

# Бизнес-план

## Название проекта

*Бизнес план по выпуску профнастила НС35(Собственные денежные средства)*

## Автор проекта

*Максимчук Эдуард Алексеевич*

## **Резюме**

### **Краткое описание проекта**

Цель проекта:

Освоение производства нового вида продукции - профнастила НС35 из оцинкованной стали и стали оцинкованной с лакокрасочным покрытием.

Стратегия реализации проекта:

Выпуск конкурентноспособной 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:

Сырьевм для данного производства является:

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

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

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

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

Сталь оцинкованная с полимерным покрытием в рулонах 0,50 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;

Сталь оцинкованную с полимерным покрытием в рулонах 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;

Основными поставщиками сырья являются: Новолипецкий металлургический комбинат, Магнитогорский металлургический комбинат, Череповецкий металлургический комбинат.

Потребность в инвестициях:

Общая сумма инвестиций составляет 2 580 000

Использование капитала:

Средства будут использованы для изготовления комплекта оборудования (профнастила НС35), доставку, монтаж, наладку вышеуказанного оборудования и обучение персонала.

Название проекта - Бизнес план по выпуску профнастила НС35

Автор проекта - Максимчук Эдуард Алексеевич

Дата начала проекта - 01.12.2003

Продолжительность - 36 мес.

### **Список продуктов/услуг**

Наименование	Ед. изм.	Нач. продаж
Профнастил НС35 из оцинкованной стали h=0,55	п.м.	10.03.2004
Профнастил НС35 из стали с ЛКП h=0,5	п.м.	10.03.2004

### **Стартовый баланс**

Строка	Сумма(руб.)
Денежные средства	2 580 000,00
Счета к получению	0,00
Сырье, материалы и комплектующие	0,00
Незавершенное производство	0,00
Запасы готовой продукции	0,00
Банковские вклады и ценные бумаги	0,00
Краткосрочные prepaid расходы	0,00
Суммарные текущие активы	2 580 000,00
Основные средства	0,00
Накопленная амортизация	0,00
Остаточная стоимость основных средств:	0,00
Земля	0,00
Здания и сооружения	0,00
Оборудование	0,00
Prepaid расходы	0,00
Другие активы	0,00
Инвестиции в основные фонды	0,00

Инвестиции в ценные бумаги	0,00
Имущество в лизинге	0,00
<b>СУММАРНЫЙ АКТИВ</b>	<b>2 580 000,00</b>
Отсроченные налоговые платежи	0,00
Краткосрочные займы	0,00
Счета к оплате	0,00
Полученные авансы	0,00
Суммарные краткосрочные обязательства	0,00
Долгосрочные займы	0,00
Обыкновенные акции	0,00
Привилегированные акции	0,00
Капитал внесенный сверх номинала	0,00
Резервные фонды	0,00
Добавочный капитал	2 580 000,00
Нераспределенная прибыль	0,00
Суммарный собственный капитал	2 580 000,00
<b>СУММАРНЫЙ ПАССИВ</b>	<b>2 580 000,00</b>

### **Банк, система учета**

Финансовый год начинается в январе.

Принцип учета запасов: FIFO.

### **Валюта проекта**

Основная валюта проекта - Рубли (руб).

Валюта для расчета на внешнем рынке - Доллар США (\$ US)

Курс на момент ввода : 1 \$ US = 17.000 руб.

### **Ставка рефинансирования**

Валюта	1 год	2 год	3 год
Рубли	24,00	24,00	24,00
Доллар	0,00	0,00	0,00

### **Налоги**

Название налога	База	Период	Ставка
Налог на прибыль	Прибыль	Месяц	24 %
НДС	Добав. стоим.	Месяц	20 %
Налог на имущество	Имущество	Квартал	2 %
Выплаты в пенс. фонд	Зарплата	Месяц	28 %
Выплаты в ФОМС	Зарплата	Месяц	3.6 %
Выплаты в ФСС	Зарплата	Месяц	5.4 %

### **Список этапов**

Название	Длительность	Дата начала	Дата окончания
Заказ комплекса оборудования НС35	90	01.12.2003	29.02.2004
Получение комплекса оборудования НС35	1	01.03.2004	02.03.2004
Доставка, монтаж комплекса оборудования НС35	6	03.03.2004	09.03.2004
Производство [Профнастил НС35 из оцинкованной стали h=0,55]	0	10.03.2004	...

### ***Планируемый объём поставок***

Продукт/Вариант	Ед. изм.	12.2003	1.2004	2.2004	3.2004	4.2004	5.2004	6.2004
Профнастил НС35 из оцинкованной стали h=0,55	п.м.	0,00	0,00	0,00	4 000,00	10 000,00	12 500,00	14 200,00
Профнастил НС35 из стали с ЛКП h=0,5	п.м.	0,00	0,00	0,00	2 900,00	5 850,00	7 100,00	8 300,00

### ***Планируемый объём поставок***

Продукт/Вариант	7.2004	8.2004	9.2004	10.2004	11.2004	12.2004	1.2005	2.2005
Профнастил НС35 из оцинкованной стали h=0,55	17 500,00	1 900,00	21 900,00	22 000,00	19 800,00	4 500,00	6 500,00	6 000,00
Профнастил НС35 из стали с ЛКП h=0,5	9 100,00	10 500,00	11 000,00	11 800,00	10 600,00	9 100,00	2 500,00	3 580,00

### ***Планируемый объём поставок***

Продукт/Вариант	3.2005	4.2005	5.2005	6.2005	7.2005	8.2005	9.2005	10.2005
Профнастил НС35 из оцинкованной стали h=0,55	8 500,00	10 800,00	13 500,00	15 200,00	16 900,00	20 000,00	21 800,00	22 000,00
Профнастил НС35 из стали с ЛКП h=0,5	3 700,00	6 100,00	7 200,00	8 350,00	9 500,00	10 100,00	11 000,00	11 900,00

