

# Бизнес-план

**Название проекта**

*Экологическое сопровождение.*

**Автор проекта**

*Мосякин Ю.М.*

05.05.2018

Project Expert 7.21  
 Название проекта - Экологическое сопровождение.  
 Вариант проекта - 1  
 Автор проекта - Мосякин Ю.М.  
 Дата начала проекта - 01.06.2018  
 Тел +7 9222544144  
 e-mail 2487222@mail.ru

В настоящее время мы представлены на рынке Сургутского района и Краснодарского края. Работаем в сфере экологического сопровождения организаций, разработке и сдаче проектов, отчетов, паспортов отходов в Росприроднадзор.

Так как штрафы для организаций доходят до 250 тыс руб и приостановке деятельности до 90 дней, то наши услуги востребованы.

На рынке 4 года.

В данный момент начали развиваться в регионах, увеличивать количество предоставляемых услуг и планируем открыть собственную лабораторию анализа и технического измерения, что позволит повысить доход в несколько раз.

Есть сильная команда экологов, которая работает со мной уже с самого начала.

Находимся в поиске инвестиций сроком на 5 лет. Требуется 7 млн руб.

Условия сотрудничества с инвестором обсуждаемы.

### **Список продуктов/услуг**

Наименование	Ед. изм.	Нач. продаж
Проект нормативов образования отходов	шт	03.06.2018
Проект допустимых выбросов	шт	02.08.2018
Нормы допустимых сбросов	шт	02.08.2018
Биотестирование отходов	шт	28.11.2018
Расчет класса опасности отходов	шт	27.11.2018
количественный химический анализ (КХА)	шт	27.11.2018
Морфологический анализ отхода	шт	27.11.2018

### **Структура компании**

№		Доля
0	Офис разработки документов	
1	Лаборатория	
2	Биотестирование отходов	100,00
3	количественный химический анализ (КХА)	100,00
4	Морфологический анализ отхода	100,00
5	Расчет класса опасности отходов	100,00
6	Нормы допустимых сбросов	100,00
7	Проект допустимых выбросов	100,00
8	Проект нормативов образования отходов	100,00

### **Валюта проекта**

Основная валюта проекта - Рубли(руб.)

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

Курс на момент ввода : 1 \$ US = 64.000 руб.

### **Налоги**

Название налога	База	Период	Ставка
Выплаты в пенс. фонд	Зарплата	Месяц	20 %
Единый налог	Прибыль	Квартал	6 %
НДФЛ	Зарплата	Месяц	13 %
ФСС	Зарплата	Месяц	2.9 %

Переплаченный НДС переносится в будущие периоды.

Убытки предыдущих периодов списываются сразу.

**Список этапов**

Название	Длительность	Дата начала	Дата окончания
Увеличение количества услуг (обучение)	60	01.06.2018	30.07.2018
Открытие и аккредитация лаборатории	180	01.06.2018	27.11.2018
Производство [Проект нормативов образования отходов]	0	01.06.2018	...
Закупка оборудования в офис	20	01.06.2018	20.06.2018
запуск представительств в УРФО	30	01.06.2018	30.06.2018
Запуск представительств в Крыму	30	01.07.2018	30.07.2018
Производство [Проект допустимых выбросов]	0	31.07.2018	...
Производство [Нормы допустимых сбросов]	0	31.07.2018	...
Запуск представительств в Приволжском ФО	30	01.08.2018	30.08.2018
Запуск представительств в Сибирском ФО	30	01.09.2018	30.09.2018
Производство [Биотестирование отходов]	0	27.11.2018	...
Производство [Расчет класса опасности отходов]	0	27.11.2018	...
Производство [Морфологический анализ отхода]	0	27.11.2018	...
Производство [количественный химический анализ (КХА)]	0	27.11.2018	...

### Планируемый объём поставок

Продукт/Вариант	Ед. изм.	6.2018	3кв. 2018г.	4кв. 2018г.	1кв. 2019г.	2кв. 2019г.	3кв. 2019г.	4кв. 2019г.
Проект нормативов образования отходов	шт	3,00	20,00	39,00	58,00	77,00	90,00	90,00
Проект допустимых выбросов	шт	0,00	3,00	11,00	19,00	27,00	30,00	30,00
Нормы допустимых сбросов	шт	0,00	4,00	14,00	24,00	35,00	44,00	45,00
Биотестирование отходов	шт	0,00	0,00	32,00	129,00	226,00	323,00	409,00
Расчет класса опасности отходов	шт	0,00	0,00	41,00	163,00	286,00	409,00	450,00
количественный химический анализ (КХА)	шт	0,00	0,00	25,00	100,00	175,00	250,00	300,00
Морфологический анализ отхода	шт	0,00	0,00	33,33	133,33	233,33	300,00	300,00

Продукт/Вариант	1кв. 2020г.	2кв. 2020г.	3кв. 2020г.	4кв. 2020г.	1кв. 2021г.	2кв. 2021г.	3кв. 2021г.	4кв. 2021г.
Проект нормативов образования отходов	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Проект допустимых выбросов	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Нормы допустимых сбросов	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Биотестирование отходов	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
Расчет класса опасности отходов	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
количественный химический анализ (КХА)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Морфологический анализ отхода	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Продукт/Вариант	1кв. 2022г.	2кв. 2022г.	3кв. 2022г.	4кв. 2022г.	1кв. 2023г.	2кв. 2023г.	3кв. 2023г.	4кв. 2023г.
Проект нормативов образования отходов	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Проект допустимых выбросов	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Нормы допустимых сбросов	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Биотестирование отходов	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
Расчет класса опасности отходов	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
количественный химический анализ (КХА)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Морфологический анализ отхода	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Название проекта : Экологическое сопровождение. (1)

Автор проекта : Мосякин Ю.М.

Дата : 05.05.2018

***Планируемый объём поставок***

<b>Продукт/Вариант</b>	<b>2024 год</b>	<b>1-5.2025</b>
Проект нормативов образования отходов	360,00	150,00
Проект допустимых выбросов	120,00	50,00
Нормы допустимых сбросов	180,00	75,00
Биотестирование отходов	1 680,00	700,00
Расчет класса опасности отходов	1 800,00	750,00
количественный химический анализ (КХА)	1 200,00	500,00
Морфологический анализ отхода	1 200,00	500,00

Название проекта : Экологическое сопровождение. (1)

Автор проекта : Мосякин Ю.М.

Дата : 05.05.2018

**Сбыт (Условия оплаты)**

Продукт/Вариант	Описание
Проект нормативов образования отходов	Задержки платежей: 60 дней
	Продажа по факту
Проект допустимых выбросов	Задержки платежей: 60 дней
	Продажа по факту
Нормы допустимых сбросов	Задержки платежей: 60 дней
	Продажа по факту
Биотестирование отходов	Задержки платежей: 1 день
	Продажа по факту
Расчет класса опасности отходов	Продажа по факту
количественный химический анализ (КХА)	Продажа по факту
Морфологический анализ отхода	Продажа по факту

**Производство**

Наименование	Пр. цикл	График производства
Проект нормативов образования отходов	2 дня	Неограниченное производство
Проект допустимых выбросов	2 дня	Неограниченное производство
Нормы допустимых сбросов	2 дня	Неограниченное производство
Биотестирование отходов	1 день	Неограниченное производство
Расчет класса опасности отходов	0 дней	Неограниченное производство
количественный химический анализ (КХА)	0 дней	Неограниченное производство
Морфологический анализ отхода	0 дней	Неограниченное производство

