

Бизнес-план

Название проекта

Производство водосточных систем

Автор проекта

Максимчук Э. А.

11.01.2007

Название проекта - Производство водосточных систем

Автор проекта - Максимчук Э. А.

Дата начала проекта - 01.02.2007

Продолжительность - 24 мес.

Список продуктов/услуг

Наименование	Ед. изм.	Нач. продаж
Колено круглое d=100 полимер	шт.	01.05.2007
Труба круглая d=100 полимер	шт.	01.05.2007
Труба круглая d=120 полимер	шт.	01.05.2007
Труба круглая d=130 полимер	шт.	01.05.2007
Желоб полукруглый полимер	шт.	01.05.2007
Желоб прямоугольный полимер	шт.	01.05.2007
Заглушка желоба прямоугольного полимер	шт.	01.05.2007
Заглушка желоба колукуруглого полимер	шт.	01.05.2007
Колено круглое d=100 оцинковка	шт.	01.05.2007
Труба круглая d=100 оцинковка	шт.	01.05.2007
Труба круглая d=120 оцинковка	шт.	01.05.2007
Труба круглая d=130 оцинковка	шт.	01.05.2007
Желоб полукруглый оцинковка	шт.	01.05.2007
Желоб прямоугольный оцинковка	шт.	01.05.2007
Заглушка желоба прямоугольного оцинковка	шт.	01.05.2007
Заглушка желоба колукуруглого оцинковка	шт.	01.05.2007

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 %
Транспортный налог	Настраиваемая	Год	1 %

Список этапов

Название	Длительность	Дата начала	Дата окончания
Изготовление комплекта оборудования для водосточных систем	88	01.02.2007	30.04.2007
Изготовление водосточных систем	640	02.05.2007	31.01.2009

Название проекта : Производство водосточных систем

Автор проекта : Максимчук Э. А.

Дата : 11.01.2007

Планируемый объём поставок

Продукт/Вариант	Ед. изм.	2.2007	3.2007	4.2007	5.2007	6.2007	7.2007	8.2007	9.2007
Колено круглое d=100 полимер	шт.	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
Труба круглая d=100 полимер	шт.	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Труба круглая d=120 полимер	шт.	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
Труба круглая d=130 полимер	шт.	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Желоб полукруглый полимер	шт.	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Желоб прямоугольный полимер	шт.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Заглушка желоба прямоугольного полимер	шт.	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Заглушка желоба колукруглого полимер	шт.	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Колено круглое d=100 оцинковка	шт.	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Труба круглая d=100 оцинковка	шт.	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
Труба круглая d=120 оцинковка	шт.	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Труба круглая d=130 оцинковка	шт.	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Желоб полукруглый оцинковка	шт.	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Желоб прямоугольный оцинковка	шт.	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Заглушка желоба прямоугольного оцинковка	шт.	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Заглушка желоба колукруглого оцинковка	шт.	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Название проекта : Производство водосточных систем
 Автор проекта : Максимчук Э. А.
 Дата : 11.01.2007

Планируемый объём поставок

Продукт/Вариант	10.2007	11.2007	12.2007	2008 год	1.2009
Колено круглое d=100 полимер	850,00	850,00	850,00	10 200,00	850,00
Труба круглая d=100 полимер	1 300,00	1 300,00	1 300,00	15 600,00	1 300,00
Труба круглая d=120 полимер	850,00	850,00	850,00	10 200,00	850,00
Труба круглая d=130 полимер	400,00	400,00	400,00	4 800,00	400,00
Желоб полукруглый полимер	1 000,00	1 000,00	1 000,00	12 000,00	1 000,00
Желоб прямоугольный полимер	500,00	500,00	500,00	6 000,00	500,00
Заглушка желоба прямоугольного полимер	350,00	350,00	350,00	4 200,00	350,00
Заглушка желоба колукруглого полимер	110,00	110,00	110,00	1 320,00	110,00
Колено круглое d=100 оцинковка	650,00	650,00	650,00	7 800,00	650,00
Труба круглая d=100 оцинковка	850,00	850,00	850,00	10 200,00	850,00
Труба круглая d=120 оцинковка	350,00	350,00	350,00	4 200,00	350,00
Труба круглая d=130 оцинковка	200,00	200,00	200,00	2 400,00	200,00
Желоб полукруглый оцинковка	600,00	600,00	600,00	7 200,00	600,00
Желоб прямоугольный оцинковка	300,00	300,00	300,00	3 600,00	300,00
Заглушка желоба прямоугольного оцинковка	100,00	100,00	100,00	1 200,00	100,00
Заглушка желоба колукруглого оцинковка	50,00	50,00	50,00	600,00	50,00

