Макроэкономическое окружение	Ед.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.	7 кв.	8 кв.	9 кв.	10 кв.	11 кв.	12 кв.	13 кв.	14 кв.	15 кв.	16 кв.	17 кв.	18 кв.	19 кв.	20 кв.
Год начала деятельности		2023]																		
инфляция																					
Предполагаемый годовой темп инфляции	%	10,4%	10,4%	10,4%	10,4%	8,6%	8,6%	8,6%	8,6%	6,8%	6,8%	6,8%	6,8%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%
То же в пересчете на квартал	%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,1%	2,1%	2,1%	2,1%	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%
Инфляция нарастающим итогом	Γ	1,00	1,03	1,05	1,08	1,10	1,12	1,15	1,17	1,19	1,21	1,23	1,25	1,27	1,29	1,31	1,33	1,35	1,37	1,39	1,41
Квартальный индекс инфляции		1,00	1,03	1,03	1,03	1,03	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
НАЛОГОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ НДС	%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%
Страховые взносы в госуд. внебюджетные фонды	%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%	30,0%
Налог на имущество	%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%
Налог на прибыль	%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
ТРЕБУЕМАЯ ИНВЕСТОРОМ НОРМА ДОХОДНОСТИ																					
Требуемая норма доходности	%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	28,0%	28,0%	28,0%	28,0%	28,0%	28,0%	28,0%	28,0%	28,0%	28,0%	28,0%	28,0%
Требуемая норма доходности в пересчете на квартал	%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%

Требуемая норма доходности венчурного капиталиста

Стадия жизненного цикла	Типичная требуемая норма доходности
Старт-ап	50-70%
Первый раунд финансирования	40-60%
Второй раунд финансирования	35-50%
Мезонинное финансирование / IPO	25-35%

Источник: Damodaran A. Valuing Young, Start-Up and Growth Companies: Estimation Issues and Valuation Challenges, 2009. P. 15.

Прогноз инфляции на 2019-2024 гг

	Год	Прогноз	Макс	Мин
r	2019	3.8%	3.8%	3.8%
	2020	3.2%	4.0%	3.0%
T	2021	4.0%	4.0%	4.0%
Г	2022	4.0%	4.0%	4.0%
	2023	4.0%	4.0%	4.0%

Источник https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_period_do_2024_goda_.html

Объем продаж	Ед.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.	7 кв.	8 кв.	9 кв.	10 кв.	11 кв.	12 кв.	13 кв.	14 кв.	15 кв.	16 кв.	17 кв.	18 кв.	19 кв.	20 кв.
Объем продаж в квартал																					
Модуль КИС	шт.	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	400	0	0	0	500	0	0	0	500
Продажа	шт.	200	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	400	0	0	0	500	0	0	0	500
Bcero	шт.	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	400	0	0	0	500	0	0	0	500
Коэффициент продаж в квартал																					
Модуль КИС	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Объем производства в квартал																					
Модуль КИС	шт.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3
Bcero	шт.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3
Цена продаж (без НДС)																					
Модуль КИС																					
Продажа	руб.	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0	0	0	3 844 800	0	0	0	4 083 178	0	0	0	4 348 584
Средневзевешенная цена	руб.	0	0	0	0	0	0	0	1 080 000 000	0	0	0	1 537 920 000	0	0	0	2 041 588 800	0	0	0	2 174 292 072
Цена продаж (с НДС)																					
Модуль КИС																					
Продажа	руб.	1 600	0	0	0	0	0	0	4 248 000	0	0	0	4 536 864	0	0	0	4 818 150	0	0	0	5 131 329
Выручка от продаж (без НДС)																					
Модуль КИС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	0	0	1 537 920	0	0	0	2 041 589	0	0	0	2 174 292
Продажа	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	0	0	1 537 920	0	0	0	2 041 589	0	0	0	2 174 292
Bcero	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	0	0	1 537 920	0	0	0	2 041 589	0	0	0	2 174 292
Выручка от продаж (с НДС)																					
Модуль КИС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	1 274 400	0	0	0	1 814 746	0 1	0	0	2 409 075	0	0	0	2 565 665
Bcero	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	1 274 400	0	0	0	1 814 746	0	0	0	2 409 075	0	0	0	2 565 665
в том числе НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	194 400	0	0	0	276 826	0	0	0	367 486	0	0	0	391 373
Запасы готовой продукции		0	0	n	n	1 0	n		-299	0	0	0	-399	0	n	0	400	0	0	0	-497
Запасы (Модуль КИС)	шт.	0	0	0	0	0	0	0	-3 982	0	0	0	-5 541	0	0	0	-498 -7 187	0	0	0	-7 459
Запасы (Модуль КИС) Всего	тыс. руб. тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	-3 982	0	0	0	-5 541	0	0	0	-7 187	0	0	0	-7 459
Bcero	тыс. руо.	U	U	0	U	U	U	U	-3 902	U	U	U	-0 041	U	U	U	-/ 10/	U	U	U	-7 439
Дебиторская задолженность в квартал								1	T												
Модуль КИС (% от выручки с НДС)		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			3,577	3,272		3,575	-,-,-				3,075		•	2,575	2,272	3,275	-1-11		4,47.		7,575
Модуль КИС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bcero	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы покупателей																					
Модуль КИС																					
(% от выручки с НДС)	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	30,0%	0,0%	50,0%	20,0%	30,0%	0,0%	50,0%	20,0%	30,0%	0,0%	50,0%	20,0%	30,0%	0,0%	50,0%	20,0%
Модуль КИС	тыс. руб.	0	0	0	0	382320	0	637200	254880	544423,68	0	907372,8	362949,12	722722,4352	0	1204537,392	481814,9568	769699,3935	0	1282832,322	513132,929
Bcero	тыс. руб.	0	0	0	0	382320	0	637200	254880	544423,68	0	907372,8	362949,12	722722,4352	0	1204537,392	481814,9568	769699,3935	0	1282832,322	513132,929
в том числе НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	58 320	0	97 200	38 880	83 048	0	138 413	55 365	110 246	0	183 743	73 497	117 412	0	195 686	78 275
Задолженность по НДС к уплате	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	194 400	0	0	0	276 826	0	0	0	367 486	0	0	0	391 373

