

Бизнес-план производства металлочерепицы Каскад

Название проекта

Бизнес план по выпуску металлочерепицы

Автор проекта

Максимчук Эдуард Алексеевич

15.02.2008

Резюме

Краткое описание проекта

Цель проекта:

Освоение производства нового вида продукции - металлочерепицы из оцинкованной стали с лакокрасочным покрытием.

Стратегия реализации проекта:

Выпуск конкурентоспособной продукции с применением новых уникальных материалов, а также высокотехнологичного автоматизированного комплекса оборудования. В дальнейшем расширение спектра продукции за счет расширения производства, приобретения новых производственных мощностей для изготовления новых видов металлических профилей, использования новых высокотехнологичных материалов.

Сырье и поставки:

Сырьем для данного производства металлочерепицы является:

Сталь оцинкованная в рулонах 0,45 - 0,55 x1250 мм по ГОСТ 14918-86 ОН, БТ;

Сталь оцинкованная с полимерным покрытием в рулонах 0,45-0,55 x1250 мм по ТУ 14-1-47-92-90 2 кл. Zn, ОН, БТ RAL 9003, RAL3003, RAL 3009, RAL 3111, RAL 6005, RAL 6002

Основными поставщиками сырья являются:

1.ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат":

по вопросам поставок на экспорт:

- тел: 8(4742) 44-55-91;

по вопросам поставок на внутренний рынок:

- тел: 8(4742) 44-47-32, 44-67-16, 44-45-08;

- факс: 8(4742) 44-47-71

2.ООО "ПромстальПрофиль" г.Липецк:

- тел/факс:8(4742) 34-61-19

- тел:8(4742) 34-61-20

3.ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат":

- отдел поставки полимерного металлопроката 8(3519) 24-82-48;

- отдел поставки оцинкованного металлопроката 24-18-36.

Потребность в инвестициях:

Общая сумма инвестиций составляет 3 715 000 руб.

Использование капитала:

Средства будут использованы для изготовления комплекта оборудования для производства металлочерепицы, доставку, монтаж, наладку вышеуказанного оборудования и обучение персонала.

Название проекта - Бизнес план по выпуску металлочерепицы

Автор проекта - Максимчук Эдуард Алексеевич

Дата начала проекта - 01.03.2008

Продолжительность - 24 мес.

Список продуктов/услуг

Наименование	Ед. изм.	Нач. продаж
Металлочерепица из оцинкованной стали с полимерным покрытием	кв.м.	29.07.2008

Ставка рефинансирования

Валюта	1 год	2 год
Рубли	10,00	9,50

Инфляция(Рубли)

Объект	1 год	2 год
Сбыт	10,00	11,00
Прямые издержки	10,00	11,00
Общие издержки	10,00	11,00
Зарплата	10,00	11,00
Недвижимость	10,00	11,00

Название проекта : Бизнес план по выпуску металлочерепицы

Автор проекта : Максимчук Эдуард Алексеевич

Дата : 15.02.2008

Налоги

Название налога	База	Период	Ставка
Налог на прибыль	Прибыль	Месяц	24 %
НДС	Добав. стоим.	Месяц	18 %
Налог на имущество	Имущество	Квартал	2.2 %
Выплаты в пенс. фонд	Зарплата	Месяц	20 %
Выплаты в ФОМС	Зарплата	Месяц	3.1 %
Выплаты в ФСС	Зарплата	Месяц	2.9 %
Выплаты в ФЗ	Зарплата	Месяц	1.5 %
Транспортный налог	Зарплата	Месяц	1 %

Список этапов

Название	Длительность	Дата начала	Дата окончания
Заказ комплекса оборудования для производства металлочерепицы	140	01.03.2008	19.07.2008
Получение комплекса оборудования для производства металлочерепицы	1	20.07.2008	21.07.2008
Доставка, монтаж комплекса оборудования для производства металлочерепицы	6	22.07.2008	28.07.2008
Производство - Металлочерепица из оцинкованной стали с полимерным покрытием	0	29.07.2008	...

Суммарные прямые издержки

Наименование	Ед. изм.	(руб.)	(\$ US)
Металлочерепица из оцинкованной стали с полимерным покрытием	кв.м.	184,17	0,00

Прямые издержки Металлочерепица из оцинкованной стали с полимерным покрытием

Наименование	Расход	Потери	(руб.)	(\$ US)
Материалы и комплектующие			183,55	0,00
Сталь оцинкованная с лакокрасочным покрытием	1,000	0,000	183,55	
Сдельная зарплата			0,00	0,00
Другие издержки			0,62	0,00
Затраты на электроэнергию			0,24	
Накладные расходы, связанные с производством			0,38	
Всего			184,17	0,00

Материалы и комплектующие

Наименование	Ед. изм.	Цена(руб.)	Цена(\$ US)
Сталь оцинкованная с лакокрасочным покрытием	кв.м.	183,550	

План по персоналу

Должность	Кол-во	Зарплата (руб.)	Зарплата (\$ US)	Платежи
Производство				
Оператор технологического оборудования	2	8 000,00		Ежемесячно, весь период пр-ва
Подсобный рабочий	1	5 500,00		Ежемесячно, весь период пр-ва
Маркетинг				
Менеджер по сбыту	1	12 000,00		Ежемесячно, весь период пр-ва
Менеджер по снабжению	1	12 000,00		Ежемесячно, весь период пр-ва

Всего : 5 чел.

Название проекта : Бизнес план по выпуску металлочерепицы

Автор проекта : Максимчук Эдуард Алексеевич

Дата : 15.02.2008

45 500,00 руб.

