



БИЗНЕС-ПЛАН

*«Организация производства фурнитур
для окон из профиля ПВХ на базе
ООО «xxx»
(ОГРН xxx)»*

Дата исследования

19.06.2018

Москва, 2018

1. Резюме проекта

1.1. Цель Проекта

Настоящий Бизнес-план содержит информацию о проекте: «Организация производства фурнитуры для окон из профиля ПВХ на базе ООО «xxx» (далее – Проект).

Бизнес-целью Проекта является увеличение производства комплектов фурнитуры для окон из профиля ПВХ за счет исключения зависимости от поставщиков сырья и заготовки для производства фурнитуры.

Главной особенностью Проекта является исключение зависимости от поставщиков сырья и заготовки для производства фурнитуры, т. к. производить заготовки будет сама Компания, что отличает ее от конкурентов.

1.2. Сроки и стадии реализации Проекта

Инвестиционная стадия Проекта начинается в конце августа 2018 г. и заканчивается в феврале 2020 года, что составляет 18 месяцев, причем закупка оборудования заканчивается в декабре 2019 г., дополнительно закладывается 2 месяца на возможные задержки и подготовку к запуску.

Запуск производства будет осуществлен в марте 2020 года.

Привлечение кредитных средств планируется с августа 2018 года по декабрь 2019 года. Погашение кредита начинается с сентября 2020 года и заканчивается в августе 2028 года.

1.3. Бюджет Проекта

Общий объем финансирования составляет 1 416 078 тыс. руб.

Доля собственных средств в Проекте составляет 30 % (416 496 тыс. руб.), из них 256 242 тыс. руб. уже израсходованы до даты исследования.

Доля заемных средств в Проекте составляет 70 % (999 583 тыс. руб.). Предполагается привлечение кредита АО «XXX» сроком на 10 лет под 6,5 %.

Общий объем предстоящих инвестиций в Проект составляет 1 077 878 тыс. руб. с учетом НДС (не считая инвестиций на поддержание основных средств в рабочем состоянии, размер которых приведен в разделе 8.5).

Табл. 1-1. Объем предстоящих инвестиций в Проект

Наименование	Значение, тыс. руб.	Значение, евро
Капитальные вложения	1 077 997	14 964 833
- проектирование системы фурнитуры с технологией штамповки и изготовления прототипов	9 618	133 589
- переобустройство предприятия	24 031	333 757
- оборудование	817 624	11 349 186
- доставка	40 680	565 000
- пошлина	25 783	358 098
- НДС	160 261	2 225 203

Источник информации: данные Заказчика

1.4. Показатели инвестиционной привлекательности Проекта

Табл. 1-2. Основные показатели инвестиционной привлекательности Проекта

Показатель	Значение	Ед. изм.
NPV	706 231	тыс. руб.
DPP	9,37	лет
PP	5,78	лет
IRR	25,26%	%
PI	66%	%

Источник информации: расчеты Консультанта



1.5. Производственные показатели Проекта

Номинальная производственная мощность завода составляет 3 000 000 шт. в год (при 1-сменном режиме работы). С 2024 г. планируется переход на 2-сменный режим работы и увеличение номинальной производственной мощности до 6 000 000 шт. в год.

План производства продукции указан в таблице ниже.

Табл. 1-3. План производства Проекта

Наименование	Загрузка производственных мощностей, % годовых	Темп роста объема производства	Объем производства, шт.
2018	0%	-	0
2019	0%	-	0
2020	38%	-	1 138 750
2021	58%	154%	1 750 000
2022	75%	129%	2 250 000
2023	92%	122%	2 750 000
2024	54%	118%	3 250 000
2025	63%	115%	3 750 000
2026	71%	113%	4 250 000
2027	79%	112%	4 750 000
2028	88%	111%	5 250 000

Источник: данные Заказчика

1.6. Стоимость Проекта

Стоимость Проекта составляет 1 318 619 тыс. руб.

Табл. 1-4. Стоимость Проекта, тыс. руб.

Показатель	Значение
Стоимость Проекта	1 318 619
- оборудование (МСП)	999 583
- собственные средства (проектирование системы фурнитуры и переобустройство предприятия)	39 824
- собственные средства (оборотные средства, в т. ч. на выплату процентов)	120 429
- собственные средства (выплата процентов до начала производства)	-97 459
- собственные средства (до даты исследования)	256 242

Источник: расчет Консультанта

Оглавление

1. Резюме проекта.....	2
1.1. Цель Проекта	2
1.2. Сроки и стадии реализации Проекта	2
1.3. Бюджет Проекта	2
1.4. Показатели инвестиционной привлекательности Проекта.....	2
1.5. Производственные показатели Проекта	3
1.6. Стоимость Проекта	3
2. Сведения об инициаторах Проекта.....	7
2.1. Инициатор Проекта	7
2.2. SPV Проекта.....	8
3. Описание Проекта	10
3.1. Сведения о выпускаемой продукции	11
3.2. Рынок сбыта.....	15
4. Краткий обзор отрасли.....	16
4.1. Основные итоги социально-экономического развития России в апреле 2018 г. ...	16
4.2. Обзор рынка поворотной и поворотнo-откидной фурнитуры для ПВХ-конструкций и деревянных евроокон.....	17
4.3. Ценовая политика	18
4.4. Конкурентная среда	18
5. Инвестиционный план	19
6. Организационный план	26
7. Производственный план	27
8. Финансовый план.....	30
8.1. Использованные в расчетах предположения	30
8.1.1. Валюта расчетов	30
8.1.2. Прогноз индексов цен.....	30
8.1.3. Горизонт планирования	30
8.1.4. Налогообложение.....	32
8.1.5. Амортизационные отчисления	33
8.2. Оценка доходов по Проекту	34
8.3. Оценка расходов по Проекту	36
8.3.1. Расчет себестоимости продаж.....	36
8.3.2. Расчет коммерческих и управленческих расходов	42
8.4. Налог на добавленную стоимость	44
8.5. Амортизация и капитальные вложения	47
8.6. Финансирование Проекта.....	50
8.6.1. Условия финансирования.....	50
8.6.2. График финансирования Проекта	51