Персонал: численность и з/п	Ел.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.	7 кв.	8 кв.	9 кв.	10 кв.	11 кв.	12 кв.	13 кв.	14 кв.	15 кв.	16 кв.	17 кв.	18 кв.	19 кв.	20 кв.
Дирекция			=			V 1															
ген. директор																					
Количество сотрудников	чел.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Месячный оклад 1 сотрудника	тыс. руб.	130	130	130	130	141	141	141	141	151	151	151	151	160	160	160	160	171	171	171	171
Всего сотрудников	чел.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Расходы на заработную плату (квартал)	тыс. руб.	390	390	390	390	424	424	424	424	452	452	452	452	480	480	480	480	512	512	512	512
Бухгалтерия	1510. py 0.		000										102	100		100	1.00	0.2	V.2		0.2
Главный бухгалтер																					
Количество сотрудников	чел.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Месячный оклад 1 сотрудника	тыс. руб.	90	90	90	90	98	98	98	98	104	104	104	104	111	111	111	111	118	118	118	118
мосичный облад т сотрудника	ibio. pyo.	30	30	30	30	30	30	30	30	104	104	104	104					110	110	110	110
Бухгалтер																					
Количество сотрудников	чел.	0	٥	Λ .	0	1	1	1 1	1	1 1	1	1 1	1	1 1	1 1	1 1	1	1	- 1	1	1
Месячный оклад 1 сотрудника	тыс. руб.	0	0	0	0	50	50	50	50	53	53	53	53	57	57	57	57	60	60	60	60
месянный оклад т сотрудника	тыс. рус.	U	U	U	U	30	30	30	30	55	55	55	55	31	31	31	31	00	00	00	00
D		_	1		1	2	2	2	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Всего сотрудников	чел.	270	270	270	270	293	293	293	2 293	313	313	313	313	333	333	333	333	354	354	354	354
Расходы на заработную плату (квартал)	тыс. руб.	2/0	2/0	2/0	2/0	293	293	293	293	313	313	313	313	333	333	333	333	304	354	334	304
Проектный отдел																					
Инженер-проектировщик																					
Количество сотрудников	чел.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Месячный оклад 1 сотрудника	тыс. руб.	65	67	67	67	72	72	72	72	77	77	77	77	82	82	82	82	87	87	87	87
Руководитель																					
Количество сотрудников	чел.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Месячный оклад 1 сотрудника	тыс. руб.	85	85	85	85	92	92	92	92	99	99	99	99	105	105	105	105	112	112	112	112
Инженер-программист																					
Количество сотрудников	чел.	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Месячный оклад 1 сотрудника	тыс. руб.	80	80	80	80	87	87	87	87	93	93	93	93	99	99	99	99	105	105	105	105
Инженер по качеству		- 00	- 00	- 00	- 00	0.	Ŭ,	0.	- 01	- 00	- 00		- 00		- 00			.00	100		
Количество сотрудников	чел.	1	- 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Месячный оклад 1 сотрудника	тыс. руб.	0	0	0	0	75	75	75	75	76	76	76	76	76	76	76	76	77	77	77	77
Всего сотрудников	чел.	8	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	чел. тыс. руб.	1 560	1 575	1 575	1 575	2 456	2 456	2 456	2 456	2 612	2 612	2 612	2 612	2 760	2 760	2 760	2 760	2 928	2 928	2 928	2 928
Расходы на заработную плату (квартал)	тыс. руб.	1 560	1 5/5	1 5/5	1 5/5	2 456	2 406	2 456	2 456	2 612	2 612	2 612	2 612	2 / 60	2 /60	2 / 60	2 /60	2 928	2 928	2 928	2 928
Отдел монтажа																					
Руководитель					1	1		1		1	1			1	1		1	1		1	
Количество сотрудников	чел.	1	1	1			1 05		1 05			1	1			1			1		1
Месячный оклад 1 сотрудника	тыс. руб.	0	0	0	0	85	85	85	85	86	86	86	86	88	88	88	88	89	89	89	89
Инженер-монтажник						,								,		,					
Количество сотрудников	чел.	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Месячный оклад 1 сотрудника	тыс. руб.	0	0	0	0	65	65	65	65	66	66	66	66	67	67	67	67	68	68	68	68
Инженер-технолог																					
Количество сотрудников	чел.	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Месячный оклад 1 сотрудника	тыс. руб.	0	0	0	0	65	65	65	65	66	66	66	66	67	67	67	67	68	68	68	68
Всего сотрудников	чел.	1	1	1	1	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Расходы на заработную плату (квартал)	тыс. руб.	0	0	0	0	2 595	2 595	2 595	2 595	2 638	2 638	2 638	2 638	2 678	2 678	2 678	2 678	2 720	2 720	2 720	2 720
					•		•					•	•		•		•			•	
Отдел по сопровождению																					
Руководитель																					
Количество сотрудников	чел.	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Месячный оклад 1 сотрудника	тыс. руб.	0	0	0	0	85	85	85	85	86	86	86	86	88	88	88	88	89	89	89	89
Сервисный инженер			•																		
Количество сотрудников	чел.	0	0	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Месячный оклад 1 сотрудника	тыс. руб.	0	0	0	0	65	65	65	65	66	66	66	66	67	67	67	67	68	68	68	68
месячный оклад т сотрудника Менеджер проекта	ibio. py0.	U	U	U	U	JU	00	00	00	- 00	JU	- 00	00	UI	UI	υı	UI	00	00	00	00
	1100	4	4	- 4	4	- 4	4	4	4	- 4	1	- 4	1	- 4	4	1	- 4	4	4	1	4
Количество сотрудников	чел.	1	1	1 00	1 00	1 00	1 00	1 00	1 00	1 00		1 00	1 00	1 04	1 04	1 04	1 04	1	1		1
Месячный оклад 1 сотрудника	тыс. руб.	80	80	80	80	82	82	82	82	83	83	83	83	84	84	84	84	86	86	86	86
A																					
Ассистент менеджера проекта																					
Количество сотрудников	чел.	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Месячный оклад 1 сотрудника	тыс. руб.	0	0	0	0	55	55	55	55	56	56	56	56	57	57	57	57	58	58	58	58
				_		_			_					_					-		
Всего сотрудников	чел.	1	1	1	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	8
Расходы на заработную плату (квартал)	тыс. руб.	240	240	240	240	1 670	1 670	1 670	1 670	1 698	1 698	1 698	1 698	1 723	1 723	1 723	1 723	1 751	1 751	1 751	1 751
										· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											