### ***Планируемый объём поставок***

Продукт/Вариант	11.2005	12.2005	1.2006	2.2006	3.2006	4.2006	5.2006	6.2006
Профнастил НС35 из оцинкованной стали h=0,55	19 400,00	4 300,00	6 500,00	6 100,00	8 000,00	10 600,00	12 800,00	15 100,00
Профнастил НС35 из стали с ЛКП h=0,5	11 400,00	10 800,00	2 500,00	3 600,00	4 500,00	6 100,00	7 200,00	8 100,00

### ***Планируемый объём поставок***

Продукт/Вариант	7.2006	8.2006	9.2006	10.2006	11.2006
Профнастил НС35 из оцинкованной стали h=0,55	16 900,00	19 200,00	21 800,00	22 000,00	18 900,00
Профнастил НС35 из стали с ЛКП h=0,5	9 300,00	10 500,00	11 700,00	12 000,00	11 800,00

## Производство

Наименование	Пр. цикл	График производства
Профнастил НС35 из оцинкованной стали h=0,55	0 дней	Неограниченное производство
Профнастил НС35 из стали с ЛКП h=0,5	0 дней	Неограниченное производство

### Суммарные прямые издержки

Наименование	Ед. изм.	(руб.)	(\$ US)
Профнастил НС35 из оцинкованной стали h=0,55	п.м.	108,22	0,00
Профнастил НС35 из стали с ЛКП h=0,5	п.м.	154,84	0,00

### Прямые издержки Профнастил НС35 из оцинкованной стали h=0,55

Наименование	Расход	Потери	(руб.)	(\$ US)
<b>Материалы и комплектующие</b>			<b>107,94</b>	<b>0,00</b>
Сталь оцинкованная h=0,55	1,000	0,000	107,94	
<b>Сдельная зарплата</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Другие издержки</b>			<b>0,28</b>	<b>0,00</b>
Затраты на электроэнергию			0,12	
Накладные расходы, связанные с производством			0,16	
<b>Всего</b>			<b>108,22</b>	<b>0,00</b>

### Прямые издержки Профнастил НС35 из стали с ЛКП h=0,5

Наименование	Расход	Потери	(руб.)	(\$ US)
<b>Материалы и комплектующие</b>			<b>154,54</b>	<b>0,00</b>
Сталь оцинкованная с ЛКП h=0,5	1,000	0,000	154,54	
<b>Сдельная зарплата</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Другие издержки</b>			<b>0,30</b>	<b>0,00</b>
Затраты на электроэнергию			0,23	
Накладные расходы, связанные с производством			0,07	
<b>Всего</b>			<b>154,84</b>	<b>0,00</b>

### Материалы и комплектующие

Наименование	Ед. изм.	Цена(руб.)	Цена(\$ US)
Сталь оцинкованная h=0,55	п.м.	107,940	
Сталь оцинкованная с ЛКП h=0,5	п.м.	154,540	

### План по персоналу

Должность	Кол-во	Зарплата (руб.)	Зарплата (\$ US)	Платежи
<b>Производство</b>				
Оператор технологического оборудования	2	5 000,00		Ежемесячно, весь период пр-ва
Подсобный рабочий	1	3 000,00		Ежемесячно, весь период пр-ва
<b>Маркетинг</b>				
Менеджер по снабжению	1	6 000,00		Ежемесячно, весь период пр-ва
Менеджер по сбыту	1	6 000,00		Ежемесячно, весь период пр-ва

Всего : 5 чел.

25 000,00 руб.

### Прибыли-убытки (руб.)

Строка	12.2003	1.2004	2.2004	3.2004	4.2004
Валовый объем продаж				1 007 000,00	2 288 833,33
Чистый объем продаж				1 007 000,00	2 288 833,33
Материалы и комплектующие				734 930,00	1 656 678,33
Суммарные прямые издержки				734 930,00	1 656 678,33
Валовая прибыль				272 070,00	632 155,00
Налог на имущество				0,00	
Зарплата производственного персонала				17 810,00	17 810,00
Зарплата маркетингового персонала				16 440,00	16 440,00
Суммарные постоянные издержки				34 250,00	34 250,00
Другие издержки	537 427,33	537 427,33	518 895,35	556 250,00	
Убытки предыдущих периодов		537 427,33	1 074 854,65	1 593 750,00	1 912 180,00
Прибыль до выплаты налога	-537 427,33	-	-	-	-
		1 074 854,65	1 593 750,00	1 912 180,00	1 314 275,00
Налогооблагаемая прибыль	-537 427,33	-	-	-	-
		1 074 854,65	1 593 750,00	1 912 180,00	1 314 275,00
Налог на прибыль					
<b>Чистая прибыль</b>	<b>-537 427,33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>1 074 854,65</b>	<b>1 593 750,00</b>	<b>1 912 180,00</b>	<b>1 314 275,00</b>

### Прибыли-убытки (руб.)

Строка	5.2004	6.2004	7.2004	8.2004	9.2004	10.2004
Валовый объем продаж	2 826 333,3 3	3 249 000,0 0	3 819 666,6 7	1 968 333,3 3	4 716 666,6 7	4 860 666,6 7
Чистый объем продаж	2 826 333,3 3	3 249 000,0 0	3 819 666,6 7	1 968 333,3 3	4 716 666,6 7	4 860 666,6 7
Материалы и комплектующие	2 043 428,3 3	2 351 580,0 0	2 752 411,6 7	1 526 198,3 3	3 394 381,6 7	3 506 626,6 7
Суммарные прямые издержки	2 043 428,3 3	2 351 580,0 0	2 752 411,6 7	1 526 198,3 3	3 394 381,6 7	3 506 626,6 7
Валовая прибыль	782 905,00	897 420,00	1 067 255,0 0	442 135,00	1 322 285,0 0	1 354 040,0 0
Налог на имущество			0,00		0,00	0,00
Зарплата производственного персонала	17 810,00	17 810,00	17 810,00	17 810,00	17 810,00	17 810,00
Зарплата маркетингового персонала	16 440,00	16 440,00	16 440,00	16 440,00	16 440,00	16 440,00
Суммарные постоянные издержки	34 250,00	34 250,00	34 250,00	34 250,00	34 250,00	34 250,00
Другие издержки						

