

НАСТРОЙКА ВИДА ТАБЛИЦ																					
Язык интерфейса и отчетности	Русский																				
Защита модели	Выключена																				
Стиль оформления листов	Стандартный																				
Показывать лист Резюме?	Да																				
Показывать лист Старт?	Нет																				
Показывать лист Себестоимость?	Да																				
Показывать лист ГЧП?	Нет																				
Показывать лист Графики?	Да																				
Показывать лист Риски?	Да																				
Показывать лист Бизнес-план?	Да																				

ДАТА НАЧАЛА И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Дата начала проекта	01.01.2024																				
Горизонт планирования проекта	80,00	кв.																			
Инвестиционная фаза проекта	8	кв.																			
Шаг планирования	квартал																				

ВАЛЮТЫ, УЧЕТ ИНФЛЯЦИИ		
Учет инфляции при планировании цен	1	Учитывать
Индексировать в начале года	0	Нет
Основная валюта расчетов		тыс. руб.
Вторая валюта		\$
Третья валюта		EUR
Валюта отчетности	1	тыс. руб.

НАЛОГИ		
Налог на добавленную стоимость		
Способ зачета переплаченного НДС:	1	зачитывать при будущих расчетах
Налог на прибыль		
Социальные взносы		
Налог на имущество		

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

КУРСЫ, ИНФЛЯЦИЯ		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Инфляция - основная валюта расчетов	тыс. руб.																				
Темп изменения цен в основной валюте	% в год	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
Темпы изменения цен в отдельных категориях:																					
Продажи	% в год	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
Материалы и комплектующие	% в год	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
Операционные расходы	% в год	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
Персонал	% в год	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
Инвестиции	% в год	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
Инфляция и курс - вторая валюта	\$																				
Темп изменения цен во второй валюте	% в год	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Курс к основной валюте, тыс. руб. / \$	тыс. руб.	0,0832	0,0848	0,0865	0,0882	0,0899	0,0917	0,0935	0,0953	0,0972	0,0991	0,1010	0,1030	0,1050	0,1071	0,1092	0,1113	0,1135	0,1157	0,1180	0,1203
Инфляция и курс - третья валюта	EUR																				
Темп изменения цен в третьей валюте	% в год	2,5%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Курс к основной валюте, тыс. руб. / EUR	тыс. руб.	0,0900	0,0916	0,0934	0,0952	0,0970	0,0990	0,1009	0,1029	0,1049	0,1069	0,1090	0,1112	0,1134	0,1156	0,1178	0,1202	0,1225	0,1249	0,1274	0,1299
Валюта отчетности	тыс. руб.	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

ПАРАМЕТРЫ НАЛОГОВ		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ																					
Стандартная ставка налога	%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ																					
Ставка налога, федеральная составляющая	%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	3,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Ставка налога, местная составляющая	%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%
Суммарная ставка налога на прибыль	%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ																					
Ставка взносов в пенсионный фонд	%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%	22,0%
Ставка взносов на медицинское страхование	%	5,1%	5,1%	5,1%	5,1%	5,1%	5,1%	5,1%	5,1%	5,1%	5,1%	5,1%	5,1%	5,1%	5,1%	5,1%	5,1%	5,1%	5,1%	5,1%	5,1%
Ставка взносов в фонд социального страхования	%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%	2,9%

[illegible]

СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	ИТОГО
Уходные работы и СЗР, ГСМ и удобрения																						
физический расход на проданные товары за период	тонна	0	110	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	3 710
цена за единицу (тонна), без НДС	тыс. руб.	15,83	16,47	17,12	17,81	18,52	19,26	20,03	20,83	21,67	22,53	23,44	24,37	25,35	26,36	27,42	28,51	29,65	30,84	32,07	33,36	
затраты на проданный товар, без НДС	тыс. руб.	0	1 811	3 425	3 562	3 704	3 852	4 006	4 167	4 333	4 507	4 687	4 874	5 069	5 272	5 483	5 702	5 930	6 168	6 414	6 671	89 637
Сбор орехов																						
физический расход на проданные товары за период	тонна	0	0	0	0	0	0	0	110	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 510
цена за единицу (тонна), без НДС	тыс. руб.	6,60	6,86	7,13	7,42	7,72	8,03	8,35	8,68	9,03	9,39	9,76	10,16	10,56	10,98	11,42	11,88	12,36	12,85	13,36	13,90	
затраты на проданный товар, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	955	1 806	1 878	1 953	2 031	2 112	2 285	2 376	2 471	2 570	2 673	2 780		28 084
Сортировка, калибровка и упаковка																						
физический расход на проданные товары за период	тонна	0	0	0	0	0	0	0	110	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 510
цена за единицу (тонна), без НДС	тыс. руб.	12,48	12,98	13,50	14,04	14,60	15,19	15,79	16,43	17,08	17,77	18,48	19,22	19,99	20,79	21,62	22,48	23,38	24,32	25,29	26,30	
затраты на проданный товар, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	1 807	3 417	3 553	3 695	3 843	3 997	4 157	4 323	4 496	4 676	4 863	5 057	5 260	53 144
Общепроизводственные затраты																						
физический расход на проданные товары за период	тонна	0	110	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	7 310
цена за единицу (тонна), без НДС	тыс. руб.	11,37	11,82	12,29	12,79	13,30	13,83	14,38	14,96	15,56	16,18	16,83	17,50	18,20	18,93	19,68	20,47	21,29	22,14	23,03	23,95	
затраты на проданный товар, без НДС	тыс. руб.	0	1 313	4 918	5 114	5 319	5 532	5 753	5 983	6 222	6 471	6 730	6 999	7 279	7 571	7 873	8 188	8 516	8 856	9 211	9 579	127 428
Общехозяйственные затраты																						
физический расход на проданные товары за период	ед.	0	110	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	7 310
цена за единицу (ед.), без НДС	тыс. руб.	16,49	17,15	17,84	18,55	19,29	20,06	20,87	21,70	22,57	23,47	24,41	25,39	26,40	27,46	28,56	29,70	30,89	32,12	33,41	34,75	
затраты на проданный товар, без НДС	тыс. руб.	0	1 905	7 135	7 420	7 717	8 026	8 347	8 681	9 028	9 389	9 765	10 155	10 562	10 984	11 423	11 880	12 356	12 850	13 364	13 898	184 885
Итого: Материальные затраты																						
Суммарные затраты в отчете о прибылях и убытках	тыс. руб.	0	5 029	15 477	16 096	16 740	17 410	18 106	21 592	24 806	25 798	26 830	27 903	29 019	30 180	31 387	32 643	33 948	35 306	36 719	38 187	483 179