Общие издержки

Название	Сумма (руб.)	Сумма (\$ US)	Платежи
Производство			
Расходные материалы	3 000,00		Ежемесячно, весь период пр-ва
Маркетинг			
Расходы на рекламу	5 000,00		Ежемесячно, весь период пр-ва

Прибыли-убытки (руб.)

Строка	3.2008	4.2008	5.2008	6.2008	7.2008
Валовый объем продаж					1 107 514,09
Потери					
Налоги с продаж					
Чистый объем продаж					1 107 514,09
Материалы и комплектующие					966 686,59
Сдельная зарплата					
Суммарные прямые издержки					966 686,59
Валовая прибыль					140 827,50
Налог на имущество					0,00
Административные издержки					
Производственные издержки					2 624,44
Маркетинговые издержки					4 374,07
Зарплата административного персонала					
Зарплата производственного персонала					28 519,32
Зарплата маркетингового персонала					31 835,52
Суммарные постоянные издержки					67 353,35
Амортизация					
Проценты по кредитам					
Суммарные непроизводственные издержки					
Другие доходы					
Другие издержки	342 265,46	344 994,73	347 745,77	350 518,74	1 836 677,43
Убытки предыдущих периодов		342 265,46	687 260,19	1 035 005,95	1 385 524,69
Прибыль до выплаты налога	-342 265,46	-687 260,19	-1 035 005,95	-1 385 524,69	-3 148 727,97
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль					
Прибыль от курсовой разницы					
Налогооблагаемая прибыль	-342 265,46	-687 260,19	-1 035 005,95	-1 385 524,69	-3 148 727,97
Налог на прибыль					
Чистая прибыль	-342 265,46	-687 260,19	-1 035 005,95	-1 385 524,69	-3 148 727,97

Название проекта : Бизнес план по выпуску металлочерепицы
 Автор проекта : Максимчук Эдуард Алексеевич
 Дата : 15.02.2008

Прибыли-убытки (руб.)

Строка	8.2008	9.2008	10.2008	11.2008	12.2008
Валовый объем продаж	5 767 785,41	6 563 943,51	7 750 505,66	7 621 765,15	6 722 224,40
Потери					
Налоги с продаж					
Чистый объем продаж	5 767 785,41	6 563 943,51	7 750 505,66	7 621 765,15	6 722 224,40
Материалы и комплектующие	5 034 374,59	5 729 296,10	6 764 979,28	6 652 608,95	5 867 450,56
Сдельная зарплата					
Суммарные прямые издержки	5 034 374,59	5 729 296,10	6 764 979,28	6 652 608,95	5 867 450,56
Валовая прибыль	733 410,82	834 647,41	985 526,38	969 156,20	854 773,84
Налог на имущество			0,00	0,00	0,00
Административные издержки					
Производственные издержки	2 645,37	2 666,46	2 687,73	2 709,16	2 730,76
Маркетинговые издержки	4 408,95	4 444,11	4 479,54	4 515,26	4 551,27
Зарплата административного персонала					
Зарплата производственного персонала	28 746,74	28 975,97	29 207,02	29 439,93	29 674,68
Зарплата маркетингового персонала	32 089,38	32 345,26	32 603,19	32 863,17	33 125,23
Суммарные постоянные издержки	67 890,43	68 431,80	68 977,48	69 527,52	70 081,94
Амортизация					
Проценты по кредитам					
Суммарные непроизводственные издержки					
Другие доходы					
Другие издержки					
Убытки предыдущих периодов	3 148 727,97	2 483 207,59	1 716 991,97	800 443,07	
Прибыль до выплаты налога	-2 483 207,59	-1 716 991,97	-800 443,07	99 185,61	784 691,90
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль					
Прибыль от курсовой разницы					
Налогооблагаемая прибыль	-2 483 207,59	-1 716 991,97	-800 443,07	99 185,61	784 691,90
Налог на прибыль				23 804,55	188 326,06
Чистая прибыль	-2 483 207,59	-1 716 991,97	-800 443,07	75 381,06	596 365,84

Название проекта : Бизнес план по выпуску металлочерепицы
 Автор проекта : Максимчук Эдуард Алексеевич
 Дата : 15.02.2008

Прибыли-убытки (руб.)

Строка	1.2009	2.2009	3.2009	4.2009	5.2009
Валовый объем продаж	6 001 447,98	5 854 165,52	6 294 237,29	7 142 866,76	7 605 548,84
Потери					
Налоги с продаж					
Чистый объем продаж	6 001 447,98	5 854 165,52	6 294 237,29	7 142 866,76	7 605 548,84
Материалы и комплектующие	5 238 325,47	5 109 770,92	5 493 884,75	6 234 605,55	6 638 454,64
Сдельная зарплата					
Суммарные прямые издержки	5 238 325,47	5 109 770,92	5 493 884,75	6 234 605,55	6 638 454,64
Валовая прибыль	763 122,51	744 394,60	800 352,54	908 261,21	967 094,20
Налог на имущество		0,00			
Административные издержки					
Производственные издержки	2 752,54	2 774,49	2 796,61	2 821,04	2 845,68
Маркетинговые издержки	4 587,56	4 624,14	4 661,02	4 701,73	4 742,80
Зарплата административного персонала					
Зарплата производственного персонала	29 911,31	30 149,83	30 390,25	30 655,70	30 923,46
Зарплата маркетингового персонала	33 389,37	33 655,63	33 924,00	34 220,31	34 519,21
Суммарные постоянные издержки	70 640,79	71 204,09	71 771,88	72 398,78	73 031,15
Амортизация					
Проценты по кредитам					
Суммарные непроизводственные издержки					
Другие доходы					
Другие издержки					
Убытки предыдущих периодов					
Прибыль до выплаты налога	692 481,72	673 190,52	728 580,67	835 862,43	894 063,05
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль					
Прибыль от курсовой разницы					
Налогооблагаемая прибыль	692 481,72	673 190,52	728 580,67	835 862,43	894 063,05
Налог на прибыль	166 195,61	161 565,72	174 859,36	200 606,98	214 575,13
Чистая прибыль	526 286,11	511 624,79	553 721,31	635 255,45	679 487,92