Убытки предыдущих периодов	1 314 275,0 0	565 620,00				
Прибыль до выплаты налога	-565 620,00	297 550,00	1 033 005,0 0	407 885,00	1 288 035,0 0	1 319 790,0 0
Налогооблагаемая прибыль	-565 620,00	297 550,00	1 033 005,0 0	407 885,00	1 288 035,0 0	1 319 790,0 0
Налог на прибыль		71 412,00	247 921,20	97 892,40	309 128,40	316 749,60
<b>Чистая прибыль</b>	<b>-565 620,00</b>	<b>226 138,00</b>	<b>785 083,80</b>	<b>309 992,60</b>	<b>978 906,60</b>	<b>1 003 040,4 0</b>

### Прибыли-убытки (руб.)

Строка	11.2004	12.2004	1.2005	2.2005	3.2005	4.2005
Валовый объем продаж	4 371 333,33	2 086 333,33	1 275 000,00	1 384 733,33	1 737 666,67	2 436 333,33
Чистый объем продаж	4 371 333,33	2 086 333,33	1 275 000,00	1 384 733,33	1 737 666,67	2 436 333,33
Материалы и комплектующие	3 153 383,33	1 580 028,33	908 775,00	1 003 039,33	1 243 981,67	1 761 083,33
Суммарные прямые издержки	3 153 383,33	1 580 028,33	908 775,00	1 003 039,33	1 243 981,67	1 761 083,33
Валовая прибыль	1 217 950,00	506 305,00	366 225,00	381 694,00	493 685,00	675 250,00
Налог на имущество	0,00			0,00	0,00	
Зарплата производственного персонала	17 810,00	17 810,00	17 810,00	17 810,00	17 810,00	17 810,00
Зарплата маркетингового персонала	16 440,00	16 440,00	16 440,00	16 440,00	16 440,00	16 440,00
Суммарные постоянные издержки	34 250,00	34 250,00	34 250,00	34 250,00	34 250,00	34 250,00
Другие издержки						
Убытки предыдущих периодов						
Прибыль до выплаты налога	1 183 700,00	472 055,00	331 975,00	347 444,00	459 435,00	641 000,00
Налогооблагаемая прибыль	1 183 700,00	472 055,00	331 975,00	347 444,00	459 435,00	641 000,00
Налог на прибыль	284 088,00	113 293,20	79 674,00	83 386,56	110 264,40	153 840,00
<b>Чистая прибыль</b>	<b>899 612,00</b>	<b>358 761,80</b>	<b>252 301,00</b>	<b>264 057,44</b>	<b>349 170,60</b>	<b>487 160,00</b>

### Прибыли-убытки (руб.)

Строка	5.2005	6.2005	7.2005	8.2005	9.2005	10.2005
Валовый объем продаж	2 976 000,00	3 390 500,00	3 805 000,00	4 316 333,33	4 703 333,33	4 877 000,00
Чистый объем продаж	2 976 000,00	3 390 500,00	3 805 000,00	4 316 333,33	4 703 333,33	4 877 000,00
Материалы и комплектующие	2 146 515,00	2 448 215,00	2 749 915,00	3 106 903,33	3 385 363,33	3 519 530,00
Суммарные прямые издержки	2 146 515,00	2 448 215,00	2 749 915,00	3 106 903,33	3 385 363,33	3 519 530,00
Валовая прибыль	829 485,00	942 285,00	1 055 085,00	1 209 430,00	1 317 970,00	1 357 470,00
Налог на имущество			0,00			0,00
Зарплата производственного персонала	17 810,00	17 810,00	17 810,00	17 810,00	17 810,00	17 810,00
Зарплата маркетингового персонала	16 440,00	16 440,00	16 440,00	16 440,00	16 440,00	16 440,00
Суммарные постоянные издержки	34 250,00	34 250,00	34 250,00	34 250,00	34 250,00	34 250,00
Другие издержки						
Убытки предыдущих периодов						
Прибыль до выплаты налога	795 235,00	908 035,00	1 020 835,00	1 175 180,00	1 283 720,00	1 323 220,00
Налогооблагаемая прибыль	795 235,00	908 035,00	1 020 835,00	1 175 180,00	1 283 720,00	1 323 220,00
Налог на прибыль	190 856,40	217 928,40	245 000,40	282 043,20	308 092,80	317 572,80
<b>Чистая прибыль</b>	<b>604 378,60</b>	<b>690 106,60</b>	<b>775 834,60</b>	<b>893 136,80</b>	<b>975 627,20</b>	<b>1 005 647,20</b>



### Прибыли-убытки (руб.)

Строка	11.2005	12.2005	1.2006	2.2006	3.2006	4.2006
Валовый объем продаж	4 448 666,67	2 337 333,33	1 275 000,00	1 401 333,33	1 801 666,67	2 409 666,67
Чистый объем продаж	4 448 666,67	2 337 333,33	1 275 000,00	1 401 333,33	1 801 666,67	2 409 666,67
Материалы и комплектующие	3 220 536,67	1 781 348,33	908 775,00	1 014 638,33	1 302 116,67	1 743 046,67
Суммарные прямые издержки	3 220 536,67	1 781 348,33	908 775,00	1 014 638,33	1 302 116,67	1 743 046,67
Валовая прибыль	1 228 130,00	555 985,00	366 225,00	386 695,00	499 550,00	666 620,00
Налог на имущество	0,00	0,00		0,00		
Зарплата производственного персонала	17 810,00	17 810,00	17 810,00	17 810,00	17 810,00	17 810,00
Зарплата маркетингового персонала	16 440,00	16 440,00	16 440,00	16 440,00	16 440,00	16 440,00
Суммарные постоянные издержки	34 250,00	34 250,00	34 250,00	34 250,00	34 250,00	34 250,00
Другие издержки						
Убытки предыдущих периодов						
Прибыль до выплаты налога	1 193 880,00	521 735,00	331 975,00	352 445,00	465 300,00	632 370,00
Налогооблагаемая прибыль	1 193 880,00	521 735,00	331 975,00	352 445,00	465 300,00	632 370,00
Налог на прибыль	286 531,20	125 216,40	79 674,00	84 586,80	111 672,00	151 768,80
<b>Чистая прибыль</b>	<b>907 348,80</b>	<b>396 518,60</b>	<b>252 301,00</b>	<b>267 858,20</b>	<b>353 628,00</b>	<b>480 601,20</b>

