

6.1 План прибылей и убытков

	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.	7 кв.	8 кв.	3 год	4 год	5 год
Доходы											
Капсулы А											
Капсулы Б											
Капсулы В											
Капсулы Г											
Капсулы Д											
ИТОГО (выручка от реализации)	0	0	0	0	1000	2000	3000	3700	35500	35000	35000
Расходы											
Затраты без финансовых издержек	100	100	150	200	900	900	1200	1800	20000	22000	22000
Проценты по кредиту	0	800	800	1000	1200	1400	1400	1400	1400	600	300
ИТОГО	100	900	950	1200	2100	2300	2600	3200	21400	22600	22300
Прибыль/убыток	-100	-900	-950	-1200	-1100	-300	400	500	14100	12400	12700
Налог на прибыль							80	100	2820	2480	2540
Чистая прибыль	-100	-900	-950	-1200	-1100	-300	320	400	11280	9920	10160
Накопленная прибыль/убыток	-100	-1000	-1950	-3150	-4250	-4550	-4230	-3830	7450	17370	27530
Текущая рентабельность 1 (отношение прибыли к выручке)							13%	14%	40%	35%	36%
Текущая рентабельность 2 (отношение чистой прибыли к выручке)							11%	11%	32%	28%	29%

6.2 Баланс денежных средств

	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.	7 кв.	8 кв.	3 год	4 год	5 год
Приток											
Собственные вложения в капитал	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
Получение кредита	8000	0	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0
Выручка	0	0	0	0	1000	2000	3000	3700	35500	35000	35000
<i>Итого приток</i>	9000	1000	3000	2000	3000	2000	3000	3700	35500	35000	35000
Отток											
Инвестиционные затраты	8000	1000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
Потребность в дополнительном оборотном капитале	0	0	0	0	836	444	580	567	3721	206	0
Текущие затраты (без амортизации)	100	100	150	200	650	650	950	1550	19000	21000	21000
Налог на прибыль	0	0	0	0	0	0	80	100	2820	2480	2540
Проценты по кредиту	0	800	800	1000	1200	1400	1400	1400	1400	600	300
Возврат кредита	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	3000	3000
<i>Итого отток</i>	8100	1900	2950	1200	2686	2494	3010	3617	34941	27286	26840
<i>Денежный баланс периода</i>	900	-900	50	800	314	-494	-10	83	559	7714	8160
<i>Накопленный денежный баланс периода</i>	900	0	50	850	1164	670	660	743	1303	9017	17177
Коэффициент обслуживания долга		1,00	1,06	1,85	1,97	1,48	1,47	1,53	1,14	3,50	6,21

3.1 Начисление амортизации, расчет остаточной стоимости ОС и налога на имущество организаций, затрат на текущий ремонт ОС (тыс. руб.)

	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.	7 кв.	8 кв.	3 год	4 год	5 год
<i>Итого: Остаточная стоимость ОС на конец периода (здание+оборудование)</i>									20000	19000	18000

4.1 Расчет потребности в оборотном капитале

Составляющие оборотного капитала	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.	7 кв.	8 кв.	3 год	4 год	5 год
Сырье и основные материалы									400	500	700
Вспомогательные материалы									300	350	400
<i>Производственные запасы</i>											
<i>Незавершенное производство</i>									50	60	90
<i>Запасы готовой продукции</i>									1500	2000	3000
<i>Дебиторская задолженность</i>									2000	1000	1000
Итого Оборотный капитал											
Кредиторская задолженность:											
<i>Задолженность за сырье и материалы</i>									700	800	900
Итого Чистый оборотный капитал											
Прирост чистого оборотного капитала											

5.1 План поступлений собственных средств

	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.	7 кв.	8 кв.	3 год	4 год	5 год
Вложения в уставной капитал за период	1000	1000	1000								
Уставной капитал (накопительным итогом)	1000	2000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000

5.2 План расчетов по кредиту

	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.	7 кв.	8 кв.	3 год	4 год	5 год
Долг на начало период											
Получение кредита											
Проценты начисленные											
Возврат кредита											
Долг на конец периода									9000	6500	6500
Процентная ставка годовая											

6.1 План прибылей и убытков

	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.	7 кв.	8 кв.	3 год	4 год	5 год
Прибыль/убыток											
Налог на прибыль											
Чистая прибыль											
Накопленная прибыль/убыток									12000	13000	14000

6.2 Баланс денежных средств

	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.	7 кв.	8 кв.	3 год	4 год	5 год
<i>Накопленный денежный баланс периода</i>									450	390	1210

6.3 Прогноз баланса проекта (на конец соответствующего периода)

	3 год	4 год	5 год
Активы			
ОС			
Сырье и основные материалы			
Вспомогательные материалы			
Незавершенное производство			
Готовая продукция			
Дебиторская задолженность			
Денежные средства			
Итого активы			
Пассивы			
УК			
Накопленная прибыль			
Кредит			
Кредиторская задолженность			
Итого пассивы			
Коэффициент автономии			
Коэффициент покрытия			
Коэффициент текущей ликвидности			
Коэффициент промежуточной ликвидности			
Коэффициент абсолютной ликвидности			
Примечание: При расчете коэффициентов ликвидности в составе текущих обязательств необходимо предлагается учитывать только кредиторскую задолженность.			
Рентабельность активов (по прибыли)			
Рентабельность собственных средств инвестора (по чистой прибыли)			