**Суммарные прямые издержки**

Наименование	Ед. изм.	(руб.)	(\$ US)
Проект нормативов образования отходов	шт	1 012,01	0,00
Проект допустимых выбросов	шт	1 012,01	0,00
Нормы допустимых сбросов	шт	1 012,01	0,00
Биотестирование отходов	шт	1,20	0,00
Расчет класса опасности отходов	шт	1,20	0,00
количественный химический анализ (КХА)	шт	1,20	0,00
Морфологический анализ отхода	шт	1,20	0,00

**План по персоналу**

Должность	Кол-во	Зарплата (руб.)	Зарплата (\$ US)	Платежи
<b>Управление</b>				
Генеральный директор	1	70 000,00	0,00	Ежемесячно, весь проект
Старший эколог	1	40 000,00	0,00	Ежемесячно, весь проект
Эколог	2	15 000,00	0,00	Ежемесячно, с 15 по 84 мес.
Бухгалтер	1	18 000,00	0,00	Ежемесячно, весь проект
тендерный отдел	1	10 000,00	0,00	Ежемесячно, с 3 по 84 мес.
Эколог	2	15 000,00	0,00	Ежемесячно, с 3 по 84 мес.
<b>Производство</b>				
Химик-биолог	3	40 000,00	0,00	Ежемесячно, с 5 по 84 мес.
Руководитель лаборатории	1	40 000,00	0,00	Ежемесячно, с 5 по 84 мес.
Уборщица	1	15 000,00	0,00	Ежемесячно, с 5 по 84 мес.
<b>Маркетинг</b>				
маркетолог	1	10 000,00	0,00	Ежемесячно, весь проект

Всего : 14 чел.

383 000,00 руб.

Название проекта : Экологическое сопровождение. (1)

Автор проекта : Мосякин Ю.М.

Дата : 05.05.2018

**Общие издержки**

Название	Сумма (руб.)	Сумма (\$ US)	Платежи
<b>Управление</b>			
Бумага	2 000,00	0,00	Ежемесячно, весь проект
Сотовая связь	1 000,00	0,00	Ежемесячно, весь проект
Транспортные расходы	40 000,00	0,00	Ежемесячно, весь проект
Курьерские услуги	15 000,00	0,00	Ежемесячно, весь проект
<b>Производство</b>			
Коммунальные услуги	10 000,00	0,00	Ежемесячно, с 3 по 84 мес.
Бумага	500,00	0,00	Ежемесячно, весь период пр-ва
Аренда здания	30 000,00	0,00	Ежемесячно, с 3 по 84 мес.
<b>Маркетинг</b>			
Реклама	70 000,00	0,00	Ежемесячно, весь проект

**Займы**

Название	Дата	Сумма (руб.)	Сумма (\$ US)	Срок	Ставка %
Кредит	01.06.2018	7 000 000,00	0,00	50 мес.	20,00

**Прибыли-убытки (руб.)**

Строка	6.2018	3кв. 2018г.	4кв. 2018г.	1кв. 2019г.	2кв. 2019г.	3кв. 2019г.	4кв. 2019г.
Валовый объем продаж	75 000,00	705 000,00	1 186 416,67	3 527 833,33	5 169 333,33	6 412 500,00	4 731 800,00
Чистый объем продаж	75 000,00	705 000,00	1 186 416,67	3 527 833,33	5 169 333,33	6 412 500,00	4 731 800,00
Материалы и комплектующие	39,04	351,35	610,31	1 843,63	2 774,10	3 508,42	2 751,06
Сдельная зарплата	4 077,00	36 693,00	51 347,55	137 259,00	188 901,00	222 876,00	133 521,75
Суммарные прямые издержки	4 116,04	37 044,35	51 957,86	139 102,63	191 675,10	226 384,42	136 272,81
Валовая прибыль	70 883,96	667 955,65	1 134 458,81	3 388 730,70	4 977 658,23	6 186 115,58	4 595 527,19
Административные издержки	58 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00
Производственные издержки	500,00	81 500,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00
Маркетинговые издержки	70 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
Зарплата административного персонала	173 952,00	630 576,00	684 936,00	684 936,00	684 936,00	766 476,00	807 246,00
Зарплата производственного персонала			713 475,00	713 475,00	713 475,00	713 475,00	713 475,00
Зарплата маркетингового персонала	13 590,00	40 770,00	40 770,00	40 770,00	40 770,00	40 770,00	40 770,00
Суммарные постоянные издержки	316 042,00	1 136 846,00	1 944 681,00	1 944 681,00	1 944 681,00	2 026 221,00	2 066 991,00
Амортизация		4 853,57	29 768,57	79 598,57	79 598,57	79 598,57	121 123,57
Проценты по кредитам							
Суммарные непроизводственные издержки		4 853,57	29 768,57	79 598,57	79 598,57	79 598,57	121 123,57
Другие издержки	241 723,77	233 926,23					
Убытки предыдущих периодов				2 034 542,72			
Прибыль до выплаты налога	-486 881,81	-707 670,15	-839 990,76	1 364 451,13	2 953 378,66	4 080 296,01	2 407 412,62
Налогооблагаемая прибыль					2 283 287,07	4 080 296,01	2 407 412,62
Налог на прибыль					136 997,22	244 817,76	144 444,76
<b>Чистая прибыль</b>	<b>-486 881,81</b>	<b>-707 670,15</b>	<b>-839 990,76</b>	<b>1 364 451,13</b>	<b>2 816 381,43</b>	<b>3 835 478,25</b>	<b>2 262 967,86</b>

Название проекта : Экологическое сопровождение. (1)

Автор проекта : Мосякин Ю.М.

Дата : 05.05.2018

**Прибыли-убытки (руб.)**

Строка	1кв. 2020г.	2кв. 2020г.	3кв. 2020г.	4кв. 2020г.	1кв. 2021г.	2кв. 2021г.	3кв. 2021г.
Валовый объем продаж	6 765 000,00	6 765 000,00	6 765 000,00	4 742 250,00	6 765 000,00	6 765 000,00	6 765 000,00
Чистый объем продаж	6 765 000,00	6 765 000,00	6 765 000,00	4 742 250,00	6 765 000,00	6 765 000,00	6 765 000,00
Материалы и комплектующие	3 746,04	3 746,04	3 746,04	2 759,42	3 746,04	3 746,04	3 746,04
Сдельная зарплата	224 235,00	224 235,00	224 235,00	133 521,75	224 235,00	224 235,00	224 235,00
Суммарные прямые издержки	227 981,04	227 981,04	227 981,04	136 281,17	227 981,04	227 981,04	227 981,04
Валовая прибыль	6 537 018,96	6 537 018,96	6 537 018,96	4 605 968,83	6 537 018,96	6 537 018,96	6 537 018,96
Административные издержки	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00
Производственные издержки	121 500,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00
Маркетинговые издержки	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
Зарплата административного персонала	807 246,00	807 246,00	807 246,00	807 246,00	807 246,00	807 246,00	807 246,00
Зарплата производственного персонала	713 475,00	713 475,00	713 475,00	713 475,00	713 475,00	713 475,00	713 475,00
Зарплата маркетингового персонала	40 770,00	40 770,00	40 770,00	40 770,00	40 770,00	40 770,00	40 770,00
Суммарные постоянные издержки	2 066 991,00	2 066 991,00	2 066 991,00	2 066 991,00	2 066 991,00	2 066 991,00	2 066 991,00
Амортизация	204 173,57	204 173,57	204 173,57	204 173,57	204 173,57	204 173,57	204 173,57
Проценты по кредитам		1 855 000,00				1 470 000,00	
Суммарные непроизводственные издержки	204 173,57	2 059 173,57	204 173,57	204 173,57	204 173,57	1 674 173,57	204 173,57
Другие издержки							
Убытки предыдущих периодов							
Прибыль до выплаты налога	4 265 854,39	2 410 854,39	4 265 854,39	2 334 804,26	4 265 854,39	2 795 854,39	4 265 854,39
Налогооблагаемая прибыль	4 265 854,39	2 410 854,39	4 265 854,39	2 334 804,26	4 265 854,39	2 795 854,39	4 265 854,39
Налог на прибыль	255 951,26	144 651,26	255 951,26	140 088,26	255 951,26	167 751,26	255 951,26
<b>Чистая прибыль</b>	<b>4 009 903,12</b>	<b>2 266 203,12</b>	<b>4 009 903,12</b>	<b>2 194 716,00</b>	<b>4 009 903,12</b>	<b>2 628 103,12</b>	<b>4 009 903,12</b>

Название проекта : Экологическое сопровождение. (1)

Автор проекта : Мосякин Ю.М.

