соку, Котлета домашняя из говядины в сливочном соусе, Котлета домашняя из говядины в томатном соусе, Поджарка свиная, Смалец, Азу по татарски, Гуляш с черносливом, Бефстроганов, Фрикадельки (в собственном соку, в сливочном соусе, в горчичном соусе, в томатном соусе), Ежик, Свинина с грибами, Свинина в кисло-сладком соусе, Свинина с овощами, Голубцы, Тефтели из конины в перечном соусе, Перцы фаршированные, Свинина с картофелем, Каша гороховая с копченой говядиной, Перловка с говядиной, Гречка с говядиной, Фасоль красная с фрикадельками, Бигус с копченой рулькой, Жаркое по-деревенски, Плов с кониной, Плов с говядиной, Плов со свиной, Ленивые голубцы, Говядина с фасолью, Рис с говядиной, Картофель с говядиной, Котлета с гречкой, Гречка с рубленой говядиной, Макароны с рубленой говядиной, Болонез (мясо говядины и курицы в томатном соусе), Мясо говядины и курицы в сливочном соусе, Мясо говядины и курицы в сливочном соусе с горчицей, Чили кон карне, Свинина тушеная, Рис со свиной, Макароны с тушеной говядиной, Сердце говяжье в можжевеловом соусе.

**Изготовитель** Индивидуальный предприниматель Медведевский Дмитрий Вячеславович  
Место жительства: 454004, Россия, Челябинская область, город Челябинск, улица Академика Королева, дом 4. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 456581, Россия, Челябинская область, Еманжелинский район, город Еманжелинск, переулок Заводской, дом 9.

Продукция изготовлена в соответствии с СТО 0128791423-002-2022 «Консервированная продукция. Блюда вторые обеденные. Технические условия»  
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 1602  
Коды ОКПД2: 10.13; 10.3; 10.11  
Серийный выпуск  
**соответствует требованиям**

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011)  
Технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011)  
Технического регламента Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" (ТР ТС 029/2012)  
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" (ТР ТС 034/2013)

**Декларация о соответствии принята на основании**  
Протокол испытаний № 1Д3029 от 07.11.2023 года, Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Центр сертификации и экологического мониторинга агрохимической службы "Московский", аттестат аккредитации RA.RU.21ПИ75

Схема декларирования соответствия: 1д

**Дополнительная информация**

Дата изготовления, условия хранения указаны в товарно-сопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой единице продукции. Срок хранения консервированной продукции – 2 года.  
**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 10.06.2029 включительно**

  
подпись М.П. Медведевский Дмитрий Вячеславович  
(Ф.И.О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии:** ЕАЭС N RU Д-RU.PA05.B.04424/24  
**Дата регистрации декларации о соответствии:** 13.06.2024



Таблица 14

		07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	
<b>ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ</b>																						
Мелкий опт		0	660	1320	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
РЖД		0	55	165	330	880	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
ГУФСИН		0	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650
Сеть1		0	0	1584	3168	5280	5280	5280	5280	5280	5280	5280	5280	5280	5280	5280	5280	5280	5280	5280	5280	5280
Сеть2		0	0	0	3102	4136	7238	10340	10340	10340	10340	10340	10340	10340	10340	10340	10340	10340	10340	10340	10340	10340
Сеть3		0	0	0	0	0	0	6204	20680	20680	20680	20680	20680	20680	20680	20680	20680	20680	20680	20680	20680	20680
Минобороны		0	0	0	0	0	0	6204	10340	20680	20680	20680	20680	20680	20680	20680	20680	20680	20680	20680	20680	20680
Сеть4		0	0	0	0	0	0	0	6204	10340	16544	20680	20680	20680	20680	20680	20680	20680	20680	20680	20680	20680
Сеть5		0	0	0	0	0	0	0	0	6204	6204	6204	16337	16337	20680	20680	20680	20680	20680	20680	20680	20680
Сеть6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12408	12408	12615	12615	12615	12615	12615	12615
<b>= Выручка от реализации</b>		<b>0</b>	<b>2365</b>	<b>4719</b>	<b>10450</b>	<b>14146</b>	<b>17468</b>	<b>32978</b>	<b>57794</b>	<b>78474</b>	<b>84678</b>	<b>88814</b>	<b>98947</b>	<b>98947</b>	<b>115698</b>	<b>115698</b>	<b>115905</b>	<b>115905</b>	<b>115905</b>	<b>115905</b>	<b>115905</b>	<b>115905</b>
НДС	10%	0	215	429	950	1286	1588	2998	5254	7134	7698	8074	8995	8995	10518	10518	10537	10537	10537	10537	10537	10537
<b>= Выручка от реализации без НДС</b>		<b>0</b>	<b>2150</b>	<b>4290</b>	<b>9500</b>	<b>12860</b>	<b>15880</b>	<b>29980</b>	<b>52540</b>	<b>71340</b>	<b>76980</b>	<b>80740</b>	<b>89952</b>	<b>89952</b>	<b>105180</b>	<b>105180</b>	<b>105368</b>	<b>105368</b>	<b>105368</b>	<b>105368</b>	<b>105368</b>	<b>105368</b>
Денежные средства		578	10565	9439	11993	6975	212	3313	15254	35254	52979	67389	89450	108082	136023	158296	180790	203216	225599	247985	240672	
Маржинальная прибыль		0	1173	2340	5182	7015	8662	16353	28658	38913	41989	44040	49065	49065	57371	57371	57473	57473	57473	57473	57473	57473