Название проекта : Производство водосточных систем
 Автор проекта : Максимчук Э. А.
 Дата : 11.01.2007

Сбыт (Ценообразование)

Продукт/Вариант	Цена(руб.)	Цена(\$ US)	Описание
Колено круглое d=100 полимер	90,000		
Труба круглая d=100 полимер	145,000		
Труба круглая d=120 полимер	165,000		
Труба круглая d=130 полимер	190,000		
Желоб полукруглый полимер	100,000		
Желоб прямоугольный полимер	195,000		
Заглушка желоба прямоугольного полимер	50,000		
Заглушка желоба колуруглого полимер	50,000		
Колено круглое d=100 оцинковка	70,000		
Труба круглая d=100 оцинковка	100,000		
Труба круглая d=120 оцинковка	120,000		
Труба круглая d=130 оцинковка	135,000		
Желоб полукруглый оцинковка	70,000		
Желоб прямоугольный оцинковка	145,000		
Заглушка желоба прямоугольного оцинковка	35,000		
Заглушка желоба колуруглого оцинковка	35,000		

Суммарные прямые издержки

Наименование	Ед. изм.	(руб.)	(\$ US)
Колено круглое d=100 полимер	шт.	23,81	0,00
Труба круглая d=100 полимер	шт.	71,43	0,00
Труба круглая d=120 полимер	шт.	83,30	0,00
Труба круглая d=130 полимер	шт.	83,30	0,00
Желоб полукруглый полимер	шт.	45,45	0,00
Желоб прямоугольный полимер	шт.	100,00	0,00
Заглушка желоба прямоугольного полимер	шт.	4,67	0,00
Заглушка желоба колуруглого полимер	шт.	5,00	0,00
Колено круглое d=100 оцинковка	шт.	19,05	0,00
Труба круглая d=100 оцинковка	шт.	57,14	0,00
Труба круглая d=120 оцинковка	шт.	66,67	0,00
Труба круглая d=130 оцинковка	шт.	66,67	0,00
Желоб полукруглый оцинковка	шт.	36,36	0,00
Желоб прямоугольный оцинковка	шт.	80,00	0,00
Заглушка желоба прямоугольного оцинковка	шт.	4,74	0,00
Заглушка желоба колуруглого оцинковка	шт.	4,00	0,00

Прямые издержки Колено круглое d=100 полимер

Наименование	Расход	Потери	(руб.)	(\$ US)
Материалы и комплектующие			0,00	0,00
Сдельная зарплата			0,00	0,00
Другие издержки			23,81	0,00
Стоимость сырья			23,81	
Всего			23,81	0,00

Прямые издержки Труба круглая d=100 полимер

Наименование	Расход	Потери	(руб.)	(\$ US)
Материалы и комплектующие			0,00	0,00
Сдельная зарплата			0,00	0,00
Другие издержки			71,43	0,00
Стоимость сырья			71,43	
Всего			71,43	0,00

Прямые издержки Труба круглая d=120 полимер

Наименование	Расход	Потери	(руб.)	(\$ US)
Материалы и комплектующие			0,00	0,00
Сдельная зарплата			0,00	0,00
Другие издержки			83,30	0,00
Стоимость сырья			83,30	
Всего			83,30	0,00

Прямые издержки Труба круглая d=130 полимер

Наименование	Расход	Потери	(руб.)	(\$ US)
Материалы и комплектующие			0,00	0,00
Сдельная зарплата			0,00	0,00
Другие издержки			83,30	0,00
Стоимость сырья			83,30	
Всего			83,30	0,00

Прямые издержки Желоб полукруглый полимер

Наименование	Расход	Потери	(руб.)	(\$ US)
Материалы и комплектующие			0,00	0,00
Сдельная зарплата			0,00	0,00
Другие издержки			45,45	0,00
Стоимость сырья			45,45	
Всего			45,45	0,00