Название проекта : Бизнес план по выпуску металлочерепицы
 Автор проекта : Максимчук Эдуард Алексеевич
 Дата : 15.02.2008

Прибыли-убытки (руб.)

Строка	6.2009	7.2009	8.2009	9.2009	10.2009
Валовый объем продаж	8 277 662,87	8 553 622,57	8 217 461,90	8 289 238,09	7 943 559,16
Потери					
Налоги с продаж					
Чистый объем продаж	8 277 662,87	8 553 622,57	8 217 461,90	8 289 238,09	7 943 559,16
Материалы и комплектующие	7 225 105,07	7 465 974,74	7 172 559,04	7 235 208,43	6 933 484,78
Сдельная зарплата					
Суммарные прямые издержки	7 225 105,07	7 465 974,74	7 172 559,04	7 235 208,43	6 933 484,78
Валовая прибыль	1 052 557,80	1 087 647,84	1 044 902,86	1 054 029,66	1 010 074,37
Налог на имущество				0,00	
Административные издержки					
Производственные издержки	2 870,53	2 895,61	2 920,90	2 946,41	2 972,15
Маркетинговые издержки	4 784,22	4 826,01	4 868,16	4 910,69	4 953,58
Зарплата административного персонала					
Зарплата производственного персонала	31 193,57	31 466,03	31 740,87	32 018,12	32 297,78
Зарплата маркетингового персонала	34 820,72	35 124,87	35 431,67	35 741,15	36 053,34
Суммарные постоянные издержки	73 669,05	74 312,52	74 961,61	75 616,36	76 276,84
Амортизация					
Проценты по кредитам					
Суммарные непроизводственные издержки					
Другие доходы					
Другие издержки					
Убытки предыдущих периодов					
Прибыль до выплаты налога	978 888,75	1 013 335,32	969 941,25	978 413,29	933 797,53
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль					
Прибыль от курсовой разницы					
Налогооблагаемая прибыль	978 888,75	1 013 335,32	969 941,25	978 413,29	933 797,53
Налог на прибыль	234 933,30	243 200,48	232 785,90	234 819,19	224 111,41
Чистая прибыль	743 955,45	770 134,84	737 155,35	743 594,10	709 686,12

Название проекта : Бизнес план по выпуску металлочерепицы
 Автор проекта : Максимчук Эдуард Алексеевич
 Дата : 15.02.2008

Прибыли-убытки (руб.)

Строка	11.2009	12.2009	1.2010	2.2010
Валовый объем продаж	7 380 342,16	6 806 680,19	7 080 700,45	7 358 988,33
Потери				
Налоги с продаж				
Чистый объем продаж	7 380 342,16	6 806 680,19	7 080 700,45	7 358 988,33
Материалы и комплектующие	6 441 884,44	5 941 167,25	6 180 344,09	6 423 245,88
Сдельная зарплата				
Суммарные прямые издержки	6 441 884,44	5 941 167,25	6 180 344,09	6 423 245,88
Валовая прибыль	938 457,73	865 512,94	900 356,37	935 742,45
Налог на имущество	0,00	0,00	0,00	0,00
Административные издержки				
Производственные издержки	2 998,11	3 024,30	3 050,71	3 077,36
Маркетинговые издержки	4 996,85	5 040,49	5 084,52	5 128,93
Зарплата административного персонала				
Зарплата производственного персонала	32 579,89	32 864,46	33 151,52	33 441,08
Зарплата маркетингового персонала	36 368,25	36 685,91	37 006,35	37 329,58
Суммарные постоянные издержки	76 943,09	77 615,16	78 293,09	78 976,95
Амортизация				
Проценты по кредитам				
Суммарные непроизводственные издержки				
Другие доходы				
Другие издержки				
Убытки предыдущих периодов				
Прибыль до выплаты налога	861 514,64	787 897,78	822 063,27	856 765,50
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль				
Прибыль от курсовой разницы				
Налогооблагаемая прибыль	861 514,64	787 897,78	822 063,27	856 765,50
Налог на прибыль	206 763,51	189 095,47	197 295,19	205 623,72
Чистая прибыль	654 751,12	598 802,31	624 768,09	651 141,78

Название проекта : Бизнес план по выпуску металлочерепицы
 Автор проекта : Максимчук Эдуард Алексеевич
 Дата : 15.02.2008

Кэш-фло (руб.)