Таблица 15

		Острочка периодов		07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26
<b>Оплаты</b>																							
Мелкий опт		1	0	0	660	1320	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
РЖД		1	0	0	55	165	330	880	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
ГУФСИН		1	0	0	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650
Сеть1	факторинг	1	0	0	0	1584	3168	5280	5280	5280	5280	5280	5280	5280	5280	5280	5280	5280	5280	5280	5280	5280	5280
Сеть2	факторинг	1	0	0	0	3102	4136	7238	10340	10340	10340	10340	10340	10340	10340	10340	10340	10340	10340	10340	10340	10340	10340
Сеть3	факторинг	0	0	0	0	0	0	0	6204	20680	20680	20680	20680	20680	20680	20680	20680	20680	20680	20680	20680	20680	20680
Минобороны	факторинг	0	0	0	0	0	0	0	6204	10340	20680	20680	20680	20680	20680	20680	20680	20680	20680	20680	20680	20680	20680
Сеть4	факторинг	0	0	0	0	0	0	0	0	6204	10340	16544	20680	20680	20680	20680	20680	20680	20680	20680	20680	20680	20680
Сеть5	факторинг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6204	6204	6204	16337	16337	20680	20680	20680	20680	20680	20680	20680	20680
Сеть6	факторинг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12408	12408	12615	12615	12615	12615	12615	12615
<b>= Поступления от клиентов</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2365</b>	<b>4719</b>	<b>10450</b>	<b>14146</b>	<b>29876</b>	<b>57794</b>	<b>78474</b>	<b>84678</b>	<b>88814</b>	<b>98947</b>	<b>98947</b>	<b>115698</b>	<b>115698</b>	<b>115905</b>	<b>115905</b>	<b>115905</b>	<b>115905</b>	<b>115905</b>	<b>115905</b>	<b>115905</b>