Прямые издержки Желоб прямоугольный полимер

Наименование	Расход	Потери	(руб.)	(\$ US)
Материалы и комплектующие			0,00	0,00
Сдельная зарплата			0,00	0,00
Другие издержки			100,00	0,00
Стоимость сырья			100,00	
Всего			100,00	0,00

Прямые издержки Заглушка желоба прямоугольного полимер

Наименование	Расход	Потери	(руб.)	(\$ US)
Материалы и комплектующие			0,00	0,00
Сдельная зарплата			0,00	0,00
Другие издержки			4,67	0,00
Стоимость сырья			4,67	
Всего			4,67	0,00

Прямые издержки Заглушка желоба полукруглого полимер

Наименование	Расход	Потери	(руб.)	(\$ US)
Материалы и комплектующие			0,00	0,00

Сдельная зарплата			0,00	0,00
Другие издержки			5,00	0,00
Стоимость сырья			5,00	
Всего			5,00	0,00

Прямые издержки Колено круглое d=100 оцинковка

Наименование	Расход	Потери	(руб.)	(\$ US)
Материалы и комплектующие			0,00	0,00
Сдельная зарплата			0,00	0,00
Другие издержки			19,05	0,00
Стоимость сырья			19,05	
Всего			19,05	0,00

Прямые издержки Труба круглая d=100 оцинковка

Наименование	Расход	Потери	(руб.)	(\$ US)
Материалы и комплектующие			0,00	0,00
Сдельная зарплата			0,00	0,00
Другие издержки			57,14	0,00
Стоимость сырья			57,14	
Всего			57,14	0,00

Прямые издержки Труба круглая d=120 оцинковка

Наименование	Расход	Потери	(руб.)	(\$ US)
Материалы и комплектующие			0,00	0,00
Сдельная зарплата			0,00	0,00
Другие издержки			66,67	0,00
Стоимость сырья			66,67	
Всего			66,67	0,00

Прямые издержки Труба круглая d=130 оцинковка

Наименование	Расход	Потери	(руб.)	(\$ US)
Материалы и комплектующие			0,00	0,00
Сдельная зарплата			0,00	0,00
Другие издержки			66,67	0,00
Стоимость сырья			66,67	
Всего			66,67	0,00

Прямые издержки Желоб полукруглый оцинковка

Наименование	Расход	Потери	(руб.)	(\$ US)
Материалы и комплектующие			0,00	0,00
Сдельная зарплата			0,00	0,00
Другие издержки			36,36	0,00
Стоимость сырья			36,36	
Всего			36,36	0,00

Прямые издержки Желоб прямоугольный оцинковка

Наименование	Расход	Потери	(руб.)	(\$ US)
Материалы и комплектующие			0,00	0,00
Сдельная зарплата			0,00	0,00
Другие издержки			80,00	0,00
Стоимость сырья			80,00	
Всего			80,00	0,00

Прямые издержки Заглушка желоба прямоугольного оцинковка

Наименование	Расход	Потери	(руб.)	(\$ US)
Материалы и комплектующие			0,00	0,00
Сдельная зарплата			0,00	0,00
Другие издержки			4,74	0,00
Стоимость сырья			4,74	
Всего			4,74	0,00

Прямые издержки Заглушка желоба полукруглого оцинковка

Наименование	Расход	Потери	(руб.)	(\$ US)
Материалы и комплектующие			0,00	0,00
Сдельная зарплата			0,00	0,00
Другие издержки			4,00	0,00
Стоимость сырья			4,00	
Всего			4,00	0,00

План по персоналу

Должность	Кол-во	Зарплата (руб.)	Зарплата (\$ US)	Платежи
Управление				
Директор	1	15 000,00		Ежемесячно, с 4 по 24 мес.
Бухгалтер	1	13 000,00		Ежемесячно, с 4 по 24 мес.
Производство				
Рабочий	5	10 000,00		Ежемесячно, с 4 по 24 мес.
Маркетинг				
Снабженец	1	11 000,00		Ежемесячно, с 4 по 24 мес.

Всего : 8 чел.
89 000,00 руб.

Общие издержки

Название	Сумма (руб.)	Сумма (\$ US)	Платежи
Производство			
Общие затраты на аренду помещения	40 000,00		Ежемесячно, с 4 по 24 мес.
Бумага "Крафт"	2 400,00		Ежемесячно, с 4 по 24 мес.
Скотч	5 000,00		Ежемесячно, с 4 по 24 мес.
Гвозди	330,00		Ежемесячно, с 4 по 24 мес.
Маркетинг			
Расходы на рекламу	15 000,00		Ежемесячно, с 4 по 24 мес.