C:\EOS\ConverterServiceNoOffice\Workdir\input\8099611\_638608642090000000\_2312966-8099611.xlsx

зароботная плата	тыс. руб.	0	0	468	1 918	1 995	2 074	2 157	2 244	2 333	2 427	2 524	2 625	2 730	2 839	2 952	3 071	3 193	3 321	3 454	3 592	45 917
Рабочий (II очередь)																						
численность	человек	0	0	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	36	37	38	40	42	43	45	47	49	51	53	55	57	59	62	64	67	69	72	75	
зароботная плата	тыс. руб.	0	0	702	2 877	2 992	3 112	3 236	3 365	3 500	3 640	3 786	3 937	4 095	4 258	4 429	4 606	4 790	4 982	5 181	5 388	68 875
Административный персонал																						
Директор																						
численность	человек	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	15	15	16	17	17	18	19	60	103	108	112	116	121	126	131	136	142	147	153	159	
зароботная плата	тыс. руб.	174	184	195	203	207	219	228	720	1 242	1 292	1 343	1 397	1 453	1 511	1 571	1 634	1 700	1 768	1 838	1 912	20 792
Заместитель генерального директора по развитию																						
численность	человек	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	14	15	16	17	17	18	19	45	72	75	78	81	85	88	92	95	99	103	107	112	
зароботная плата	тыс. руб.	172	184	192	200	208	216	224	538	869	904	940	978	1 017	1 058	1 100	1 144	1 190	1 237	1 287	1 338	14 997
Юрисконсульт																						
численность	человек	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	14	15	15	16	17	17	18	32	47	48	50	52	54	57	59	61	64	66	69	72	
зароботная плата	тыс. руб.	170	177	184	192	199	207	216	382	559	581	604	629	654	680	707	735	765	795	827	860	10 127
Сторож																						
численность	человек	4	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	15	16	25	26	28	28	29	30	31	33	34	35	37	38	40	41	43	45	46	48	
зароботная плата	тыс. руб.	731	760	759	633	664	675	696	723	752	782	814	846	880	915	952	990	1 030	1 071	1 114	1 158	16 944
Главный бухгалтер																						
численность	человек	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	81	84	88	91	95	99	103	107	111	116	120	125	130	135	141	146	152	158	164	171	
зароботная плата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	647	1 333	1 387	1 442	1 500	1 560	1 622	1 687	1 755	1 825	1 898	1 974	2 053	20 682
Бухгалтер																						
численность	человек	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	14	15	15	16	17	17	18	34	52	54	56	58	61	63	65	68	71	74	77	80	
зароботная плата	тыс. руб.	0	0	184	192	199	207	216	413	621	646	672	699	726	756	786	817	850	884	919	956	10 742
Агроном																						
численность	человек	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	15	16	16	17	18	19	19	35	52	54	56	58	61	63	65	68	71	74	77	80	
зароботная плата	тыс. руб.	0	190	198	205	214	222	231	420	621	646	672	699	726	756	786	817	850	884	919	956	11 011
Затраты на производственный персонал, с соц. взносами	тыс. руб.	0	566	7 712	12 777	13 270	13 782	14 314	14 868	15 444	16 043	16 666	17 314	17 988	18 689	19 418	20 176	20 964	21 784	22 637	23 523	307 935
Затраты на административный персонал, с соц. взносами	тыс. руб.	1 642	1 958	2 219	2 104	2 182	2 248	2 322	4 694	7 206	7 486	7 777	8 080	8 395	8 723	9 064	9 418	9 787	10 170	10 568	10 983	127 027
Итого: затраты на персонал, с соц. взносами	тыс. руб.	1 642	2 523	9 931	14 882	15 452	16 030	16 637	19 562	22 650	23 529	24 444	25 395	26 383	27 412	28 481	29 594	30 751	31 954	33 205	34 506	434 963
Численность персонала	человек	7	9	21	29	29	29	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
55,26076405																						

