

НАСТРОЙКА ВИДА ТАБЛИЦ		
Язык интерфейса и отчетности	Русский	
Защита модели	Включена	
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
Дата начала проекта	01.01.2024											
Горизонт планирования проекта	40,00	кв.										
Инвестиционная фаза проекта	13	кв.										
Шаг планирования	квартал											
Длительность шага планирования	90	дн.										
Год начала проекта	2024											
Месяц начала проекта	1											
Номер периода			1	5	9	13	17	21	25	29	33	37
Дата начала периода			01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027	01.01.2028	01.01.2029	01.01.2030	01.01.2031	01.01.2032	01.01.2033
Дата конца периода			31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029	31.12.2030	31.12.2031	31.12.2032	31.12.2033
Год периода			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Месяц начала периода			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Длительность периода в днях			360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
Длительность периода в месяцах			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Неполный период (1 - да)?			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коэффициент для учета неполного периода			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Название периода для заголовков таблиц			1 кв. 2024	1 кв. 2025	1 кв. 2026	1 кв. 2027	1 кв. 2028	1 кв. 2029	1 кв. 2030	1 кв. 2031	1 кв. 2032	1 кв. 2033

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:	2	возврат из бюджета
прямое возмещение через	14	периодов

Налог на прибыль  
Социальные взносы  
Налог на имущество  
Налог с оборота (УСН)  
Налог с дохода минус расходы (УСН, ЕСХН)

ПРОВЕРКИ		
Кредиты полностью погашены к концу срока	ОК	0
Активы = Обязательства	ОК	0
Положительный остаток денежных средств	ОК	0
NPV проекта >= 0	ОК	0
NPV для акционерного капитала >= 0	ОК	0

КУРСЫ, ИНФЛЯЦИЯ		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Инфляция - основная валюта расчетов		тыс. руб.									
Темп изменения цен в основной валюте	% в год	0,0%	0,0%	0,0%	3,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
Темпы изменения цен в отдельных категориях:											
Продажи	% в год	0,0%	0,0%	0,0%	3,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
Материалы и комплектующие	% в год	0,0%	0,0%	0,0%	3,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
Операционные расходы	% в год	0,0%	0,0%	0,0%	3,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
Персонал	% в год	0,0%	0,0%	0,0%	3,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%
Инвестиции	% в год	0,0%	0,0%	0,0%	3,0%	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%
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
Инфляция и курс - третья валюта		EUR									
Темп изменения цен в третьей валюте		2,5%	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
Валюта отчетности	тыс. руб.	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
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%
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%
Ставка налога, местная составляющая	%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%	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%
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%
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%
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%
Ставка страхования от несчастных случаев	%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Ставка других социальных взносов	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Суммарная ставка социальных взносов	%	30,5%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО											
Ставка налога для недвижимости	%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%
Ставка налога для оборудования	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ставка для собственного капитала, Re	10,0%	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставка для заемного капитала, Rd	10,0%	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчет средневзвешенной ставки:												
Ставка налога на прибыль, T	20,0%	%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Доля заемного капитала в расчете ставки, Wd	69,9%	%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Доля собственного капитала в расчете ставки, We	30,1%	%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
WACC = Re * We + Rd * Wd * (1-T) =	8,6%	%	8,6%	8,6%	8,6%	8,6%	8,6%	8,6%	8,6%	8,6%	8,6%	8,6%
Ставка реинвестирования доходов (для расчета MIRR)	10,0%	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставка дисконтирования для бюджетной эффективности	10,0%	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ПРОДАЖИ			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ИТОГО
Услуги предпродажной подготовки													
объем продаж за период	ед.		0	0	0	20 310	70 640	92 852	95 416	95 416	95 416	95 416	565 466
цена за единицу (ед.), без НДС	тыс. руб.		4,80	4,80	4,80	4,84	5,02	5,22	5,43	5,64	5,87	6,10	
выручка от реализации, без НДС	тыс. руб.		0	0	0	98 452	355 457	484 652	517 747	538 457	559 994	582 393	3 137 153
выручка от реализации, с НДС	тыс. руб.		0	0	0	118 142	426 549	581 583	621 297	646 148	671 993	698 872	3 764 583
Услуги хранения													
объем продаж за период	ед.		0	0	0	22 155	76 418	100 357	103 128	103 128	103 128	103 128	611 442
цена за единицу (ед.), без НДС	тыс. руб.		1,00	1,00	1,00	1,01	1,05	1,09	1,13	1,18	1,22	1,27	
выручка от реализации, без НДС	тыс. руб.		0	0	0	22 374	80 110	109 130	116 582	121 245	126 095	131 139	706 676
выручка от реализации, с НДС	тыс. руб.		0	0	0	26 849	96 131	130 956	139 899	145 494	151 314	157 367	848 011
Итого:													
Выручка в отчете о прибылях и убытках, без НДС	тыс. руб.		0	0	0	120 826	435 567	593 783	634 329	659 702	686 089	713 532	3 843 828

СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ИТОГО
Закладка с/х продукции на хранение													
физический расход на проданные товары за период	ед.		0	0	0	42 465	147 058	193 209	198 544	198 544	198 544	198 544	1 176 908
цена за единицу (ед.), без НДС	тыс. руб.		0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	
затраты на проданный товар, без НДС	тыс. руб.		0	0	0	4 932	17 729	24 161	25 811	26 844	27 917	29 034	156 429
Расходные материалы													
физический расход на проданные товары за период	ед.		0	0	0	42 465	147 058	193 209	198 544	198 544	198 544	198 544	1 176 908
цена за единицу (ед.), без НДС	тыс. руб.		0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	
затраты на проданный товар, без НДС	тыс. руб.		0	0	0	3 860	13 875	18 909	20 200	21 008	21 848	22 722	122 422
Электроэнергия													
физический расход на проданные товары за период	ед.		0	0	0	42 465	147 058	193 209	198 544	198 544	198 544	198 544	1 176 908
цена за единицу (ед.), без НДС	тыс. руб.		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
затраты на проданный товар, без НДС	тыс. руб.		0	0	0	1 813	6 518	8 883	9 490	9 869	10 264	10 674	57 511
ГСМ													
физический расход на проданные товары за период	ед.		0	0	0	42 465	147 058	193 209	198 544	198 544	198 544	198 544	1 176 908

цена за единицу (ед.), без НДС	тыс. руб.	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
затраты на проданный товар, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	429	1 542	2 101	2 244	2 334	2 428	2 525	13 602
Накладные затраты												
физический расход на проданные товары за период	ед.	0	0	0	42 465	147 058	193 209	198 544	198 544	198 544	198 544	1 176 908
цена за единицу (ед.), без НДС	тыс. руб.	0,45	0,45	0,45	0,45	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55	0,57	
затраты на проданный товар, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	19 298	69 373	94 545	101 001	105 041	109 242	113 612	612 112
Итого: Материальные затраты												
Суммарные затраты в отчете о прибылях и убытках	тыс. руб.	0	0	0	30 332	109 036	148 599	158 746	165 096	171 700	178 568	962 077

ПЕРСОНАЛ		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ИТОГО
Производственный персонал												
Системный оператор												
численность	человек	0	0	0	4	5	5	5	5	5	5	
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	40	40	40	40	42	43	45	47	49	51	
заработная плата	тыс. руб.	0	0	0	1 818	2 508	2 609	2 713	2 822	2 934	3 052	18 456
Водитель телескопического погрузчика												
численность	человек	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	35	35	35	35	37	38	40	41	43	45	
заработная плата	тыс. руб.	0	0	0	636	878	913	950	988	1 027	1 068	6 460
Водитель складского автопогрузчика												
численность	человек	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	35	35	35	35	37	38	40	41	43	45	
заработная плата	тыс. руб.	0	0	0	636	878	913	950	988	1 027	1 068	6 460
Мастер по ремонту и дезобработке складской тары												
численность	человек	0	0	0	5	6	6	6	6	6	6	
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	35	35	35	35	37	38	40	41	43	45	
заработная плата	тыс. руб.	0	0	0	1 909	2 634	2 739	2 849	2 963	3 081	3 204	19 379
Сортировщик												
численность	человек	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	30	30	30	30	31	33	34	35	37	38	
заработная плата	тыс. руб.	0	0	0	818	1 129	1 174	1 221	1 270	1 321	1 373	8 305
Упаковщик												
численность	человек	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	30	30	30	30	31	33	34	35	37	38	
заработная плата	тыс. руб.	0	0	0	818	1 129	1 174	1 221	1 270	1 321	1 373	8 305
Разнорабочий												
численность	человек	0	0	0	5	6	6	6	6	6	6	
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	30	30	30	30	31	33	34	35	37	38	
заработная плата	тыс. руб.	0	0	0	1 636	2 258	2 348	2 442	2 539	2 641	2 747	16 610
Лаборант												
численность	человек	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	30	30	30	30	31	33	34	35	37	38	
заработная плата	тыс. руб.	0	0	0	273	376	391	407	423	440	458	2 768
Весовщик												
численность	человек	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	30	30	30	30	31	33	34	35	37	38	
заработная плата	тыс. руб.	0	0	0	545	753	783	814	846	880	916	5 537
Административный персонал												
Руководитель фруктохранилища												
численность	человек	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	70	70	70	71	73	76	79	82	86	89	
заработная плата	тыс. руб.	0	0	0	636	878	913	950	988	1 027	1 068	6 460
Зав.лабораторией												