Прибыли-убытки (руб.)

Строка	2.2007	3.2007	4.2007	5.2007	6.2007	7.2007
Валовый объем продаж				857 009,44	862 523,46	868 072,96
Потери						
Налоги с продаж						
Чистый объем продаж				857 009,44	862 523,46	868 072,96
Материалы и комплектующие				396 426,64	398 977,26	401 544,30
Сдельная зарплата						
Суммарные прямые издержки				396 426,64	398 977,26	401 544,30
Валовая прибыль				460 582,79	463 546,20	466 528,67
Налог на имущество			24,08	24,23	24,39	24,54
Административные издержки						
Производственные издержки				41 234,94	41 500,25	41 767,26
Маркетинговые издержки				12 958,81	13 042,19	13 126,10
Зарплата административного персонала				35 965,37	36 196,77	36 429,66
Зарплата производственного персонала				64 223,87	64 637,09	65 052,97
Зарплата маркетингового персонала				14 129,25	14 220,16	14 311,65
Суммарные постоянные издержки				168 512,24	169 596,46	170 687,65
Амортизация						
Проценты по кредитам						
Суммарные непроизводственные издержки						
Другие доходы						
Другие издержки	223 386,02	224 823,29	218 727,49			
Убытки предыдущих периодов		223 386,02	448 209,32	666 960,88	374 914,56	80 989,21
Прибыль до выплаты налога	-223 386,02	-448 209,32	-666 960,88	-374 914,56	-80 989,21	214 827,26
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль						
Прибыль от курсовой разницы						
Налогооблагаемая прибыль	-223 386,02	-448 209,32	-666 960,88	-374 914,56	-80 989,21	214 827,26
Налог на прибыль						51 558,54
Чистая прибыль	-223 386,02	-448 209,32	-666 960,88	-374 914,56	-80 989,21	163 268,72

Название проекта : Производство водосточных систем

Автор проекта : Максимчук Э. А.

Дата : 11.01.2007

Прибыли-убытки (руб.)

Строка	8.2007	9.2007	10.2007	11.2007	12.2007	2008 год
Валовый объем продаж	873 658,17	879 279,31	884 936,62	890 630,33	896 360,67	11 216 955,72
Потери						
Налоги с продаж						
Чистый объем продаж	873 658,17	879 279,31	884 936,62	890 630,33	896 360,67	11 216 955,72
Материалы и комплектующие	404 127,84	406 728,02	409 344,92	411 978,65	414 629,34	5 188 624,44
Сдельная зарплата						
Суммарные прямые издержки	404 127,84	406 728,02	409 344,92	411 978,65	414 629,34	5 188 624,44
Валовая прибыль	469 530,33	472 551,30	475 591,71	478 651,68	481 731,34	6 028 331,27
Налог на имущество	24,70	24,86	25,02	25,18	25,34	317,15
Административные издержки						
Производственные издержки	42 035,99	42 306,45	42 578,65	42 852,61	43 128,32	539 702,92
Маркетинговые издержки	13 210,56	13 295,55	13 381,10	13 467,19	13 553,84	169 611,23
Зарплата административного персонала	36 664,05	36 899,95	37 137,36	37 376,31	37 616,79	470 732,21
Зарплата производственного персонала	65 471,52	65 892,77	66 316,72	66 743,41	67 172,84	840 593,23
Зарплата маркетингового персонала	14 403,73	14 496,41	14 589,68	14 683,55	14 778,02	184 930,51
Суммарные постоянные издержки	171 785,86	172 891,13	174 003,52	175 123,06	176 249,81	2 205 570,10
Амортизация						
Проценты по кредитам						
Суммарные непроизводственные издержки						
Другие доходы						
Другие издержки						
Убытки предыдущих периодов						
Прибыль до выплаты налога	297 719,77	299 635,31	301 563,17	303 503,43	305 456,18	3 822 444,02
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль						
Прибыль от курсовой разницы						
Налогооблагаемая прибыль	297 719,77	299 635,31	301 563,17	303 503,43	305 456,18	3 822 444,02
Налог на прибыль	71 452,74	71 912,47	72 375,16	72 840,82	73 309,48	917 386,57
Чистая прибыль	226 267,02	227 722,83	229 188,01	230 662,61	232 146,70	2 905 057,46

Название проекта : Производство водосточных систем

Автор проекта : Максимчук Э. А.