ГУФСИН, РЖД есть договора,  
заявки, отгрузки

# Прочие расходы

Таблица 27

		07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26
<b>ПРОЧИЕ РАСХОДЫ</b>																					
Именование	на с/с прод.																				
<b>Коммерческие расходы</b>																					
Аренда (кредит промпотекта)			2500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Задолженности			780																		
Бухгалтер аутсорсинг			120	20	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Поставщики			60																		
Задолженность перед сотрудниками текущая минимальная			760																		
Задолженность перед сотрудниками остаток	2380							300	300	300	300	300	300	300	280						
Задолженность перед директором	3000													300	300	300	300	300	300	300	300
Прочие % от выручки	10,0%	0	237	472	1045	1415	1747	3298	5779	7847	8468	8881	9895	9895	11570	11570	11590	11590	11590	11590	11590
Коммерческие расходы без НДС	+	0	4457	1492	2065	2445	2777	4628	7109	9177	9798	10211	11225	11525	13180	12900	12920	12920	12920	12920	12920
НДС	10%	0	446	149	207	244	278	463	711	918	980	1021	1122	1152	1318	1290	1292	1292	1292	1292	1292
<b>= Коммерческие расходы</b>		<b>0</b>	<b>4011</b>	<b>1343</b>	<b>1859</b>	<b>2200</b>	<b>2499</b>	<b>4165</b>	<b>6398</b>	<b>8260</b>	<b>8818</b>	<b>9190</b>	<b>10102</b>	<b>10372</b>	<b>11862</b>	<b>11610</b>	<b>11628</b>	<b>11628</b>	<b>11628</b>	<b>11628</b>	<b>11628</b>
<b>Административные расходы</b>																					
Инструменты и малоценное оборудование в			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Оф.техника, мебель, канц. и хоз.товары			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Расходы на охрану труда (медосмотры, обуч			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Прочие административные расходы			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Заложить в виде доли от прямых затрат	0,5%	0	5	11	24	32	40	75	131	178	192	202	225	225	263	263	263	263	263	263	263
Административные расходы без НДС	+	0	28	34	47	55	63	98	154	201	215	225	248	248	286	286	286	286	286	286	286
НДС	10%	0	3	3	5	6	6	10	15	20	22	22	25	25	29	29	29	29	29	29	29
<b>= Административные расходы</b>		<b>0</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>42</b>	<b>50</b>	<b>56</b>	<b>88</b>	<b>139</b>	<b>181</b>	<b>194</b>	<b>202</b>	<b>223</b>	<b>223</b>	<b>257</b>	<b>257</b>	<b>258</b>	<b>258</b>	<b>258</b>	<b>258</b>	<b>258</b>
<b>Накладные расходы</b>																					
Расходы на услуги связи (интернет, почта)			7	7	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Затраты на содержание автотранспорта			20	20	20	20	40	40	40	40	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Компенсация затрат на авто			45	45	45	45	60	60	60	60	60	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Команд.расходы (суточные, проезд, проживаи			50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Заложить в виде доли от выручки	0,5%	0	12	24	52	71	87	165	289	392	423	444	495	495	578	578	580	580	580	580	580
Прочие накладные затраты без НДС	+	0	134	146	177	196	247	330	454	557	608	644	695	695	778	778	780	780	780	780	780
НДС	10%	0	13	15	18	20	25	33	45	56	61	64	69	69	78	78	78	78	78	78	78
<b>= Прочие накладные затраты</b>		<b>0</b>	<b>120</b>	<b>131</b>	<b>160</b>	<b>176</b>	<b>223</b>	<b>297</b>	<b>409</b>	<b>502</b>	<b>548</b>	<b>580</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>701</b>	<b>701</b>	<b>702</b>	<b>702</b>	<b>702</b>	<b>702</b>	<b>702</b>
<b>= Всего прочие затраты без НДС</b>		<b>0</b>	<b>4157</b>	<b>1504</b>	<b>2060</b>	<b>2426</b>	<b>2778</b>	<b>4550</b>	<b>6946</b>	<b>8943</b>	<b>9559</b>	<b>9972</b>	<b>10951</b>	<b>11221</b>	<b>12820</b>	<b>12568</b>	<b>12588</b>	<b>12588</b>	<b>12588</b>	<b>12588</b>	<b>12588</b>

