### Финансовый план

При плановом производстве 10 моделей 70 см (включая непредвиденные расходы в каждом месяце). Это для города Волгограда. Срок окупаемости 8 месяцев, с расчетом на первые 1-2 месяца запуск и настройка системы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяцы | Io | Доход | Расход | Итог |
| 0 | -630000 |  |  | -630000 |
| 1 |  | 400000  (386473.43) | 311940 | -541940 |
| 2 |  | 400000  (373372.139) | 311940 | -453880 |
| 3 |  | 400000  (360750.361 | 311940 | -336820 |
| 4 |  | 400000  (348553.603) | 311940 | -277760 |
| 5 |  | 400000  (336757.03) | 311940 | -189700 |
| 6 |  | 400000  (325361.965) | 311940 | -101640 |
| 7 |  | 400000  (314366.551) | 311940 | -13580 |
| 8 |  | 400000  (303743.64) | 311940 | 74480 |

i=4.2 (в год) 3 200 000 (2 749 384.62)

i=0.035 (в месяц)

Dn1 == 386 473.43

Dn2 = = 373 378.139

Dn3 = 360 750.361

Dn4 = 348 553.503

Dn5 = 336 757.03

Dn6 = 325 361.965

Dn7 = 314 366.551

Dn8 = 303 743.64

NPV = -400 000+2 749 384.62 = 2 349 384.62

IRR

da = 4.2% db = 1%

NPVa = 2 349 384.62 NPVb = 2 660 715.4

IRR = 4.2+(1-4.2) \* = 4.2+3.2+7.5463=4.2+24.1481=28.3481

### 

### Расходная часть начальная

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | цена |
| Оборудование: |  |  |
| 1 | 3D принтер Hercules 2018 x2 | 178000 (лизинг на 12 месяцев) ~15000 в месяц |
| 2 | Компрессор | 9000 |
| 3 | Аэрограф | 1500 |
| Расходные материалы: |  |  |
| 1 | Краски | 5000 |
| 2 | Химия | 2000 |
| 3 | ABS пластик | 568 катушка 20 шт = 11400 |
| 5 | Упаковка |  |
| Локация: |  |  |
| 1 | Аренда помещения | 30-60 т.р (берем среднее 45) |
| 2 | Обустройство помещения | 100000 |
| \* | Разработка 3д модели | 2000-5000р шт |
| Маркетинг : |  |  |
|  | Разработка сайта |  |
|  | Дизайн упаковки |  |
|  | Рекламный бюджет |  |
|  |  | 100000 |
| Внеплановые траты |  | 100000 |
| Сотрудники: | Зарплату берем на 2 месяца со старта |  |
|  | Красильщик | 20000-30000 (зависит от региона) 25000 |
|  | Помощник | 10000-15000 |
|  | Исполнительный директор | 30000-40000 |
|  | Технолог | 23000 |
| Итого: |  | ~630000 |

### Расходы при плановом производстве

|  |  |
| --- | --- |
| Аренда помещения | 45000 |
| Расходники (зависит от объема выпуска) берем среднее 10 фигурки 70 см в месяц | 28400 |
| Краски | ~5000 |
| Химия | ~5000 |
| 3д моделирование | 2000-5000 шт ~30000 |
| Принтер лизинг | 15 т.р |
| Рекламный бюджет | 10-20 т.р |
| Упаковка | ~20000 т.р |
| ЗП красильщика | 25 т.р |
| ЗП помощника | 10-15 т.р |
| ЗП исполнительного директора | 40 т.р |
| ЗП технолога | 23 т.р |
| ЗП продажника | 15 т.р +% |
| Непредвиденные расходы | 15 т.р |
| Налог 15% | 15540 |
| Итого: | ~311940 (цифры примерные, зависит все от объемов продукции) |

### 

Постоянные расходы

|  |  |
| --- | --- |
| Аренда помещения | 45000 |
| Рекламный бюджет | 10-20 т.р |
| Принтер лизинг | 15 т.р |
| ЗП красильщика | 25 т.р |
| ЗП помощника | 10-15 т.р |
| ЗП исполнительного директора | 40 т.р |
| ЗП технолога | 23 т.р |
| ЗП продажника | 15 т.р +% |