Дата : 11.01.2007

Прибыли-убытки (руб.)

Строка	1.2009
Валовый объем продаж	974 298,12
Потери	
Налоги с продаж	
Чистый объем продаж	974 298,12
Материалы и комплектующие	450 680,84
Сдельная зарплата	
Суммарные прямые издержки	450 680,84
Валовая прибыль	523 617,28
Налог на имущество	0,00
Административные издержки	
Производственные издержки	46 878,28
Маркетинговые издержки	14 732,33
Зарплата административного персонала	40 887,52
Зарплата производственного персонала	73 013,43
Зарплата маркетингового персонала	16 062,95
Суммарные постоянные издержки	191 574,51
Амортизация	
Проценты по кредитам	
Суммарные непроизводственные издержки	
Другие доходы	
Другие издержки	
Убытки предыдущих периодов	
Прибыль до выплаты налога	332 042,77
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль	
Прибыль от курсовой разницы	
Налогооблагаемая прибыль	332 042,77
Налог на прибыль	79 690,26
Чистая прибыль	252 352,50

Название проекта : Производство водосточных систем
Автор проекта : Максимчук Э. А.
Дата : 11.01.2007

Кэш-фло (руб.)

Строка	2.2007	3.2007	4.2007	5.2007	6.2007
Поступления от продаж				1 011 271,13	1 017 777,68
Затраты на материалы и комплектующие			15 496,40	467 883,14	470 893,52
Затраты на сдельную заработную плату					
Суммарные прямые издержки			15 496,40	467 883,14	470 893,52
Общие издержки				63 948,63	64 360,07
Затраты на персонал				90 728,96	91 312,72
Суммарные постоянные издержки				154 677,59	155 672,79
Вложения в краткосрочные ценные бумаги					
Доходы по краткосрочным ценным бумагам					
Другие поступления					
Другие выплаты					
Налоги		-40 209,48	-40 468,19	-18 145,28	96 876,12
Кэш-фло от операционной деятельности		40 209,48	24 971,79	406 855,68	294 335,25
Затраты на приобретение активов					
Другие издержки подготовительного периода	263 595,51	265 291,49	258 098,43		
Поступления от реализации активов					
Приобретение прав собственности (акций)					
Продажа прав собственности					
Доходы от инвестиционной деятельности					
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-263 595,51	-265 291,49	-258 098,43		
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		-263 595,51	-488 677,51	-721 804,15	-314 948,48
Баланс наличности на конец периода	-263 595,51	-488 677,51	-721 804,15	-314 948,48	-20 613,22

Название проекта : Производство водосточных систем

Автор проекта : Максимчук Э. А.

Дата : 11.01.2007

Кэш-фло (руб.)

Строка	7.2007	8.2007	9.2007	10.2007	11.2007
Поступления от продаж	1 024 326,10	1 030 916,64	1 037 549,59	1 044 225,21	1 050 943,79
Затраты на материалы и комплектующие	473 923,26	476 972,50	480 041,35	483 129,95	486 238,43
Затраты на сдельную заработную плату					
Суммарные прямые издержки	473 923,26	476 972,50	480 041,35	483 129,95	486 238,43
Общие издержки	64 774,17	65 190,93	65 610,37	66 032,51	66 457,36
Затраты на персонал	91 900,22	92 491,51	93 086,61	93 685,53	94 288,30
Суммарные постоянные издержки	156 674,39	157 682,44	158 696,97	159 718,04	160 745,67
Вложения в краткосрочные ценные бумаги					
Доходы по краткосрочным ценным бумагам					
Другие поступления					
Другие выплаты					
Налоги	97 572,12	149 685,29	170 210,84	171 380,09	172 408,17
Кэш-фло от операционной деятельности	296 156,32	246 576,42	228 600,42	229 997,14	231 551,53
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	-20 613,22	275 543,09	522 119,51	750 719,93	980 717,07
Баланс наличности на конец периода	275 543,09	522 119,51	750 719,93	980 717,07	1 212 268,60

Название проекта : Производство водосточных систем
 Автор проекта : Максимчук Э. А.
 Дата : 11.01.2007

Кэш-фло (руб.)