Дата : 05.05.2018

**Прибыли-убытки (руб.)**

Строка	4кв. 2021г.	1кв. 2022г.	2кв. 2022г.	3кв. 2022г.	4кв. 2022г.	1кв. 2023г.	2кв. 2023г.
Валовый объем продаж	4 742 250,00	6 765 000,00	6 765 000,00	6 765 000,00	4 742 250,00	6 765 000,00	6 765 000,00
Чистый объем продаж	4 742 250,00	6 765 000,00	6 765 000,00	6 765 000,00	4 742 250,00	6 765 000,00	6 765 000,00
Материалы и комплектующие	2 759,42	3 746,04	3 746,04	3 746,04	2 759,42	3 746,04	3 746,04
Сдельная зарплата	133 521,75	224 235,00	224 235,00	224 235,00	133 521,75	224 235,00	224 235,00
Суммарные прямые издержки	136 281,17	227 981,04	227 981,04	227 981,04	136 281,17	227 981,04	227 981,04
Валовая прибыль	4 605 968,83	6 537 018,96	6 537 018,96	6 537 018,96	4 605 968,83	6 537 018,96	6 537 018,96
Административные издержки	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00
Производственные издержки	121 500,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00
Маркетинговые издержки	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
Зарплата административного персонала	807 246,00	807 246,00	807 246,00	807 246,00	807 246,00	807 246,00	807 246,00
Зарплата производственного персонала	713 475,00	713 475,00	713 475,00	713 475,00	713 475,00	713 475,00	713 475,00
Зарплата маркетингового персонала	40 770,00	40 770,00	40 770,00	40 770,00	40 770,00	40 770,00	40 770,00
Суммарные постоянные издержки	2 066 991,00	2 066 991,00	2 066 991,00	2 066 991,00	2 066 991,00	2 066 991,00	2 066 991,00
Амортизация	204 173,57	204 173,57	204 173,57	204 173,57	204 173,57	204 173,57	204 173,57
Проценты по кредитам			910 000,00	23 333,33			
Суммарные непроизводственные издержки	204 173,57	204 173,57	1 114 173,57	227 506,90	204 173,57	204 173,57	204 173,57
Другие издержки							
Убытки предыдущих периодов							
Прибыль до выплаты налога	2 334 804,26	4 265 854,39	3 355 854,39	4 242 521,05	2 334 804,26	4 265 854,39	4 265 854,39
Налогооблагаемая прибыль	2 334 804,26	4 265 854,39	3 355 854,39	4 242 521,05	2 334 804,26	4 265 854,39	4 265 854,39
Налог на прибыль	140 088,26	255 951,26	201 351,26	254 551,26	140 088,26	255 951,26	255 951,26
<b>Чистая прибыль</b>	<b>2 194 716,00</b>	<b>4 009 903,12</b>	<b>3 154 503,12</b>	<b>3 987 969,79</b>	<b>2 194 716,00</b>	<b>4 009 903,12</b>	<b>4 009 903,12</b>

Название проекта : Экологическое сопровождение. (1)

Автор проекта : Мосякин Ю.М.

Дата : 05.05.2018

**Прибыли-убытки (руб.)**

Строка	3кв. 2023г.	4кв. 2023г.	2024 год	1-5.2025
Валовый объем продаж	6 765 000,00	4 742 250,00	25 037 250,00	11 275 000,00
Чистый объем продаж	6 765 000,00	4 742 250,00	25 037 250,00	11 275 000,00
Материалы и комплектующие	3 746,04	2 759,42	13 997,55	6 243,40
Сдельная зарплата	224 235,00	133 521,75	806 226,75	373 725,00
Суммарные прямые издержки	227 981,04	136 281,17	820 224,30	379 968,40
Валовая прибыль	6 537 018,96	4 605 968,83	24 217 025,70	10 895 031,60
Административные издержки	174 000,00	174 000,00	696 000,00	290 000,00
Производственные издержки	121 500,00	121 500,00	486 000,00	202 500,00
Маркетинговые издержки	210 000,00	210 000,00	840 000,00	350 000,00
Зарплата административного персонала	807 246,00	807 246,00	3 228 984,00	1 345 410,00
Зарплата производственного персонала	713 475,00	713 475,00	2 853 900,00	1 189 125,00
Зарплата маркетингового персонала	40 770,00	40 770,00	163 080,00	67 950,00
Суммарные постоянные издержки	2 066 991,00	2 066 991,00	8 267 964,00	3 444 985,00
Амортизация	204 173,57	204 173,57	816 694,29	340 289,29
Проценты по кредитам				
Суммарные непроизводственные издержки	204 173,57	204 173,57	816 694,29	340 289,29
Другие издержки				
Убытки предыдущих периодов				
Прибыль до выплаты налога	4 265 854,39	2 334 804,26	15 132 367,41	7 109 757,31
Налогооблагаемая прибыль	4 265 854,39	2 334 804,26	15 132 367,41	7 109 757,31
Налог на прибыль	255 951,26	140 088,26	907 942,04	426 585,44
<b>Чистая прибыль</b>	<b>4 009 903,12</b>	<b>2 194 716,00</b>	<b>14 224 425,37</b>	<b>6 683 171,87</b>

Название проекта : Экологическое сопровождение. (1)

Автор проекта : Мосякин Ю.М.

Дата : 05.05.2018

**Кэш-фло (руб.)**

Строка	6.2018	3кв. 2018г.	4кв. 2018г.	1кв. 2019г.	2кв. 2019г.	3кв. 2019г.
Поступления от продаж		241 666,67	1 285 026,67	2 155 406,67	4 481 050,00	5 974 216,67
Затраты на материалы и комплектующие			381,10	1 856,36	2 783,36	3 510,98
Затраты на сдельную заработную плату	3 444,44	27 977,78	38 605,56	101 844,44	139 555,56	164 022,22
Суммарные прямые издержки	3 444,44	27 977,78	38 986,65	103 700,81	142 338,92	167 533,20
Общие издержки	128 500,00	465 500,00	505 500,00	505 500,00	505 500,00	505 500,00
Затраты на персонал	138 000,00	494 000,00	1 059 000,00	1 059 000,00	1 059 000,00	1 119 000,00
Суммарные постоянные издержки	266 500,00	959 500,00	1 564 500,00	1 564 500,00	1 564 500,00	1 624 500,00
Другие поступления	26 333,33	79 000,00	61 166,67	25 500,00	25 500,00	25 500,00
Налоги	114 473,92	248 834,08	393 745,22	416 440,00	430 082,00	597 594,22
Кэш-фло от операционной деятельности	-358 085,03	-915 645,19	-651 038,54	96 265,86	2 369 629,08	3 610 089,24
Затраты на приобретение активов	1 402 764,41	3 800 593,22	2 407 042,37			
Другие издержки подготовительного периода	177 868,85	172 131,15				
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-1 580 633,26	-3 972 724,37	-2 407 042,37			
Займы	7 000 000,00					
Выплаты в погашение займов						
Выплаты процентов по займам						
Кэш-фло от финансовой деятельности	7 000 000,00					
Баланс наличности на начало периода	50 000,00	5 111 281,71	222 912,15	-2 835 168,76	-2 738 902,90	-369 273,82
<b>Баланс наличности на конец периода</b>	<b>5 111 281,71</b>	<b>222 912,15</b>	<b>-2 835 168,76</b>	<b>-2 738 902,90</b>	<b>-369 273,82</b>	<b>3 240 815,42</b>

Название проекта : Экологическое сопровождение. (1)

Автор проекта : Мосякин Ю.М.