численность	человек	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	60	60	60	60	63	65	68	71	73	76	
заработная плата	тыс. руб.	0	0	0	545	753	783	814	846	880	916	5 537
Главный инженер												
численность	человек	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	60	60	60	60	63	65	68	71	73	76	
заработная плата	тыс. руб.	0	0	0	545	753	783	814	846	880	916	5 537
Технолог по хранению плодов												
численность	человек	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	55	55	55	55	57	60	62	65	67	70	
заработная плата	тыс. руб.	0	0	0	500	690	717	746	776	807	839	5 075
Бухгалтер-кассир												
численность	человек	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	45	45	45	45	47	49	51	53	55	57	
заработная плата	тыс. руб.	0	0	0	409	564	587	610	635	660	687	4 153
Весовщик-бухгалтер												
численность	человек	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	35	35	35	35	37	38	40	41	43	45	
заработная плата	тыс. руб.	0	0	0	318	439	457	475	494	514	534	3 230
Специалист по охране труда												
численность	человек	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	40	40	40	40	42	43	45	47	49	51	
заработная плата	тыс. руб.	0	0	0	364	502	522	543	564	587	610	3 691
Менеджер по продажам												
численность	человек	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	40	40	40	40	42	43	45	47	49	51	
заработная плата	тыс. руб.	0	0	0	364	502	522	543	564	587	610	3 691
Экономист												
численность	человек	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	40	40	40	40	42	43	45	47	49	51	
заработная плата	тыс. руб.	0	0	0	364	502	522	543	564	587	610	3 691
Юрист												
численность	человек	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
средний оклад, в месяц	тыс. руб.	40	40	40	40	42	43	45	47	49	51	
заработная плата	тыс. руб.	0	0	0	364	502	522	543	564	587	610	3 691
Затраты на производственный персонал, с соц. взносами	тыс. руб.	0	0	0	11 816	16 305	16 957	17 635	18 341	19 074	19 837	119 964
Затраты на административный персонал, с соц. взносами	тыс. руб.	0	0	0	5 731	7 908	8 224	8 553	8 895	9 251	9 621	58 183
Итого: затраты на персонал, с соц. взносами	тыс. руб.	0	0	0	17 546	24 213	25 181	26 188	27 236	28 325	29 458	178 147
Численность персонала	человек	0	0	0	30	40	40	40	40	40	40	

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ИТОГО
Производственные издержки												
Коммунальные услуги (вне производ.деятельности)												
затраты с учетом инфляции, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	727	1 003	1 044	1 085	1 590	2 423	2 747	10 619
Сервисное обслуживание оборудования												
затраты с учетом инфляции, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	1 091	1 505	1 565	1 628	1 693	1 761	1 831	11 074
Общепроизводственные затраты												
затраты с учетом инфляции, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	909	1 254	1 304	1 357	1 411	1 467	1 526	9 228
Хозяйственные затраты												
затраты с учетом инфляции, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	391	539	561	583	607	631	656	3 968
Прочие затраты												
затраты с учетом инфляции, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	273	376	391	407	423	440	458	2 768
Управленческие издержки												

Аренда земельного участка												
затраты с учетом инфляции, без НДС	тыс. руб.	200	200	200	201	209	217	226	235	236	236	2 161
Расходные материалы на содержание офиса												
затраты с учетом инфляции, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	364	502	522	543	564	587	610	3 691
Обязательные платежи (банк, крипто-ключи, сдача отчетности и т.д.)												
затраты с учетом инфляции, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	227	314	326	339	353	367	381	2 307
Транспортные расходы (представительские нужды)												
затраты с учетом инфляции, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	273	376	391	407	423	440	458	2 768
Прочие платежи (связь, интернет, почтовые услуги)												
затраты с учетом инфляции, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	91	125	130	136	141	147	153	923
Коммерческие издержки												
Реклама (поддержка и развитие сайта)												
затраты с учетом инфляции, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	82	113	117	122	127	132	137	831
Реклама (интернет: реклама в директ)												
затраты с учетом инфляции, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	73	100	104	109	113	117	122	738
Реклама (интернет: реклама в рекл.блоках)												
затраты с учетом инфляции, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	64	88	91	95	99	103	107	646
Реклама (профильные СМИ)												
затраты с учетом инфляции, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	45	63	65	68	71	73	76	461
Реклама (визитки, полиграфия)												
затраты с учетом инфляции, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	9	13	13	14	14	15	15	92
Реклама (бренд-бук)												
затраты с учетом инфляции, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	91	125	130	136	141	147	153	923
Участие в специализированных мероприятиях (выставки, салоны)												
затраты с учетом инфляции, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	151	209	217	112	118	123	128	1 059
Итого: Производственные издержки, с НДС												
сумма без НДС	тыс. руб.	0	0	0	3 390	4 678	4 865	5 060	5 723	6 722	7 218	37 657
Итого: Управленческие издержки, с НДС												
сумма без НДС	тыс. руб.	200	200	200	1 347	1 789	1 861	1 935	2 012	2 085	2 159	13 788
Итого: Коммерческие издержки, с НДС												
сумма без НДС	тыс. руб.	200	200	200	1 156	1 526	1 587	1 650	1 716	1 777	1 839	11 851
Итого: Коммерческие издержки, с НДС												
сумма без НДС	тыс. руб.	0	0	0	618	853	887	785	819	852	886	5 700
Всего постоянных издержек, без НДС												
сумма без НДС	тыс. руб.	0	0	0	515	711	739	655	682	710	738	4 750
Всего постоянных издержек, с НДС												
сумма без НДС	тыс. руб.	200	200	200	5 061	6 915	7 191	7 365	8 122	9 209	9 794	54 257
Всего постоянных издержек, с НДС												
сумма без НДС	тыс. руб.	200	200	200	6 033	8 256	8 586	8 793	9 699	11 003	11 706	64 677

НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ												
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ИТОГО
Начисленный НДС												
средний период уплаты налогов	тыс. руб.	0	0	0	11 467	63 197	87 050	-17 302	97 290	101 028	105 023	447 754
средний период уплаты налогов	дней	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Начисленный налог на имущество												
средний период уплаты налогов	тыс. руб.	0	0	0	5 045	7 854	7 580	7 307	7 034	6 761	6 488	48 069
средний период уплаты налогов	дней	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Начисленные социальные взносы												
средний период уплаты налогов	тыс. руб.	0	0	0	4 049	5 588	5 811	6 043	6 285	6 537	6 798	41 111
средний период уплаты налогов	дней	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Начисленный налог на прибыль												
средний период уплаты налогов	тыс. руб.	0	0	0	0	20 288	65 520	74 444	81 423	87 191	91 262	420 128
средний период уплаты налогов	дней	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	
средний период уплаты налогов	дней	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Начисленные налоговые платежи												
Уплаченные налоговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	20 561	96 927	165 962	70 493	192 032	201 516	209 571	957 062
Задолженность перед бюджетом и фондами												
	тыс. руб.	0	0	0	3 044	10 030	14 526	7 536	16 331	17 053	17 721	

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ИТОГО
Собственные средства												
Оборотный капитал на оплату аренды з.у.												
вложение собственных средств	тыс. руб.	200	200	200	200	200	200	100	0	0	0	1 300
Займы акционеров												
Собственные средства (30%)												
ставка процентов по займу	% в год	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	
поступление займа	тыс. руб.	160 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000
погашение займа	тыс. руб.	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	62 636	0	242 636
задолженность по займу	тыс. руб.	164 291	225 208	236 681	242 635	242 635	182 635	122 635	62 635	0	0	
начисленные проценты	тыс. руб.	4 291	10 917	11 473	12 020	12 132	10 257	7 257	4 257	1 224	0	73 827
Итого: Вложение собственных средств	тыс. руб.	200	200	200	200	200	200	100	0	0	0	1 300
Итого: Поступление займов акционеров	тыс. руб.	160 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000
Финансирование ранее понесенных затрат												
Акционерный капитал (с учетом начального баланса)	тыс. руб.	200	400	600	800	1 000	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300	
Погашение займов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	62 636	0	242 636
Проценты начисленные	тыс. руб.	4 291	10 917	11 473	12 020	12 132	10 257	7 257	4 257	1 224	0	73 827
Проценты уплаченные	тыс. руб.	0	0	0	6 066	12 132	10 257	7 257	4 257	1 224	0	41 192
Задолженность по займам	тыс. руб.	164 291	225 208	236 681	242 635	242 635	182 635	122 635	62 635	0	0	
Остаток денег на счете	тыс. руб.	143 400	305 800	143 514	20 454	134 270	288 367	481 234	606 686	892 838	1 289 359	

ПОЛУЧЕННЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ИТОГО
Долгосрочные кредиты												
Кредит банка												
ставка процентов по кредиту	% в год	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	
поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	290 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	490 000
погашение кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	80 000	80 000	180 000	180 000	31 586	0	551 586
задолженность по кредиту	тыс. руб.	0	301 549	540 770	551 585	471 585	391 585	211 585	31 585	0	0	
начисленные проценты	тыс. руб.	0	11 549	39 221	43 911	40 127	33 727	22 327	7 927	0	0	198 788
Итого: Задолженность на конец периода	тыс. руб.	0	301 549	540 770	551 585	471 585	391 585	211 585	31 585	0	0	
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	290 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	490 000
Выплата основного долга	тыс. руб.	0	0	0	0	80 000	80 000	180 000	180 000	31 586	0	551 586
Проценты начисленные	тыс. руб.	0	11 549	39 221	43 911	40 127	33 727	22 327	7 927	0	0	198 788
Долгосрочные кредиты на конец периода	тыс. руб.	0	301 549	540 770	551 585	471 585	391 585	211 585	31 585	0	0	
Остаток денег на счете	тыс. руб.	143 400	305 800	143 514	20 454	134 270	288 367	481 234	606 686	892 838	1 289 359	
Покрытие выплаты долга, DSCR	раз	-	-	-	1,62	1,96	2,36	1,97	1,67	-	-	

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ, тыс. руб.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ИТОГО
Выручка	0	0	0	120 826	435 567	593 783	634 329	659 702	686 089	713 532	3 843 828
Себестоимость:	0	0	0	-45 537	-130 019	-170 421	-181 441	-189 160	-197 496	-205 623	-1 119 698
сырье и материалы	0	0	0	-30 332	-109 036	-148 599	-158 746	-165 096	-171 700	-178 568	-962 077
производственный персонал	0	0	0	-11 816	-16 305	-16 957	-17 635	-18 341	-19 074	-19 837	-119 964
производственные расходы	0	0	0	-3 390	-4 678	-4 865	-5 060	-5 723	-6 722	-7 218	-37 657
Валовая прибыль	0	0	0	75 288	305 547	423 361	452 888	470 542	488 593	507 910	2 724 130
Административный и коммерческий персонал	0	0	0	-5 731	-7 908	-8 224	-8 553	-8 895	-9 251	-9 621	-58 183
Административные расходы	-200	-200	-200	-1 156	-1 526	-1 587	-1 650	-1 716	-1 777	-1 839	-11 851
Коммерческие расходы	0	0	0	-515	-711	-739	-655	-682	-710	-738	-4 750
Налоги, относимые на себестоимость	0	0	0	-5 045	-7 854	-7 580	-7 307	-7 034	-6 761	-6 488	-48 069
EBITDA	-200	-200	-200	62 842	287 549	405 230	434 723	452 215	470 095	489 224	2 601 278
Амортизация	0	0	0	-26 875	-35 833	-33 646	-32 917	-32 917	-32 917	-32 917	-228 021