8.6.3. Источники собственных средств	53
8.7. Инвестиции в оборотный капитал	56
8.8. Расчет ставки дисконтирования	59
8.8.1. Безрисковая ставка	59
8.8.2. Коэффициент систематического риска β	60
8.8.3. Рыночная премия за риск	62
8.8.4. Премия за страновой (суверенный) риск	62
8.8.5. Премия за размер компании (SCP)	63
8.8.6. Премия за специфический риск (SCRП)	63
8.8.7. Расчет корректировки на валюту денежного потока	65
8.8.8. Определение стоимости заемного капитала	65
8.8.9. Расчёт средневзвешенной стоимости капитала (WACC)	68
8.9. Определение постпрогнозной (терминальной) стоимости	68
8.10. Расчет текущей стоимости денежных потоков на инвестированный капитал	69
9. Прогнозные формы бухгалтерской отчетности	72
9.1. Бухгалтерский баланс	72
9.2. Отчет о финансовых результатах	73
9.3. Отчет о движении денежных средств	73
10. Расчет показателей коммерческой эффективности	76
10.1. Показатели инвестиционной привлекательности	76
10.2. Показатели финансовой устойчивости	77
10.3. Показатели ликвидности	79
10.4. Показатели рентабельности	81
10.5. Показатели оборачиваемости (деловой активности)	83
10.6. Бюджетная эффективность Проекта	85
11. Оценка рисков и анализ чувствительности	87
11.1. Отраслевые риски	87
11.2. Страновые и региональные риски	87
11.2.1. Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе	87
11.2.2. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе	89
11.2.3. Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона	90
11.3. Финансовые риски	90
11.3.1. Риски, связанные с неполучением финансирования	90
11.3.2. Риски, связанные с изменением процентных ставок	90
11.3.3. Риски, связанные с изменением курса валют	90
11.3.4. Влияние инфляции на деятельность, критические значения инфляции и предполагаемые действия по уменьшению указанных рисков	91

11.3.5. Показатели финансовой отчетности наиболее подверженные изменению в результате указанных финансовых рисков	91
11.4. Правовые риски	91
11.4.1. Риски, связанные с изменением валютного регулирования	92
11.4.2. Риски, связанные с изменением налогового законодательства	92
11.4.3. Риски, связанные с изменением судебной практики	93
11.5. Риски, связанные с деятельностью компании	93
11.5.1. Экономическо-производственные риски	93
11.5.2. Риски в области охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности	94
11.6. SWOT-анализ	94
11.7. Анализ чувствительности	94
12. Приложение 1 – Месячные и квартальные показатели	98
13. Приложение 2 – Маркетинговое исследование	265

2. Сведения об инициаторах Проекта

2.1. Инициатор Проекта

Инициатором Проекта является Общество с ограниченной ответственностью «XXX» (ООО «XXX»).

Табл. 2-1. Общие данные об ООО «XXX»

Показатель	Значение
Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «XXX»
Сокращенное наименование организации	ООО «XXX»
Наименование на английском	XXX
ОГРН	XXX
Дата государственной регистрации	20.05.2013
ИНН	XXX
Субъект малого и среднего предпринимательства	Да
Адрес (место нахождения)	XXX
Официальный веб-сайт	XXX
Руководитель организации	Генеральный директор - XXX
Уставный капитал	3 000 000 (Три миллиона) руб.
Телефон	XXX
Основной вид деятельности	XXX

Источник информации: Информационный ресурс СПАРК (www.spark-interfax.ru), официальный сайт Компании (XXX)

Табл. 2-2. Сведения об участниках ООО «XXX»

Полное наименование участника	ИНН	Номинальная стоимость доли, руб.	Процент в уставном капитале, %
XXX	XXX	2 986 000	99,53%
XXX	XXX	14 000	0,47%
Итого	-	3 000 000	100%

Источник информации: Информационный ресурс СПАРК (www.spark-interfax.ru)

ООО «XXX» является торгово-производственной компанией и специализируется на производстве и оптовой продаже комплектующих для оконной отрасли. На рынке оконных систем Компания работает с 2013 г. На дату исследования Компания является одним из крупнейших производителей, занимающихся выпуском резинотехнической продукции для ПВХ и алюминиевых свето-прозрачных конструкций в России и оборудована высокопроизводительными немецкими линиями по выпуску уплотнителя.

Компания делает акцент на комплексных поставках для производителей окон и дверей, а также торгующих компаний на удобной совмещенной логистике, экономящей транспортные затраты.

Стратегическая цель Компании - занять лидирующие позиции на рынке оконных комплектующих по всем направлениям.

На счету Компании успешный запуск следующих производств: армирующих профилей, резиновых уплотнений, оконных ручек, пластиковой гребенки, анкерных пластин.

Компания имеет свои производственные мощности, а также является дистрибьютером ряда торговых марок оконной индустрии. Производственные и складские предприятия находятся:

- XXX, пгт. XXX (производство армирующих профилей, склад фурнитуры и комплектующих, склад резиновых уплотнений).
- XXX, станция XXX (производство армирующих профилей, склад комплектующих и резиновых уплотнений).
- XXX, XXX (производство оконной ручки, нажимных гарнитуров, петель, соединителей импоста, резиновых профилей).
- XXX область, XXX (склад армирующих профилей, уплотнителей и фурнитуры).



Основные этапы развития компании:

- 2013 г. - образование компании;
- 2015 г. - ХХХ. входит в состав учредителей;
- июнь 2016 г. – присоединение ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ». Усиление позиций на рынке оконных комплектующих;
- декабрь 2016 г. - ХХХ. увеличивает уставной капитал и становится основным акционером ООО «ХХХ».
- 2017 г. - Привлечение инвестиций в новые направления, ХХХ становится лидером отрасли в оконных уплотнителях. Начата работа над новым проектом по строительству завода оконной фурнитуры.

Основные товарные группы, производимые ООО «ХХХ»:

1. Армирующие стальные профили для оконных и дверных систем из профилей ПВХ.

По этой товарной группе ООО «ХХХ» является лидером отрасли с долей рынка более 30 % (по оценкам крупнейших участников рынка, таких как ЗАО «ХХХ», Окнамедиа). Компания производит свыше 50 млн. погонных метров армирующих профилей в месяц. Для сравнения объём продаж оконных всех профилей ПВХ в России 2016-2017 гг. находился на уровне 32-33 млн. м2. Оборот за 2015 год составил почти 3 млрд. руб. Оборот 2016 года достиг почти 4 млрд. руб.

2. Оконные резиновые уплотнители из ЕПДМ для оконных и дверных профилей из ПВХ.