### Прибыли-убытки (руб.)

Строка	5.2006	6.2006	7.2006	8.2006	9.2006	10.2006
Валовый объем продаж	2 882 666,67	3 336 333,33	3 772 333,33	4 275 000,00	4 817 666,67	4 893 333,33
Чистый объем продаж	2 882 666,67	3 336 333,33	3 772 333,33	4 275 000,00	4 817 666,67	4 893 333,33
Материалы и комплектующие	2 083 386,67	2 406 938,33	2 724 108,33	3 086 370,00	3 475 686,67	3 532 433,33
Суммарные прямые издержки	2 083 386,67	2 406 938,33	2 724 108,33	3 086 370,00	3 475 686,67	3 532 433,33
Валовая прибыль	799 280,00	929 395,00	1 048 225,00	1 188 630,00	1 341 980,00	1 360 900,00
Налог на имущество	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата производственного персонала	17 810,00	17 810,00	17 810,00	17 810,00	17 810,00	17 810,00
Зарплата маркетингового персонала	16 440,00	16 440,00	16 440,00	16 440,00	16 440,00	16 440,00
Суммарные постоянные издержки	34 250,00	34 250,00	34 250,00	34 250,00	34 250,00	34 250,00
Другие издержки						
Убытки предыдущих периодов						
Прибыль до выплаты налога	765 030,00	895 145,00	1 013 975,00	1 154 380,00	1 307 730,00	1 326 650,00
Налогооблагаемая прибыль	765 030,00	895 145,00	1 013 975,00	1 154 380,00	1 307 730,00	1 326 650,00
Налог на прибыль	183 607,20	214 834,80	243 354,00	277 051,20	313 855,20	318 396,00
<b>Чистая прибыль</b>	<b>581 422,80</b>	<b>680 310,20</b>	<b>770 621,00</b>	<b>877 328,80</b>	<b>993 874,80</b>	<b>1 008 254,00</b>

### *Прибыли-убытки (руб.)*

Строка	11.2006
Валовый объем продаж	4 447 333,33
Чистый объем продаж	4 447 333,33
Материалы и комплектующие	3 227 058,33
Суммарные прямые издержки	3 227 058,33
Валовая прибыль	1 220 275,00
Налог на имущество	0,00
Зарплата производственного персонала	17 810,00
Зарплата маркетингового персонала	16 440,00
Суммарные постоянные издержки	34 250,00
Другие издержки	
Убытки предыдущих периодов	
Прибыль до выплаты налога	1 186 025,00
Налогооблагаемая прибыль	1 186 025,00
Налог на прибыль	284 646,00
<b>Чистая прибыль</b>	<b>901 379,00</b>

### Кэш-фло (руб.)

Строка	12.2003	1.2004	2.2004	3.2004	4.2004
Поступления от продаж				1 208 400,00	2 746 600,00
Затраты на материалы и комплектующие				881 916,00	1 988 014,00
Суммарные прямые издержки				881 916,00	1 988 014,00
Затраты на персонал				25 000,00	25 000,00
Суммарные постоянные издержки				25 000,00	25 000,00
Налоги		-107 485,47	-107 485,47	-94 529,07	-47 586,00
Кэш-фло от операционной деятельности		107 485,47	107 485,47	396 013,07	781 172,00
Другие издержки подготовительного периода	644 912,79	644 912,79	622 674,42	667 500,00	
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-644 912,79	-644 912,79	-622 674,42	-667 500,00	
Баланс наличности на начало периода	2 580 000,00	1 935 087,21	1 397 659,88	882 470,93	610 984,00
<b>Баланс наличности на конец периода</b>	<b>1 935 087,21</b>	<b>1 397 659,88</b>	<b>882 470,93</b>	<b>610 984,00</b>	<b>1 392 156,00</b>

### Кэш-фло (руб.)

Строка	5.2004	6.2004	7.2004	8.2004	9.2004
Поступления от продаж	3 391 600,00	3 898 800,00	4 583 600,00	2 362 000,00	5 660 000,00
Затраты на материалы и комплектующие	2 452 114,00	2 821 896,00	3 302 894,00	1 831 438,00	4 073 258,00
Суммарные прямые издержки	2 452 114,00	2 821 896,00	3 302 894,00	1 831 438,00	4 073 258,00
Затраты на персонал	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Суммарные постоянные издержки	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Налоги	135 681,00	165 831,00	260 146,00	470 622,20	195 569,40
Кэш-фло от операционной деятельности	778 805,00	886 073,00	995 560,00	34 939,80	1 366 172,60
Другие издержки подготовительного периода					
Кэш-фло от инвестиционной деятельности					
Баланс наличности на начало периода	1 392 156,00	2 170 961,00	3 057 034,00	4 052 594,00	4 087 533,80
<b>Баланс наличности на конец периода</b>	<b>2 170 961,00</b>	<b>3 057 034,00</b>	<b>4 052 594,00</b>	<b>4 087 533,80</b>	<b>5 453 706,40</b>

### Кэш-фло (руб.)

Строка	10.2004	11.2004	12.2004	1.2005	2.2005
Поступления от продаж	5 832 800,00	5 245 600,00	2 503 600,00	1 530 000,00	1 661 680,00
Затраты на материалы и комплектующие	4 207 952,00	3 784 060,00	1 896 034,00	1 090 530,00	1 203 647,20
Суммарные прямые издержки	4 207 952,00	3 784 060,00	1 896 034,00	1 090 530,00	1 203 647,20
Затраты на персонал	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Суммарные постоянные издержки	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Налоги	582 835,40	596 807,60	536 928,00	223 804,20	162 169,00
Кэш-фло от операционной деятельности	1 017 012,60	839 732,40	45 638,00	190 665,80	270 863,80
Другие издержки подготовительного периода					
Кэш-фло от инвестиционной деятельности					
Баланс наличности на начало периода	5 453 706,40	6 470 719,00	7 310 451,40	7 356 089,40	7 546 755,20
<b>Баланс наличности на конец периода</b>	<b>6 470 719,00</b>	<b>7 310 451,40</b>	<b>7 356 089,40</b>	<b>7 546 755,20</b>	<b>7 817 619,00</b>

