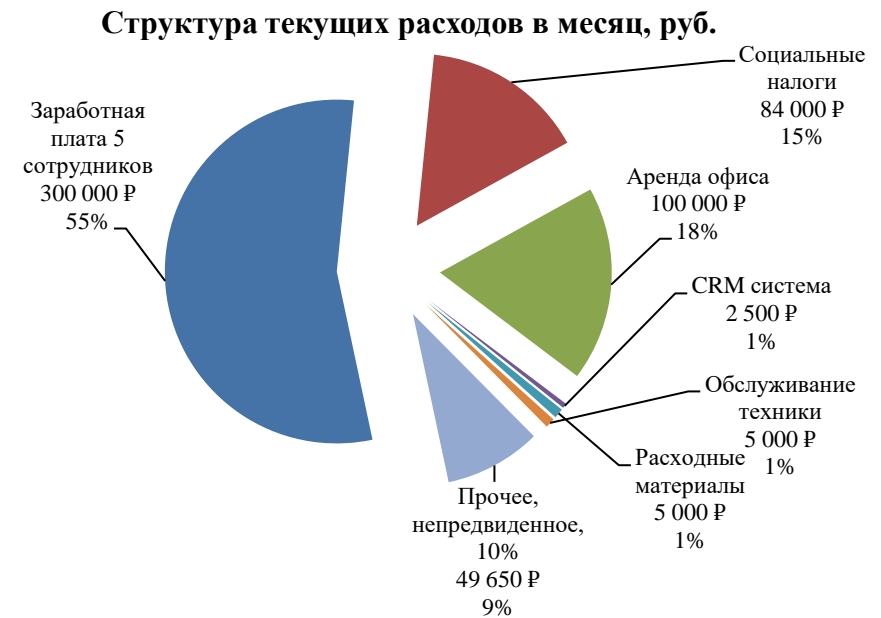


| | |
|---|-----------|
| Стоимость привлечения 1 исполнителя, руб. | 525 Р |
| Стоимость привлечения 1 клиента, руб. | 185 Р |
| Средняя стоимость 1 заказа, руб. | 375 Р |
| Количество заказов 1 клиента в месяц | 5 |
| Количество заказов у 1 исполнителя в месяц | 16 |
| Комиссия приложения с заказа, % | 5,0% |
| Доход отпродажи 1 пакета "проффи", руб. в месяц | 10 000 Р |
| % исполнителей приобретающий пакет "проффи" | 10,0% |
| Текущие расходы | 546 150 Р |
| Переменные расходы, % от выручки | 10,0% |
| Налоги, % с оборота | 6,0% |