Строка	3.2008	4.2008	5.2008	6.2008	7.2008
Поступления от продаж					1 306 866,63
Затраты на материалы и комплектующие					1 140 690,17
Затраты на сдельную заработную плату					
Суммарные прямые издержки					1 140 690,17
Общие издержки					8 258,24
Затраты на персонал					46 968,75
Суммарные постоянные издержки					55 226,99
Вложения в краткосрочные ценные бумаги					
Доходы по краткосрочным ценным бумагам					
Другие поступления					
Другие выплаты					
Налоги		-61 607,78	-62 099,05	-62 594,24	-49 707,28
Кэш-фло от операционной деятельности		61 607,78	62 099,05	62 594,24	160 656,75
Затраты на приобретение активов					
Другие издержки подготовительного периода	403 873,24	407 093,78	410 340,00	413 612,11	2 167 279,37
Поступления от реализации активов					
Приобретение прав собственности (акций)					
Продажа прав собственности					
Доходы от инвестиционной деятельности					
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-403 873,24	-407 093,78	-410 340,00	-413 612,11	-2 167 279,37
Собственный (акционерный) капитал					
Займы					
Выплаты в погашение займов					
Выплаты процентов по займам					
Лизинговые платежи					
Выплаты дивидендов					
Кэш-фло от финансовой деятельности					
Баланс наличности на начало периода	3 715 000,00	3 311 126,76	2 965 640,76	2 617 399,81	2 266 381,93
Баланс наличности на конец периода	3 311 126,76	2 965 640,76	2 617 399,81	2 266 381,93	259 759,31

Название проекта : Бизнес план по выпуску металлочерепицы
 Автор проекта : Максимчук Эдуард Алексеевич
 Дата : 15.02.2008

Кэш-фло (руб.)

Строка	8.2008	9.2008	10.2008	11.2008	12.2008
Поступления от продаж	6 805 986,78	7 745 453,34	9 145 596,68	8 993 682,88	7 932 224,80
Затраты на материалы и комплектующие	5 940 562,02	6 760 569,39	7 982 675,55	7 850 078,56	6 923 591,66
Затраты на сдельную заработную плату					
Суммарные прямые издержки	5 940 562,02	6 760 569,39	7 982 675,55	7 850 078,56	6 923 591,66
Общие издержки	8 324,09	8 390,47	8 457,38	8 524,82	8 592,80
Затраты на персонал	47 343,28	47 720,80	48 101,33	48 484,90	48 871,53
Суммарные постоянные издержки	55 667,37	56 111,27	56 558,71	57 009,72	57 464,32
Вложения в краткосрочные ценные бумаги					
Доходы по краткосрочным ценным бумагам					
Другие поступления					
Другие выплаты					
Налоги	-293 019,88	144 344,60	162 665,51	189 922,84	210 880,65
Кэш-фло от операционной деятельности	1 102 777,28	784 428,08	943 696,91	896 671,76	740 288,16
Затраты на приобретение активов					
Другие издержки подготовительного периода					
Поступления от реализации активов					
Приобретение прав собственности (акций)					
Продажа прав собственности					
Доходы от инвестиционной деятельности					
Кэш-фло от инвестиционной деятельности					
Собственный (акционерный) капитал					
Займы					
Выплаты в погашение займов					
Выплаты процентов по займам					
Лизинговые платежи					
Выплаты дивидендов					
Кэш-фло от финансовой деятельности					
Баланс наличности на начало периода	259 759,31	1 362 536,58	2 146 964,66	3 090 661,57	3 987 333,33
Баланс наличности на конец периода	1 362 536,58	2 146 964,66	3 090 661,57	3 987 333,33	4 727 621,49

Название проекта : Бизнес план по выпуску металлочерепицы
 Автор проекта : Максимчук Эдуард Алексеевич
 Дата : 15.02.2008

Кэш-фло (руб.)

Строка	1.2009	2.2009	3.2009	4.2009	5.2009
Поступления от продаж	7 081 708,62	6 907 915,31	7 427 200,00	8 428 582,77	8 974 547,63
Затраты на материалы и комплектующие	6 181 224,06	6 029 529,68	6 482 784,00	7 356 834,55	7 833 376,48
Затраты на сдельную заработную плату					
Суммарные прямые издержки	6 181 224,06	6 029 529,68	6 482 784,00	7 356 834,55	7 833 376,48
Общие издержки	8 661,32	8 730,38	8 800,00	8 876,86	8 954,40
Затраты на персонал	49 261,24	49 654,05	50 050,00	50 487,17	50 928,15
Суммарные постоянные издержки	57 922,55	58 384,43	58 850,00	59 364,03	59 882,55
Вложения в краткосрочные ценные бумаги					
Доходы по краткосрочным ценным бумагам					
Другие поступления					
Другие выплаты					
Налоги	354 914,03	316 387,85	308 489,25	331 969,29	377 254,43
Кэш-фло от операционной деятельности	487 647,97	503 613,34	577 076,75	680 414,91	704 034,17
Затраты на приобретение активов					
Другие издержки подготовительного периода					
Поступления от реализации активов					
Приобретение прав собственности (акций)					
Продажа прав собственности					
Доходы от инвестиционной деятельности					
Кэш-фло от инвестиционной деятельности					
Собственный (акционерный) капитал					
Займы					
Выплаты в погашение займов					
Выплаты процентов по займам					
Лизинговые платежи					
Выплаты дивидендов					
Кэш-фло от финансовой деятельности					
Баланс наличности на начало периода	4 727 621,49	5 215 269,46	5 718 882,81	6 295 959,56	6 976 374,47
Баланс наличности на конец периода	5 215 269,46	5 718 882,81	6 295 959,56	6 976 374,47	7 680 408,64

Название проекта : Бизнес план по выпуску металлочерепицы
 Автор проекта : Максимчук Эдуард Алексеевич
 Дата : 15.02.2008

Кэш-фло (руб.)