Старт производства – август 2014 года. По данной товарной группе доля рынка ХХХ составляет около 20%. Оборот за 2015 год составил 620,9 млн. руб. Оборот за 2016 год примерно 830 млн. руб.

3. Ручка оконная алюминиевая.

Старт производства – январь 2016 года. Объем производства 400 000 штук в месяц. Это примерно 25% рынка пластиковых окон. Оборот в среднем 13 млн. руб./месяц. Помимо ручки имеется производство нажимного гарнитура, петель дверных и соединителей импоста. Оборот по данным изделиям примерно 6 млн. руб. в месяц. Анкерная пластина для монтажа окон. Доля рынка около 10%. Оборот в 2015 году составлял 4,5 млн. руб. Оборот в 2016 году уже около 8 млн. руб.

Иницилируя Проект, Компания стремится выйти на рынок с продукцией с использованием передовых технологий штамповки и сборки, которые отсутствуют у подавляющего большинства конкурентов.

Товарные группы, продаваемые ООО «ХХХ» в качестве дистрибьютера:

- Фурнитура поворотно-откидная для окон из ПВХ-профилей, деревянных и алюминиевых профилей.
- Крепеж для производства окон (саморезы для фурнитуры, для армирующего профиля, для импоста, дюбели рамные, анкеры)
- Ручки оконные марок ХХХ
- Нажимные гарнитуры для дверей марок ХХХ, так же изделия без торговых марок.
- Петли дверные китайского, турецкого и немецкого производства.
- Детские замки, противовзломные замки, прочие аксессуары для окон.
- Пена монтажная

С 2018 года ХХХ является официальным дилером компании ХХХ.

2.2. SPV Проекта

Для реализации Проекта будет использоваться Общество с ограниченной ответственностью «ХХХ».



Табл. 2-3. Общие данные об ООО «xxx»

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «XXX»
Сокращенное наименование организации	ООО «xxx»
Наименование на английском	ООО «XXX»
ОГРН	XXX
Дата государственной регистрации	XXX
ИНН	XXX
Субъект малого и среднего предпринимательства	Да
Адрес (место нахождения)	XXX
Официальный веб-сайт	отсутствует
Руководитель организации	XXX
Уставный капитал	500 000 руб.
Телефон	XXX
Основной вид деятельности	XXX

Источник информации: Информационный ресурс СПАРК (www.spark-interfax.ru)

Табл. 2-4. Сведения об участниках Общества

Полное наименование участника	ИНН	Номинальная стоимость доли	Процент в уставном капитале
XXX	XXX	500 000 руб.	100%

Источник информации: Информационный ресурс СПАРК (www.spark-interfax.ru)

3. Описание Проекта

Сутью Проекта является запуск производства оконной поворотно-откидной и поворотной фурнитуры для окон из профиля ПВХ.

Целью Проекта является увеличение производства комплектов фурнитуры для окон из профиля ПВХ за счет исключения зависимости от поставщиков сырья и заготовки для производства фурнитуры.

Главной особенностью Проекта является исключение зависимости от поставщиков сырья и заготовки для производства фурнитуры, т. к. производить заготовки будет сама Компания, что отличает ее от конкурентов.

Вид обеспечения Проекта:

- Приобретаемое оборудование;
- Залог имущества АО «XXX».

Рис. 3.1. Схема реализации Проекта

Размещение производства планируется на земельном участке общей площадью 6,56 га по адресу: XXX область, г. XXX, ул. XXX. Для реализации Проекта будет подготовлено цеховое пространство, и задействованы наружные территории. Основные показатели производственного объекта представлены ниже.

Табл. 3-1. Техничко-экономические показатели объекта

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Значение
1	Общая площадь з/у	га	6,56
2	Общая площадь з/у, используемого под проект	га	3,6
3	Общая площадь застройки	кв. м	29 436
4	Площадь застройки производственными цехами	кв. м	28 510
5	Площадь производственных помещений (зданий сооружений) используемых под данный проект	кв. м	14 020
6	Площадь застройки (и общая площадь по этажам) административно-бытовыми зданиями (отдельно стоящими)	кв. м	926,3*3 эт. = 2 268
7	Площадь административно бытовых площадей (зданий)используемых под данный проект, в т.ч.	кв. м	1 487,7
7.1	в отдельно стоящем строении	кв. м	791,7
7.2	АБК в промышленном корпусе	кв. м	696

Источник информации: данные Заказчика

Энергоресурсы, поставляемые на объект:

- электроснабжение – осуществляется от районных электросетей, разрешенная мощность потребления – 12,06 мВт/ч;
- питьевое водоснабжение – осуществляется от предприятия ООО «XXX», по договору в объеме 27 000 куб. м в год;
- водоснабжение технической водой осуществляется от собственной скважины, находящейся на территории, мощность – 95 куб. м в сутки (34 700 куб. м в год);
- водосброс (канализация) осуществляется в общий канализационный коллектор промышленной зоны;
- ливневая канализация осуществляется в общий ливневый коллектор промышленной зоны;
- газоснабжение осуществляется от трубопровода высокого давления АО «XXX» (г. XXX) на коммерческий узел учета на территории предприятия, разрешенная мощность потребления – 1 250 куб. м в год.

Табл. 3-2. Объемно-планировочные решения объекта

Показатель	Ед. изм.	Значение
Производственный корпус № 38 (пролет 1-4)		
Длина 3 пролет	м	257
Длина 4 пролет	м	233
Ширина пролета	м	24



Показатель	Ед. изм.	Значение
Высота от пола до перекрытия	м	12
Шаг несущих ж/б колонн и ферм	м	6 и 12
Освещение	-	Естественное, остекленный фонарь по длине пролета
Материал стен	-	Сборные ж/б панели (утеплены, обшиты металлом (профлист))
Материал перекрытия	-	Сборные ж/б плиты
Кровля	-	Мягкая (утеплена, покрыта мембраной 1,5 мм)
Производственный корпус - «гараж (финский)»		
Тип пролета	-	Однопролетный Т-образный
Размеры пролета	м	1 пролет - 87*18, 2 пролет - 42*16
Высота от пола до перекрытия:	-	-
минимальная	м	1 пролет - 12 м, 2 пролет - 7 м
максимальная	м	1 пролет - 13,5 м, 2 пролет - 8 м
Шаг несущих колонн	м	6
Освещение	-	Естественное, остекленный фонарь по длине пролета 1
Материал стен	-	Ж/б блоки, металлический профлист по металлическому каркасу
Материал крыши/перекрытия/покрытия	-	Металлические фермы, металлический профлист по металлическим прогонам