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	ИТОГО
Производственные издержки																						
ГСМ																						
затраты с учетом инфляции, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	321	333	347	361	375	390	406	422	439	456	474	493	513	5 329
Обслуживание с/х техники																						
затраты с учетом инфляции, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	481	500	520	541	562	585	608	633	658	684	712	740	770	7 994
Коммунальные услуги																						
затраты с учетом инфляции, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	240	250	260	270	281	292	304	316	329	342	356	370	385	3 997
Управленческие издержки																						
Аренда земельного участка																						
затраты с учетом инфляции, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	294	306	318	330	344	357	372	387	402	418	435	452	470	4 885
Телефонная связь, Интернет																						
затраты с учетом инфляции, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	134	139	144	150	156	162	169	176	183	190	198	206	214	2 221
Почтовые услуги																						
затраты с учетом инфляции, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	64	67	69	72	75	78	81	84	88	91	95	99	103	1 066
Сдача отчетности (электронные сервисы)																						
затраты с учетом инфляции, без НДС	тыс. руб.	0	38	40	41	43	44	46	48	50	52	54	56	58	61	63	66	68	71	74	77	1 051
РКО, канцелярские товары, расходные материалы																						
затраты с учетом инфляции, без НДС	тыс. руб.	0	0	35	37	38	40	41	43	44	46	48	50	52	54	56	58	61	63	66	68	901
Коммерческие издержки																						
Интернет-реклама																						
затраты с учетом инфляции, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	48	50	52	54	56	58	61	63	66	68	71	74	77	799
Иные инструменты продвижения																						
затраты с учетом инфляции, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	321	333	347	361	375	390	406	422	439	456	474	493	513	5 329
Итого: Производственные издержки, с НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	1 250	1 300	1 352	1 406	1 462	1 521	1 582	1 645	1 711	1 779	1 850	1 924	2 001	20 784
Итого: Управленческие издержки, с НДС	тыс. руб.	0	46	90	93	97	101	105	699	727	756	786	817	850	884	919	956	995	1 034	1 076	1 119	12 149
Итого: Коммерческие издержки, с НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	442	460	478	498	517	538	560	582	605	630	655	681	708	7 354
Всего постоянных издержек, без НДС	тыс. руб.	0	38	75	78	81	84	87	1 993	2 072	2 155	2 241	2 331	2 424	2 521	2 622	2 727	2 836	2 950	3 067	3 190	33 573
Всего постоянных издержек, с НДС	тыс. руб.	0	46	90	93	97	101	105	2 391	2 487	2 586	2 690	2 797	2 909	3 025	3 147	3 272	3 403	3 539	3 681	3 828	40 287

[illegible]

Покупка техники: грабли садовые (2025)																							
стоимость актива, без НДС	тыс. руб.																						
процент оплаты по периодам	%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
график оплаты, без НДС, без индексации	тыс. руб.	1 050	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100
график оплаты, без НДС, с учетом индексации	тыс. руб.	1 050	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100
Покупка техники: культиватор КПС4 (2026)																							
стоимость актива, без НДС	тыс. руб.																						
процент оплаты по периодам	%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
график оплаты, без НДС, без индексации	тыс. руб.	208	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417
график оплаты, без НДС, с учетом индексации	тыс. руб.	208	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417
Итого: Здания и сооружения, с НДС	тыс. руб.	33 425	40 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 150
Итого: Оборудование, с НДС и пошлинами	тыс. руб.	8 120	8 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 240
Суммарные инвестиции, с НДС и пошлинами	тыс. руб.	41 545	48 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 390

НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	ИТОГО
Начисленный НДС	тыс. руб.	0	0	3 698	0	0	0	0	0	0	0	1 731	25 375	32 765	35 909	39 257	41 900	44 695	46 387	48 146	49 976	369 839
средний период уплаты налогов	дней	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Начисленный налог на имущество	тыс. руб.	0	0	365	810	1 191	1 249	1 204	1 158	1 113	1 068	1 022	977	932	886	841	796	750	705	660	614	16 342
средний период уплаты налогов	дней	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Начисленные социальные взносы	тыс. руб.	394	561	1 778	2 572	2 648	2 725	2 807	3 218	3 652	3 771	3 895	4 024	4 158	4 298	4 443	4 593	4 750	4 913	5 083	5 259	69 544
средний период уплаты налогов	дней	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Начисленный налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	5 783	0	0	0	0	0	0	461	4 505	9 417	13 185	14 797	29 413	35 195	37 925	39 533	41 083	42 667	273 963
средний период уплаты налогов	дней	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
средний период уплаты налогов	дней	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
средний период уплаты налогов	дней	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Начисленные налоговые платежи	тыс. руб.	394	561	11 624	3 382	3 839	3 974	4 010	4 376	4 765	5 300	11 153	39 793	51 040	55 890	73 953	82 483	88 121	91 538	94 973	98 517	729 687
Уплаченные налоговые платежи	тыс. руб.	361	522	8 291	6 484	3 813	3 972	4 007	4 318	4 759	5 294	10 579	39 795	51 042	55 892	73 955	82 485	88 123	91 540	94 974	98 519	728 725
Задолженность перед бюджетом и фондами	тыс. руб.	33	72	3 405	304	330	332	335	393	399	406	979	977	975	973	971	969	967	965	964	962	

БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	ИТОГО
Итого: бюджетные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остаток денег на счете	тыс. руб.	26 847	39 436	90 678	52 458	15 638	100	380	5 190	17 062	46 525	72 703	123 472	207 108	304 637	404 027	510 550	627 974	769 430	935 253	1 107 512	
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	ИТОГО
Собственные средства																						
Собственные средства (30%)																						
вложение собственных средств	тыс. руб.	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000
Итого: Вложение собственных средств	тыс. руб.	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000
Финансирование ранее понесенных затрат	тыс. руб.																					
Остаток денег на счете	тыс. руб.	26 847	39 436	90 678	52 458	15 638	100	380	5 190	17 062	46 525	72 703	123 472	207 108	304 637	404 027	510 550	627 974	769 430	935 253	1 107 512	

ПОЛУЧЕННЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	ИТОГО
Долгосрочные кредиты																						
Кредит (70%)																						
ставка процентов по кредиту	% в год	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	
поступление денег от кредита	тыс. руб.	28 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 000
погашение кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	8 685	0	0	134 685
задолженность по кредиту	тыс. руб.	28 263	100 853	104 689	108 670	112 803	117 093	121 546	126 169	130 967	134 685	116 685	98 685	80 685	62 685	44 685	26 685	8 685	0	0	0	0
начисленные проценты	тыс. руб.	263	2 591	3 836	3 981	4 133	4 290	4 453	4 622	4 798	4 981	4 629	3 954	3 279	2 604	1 929	1 254	579	39	0	0	56 213
Краткосрочные кредиты																						
Оборотные средства																						
ставка процентов по кредиту	% в год	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	
поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	22 750	40 000	31 250	23 200	11 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 400
погашение кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	9 594	0	0	131 094
задолженность по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	22 801	63 041	94 727	118 498	130 334	117 453	99 594	81 594	63 594	45 594	27 594	9 594	0	0	0	0
начисленные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	51	240	436	570	636	619	532	442	352	262	172	82	6	0	0	4 399
Итого: Задолженность на конец периода	тыс. руб.	28 263	100 853	104 689	108 670	112 803	139 894	184 588	220 896	249 465	265 018	234 137	198 279	162 279	126 279	90 279	54 279	18 279	0	0	0	0
Остаток денег на счете	тыс. руб.	26 847	39 436	90 678	52 458	15 638	100	380	5 190	17 062	46 525	72 703	123 472	207 108	304 637	404 027	510 550	627 974	769 430	935 253	1 107 512	
Покрытие выплаты долга, DSCR	раз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,01	4,31	11,49	15,05	16,83	17,87	19,23	20,96	-	-	-	-

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ, тыс. руб.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	ИТОГО
Выручка	0	0	0	0	0	0	0	6 643	25 265	53 115	94 948	145 148	183 312	200 293	218 338	232 915	248 310	258 242	268 572	279 314	2 214 415
Себестоимость:																					
сырье и материалы	0	-5 595	-23 189	-28 874	-30 010	-31 192	-32 421	-37 502	-41 333	-42 968	-44 668	-46 436	-48 275	-50 187	-52 176	-54 244	-56 395	-58 632	-60 959	-63 379	-808 435
производственный персонал	0	-5 029	-15 477	-16 096	-16 740	-17 410	-18 106	-21 592	-24 806	-25 798	-26 830	-27 903	-29 019	-30 180	-31 387	-32 643	-33 948	-35 306	-36 719	-38 187	-483 179
производственные расходы	0	-566	-7 712	-12 777	-13 270	-13 782	-14 314	-14 868	-15 444	-16 043	-16 666	-17 314	-17 988	-18 689	-19 418	-20 176	-20 964	-21 784	-22 637	-23 523	-307 935
	0	0	0	0	0	0	0	-1 042	-1 083	-1 127	-1 172	-1 219	-1 267	-1 318	-1 371	-1 426	-1 483	-1 542	-1 604	-1 668	-17 320
Валовая прибыль	0	-5 595	-23 189	-28 874	-30 010	-31 192	-32 421	-30 859	-16 069	10 147	50 280	98 712	135 037	150 105	166 162	178 671	191 914	199 610	207 613	215 936	1 405 980
Административный и коммерческий персонал	-1 642	-1 958	-2 219	-2 104	-2 182	-2 248	-2 322	-4 694	-7 206	-7 486	-7 777	-8 080	-8 395	-8 723	-9 064	-9 418	-9 787	-10 170	-10 568	-10 983	-127 027
Административные расходы	0	-38	-75	-78	-81	-84	-87	-582	-606	-630	-655	-681	-707	-737	-766	-797	-829	-862	-896	-932	-10 124
Коммерческие расходы	0	0	0	0	0	0	0	-369	-383	-399	-415	-431	-448	-466	-485	-504	-525	-546	-567	-590	-6 129
Налоги, относимые на себестоимость	0	0	-365	-810	-1 191	-1 249	-1 204	-1 158	-1 113	-1 068	-1 022	-977	-932	-886	-841	-796	-750	-705	-660	-614	-16 342
ЕВБПА	-1 642	-7 591	-25 848	-31 866	-33 646	-34 773	-36 034	-37 662	-39 563	-40 410	-42 542	-44 854	-47 353	-49 943	-52 626	-55 405	-58 280	-61 250	-64 315	-67 476	-820 558
Амортизация	0	0	-1 628	-2 738	-3 309	-3 413	-3 413	-3 413	-3 413	-3 413	-3 413	-3 413	-3 413	-3 413	-3 413	-3 413	-3 413	-3 413	-3 413	-3 413	-48 424
Проценты к уплате	-263	-2 591	-3 836	-3 981	-4 133	-4 341	-4 693	-5 058	-5 369	-5 616	-5 248	-4 885	-4 721	-2 956	-2 191	-1 426	-661	-46	0	0	667 631
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	-1 904	-10 182	-31 312	-38 585	-40 906	-42 527	-44 140	-46 134	-48 156	-49 865	-51 750	-53 864	-56 118	-58 514	-61 056	-63 741	-66 476	-69 311	-72 246	-75 280	-913 323