# Отчет о прибыли (убытках)

Таблица 34

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	
(+) Выручка	0	2 150	4 290	9 500	12 860	15 880	29 980	52 540	71 340	76 980	80 740	89 952	89 952	105 180	105 180	105 368	105 368	105 368	105 368	105 368	105 368
(-) Прямые материальные затраты	0	-977	-1 950	-4 318	-5 845	-7 218	-13 627	-23 882	-32 427	-34 991	-36 700	-40 887	-40 887	-47 809	-47 809	-47 895	-47 895	-47 895	-47 895	-47 895	-47 895
<b>= Маржинальная прибыль</b>	<b>0</b>	<b>1 173</b>	<b>2 340</b>	<b>5 182</b>	<b>7 015</b>	<b>8 662</b>	<b>16 353</b>	<b>28 658</b>	<b>38 913</b>	<b>41 989</b>	<b>44 040</b>	<b>49 065</b>	<b>49 065</b>	<b>57 371</b>	<b>57 371</b>	<b>57 473</b>	<b>57 473</b>	<b>57 473</b>	<b>57 473</b>	<b>57 473</b>	<b>57 473</b>
(-) Операционные расходы	-703	-1 287	-1 883	-2 127	-2 503	-2 984	-3 481	-3 574	-5 274	-6 434	-7 389	-7 376	-7 427	-7 394	-7 340	-7 328	-7 379	-7 346	-7 293	-7 282	
Заработная плата всего персонала	-541	-773	-1 174	-1 366	-1 597	-1 887	-2 162	-2 208	-3 465	-4 276	-5 053	-5 053	-5 053	-5 053	-5 053	-5 053	-5 053	-5 053	-5 053	-5 053	-5 053
Начисленный ЕСН и страхование	-162	-232	-352	-410	-479	-566	-649	-662	-1 040	-1 283	-1 516	-1 516	-1 516	-1 516	-1 516	-1 516	-1 516	-1 516	-1 516	-1 516	-1 516
Затраты на коммунальные услуги	0	0	-2	-2	-44	-65	-86	-86	-65	-44	-2	-2	-65	-44	-2	-2	-65	-44	-2	-2	
Затраты на электроэнергию	0	0	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54
Амортизационные отчисления	0	-283	-301	-296	-329	-411	-530	-563	-650	-777	-764	-751	-739	-727	-714	-703	-691	-679	-668	-657	
<b>= Валовая прибыль</b>	<b>-703</b>	<b>-115</b>	<b>457</b>	<b>3 054</b>	<b>4 512</b>	<b>5 678</b>	<b>12 871</b>	<b>25 085</b>	<b>33 639</b>	<b>35 555</b>	<b>36 651</b>	<b>41 688</b>	<b>41 638</b>	<b>49 977</b>	<b>50 031</b>	<b>50 146</b>	<b>50 094</b>	<b>50 127</b>	<b>50 180</b>	<b>50 192</b>	
(-) Реализационные расходы	0	-4 157	-1 547	-2 146	-2 616	-3 035	-5 093	-7 997	-10 642	-11 099	-11 587	-12 750	-13 020	-14 923	-14 671	-14 695	-14 695	-14 695	-14 695	-14 695	
Затраты на рекламу	0	0	-43	-86	-190	-257	-543	-1 051	-1 700	-1 540	-1 615	-1 799	-1 799	-2 104	-2 104	-2 107	-2 107	-2 107	-2 107	-2 107	
Коммерческие расходы	0	-4 011	-1 343	-1 859	-2 200	-2 499	-4 165	-6 398	-8 260	-8 818	-9 190	-10 102	-10 372	-11 862	-11 610	-11 628	-11 628	-11 628	-11 628	-11 628	
Административные расходы	0	-26	-30	-42	-50	-56	-88	-139	-181	-194	-202	-223	-223	-257	-257	-258	-258	-258	-258	-258	
Прочие накладные затраты	0	-120	-131	-160	-176	-223	-297	-409	-502	-548	-580	-625	-625	-701	-701	-702	-702	-702	-702	-702	