Дата : 05.05.2018

**Кэш-фло (руб.)**

Строка	4кв. 2019г.	1кв. 2020г.	2кв. 2020г.	3кв. 2020г.	4кв. 2020г.	1кв. 2021г.
Поступления от продаж	6 510 221,67	4 968 295,00	6 765 000,00	6 765 000,00	6 538 900,00	4 968 350,00
Затраты на материалы и комплектующие	2 751,36	3 746,04	3 746,04	3 746,04	2 759,42	3 746,04
Затраты на сдельную заработную плату	98 250,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	98 250,00	165 000,00
Суммарные прямые издержки	101 001,36	168 746,04	168 746,04	168 746,04	101 009,42	168 746,04
Общие издержки	505 500,00	505 500,00	505 500,00	505 500,00	505 500,00	505 500,00
Затраты на персонал	1 149 000,00	1 149 000,00	1 149 000,00	1 149 000,00	1 149 000,00	1 149 000,00
Суммарные постоянные издержки	1 654 500,00	1 654 500,00	1 654 500,00	1 654 500,00	1 654 500,00	1 654 500,00
Другие поступления	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
Налоги	692 580,51	616 170,76	727 677,26	616 377,26	703 714,01	611 814,26
Кэш-фло от операционной деятельности	4 087 639,80	2 554 378,20	4 239 576,69	4 350 876,69	4 105 176,56	2 558 789,70
Затраты на приобретение активов						
Другие издержки подготовительного периода						
Кэш-фло от инвестиционной деятельности						
Займы						
Выплаты в погашение займов			700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Выплаты процентов по займам			1 855 000,00			
Кэш-фло от финансовой деятельности			-2 555 000,00	-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00
Баланс наличности на начало периода	3 240 815,42	7 328 455,22	9 882 833,42	11 567 410,12	15 218 286,81	18 623 463,38
<b>Баланс наличности на конец периода</b>	<b>7 328 455,22</b>	<b>9 882 833,42</b>	<b>11 567 410,12</b>	<b>15 218 286,81</b>	<b>18 623 463,38</b>	<b>20 482 253,08</b>

Название проекта : Экологическое сопровождение. (1)

Автор проекта : Мосякин Ю.М.

Дата : 05.05.2018

**Кэш-фло (руб.)**

Строка	2кв. 2021г.	3кв. 2021г.	4кв. 2021г.	1кв. 2022г.	2кв. 2022г.	3кв. 2022г.
Поступления от продаж	6 765 000,00	6 765 000,00	6 538 900,00	4 968 350,00	6 765 000,00	6 765 000,00
Затраты на материалы и комплектующие	3 746,04	3 746,04	2 759,42	3 746,04	3 746,04	3 746,04
Затраты на сдельную заработную плату	165 000,00	165 000,00	98 250,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00
Суммарные прямые издержки	168 746,04	168 746,04	101 009,42	168 746,04	168 746,04	168 746,04
Общие издержки	505 500,00	505 500,00	505 500,00	505 500,00	505 500,00	505 500,00
Затраты на персонал	1 149 000,00	1 149 000,00	1 149 000,00	1 149 000,00	1 149 000,00	1 149 000,00
Суммарные постоянные издержки	1 654 500,00	1 654 500,00	1 654 500,00	1 654 500,00	1 654 500,00	1 654 500,00
Другие поступления	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
Налоги	727 677,26	639 477,26	703 714,01	611 814,26	727 677,26	673 077,26
Кэш-фло от операционной деятельности	4 239 576,69	4 327 776,69	4 105 176,56	2 558 789,70	4 239 576,69	4 294 176,69
Затраты на приобретение активов						
Другие издержки подготовительного периода						
Кэш-фло от инвестиционной деятельности						
Займы						
Выплаты в погашение займов	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Выплаты процентов по займам	1 470 000,00				910 000,00	23 333,33
Кэш-фло от финансовой деятельности	-2 170 000,00	-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00	-1 610 000,00	-723 333,33
Баланс наличности на начало периода	20 482 253,08	22 551 829,77	26 179 606,46	29 584 783,03	31 443 572,73	34 073 149,42
<b>Баланс наличности на конец периода</b>	<b>22 551 829,77</b>	<b>26 179 606,46</b>	<b>29 584 783,03</b>	<b>31 443 572,73</b>	<b>34 073 149,42</b>	<b>37 643 992,78</b>

Название проекта : Экологическое сопровождение. (1)

Автор проекта : Мосякин Ю.М.

Дата : 05.05.2018

**Кэш-фло (руб.)**

Строка	4кв. 2022г.	1кв. 2023г.	2кв. 2023г.	3кв. 2023г.	4кв. 2023г.	2024 год
Поступления от продаж	6 538 900,00	4 968 350,00	6 765 000,00	6 765 000,00	6 538 900,00	25 037 250,00
Затраты на материалы и комплектующие	2 759,42	3 746,04	3 746,04	3 746,04	2 759,42	13 997,55
Затраты на сдельную заработную плату	98 250,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	98 250,00	593 250,00
Суммарные прямые издержки	101 009,42	168 746,04	168 746,04	168 746,04	101 009,42	607 247,55
Общие издержки	505 500,00	505 500,00	505 500,00	505 500,00	505 500,00	2 022 000,00
Затраты на персонал	1 149 000,00	1 149 000,00	1 149 000,00	1 149 000,00	1 149 000,00	4 596 000,00
Суммарные постоянные издержки	1 654 500,00	1 654 500,00	1 654 500,00	1 654 500,00	1 654 500,00	6 618 000,00
Другие поступления	25 500,00	25 500,00	17 000,00			
Налоги	702 314,01	611 814,26	727 677,26	727 677,26	703 714,01	2 770 882,79
Кэш-фло от операционной деятельности	4 106 576,56	2 558 789,70	4 231 076,69	4 214 076,69	4 079 676,56	15 041 119,65
Затраты на приобретение активов						
Другие издержки подготовительного периода						
Кэш-фло от инвестиционной деятельности						
Займы						
Выплаты в погашение займов						
Выплаты процентов по займам						
Кэш-фло от финансовой деятельности						
Баланс наличности на начало периода	37 643 992,78	41 750 569,35	44 309 359,05	48 540 435,74	52 754 512,44	56 834 189,00
<b>Баланс наличности на конец периода</b>	<b>41 750 569,35</b>	<b>44 309 359,05</b>	<b>48 540 435,74</b>	<b>52 754 512,44</b>	<b>56 834 189,00</b>	<b>71 875 308,65</b>

Название проекта : Экологическое сопровождение. (1)

Автор проекта : Мосякин Ю.М.