Строка	6.2009	7.2009	8.2009	9.2009	10.2009
Поступления от продаж	9 767 642,19	10 093 274,64	9 696 605,04	9 781 300,94	9 373 399,80
Затраты на материалы и комплектующие	8 525 623,99	8 809 850,19	8 463 619,67	8 537 545,95	8 181 512,05
Затраты на сдельную заработную плату					
Суммарные прямые издержки	8 525 623,99	8 809 850,19	8 463 619,67	8 537 545,95	8 181 512,05
Общие издержки	9 032,61	9 111,51	9 191,09	9 271,38	9 352,36
Затраты на персонал	51 372,99	51 821,71	52 274,35	52 730,95	53 191,53
Суммарные постоянные издержки	60 405,60	60 933,22	61 465,45	62 002,32	62 543,89
Вложения в краткосрочные ценные бумаги					
Доходы по краткосрочным ценным бумагам					
Другие поступления					
Другие выплаты					
Налоги	401 927,46	437 785,03	452 485,39	434 494,70	438 289,84
Кэш-фло от операционной деятельности	779 685,13	784 706,19	719 034,54	747 257,97	691 054,03
Затраты на приобретение активов					
Другие издержки подготовительного периода					
Поступления от реализации активов					
Приобретение прав собственности (акций)					
Продажа прав собственности					
Доходы от инвестиционной деятельности					
Кэш-фло от инвестиционной деятельности					
Собственный (акционерный) капитал					
Займы					
Выплаты в погашение займов					
Выплаты процентов по займам					
Лизинговые платежи					
Выплаты дивидендов					
Кэш-фло от финансовой деятельности					
Баланс наличности на начало периода	7 680 408,64	8 460 093,77	9 244 799,97	9 963 834,51	10 711 092,48
Баланс наличности на конец периода	8 460 093,77	9 244 799,97	9 963 834,51	10 711 092,48	11 402 146,51

Название проекта : Бизнес план по выпуску металлочерепицы
 Автор проекта : Максимчук Эдуард Алексеевич
 Дата : 15.02.2008

Кэш-фло (руб.)

Строка	11.2009	12.2009	1.2010	2.2010
Поступления от продаж	8 708 803,75	8 031 882,62	8 355 226,53	8 683 606,23
Затраты на материалы и комплектующие	7 601 423,63	7 010 577,35	7 292 806,02	7 579 430,14
Затраты на сдельную заработную плату				
Суммарные прямые издержки	7 601 423,63	7 010 577,35	7 292 806,02	7 579 430,14
Общие издержки	9 434,05	9 516,45	9 599,57	9 683,42
Затраты на персонал	53 656,14	54 124,80	54 597,56	55 074,45
Суммарные постоянные издержки	63 090,18	63 641,25	64 197,13	64 757,87
Вложения в краткосрочные ценные бумаги				
Доходы по краткосрочным ценным бумагам				
Другие поступления				
Другие выплаты				
Налоги	419 790,16	389 672,38	358 996,44	373 591,21
Кэш-фло от операционной деятельности	624 499,77	567 991,63	639 226,94	665 827,02
Затраты на приобретение активов				
Другие издержки подготовительного периода				
Поступления от реализации активов				
Приобретение прав собственности (акций)				
Продажа прав собственности				
Доходы от инвестиционной деятельности				
Кэш-фло от инвестиционной деятельности				
Собственный (акционерный) капитал				
Займы				
Выплаты в погашение займов				
Выплаты процентов по займам				
Лизинговые платежи				
Выплаты дивидендов				
Кэш-фло от финансовой деятельности				
Баланс наличности на начало периода	11 402 146,51	12 026 646,28	12 594 637,92	13 233 864,86
Баланс наличности на конец периода	12 026 646,28	12 594 637,92	13 233 864,86	13 899 691,87

Название проекта : Бизнес план по выпуску металлочерепицы
 Автор проекта : Максимчук Эдуард Алексеевич
 Дата : 15.02.2008

Баланс (руб.)

Строка	3.2008	4.2008	5.2008	6.2008	7.2008
Денежные средства	3 311 126,76	2 965 640,76	2 617 399,81	2 266 381,93	259 759,31
Счета к получению					
Сырье, материалы и комплектующие					
Незавершенное производство					
Запасы готовой продукции					
Банковские вклады и ценные бумаги					
Краткосрочные prepaid расходы	61 607,78	62 099,05	62 594,24	63 093,37	306 512,72
Суммарные текущие активы	3 372 734,54	3 027 739,81	2 679 994,05	2 329 475,31	566 272,03
Основные средства					
Накопленная амортизация					
Остаточная стоимость основных средств:					
Земля					
Здания и сооружения					
Оборудование					
Prepaid расходы					
Другие активы					
Инвестиции в основные фонды					
Инвестиции в ценные бумаги					
Имущество в лизинге					
СУММАРНЫЙ АКТИВ	3 372 734,54	3 027 739,81	2 679 994,05	2 329 475,31	566 272,03
Отсроченные налоговые платежи					
Краткосрочные займы					
Счета к оплате					
Полученные авансы					
Суммарные краткосрочные обязательства					
Долгосрочные займы					
Обыкновенные акции					
Привилегированные акции					
Капитал внесенный сверх номинала					
Резервные фонды					
Добавочный капитал	3 715 000,00	3 715 000,00	3 715 000,00	3 715 000,00	3 715 000,00
Нераспределенная прибыль	-342 265,46	-687 260,19	-1 035 005,95	-1 385 524,69	-3 148 727,97
Суммарный собственный капитал	3 372 734,54	3 027 739,81	2 679 994,05	2 329 475,31	566 272,03
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	3 372 734,54	3 027 739,81	2 679 994,05	2 329 475,31	566 272,03

Название проекта : Бизнес план по выпуску металлочерепицы
 Автор проекта : Максимчук Эдуард Алексеевич
 Дата : 15.02.2008

Баланс (руб.)