Главный инженер																					
Количество сотрудников	чел.	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Месячный оклад 1 сотрудника	тыс. руб.	0	0	0	0	85	85	85	85	86	86	86	86	88	88	88	88	89	89	89	89
Инженер тех. Поддержки					-								**								
Количество сотрудников	чеп.	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Месячный оклад 1 сотрудника	тыс, руб.	0	0	Ů	0	60	60	60	60	61	61	61	61	62	62	62	62	63	63	63	63
					·	- 00		- 00	- 00	0.		0.		UL.	- 02		U.		- 00		
Всего сотрудников	чел.	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Расходы на заработную плату (квартал)	тыс. руб.	0	0	0	0	145	145	145	145	147	147	147	147	150	150	150	150	152	152	645	645
Всего сотрудников	чел.	12	12	12	12	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	37	37
Всего расходы на заработную плату в квартал	тыс. руб.	2 190	2 205	2 205	2 205	7 290	7 290	7 290	7 290	7 547	7 547	7 547	7 547	7 791	7 791	7 791	7 791	8 063	8 063	8 555	8 555
				8 804																	
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды																					
Страховые взносы по дирекции	тыс. руб.	117	117	117	117	127	127	127	127	136	136	136	136	144	144	144	144	153	153	153	153
Страховые взносы по бухгалтерии	тыс. руб.	81	81	81	81	88	88	88	88	94	94	94	94	100	100	100	100	106	106	106	106
Страховые взносы по проектному отделу	тыс. руб.	468	472	472	472	737	737	737	737	784	784	784	784	828	828	828	828	878	878	878	878
Страховые взносы по персоналу отдела монтажа	тыс. руб.	0	0	0	0	779	779	779	779	791	791	791	791	803	803	803	803	816	816	816	816
Страховые взносы по персоналу отдела сопровождения	тыс. руб.	72	72	72	72	501	501	501	501	509	509	509	509	517	517	517	517	525	525	2	2
Страховые взносы по персоналу административно-хозяйственного отдела	тыс. руб.	0	72	72	72	501	501	501	501	509	509	509	509	517	517	517	517	525	525	525	525
Всего отчисления в госуд. внебюджетные фонды (в квартал)	тыс. руб.	738	814	814	814	2 732	2 732	2 732	2 732	2 823	2 823	2 823	2 823	2 909	2 909	2 909	2 909	3 005	3 005	2 482	2 482
Всего расходы на заработную плату и страховые взносы в квартал	тыс. руб.	2 928	3 019	3 019	3 019	10 022	10 022	10 022	10 022	10 371	10 371	10 371	10 371	10 700	10 700	10 700	10 700	11 067	11 067	11 037	11 037
Задолженность перед персоналом в квартал							40 089				41 482				42 801				44 209		
Проектный отдел							40 003				41402				42 001				44 203		
Коэффициент задолженности	0/	0.09/	0.0%	0.0%	0.0%	0,0%	0.0%	0.0%	0,0%	0,0%	0,0%	0.0%	0,0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0,0%	0,0%	0,0%
коэффициент задолженности Сумма задолженности на конец периода	льс, руб.	0,076	0,076	0,0 %	0,0 /0	0,076	0,076	0,0 /0	0,0 /0	0,0 /0	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,076	0,0 %	0,0 /0	0,076	0,0 %	0,0 /0	0,0 %	0,076
Монтажный отдел	тыс. рус.		·		U	U	U	U	0	U	U	U	0	U	U	U	·	, o	0		
Коэффициент задолженности	0/	0.09/	0.09/	0,0%	0.0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
коэффициент задолженности Сумма задолженности на конец периода	льс, руб.	0,070	0,076	0,0 /6	0,076	0,076	0,076	0,0 /6	0,076	0,0 /0	0,0 %	0,0 /6	0,0 %	0,076	0,0 %	0,0 /0	0,0 /6	0,0 %	0,0 /0	0,0 %	0,076
Отдел по сопровождению	тыс. рус.		U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
Коэффициент задолженности	0/_	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0,0%	0.0%	0.0%
коэффициент задолженности Сумма задолженности на конец периода	лыс. руб.	0,076	0,070	0,076	0,070	0,070	0,0 /6	0,070	0,0 %	0,0 %	0,076	0,076	0,076	0,070	0,0 %	0,070	0,070	0,0 %	0,070	0,070	0,0 %
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Всего Задолженность перед персоналом	тыс. руб.	U	U	U U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U