Проценты к уплате	-4 291	-22 466	-50 695	-55 930	-52 259	-43 984	-29 584	-12 184	-1 224	0	-272 615
<b>Прибыль (убыток) от операционной деятельности</b>	<b>-4 491</b>	<b>-22 666</b>	<b>-50 895</b>	<b>-19 964</b>	<b>199 457</b>	<b>327 601</b>	<b>372 222</b>	<b>407 114</b>	<b>435 954</b>	<b>456 308</b>	<b>2 100 642</b>
Курсовые разницы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>-4 491</b>	<b>-22 666</b>	<b>-50 895</b>	<b>-19 964</b>	<b>199 457</b>	<b>327 601</b>	<b>372 222</b>	<b>407 114</b>	<b>435 954</b>	<b>456 308</b>	<b>2 100 642</b>
Налог на прибыль	0	0	0	0	-20 288	-65 520	-74 444	-81 423	-87 191	-91 262	-420 128
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>-4 491</b>	<b>-22 666</b>	<b>-50 895</b>	<b>-19 964</b>	<b>179 169</b>	<b>262 081</b>	<b>297 778</b>	<b>325 692</b>	<b>348 763</b>	<b>365 046</b>	<b>1 680 514</b>
Нераспределенная чистая прибыль за период	-4 491	-22 666	-50 895	-19 964	179 169	262 081	297 778	325 692	348 763	365 046	1 680 514
43,71979492											

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой), тыс. ру	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ИТОГО
Поступления от продаж	0	0	0	134 145	498 115	706 688	759 545	789 926	821 522	854 382	4 564 323
Оплата материалов и операционных расходов	-200	-900	-4 400	-46 573	-143 704	-188 004	-199 598	-208 137	-217 378	-226 336	-1 235 229
Заработная плата	0	0	0	-12 740	-18 595	-19 339	-20 112	-20 917	-21 753	-22 623	-136 078
Налоги	0	0	0	-17 518	-89 941	-161 465	-77 484	-183 237	-200 794	-208 902	-939 341
Выплата процентов по кредитам	0	0	0	-39 161	-52 259	-43 984	-29 584	-12 184	-1 224	0	-178 394
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>	<b>-200</b>	<b>-900</b>	<b>-4 400</b>	<b>18 154</b>	<b>193 616</b>	<b>293 897</b>	<b>432 767</b>	<b>365 452</b>	<b>380 373</b>	<b>396 521</b>	<b>2 075 280</b>
Инвестиции в недвижимость	-16 600	-176 900	-195 000	-58 500	0	0	0	0	0	0	-447 000
Инвестиции в оборудование	0	0	-163 086	-82 914	0	0	0	0	0	0	-246 000
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>	<b>-16 600</b>	<b>-176 900</b>	<b>-358 086</b>	<b>-141 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-693 000</b>
Бюджетные средства на инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления собственного капитала	200	200	200	200	200	200	100	0	0	0	1 300
Поступления кредитов	160 000	340 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	700 000
Возврат кредитов	0	0	0	0	-80 000	-140 000	-240 000	-240 000	-94 221	0	-794 221
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>	<b>160 200</b>	<b>340 200</b>	<b>200 200</b>	<b>200</b>	<b>-79 800</b>	<b>-139 800</b>	<b>-239 900</b>	<b>-240 000</b>	<b>-94 221</b>	<b>0</b>	<b>-92 921</b>
Суммарный денежный поток за период	143 400	162 400	-162 286	-123 060	113 816	154 097	192 867	125 452	286 152	396 521	1 289 359
Денежные средства на конец периода	143 400	305 800	143 514	20 454	134 270	288 367	481 234	606 686	892 838	1 289 359	