Дата : 05.05.2018

**Кэш-фло (руб.)**

Строка	1-5.2025
Поступления от продаж	9 478 350,00
Затраты на материалы и комплектующие	6 188,16
Затраты на сдельную заработную плату	271 333,33
Суммарные прямые издержки	277 521,49
Общие издержки	842 500,00
Затраты на персонал	1 915 000,00
Суммарные постоянные издержки	2 757 500,00
Другие поступления	
Налоги	1 182 249,52
Кэш-фло от операционной деятельности	5 261 078,99
Затраты на приобретение активов	
Другие издержки подготовительного периода	
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	
Займы	
Выплаты в погашение займов	
Выплаты процентов по займам	
Кэш-фло от финансовой деятельности	
Баланс наличности на начало периода	71 875 308,65
<b>Баланс наличности на конец периода</b>	<b>77 136 387,64</b>

Название проекта : Экологическое сопровождение. (1)

Автор проекта : Мосякин Ю.М.

Дата : 05.05.2018

**Баланс (руб.)**

Строка	6.2018	3кв. 2018г.	4кв. 2018г.	1кв. 2019г.	2кв. 2019г.	3кв. 2019г.
Денежные средства	5 111 281,71	222 912,15	-2 835 168,76	-2 738 902,90	-369 273,82	3 240 815,42
Счета к получению	665 666,67	1 050 000,00	890 223,33	2 237 150,00	2 899 933,33	3 312 716,67
Сырье, материалы и комплектующие	605,18	241,10				
Незавершенное производство	450,23	1 440,73	2 273,12	3 129,01	3 692,53	3 716,16
Запасы готовой продукции			1,72	3,01	4,31	5,45
<b>Суммарные текущие активы</b>	<b>5 778 003,78</b>	<b>1 274 593,98</b>	<b>-1 942 670,58</b>	<b>-498 620,88</b>	<b>2 534 356,35</b>	<b>6 557 253,71</b>
Основные средства	135 900,00	135 900,00	7 610 400,00	7 610 400,00	7 610 400,00	7 610 400,00
Накопленная амортизация		4 853,57	34 622,14	114 220,71	193 819,29	273 417,86
Остаточная стоимость основных средств:	135 900,00	131 046,43	7 575 777,86	7 496 179,29	7 416 580,71	7 336 982,14
Оборудование	135 900,00	131 046,43	7 575 777,86	7 496 179,29	7 416 580,71	7 336 982,14
Инвестиции в основные фонды	1 266 864,41	5 067 457,63				
<b>СУММАРНЫЙ АКТИВ</b>	<b>7 180 768,19</b>	<b>6 473 098,04</b>	<b>5 633 107,28</b>	<b>6 997 558,41</b>	<b>9 950 937,07</b>	<b>13 894 235,85</b>
Отсроченные налоговые платежи					136 997,22	244 817,76
Краткосрочные займы					700 000,00	1 400 000,00
<b>Суммарные краткосрочные обязательства</b>					<b>836 997,22</b>	<b>1 644 817,76</b>
Долгосрочные займы	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 300 000,00	5 600 000,00
Добавочный капитал	667 650,00	667 650,00	667 650,00	667 650,00	667 650,00	667 650,00
Нераспределенная прибыль	-486 881,81	-1 194 551,96	-2 034 542,72	-670 091,59	2 146 289,84	5 981 768,09
Суммарный собственный капитал	180 768,19	-526 901,96	-1 366 892,72	-2 441,59	2 813 939,84	6 649 418,09
<b>СУММАРНЫЙ ПАССИВ</b>	<b>7 180 768,19</b>	<b>6 473 098,04</b>	<b>5 633 107,28</b>	<b>6 997 558,41</b>	<b>9 950 937,07</b>	<b>13 894 235,85</b>

Название проекта : Экологическое сопровождение. (1)

Автор проекта : Мосякин Ю.М.

Дата : 05.05.2018

**Баланс (руб.)**

Строка	4кв. 2019г.	1кв. 2020г.	2кв. 2020г.	3кв. 2020г.	4кв. 2020г.	1кв. 2021г.
Денежные средства	7 328 455,22	9 882 833,42	11 567 410,12	15 218 286,81	18 623 463,38	20 482 253,08
Счета к получению	1 508 795,00	3 280 000,00	3 254 500,00	3 229 000,00	1 406 850,00	3 178 000,00
Сырье, материалы и комплектующие						
Незавершенное производство	3 716,31	3 716,31	3 716,31	3 716,31	3 716,31	3 716,31
Запасы готовой продукции	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
Суммарные текущие активы	8 840 972,14	13 166 555,34	14 825 632,03	18 451 008,72	20 034 035,29	23 663 974,99
Основные средства	7 610 400,00	7 610 400,00	7 610 400,00	7 610 400,00	7 610 400,00	7 610 400,00
Накопленная амортизация	394 541,43	598 715,00	802 888,57	1 007 062,14	1 211 235,71	1 415 409,29
Остаточная стоимость основных средств:	7 215 858,57	7 011 685,00	6 807 511,43	6 603 337,86	6 399 164,29	6 194 990,71
Оборудование	7 215 858,57	7 011 685,00	6 807 511,43	6 603 337,86	6 399 164,29	6 194 990,71
Инвестиции в основные фонды						
<b>СУММАРНЫЙ АКТИВ</b>	<b>16 056 830,71</b>	<b>20 178 240,34</b>	<b>21 633 143,46</b>	<b>25 054 346,58</b>	<b>26 433 199,57</b>	<b>29 858 965,70</b>
Отсроченные налоговые платежи	144 444,76	255 951,26	144 651,26	255 951,26	140 088,26	255 951,26
Краткосрочные займы	2 100 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
Суммарные краткосрочные обязательства	2 244 444,76	3 055 951,26	2 944 651,26	3 055 951,26	2 940 088,26	3 055 951,26
Долгосрочные займы	4 900 000,00	4 200 000,00	3 500 000,00	2 800 000,00	2 100 000,00	1 400 000,00
Добавочный капитал	667 650,00	667 650,00	667 650,00	667 650,00	667 650,00	667 650,00
Нераспределенная прибыль	8 244 735,95	12 254 639,07	14 520 842,20	18 530 745,32	20 725 461,32	24 735 364,44
Суммарный собственный капитал	8 912 385,95	12 922 289,07	15 188 492,20	19 198 395,32	21 393 111,32	25 403 014,44
<b>СУММАРНЫЙ ПАССИВ</b>	<b>16 056 830,71</b>	<b>20 178 240,34</b>	<b>21 633 143,46</b>	<b>25 054 346,58</b>	<b>26 433 199,57</b>	<b>29 858 965,70</b>

Название проекта : Экологическое сопровождение. (1)

Автор проекта : Мосякин Ю.М.