Текущие затраты	Ед.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.	7 кв.	8 кв.	9 кв.	10 кв.	11 кв.	12 кв.	13 кв.	14 кв.	15 кв.	16 кв.	17 кв.	18 кв.	19 кв.	20 кв.
Прямые материальные расходы Модуль КИС																					
Оборудование 1 и ПО	шт	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1,00	0.00	1,00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
Мат. расходы на ед. продукции Цена единицы (с НДС)	руб.	22000000 00	0.00	0.00	0.00	200000000.00	0.00	200000000	0.00	213600000.00	0.00	213600000 00	0,00	2,00	0.00	226843200.00	0.00	241588008.00	0.00	241588008.00	0.00
Мат. расходы на покупку ПО (с НДС)	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	20000000,00	0,00	20000000,00	0,00	21360000,00	0,00	21360000,00	0,00	22684320,00	0,00	22684320,00	0,00	24158800,80	0,00	24158800,80	0,00
Всего прямые материальные расходы	тыс.руб.	22000,00	0,00	0,00	0.00	220000,00	0,00	220000,00	0,00	234960,00	0,00	234960,00	0,00	499055,04	0,00	499055,04	0,00	797240,43	0,00	797240,43	0,00
в том числе НДС	тыс. руб.	3355,93	0,00	0,00	0,00	33559,32	0,00	33559,32	0,00	35841,36	0,00	35841,36	0,00			76127,04	0,00	121612,95		121612,95	0,00
Модуль КИС																				1594480,85	
Оборудование 1 (с НДС)	тыс. руб.	22 000	0	0	0	220 000	0	220 000	0	234 960	0	234 960	0	499 055	0	499 055	0	797 240	0	797 240	0
в том числе НДС	тыс. руб.	3 356	0	0	0	33 559	0	33 559	0	35 841	0	35 841	0	76 127	0	76 127	0	121 613	0	121 613	0
Оборудование 2 (с НДС)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование 1 3 (с НДС) в том числе НДС	тыс. руб. тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование 4 (с НДС)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05																					
Общепроизводственные расходы в квартал Электричество (с НДС)	тыс. руб.	0	0	n	n	0	0	0	0	0	0	n	0	n	0	0	0	0	0	n	0
в том числе НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Аренда (с НДС)	тыс. руб.	900	900	900	900	977	977	977	977	1 044	1 044	1 044	1 044	1 109	1 109	1 109	1 109	1 181	1 181	1 181	1 181
в том числе НДС	тыс. руб.	137	137	137	137	149	149	149	149	159	159	159	159	169	169	169	169	180	180	180	180
Общепроизводственные расходы 3 (с НДС)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общепроизводственные расходы 4 (с НДС) в том числе НДС	тыс. руб. тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего общие производственные расходы в квартал	тыс. руб.	900	900	900	900	977	977	977	977	1 044	1 044	1 044	1 044	1 109	1 109	1 109	1 109	1 181	1 181	1 181	1 181
в том числе НДС	тыс. руб.	137	137	137	137	149	149	149	149	159	159	159	159	169	169	169	169	180	180	180	180
Административные расходы в квартал Административные расходы 1 (с НДС) (Повышение квалификациии кі в том числе НДС Административные расходы 2 (с НДС) в том числе НДС Всего административные расходы в том числе НДС	тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	2 000 305 0 0 2 000 305	2 000 305 0 0 2 000 305	2 172 331 0 0 2 172 331	2 172 331 0 0 2 172 331	2 172 331 0 0 2 172 331	2 172 331 0 0 2 172 331	2 320 354 0 0 2 320 354	2 320 354 0 0 2 320 354	2 320 354 0 0 2 320 354	2 320 354 0 0 2 320 354	2 464 376 0 0 2 464 376	2 464 376 0 0 2 464 376	2 464 376 0 0 2 464 376	2 464 376 0 0 2 464 376	2 624 400 0 0 2 624 400	2 624 400 0 0 2 624 400	2 624 400 0 0 2 624 400	2 624 400 0 0 2 624 400
Коммерческие расходы в квартал																					
Продвижение товара на рынок (реклама, СМИ и т.д.) (с НДС)	тыс. руб.	0	0	625	625	679	679	679	679	725	725	725	725	770	770	770	770	820	820	820	820
в том числе НДС	тыс. руб.	0	0	95	95 0	104	104	104 0	104	111 0	111	111	111	117 0	117	117 0	117 0	125 0	125 0	125 0	125 0
Коммерческие расходы 2 (с НДС) в то 0	тыс. руб. тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы 3 (с НДС)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ö	0	0	0	0	0	Ö	0	0	0
в том числе НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	625	625	679	679	679	679	725	725	725	725	770	770	770	770	820	820	820	820
в том числе НДС	тыс. руб.	0	0	95	95	104	104	104	104	111	111	111	111	117	117	117	117	125	125	125	125
Себестоимость единицы продукта Модуль КИС																					
Расходы на заработную плату и страховые взносы	тыс. руб.	2928	3019	3019	3019	10022	10022	10022	10022	10371	10371	10371	10371	10700	10700	10700	10700	11067	11067	11037	11037
Материальные расходы (без НДС)	тыс. руб.	18644	0	0	0	186441	0	186441	0	199119	0	199119	0	422928	0	422928	0	675627	0	675627	0
Общепроизводственные расходы (без НДС)	тыс. руб.	763 0	763 0	763 1695	763 1695	828 1841	828 1841	828 1841	828 1841	885 1966	885 1966	885 1966	885 1966	939 2088	939 2088	939 2088	939 2088	1001 2223	1001 2223	1001 2223	1001 2223
Административные расходы (без НДС) Коммерческие расходы (без НДС)	тыс. руб. тыс. руб.	0	0	1695	1695 530	1841 575	1841 575	1841 575	1841 575	1966 614	1966 614	1966 614	1966	2088 652	2088 652	2088 652	652	695	695	695	695
коммерческие расходы (des гідс) Амортизация	тыс. руб.	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
	тыс. руб.	0	0											-		, ,					
Себестоимость единицы Модуль КИС	тыс. руб.	22387	3834	6058	6058	199 759,26	13319	199759	13319	213006	13887	213006	13887	437360	14432	437360	14432	690666	15038	690635	15008
Авансы и предоплаты поставщикам (в квартал)																					
Модуль КИС		0.00/	0.00/	0.00/	0.00/	1 000	1 0.00		0.00/		0.00/	0.00/	0.007	1 000	0.00/	0.00/	0.00/	0.00/	0.00/	0.007	0.00/
% от материальных расходов 1 (с НДС)	% %	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
% от материальных расходов 2 (с НДС) % от материальных расходов 3 (с НДС)	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
% от материальных расходов 3 (с гідс) % от материальных расходов 4 (с НДС)	%	0.0%	0.0%	0.0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0.0%	0,0%	0.0%	0.0%	0,0%	0,0%	0.0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0.0%	0,0%
Аванс по материальным расходам 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Аванс по материальным расходам 2	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Аванс по материальным расходам 3	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Revo exaction normalistative in supposed/general review per processes (PRIC) Nor of disapprocesses per processes (PRIC) Alexant for d	Аванс по материальным расходам 4	тыс, руб.	0	1 0	0	n	0	I 0	0	0	0	n 1	0	0	0	0	0	1 0	0	0 1	0	0
Общеровыедственные располара % от общеровыедственные располара Адентскорторизараственным располара Мониторизараственным располара Мониторизараственным располара Адентскорторизараственным располара (С.НСС) Ук от интегерентым располара (С.НССС) Ук от интегерентым располара (С.НССС) Ук от интегерентым располара (С.НССС) Ук от интегерентым располара (С.НСССС) Ук от интегерентым располара (С.НССССС) Ук от интегерентым располара (С.НССССССССССССССССССССССССССССССССССС			0	Ů	0	0	0	ů	n	0	0	ň	n	Ů	0	n	0	ň	0	ů	0	0
% от общерозмеждетельных реализация (1812) Авменте по ференциальных реализация (1812) Курализация (181		1510. pyo.		·	,	·	·	·		·		Ť						<u> </u>		Ť		<u> </u>
Авес по общерововарственным распорам — No. 1966 — 100 90 90 90 90 90 97 97 97 97 97 1044 1044 1044 104 109 119 119 119 119 119 119 119 119 119		%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
## Assert CP административные режодаре (HEC) **Assert CP administration between processing (HEC) **Bar CP administration between processing (HEC) **Septimentary CP administration between processing (HEC) **Septiment		тыс, руб.	900	900	900	900	977	977	977	977	1044	1044	1044	1044	1109	1109	1109	1109	1181	1181	1181	
Аван по вдинистрательныя дасходам Тис. p16. 0 0 2000 2000 2172 2172 2172 2172 2180 2300 2300 2300 2464 2464 2464 2624 2624 2624 2624 Коммерновор расхода (+ HQC) Ком померновор расхода (- HQC) Вето важност портагорода (- HQC) Ком портагорода	Административные расходы							•														
Комерненное рассорае: % от отвежденное рассорае: % от отвежденное рассорае: Мускуль КИС % от метериальных рассорае (КДС) % от отвежденное рассорае: % от о	% от административных расходов (с НДС)	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
% от вижерненных рассорае (+ПДС) Модути обращенных рассорае (+ПДС) Кредитерована задолженность по вижерненных рассорае (+ПДС) К обращенных рассорае (+ПД	Аванс по административным расходам	тыс. руб.	0	0	2000	2000	2172	2172	2172	2172	2320	2320	2320	2320	2464	2464	2464	2464	2624	2624	2624	2624
Авые по коммеревоми расходам тес. руб. О О О 525 525 525 529 679 679 679 779 775 775 775 770 770 770 770 770 820 820 820 820 820 820 820 820 820 82	Коммерческие расходы																					
Водиторская эдисиженность перад поставщиками (в квартах) Кродиторская эдисиженность перад поставщиками (в квартах) Модуть КУС Модуть КУС % от кватериальных режсидее 1 (+ IДC) % от кватериальных режсидее 2 (+ IДC) % от кватериальных режсидее 2 (+ IДC) % от кватериальных режсидее 2 (+ IДC) % от кватериальных режсидее 3 (+ IДC) % от кватериальных режсидее 4 (+ IДC) % от биделизменность пом видериальным режсидем м а сто кватериальных режсидее 4 (+ IДC) % от биделизменность пом видериальным режсидем % от биделизменность пом видериальным режсидем кольтернатьных режсидее (+ IДC) % от биделизменность пом видериальных режсидее (+ IДC) % от биделизменность пом видериальных режсидее (+ IДC) % от биделизменность пом бидериальных режсидее (+ IДC) % от биделизменность пом видериальных режсидее (+ IДC) % от биделизменность пом видериальных режсидее (+ IДC) % от биделизменность пом бидериальных режсидее (+ IДC) % от биделизменность пом бидериальных режсидее (+ IДC) % от биделизменность пом бидериальных режсиде	% от коммерческих расходов (с НДС)	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Nogymenton (s. sapram) Nogymenton (s.	Аванс по коммерческим расходам	тыс. руб.	0	0	625	625	679	679	679	679	725	725	725	725	770	770	770	770	820	820	820	820
Модуль КИС % от материальных расхора 1 (с HДC) % от материальных расхора 2 (с HДC) % от материальных расхора 2 (с HДC) % от материальных расхора 2 (с HДC) % от материальных расхора 3 (с HДC) % от материальных расхора 4 (с HДC) % от материальных расхора 4 (с HДC) % от материальных расхора 4 (с НДС) % от материальных расхора 5 (с НДС) % от материальных расхора 6 (с НДС) % от расхора 4 (с НДС) % от расхора 6 (с НД	Всего авансов поставщикам	тыс. руб.	900	900	3525	3525	3828	3828	3828	3828	4088	4088	4088	4088	4342	4342	4342	4342	4624	4624	4624	4624
Модуль КИС % от материальных расхора 1 (с HДC) % от материальных расхора 2 (с HДC) % от материальных расхора 2 (с HДC) % от материальных расхора 2 (с HДC) % от материальных расхора 3 (с HДC) % от материальных расхора 4 (с HДC) % от материальных расхора 4 (с HДC) % от материальных расхора 4 (с НДС) % от материальных расхора 5 (с НДС) % от расхора 4 (с НДС) % от расхора 6 (НДС) % от расхора 6 (НД	W																					
% от материяльных ресходов 3 (с НДС) % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.																						
% от материальных расходов 2 (с НДС) % от материальных расходов 2 (с НДС) % от материальных расходов 3 (с НДС) % от материальных расходов 3 (с НДС) % от материальных расходов 4 (с НДС) % от материальных расходов (с НДС) % от матери		0/	0.09/	0.00/	0.09/	0.00/	0.09/	0.00/	0.09/	0.00/	0.09/	0.00/	0.09/	0.09/	0.00/	0.09/	0.00/	0.09/	0.09/	0.09/	0.00/	0.09/
% от материальных расходов 3 (с НДС) % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0		76	-,-,-																			
% от материальных ресходам 4 (с.НДС) % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0		76		-,-,-						-,-,-							-,-,-					
Кред. заролженность по материальным расходам 1 тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		9/.																				