БАЛАНС, тыс. руб.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Денежные средства	143 400	305 800	143 514	20 454	134 270	288 367	481 234	606 686	892 838	1 289 359
Дебиторская задолженность	0	0	0	10 846	35 411	41 262	42 913	44 629	46 414	48 271
Незавершенное производство	0	0	0	567	1 846	2 151	2 237	2 327	2 420	2 517
Запасы материалов и комплектующих	0	0	0	1 134	3 692	4 303	4 475	4 654	4 840	5 033
НДС на приобретенные товары	2 767	32 367	92 748	111 347	111 347	110 939	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	0	583	4 083	3 646	729	0	0	0	0	0
<b>Суммарные оборотные активы</b>	<b>146 167</b>	<b>338 750</b>	<b>240 345</b>	<b>147 994</b>	<b>287 296</b>	<b>447 022</b>	<b>530 859</b>	<b>658 296</b>	<b>946 512</b>	<b>1 345 180</b>
Здания и сооружения	0	0	0	363 188	350 771	338 354	325 938	313 521	301 104	288 688
Оборудование и прочие активы	0	0	0	189 625	169 125	148 625	128 125	107 625	87 125	66 625
Незавершенные капиталовложения	13 833	161 250	459 655	0	0	0	0	0	0	0
<b>Суммарные внеоборотные активы</b>	<b>13 833</b>	<b>161 250</b>	<b>459 655</b>	<b>552 813</b>	<b>519 896</b>	<b>486 979</b>	<b>454 063</b>	<b>421 146</b>	<b>388 229</b>	<b>355 313</b>
<b>ИТОГО АКТИВОВ</b>	<b>160 000</b>	<b>500 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 807</b>	<b>807 192</b>	<b>934 001</b>	<b>984 921</b>	<b>1 079 442</b>	<b>1 334 741</b>	<b>1 700 493</b>
Кредиторская задолженность перед поставщиками	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	0	0	0	3 044	10 030	14 526	7 536	16 331	17 053	17 721
Расчеты с персоналом	0	0	0	757	787	819	852	886	921	958
Краткосрочные кредиты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Суммарные краткосрочные обязательства</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 801</b>	<b>10 817</b>	<b>15 345</b>	<b>8 388</b>	<b>17 217</b>	<b>17 974</b>	<b>18 679</b>
Долгосрочные кредиты	164 291	526 757	777 451	794 221	714 221	574 221	334 221	94 221	0	0
<b>Суммарные долгосрочные обязательства</b>	<b>164 291</b>	<b>526 757</b>	<b>777 451</b>	<b>794 221</b>	<b>714 221</b>	<b>574 221</b>	<b>334 221</b>	<b>94 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Акционерный капитал	200	400	600	800	1 000	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300
Нераспределенная прибыль	-4 491	-27 157	-78 051	-98 015	81 154	343 235	641 013	966 704	1 315 468	1 680 514
<b>Суммарный собственный капитал</b>	<b>-4 291</b>	<b>-26 757</b>	<b>-77 451</b>	<b>-97 215</b>	<b>82 154</b>	<b>344 435</b>	<b>642 313</b>	<b>968 004</b>	<b>1 316 768</b>	<b>1 681 814</b>
<b>ИТОГО ПАССИВОВ</b>	<b>160 000</b>	<b>500 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 807</b>	<b>807 192</b>	<b>934 001</b>	<b>984 921</b>	<b>1 079 442</b>	<b>1 334 741</b>	<b>1 700 493</b>



ОТЧЕТ – ИНВЕСТИЦИИ (с НДС), тыс. руб.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ИТОГО
<b>Здания</b>	<b>16 600</b>	<b>176 900</b>	<b>195 000</b>	<b>58 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447 000</b>
Проектно-изыскательные работы	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
Гос.экспертиза	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
Строительство инженерной инфраструктуры	6 600	37 400	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000
Строительство фруктохранилища	0	136 500	195 000	58 500	0	0	0	0	0	0	390 000
<b>Оборудование</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 086</b>	<b>82 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246 000</b>
Оборудование РГС	0	0	33 320	5 880	0	0	0	0	0	0	39 200
Холодильное оборудование	0	0	74 766	13 194	0	0	0	0	0	0	87 960
Линия переработки	0	0	51 000	9 000	0	0	0	0	0	0	60 000
Пуско-наладочные работы, подготовительная стадия прои	0	0	0	2 640	0	0	0	0	0	0	2 640
Транспортные средства и спецтехника	0	0	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200
Благоустройство территории	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	8 000
Тара для хранения (ящики из пенополистирола)	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000
<b>Прочие подготовительные расходы</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>4 200</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
Прочие инвестиционные затраты	0	700	4 200	2 100	0	0	0	0	0	0	7 000
<b>Суммарные инвестиции, с НДС и пошлинами</b>	<b>16 600</b>	<b>177 600</b>	<b>362 286</b>	<b>143 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
Ранее осуществленные инвестиции, с НДС											

ОТЧЕТ – ФИНАНСИРОВАНИЕ, тыс. руб.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ИТОГО
<b>Бюджетные средства на инвестиции</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>
Доля бюджетных средств											0%
<b>Вложение собственных средств</b>	<b>160 200</b>	<b>50 200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 300</b>
Финансирование ранее понесенных затрат											
Доля собственных средств											30%
<b>Поступления кредитов</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490 000</b>
Возврат кредитов	0	0	0	0	80 000	80 000	180 000	180 000	31 586	0	551 586
Проценты уплаченные	0	0	0	33 095	40 127	33 727	22 327	7 927	0	0	137 202
Задолженность на конец периода	0	301 549	540 770	551 585	471 585	391 585	211 585	31 585	0	0	
Доля заемных средств											70%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ ПРОЕКТА (FCFF)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ИТОГО
Учитывать рыночную стоимость начальных активов?	1	Да									
Учитывать терминальную стоимость?	0	Нет									
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	4,0%										
Ставка дисконтирования	<b>8,6%</b>	%	8,6%	8,6%	8,6%	8,6%	8,6%	8,6%	8,6%	8,6%	8,6%
Свободный денежный поток компании, FCFF		тыс. руб.	-16 800	-177 800	-362 486	-90 718	237 850	331 135	457 886	376 050	381 597
Учет активов начального баланса	Да	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Учет терминальной стоимости	Нет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	8 248 564
<b>Денежный поток для расчета эффективности</b>		тыс. руб.	<b>-16 800</b>	<b>-177 800</b>	<b>-362 486</b>	<b>-90 718</b>	<b>237 850</b>	<b>331 135</b>	<b>457 886</b>	<b>376 050</b>	<b>381 597</b>
<b>Чистая приведенная стоимость, NPV</b>	<b>681 476</b>	тыс. руб.									
<b>Внутренняя норма рентабельности, IRR</b>	<b>29,8%</b>	%	(с учетом инфляции, номинальная)								
<b>Дисконтированный срок окупаемости, RBP</b>	<b>6,8</b>	лет									
Простой срок окупаемости	6,2	лет									
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	2,2	раз									
Модифицированная IRR, MIRR	18,0%	%	(с учетом инфляции, номинальная)								