Дата : 05.05.2018

**Баланс (руб.)**

Строка	2кв. 2021г.	3кв. 2021г.	4кв. 2021г.	1кв. 2022г.	2кв. 2022г.	3кв. 2022г.
Денежные средства	22 551 829,77	26 179 606,46	29 584 783,03	31 443 572,73	34 073 149,42	37 643 992,78
Счета к получению	3 152 500,00	3 127 000,00	1 304 850,00	3 076 000,00	3 050 500,00	3 025 000,00
Сырье, материалы и комплектующие						
Незавершенное производство	3 716,31	3 716,31	3 716,31	3 716,31	3 716,31	3 716,31
Запасы готовой продукции	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
Суммарные текущие активы	25 708 051,68	29 310 328,38	30 893 354,94	34 523 294,64	37 127 371,34	40 672 714,70
Основные средства	7 610 400,00	7 610 400,00	7 610 400,00	7 610 400,00	7 610 400,00	7 610 400,00
Накопленная амортизация	1 619 582,86	1 823 756,43	2 027 930,00	2 232 103,57	2 436 277,14	2 640 450,71
Остаточная стоимость основных средств:	5 990 817,14	5 786 643,57	5 582 470,00	5 378 296,43	5 174 122,86	4 969 949,29
Оборудование	5 990 817,14	5 786 643,57	5 582 470,00	5 378 296,43	5 174 122,86	4 969 949,29
Инвестиции в основные фонды						
<b>СУММАРНЫЙ АКТИВ</b>	<b>31 698 868,83</b>	<b>35 096 971,95</b>	<b>36 475 824,94</b>	<b>39 901 591,07</b>	<b>42 301 494,19</b>	<b>45 642 663,98</b>
Отсроченные налоговые платежи	167 751,26	255 951,26	140 088,26	255 951,26	201 351,26	254 551,26
Краткосрочные займы	2 800 000,00	2 800 000,00	2 100 000,00	1 400 000,00	700 000,00	
Суммарные краткосрочные обязательства	2 967 751,26	3 055 951,26	2 240 088,26	1 655 951,26	901 351,26	254 551,26
Долгосрочные займы	700 000,00					
Добавочный капитал	667 650,00	667 650,00	667 650,00	667 650,00	667 650,00	667 650,00
Нераспределенная прибыль	27 363 467,56	31 373 370,68	33 568 086,68	37 577 989,81	40 732 492,93	44 720 462,72
Суммарный собственный капитал	28 031 117,56	32 041 020,68	34 235 736,68	38 245 639,81	41 400 142,93	45 388 112,72
<b>СУММАРНЫЙ ПАССИВ</b>	<b>31 698 868,83</b>	<b>35 096 971,95</b>	<b>36 475 824,94</b>	<b>39 901 591,07</b>	<b>42 301 494,19</b>	<b>45 642 663,98</b>

Название проекта : Экологическое сопровождение. (1)

Автор проекта : Мосякин Ю.М.

Дата : 05.05.2018

**Баланс (руб.)**

Строка	4кв. 2022г.	1кв. 2023г.	2кв. 2023г.	3кв. 2023г.	4кв. 2023г.	2024 год
Денежные средства	41 750 569,35	44 309 359,05	48 540 435,74	52 754 512,44	56 834 189,00	71 875 308,65
Счета к получению	1 202 850,00	2 974 000,00	2 957 000,00	2 957 000,00	1 160 350,00	1 160 350,00
Сырье, материалы и комплектующие						
Незавершенное производство	3 716,31	3 716,31	3 716,31	3 716,31	3 716,31	3 716,31
Запасы готовой продукции	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
Суммарные текущие активы	42 957 141,26	47 287 080,96	51 501 157,65	55 715 234,35	57 998 260,91	73 039 380,56
Основные средства	7 610 400,00	7 610 400,00	7 610 400,00	7 610 400,00	7 610 400,00	7 610 400,00
Накопленная амортизация	2 844 624,29	3 048 797,86	3 252 971,43	3 457 145,00	3 661 318,57	4 478 012,86
Остаточная стоимость основных средств:	4 765 775,71	4 561 602,14	4 357 428,57	4 153 255,00	3 949 081,43	3 132 387,14
Оборудование	4 765 775,71	4 561 602,14	4 357 428,57	4 153 255,00	3 949 081,43	3 132 387,14
Инвестиции в основные фонды						
<b>СУММАРНЫЙ АКТИВ</b>	<b>47 722 916,97</b>	<b>51 848 683,10</b>	<b>55 858 586,23</b>	<b>59 868 489,35</b>	<b>61 947 342,34</b>	<b>76 171 767,71</b>
Отсроченные налоговые платежи	140 088,26	255 951,26	255 951,26	255 951,26	140 088,26	140 088,26
Краткосрочные займы						
Суммарные краткосрочные обязательства	140 088,26	255 951,26	255 951,26	255 951,26	140 088,26	140 088,26
Долгосрочные займы						
Добавочный капитал	667 650,00	667 650,00	667 650,00	667 650,00	667 650,00	667 650,00
Нераспределенная прибыль	46 915 178,72	50 925 081,84	54 934 984,96	58 944 888,09	61 139 604,09	75 364 029,45
Суммарный собственный капитал	47 582 828,72	51 592 731,84	55 602 634,96	59 612 538,09	61 807 254,09	76 031 679,45
<b>СУММАРНЫЙ ПАССИВ</b>	<b>47 722 916,97</b>	<b>51 848 683,10</b>	<b>55 858 586,23</b>	<b>59 868 489,35</b>	<b>61 947 342,34</b>	<b>76 171 767,71</b>

Название проекта : Экологическое сопровождение. (1)

Автор проекта : Мосякин Ю.М.

Дата : 05.05.2018

**Баланс (руб.)**

Строка	1-5.2025
Денежные средства	77 136 387,64
Счета к получению	2 957 000,00
Сырье, материалы и комплектующие	
Незавершенное производство	
Запасы готовой продукции	
Суммарные текущие активы	80 093 387,64
Основные средства	7 610 400,00
Накопленная амортизация	4 818 302,14
Остаточная стоимость основных средств:	2 792 097,86
Оборудование	2 792 097,86
Инвестиции в основные фонды	
<b>СУММАРНЫЙ АКТИВ</b>	<b>82 885 485,50</b>
Отсроченные налоговые платежи	170 634,18
Краткосрочные займы	
Суммарные краткосрочные обязательства	170 634,18
Долгосрочные займы	
Добавочный капитал	667 650,00
Нераспределенная прибыль	82 047 201,32
Суммарный собственный капитал	82 714 851,32
<b>СУММАРНЫЙ ПАССИВ</b>	<b>82 885 485,50</b>

Название проекта : Экологическое сопровождение. (1)

Автор проекта : Мосякин Ю.М.

Дата : 05.05.2018

### Финансовые показатели

Строка	6.2018	3кв. 2018г.	4кв. 2018г.	1кв. 2019г.	2кв. 2019г.	3кв. 2019г.
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %					485,71	471,70
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %					484,64	471,36
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	5 778 003,78	2 696 642,52	-1 193 499,88	-996 251,52	1 196 797,06	4 076 413,43
Чистый оборотный капитал (NWC), \$ US	90 281,31	42 135,04	-18 648,44	-15 566,43	18 699,95	63 693,96
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)	46,80	115,74	184,15	217,30	230,91	244,40
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)	269,96	122,09	90,48	51,62	49,32	46,23
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)	0,16	1,05	-3,98	-14,16	17,28	6,29
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)	0,64	0,72	0,66	1,88	2,78	3,48
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)	0,13	0,43	0,79	2,16	2,31	2,05
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	97,48	105,58	116,27	107,26	79,07	57,14
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %	97,48	105,58	116,27	107,26	75,60	48,39
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %	499,01	177,97	97,03	93,05	90,91	82,39
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	3 872,36	-1 891,38	-714,61	-1 478,23	377,79	133,31
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз						
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	94,51	94,75	95,62	96,06	96,29	96,47
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %	-649,18	-100,38	-70,80	38,68	57,13	63,63
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	-649,18	-100,38	-70,80	38,68	54,48	59,81
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	-101,12	-104,97	281,52	-547,83	747,51	296,57
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	-416,50	-71,97	-46,58	72,55	151,36	208,35
Рентабельность инвестиций (ROI), %	-81,36	-42,70	-55,81	83,63	125,87	122,38
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	-3 232,09	764,84	343,01	-1 152,56	601,39	285,52

Название проекта : Экологическое сопровождение. (1)

Автор проекта : Мосякин Ю.М.