### Кэш-фло (руб.)

Строка	3.2005	4.2005	5.2005	6.2005	7.2005
Поступления от продаж	2 085 200,00	2 923 600,00	3 571 200,00	4 068 600,00	4 566 000,00
Затраты на материалы и комплектующие	1 492 778,00	2 113 300,00	2 575 818,00	2 937 858,00	3 299 898,00
Суммарные прямые издержки	1 492 778,00	2 113 300,00	2 575 818,00	2 937 858,00	3 299 898,00
Затраты на персонал	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Суммарные постоянные издержки	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Налоги	168 975,36	218 251,40	298 140,00	366 003,40	415 635,40
Кэш-фло от операционной деятельности	398 446,64	567 048,60	672 242,00	739 738,60	825 466,60
Другие издержки подготовительного периода					
Кэш-фло от инвестиционной деятельности					
Баланс наличности на начало периода	7 817 619,00	8 216 065,64	8 783 114,24	9 455 356,24	10 195 094,84
<b>Баланс наличности на конец периода</b>	<b>8 216 065,64</b>	<b>8 783 114,24</b>	<b>9 455 356,24</b>	<b>10 195 094,84</b>	<b>11 020 561,44</b>

### Кэш-фло (руб.)

Строка	8.2005	9.2005	10.2005	11.2005	12.2005
Поступления от продаж	5 179 600,00	5 644 000,00	5 852 400,00	5 338 400,00	2 804 800,00
Затраты на материалы и комплектующие	3 728 284,00	4 062 436,00	4 223 436,00	3 864 644,00	2 137 618,00
Суммарные прямые издержки	3 728 284,00	4 062 436,00	4 223 436,00	3 864 644,00	2 137 618,00
Затраты на персонал	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Суммарные постоянные издержки	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Налоги	465 267,40	533 179,20	580 936,80	598 316,80	541 407,20
Кэш-фло от операционной деятельности	961 048,60	1 023 384,80	1 023 027,20	850 439,20	100 774,80
Другие издержки подготовительного периода					
Кэш-фло от инвестиционной деятельности					
Баланс наличности на начало периода	11 020 561,44	11 981 610,04	13 004 994,84	14 028 022,04	14 878 461,24
<b>Баланс наличности на конец периода</b>	<b>11 981 610,04</b>	<b>13 004 994,84</b>	<b>14 028 022,04</b>	<b>14 878 461,24</b>	<b>14 979 236,04</b>

### Кэш-фло (руб.)

Строка	1.2006	2.2006	3.2006	4.2006	5.2006
Поступления от продаж	1 530 000,00	1 681 600,00	2 162 000,00	2 891 600,00	3 459 200,00
Затраты на материалы и комплектующие	1 090 530,00	1 217 566,00	1 562 540,00	2 091 656,00	2 500 064,00
Суммарные прямые издержки	1 090 530,00	1 217 566,00	1 562 540,00	2 091 656,00	2 500 064,00
Затраты на персонал	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Суммарные постоянные издержки	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Налоги	245 663,40	162 169,00	171 175,80	220 832,00	294 342,80
Кэш-фло от операционной деятельности	168 806,60	276 865,00	403 284,20	554 112,00	639 793,20
Другие издержки подготовительного периода					
Кэш-фло от инвестиционной деятельности					
Баланс наличности на начало периода	14 979 236,04	15 148 042,64	15 424 907,64	15 828 191,84	16 382 303,84
<b>Баланс наличности на конец периода</b>	<b>15 148 042,64</b>	<b>15 424 907,64</b>	<b>15 828 191,84</b>	<b>16 382 303,84</b>	<b>17 022 097,04</b>

**Кэш-фло (руб.)**

Строка	6.2006	7.2006	8.2006	9.2006	10.2006
Поступления от продаж	4 003 600,00	4 526 800,00	5 130 000,00	5 781 200,00	5 872 000,00
Затраты на материалы и комплектующие	2 888 326,00	3 268 930,00	3 703 644,00	4 170 824,00	4 238 920,00
Суммарные прямые издержки	2 888 326,00	3 268 930,00	3 703 644,00	4 170 824,00	4 238 920,00
Затраты на персонал	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Суммарные постоянные издержки	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Налоги	352 713,20	409 963,80	462 249,00	524 027,20	591 501,20
Кэш-фло от операционной деятельности	737 560,80	822 906,20	939 107,00	1 061 348,80	1 016 578,80
Другие издержки подготовительного периода					
Кэш-фло от инвестиционной деятельности					
Баланс наличности на начало периода	17 022 097,04	17 759 657,84	18 582 564,04	19 521 671,04	20 583 019,84
<b>Баланс наличности на конец периода</b>	<b>17 759 657,84</b>	<b>18 582 564,04</b>	<b>19 521 671,04</b>	<b>20 583 019,84</b>	<b>21 599 598,64</b>

**Кэш-фло (руб.)**

Строка	11.2006
Поступления от продаж	5 336 800,00
Затраты на материалы и комплектующие	3 872 470,00
Суммарные прямые издержки	3 872 470,00
Затраты на персонал	25 000,00
Суммарные постоянные издержки	25 000,00
Налоги	599 826,00
Кэш-фло от операционной деятельности	839 504,00
Другие издержки подготовительного периода	
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	
Баланс наличности на начало периода	21 599 598,64
<b>Баланс наличности на конец периода</b>	<b>22 439 102,64</b>