Ставка реинвестирования доходов (для расчета MIRR)	10,0%		10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
ставка на расчетный период		%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%
коэффициент дисконта на начало периода		раз	1,0368	1,1404	1,2545	1,3799	1,5179	1,6697	1,8367	2,0203	2,2224	2,4446
коэффициент реинвестирования		раз	2,4446	2,2224	2,0203	1,8367	1,6697	1,5179	1,3799	1,2545	1,1404	1,0368

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА (CFADS)			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ИТОГО
Ставка дисконтирования	10,0%	%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	
Денежный поток, доступный для погашения долга (CFADS)		тыс. руб.	143 400	-127 600	-362 286	-89 965	233 943	267 824	395 194	313 379	317 738	396 521	1 488 147
Займы акционеров		тыс. руб.	160 000	50 000	0	0	0	-60 000	-60 000	-60 000	-62 636	0	-32 636
Чистая приведенная стоимость, NPV	658 219	тыс. руб.											
Внутренняя норма рентабельности, IRR	-	%	(с учетом инфляции, номинальная)										
Дисконтированный срок окупаемости, РBP	6,1	лет											
Простой срок окупаемости	5,8	лет											
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	2,3	раз											
Модифицированная IRR, MIRR	19,6%	%	(с учетом инфляции, номинальная)										

ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Рентабельность продаж по чистой прибыли, NPM	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность продаж по EBITDA	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность продаж по EBIT	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность продаж по валовой прибыли	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность продаж по операционной прибыли	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доля переменных затрат	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Переменные затраты		0	0	0	30 332	109 036	148 599	158 746	165 096	171 700	178 568
Все затраты		4 491	22 666	50 895	140 789	236 109	266 181	262 107	252 588	250 135	257 225
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
"Запас прочности"	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность собственного капитала, ROE	% в год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность инвестированного капитала, ROIC	% в год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность суммарных активов, ROTA	% в год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность внеоборотных активов, ROFA	% в год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коэффициент автономии	раз	-0,03	-0,05	-0,11	-0,14	0,10	0,37	0,65	0,90	0,99	0,99
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Средняя стоимость заемного капитала	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность собственного капитала, ROE	% в год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коэффициент текущей ликвидности	раз	-	-	-	38,94	26,56	29,13	63,29	38,24	52,66	72,01
Коэффицинт срочной ликвидности	раз	-	-	-	8,23	15,69	21,48	62,49	37,83	52,26	71,61
Коэффициент абсолютной ликвидности	раз	-	-	-	5,38	12,41	18,79	57,37	35,24	49,67	69,03
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	146 167	338 750	240 345	144 193	276 479	431 676	522 471	641 079	928 538	1 326 501
Период сбора дебиторской задолженности	дн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Период хранения запасов продукции	дн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Период хранения сырья и материалов	дн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Оборачиваемость внеоборотных активов	раз в год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборачиваемость суммарных активов	раз в год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Данные для расчета финансовых коэффициентов											
Выручка	тыс. руб.	0	0	0	120 826	435 567	593 783	634 329	659 702	686 089	713 532
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	-4 491	-22 666	-50 895	-19 964	179 169	262 081	297 778	325 692	348 763	365 046
Чистая прибыль (годовая)	тыс. руб.	-4 491	-22 666	-50 895	-19 964	179 169	262 081	297 778	325 692	348 763	365 046
EBITDA	тыс. руб.	-200	-200	-200	62 842	287 549	405 230	434 723	452 215	470 095	489 224
EBIT	тыс. руб.	-200	-200	-200	35 967	251 716	371 585	401 806	419 298	437 178	456 308
EBIT (годовая)	тыс. руб.	-200	-200	-200	35 967	251 716	371 585	401 806	419 298	437 178	456 308
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	0	0	75 288	305 547	423 361	452 888	470 542	488 593	507 910
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	-4 491	-22 666	-50 895	-19 964	199 457	327 601	372 222	407 114	435 954	456 308
Собственный капитал (среднее)	тыс. руб.	-1 352	-13 010	-51 069	-91 604	-31 150	207 797	491 188	802 993	1 141 058	1 498 071
Чистая прибыль без вычета процентов	тыс. руб.	-200	-200	-200	35 967	231 427	306 064	327 361	337 875	349 987	365 046
Чистая прибыль без вычета процентов (годовая)	тыс. руб.	-200	-200	-200	35 967	231 427	306 064	327 361	337 875	349 987	365 046
Инвестированный капитал (среднее)	тыс. руб.	65 000	310 000	650 000	699 772	723 070	852 018	945 409	1 017 213	1 177 312	1 498 070
Активы (среднее)	тыс. руб.	65 000	310 000	650 000	701 573	731 047	866 089	960 194	1 032 985	1 194 918	1 516 391
Внеоборотные активы (среднее)	тыс. руб.	3 812	82 156	284 756	553 512	536 354	503 438	470 521	437 604	404 688	371 771
Средняя доля собственного капитала	%	-1,7%	-4,0%	-7,7%	-13,1%	-4,7%	23,7%	51,0%	77,6%	95,4%	98,8%
Проценты к уплате	тыс. руб.	4 291	22 466	50 695	55 930	52 259	43 984	29 584	12 184	1 224	0
Заемный капитал (среднее)	тыс. руб.	66 352	323 010	701 069	793 176	762 197	658 292	469 006	229 993	53 860	18 320
Дебиторская задолженность (среднее)	тыс. руб.	0	0	0	6 699	25 967	38 854	42 082	43 766	45 516	47 337
Готовая продукция (среднее)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сырье и материалы (среднее)	тыс. руб.	0	0	0	701	2 709	4 051	4 388	4 564	4 746	4 936
Постоянные затраты	тыс. руб.	4 491	22 666	50 895	110 458	127 073	117 582	103 361	87 492	78 435	78 657
Переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	30 332	109 036	148 599	158 746	165 096	171 700	178 568