<b>= Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>-703</b>	<b>-4 271</b>	<b>-1 090</b>	<b>908</b>	<b>1 896</b>	<b>2 643</b>	<b>7 778</b>	<b>17 088</b>	<b>22 997</b>	<b>24 456</b>	<b>25 064</b>	<b>28 939</b>	<b>28 618</b>	<b>35 054</b>	<b>35 360</b>	<b>35 451</b>	<b>35 399</b>	<b>35 432</b>	<b>35 485</b>	<b>35 496</b>	
(+/-) Внереализационные доходы и расходы	-47	-294	-394	-516	-535	-568	-593	-612	-647	-666	-662	-657	-653	-649	-646	-642	-638	-634	-630	-213	
Налог на имущество	-47	-96	-98	-102	-121	-154	-179	-199	-234	-252	-248	-244	-240	-236	-232	-228	-224	-220	-217	-213	
Проценты за кредиты	0	-198	-297	-414	-414	-414	-414	-414	-414	-414	-414	-414	-414	-414	-414	-414	-414	-414	-414	0	
<b>= Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>-749</b>	<b>-4 565</b>	<b>-1 484</b>	<b>392</b>	<b>1 361</b>	<b>2 075</b>	<b>7 186</b>	<b>16 476</b>	<b>22 350</b>	<b>23 790</b>	<b>24 402</b>	<b>28 281</b>	<b>27 965</b>	<b>34 404</b>	<b>34 714</b>	<b>34 809</b>	<b>34 762</b>	<b>34 798</b>	<b>34 855</b>	<b>35 283</b>	
(-) Налог на прибыль	0	0	0	0	0	-42	-383	-1 002	-1 394	-1 490	-1 530	-1 789	-1 768	-2 197	-2 218	-2 224	-2 221	-2 223	-2 227	-2 352	
<b>= Чистая прибыль</b>	<b>-749</b>	<b>-4 565</b>	<b>-1 484</b>	<b>392</b>	<b>1 361</b>	<b>2 033</b>	<b>6 803</b>	<b>15 474</b>	<b>20 956</b>	<b>22 300</b>	<b>22 872</b>	<b>26 492</b>	<b>26 197</b>	<b>32 207</b>	<b>32 497</b>	<b>32 585</b>	<b>32 540</b>	<b>32 574</b>	<b>32 628</b>	<b>32 931</b>	
<i>= То же, нарастающим итогом</i>	-749	-5315	-6799	-6406	-5045	-3012	3790	19264	40220	62520	85392	111884	138081	170288	202784	235369	267909	300484	333111	366042	
(+) Дивиденды	50%	50%	50%	50%	50%	0%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	
(+) Дивиденды	0	0	0	196	681	0	3 401	7 737	10 478	11 150	11 436	13 246	13 098	16 104	16 248	16 292	16 270	16 287	16 314	16 466	
<b>= Нераспределенная прибыль</b>	<b>-749</b>	<b>-4 565</b>	<b>-1 484</b>	<b>196</b>	<b>681</b>	<b>2 033</b>	<b>3 401</b>	<b>7 737</b>	<b>10 478</b>	<b>11 150</b>	<b>11 436</b>	<b>13 246</b>	<b>13 098</b>	<b>16 104</b>	<b>16 248</b>	<b>16 292</b>	<b>16 270</b>	<b>16 287</b>	<b>16 314</b>	<b>16 466</b>	
<b>= Прибыль накопленным итогом</b>	<b>-749</b>	<b>-5 315</b>	<b>-6 799</b>	<b>-6 603</b>	<b>-5 922</b>	<b>-3 889</b>	<b>-488</b>	<b>7 249</b>	<b>17 727</b>	<b>28 877</b>	<b>40 313</b>	<b>53 559</b>	<b>66 657</b>	<b>82 761</b>	<b>99 009</b>	<b>115 302</b>	<b>131 572</b>	<b>147 859</b>	<b>164 173</b>	<b>180 638</b>	
<b>ЕБИТДА</b>	<b>-703</b>	<b>-3 988</b>	<b>-789</b>	<b>1 205</b>	<b>2 225</b>	<b>3 054</b>	<b>8 309</b>	<b>17 651</b>	<b>23 647</b>	<b>25 233</b>	<b>25 828</b>	<b>29 690</b>	<b>29 357</b>	<b>35 780</b>	<b>36 074</b>	<b>36 153</b>	<b>36 090</b>	<b>36 111</b>	<b>36 153</b>	<b>36 153</b>	