Кред, зарогивенность по материальным расходам 2 тыс. руб. По 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		TLIC DUD	0,076	0,076	0,076	-,-,-	-,-,-	0,076	-1-1-	0,076	0,076	0,076	0,0 /0	0,076	0,076	2,272	0,0 %		-,-,-	-,	0,076	0,076
Кред, заролженность по материальным расходам 3 тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	Ů	0	0	0	ů î	ñ	0	0	n	ň	ň	0	0	Ů	ň	ň	Ů	0	0
Кред, заролженность по материальным расходам 4 тыс. руб. Всего КЗ переф поставщиками по митрофабрикам на стот от тыс. руб. О О О О О О О О О О О О О О О О О О О			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ő	0	0	0	0
Всего КЗ поред поставщимам по микрофабрикам на сти. тыс. руб. 0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ö	0	Ö	0	0	0	Ö	0	0	0	0
Общепроизводственных ресходае (с НДС) % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% от общепроизворственных ресходы (с НДС) % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0	Общепроизводственные расходы							•														
Административные расходы % от административных расходов (с НДС) % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,		%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
% от административных реасходов (с HДC) % (0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0	Кред. задолженность по общепроизводственным расходам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кред. задолженность по административным расходам Тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Административные расходы																					
Коммерческие расходы: % откоммерческих расходов (с HДC)	% от административных расходов (с НДС)	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
% от коммерческих расходов (с НДС) % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0	Кред. задолженность по административным расходам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кред. заротивенность по коммерческим рескодам тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Коммерческие расходы																					
кред; задрименноств по коммерческим раскидам тыс. рус.	% от коммерческих расходов (с НДС)	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Всего КЗ перед поставщиками тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Кред. задолженность по коммерческим расходам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всего КЗ перед поставщиками	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ō	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Нематериальные активы и Основные средства	Значение	Ед.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.	7 кв.	8 кв.	9 кв.	10 кв.	11 кв.	12 кв.	13 кв.	14 кв.	15 кв.	16 кв.	17 кв.	18 кв.	19 кв.	20 кв.	Итого	Контроль
Планируемые к приобретению НА Программное обеспечение		1 -																						
Стоимость НА (с НДС) в том числе НДС	1 765 269	тыс. руб. тыс. руб.																						
График оплаты НА Амортизация (линейный метод)	5%	%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	ИСТИНА
Вложения в НА		тыс. руб.	1765	0	0	0	0	0	0	0	0	0 1	0	0 1	0	0	0	0	0	0	0	0	1765	ИСТИНА
в том числе НДС		тыс. руб.	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269	ИСТИНА
Сумма накопленных вложений в НА Незавершенные кап. вложения		тыс. руб. тыс. руб.	1496 0	1496	1496 0	1496 0	1496	1496 0	1496 0	1496	1496	1496	1496	1496 0	1496	1496 0	1496 0	1496 0	1496 0	1496 0	1496	1496		
Первоначальная стоимость		тыс. руб.	1496	1496	1496	1496	1496	1496	1496	1496	1496	1496	1496	1496	1496	1496	1496	1496	1496	1496	1496	1496		
Амортизация Накопленная амортизация		тыс. руб.	19 19	19 37	19 56	19 75	19 93	19 112	19 131	19 150	19 168	19 187	19 206	19 224	19 243	19 262	19 280	19 299	19 318	19 337	19 355	19 374	374	
Пакопленная амортизация Балансовая (остаточная) стоимость		тыс. руб. тыс. руб.	0	1458	1440	1421	1402	1384	1365	1346	1327	1309	1290	1271	1253	1234	1215	1197	1178	1159	1141	1122		
Итого																								
Вложения в НА		тыс. руб.	1 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
в том числе НДС Незавершенные кап. вложения		тыс. руб. тыс. руб.	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Пезавершенные кап: вложения Первоначальная стоимость		тыс. руб.	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496	1 496		
Амортизация		тыс. руб.	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19		
Накопленная амортизация Остаточная стоимость		тыс. руб. тыс. руб.	19 1 477	37 1 458	56 1 440	75 1 421	93 1 402	112 1 384	131 1 365	150 1 346	168 1 327	187 1 309	206 1 290	224 1 271	243 1 253	262 1 234	280 1 215	299 1 197	318 1 178	337 1 159	355 1 141	374 1 122		
Планируемые к приобретению ОС		100. pyo.		1 100	1110		1 102	1001	1 000	1010	1021	1 000	1 200	1211	1200	1201	12.0	1 107	1 110	1 100		1122		
Рабочее место																								
Стоимость ОС (с НДС)	1 550	тыс. руб.																						
в том числе НДС График оплаты ОС	236	тыс. руб.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	ИСТИНА
Амортизация (линейный метод)	5%	%												-,-					-,,,					
Вложения в ОС		тыс. руб.	1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1550	ИСТИНА
в том числе НДС		тыс. руб.	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236	ИСТИНА
Сумма накопленных вложений в ОС Незавершенные кап. вложения		тыс. руб. тыс. руб.	1314	1314	1314	1314	1314	1314	1314	1314	1314	1314	1314	1314	1314	1314	1314	1314	1314	1314	1314	1314		
Первоначальная стоимость		тыс. руб.	1314	1314	1314	1314	1314	1314	1314	1314	1314	1314	1314	1314	1314	1314	1314	1314	1314	1314	1314	1314		
Амортизация Накопленная амортизация		тыс. руб.	16 16	16 33	16 49	16 66	16 82	16 99	16 115	16 131	16 148	16 164	16 181	16 197	16 213	16 230	16 246	16 263	16 279	16 296	16 312	16 328	328	
пакопленная амортизация Балансовая (остаточная) стоимость		тыс. руб. тыс. руб.	1297	1281	1264	1248	1231	1215	1199	1182	1166	1149	1133	1117	1100	1084	1067	1051	1034	1018	1002	985		
Суперкомпьютер																								
Стоимость ОС (с НДС)	1 600																							
в том числе НДС График оплаты ОС	244	тыс. руб.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	ИСТИНА
Амортизация (линейный метод)	5%	%	10070	0.00	070	070	070	070	070	070	070	070	0.00	070	070	070	070	070	070	070	0.00	070	10070	PIOTPILIA
Вложения в ОС		тыс. руб.	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1600	ИСТИНА
в том числе НДС		тыс. руб.	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	ИСТИНА
Сумма накопленных вложений в ОС Незавершенные кап. вложения		тыс. руб.	1356	1356	1356	1356	1356	1356	1356	1356	1356	1356	1356	1356	1356	1356	1356	1356 0	1356 0	1356	1356	1356		
Первоначальная стоимость		тыс. руб. тыс. руб.	1356	1356	1356	1356	1356	1356	1356	1356	1356	1356	1356	1356	1356	1356	1356	1356	1356	1356	1356	1356		
Амортизация		тыс. руб.	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	339	
Накопленная амортизация Балансовая (остаточная) стоимость		тыс. руб. тыс. руб.	17 1339	34 1322	51 1305	68 1288	85 1271	102 1254	119 1237	136 1220	153 1203	169 1186	186 1169	203 1153	220 1136	237 1119	254 1102	271 1085	288 1068	305 1051	322 1034	339 1017		
, ,																								
Итого Вложения в ОС		тыс. руб.	3 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 150	ИСТИНА
в том числе НДС		тыс. руб.	481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481	ИСТИНА
Незавершенные кап. вложения Первоначальная стоимость		тыс. руб.	2 669	0 2 669	0 2 669	2 669	0 2 669	0 2 669	0 2 669	0 2 669	0 2 669	0 2 669	2 669	0 2 669	0 2 669	0 2 669	2 669	0 2 669	0 2 669	2 669	0 2 669	0 2 669	53 390	
Первоначальная стоимость Амортизация		тыс. руб. тыс. руб.	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	667	ИСТИНА
Накопленная амортизация		тыс. руб.	52	104	156	208	260	312	364	417	469	521	573	625	677	729	781	833	885	937	989	1 041		
Остаточная стоимость Средняя стоимость имущества за период		тыс. руб. тыс. руб.	2 617 2 617	2 565 2591	2 513 2539	2 461 2487	2 409 2435	2 357 2383	2 305 2331	2 253 2279	2 201 2227	2 149 2175	2 097	2 045 2071	1 993 2019	1 941 1967	1 889 1915	1 836 1862	1 784 1810	1 732 1758	1 680 1706	1 628 1654	42 456	
												'		'										
Сумма налога на имущество организаций	ı	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Учредительный капитал (изменение) Акционерный капитал (изменение) Целевое финансирование (изменение)	Ед. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.	1 кв. 20 000 20 000 0 15 000 35 000	2 кв. 0	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.	7 кв.	8 кв.	9 кв.	10 кв.	11 кв.	12 кв.	13 кв.	14 кв.	15 кв.	16 кв.	17 кв.	18 кв.	19 кв.	20 кв.
Уставной капитал Учредительный капитал (изменение) Акционерный капитал (изменение) Целевое финансирование (изменение) Итого Собственный капитал Долгосрочные кредиты и займы	тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.	20 000 0 15 000		0	0																
Учредительный капитал (изменение) Акционерный капитал (изменение) Целевое финансирование (изменение) Итого Собственный капитал Долгосрочные кредиты и займы	тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.	20 000 0 15 000		0	n																
Акционерный капитал (изменение) Целевое финансирование (изменение) Итого Собственный капитал Долгосрочные кредиты и займы	тыс. руб. тыс. руб.	0 15 000	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование (изменение) Итого Собственный капитал Долгосрочные кредиты и займы	тыс. руб.	15 000	0							•	•	•	•	•						•	
Итого Собственный капитал Долгосрочные кредиты и займы				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долгосрочные кредиты и займы	тыс. руб.	35 000	0	0	0	60 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
The state of the s		00 000	35 000	35 000	35 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
The state of the s																					
Годовая процентная ставка	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Квартальная процентная ставка	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
· · · · · ·	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	тыс. руб.	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
_	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты и займы																					
Краткосрочный кредит (займ) 1																					
Годовая процентная ставка	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Квартальная процентная ставка	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочный кредит (займ) 2		00/	00/	00/	00/	00/	00/	00/	00/	00/	00/	00/	00/	00/	00/	00/	00/	00/	00/	00/	00/
Годовая процентная ставка	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Квартальная процентная ставка	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	тыс. руб.	•	U	0	0		0			0	•	0	v	0	0	0	0	0	0	0	0
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	тыс. руб.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	тыс. руб.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	тыс. руб. тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справочно: свободные денежные средства	тыс. руб.	18 500	14 718	8 712	2 706	162 150	148 884	421 128	583 326	782 074	768 238	1 213 054	1 448 063	1 588 208	1 573 829	2 040 628	2 355 789	2 317 463	2 302 477	2 619 737	2 955 670
Pacчet WACC																					
Собственные средства	тыс. руб.	35 000	35 000	35 000	35 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	тыс. руб.	35 000	35 000	35 000	35 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
Доля собственных средств	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Доля заемных средств	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Стоимость собственных средств	%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%
Стоимость заемных средств	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
WACC	%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	5,74%	5,74%	5,74%	5,74%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%