Источник информации: данные Заказчика

Преимущества

- В рамках Проекта Компания дополнит комплекс своих поставок фурнитурой, что даст покупателю преимущества экономии на транспортной логистике, удобство комплексной закупки сразу всех комплектующих для производства окна: армировка, уплотнение, ручка, фурнитура, замки, петли, анкерные пластины, крепеж, что составляет примерно 45-55 % стоимости окна.
- Исключение зависимости от поставщиков сырья и заготовки для производства фурнитуры.
- Компания имеет готовую сбытовую структуру.
- Компания имеет многолетний опыт успешного запуска и функционирования производственных предприятий и объем производства постоянно увеличивается.
- Проект успешно вписывается в государственную концепцию импортозамещения.
- При производстве будут использоваться передовые технологии штамповки и сборки, которые отсутствуют у подавляющего большинства конкурентов, что сделает производство энергоэффективным, гибким и высокорентабельным.
- Компанией выполнена разработка системы фурнитуры. Для этой задачи была создана рабочая группа с привлечением в том числе иностранных специалистов с опытом в данной области более 20 лет (бюро проектирования ХХХ).

3.1. Сведения о выпускаемой продукции

ООО «ххх» планирует производить поворотную и поворотно-откидную оконную и дверную фурнитуру для профильных систем различных марок и конфигураций из ПВХ профилей.

Оконная фурнитура - периметральная обвязка, состоящая из нескольких узлов, задача которой осуществлять прижим створки к раме, открывание и откидывание створки, передавать движение от ручки по всему периметру створки на точки запираения. Количество узлов зависит от конструктива фурнитуры и может быть различным. Различают створочную обвязку и рамные ответные части.

Состав комплекта поворотно-откидной фурнитуры:

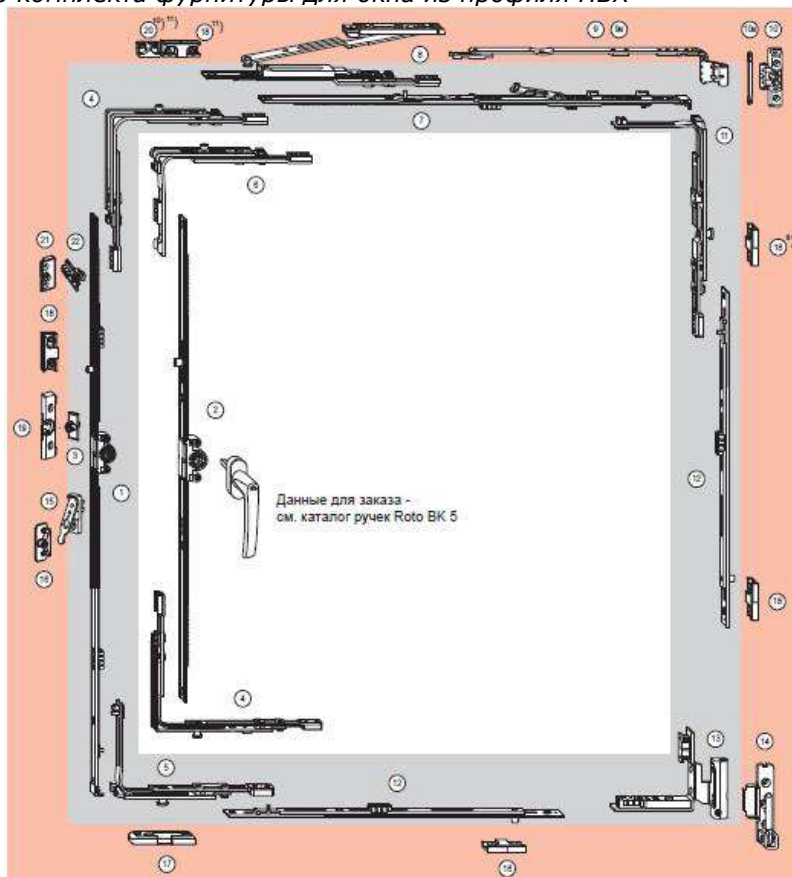
- Угловые передачи-3 шт.
- Основной привод-1 шт.
- Ножницы поворотно-откидные (могут быть выполнены как единый элемент, или состоять из двух-трех элементов.)-1 шт./набор
- Задний привод либо удлинитель-1 шт.
- Ответная часть поворотно-откидная-1шт.
- Периметральные ответные планки-3-5 шт.



Так же опционально могут быть применены следующие узлы:

- Микропроветривание.
- Многоступенчатое откидывание.
- Приподниматель створки.
- Блокиратор.
- Балконная защелка
- Ограничитель открывания

Рис. 3.2. Пример комплекта фурнитуры для окна из профиля ПВХ



Основным сырьем для производства фурнитуры является стальная полоса (профили) различных параметров и различной степени твердости. Данную полосу получают из горячекатаного стального проката.

Основные профили, используемые при производстве фурнитурных систем:

- 2,7*9,9 мм;
- 2,0*15,8 мм;
- 3,0*15,8 мм;
- 4,0*16,5 мм.

Далее - катанка различных диаметров: от 5,5 до 14,0 мм.

Для получения вышеуказанных профилей катанку пропускают через стан холодной прокатки для производства профиля в бунтах. Стан производит компания «DEM» (Италия).

Производительность стана при производстве различных видов профилей нижеследующая:

- 2,7*9,9 мм = 2,6 тн/час при скорости прокатки 300 м/мин;
- 2,0*15,8 мм = 2,8 тн/час при скорости прокатки 270 м/мин;
- 3,0*15,8 мм = 4,2 тн/час при скорости прокатки 270 м/мин;
- 3,0*15,8 мм = 5,9 тн/час при скорости прокатки 270 м/мин.

Таким образом, получают основные профили с определенными физико-механическими свойствами для производства заготовок и деталей будущей фурнитурной системы.

В некоторых случаях, при прокатке профиля в зависимости от качества катанки, профиль нагартовывается и становится твердым и хрупким, что в последствии осложняет его использование и повышает риски вывода из строя вырубного инструмента. Во избежание вышеуказанного и придания профилю искомых характеристик, его отжигают в колпаковой печи «XXX».