Строка	8.2008	9.2008	10.2008	11.2008	12.2008
Денежные средства	1 362 536,58	2 146 964,66	3 090 661,57	3 987 333,33	4 727 621,49
Счета к получению					
Сырье, материалы и комплектующие					
Незавершенное производство					
Запасы готовой продукции					
Банковские вклады и ценные бумаги					
Краткосрочные prepaid расходы					
Суммарные текущие активы	1 362 536,58	2 146 964,66	3 090 661,57	3 987 333,33	4 727 621,49
Основные средства					
Накопленная амортизация					
Остаточная стоимость основных средств:					
Земля					
Здания и сооружения					
Оборудование					
Prepaid расходы					
Другие активы					
Инвестиции в основные фонды					
Инвестиции в ценные бумаги					
Имущество в лизинге					
СУММАРНЫЙ АКТИВ	1 362 536,58	2 146 964,66	3 090 661,57	3 987 333,33	4 727 621,49
Отсроченные налоговые платежи	130 744,17	148 956,63	176 104,64	196 952,27	340 874,58
Краткосрочные займы					
Счета к оплате					
Полученные авансы					
Суммарные краткосрочные обязательства	130 744,17	148 956,63	176 104,64	196 952,27	340 874,58
Долгосрочные займы					
Обыкновенные акции					
Привилегированные акции					
Капитал внесенный сверх номинала					
Резервные фонды					
Добавочный капитал	3 715 000,00	3 715 000,00	3 715 000,00	3 715 000,00	3 715 000,00
Нераспределенная прибыль	-2 483 207,59	-1 716 991,97	-800 443,07	75 381,06	671 746,91
Суммарный собственный капитал	1 231 792,41	1 998 008,03	2 914 556,93	3 790 381,06	4 386 746,91
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	1 362 536,58	2 146 964,66	3 090 661,57	3 987 333,33	4 727 621,49

Название проекта : Бизнес план по выпуску металлочерепицы

Автор проекта : Максимчук Эдуард Алексеевич

Дата : 15.02.2008

Баланс (руб.)

Строка	1.2009	2.2009	3.2009	4.2009	5.2009	6.2009
Денежные средства	5 215 269,46	5 718 882,81	6 295 959,56	6 976 374,47	7 680 408,64	8 460 093,77
Счета к получению						
Сырье, материалы и комплектующие						
Незавершенное производство						
Запасы готовой продукции						
Банковские вклады и ценные бумаги						
Краткосрочные prepaid расходы						
Суммарные текущие активы	5 215 269,46	5 718 882,81	6 295 959,56	6 976 374,47	7 680 408,64	8 460 093,77
Основные средства						
Накопленная амортизация						
Остаточная стоимость основных средств:						
Земля						
Здания и сооружения						
Оборудование						
Prepaid расходы						
Другие активы						
Инвестиции в основные фонды						
Инвестиции в ценные бумаги						
Имущество в лизинге						
СУММАРНЫЙ АКТИВ	5 215 269,46	5 718 882,81	6 295 959,56	6 976 374,47	7 680 408,64	8 460 093,77
Отсроченные налоговые платежи	302 236,45	294 225,00	317 580,44	362 739,90	387 286,16	423 015,85
Краткосрочные займы						
Счета к оплате						
Полученные авансы						
Суммарные краткосрочные обязательства	302 236,45	294 225,00	317 580,44	362 739,90	387 286,16	423 015,85
Долгосрочные займы						
Обыкновенные акции						
Привилегированные акции						
Капитал внесенный сверх номинала						
Резервные фонды						
Добавочный капитал	3 715 000,00	3 715 000,00	3 715 000,00	3 715 000,00	3 715 000,00	3 715 000,00
Нераспределенная прибыль	1 198 033,02	1 709 657,81	2 263 379,11	2 898 634,56	3 578 122,48	4 322 077,93
Суммарный собственный капитал	4 913 033,02	5 424 657,81	5 978 379,11	6 613 634,56	7 293 122,48	8 037 077,93
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	5 215 269,46	5 718 882,81	6 295 959,56	6 976 374,47	7 680 408,64	8 460 093,77

Название проекта : Бизнес план по выпуску металлочерепицы

Автор проекта : Максимчук Эдуард Алексеевич

Дата : 15.02.2008

Баланс (руб.)