### Баланс (руб.)

Строка	12.2003	1.2004	2.2004	3.2004	4.2004
Денежные средства	1 935 087,21	1 397 659,88	882 470,93	610 984,00	1 392 156,00
Краткосрочные prepaid расходы	107 485,47	107 485,47	103 779,07	56 836,00	
Суммарные текущие активы	2 042 572,67	1 505 145,35	986 250,00	667 820,00	1 392 156,00
<b>СУММАРНЫЙ АКТИВ</b>	<b>2 042 572,67</b>	<b>1 505 145,35</b>	<b>986 250,00</b>	<b>667 820,00</b>	<b>1 392 156,00</b>
Отсроченные налоговые платежи					126 431,00
Суммарные краткосрочные обязательства					126 431,00
Добавочный капитал	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00
Нераспределенная прибыль	-537 427,33	-	-	-	-
		1 074 854,65	1 593 750,00	1 912 180,00	1 314 275,00
Суммарный собственный капитал	2 042 572,67	1 505 145,35	986 250,00	667 820,00	1 265 725,00
<b>СУММАРНЫЙ ПАССИВ</b>	<b>2 042 572,67</b>	<b>1 505 145,35</b>	<b>986 250,00</b>	<b>667 820,00</b>	<b>1 392 156,00</b>

### Баланс (руб.)

Строка	5.2004	6.2004	7.2004	8.2004	9.2004	10.2004
Денежные средства	2 170 961,00	3 057 034,00	4 052 594,00	4 087 533,80	5 453 706,40	6 470 719,00
Краткосрочные prepaid расходы						
Суммарные текущие активы	2 170 961,00	3 057 034,00	4 052 594,00	4 087 533,80	5 453 706,40	6 470 719,00
<b>СУММАРНЫЙ АКТИВ</b>	<b>2 170 961,00</b>	<b>3 057 034,00</b>	<b>4 052 594,00</b>	<b>4 087 533,80</b>	<b>5 453 706,40</b>	<b>6 470 719,00</b>
Отсроченные налоговые платежи	156 581,00	250 896,00	461 372,20	186 319,40	573 585,40	587 557,60
Суммарные краткосрочные обязательства	156 581,00	250 896,00	461 372,20	186 319,40	573 585,40	587 557,60
Добавочный капитал	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00
Нераспределенная прибыль	-565 620,00	226 138,00	1 011 221,80	1 321 214,40	2 300 121,00	3 303 161,40
Суммарный собственный капитал	2 014 380,00	2 806 138,00	3 591 221,80	3 901 214,40	4 880 121,00	5 883 161,40
<b>СУММАРНЫЙ ПАССИВ</b>	<b>2 170 961,00</b>	<b>3 057 034,00</b>	<b>4 052 594,00</b>	<b>4 087 533,80</b>	<b>5 453 706,40</b>	<b>6 470 719,00</b>

**Баланс (руб.)**

Строка	11.2004	12.2004	1.2005	2.2005	3.2005	4.2005
Денежные средства	7 310 451,40	7 356 089,40	7 546 755,20	7 817 619,00	8 216 065,64	8 783 114,24
Краткосрочные prepaid расходы						
Суммарные текущие активы	7 310 451,40	7 356 089,40	7 546 755,20	7 817 619,00	8 216 065,64	8 783 114,24
<b>СУММАРНЫЙ АКТИВ</b>	<b>7 310 451,40</b>	<b>7 356 089,40</b>	<b>7 546 755,20</b>	<b>7 817 619,00</b>	<b>8 216 065,64</b>	<b>8 783 114,24</b>
Отсроченные налоговые платежи	527 678,00	214 554,20	152 919,00	159 725,36	209 001,40	288 890,00
Суммарные краткосрочные обязательства	527 678,00	214 554,20	152 919,00	159 725,36	209 001,40	288 890,00
Добавочный капитал	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00
Нераспределенная прибыль	4 202 773,40	4 561 535,20	4 813 836,20	5 077 893,64	5 427 064,24	5 914 224,24
Суммарный собственный капитал	6 782 773,40	7 141 535,20	7 393 836,20	7 657 893,64	8 007 064,24	8 494 224,24
<b>СУММАРНЫЙ ПАССИВ</b>	<b>7 310 451,40</b>	<b>7 356 089,40</b>	<b>7 546 755,20</b>	<b>7 817 619,00</b>	<b>8 216 065,64</b>	<b>8 783 114,24</b>

**Баланс (руб.)**

Строка	5.2005	6.2005	7.2005	8.2005	9.2005
Денежные средства	9 455 356,24	10 195 094,84	11 020 561,44	11 981 610,04	13 004 994,84
Краткосрочные prepaid расходы					
Суммарные текущие активы	9 455 356,24	10 195 094,84	11 020 561,44	11 981 610,04	13 004 994,84
<b>СУММАРНЫЙ АКТИВ</b>	<b>9 455 356,24</b>	<b>10 195 094,84</b>	<b>11 020 561,44</b>	<b>11 981 610,04</b>	<b>13 004 994,84</b>
Отсроченные налоговые платежи	356 753,40	406 385,40	456 017,40	523 929,20	571 686,80
Суммарные краткосрочные обязательства	356 753,40	406 385,40	456 017,40	523 929,20	571 686,80
Добавочный капитал	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00
Нераспределенная прибыль	6 518 602,84	7 208 709,44	7 984 544,04	8 877 680,84	9 853 308,04
Суммарный собственный капитал	9 098 602,84	9 788 709,44	10 564 544,04	11 457 680,84	12 433 308,04
<b>СУММАРНЫЙ ПАССИВ</b>	<b>9 455 356,24</b>	<b>10 195 094,84</b>	<b>11 020 561,44</b>	<b>11 981 610,04</b>	<b>13 004 994,84</b>