| | Месяц 1 | Месяц 2 | Месяц 3 | Месяц 4 | Месяц 5 | Месяц 6 | Месяц 7 | Месяц 8 | Месяц 9 | Месяц 10 | Месяц 11 | - | Месяц 59 | Месяц 60 | ИТОГО |
|---|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|-------------|-------------|---------------|
| Кол-во привлечённых исполнителей в месяц | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | - | 300 | 300 | 18 000 |
| Кол-во привлечённых клиентов в месяц | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | - | 900 | 900 | 54 000 |
| Общее кол-во исполнителей | 300 | 600 | 900 | 1 200 | 1 500 | 1 800 | 2 100 | 2 400 | 2 700 | 3 000 | 3 300 | - | 17 700 | 18 000 | 549 000 |
| Общее кол-во клиентов | 900 | 1 800 | 2 700 | 3 600 | 4 500 | 5 400 | 6 300 | 7 200 | 8 100 | 9 000 | 9 900 | - | 53 100 | 54 000 | 1 647 000 |
| Кол-во заказов, ед. | 4 500 | 9 000 | 13 500 | 18 000 | 22 500 | 27 000 | 31 500 | 36 000 | 40 500 | 45 000 | 49 500 | - | 265 500 | 270 000 | 8 235 000 |
| Кол-во исполнителей покупающих пакет "проффи" | | | | | | | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | - | 1 770 | 1 800 | 54 270 |
| Выручка "Заказы", руб. | 1 687 500 | 3 375 000 | 5 062 500 | 6 750 000 | 8 437 500 | 10 125 000 | 11 812 500 | 13 500 000 | 15 187 500 | 16 875 000 | 18 562 500 | - | 99 562 500 | 101 250 000 | 3 088 125 000 |
| % приложения с выручки "Заказы", руб. | 84 375 | 168 750 | 253 125 | 337 500 | 421 875 | 506 250 | 590 625 | 675 000 | 759 375 | 843 750 | 928 125 | - | 4 978 125 | 5 062 500 | 154 406 250 |
| Выручка, продажа пакета "проффи", руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 000 | 2 400 000 | 2 700 000 | 3 000 000 | 3 300 000 | - | 17 700 000 | 18 000 000 | 542 700 000 |
| Итого доходы, руб. | 84 375 | 168 750 | 253 125 | 337 500 | 421 875 | 506 250 | 2 690 625 | 3 075 000 | 3 459 375 | 3 843 750 | 4 228 125 | - | 22 678 125 | 23 062 500 | 697 106 250 |
| Привлечение исполнителей, руб. | 157 500 | 157 500 | 157 500 | 157 500 | 157 500 | 157 500 | 157 500 | 157 500 | 157 500 | 157 500 | 157 500 | - | 157 500 | 157 500 | 9 450 000 |
| Привлечение клиентов, руб. | 166 500 | 166 500 | 166 500 | 166 500 | 166 500 | 166 500 | 166 500 | 166 500 | 166 500 | 166 500 | 166 500 | - | 166 500 | 166 500 | 9 990 000 |
| Текущие расходы, руб. | 546 150 | 546 150 | 546 150 | 546 150 | 546 150 | 546 150 | 546 150 | 546 150 | 546 150 | 546 150 | 546 150 | - | 546 150 | 546 150 | 32 769 000 |
| Переменные расходы, руб. | 8 438 | 16 875 | 25 313 | 33 750 | 42 188 | 50 625 | 269 063 | 307 500 | 345 938 | 384 375 | 422 813 | - | 2 267 813 | 2 306 250 | 69 710 625 |
| Налоги, руб. | 5 063 | 10 125 | 15 188 | 20 250 | 25 313 | 30 375 | 161 438 | 184 500 | 207 563 | 230 625 | 253 688 | - | 1 360 688 | 1 383 750 | 41 826 375 |
| Итого расходы, руб. | 883 650 | 897 150 | 910 650 | 924 150 | 937 650 | 951 150 | 1 300 650 | 1 362 150 | 1 423 650 | 1 485 150 | 1 546 650 | - | 4 498 650 | 4 560 150 | 163 746 000 |
| Прибыль/убыток, руб. | -799 275 | -728 400 | -657 525 | -586 650 | -515 775 | -444 900 | 1 389 975 | 1 712 850 | 2 035 725 | 2 358 600 | 2 681 475 | - | 18 179 475 | 18 502 350 | - |
| Прибыль/убыток накопительным итогом, руб. | -799 275 | -1 527 675 | -2 185 200 | -2 771 850 | -3 287 625 | -3 732 525 | -2 342 550 | -629 700 | 1 406 025 | 3 764 625 | 6 446 100 | - | 514 857 900 | 533 360 250 | - |

| Текущие расходы в месяц | Сумма | % |
|-------------------------------|-----------|------|
| Зарботная плата 5 сотрудников | 300 000 ₺ | 55% |
| Социальные налоги | 84 000 ₺ | 15% |
| Аренда офиса | 100 000 ₺ | 18% |
| CRM система | 2 500 ₺ | 0,5% |
| Расходные материалы | 5 000 ₺ | 0,9% |
| Обслуживание техники | 5 000 ₺ | 0,9% |
| Прочее, непредвиденное, 10% | 49 650 ₺ | 9% |
| Итого | 546 150 ₺ | 100% |



| Инвестиционные расходы | Сумма | % |
|---------------------------------------|-------------|------|
| Создание, обкатка и запуск приложения | 1 500 000 ₺ | 23% |
| Комплекс рекламных мероприятий | 650 000 ₺ | 10% |
| Убыток первых периодов | 3 732 525 ₺ | 58% |
| Прочее, непредвиденное 10% | 588 253 ₺ | 9% |
| Итого | 6 470 778 ₺ | 100% |