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	ИТОГО
Ставка дисконтирования	10,0%	%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней федеральный		территории										
Налог на доходы физических лиц	0,0%	100,0%										
Акцизы на проданные товары	50,0%	50,0%										
Импортная пошлина на сырье и материалы	100,0%	0,0%										
Импортная пошлина на оборудование	100,0%	0,0%										
Налог на добавленную стоимость	100,0%	0,0%										
Налог на прибыль	15,0%	85,0%										
Налог на имущество	0,0%	100,0%										
Социальные взносы	100,0%	0,0%										
Налог с оборота	0,0%	100,0%										
Налог с дохода, уменьшенного на расходы	0,0%	100,0%										
Прочие налоги	0,0%	100,0%										
Федеральный бюджет												
Поступление налогов в бюджет												
Налог на добавленную стоимость	тыс. руб.	0	0	0	9 547	58 598	85 998	-9 729	89 070	100 706	104 682	438 871
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	2 685	9 311	11 079	12 127	13 018	13 640	61 860
Социальные взносы	тыс. руб.	0	0	0	3 595	5 569	5 792	6 024	6 265	6 515	6 776	40 536
Суммарные налоговые и социальные выплаты	тыс. руб.	0	0	0	13 141	66 852	101 101	7 374	107 462	120 240	125 098	541 267
Бюджетное финансирование												
Денежный поток для расчета эффективности	тыс. руб.	0	0	0	13 141	66 852	101 101	7 374	107 462	120 240	125 098	541 267
Чистая приведенная стоимость, NPV	277 856	тыс. руб.										

Территориальный бюджет

Поступление налогов в бюджет												
Налог на доходы физических лиц	тыс. руб.	0	0	0	1 755	2 421	2 518	2 619	2 724	2 833	2 946	17 815
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	15 213	52 761	62 780	68 719	73 771	77 294	350 538
Налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	4 376	7 876	7 603	7 330	7 057	6 784	6 510	47 537
Суммарные налоговые и социальные выплаты	тыс. руб.	0	0	0	6 131	25 510	62 883	72 729	78 499	83 387	86 750	415 889
Бюджетное финансирование												
Денежный поток для расчета эффективности	тыс. руб.	0	0	0	6 131	25 510	62 883	72 729	78 499	83 387	86 750	415 889
Чистая приведенная стоимость, NPV	210 110	тыс. руб.										
Общая бюджетная эффективность												
Поступление налогов в бюджет												
Налог на доходы физических лиц	тыс. руб.	0	0	0	1 755	2 421	2 518	2 619	2 724	2 833	2 946	17 815
Налог на добавленную стоимость	тыс. руб.	0	0	0	9 547	58 598	85 998	-9 729	89 070	100 706	104 682	438 871
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	17 898	62 072	73 859	80 846	86 789	90 934	412 398
Налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	4 376	7 876	7 603	7 330	7 057	6 784	6 510	47 537
Социальные взносы	тыс. руб.	0	0	0	3 595	5 569	5 792	6 024	6 265	6 515	6 776	40 536
Суммарные налоговые и социальные выплаты	тыс. руб.	0	0	0	19 272	92 362	163 983	80 102	185 961	203 627	211 848	957 156
Бюджетное финансирование												
Денежный поток для расчета эффективности	тыс. руб.	0	0	0	19 272	92 362	163 983	80 102	185 961	203 627	211 848	957 156
Чистая приведенная стоимость, NPV	487 967	тыс. руб.										