_ .





Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)	Ед.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.	7 кв.	8 кв.	9 кв.	10 кв.	11 кв.	12 кв.	13 кв.	14 кв.	15 кв.	16 кв.	17 кв.	18 кв.	19 кв.	20 кв.
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	-21 585	-3 782	-6 006	-6 006	99 445	-13 267	272 245	162 197	198 748	-13 835	444 815	235 009	140 145	-14 380	466 800	315 161	-38 326	-14 986	317 261	335 932
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	0	0	0	382 320	0	637 200	254 880	544 424	0	907 373	362 949	722 722	0	1 204 537	481 815	769 699	0	1 282 832	513 133
Затраты на материалы	тыс. руб.	-22 000	0	0	0	-220 000	0	-220 000	0	-234 960	0	-234 960	0	-499 055	0	-499 055	0	-797 240	0	-797 240	0
Затраты на оплату труда	тыс. руб.	-2 190	-2 205	-2 205	-2 205	-7 290	-7 290	-7 290	-7 290	-7 547	-7 547	-7 547	-7 547	-7 791	-7 791	-7 791	-7 791	-8 063	-8 063	-8 555	-8 555
Общие затраты	тыс. руб.	-900	-900	-3 525	-3 525	-3 828	-3 828	-3 828	-3 828	-4 088	-4 088	-4 088	-4 088	-4 342	-4 342	-4 342	-4 342	-4 624	-4 624	-4 624	-4 624
Налоги	тыс. руб.	3 505	-677	-277	-277	-51 757	-2 148	-133 837	-81 565	-99 080	-2 200	-215 962	-116 304	-71 389	-2 247	-226 550	-154 521	1 902	-2 299	-155 152	-164 021
НДС полученный		0	0	0	0	58 320	0	97 200	38 880	83 048	0	138 413	55 365	110 246	0	183 743	73 497	117 412	0	195 686	78 275
НДС уплаченный		4 243	137	538	538	34 143	584	34 143	584	36 465	624	36 465	624	76 789	662	76 789	662	122 318	705	122 318	705
НДС полученный - НДС уплаченный		-4 243	-137	-538	-538	24 177	-584	63 057	38 296	46 583	-624	101 948	54 741	33 456	-662	106 954	72 835	-4 907	-705	73 368	77 569
вспомогательный строкк		0	0	0	0	18 721	-584	63 057	38 296	46 583	-624	101 948	54 741	33 456	-662	106 954	72 835	-4 907	-705	73 368	77 569
НДС к уплате в бюджет (+) / возврату (-)		-4 243	-137	-538	-538	24 177	-584	63 057	38 296	46 583	-624	101 948	54 741	33 456	-662	106 954	72 835	-4 907	-705	73 368	77 569
Страховые взносы в госуд. внебюджетны	е фонды	738	814	814	814	2 732	2 732	2 732	2 732	2 823	2 823	2 823	2 823	2 909	2 909	2 909	2 909	3 005	3 005	2 482	2 482
Налог на имущество		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на прибыль		0	0	0	0	24 848	0	68 048	40 536	49 674	0	111 191	58 739	35 023	0	116 687	78 777	0	0	79 302	83 970
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельнос	тыс. руб.	-4 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в основные средства и НМА	тыс. руб.	-4 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	45 000	I n	Ι ο	۱ ،	60 000	0	0	0	0	0	I n	0	0	0	Ι ο	l n	l n	0	0	
Поступления учредительного капитала	тыс. руб.	30 000	0	0	0	00 000	٥	٥	٥	0	0	0	0	٥	٥	0	0	0	0	0	0
Поступления учредительного капитала Поступления акционерного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование	тыс. руб.	15 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	00 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consequence of Assessment of A		18 500	-3 782	-6 006	-6 006	159 445	-13 267	272 245	162 197	198 748	-13 835	444 815	235 009	140 145	-14 380	466 800	315 161	-38 326	-14 986	317 261	335 932
Суммарный денежный поток за период Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	18 500	-3 /82 14 718	8 712	2 706	162 150	148 884	421 128	583 326	782 074	768 238	1 213 054	1 448 063		1 573 829	2 040 628	2 355 789	2 317 463	2 302 477	2 619 737	2 955 670
денежные среоства на конец периода	тыс. руб.	18 500	14 /18	8/12	2/00	102 100	140 004	421 128	J83 320	182 014	100 238	1 213 004	1 448 003	1 388 208	1 3/3 829	2 040 028	2 300 /89	2 31/ 403	2 302 411	2 019 /3/	∠ 900 0/U