В процессе отжига профиль загружается в печь, из которой полностью выкачивается кислород при помощи вакуумного насоса. Затем начинается постепенный нагрев металла до рабочей температуры в 700–750С. Этот период составляет примерно 3–4 часа. Затем, по достижении заданной температуры, металл отжигается около 2-х часов, а затем, так же на протяжении 3–4 часов происходит снижение температуры до 350С. В процессе нагрева от 450С до 750С, далее в процессе отжига и наконец в процессе охлаждения печи до 450С в нее непрерывно подается азот (N₂) либо азотно-водородная смесь для сжигания остатков кислорода с поверхности профиля и придания ей безукоризненной чистоты и блеска.

Общая подача газа в печь производится на протяжении порядка девяти часов.

Для получения азота (N₂) и водорода (H) используется азотно-водородная станция, производимая фирмой «GENERAL GAS».

Полученные таким образом профили поступают на участок прессования, состоящий из 11-ти линий прессов турецкой компании «XXX», производящей уникальные механические пресса типа Н на протяжении более 40 лет. Для подачи бунтов профиля к прессам используются разматывающе-подающие устройства с сервоприводами турецкой компании «XXX», работающей в тесном контакте с производителем прессового оборудования «XXX».

Участок прессования (штамповка – вырубка):

1 линия – пресс XXX 500 (500 тонн) + трансферная система (подвижная и неподвижная рейки приводов) + разматывающе-подающее устройство (сдвоенная подача профиля) для работы с профилями:

- 2,7*9,9 мм;
- 2,0*15,8 мм;
- 3,0*15,8 мм.

2 и 3 линии – пресса XXX 350 (350 тонн) + трансферная система (подвижная и неподвижная рейки приводов) + разматывающе-подающее устройство (сдвоенная подача профиля) для работы с профилями:

- 2,7*9,9 мм;
- 2,0*15,8 мм;
- 3,0*15,8 мм.

4 линия – пресс XXX 200 (200 тонн) + разматывающе-подающее устройство (одинарная подача профиля) для работы с профилями:

- 2,7*9,9 мм;
- 2,0*15,8 мм;
- 3,0*15,8 мм;
- 4,0*16,5 мм.

5 линия – пресс XXX 200 (200 тонн) + разматывающе-подающее устройство (сдвоенная подача профиля) для работы с профилями:

- 2,7*9,9 мм;
- 2,0*15,8 мм;
- 3,0*15,8 мм.

6 и 7 линии – пресса XXX 150 (150 тонн) + разматывающе-подающее устройство (сдвоенная подача профиля) для работы с профилями:

- 2,7*9,9 мм;
- 2,0*15,8 мм;



- 3,0*15,8 мм.

8 и 9 линии – пресса ХХХ 150 (150 тонн) + разматывающе-подающее устройство (одинарная подача профиля) для работы с профилями:

- 2,7*9,9 мм;
- 2,0*15,8 мм;
- 3,0*15,8 мм;
- 4,0*16,5 мм.

10 и 11 линии – пресса ХХХ 100 (100 тонн) + разматывающе-подающее устройство (одинарная подача профиля) для работы с профилями:

- 2,7*9,9 мм;
- 2,0*15,8 мм;
- 3,0*15,8 мм;
- 4,0*16,5 мм.

Трансферные системы производства неподвижных и подвижных реек для приводов поворотных и поворотно-откидных систем изготавливаются компанией «ХХХ».

Всю остальную оснастку (инструмент) для линий прессования изготавливает компания «ХХХ» (Турция).

Все детали, произведенные на линиях прессования, а также детали, произведенные на оборудовании для литья металлов под давлением (собственный станочный парк) из сплава ЦАМ при помощи пресс-форм, изготавливаемых компанией «ХХХ», и отдельные готовые (покупные) детали, как шестерни приводные, пружины, цапфы запорные для приводов, заклепки, метизы и пр., поступают на участок гальваники.

Этот участок изготавливает турецкая компания с итальянским участием «ХХХ». Участок состоит из 4-х линий:

- 2 линии цинкования с ваннами и рамками для навешивания деталей (для крупных и длинных деталей);
- 1 линия цинкования с барабанами для мелких деталей и метизов;
- 1 линия для снятия и нанесения лака.

На линиях гальваники (цинкования) детали покрываются оксидом цинка, а затем покрываются защитным слоем лака для предотвращения образования коррозии на изделиях во время их эксплуатации непосредственно в окнах и дверях.

Все детали и заготовки после гальваники, а также детали, полученные при помощи литья на термопласт-автоматах «ХХХ» (детали из пластмасс), при помощи пресс-форм, произведенных компанией «ХХХ», поступают на участки ручной либо автоматической сборки.

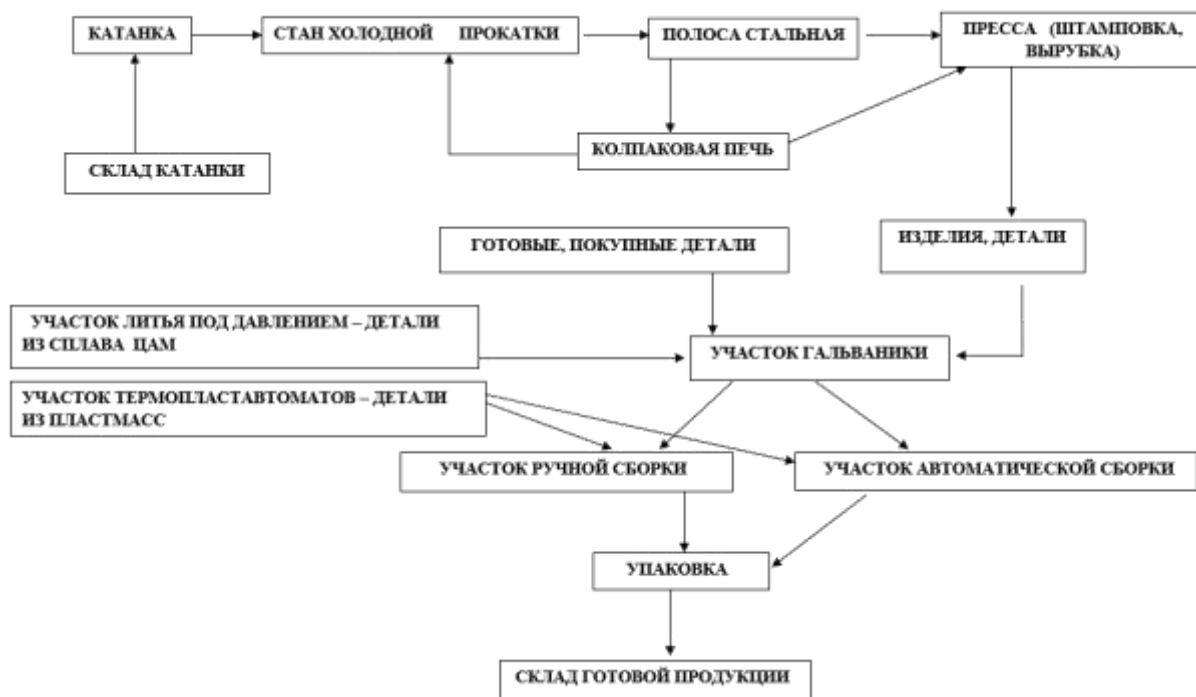
Участок автоматической сборки состоит из 28 сборочных центров, изготавливаемых компанией «ХХХ» и предназначенных для наиболее ответственных, особо точных сборочных операций самых важных узлов и деталей, которые невозможно качественно собрать вручную.