Курсовые разницы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы			72 312					12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	228 312
Прибыль до налогообложения	-1 904	-10 182	41 000	-38 585	-40 906	-42 527	-44 140	-34 134	-22 158	3 535	43 750	92 644	130 404	146 267	162 756	175 671	189 304	197 222	204 861	212 756
Налог на прибыль	0	0	-5 783	0	0	0	0	0	0	-461	-4 505	-9 417	-13 185	-14 797	-29 413	-35 195	-37 925	-39 533	-41 083	-42 667
Чистая прибыль (убыток)	-1 904	-10 182	35 218	-38 585	-40 906	-42 527	-44 140	-34 134	-22 158	3 074	39 245	83 227	117 219	131 471	133 343	140 476	151 379	157 689	163 777	170 089
Нераспределенная чистая прибыль за период	-1 904	-10 182	35 218	-38 585	-40 906	-42 527	-44 140	-34 134	-22 158	3 074	39 245	83 227	117 219	131 471	133 343	140 476	151 379	157 689	163 777	170 089
											57,33935761									49,29837938

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой), тыс. руб.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	ИТОГО
Поступления от продаж	0	0	0	0	0	0	0	7 971	30 318	63 738	113 937	174 178	219 974	240 351	262 006	279 499	297 971	309 890	322 286	335 177	2 657 297
Оплата материалов и операционных расходов	0	-6 081	-19 589	-19 446	-20 224	-21 033	-21 905	-28 337	-32 319	-33 593	-34 936	-36 334	-37 787	-39 299	-40 870	-42 505	-44 205	-45 974	-47 813	-49 600	-621 849
Зароботная плата	-1 248	-1 962	-7 652	-12 290	-12 783	-13 284	-13 808	-16 157	-18 967	-19 726	-20 515	-21 336	-22 189	-23 077	-24 000	-24 960	-25 958	-26 996	-28 076	-29 199	-364 182
Налоги	-361	-522	-8 291	-6 484	-3 813	-3 972	-4 007	-4 318	-4 759	-5 294	-10 579	-39 795	-51 042	-55 892	-73 955	-82 485	-88 123	-91 540	-94 974	-98 519	-728 725
Выплата процентов по кредитам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 263	-4 629	-4 344	-3 721	-2 956	-2 191	-1 426	-661	-46	0	0	-21 234
Прочие поступления	0	0	86 774	0	0	0	0	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400	273 974
Денежные потоки от операционной деятельности	-1 609	-8 565	51 242	-38 220	-36 820	-38 288	-39 720	-26 440	-11 328	18 263	57 678	86 769	119 636	133 528	135 390	142 523	153 425	159 735	165 823	172 259	1 195 282
Инвестиции в недвижимость	-33 425	-40 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-74 150
Инвестиции в оборудование	-8 120	-8 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 240
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	-41 545	-48 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90 390
Бюджетные средства на инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления собственного капитала	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000
Поступления кредитов	28 000	70 000	0	0	0	22 750	40 000	31 250	23 200	11 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 400
Возврат кредитов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31 500	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-18 279	0	-265 779
Денежные потоки от финансовой деятельности	70 000	70 000	0	0	0	22 750	40 000	31 250	23 200	11 200	-31 500	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000	-18 279	0	2 621
Суммарный денежный поток за период	26 847	12 589	51 242	-38 220	-36 820	-15 538	280	4 810	11 872	29 463	26 178	50 769	83 636	97 528	99 390	106 523	117 425	141 456	165 823	172 259	1 107 512
Денежные средства на конец периода	26 847	39 436	90 678	52 458	15 638	100	380	5 190	17 062	46 525	72 703	123 472	207 108	304 637	404 027	510 550	627 974	769 430	935 253	1 107 512	