Строка	12.2007	2008 год	1.2009
Поступления от продаж	1 057 705,60	13 236 007,75	1 149 671,78
Затраты на материалы и комплектующие	489 366,90	6 123 881,82	514 186,18
Затраты на сделанную заработную плату			
Суммарные прямые издержки	489 366,90	6 123 881,82	514 186,18
Общие издержки	66 884,95	836 990,69	72 700,51
Затраты на персонал	94 894,96	1 187 504,73	103 145,96
Суммарные постоянные издержки	161 779,91	2 024 495,42	175 846,47
Вложения в краткосрочные ценные бумаги			
Доходы по краткосрочным ценным бумагам			
Другие поступления			
Другие выплаты			
Налоги	173 517,45	2 171 688,73	188 686,16
Кэш-фло от операционной деятельности	233 041,34	2 915 941,78	270 952,96
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	1 212 268,60	1 445 309,95	4 361 251,73
Баланс наличности на конец периода	1 445 309,95	4 361 251,73	4 632 204,69

Название проекта : Производство водосточных систем
 Автор проекта : Максимчук Э. А.
 Дата : 11.01.2007

Баланс (руб.)

Строка	2.2007	3.2007	4.2007	5.2007	6.2007	7.2007
Денежные средства	-263 595,51	-488 677,51	-721 804,15	-314 948,48	-20 613,22	275 543,09
Счета к получению						
Сырье, материалы и комплектующие						
Незавершенное производство			13 132,54	13 217,04	13 302,08	13 387,66
Запасы готовой продукции						
Банковские вклады и ценные бумаги						
Краткосрочные prepaid расходы	40 209,48	40 468,19	41 710,73			
Суммарные текущие активы	-223 386,02	-448 209,32	-666 960,88	-301 731,44	-7 311,15	288 930,76
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	-223 386,02	-448 209,32	-666 960,88	-301 731,44	-7 311,15	288 930,76
Отсроченные налоговые платежи				73 183,13	73 678,06	125 662,04
Краткосрочные займы						
Счета к оплате						
Полученные авансы						
Суммарные краткосрочные обязательства				73 183,13	73 678,06	125 662,04
Долгосрочные займы						
Обыкновенные акции						
Привилегированные акции						
Капитал внесенный сверх номинала						
Резервные фонды						

Название проекта : Производство водосточных систем

Автор проекта : Максимчук Э. А.

Дата : 11.01.2007

Добавочный капитал						
Нераспределенная прибыль	-223 386,02	-448 209,32	-666 960,88	-374 914,56	-80 989,21	163 268,72
Суммарный собственный капитал	-223 386,02	-448 209,32	-666 960,88	-374 914,56	-80 989,21	163 268,72
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	-223 386,02	-448 209,32	-666 960,88	-301 731,44	-7 311,15	288 930,76

Название проекта : Производство водосточных систем
Автор проекта : Максимчук Э. А.
Дата : 11.01.2007

Баланс (руб.)

Строка	8.2007	9.2007	10.2007	11.2007	12.2007	2008 год
Денежные средства	522 119,51	750 719,93	980 717,07	1 212 268,60	1 445 309,95	4 361 251,73
Счета к получению						
Сырье, материалы и комплектующие						
Незавершенное производство	13 473,80	13 560,49	13 647,74	13 735,55	13 823,92	14 929,84
Запасы готовой продукции						
Банковские вклады и ценные бумаги						
Краткосрочные prepaid расходы						
Суммарные текущие активы	535 593,31	764 280,42	994 364,81	1 226 004,15	1 459 133,87	4 376 181,56
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	535 593,31	764 280,42	994 364,81	1 226 004,15	1 459 133,87	4 376 181,56
Отсроченные налоговые платежи	146 057,57	147 021,85	147 918,23	148 894,96	149 877,97	161 868,21
Краткосрочные займы						
Счета к оплате						
Полученные авансы						
Суммарные краткосрочные обязательства	146 057,57	147 021,85	147 918,23	148 894,96	149 877,97	161 868,21
Долгосрочные займы						
Обыкновенные акции						
Привилегированные акции						
Капитал внесенный сверх номинала						
Резервные фонды						

Название проекта : Производство водосточных систем

Автор проекта : Максимчук Э. А.