Строка	7.2009	8.2009	9.2009	10.2009	11.2009
Денежные средства	9 244 799,97	9 963 834,51	10 711 092,48	11 402 146,51	12 026 646,28
Счета к получению					
Сырье, материалы и комплектующие					
Незавершенное производство					
Запасы готовой продукции					
Банковские вклады и ценные бумаги					
Краткосрочные prepaid расходы					
Суммарные текущие активы	9 244 799,97	9 963 834,51	10 711 092,48	11 402 146,51	12 026 646,28
Основные средства					
Накопленная амортизация					
Остаточная стоимость основных средств:					
Земля					
Здания и сооружения					
Оборудование					
Prepaid расходы					
Другие активы					
Инвестиции в основные фонды					
Инвестиции в ценные бумаги					
Имущество в лизинге					
СУММАРНЫЙ АКТИВ	9 244 799,97	9 963 834,51	10 711 092,48	11 402 146,51	12 026 646,28
Отсроченные налоговые платежи	437 587,20	419 466,38	423 130,25	404 498,16	374 246,81
Краткосрочные займы					
Счета к оплате					
Полученные авансы					
Суммарные краткосрочные обязательства	437 587,20	419 466,38	423 130,25	404 498,16	374 246,81
Долгосрочные займы					
Обыкновенные акции					
Привилегированные акции					
Капитал внесенный сверх номинала					
Резервные фонды					
Добавочный капитал	3 715 000,00	3 715 000,00	3 715 000,00	3 715 000,00	3 715 000,00
Нераспределенная прибыль	5 092 212,77	5 829 368,12	6 572 962,23	7 282 648,35	7 937 399,47
Суммарный собственный капитал	8 807 212,77	9 544 368,12	10 287 962,23	10 997 648,35	11 652 399,47
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	9 244 799,97	9 963 834,51	10 711 092,48	11 402 146,51	12 026 646,28

Название проекта : Бизнес план по выпуску металлочерепицы

Автор проекта : Максимчук Эдуард Алексеевич

Дата : 15.02.2008

Баланс (руб.)

Строка	12.2009	1.2010	2.2010
Денежные средства	12 594 637,92	13 233 864,86	13 899 691,87
Счета к получению			
Сырье, материалы и комплектующие			
Незавершенное производство			
Запасы готовой продукции			
Банковские вклады и ценные бумаги			
Краткосрочные prepaid расходы			
Суммарные текущие активы	12 594 637,92	13 233 864,86	13 899 691,87
Основные средства			
Накопленная амортизация			
Остаточная стоимость основных средств:			
Земля			
Здания и сооружения			
Оборудование			
Предоплаченные расходы			
Другие активы			
Инвестиции в основные фонды			
Инвестиции в ценные бумаги			
Имущество в лизинге			
СУММАРНЫЙ АКТИВ	12 594 637,92	13 233 864,86	13 899 691,87
Отсроченные налоговые платежи	343 436,13	357 894,99	372 580,23
Краткосрочные займы			
Счета к оплате			
Полученные авансы			
Суммарные краткосрочные обязательства	343 436,13	357 894,99	372 580,23
Долгосрочные займы			
Обыкновенные акции			
Привилегированные акции			
Капитал внесенный сверх номинала			
Резервные фонды			
Добавочный капитал	3 715 000,00	3 715 000,00	3 715 000,00
Нераспределенная прибыль	8 536 201,78	9 160 969,87	9 812 111,65
Суммарный собственный капитал	12 251 201,78	12 875 969,87	13 527 111,65
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	12 594 637,92	13 233 864,86	13 899 691,87

Название проекта : Бизнес план по выпуску металлочерепицы

Автор проекта : Максимчук Эдуард Алексеевич

Дата : 15.02.2008

Финансовые показатели

Строка	3.2008	4.2008	5.2008	6.2008	7.2008
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %					
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %					
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	3 372 734,54	3 027 739,81	2 679 994,05	2 329 475,31	566 272,03
Чистый оборотный капитал (NWC), \$ US	138 396,99	124 240,45	109 971,03	95 587,83	23 236,44
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)					
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)					
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)					
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)					23,47
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)					
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)					23,47
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %					
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %					
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %					
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %					
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз					
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %					12,72
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %					-284,31
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %					-284,31
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	-121,78	-272,39	-463,44	-713,74	-6 672,54
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %					
Рентабельность инвестиций (ROI), %	-121,78	-272,39	-463,44	-713,74	-6 672,54
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	-121,78	-272,39	-463,44	-713,74	-6 672,54
Прибыль на акцию (EPOS), руб.					
Прибыль на акцию (EPOS), \$ US					
Дивиденды на акцию (DPOS), руб.					
Дивиденды на акцию (DPOS), \$ US					
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз					
Сумма активов на акцию (TAOS), руб.					
Сумма активов на акцию (TAOS), \$ US					
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз					

Название проекта : Бизнес план по выпуску металлочерепицы
 Автор проекта : Максимчук Эдуард Алексеевич
 Дата : 15.02.2008

Финансовые показатели

Строка	8.2008	9.2008	10.2008	11.2008	12.2008
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	1 042,14	1 441,34	1 755,01	2 024,52	1 386,91
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	1 042,14	1 441,34	1 755,01	2 024,52	1 386,91
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	1 231 792,41	1 998 008,03	2 914 556,93	3 790 381,06	4 386 746,91
Чистый оборотный капитал (NWC), \$ US	50 545,44	81 986,38	119 596,10	155 534,72	180 006,03
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)					
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)					
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)					
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)	56,19	39,42	31,91	24,13	18,39
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)					
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)	50,80	36,69	30,09	22,94	17,06
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	9,60	6,94	5,70	4,94	7,21
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %					
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %					
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	10,61	7,46	6,04	5,20	7,77
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз					
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %	-43,05	-26,16	-10,33	1,30	11,67
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	-43,05	-26,16	-10,33	0,99	8,87
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	-2 186,99	-959,68	-310,79	22,69	151,37
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %					
Рентабельность инвестиций (ROI), %	-2 186,99	-959,68	-310,79	22,69	151,37
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	-2 419,12	-1 031,22	-329,56	23,86	163,14
Прибыль на акцию (EPOS), руб.					
Прибыль на акцию (EPOS), \$ US					
Дивиденды на акцию (DPOS), руб.					
Дивиденды на акцию (DPOS), \$ US					
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз					
Сумма активов на акцию (TAOS), руб.					
Сумма активов на акцию (TAOS), \$ US					
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз					