ООО система  
налогообложения общая,  
по ИП упрощенка

# Отчет о движении денежных средств

Таблица 35																					
▶ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26
<b>Операционная деятельность</b>																					
Оплаты от клиентов		0	0	2 365	4 719	10 450	14 146	29 876	57 794	78 474	84 678	88 814	98 947	98 947	115 698	115 698	115 905	115 905	115 905	115 905	115 905
Прямые материальные затраты		0	-1 296	-3 024	-4 320	-4 320	-7 200	-15 075	-24 120	-30 150	-38 790	-40 518	-40 518	-40 518	-47 430	-47 430	-47 430	-47 430	-47 430	-47 430	-47 430
Затраты на рекламу	дни	0	0	-47	-94	-209	-283	-598	-1 156	-1 869	-1 694	-1 776	-1 979	-1 979	-2 314	-2 314	-2 318	-2 318	-2 318	-2 318	-2 318
Зарботная плата всего персонала	30 дней	0	-541	-773	-1 174	-1 366	-1 597	-1 887	-2 162	-2 208	-3 465	-4 276	-5 053	-5 053	-5 053	-5 053	-5 053	-5 053	-5 053	-5 053	-5 053
Начисленный ЕСН и страхование	30 дней	0	-162	-232	-352	-410	-479	-566	-649	-662	-1 040	-1 283	-1 516	-1 516	-1 516	-1 516	-1 516	-1 516	-1 516	-1 516	-1 516
Затраты на коммунальные услуги	30 дней	0	0	0	-2	-2	-49	-72	-96	-96	-72	-49	-2	-2	-72	-49	-2	-2	-72	-49	-2
Затраты на электроэнергию	30 дней	0	0	0	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60
Коммерческие расходы	45 дней	0		-5 939	-1 205	-1 875	-2 279	-1 851	-3 387	-6 075	-8 867	-9 591	-9 705	-11 075	-10 697	-13 320	-12 889	-12 920	-12 920	-12 920	-12 920
Административные расходы	5 дней	0	-24	-33	-45	-54	-61	-92	-145	-194	-213	-223	-244	-248	-280	-286	-286	-286	-286	-286	-286
Прочие накладные затраты	5 дней	0	-112	-144	-172	-193	-239	-316	-433	-540	-600	-638	-686	-695	-765	-778	-779	-780	-780	-780	-780
Выплаченные проценты	90 дней	0	-150	-200	-250	-411	-411	-411	-411	-411	-411	-411	-411	-411	-411	-411	-411	-411	-411	-411	-1 233
<b>= Денежный поток по операционной деятельности</b>		<b>0</b>	<b>-2 331</b>	<b>-8 121</b>	<b>-3 053</b>	<b>1 449</b>	<b>1 453</b>	<b>9 432</b>	<b>25 852</b>	<b>39 101</b>	<b>29 008</b>	<b>25 668</b>	<b>35 133</b>	<b>31 737</b>	<b>43 734</b>	<b>38 062</b>	<b>38 613</b>	<b>38 523</b>	<b>38 497</b>	<b>38 527</b>	<b>37 978</b>
<b>Инвестиционная деятельность</b>																					
Оплата приобретения (строительства) зданий	дни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата прочих внеоборотных активов	дни	-18 688	-1 500	0	-2 490	-5 810	-8 300	-2 730	-6 370	-9 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Денежный поток по инвестиционной деятельности</b>		<b>-18 688</b>	<b>-1 500</b>	<b>0</b>	<b>-2 490</b>	<b>-5 810</b>	<b>-8 300</b>	<b>-2 730</b>	<b>-6 370</b>	<b>-9 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Финансовая деятельность</b>																					
Поступление денег от кредита	дни	0	13 980	6 950	8 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение основного долга	дни	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29 000
Взносы учредителей		19 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов		0	0	0	-198	-682	0	-3 402	-7 738	-10 479	-11 151	-11 437	-13 247	-13 099	-16 105	-16 249	-16 293	-16 271	-16 288	-16 315	-16 466
<b>Денежный поток по финансовой деятельности</b>		<b>19 266</b>	<b>13 980</b>	<b>6 950</b>	<b>7 872</b>	<b>-682</b>	<b>0</b>	<b>-3 402</b>	<b>-7 738</b>	<b>-10 479</b>	<b>-11 151</b>	<b>-11 437</b>	<b>-13 247</b>	<b>-13 099</b>	<b>-16 105</b>	<b>-16 249</b>	<b>-16 293</b>	<b>-16 271</b>	<b>-16 288</b>	<b>-16 315</b>	<b>-16 466</b>
Приток денежных средств		19 266	13 980	9 315	12 789	10 450	14 232	30 515	58 649	81 785	85 655	88 814	98 947	98 947	115 698	115 698	115 905	115 905	115 905	115 905	115 905
Отток денежных средств		-18 688	-3 831	-10 486	-10 262	-14 811	-21 078	-23 813	-39 167	-51 784	-56 648	-63 146	-63 814	-67 210	-71 964	-77 636	-77 292	-77 382	-77 408	-77 378	-10 692
<b>= Общий денежный поток</b>		<b>578</b>	<b>10 149</b>	<b>-1 171</b>	<b>2 329</b>	<b>-5 043</b>	<b>-6 847</b>	<b>3 299</b>	<b>11 744</b>	<b>19 522</b>	<b>17 857</b>	<b>14 231</b>	<b>21 886</b>	<b>18 638</b>	<b>27 629</b>	<b>21 813</b>	<b>22 319</b>	<b>22 252</b>	<b>22 209</b>	<b>22 212</b>	<b>-7 488</b>
<b>= Остаток денежных средств</b>		<b>578</b>	<b>10 728</b>	<b>9 556</b>	<b>11 886</b>	<b>6 843</b>	<b>-4</b>	<b>3 295</b>	<b>15 039</b>	<b>34 562</b>	<b>52 418</b>	<b>66 649</b>	<b>88 536</b>	<b>107 174</b>	<b>134 803</b>	<b>156 616</b>	<b>178 935</b>	<b>201 187</b>	<b>223 395</b>	<b>245 607</b>	<b>238 120</b>