**Баланс (руб.)**

Строка	10.2005	11.2005	12.2005	1.2006	2.2006
Денежные средства	14 028 022,04	14 878 461,24	14 979 236,04	15 148 042,64	15 424 907,64
Краткосрочные prepaid расходы					
Суммарные текущие активы	14 028 022,04	14 878 461,24	14 979 236,04	15 148 042,64	15 424 907,64
<b>СУММАРНЫЙ АКТИВ</b>	<b>14 028 022,04</b>	<b>14 878 461,24</b>	<b>14 979 236,04</b>	<b>15 148 042,64</b>	<b>15 424 907,64</b>
Отсроченные налоговые платежи	589 066,80	532 157,20	236 413,40	152 919,00	161 925,80
Суммарные краткосрочные обязательства	589 066,80	532 157,20	236 413,40	152 919,00	161 925,80
Добавочный капитал	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00
Нераспределенная прибыль	10 858 955,24	11 766 304,04	12 162 822,64	12 415 123,64	12 682 981,84
Суммарный собственный капитал	13 438 955,24	14 346 304,04	14 742 822,64	14 995 123,64	15 262 981,84
<b>СУММАРНЫЙ ПАССИВ</b>	<b>14 028 022,04</b>	<b>14 878 461,24</b>	<b>14 979 236,04</b>	<b>15 148 042,64</b>	<b>15 424 907,64</b>

**Баланс (руб.)**

Строка	3.2006	4.2006	5.2006	6.2006	7.2006
Денежные средства	15 828 191,84	16 382 303,84	17 022 097,04	17 759 657,84	18 582 564,04
Краткосрочные prepaid расходы					
Суммарные текущие активы	15 828 191,84	16 382 303,84	17 022 097,04	17 759 657,84	18 582 564,04
<b>СУММАРНЫЙ АКТИВ</b>	<b>15 828 191,84</b>	<b>16 382 303,84</b>	<b>17 022 097,04</b>	<b>17 759 657,84</b>	<b>18 582 564,04</b>
Отсроченные налоговые платежи	211 582,00	285 092,80	343 463,20	400 713,80	452 999,00
Суммарные краткосрочные обязательства	211 582,00	285 092,80	343 463,20	400 713,80	452 999,00
Добавочный капитал	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00
Нераспределенная прибыль	13 036 609,84	13 517 211,04	14 098 633,84	14 778 944,04	15 549 565,04
Суммарный собственный капитал	15 616 609,84	16 097 211,04	16 678 633,84	17 358 944,04	18 129 565,04
<b>СУММАРНЫЙ ПАССИВ</b>	<b>15 828 191,84</b>	<b>16 382 303,84</b>	<b>17 022 097,04</b>	<b>17 759 657,84</b>	<b>18 582 564,04</b>

**Баланс (руб.)**

Строка	8.2006	9.2006	10.2006	11.2006
Денежные средства	19 521 671,04	20 583 019,84	21 599 598,64	22 439 102,64
Краткосрочные prepaid расходы				
Суммарные текущие активы	19 521 671,04	20 583 019,84	21 599 598,64	22 439 102,64
<b>СУММАРНЫЙ АКТИВ</b>	<b>19 521 671,04</b>	<b>20 583 019,84</b>	<b>21 599 598,64</b>	<b>22 439 102,64</b>
Отсроченные налоговые платежи	514 777,20	582 251,20	590 576,00	528 701,00
Суммарные краткосрочные обязательства	514 777,20	582 251,20	590 576,00	528 701,00
Добавочный капитал	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00
Нераспределенная прибыль	16 426 893,84	17 420 768,64	18 429 022,64	19 330 401,64
Суммарный собственный капитал	19 006 893,84	20 000 768,64	21 009 022,64	21 910 401,64
<b>СУММАРНЫЙ ПАССИВ</b>	<b>19 521 671,04</b>	<b>20 583 019,84</b>	<b>21 599 598,64</b>	<b>22 439 102,64</b>

### Финансовые показатели

Строка	12.2003	1.2004	2.2004	3.2004	4.2004
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %					1 101,12
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %					1 101,12
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	2 042 572,67	1 505 145,35	986 250,00	667 820,00	1 265 725,00
Чистый оборотный капитал (NWC), \$ US	120 151,33	88 537,96	58 014,71	39 283,53	74 454,41
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)				18,09	21,70
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)				18,09	19,73
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %					9,08
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %					9,99
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %				27,02	27,62
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %				-189,89	-57,42
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %				-189,89	-57,42
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	-315,74	-856,94	-1 939,16	-3 435,98	-1 132,87
Рентабельность инвестиций (ROI), %	-315,74	-856,94	-1 939,16	-3 435,98	-1 132,87
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	-315,74	-856,94	-1 939,16	-3 435,98	-1 246,03

### Финансовые показатели

Строка	5.2004	6.2004	7.2004	8.2004	9.2004
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	1 386,48	1 218,45	878,38	2 193,83	950,81
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	1 386,48	1 218,45	878,38	2 193,83	950,81
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	2 014 380,00	2 806 138,00	3 591 221,80	3 901 214,40	4 880 121,00
Чистый оборотный капитал (NWC), \$ US	118 492,94	165 066,94	211 248,34	229 483,20	287 065,94
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)	16,84	13,89	12,76	6,05	11,60
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)	15,62	12,75	11,31	5,78	10,38
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	7,21	8,21	11,38	4,56	10,52
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	7,77	8,94	12,85	4,78	11,75
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	27,70	27,62	27,94	22,46	28,03
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %	-20,01	9,16	27,04	20,72	27,31
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	-20,01	6,96	20,55	15,75	20,75
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	-312,65	88,77	232,47	91,01	215,39
Рентабельность инвестиций (ROI), %	-312,65	88,77	232,47	91,01	215,39
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	-336,95	96,70	262,33	95,35	240,71