Дата : 05.05.2018

### Финансовые показатели

Строка	4кв. 2019г.	1кв. 2020г.	2кв. 2020г.	3кв. 2020г.	4кв. 2020г.	1кв. 2021г.
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	478,19	466,32	531,01	628,15	738,25	818,59
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	478,06	466,17	530,87	628,01	738,17	818,46
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	6 632 504,35	9 172 578,51	11 515 527,56	14 457 031,90	17 127 027,16	19 669 998,16
Чистый оборотный капитал (NWC), \$ US	103 632,88	143 321,54	179 930,12	225 891,12	267 609,80	307 343,72
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)	245,92	245,01	245,01	245,01	245,92	245,01
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)	47,69	39,52	44,01	43,67	45,67	38,14
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)	2,85	2,95	2,35	1,87	1,11	1,38
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)	2,60	3,82	3,94	4,06	2,93	4,32
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)	1,21	1,44	1,28	1,13	0,72	0,94
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	45,48	38,23	31,52	25,16	19,98	16,06
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %	34,28	24,88	18,83	13,69	9,77	6,51
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %	73,82	65,92	57,69	48,97	39,69	29,80
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	83,42	61,89	46,02	33,61	24,97	19,13
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз			2,30			
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	97,12	96,63	96,63	96,63	97,13	96,63
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %	50,88	63,06	35,64	63,06	49,23	63,06
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	47,82	59,27	33,50	59,27	46,28	59,27
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	107,94	137,37	63,89	93,28	44,31	71,58
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	124,51	226,56	131,84	240,42	135,74	256,10
Рентабельность инвестиций (ROI), %	57,82	85,52	43,04	67,21	33,41	55,94
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	106,04	138,44	62,84	89,80	41,75	66,65

Название проекта : Экологическое сопровождение. (1)

Автор проекта : Мосякин Ю.М.

Дата : 05.05.2018

**Финансовые показатели**

Строка	2кв. 2021г.	3кв. 2021г.	4кв. 2021г.	1кв. 2022г.	2кв. 2022г.	3кв. 2022г.
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	930,84	1 024,87	1 251,78	1 844,08	3 388,45	9 781,76
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	930,70	1 024,73	1 251,69	1 843,87	3 388,10	9 780,83
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	22 261 913,88	25 316 351,55	28 219 680,15	31 462 651,15	35 106 461,17	39 020 782,31
Чистый оборотный капитал (NWC), \$ US	347 842,40	395 567,99	440 932,50	491 603,92	548 538,46	609 699,72
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)	245,01	245,01	245,92	245,01	245,01	245,01
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)	42,64	42,29	43,71	36,77	41,26	40,92
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)	1,22	1,07	0,67	0,86	0,77	0,69
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)	4,47	4,62	3,36	4,97	5,16	5,37
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)	0,87	0,80	0,52	0,70	0,65	0,61
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	12,41	9,45	6,75	4,66	2,58	0,91
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %	3,76	1,38				
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %	19,26	7,97				
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	14,16	10,43	7,23	4,89	2,65	0,91
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз	2,90				4,69	182,82
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	96,63	96,63	97,13	96,63	96,63	96,63
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %	41,33	63,06	49,23	63,06	49,61	62,71
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	38,85	59,27	46,28	59,27	46,63	58,95
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	42,15	57,17	28,62	48,22	34,88	40,46
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	173,50	273,96	155,36	294,50	240,70	316,63
Рентабельность инвестиций (ROI), %	33,91	47,30	24,17	41,43	30,47	35,88
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	38,71	52,24	25,92	43,46	31,27	36,21

Название проекта : Экологическое сопровождение. (1)

Автор проекта : Мосякин Ю.М.

Дата : 05.05.2018

### Финансовые показатели

Строка	4кв. 2022г.	1кв. 2023г.	2кв. 2023г.	3кв. 2023г.	4кв. 2023г.	2024 год
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	36 400,69	26 839,33	29 308,99	31 778,64	49 283,14	42 588,94
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	36 398,79	26 837,15	29 306,81	31 776,46	49 281,25	42 586,81
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	42 383 466,47	45 626 437,47	49 840 514,16	54 054 590,85	57 424 586,12	66 777 651,80
Чистый оборотный капитал (NWC), \$ US	662 241,66	712 913,09	778 758,03	844 602,98	897 259,16	1 043 400,81
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)	245,92	245,01	245,01	245,01	245,92	245,17
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)	41,75	35,39	39,92	39,89	40,77	38,75
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)	0,45	0,59	0,54	0,50	0,33	0,37
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)	3,92	5,84	6,11	6,41	4,72	7,14
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)	0,40	0,54	0,50	0,46	0,31	0,36
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	0,25	0,34	0,31	0,29	0,19	0,22
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %						
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %						
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	0,25	0,34	0,31	0,29	0,19	0,22
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз						
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	97,13	96,63	96,63	96,63	97,13	96,72
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %	49,23	63,06	63,06	63,06	49,23	60,44
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	46,28	59,27	59,27	59,27	46,28	56,81
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	20,66	35,02	32,07	29,58	15,26	21,25
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	181,61	346,45	362,44	379,97	218,54	405,64
Рентабельность инвестиций (ROI), %	18,55	31,81	29,46	27,44	14,26	20,19
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	18,59	31,92	29,56	27,52	14,29	20,24

Название проекта : Экологическое сопровождение. (1)

Автор проекта : Мосякин Ю.М.