Название проекта : Бизнес план по выпуску металлочерепицы

Автор проекта : Максимчук Эдуард Алексеевич

Дата : 15.02.2008

Финансовые показатели

Строка	1.2009	2.2009	3.2009	4.2009	5.2009
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	1 725,56	1 943,71	1 982,48	1 923,24	1 983,14
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	1 725,56	1 943,71	1 982,48	1 923,24	1 983,14
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	4 913 033,02	5 424 657,81	5 978 379,11	6 613 634,56	7 293 122,48
Чистый оборотный капитал (NWC), \$ US	201 601,68	222 595,72	245 317,16	271 384,27	299 266,41
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)					
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)					
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)					
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)	14,66	12,95	12,63	12,96	12,51
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)					
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)	13,81	12,28	12,00	12,29	11,88
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	5,80	5,14	5,04	5,20	5,04
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %					
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %					
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	6,15	5,42	5,31	5,48	5,31
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз					
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %	11,54	11,50	11,58	11,70	11,76
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	8,77	8,74	8,80	8,89	8,93
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	121,10	107,35	105,54	109,27	106,16
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %					
Рентабельность инвестиций (ROI), %	121,10	107,35	105,54	109,27	106,16
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	128,54	113,18	111,14	115,26	111,80
Прибыль на акцию (EPOS), руб.					
Прибыль на акцию (EPOS), \$ US					
Дивиденды на акцию (DPOS), руб.					
Дивиденды на акцию (DPOS), \$ US					
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз					
Сумма активов на акцию (TAOS), руб.					
Сумма активов на акцию (TAOS), \$ US					
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз					

Название проекта : Бизнес план по выпуску металлочерепицы

Автор проекта : Максимчук Эдуард Алексеевич

Дата : 15.02.2008

Финансовые показатели

Строка	6.2009	7.2009	8.2009	9.2009	10.2009
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	1 999,95	2 112,68	2 375,36	2 531,39	2 818,84
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	1 999,95	2 112,68	2 375,36	2 531,39	2 818,84
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	8 037 077,93	8 807 212,77	9 544 368,12	10 287 962,23	10 997 648,35
Чистый оборотный капитал (NWC), \$ US	329 793,92	361 395,68	391 644,16	422 156,84	451 278,14
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)					
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)					
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)					
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)	12,36	11,65	10,33	9,67	8,67
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)					
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)	11,74	11,10	9,90	9,29	8,36
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	5,00	4,73	4,21	3,95	3,55
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %					
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %					
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	5,26	4,97	4,39	4,11	3,68
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз					
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %	11,83	11,85	11,80	11,80	11,76
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	8,99	9,00	8,97	8,97	8,93
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	105,52	99,97	88,78	83,31	74,69
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %					
Рентабельность инвестиций (ROI), %	105,52	99,97	88,78	83,31	74,69
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	111,08	104,93	92,68	86,73	77,44
Прибыль на акцию (EPOS), руб.					
Прибыль на акцию (EPOS), \$ US					
Дивиденды на акцию (DPOS), руб.					
Дивиденды на акцию (DPOS), \$ US					
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз					
Сумма активов на акцию (TAOS), руб.					
Сумма активов на акцию (TAOS), \$ US					
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз					

Название проекта : Бизнес план по выпуску металлочерепицы

Автор проекта : Максимчук Эдуард Алексеевич

Дата : 15.02.2008

Финансовые показатели

Строка	11.2009	12.2009	1.2010	2.2010
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	3 213,56	3 667,24	3 697,69	3 730,66
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	3 213,56	3 667,24	3 697,69	3 730,66
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	11 652 399,47	12 251 201,78	12 875 969,87	13 527 111,65
Чистый оборотный капитал (NWC), \$ US	478 145,24	502 716,53	528 353,30	555 072,29
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)				
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)				
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)				
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)	7,60	6,67	6,60	6,53
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)				
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)	7,36	6,49	6,42	6,35
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	3,11	2,73	2,70	2,68
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %				
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %				
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	3,21	2,80	2,78	2,75
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз				
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	12,72	12,72	12,72	12,72
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %	11,67	11,58	11,61	11,64
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	8,87	8,80	8,82	8,85
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	65,33	57,05	56,65	56,21
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %				
Рентабельность инвестиций (ROI), %	65,33	57,05	56,65	56,21
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	67,43	58,65	58,23	57,76
Прибыль на акцию (EPOS), руб.				
Прибыль на акцию (EPOS), \$ US				
Дивиденды на акцию (DPOS), руб.				
Дивиденды на акцию (DPOS), \$ US				
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз				
Сумма активов на акцию (TAOS), руб.				
Сумма активов на акцию (TAOS), \$ US				
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз				

Название проекта : Бизнес план по выпуску металлочерепицы

Автор проекта : Максимчук Эдуард Алексеевич

Дата : 15.02.2008

Интегральные показатели

Показатель	Рубли	Доллар США
Ставка дисконтирования	0,00 %	0,00 %
Период окупаемости	9 мес	9 мес
Дисконтированный период окупаемости	9 мес	9 мес
Средняя норма рентабельности	197,38 %	197,38 %
Чистый приведенный доход	10 184 692	417 919
Индекс прибыльности	3,95	3,95
Внутренняя норма рентабельности	619,60 %	619,60 %
Модифицированная внутренняя норма рентабельности	98,69 %	98,69 %
Длительность	1,12 лет	1,12 лет

Период расчета интегральных показателей - 24 мес.