### **Финансовые показатели**

Строка	10.2004	11.2004	12.2004	1.2005	2.2005
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	1 101,29	1 385,40	3 428,55	4 935,13	4 894,41
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	1 101,29	1 385,40	3 428,55	4 935,13	4 894,41
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	5 883 161,40	6 782 773,40	7 141 535,20	7 393 836,20	7 657 893,64
Чистый оборотный капитал (NWC), \$ US	346 068,32	398 986,67	420 090,31	434 931,54	450 464,33
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)	9,91	7,73	3,51	2,07	2,17
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)	9,01	7,18	3,40	2,03	2,13
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	9,08	7,22	2,92	2,03	2,04
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	9,99	7,78	3,00	2,07	2,09
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	27,86	27,86	24,27	28,72	27,56
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %	27,15	27,08	22,63	26,04	25,09
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	20,64	20,58	17,20	19,79	19,07
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	186,01	147,67	58,52	40,12	40,53
Рентабельность инвестиций (ROI), %	186,01	147,67	58,52	40,12	40,53
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	204,59	159,16	60,28	40,95	41,38

### **Финансовые показатели**

Строка	3.2005	4.2005	5.2005	6.2005	7.2005
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	3 931,11	3 040,30	2 650,39	2 508,73	2 416,70
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	3 931,11	3 040,30	2 650,39	2 508,73	2 416,70
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	8 007 064,24	8 494 224,24	9 098 602,84	9 788 709,44	10 564 544,04
Чистый оборотный капитал (NWC), \$ US	471 003,78	499 660,25	535 211,93	575 806,44	621 443,77
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)	2,60	3,44	3,92	4,16	4,32
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)	2,54	3,33	3,78	3,99	4,14
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	2,54	3,29	3,77	3,99	4,14
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	2,61	3,40	3,92	4,15	4,32
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	28,41	27,72	27,87	27,79	27,73
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %	26,44	26,31	26,72	26,78	26,83
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	20,09	20,00	20,31	20,35	20,39
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	51,00	66,56	76,70	81,23	84,48
Рентабельность инвестиций (ROI), %	51,00	66,56	76,70	81,23	84,48
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	52,33	68,82	79,71	84,60	88,13

### Финансовые показатели

Строка	8.2005	9.2005	10.2005	11.2005
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	2 286,88	2 274,85	2 381,40	2 795,88
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	2 286,88	2 274,85	2 381,40	2 795,88
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	11 457 680,84	12 433 308,04	13 438 955,24	14 346 304,04
Чистый оборотный капитал (NWC), \$ US	673 981,23	731 371,06	790 526,78	843 900,24
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)	4,52	4,54	4,35	3,72
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)	4,32	4,34	4,17	3,59
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	4,37	4,40	4,20	3,58
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	4,57	4,60	4,38	3,71
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	28,02	28,02	27,83	27,61
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %	27,23	27,29	27,13	26,84
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	20,69	20,74	20,62	20,40
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	89,45	90,02	86,03	73,18
Рентабельность инвестиций (ROI), %	89,45	90,02	86,03	73,18
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	93,54	94,16	89,80	75,90

### Финансовые показатели

Строка	12.2005	1.2006	2.2006	3.2006
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	6 336,04	9 905,93	9 525,91	7 480,88
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	6 336,04	9 905,93	9 525,91	7 480,88
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	14 742 822,64	14 995 123,64	15 262 981,84	15 616 609,84
Чистый оборотный капитал (NWC), \$ US	867 224,86	882 066,10	897 822,46	918 624,11
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)	1,90	1,02	1,10	1,38
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)	1,87	1,01	1,09	1,37
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	1,58	1,01	1,05	1,34
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	1,60	1,02	1,06	1,35
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	23,79	28,72	27,59	27,73
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %	22,32	26,04	25,15	25,83
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	16,96	19,79	19,11	19,63
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	31,77	19,99	20,84	26,81
Рентабельность инвестиций (ROI), %	31,77	19,99	20,84	26,81
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	32,27	20,19	21,06	27,17

### Финансовые показатели

Строка	4.2006	5.2006	6.2006	7.2006
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	5 746,31	4 956,02	4 432,01	4 102,12
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	5 746,31	4 956,02	4 432,01	4 102,12
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	16 097 211,04	16 678 633,84	17 358 944,04	18 129 565,04
Чистый оборотный капитал (NWC), \$ US	946 894,77	981 096,11	1 021 114,36	1 066 445,00
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)	1,80	2,07	2,31	2,50
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)	1,77	2,03	2,25	2,44
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	1,74	2,02	2,26	2,44
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	1,77	2,06	2,31	2,50
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	27,66	27,73	27,86	27,79
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %	26,24	26,54	26,83	26,88
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	19,94	20,17	20,39	20,43
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	35,20	40,99	45,97	49,76
Рентабельность инвестиций (ROI), %	35,20	40,99	45,97	49,76
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	35,83	41,83	47,03	51,01

### Финансовые показатели

Строка	8.2006	9.2006	10.2006	11.2006
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	3 792,26	3 535,08	3 657,38	4 244,20
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	3 792,26	3 535,08	3 657,38	4 244,20
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	19 006 893,84	20 000 768,64	21 009 022,64	21 910 401,64
Чистый оборотный капитал (NWC), \$ US	1 118 052,58	1 176 515,80	1 235 824,86	1 288 847,16
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)	2,70	2,89	2,79	2,44
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)	2,63	2,81	2,72	2,38
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	2,64	2,83	2,73	2,36
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	2,71	2,91	2,81	2,41
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	27,80	27,86	27,81	27,44
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %	27,00	27,14	27,11	26,67
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	20,52	20,63	20,60	20,27
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	53,93	57,94	56,02	48,20
Рентабельность инвестиций (ROI), %	53,93	57,94	56,02	48,20
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	55,39	59,63	57,59	49,37

### ***Интегральные показатели***

<b>Показатель</b>	<b>Рубли</b>	<b>Доллар США</b>
Ставка дисконтирования	0,00 %	0,00 %
Период окупаемости	7 мес	7 мес
Дисконтированный период окупаемости	7 мес	7 мес
Средняя норма рентабельности	369,53 %	369,53 %
Чистый приведенный доход	19 859 103	1 168 183
Индекс прибыльности	11,09	11,09
Внутренняя норма рентабельности	1 323,00 %	1 323,00 %
Модифицированная внутренняя норма рентабельности	122,97 %	122,97 %
Длительность	1,65 лет	1,65 лет

Период расчета интегральных показателей - 36 м