# Денежные потоки инвестора

Таблица 32

ИНВЕТОР	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	
Оплата доли			-6000																			
Заем на ООО	26000	-10980	-17930	-26000	-26000	-26000	-26000	-26000	-26000	-26000	-26000	-26000	-26000	-26000	-26000	-26000	-26000	-26000	-26000	-26000	-26000	0
- Транш 1		-10980																				
- Транш 2			-6950																			
- Транш 3				-8070																		
Проценты по займу	17,0%	156	254	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	0
Гашение займа																					26000	
Доля	27,6%																					
Дивиденды		0	0	55	188	0	939	2136	2892	3078	3157	3656	3615	4445	4485	4497	4491	4496	4503	4544	4538	
Чистый поток денежных средств	103824	-16824	-6696	-7647	557	368	1307	2504	3261	3446	3525	4025	3984	4813	4853	4865	4859	4864	4871	4913	4538	
То же, нарастающим итогом		-16824	-23520	-31168	-30611	-30243	-28935	-26431	-23171	-19725	-16200	-12175	-8192	-3378	1475	6340	11199	16063	20934	25847	30385	
Окупаемость	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс.руб.*	69623																					
* - за 3 года проекта																						
Внутренняя ставка доходности (IRRE)	107%																					

## Обеспечение:

- 1) Залог 100% долей в пользу инвестора если что то пойдет не так, до момента возврата инвестором инвестиций в той или иной форме
- 2) Инвестиции в большей степени вкладываются в сырье и дебиторку, что является тоже обеспечением (факторинговые компании только так и работают)
- 3) По мимо процентов по кредиту, предусмотрено ежемесячное распределение минимум 50% дивидендов.

Стоимость доли 6 млн. – 27,6% долей  
Кредит 26 млн. траншами под 17% годовых (процент ниже рыночного в виду заниженной стоимости доли)  
Окупаемость для инвестора в течении 13 месяцев, за счет выплаты дивидендов.  
Чистый денежный поток – 103 млн. за 4 года  
Чистый дисконтированный поток по ставке 17% - 69 млн.  
Внутренняя ставка доходности (IRRE) – 107%