Анализ проекта	Ед.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	5 кв.	6 кв.	7 кв.	8 кв.	9 кв.	10 кв.	11 кв.	12 кв.	13 кв.	14 кв.	15 кв.	16 кв.	17 кв.	18 кв.	19 кв.	20 кв.	Итого	Контроль
Основные показатели эффективности																							
Денежный поток	тыс. руб.	-26 500	-3 782	-6 006	-6 006	99 445	-13 267	272 245	162 197	198 748	-13 835	444 815	235 009	140 145	-14 380	466 800	315 161	-38 326	-14 986	317 261	335 932	2 850 670	ИСТИНА
Денежный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	-26 500	-30 282	-36 288	-42 294	57 150	43 884	316 128	478 326	677 074	663 238	1 108 054	1 343 063	1 483 208	1 468 829	1 935 628	2 250 789	2 212 463	2 197 477	2 514 737	2 850 670		
Коэффициент дисконтирования		0,9554	0,9554	0,9554	0,9554	0,9457	0,9457	0,9457	0,9457	0,9402	0,9402	0,9402	0,9402	0,9402	0,9402	0,9402	0,9402	0,9402	0,9402	0,9402	0,9402		
Функция дисконтирования		0,9554	0,9129	0,8722	0,8333	0,7881	0,7454	0,7049	0,6667	0,6268	0,5893	0,5540	0,5208	0,4897	0,4604	0,4328	0,4069	0,3825	0,3597	0,3381	0,3179		
Дисконтированный денежный поток	тыс. руб.	-25 319	-3 452	-5 239	-5 005	78 374	-9 888	191 909	108 131	124 569	-8 153	246 423	122 401	68 624	-6 620	202 033	128 239	-14 662	-5 390	107 275	106 790	1 401 040	ИСТИНА
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	-25 319	-28 772	-34 010	-39 016	39 359	29 470	221 379	329 511	454 080	445 927	692 350	814 751	883 375	876 755	1 078 787	1 207 027	1 192 365	1 186 975	1 294 250	1 401 040		
Расчет терминальной стоимости проекта		2023	2024	2025	2026	2027																	
Свободный денежный поток		-42 294	520 620	864 737	907 726	599 881																	
Средний темп роста свободного денежного потока		-	108%	40%	5%	-51%																	
Средняя годовая ставка дисконтирования в прогнозный период		20%	25%	28%	28%	28%																	
Темп роста свободного денежного потока в постпрогнозный период		0%																					
Ставка дисконтирования в постпрогнозный период		0%																					
Терминальная стоимость проекта		-																					