БАЛАНС, тыс. руб.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
Денежные средства	26 847	39 436	90 678	52 458	15 638	100	380	5 190	17 062	46 525	72 703	123 472	207 108	304 637	404 027	510 550	627 974	769 430	935 253	1 107 512
Дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные поставщикам	0	0	208	216	225	234	274	285	296	308	321	334	347	361	375	390	406	422	439	332
Готовая продукция на складе	0	0	170	177	184	191	199	207	215	224	232	242	251	262	272	283	294	306	318	331
Незавершенное производство	0	0	408	424	441	459	477	496	516	536	558	580	603	628	653	679	706	734	764	794
Запасы материалов и комплектующих	0	0	170	177	184	191	199	207	215	224	232	242	251	262	272	283	294	306	318	331
НДС на приобретенные товары	6 924	16 079	8 574	11 815	15 185	18 691	22 336	23 331	21 261	13 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	33 771	55 514	100 207	65 266	31 857	19 865	23 865	29 716	39 566	61 653	74 047	124 870	208 562	306 148	405 599	512 184	629 674	771 198	937 092	1 109 300
Здания и сооружения	0	0	18 693	47 298	57 797	55 737	53 677	51 618	49 558	47 498	45 438	43 379	41 319	39 259	37 200	35 140	33 080	31 020	28 961	26 901
Оборудование и прочие активы	0	0	12 133	11 207	9 853	8 500	7 147	5 793	4 440	3 087	1 733	380	10	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	34 621	75 325	42 871	12 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	34 621	75 325	73 697	70 959	67 650	64 237	60 824	57 411	53 998	50 585	47 172	43 759	41 329	39 259	37 200	35 140	33 080	31 020	28 961	26 901
ИТОГО АКТИВОВ	68 391	130 839	173 904	136 226	99 507	84 102	84 689	87 127	93 564	112 238	121 218	168 629	249 891	345 407	442 798	547 324	662 754	802 219	966 052	1 136 200
Кредиторская задолженность перед поставщиками	0	0	178	185	192	200	208	226	215	224	233	242	252	262	272	283	295	307	319	332
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	33	72	3 405	304	330	332	335	393	399	406	979	977	975	973	971	969	967	965	964	962
Расчеты с персоналом	0	0	500	520	542	562	585	772	803	835	869	904	940	977	1 016	1 057	1 099	1 143	1 189	1 237
Полученные авансы покупателей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	0	0	0	0	0	22 801	63 041	94 727	118 498	130 334	117 453	99 594	81 594	63 594	45 594	27 594	9 594	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	33	72	4 083	1 009	1 063	23 896	64 169	96 119	119 916	131 799	119 534	101 717	83 761	65 806	47 854	29 903	11 955	2 415	2 471	2 530
Долгосрочные кредиты	28 763	100 853	104 689	108 670	112 803	117 093	121 546	126 169	130 967	134 685	116 685	98 685	80 685	62 685	44 685	26 685	8 685	0	0	0
Суммарные долгосрочные обязательства	28 763	100 853	104 689	108 670	112 803	117 093	121 546	126 169	130 967	134 685	116 685	98 685	80 685	62 685	44 685	26 685	8 685	0	0	0
Акционерный капитал	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000
Нераспределенная прибыль	-1 904	-12 086	23 132	-15 453	-56 359	-98 887	-143 027	-177 161	-199 319	-196 245	-157 000	-73 773	43 446	174 916	308 260	448 736	600 114	757 804	921 581	1 091 670
Суммарный собственный капитал	40 096	29 914	65 132	26 547	-14 359	-56 887	-101 027	-135 161	-157 319	-154 245	-115 000	-73 773	85 446	216 916	350 260	490 736	642 114	799 804	963 581	1 133 670
ИТОГО ПАССИВОВ	68 391	130 839	173 904	136 226	99 507	84 102	84 689	87 127	93 564	112 238	121 218	168 629	249 891	345 407	442 798	547 324	662 754	802 219	966 052	1 136 200