# Анализ эффективности проекта

Таблица 38

КОЭФФИЦИЕНТЫ ФИНАНСОВОЙ ОЦЕНКИ	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26
Прирост выручки	0%	0%	100%	121%	35%	23%	89%	75%	36%	8%	5%	11%	0%	17%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Маржинальность валовой прибыли	0%	-5%	11%	32%	35%	36%	43%	48%	47%	46%	45%	46%	46%	48%	48%	48%	48%	48%	48%	48%
Маржинальность операционная	0%	-5%	11%	32%	35%	36%	43%	48%	47%	46%	45%	46%	46%	48%	48%	48%	48%	48%	48%	48%
Прибыльность продаж (чистая прибыль / выручка) NPM	-	0%	0%	4%	11%	13%	23%	29%	29%	29%	28%	29%	29%	31%	31%	31%	31%	31%	31%	31%
Рентабельность активов (ROA)	-4%	-14%	-4%	1%	3%	4%	11%	21%	21%	19%	17%	17%	15%	16%	15%	14%	12%	11%	11%	11%
Рентабельность собственного капитала (ROE) (чистая прибыль / собственный капитал)	-4%	-33%	-12%	3%	10%	13%	36%	58%	57%	46%	38%	36%	30%	32%	27%	24%	22%	19%	18%	16%
Оборачиваемость активов	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,5	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4
Общая ликвидность	3,0	1,8	3,4	3,9	3,2	2,4	2,0	2,0	1,9	2,1	2,3	2,7	3,1	3,3	3,8	4,3	4,7	5,2	5,7	5,6
Мгновенная ликвидность	0,8	1,3	2,0	1,9	0,9	0,0	0,3	0,8	1,2	1,5	1,8	2,2	2,6	2,9	3,4	3,8	4,3	4,8	5,3	5,2
EBITDA	-703	-3988	-789	1205	2225	3054	8309	17651	23647	25233	25828	29690	29357	35780	36074	36153	36090	36111	36153	36153
Capex Maint.	0,00	0,19	0,00	0,12	0,06	0,05	0,19	0,09	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FFO – Capex Maint	-351	-1994	-394	908	1896	2643	7778	17088	22997	24456	25064	28939	28618	35054	35360	35451	35399	35432	35485	35496
Долг	749	22386	25773	35307	36247	37318	41541	47231	58146	64374	66552	69982	70324	75962	75651	75721	75756	75744	75719	45855
%%				<i>отраслевой мин.</i>	0	198	297	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411
Долг / EBITDA	4,5	-1,1	-5,6	-32,7	29,3	16,3	12,2	5,0	2,7	2,5	2,6	2,6	2,4	2,4	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	1,3
Долг / [FFO – Capex Maint.]	21,0	-2,1	-11,2	-65,3	38,9	19,1	14,1	5,3	2,8	2,5	2,6	2,7	2,4	2,5	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	1,3
EBITDA / %% (запас прочности по выплате %)	1,9	0,0	-20,1	-2,7	2,9	5,4	7,4	20,2	43,0	57,6	61,4	62,9	72,3	71,5	87,1	87,8	88,0	87,8	87,9	0,0
Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin) (EBITDA / Выручка)	15,0%	0,0%	-185,5%	-18,4%	12,7%	17,3%	19,2%	27,7%	33,6%	33,1%	32,8%	32,0%	33,0%	32,6%	34,0%	34,3%	34,3%	34,3%	34,3%	34,3%
Рентабельность по FCF (FCF margin)[FFO – Capex Maint.] /	4,9%	0,0%	-92,8%	-9,2%	9,6%	14,7%	16,6%	25,9%	32,5%	32,2%	31,8%	31,0%	32,2%	31,8%	33,3%	33,6%	33,6%	33,6%	33,6%	33,7%

# Анализ эффективности проекта

Простой срок окупаемости с учетом финансирования составляет **1 год** (Таблица 36), без учета внешнего финансирования **тоже 1 год** (таблица 35).

Таблица 39

> АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА	
<b>Доходность общего объема инвестиций (без учета внешнего финансирования)</b>	
Чистый поток денежных средств	
То же, нарастающим итогом	
<b>Простой срок окупаемости, мес</b>	8 мес.
	0,666666666666667 лет.
Ставка сравнения и индексы дисконтирования	11%
Дисконтированный чистый поток денежных средств	
То же, нарастающим итогом	
<b>Дисконтированный срок окупаемости, мес</b>	8 мес.
	0,666666666666667 лет.
<b>Чистый дисконтированный доход (NPV)</b>	873517
Максимальная ставка кредитования	
<b>Внутренняя ставка доходности (IRR)</b>	306,3%

Таблица 40

> АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА	
<b>Доходность собственного капитала (с учетом кредитования)</b>	
Чистый поток денежных средств	
То же, нарастающим итогом	
<b>Простой срок окупаемости, лет</b>	8 мес.
	0,666666666666667 лет.
Ставка сравнения и индексы дисконтирования	11%
Дисконтированный чистый поток денежных средств	
То же, нарастающим итогом	
<b>Дисконтированный срок окупаемости, мес</b>	8 мес.
	0,666666666666667 лет.
<b>Чистый дисконтированный доход (NPV)</b>	866380
Максимальная ставка дополнительного кредитования	
<b>Внутренняя ставка доходности (IRRE)</b>	301,0%
<b>ЕБИТДА</b>	