NPV 1 401 040 тыс. руб. IRR 61,85 % PP 1 лет DPP 1 лет

Прогнозный Отчет о финансовом состоянии	Ед.	2023	2024	2025	2026	2027
1. АКТИВЫ						
Внеоборотные активы						
Нематериальные активы	тыс. руб.	1 421	1 346	1 271	1 197	1 122
Основные средства	тыс. руб.	2 461	2 253	2 045	1 836	1 628
Незавершенные капитальные вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Итого Внеоборотные активы	тыс. руб.	3 882	3 599	3 316	3 033	2 750
Оборотные активы						
Запасы	тыс. руб.	0	-3 982	-5 541	-7 187	-7 459
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Авансы поставщикам	тыс. руб.	0	0	0	0	0
НДС к получению	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Денежные средства и их эквиваленты	тыс. руб.	-7 220	611 813	956 213	999 485	691 923
Итого Оборотные активы	тыс. руб.	-7 220	611 813	956 213	999 485	691 923
Итого АКТИВЫ	тыс. руб.	-3 337	615 412	959 529	1 002 518	694 673
0 E400MDL						
Собственный капитал		20,000	20,000	20,000	I 20 000 I	20,000
Собственный капитал Уставный капитал	тыс. руб.	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Собственный капитал Уставный капитал Целевое финансирование	тыс. руб.	15 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Собственный капитал Уставный капитал Целевое финансирование Нераспределенная прибыль (+) / убыток (-)	тыс. руб. тыс. руб.	15 000 -38 337	75 000 520 412	75 000 864 529	75 000 907 518	75 000 599 673
Собственный капитал Уставный капитал Целевое финансирование Нераспределенная прибыль (+) / убыток (-)	тыс. руб.	15 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Собственный капитал Уставный капитал Целевое финансирование Нераспределенная прибыль (+) / убыток (-) Итого Собственный капитал	тыс. руб. тыс. руб.	15 000 -38 337	75 000 520 412	75 000 864 529	75 000 907 518	75 000 599 673
Собственный капитал Уставный капитал Целевое финансирование Нераспределенная прибыль (+) / убыток (-) Итого Собственный капитал	тыс. руб. тыс. руб.	15 000 -38 337	75 000 520 412	75 000 864 529	75 000 907 518	75 000 599 673
Собственный капитал Уставный капитал Целевое финансирование Нераспределенная прибыль (+) / убыток (-) Итого Собственный капитал Долгосрочные обязательства Долгосрочные кредиты и займы	тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.	15 000 -38 337 -3 337	75 000 520 412 615 412	75 000 864 529 959 529	75 000 907 518 1 002 518	75 000 599 673 694 673
Собственный капитал Уставный капитал Целевое финансирование Нераспределенная прибыль (+) / убыток (-) Итого Собственный капитал Долгосрочные обязательства Долгосрочные кредиты и займы	тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.	15 000 -38 337 -3 337	75 000 520 412 615 412	75 000 864 529 959 529	75 000 907 518 1 002 518	75 000 599 673 694 673
Собственный капитал Уставный капитал Целевое финансирование Нераспределенная прибыль (+) / убыток (-) Итого Собственный капитал Долгосрочные обязательства Долгосрочные кредиты и займы Итого Долгосрочные обязательства	тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.	15 000 -38 337 -3 337	75 000 520 412 615 412	75 000 864 529 959 529	75 000 907 518 1 002 518	75 000 599 673 694 673
Собственный капитал Уставный капитал Целевое финансирование Нераспределенная прибыль (+) / убыток (-) Итого Собственный капитал Долгосрочные обязательства Долгосрочные кредиты и займы Итого Долгосрочные обязательства Краткосрочные обязательства Краткосрочные кредиты и займы	тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.	15 000 -38 337 -3 337 0 0	75 000 520 412 615 412 0 0	75 000 864 529 959 529 0	75 000 907 518 1 002 518 0 0	75 000 599 673 694 673 0
Целевое финансирование Нераспределенная прибыль (+) / убыток (-) Итого Собственный капитал Долгосрочные обязательства Долгосрочные кредиты и займы Итого Долгосрочные обязательства Краткосрочные обязательства	тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.	15 000 -38 337 -3 337 0 0	75 000 520 412 615 412 0 0	75 000 864 529 959 529 0 0	75 000 907 518 1 002 518 0 0	75 000 599 673 694 673 0 0

Краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Итого ПАССИВЫ	тыс. руб.	-3 337	615 412	959 529	1 002 518	694 673

Трогнозный Отчет о прибылях и убытках	Ед.	2023	2024	2025	2026	2027
Выручка	тыс. руб.	0	1 080 000	1 537 920	2 041 589	2 174 292
Себестоимость	тыс. руб.	-33 888	-416 492	-443 466	-892 623	-1 399 674
Материалы	тыс. руб.	-18 644	-372 881	-398 237	-845 856	-1 351 255
Оплата труда	тыс. руб.	-8 804	-29 160	-30 189	-31 164	-33 236
Налоги, относимые на текущие результаты	тыс. руб.	-3 181	-10 930	-11 293	-11 637	-10 973
Общепроизводственные расходы	тыс. руб.	-3 051	-3 313	-3 539	-3 758	-4 002
Амортизация	тыс. руб.	-208	-208	-208	-208	-208
Заловая прибыль	тыс. руб.	-33 888	663 508	1 094 454	1 148 966	774 618
Административные расходы	тыс. руб.	-3 390	-7 363	-7 863	-8 351	-8 894
Коммерческие расходы	тыс. руб.	-1 059	-2 301	-2 457	-2 610	-2 779
Трибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	-38 337	653 844	1 084 133	1 138 005	762 945
Налоги, относимые на финансовые результаты	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Проценты к уплате	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Прочие доходы	17	0	0	0	0	0
Прочие расходы		0	0	0	0	0
Трибыль до налогообложения	тыс. руб.	-38 337	653 844	1 084 133	1 138 005	762 945
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	-133 433	-219 604	-230 487	-163 272
Іистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	-38 337	520 412	864 529	907 518	599 673
	тыс. рус.	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА	ИСТИНА