ОТЧЕТ – ЗАТРАТЫ (без НДС), тыс. руб.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	ИТОГО
Сырье и материальные затраты	0	5 029	15 477	16 096	16 740	17 410	18 106	21 592	24 806	25 798	26 830	27 903	29 019	30 180	31 387	32 643	33 948	35 306	36 719	38 187	483 179
Уходные работы и СЗР, ГСМ и удобрения	0	1 811	3 425	3 562	3 704	3 852	4 006	4 167	4 333	4 507	4 687	4 874	5 069	5 272	5 483	5 702	5 930	6 168	6 414	6 671	89 637
Сбор орехов	0	0	0	0	0	0	0	955	1 806	1 878	1 953	2 031	2 112	2 197	2 285	2 376	2 471	2 570	2 673	2 780	28 084
Сортировка, калибровка и упаковка	0	0	0	0	0	0	0	1 807	3 417	3 553	3 695	3 843	3 997	4 157	4 323	4 496	4 676	4 863	5 057	5 260	53 144
Общепроизводственные затраты	0	1 313	4 918	5 114	5 319	5 532	5 753	5 983	6 222	6 471	6 730	6 999	7 279	7 571	7 873	8 188	8 516	8 856	9 211	9 579	127 428
Общехозяйственные затраты	0	1 905	7 135	7 420	7 717	8 026	8 347	8 681	9 028	9 389	9 765	10 155	10 562	10 984	11 423	11 880	12 356	12 850	13 364	13 898	184 885
Персонал	1 642	2 523	9 931	14 882	15 452	16 030	16 637	19 562	22 650	23 529	24 444	25 395	26 383	27 412	28 481	29 594	30 751	31 954	33 205	34 506	434 963
Производственный персонал	0	566	7 712	12 777	13 270	13 782	14 314	18 668	15 444	16 043	16 666	17 314	17 988	18 689	19 418	20 176	20 964	21 784	22 637	23 523	307 935
Бригадир (I очередь)	0	155	636	660	686	712	739	768	797	828	860	893	928	964	1 001	1 040	1 080	1 122	1 166	1 212	16 248
Механизатор (I очередь)	0	137	2 154	2 239	2 327	2 419	2 515	2 614	2 717	2 825	2 937	3 053	3 174	3 300	3 431	3 567	3 708	3 855	4 008	4 167	55 145
Рабочий (I очередь)	0	274	3 362	3 490	3 622	3 760	3 903	4 052	4 208	4 369	4 537	4 711	4 892	5 081	5 277	5 481	5 694	5 914	6 144	6 383	85 154
Бригадир (II очередь)	0	0	161	660	686	712	739	768	797	828	860	893	928	964	1 001	1 040	1 080	1 122	1 166	1 212	15 618
Механизатор (II очередь)	0	0	546	2 239	2 327	2 419	2 515	2 614	2 717	2 825	2 937	3 053	3 174	3 300	3 431	3 567	3 708	3 855	4 008	4 167	53 401
Рабочий (II очередь)	0	0	852	3 490	3 622	3 760	3 903	4 052	4 208	4 369	4 537	4 711	4 892	5 081	5 277	5 481	5 694	5 914	6 144	6 383	82 370
Административный персонал	1 642	1 958	2 219	2 104	2 182	2 248	2 322	4 694	7 206	7 486	7 777	8 080	8 395	8 723	9 064	9 418	9 787	10 170	10 568	10 983	127 027
Директор	230	242	254	263	268	282	292	859	1 460	1 517	1 577	1 639	1 703	1 770	1 840	1 912	1 987	2 066	2 147	2 232	24 537
Заместитель генерального директора по развитию	228	242	250	259	268	278	288	649	1 031	1 071	1 112	1 156	1 201	1 248	1 296	1 347	1 400	1 455	1 512	1 571	17 861
Юрисконсульт	226	234	242	250	259	268	278	470	673	699	726	753	782	813	844	876	916	946	982	1 020	12 251
Сторож	959	992	947	788	823	836	860	892	925	960	996	1 033	1 072	1 113	1 155	1 199	1 244	1 292	1 341	1 393	20 820
Главный бухгалтер	0	0	29	29	29	29	29	775	1 565	1 627	1 691	1 757	1 826	1 898	1 973	2 051	2 131	2 216	2 303	2 394	24 352
Бухгалтер	0	0	240	249	259	270	280	536	807	840	873	908	944	982	1 021	1 062	1 105	1 149	1 195	1 243	13 965
Агроном	0	248	257	266	275	285	296	514	745	773	803	834	866	900	934	971	1 008	1 047	1 088	1 131	13 241
Операционные расходы	0	38	75	78	81	84	87	1 993	2 072	2 155	2 241	2 331	2 424	2 521	2 622	2 727	2 836	2 950	3 067	3 190	33 573
Производственные издержки	0	0	0	0	0	0	0	1 042	1 083	1 127	1 172	1 219	1 267	1 318	1 371	1 426	1 483	1 542	1 604	1 668	17 320
ГСМ	0	0	0	0	0	0	0	321	333	347	361	375	390	406	422	439	456	474	493	513	5 329
Обслуживание с/х техники	0	0	0	0	0	0	0	481	500	520	540	562	585	608	633	658	684	712	740	770	7 994

Коммунальные услуги	0	0	0	0	0	0	0	240	250	260	270	281	292	304	316	329	342	356	370	385	3 997
Управленческие издержки	0	38	75	78	81	84	87	582	606	630	655	681	708	737	766	797	829	862	896	932	10 124
Аренда земельного участка	0	0	0	0	0	0	0	294	306	318	330	344	357	372	387	402	418	435	452	470	4 885
Телефонная связь, Интернет	0	0	0	0	0	0	0	134	139	144	150	156	162	169	176	183	190	198	206	214	2 221
Почтовые услуги	0	0	0	0	0	0	0	64	67	69	72	75	78	81	84	88	91	95	99	103	1 066
Сдача отчетности (электронные сервисы)	0	38	40	41	43	44	46	48	50	52	54	56	58	61	63	66	68	71	74	77	1 051
РКО, канцелярские товары, расходные материалы	0	0	35	37	38	40	41	43	44	46	48	50	52	54	56	58	61	63	66	68	901
Коммерческие издержки	0	0	0	0	0	0	0	369	383	399	415	431	448	466	485	504	525	546	567	590	6 129
Интернет-реклама	0	0	0	0	0	0	0	48	50	52	54	56	58	61	63	66	68	71	74	77	799
Иные инструменты продвижения	0	0	0	0	0	0	0	321	333	347	361	375	390	406	422	439	456	474	493	513	5 329
Амортизация	0	0	1 628	2 738	3 309	3 413	3 413	3 413	3 413	3 413	3 413	3 413	2 429	2 070	2 060	2 060	2 060	2 060	2 060	2 060	48 424
Итого	1 642	7 591	27 111	33 793	35 582	36 937	38 243	46 560	52 941	54 896	56 928	59 042	60 256	62 183	64 551	67 023	69 595	72 269	75 051	77 944	1 000 139