Собранные таким образом узлы и детали, а также остальные детали, не требующие автоматизации, поступают на участок ручной сборки, изготавливаемый компанией «ХХХ» и состоящий из нескольких сборочных постов, оборудованных конвейерными линиями, настольными развальцовочными станками и прессами, специальными шаблонами, ложементами, и предназначенный для окончательной сборки всех элементов в фурнитурные системы.

После сборки элементы фурнитурных систем поступают на упаковочный участок и далее на склад готовой продукции для дальнейшей отгрузки потребителям.



Рис. 3.3. Схема технологического процесса производства фурнитуры



3.2. Рынок сбыта

Компания делает акцент на комплексных поставках для производителей окон и дверей, а также торговых компаний, на удобной совмещенной логистике, экономящей транспортные затраты. Компания имеет разветвленную партнерскую сеть в России и странах таможенного союза - более 500 контрагентов.

Основными партнерами Компании являются:

- ООО «XXX»;
- производители оконных систем «XXX»;
- ООО «XXX»;
- ООО «XXX».

4. Краткий обзор отрасли

4.1. Основные итоги социально-экономического развития России в апреле 2018 г.¹

По оценке Минэкономразвития России, в феврале ВВП увеличился на 1,3 % г/г (уточненная оценка за январь – 1,7 % г/г). Из базовых отраслей основной вклад в рост ВВП по-прежнему вносит промышленность. По оценке Минэкономразвития России, существенный положительный вклад в рост ВВП также продолжают вносить небазовые виды деятельности, в том числе сегмент профессиональных услуг и финансовая деятельность.

Оперативные индикаторы свидетельствуют о продолжении роста экономики темпами, близкими к наблюдаемым в январе-феврале. В марте продолжила устойчиво расти среднедневная погрузка грузов на железной дороге (+3,1 % г/г). Под влиянием холодной погоды как в России, так и в Европе рост добычи газа в марте составил 14,1 % г/г (по данным ЦДУ ТЭК). Холодная погода оказала поддержку и производству электроэнергии. Одновременно в марте наблюдалось ускорение роста в потреблении электроэнергии, очищенном от сезонного, календарного и температурного фактора, что указывает на продолжающийся рост в большинстве секторов промышленности. Значение индекса PMI в обрабатывающей промышленности в марте сигнализирует о дальнейшем расширении производства, но замедляющимися темпами.

Высокая производственная активность сказалась на показателях рынка труда. Уровень безработицы продолжил снижаться и достиг очередного исторического минимума - 4,7 % SA в феврале после 4,9 % SA в январе. Высокими темпами растут заработные платы (+11,0 % г/г в январе в реальном выражении), что в первую очередь связано с доведением в 2018 г. до целевых уровней оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы (социального сектора). В то же время вне социального сектора также наблюдается уверенный рост заработных плат.

На фоне ускорения темпов роста заработных плат удивительным выглядит замедление годовых темпов роста розничного товарооборота в феврале по сравнению с январем (до 1,8 % г/г с 2,8 % г/г). По-видимому, это связано с тем, что все большую долю в потребительских расходах домашних хозяйств начинают занимать не включаемые в розничный товарооборот транзакции (например, трансграничная Интернет-торговля). В связи с этим для оценки состояния потребительского спроса большую значимость приобретают косвенные индикаторы, в частности индекс потребительских настроений. Этот показатель, очищенный от сезонности, в начале текущего года вырос до максимальных значений за всю историю наблюдений (104,7 и 104,0 в феврале и марте соответственно).

Введение новых санкционных мер в отношении российских компаний, бизнесменов и топ-менеджеров привели к повышению волатильности на финансовых рынках. Последствия для реального сектора российской экономики могут наступить только в случае долгосрочного сохранения негативных тенденций на финансовых рынках. Вместе с тем макроэкономическая политика последних лет была направлена на снижение чувствительности российской экономики к внешним шокам. За прошедшее с 2014 г. время экономическим блоком расширенного Правительства был разработан разносторонний инструментарий, позволяющий как точно, так и системно абсорбировать возникающие риски.

Мартовские данные о динамике потребительских цен (2,4 % г/г) оказались несколько выше ожидаемых Минэкономразвития России. В то же время темпы монетарной инфляции, по оценке Минэкономразвития России, в марте сохранились на уровне февраля (2,5% г/г, 0,2 % м/м SA). Ослабление рубля в первой половине апреля может транслироваться в инфляцию только в случае, если окажется устойчивым. В связи с этим оценка темпов инфляции в апреле характеризуется высокой степенью неопределенности, однако наиболее вероятно, что темп роста цен окажется в диапазоне 0,3%–0,5% м/м (2,3–2,6% г/г).