Дата : 05.05.2018

**Финансовые показатели**

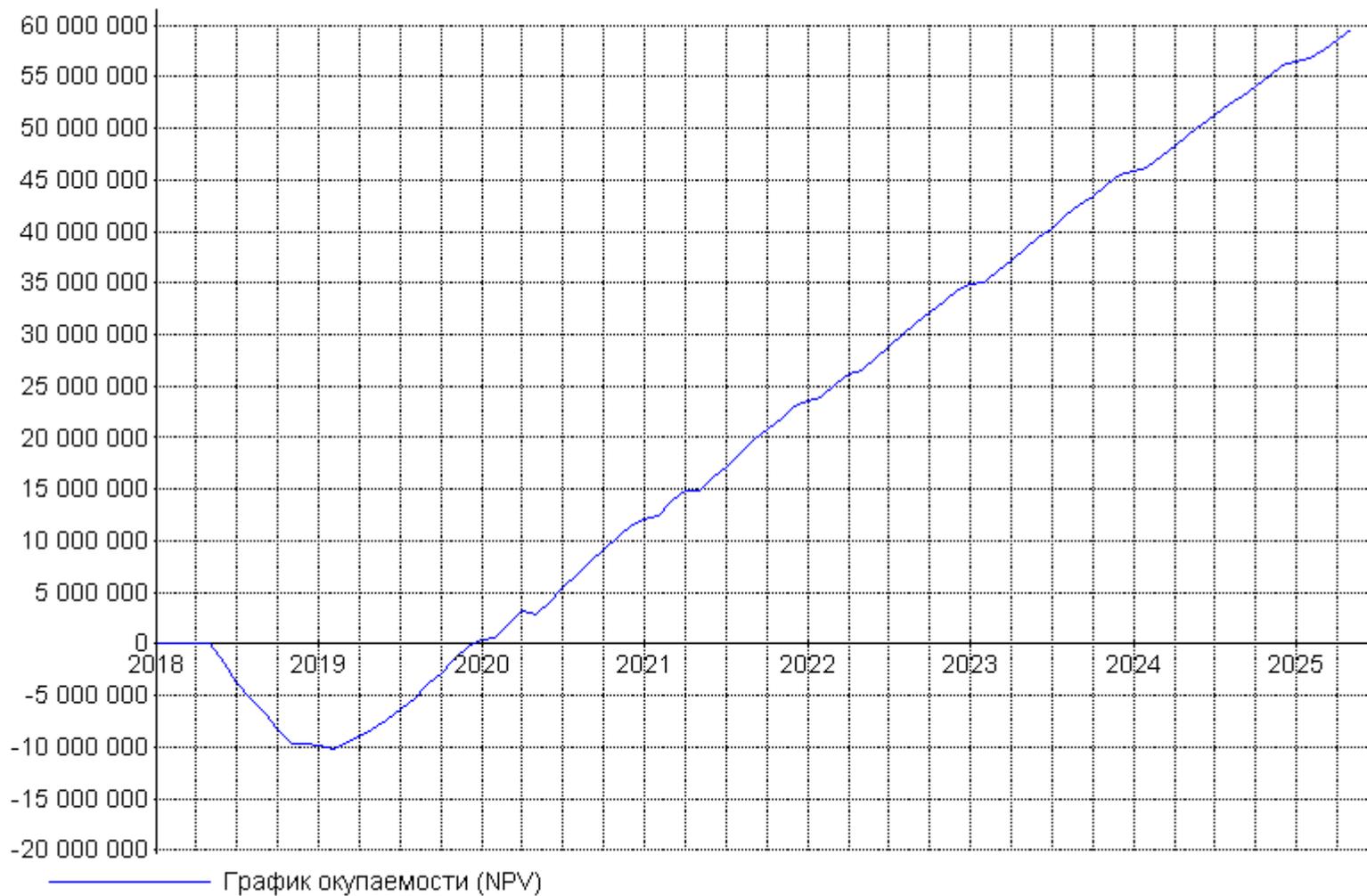
Строка	1-5.2025
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	50 313,58
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	50 311,64
Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	77 113 369,00
Чистый оборотный капитал (NWC), \$ US	1 204 896,39
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)	306,27
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)	36,98
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)	0,35
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)	9,24
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)	0,34
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	0,19
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %	
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %	
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	0,19
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз	
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	96,63
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %	63,06
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	59,27
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	20,76
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	547,76
Рентабельность инвестиций (ROI), %	20,00
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	20,04

Название проекта : Экологическое сопровождение. (1)

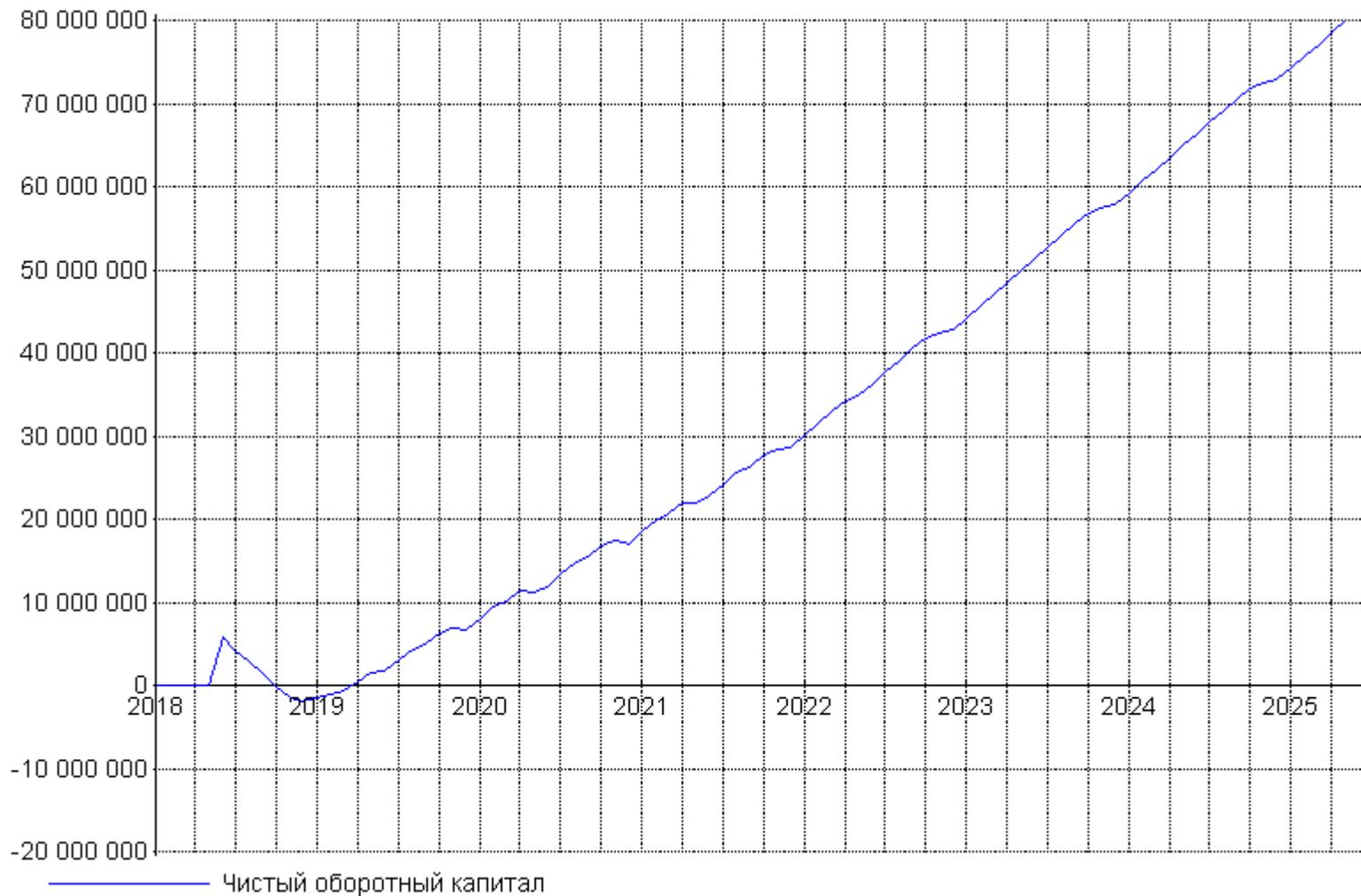
Автор проекта : Мосякин Ю.М.

Дата : 05.05.2018

### График окупаемости (NPV)



### Чистый оборотный капитал



Project Expert 7.21

Название проекта : Экологическое сопровождение. (1)  
Автор проекта : Мосякин Ю.М.  
Дата : 05.05.2018

**Эффективность инвестиций**

Показатель	Рубли	Доллар США
Ставка дисконтирования, %	6,00	0,00
Период окупаемости - РВ, мес.	19	19
Дисконтированный период окупаемости - DPВ, мес.	20	19
Средняя норма рентабельности - ARR, %	117,43	117,43
Чистый приведенный доход - NPV	59 567 013	1 204 475
Индекс прибыльности - PI	6,67	8,22
Внутренняя норма рентабельности - IRR, %	123,00	123,00
Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, %	38,90	35,11

Период расчета интегральных показателей - 84 мес.