ОТЧЕТ – ИНВЕСТИЦИИ (с НДС), тыс. руб.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	ИТОГО
Здания	33 425	40 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 150
Разработка проекта сада	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
Саженцы ореха грецкого (I очередь)	3 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 080
Саженцы ореха фундука (II очередь)	0	5 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 625
Закладка сада интенсивного типа (I очередь)	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500
Закладка сада интенсивного типа (II очередь)	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500
Система капельного орошения (I очередь)	7 625	7 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 250
Система капельного орошения (II очередь)	0	11 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 250
Ограждение территории сада (I очередь)	8 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 220
Ограждение территории сада (II очередь)	0	6 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 726
Оборудование	8 120	8 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 240
Покупка техники: опрыскиватель BOREI (2025)	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200
Покупка техники: платформа прицепная гидравлич. (2025)	980	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 960
Покупка техники: трактор Беларусь 921 (2025)	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
Покупка техники: опрыскиватель гербицидный "Беркли" (.	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
Покупка техники: косилка (2025)	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
Покупка техники: подъемник (2025)	880	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 760
Покупка техники: грабли садовые (2025)	1 260	1 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 520
Покупка техники: культиватор КПС4 (2026)	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
Суммарные инвестиции, с НДС и пошлинами	41 545	48 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 390
Ранее осуществленные инвестиции, с НДС																					

ОТЧЕТ – ФИНАНСИРОВАНИЕ, тыс. руб.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	ИТОГО
Бюджетные средства на инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доля бюджетных средств																					0%
Вложение собственных средств	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000
Финансирование ранее понесенных затрат																					
Доля собственных средств																					16%
Поступления кредитов	28 000	70 000	0	0	0	22 750	40 000	31 250	23 200	11 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226 400
Возврат кредитов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 500	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	18 279	0	0	265 779
Проценты уплаченные	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 263	4 629	4 344	3 721	2 956	2 191	1 426	661	46	0	0	21 234
Задолженность на конец периода	28 263	100 853	104 689	108 670	112 803	139 894	184 588	220 896	249 465	265 018	234 137	198 279	162 279	126 279	90 279	54 279	18 279	0	0	0	
Доля заемных средств																					84%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ ПРОЕКТА (FCFF)			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	ИТОГО
Учитывать рыночную стоимость начальных активов?	1	Да																					
Учитывать терминальную стоимость?	0	Нет																					
Долгосрочные темпы роста в построгнозный период	4,0%																						
Ставка дисконтирования	6,5%	%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	
Свободный денежный поток компании, FCFF		тыс. руб.	-43 153	-57 411	51 242	-38 220	-36 820	-38 288	-39 720	-26 440	-11 328	19 273	61 381	90 245	122 612	135 893	137 143	143 663	153 953	159 771	165 823	172 259	1 121 878
Учет активов начального баланса	Да	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Учет терминальной стоимости	Нет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежный поток для расчета эффективности		тыс. руб.	-43 153	-57 411	51 242	-38 220	-36 820	-38 288	-39 720	-26 440	-11 328	19 273	61 381	90 245	122 612	135 893	137 143	143 663	153 953	159 771	165 823	172 259	1 121 878
Чистая приведенная стоимость, NPV	328 273,2	тыс. руб.																					
Внутренняя норма рентабельности, IRR	16,4%	%	(с учетом инфляции, номинальная)																				
Дисконтированный срок окупаемости, RBP	13,7	лет																					
Простой срок окупаемости	12,7	лет																					
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,8	раз																					
Модифицированная IRR, MIRR	14,7%	%	(с учетом инфляции, номинальная)																				

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ БИЗНЕСА			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	ИТОГО
Ставка дисконтирования	20,0%	%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	
Свободный денежный поток акционеров, FCFE		тыс. руб.	-15 153	12 589	51 242	-38 220	-36 820	-15 538	280	4 810	11 872	29 463	26 178	50 769	83 636	97 528	99 390	106 523	117 425	141 456	165 823	172 259	1 065 512
Стоимость бизнеса без терминальной стоимости	51 980	тыс. руб.																					
Терминальная стоимость	27 230	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Рассчитывать на основании:	NOPLAT																						
NOPLAT		тыс. руб.	-1 313	-6 073	-21 981	-27 683	-29 419	-30 549	-31 557	-32 860	-23 032	-2 279	29 598	68 104	97 699	109 778	122 357	132 077	142 371	148 214	154 289	160 605	958 347
NOPLAT годовая		тыс. руб.	-1 313	-6 073	-21 981	-27 683	-29 419	-30 549	-31 557	-32 860	-23 032	-2 279	29 598	68 104	97 699	109 778	122 357	132 077	142 371	148 214	154 289	160 605	3 479 402
Стоимость бизнеса	79 210	тыс. руб.																					

ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
-------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Данные для расчета финансовых коэффициентов

Стр. 8 из 9



C:\EOS\ConverterServiceNoOffice\Workdir\input\8099611\_638608642090000000\_2312966-8099611.xlsx