Дата : 11.01.2007

Добавочный капитал						
Нераспределенная прибыль	389 535,74	617 258,58	846 446,58	1 077 109,19	1 309 255,89	4 214 313,35
Суммарный собственный капитал	389 535,74	617 258,58	846 446,58	1 077 109,19	1 309 255,89	4 214 313,35
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	535 593,31	764 280,42	994 364,81	1 226 004,15	1 459 133,87	4 376 181,56

Название проекта : Производство водосточных систем
Автор проекта : Максимчук Э. А.
Дата : 11.01.2007

Баланс (руб.)

Строка	1.2009
Денежные средства	4 632 204,69
Счета к получению	
Сырье, материалы и комплектующие	
Незавершенное производство	
Запасы готовой продукции	
Банковские вклады и ценные бумаги	
Краткосрочные prepaid расходы	
Суммарные текущие активы	4 632 204,69
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	4 632 204,69
Отсроченные налоговые платежи	165 538,84
Краткосрочные займы	
Счета к оплате	
Полученные авансы	
Суммарные краткосрочные обязательства	165 538,84
Долгосрочные займы	
Обыкновенные акции	
Привилегированные акции	
Капитал внесенный сверх номинала	
Резервные фонды	
Добавочный капитал	

Название проекта : Производство водосточных систем

Автор проекта : Максимчук Э. А.

Дата : 11.01.2007

Нераспределенная прибыль	4 466 665,85
Суммарный собственный капитал	4 466 665,85
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	4 632 204,69

Название проекта : Производство водосточных систем
Автор проекта : Максимчук Э. А.
Дата : 11.01.2007

Финансовые показатели

Строка	2.2007	3.2007	4.2007	5.2007	6.2007
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %				-412,30	-9,92
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %				-430,36	-27,98
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	-223 386,02	-448 209,32	-666 960,88	-374 914,56	-80 989,21
Чистый оборотный капитал (NWC), \$ US	-8 493,77	-17 042,18	-25 359,73	-14 255,31	-3 079,44
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)				359,92	359,92
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)					
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)					
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)				-27,43	-127,80
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)					
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)				-34,08	-1 415,68
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %				-24,25	-1 007,75
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %					
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %					
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %				-19,52	-90,97
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз					
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %				53,74	53,74
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %				-43,75	-9,39
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %				-43,75	-9,39
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 491,05	13 293,00
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %					
Рентабельность инвестиций (ROI), %	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 491,05	13 293,00
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
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 : Производство водосточных систем

Автор проекта : Максимчук Э. А.

Дата : 11.01.2007

Финансовые показатели

Строка	7.2007	8.2007	9.2007	10.2007	11.2007
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	229,93	366,70	519,84	672,24	823,40
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	219,27	357,48	510,62	663,01	814,18
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	163 268,72	389 535,74	617 258,58	846 446,58	1 077 109,19
Чистый оборотный капитал (NWC), \$ US	6 207,94	14 811,25	23 469,91	32 184,28	40 954,72
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)	359,92	359,92	359,92	359,92	359,92
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)					
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)					
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)	63,80	26,91	17,09	12,55	9,92
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)					
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)	36,05	19,57	13,81	10,68	8,72
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	43,49	27,27	19,24	14,88	12,14
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %					
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %					
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	76,97	37,50	23,82	17,48	13,82
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз					
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	53,74	53,74	53,74	53,74	53,74
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %	24,75	34,08	34,08	34,08	34,08
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	18,81	25,90	25,90	25,90	25,90
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	678,09	506,95	357,55	276,58	225,77
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %					
Рентабельность инвестиций (ROI), %	678,09	506,95	357,55	276,58	225,77
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	1 200,00	697,04	442,71	324,92	256,98
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 : Производство водосточных систем
 Автор проекта : Максимчук Э. А.
 Дата : 11.01.2007

Финансовые показатели

Строка	12.2007	2008 год	1.2009
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	973,55	1 932,93	2 798,26
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	964,32	1 923,71	2 798,26
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	1 309 255,89	2 864 328,55	4 466 665,85
Чистый оборотный капитал (NWC), \$ US	49 781,59	108 909,83	169 835,20
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)	359,92	359,92	
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)			
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)			
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)	8,22	3,92	2,62
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)			
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)	7,37	3,71	2,52
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	10,27	5,17	3,57
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %			
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %			
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	11,45	5,46	3,71
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз			
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	53,74	53,74	53,74
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %	34,08	34,08	34,08
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	25,90	25,90	25,90
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	190,92	96,17	65,37
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %			
Рентабельность инвестиций (ROI), %	190,92	96,17	65,37
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	212,77	101,42	67,80
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 : Производство водосточных систем

Автор проекта : Максимчук Э. А.