¹ Источники информации: «Информация о социально-экономическом положении России за январь-апрель 2018 г.» (http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/info/oper-04-2018.pdf), «Картина экономики. Апрель 2018 г.» (<http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/201816041>)



Табл. 4-1. Основные показатели развития экономики, % г/г

Наименование	Апрель 2018	В % к апрелю 2017	В % к марту 2018	Январь-апрель 2018 в % к январю-апрелю 2017	апрель 2017 в % к апрелю 2016	апрель 2017 в % к марту 2017	январь-апрель 2017 в % к январю-апрелю 2016
Валовой внутренний продукт	-	101,3 ^{1), 2)}	-	-	100,6 ³⁾	-	-
Индекс промышленного производства ⁴⁾	-	101,3	97,9	101,8	102,3	97,7	100,7
Продукция сельского хозяйства, млрд руб.	308,3	102,5	113,3	102,6	101,0	113,5	101,0
Грузооборот транспорта, млрд т-км	463,5	104,8	96,2	103,1	107,1	95,9	106,4
в том числе железнодорожного транспорта	215,6	105,0	96,0	104,8	108,1	95,4	107,6
Оборот розничной торговли, млрд руб.	2447,1	102,4	99,1	102,2	100,3	98,7	98,9
Объем платных услуг населению, млрд руб.	754,2	101,8	98,4	101,9	99,4	98,4	100,0
Внешнеторговый оборот, млрд долл. США	58,8 ⁵⁾	116,8 ⁶⁾	117,1 ⁷⁾	121,5 ⁸⁾	130,5 ⁶⁾	121,9 ⁷⁾	132,6 ⁸⁾
в том числе: экспорт товаров	36,9	117,8	118,3	122,9	135,1	121,3	136,5
импорт товаров	21,9	115,2	115,2	119,1	123,6	122,8	126,3
Инвестиции в основной капитал, млрд руб.	2302,0 ⁹⁾	103,6 ²⁾	-	-	101,4 ³⁾	-	-
Индекс потребительских цен	-	102,4	100,4	102,3	104,1	100,3	104,5
Индекс цен производителей промышленных товаров ⁴⁾	-	107,5	101,2	105,8	107,6	98,5	111,6
Реальные располагаемые денежные доходы ¹⁰⁾	-	105,7	104,7	103,8 ¹¹⁾	92,2	103,6	96,0 ¹¹⁾
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций:	-	-	-	-	-	-	-
номинальная, рублей	43550 ¹⁰⁾	110,4 ¹⁰⁾	102,8 ¹⁰⁾	112,1 ¹⁰⁾	108,1	103,6	106,9
реальная		107,8 ¹⁰⁾	102,4 ¹⁰⁾	109,6 ¹⁰⁾	103,8	103,3	102,3
Общая численность безработных (в возрасте 15 лет и старше), млн чел.	3,7 ¹²⁾	91,6	97,5	91,4	89,6 ¹³⁾	98,5	92,9 ¹³⁾
Численность официально зарегистрированных безработных (по данным Роструда), млн чел.	0,8	86,2	96,6	86,3	83,3	96,5	86,0

1) Предварительная оценка.

2) I квартал 2018 г. в % к I кварталу 2017 г.

3) I квартал 2017 г. в % к I кварталу 2016 г.

4) По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».

5) Данные за март 2018 года.

6) Март 2018 г. и март 2017 г. в % к соответствующему периоду предыдущего года, в фактически действовавших ценах.

7) Март 2018 г. и март 2017 г. в % к предыдущему месяцу, в фактически действовавших ценах.

8) I квартал 2018 г. и I квартал 2017 г. в % к соответствующему периоду предыдущего года, в фактически действовавших ценах.

9) Данные за I квартал 2018 г.

10) Оценка.

11) В целях сопоставимости данных показатель приведен без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 г. в размере 5 тыс. руб., назначенной в соответствии с Федеральным законом от 22.11.2016 № 385-ФЗ. С учетом указанной выплаты реальные располагаемые денежные доходы в январе-апреле 2018 г. в % к январю-апрелю 2017 г. составили 102,3%, в январе-апреле 2017 г. в % к январю-апрелю 2016 г. - 97,4%.

12) Предварительные данные.

13) Показатель рассчитан по численности безработных в возрасте 15-72 лет.

Источник информации: «Информация о социально-экономическом положении России за январь-апрель 2018 г.» (http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/info/oper-04-2018.pdf)

4.2. Обзор рынка поворотной и поворотной-откидной фурнитуры для ПВХ-конструкций и деревянных евроокон

Обзорное исследование по Российскому рынку поворотной и поворотной-откидной фурнитуры для ПВХ-конструкций и деревянных евроокон, выполненное Независимым отраслевым маркетинговым центром О.К.Н.А. Маркетинг, приведено в Приложении 2 настоящего Бизнес-плана.



Общество с ограниченной ответственностью «АБН-Консалт»

Юридический адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 2. Тел. 8 (499) 322-06-22

4.3. Ценовая политика

Средняя стоимость стандартного комплекта немецкой фурнитуры равна €9. Средняя стоимость стандартного комплекта турецкой фурнитуры равна €6,5. Наиболее дешевые системы, такие как украинская Аксор или турецкая Accado, стоят €6 за комплект.

Себестоимость одного комплекта фурнитуры при производстве 3 млн комплектов (включая все затраты и стоимость сырья) равна примерно €4. Так как затраты на зарплаты и энергетику при увеличении производства до 3 млн комплектов вырастут несущественно, то доля затрат на один комплект упадет примерно в 2,5 раза. Себестоимость комплекта в данном случае снизится до €3,2.

Проектом предусматривается стоимость комплекса производимой фурнитуры по €6 за комплект с учетом НДС, что определяет эффективность более 100 % и ценовое преимущество на рынке, что поможет быстро завоевать целевой сегмент.

4.4. Конкурентная среда

Доля немецких и австрийских производителей в российском рынке доходила до 95 %. Это такие марки как Roto, Siegenia, MACO, Winkhaus, GU. На дату исследования на российском рынке увеличилась доля дешевых систем (турецких) с 5 до 30 %.

Основные марки турецкой фурнитуры: Vorne, Fornax, Kale, Geviss, TTS. Присутствует также одна украинская марка Ахог, доля которой уже примерно 1,4 млн комплектов по разным оценкам. Это 2/3 производственных возможностей данного завода.

5. Инвестиционный план

Общий объем осуществленных на дату исследования инвестиций в Проект составляет 256 242 тыс. руб. с учетом НДС. Данные расходы профинансированы целиком за счет собственных средств.