Дата : 11.01.2007

Интегральные показатели

Показатель	Рубли	Доллар США
Ставка дисконтирования	0,10 %	0,00 %
Период окупаемости	6 мес	6 мес
Дисконтированный период окупаемости	6 мес	6 мес
Средняя норма рентабельности	370,88 %	370,88 %
Чистый приведенный доход	4 626 620	176 129
Индекс прибыльности	7,41	7,42
Внутренняя норма рентабельности	2 267,00 %	2 267,00 %
Модифицированная внутренняя норма рентабельности	172,48 %	172,35 %
Длительность	1,05 лет	1,05 лет

Период расчета интегральных показателей - 24 мес.

Резюме

Сведения о предприятии

Сфера деятельности и отраслевая принадлежность:

Кроме указанных продуктов, Ваша компания может выпускать планки примыкания 20х50х90 длиной 2500 мм, ветровые планки 60х130х20 длиной 2500 мм, оконные отливы с полкой 60;150;200;250;300;350, снеговые барьеры длиной 1250 мм, карнизные планки 100х100 длиной 2500 мм, фальш-ендовы 100х100 длиной 2500 мм, тройники конька Y-образные, фронтонные планки 50х50 длиной 2500 мм, угол-конька, тройники конька T-образный, заглушки конька фигурного торцевая\конусная, коньковые планки трапециевидные, коньки фигурные, коньковые планки простые 150х150, планки примыкания 20х50х90, ветровые планки 60х130х20, ендовы 300х300 длина 2500 мм., снеговые барьеры длиной 1250 мм, фальш-ендовы 100х100 длиной 2500 мм. фронтонные планки 50х50 длиной 2500 мм., коньковые планки простые 150х150 длиной 2500 мм, коньковые планки трапециевидные, крепления трубы круглой разного диаметра, крепления желоба прямоугольного, водосливы угла желоба круглого\прямоугольного, крепежи желоба полукруглого, приемники воды в желобе полукруглом, заглушки желоба полукруглого, крепления трубы круглого\прямоугольного, прибыль от сбыта которых может составлять от 100 до 180 тыс. руб в месяц.

Общая суммарная чистая прибыль в месяц составит до 400 тыс. руб. в месяц.

Краткое описание проекта

Цель проекта:

Освоение производства новых видов продукции - водостока и водосточных систем с помощью комплекса станков и профилегибочного оборудования.

Стратегия реализации проекта:

Выпуск конкурентоспособной продукции с применением новых уникальных материалов - оцинкованной стали с полимерным покрытием широкой цветовой гаммы и длительным сроком службы, а также высокотехнологичного автоматизированного комплекса оборудования. В дальнейшем расширение спектра продукции за счет расширения производства, приобретения новых производственных мощностей, что влечет за собой расширение рынка сбыта.

Сырье и поставки:

Сырьем для данного производства является:

Сталь оцинкованная в листах 0,50 x 1250 x 2500 мм по ГОСТ 14918-86 ОН, БТ;

Сталь оцинкованная в листах 0,55 x 1250 мм по ГОСТ 14918-86 ОН, БТ;

Сталь оцинкованная в листах 0,60 x 1250 мм по ГОСТ 14918-86 ОН, БТ;

Сталь оцинкованная в листах 0,70 x 1250 мм по ГОСТ 14918-86 ОН, БТ;

Сталь оцинкованная с полимерным покрытием в листах 0,50 x 1250 x 2500 мм по ТУ 14-1-47-92-90 2 кл. Zn, ОН, БТ

RAL 9003, RAL 3003, RAL 3009, RAL 3111, RAL 6005, RAL 6002;

Сталь оцинкованную с полимерным покрытием в листах 0,55 x 1250 мм по ТУ 14-1-47-92-90 2 кл. Zn, ОН, БТ

RAL 9003, RAL 3003, RAL 3009, RAL 3111, RAL 6005, RAL 6002;

Название проекта : Производство водосточных систем

Автор проекта : Максимчук Э. А.

Дата : 11.01.2007