Табл. 5-1. Произведенные капитальные вложения в Проект

Наименование	Сумма платежа, руб. с НДС
Покупка недвижимости, земельных участков	43 336 945
Покупка имущества производственного комплекса	38 017 451
Проектирование	25 550 278
Ремонт объектов недвижимости	123 900 841
Покупка вспомогательного оборудования	25 436 379
Итого:	256 241 894

Источник информации: данные Заказчика

Общий объем предстоящих инвестиций в Проект составляет 1 077 878 тыс. руб. с учетом НДС (не считая инвестиций на поддержание основных средств в рабочем состоянии, размер которых приведен в разделе 8.5).

Табл. 5-2. Объем инвестиций в Проект

Наименование	Значение, тыс. руб.
Оборудование (без учета НДС)	817 624
Доставка (без учета НДС)	40 680
Пошлина (без учета НДС)	25 783
НДС по оборудованию	154 086
Оборудование (с учетом НДС)	1 038 172
- оборудование в 2024 г.	38 589
- оборудование до 2024 г.	999 583
Проектирование системы фурнитуры с технологией штамповки и изготовления прототипов	11 350
Переобустройство предприятия	28 475
Всего:	1 077 997

Источник информации: данные Заказчика

Для реализации Проекта требуется следующий список оборудования:

- Прессы механические разной тяжести.
- Литейные машины.
- Термопластавтоматы.
- Расклепочные машины.
- Линии сборки.
- Линии гальваники.
- Линия упаковки.
- Стан холодной прокатки и печи накаливания.
- Лаборатория контроля качества по классификации Розенхайм.
- Собственное инструментальное производство.

Часть оборудования (термопласт автоматы и станки для литья под давлением ЦАМ) будет приобретаться в 2024 г. для перехода на 2-сменный режим работы и увеличения номинального объема производства до 6 000 000 шт. в год.

Расчетный график капитальных вложений представлен в таблице ниже.



Табл. 5-3. График капитальных вложений (2018 г.)

Наименование	Сумма за 2018-2019 гг.	Ед. изм.	июл.18	авг.18	сен.18	окт.18	ноя.18	дек.18
Курс евро	-	евро / руб.	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
Линия 1	3 713 068	евро	0	1 575 000	0	0	0	0
- прессы	2 621 376	евро	0	1 575 000	0	0	0	0
- доставка	250 000	евро	0	0	0	0	0	0
- пошлина	254 098	евро	0	0	0	0	0	0
- НДС	587 595	евро	0	0	0	0	0	0
Линия 2	2 673 300	евро	0	800 000	0	0	0	0
- штампы	2 080 000	евро	0	800 000	0	0	0	0
- доставка	50 000	евро	0	0	0	0	0	0
- пошлина	104 000	евро	0	0	0	0	0	0
- НДС	439 300	евро	0	0	0	0	0	0
Линия 3	1 461 000	евро	0	360 000	0	0	0	0
- линия плющения	1 200 000	евро	0	360 000	0	0	0	0
- доставка	20 000	евро	0	0	0	0	0	0
- пошлина	0	евро	0	0	0	0	0	0
- НДС	241 000	евро	0	0	0	0	0	0
Линия 4	580 500	евро	0	440 000	0	0	0	0
- колпаковая печь	440 000	евро	0	440 000	0	0	0	0
- доставка	50 000	евро	0	0	0	0	0	0
- пошлина	0	евро	0	0	0	0	0	0
- НДС	90 500	евро	0	0	0	0	0	0
Линия 5	1 482 000	евро	0	600 000	0	0	0	0
- автоматизация	1 200 000	евро	0	600 000	0	0	0	0
- доставка	40 000	евро	0	0	0	0	0	0
- пошлина	0	евро	0	0	0	0	0	0
- НДС	242 000	евро	0	0	0	0	0	0
Линия 6	572 355	евро	0	235 200	0	0	0	141 120
- пресс-формы	470 400	евро	0	235 200	0	0	0	141 120
- доставка	7 500	евро	0	0	0	0	0	0
- пошлина	0	евро	0	0	0	0	0	0
- НДС	94 455	евро	0	0	0	0	0	0
Линия 7	487 875	евро	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
- пресс-формы	400 000	евро	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
- доставка	7 500	евро	0	0	0	0	0	0
- пошлина	0	евро	0	0	0	0	0	0
- НДС	80 375	евро	0	0	0	0	0	0
Линия 8	1 680 420	евро	0	420 000	0	420 000	481 600	0



Наименование	Сумма за 2018-2019 гг.	Ед. изм.	июл.18	авг.18	сен.18	окт.18	ноя.18	дек.18
- участок гальваники	1 321 600	евро	0	420 000	0	420 000	481 600	0
- доставка	90 000	евро	0	0	0	0	0	0
- пошлина	0	евро	0	0	0	0	0	0
- НДС	268 820	евро	0	0	0	0	0	0
Линия 9	281 507	евро	0	0	0	140 754	0	0
- азотно-водородная станция	281 507	евро	0	0	0	140 754	0	0
- доставка	0	евро	0	0	0	0	0	0
- пошлина	0	евро	0	0	0	0	0	0
- НДС	0	евро	0	0	0	0	0	0
Линия 10	369 863	евро	0	0	0	0	184 932	0
- водоподготовка	369 863	евро	0	0	0	0	184 932	0
- доставка	0	евро	0	0	0	0	0	0
- пошлина	0	евро	0	0	0	0	0	0
- НДС	0	евро	0	0	0	0	0	0
Линия 11 (до 3 млн. шт.)	250 000	евро	0	0	0	75 000	0	0
- термопласт автоматы	250 000	евро	0	0	0	75 000	0	0
- доставка	0	евро	0	0	0	0	0	0
- пошлина	0	евро	0	0	0	0	0	0
- НДС	0	евро	0	0	0	0	0	0
Линия 11 (до 6 млн. шт.)	250 000	евро	0	0	0	0	0	0
- термопласт автоматы	250 000	евро	0	0	0	0	0	0
- доставка	0	евро	0	0	0	0	0	0
- пошлина	0	евро	0	0	0	0	0	0
- НДС	0	евро	0	0	0	0	0	0
Линия 12 (до 3 млн. шт.)	331 205	евро	0	0	0	116 110	0	0
- станки для литья под давлением ЦАМ	232 254	евро	0	0	0	116 110	0	0
- доставка	50 000	евро	0	0	0	0	0	0
- пошлина	0	евро	0	0	0	0	0	0
- НДС	48 951	евро	0	0	0	0	0	0
Линия 12 (до 6 млн. шт.)	278 623	евро	0	0	0	0	0	0
- станки для литья под давлением ЦАМ	232 186	евро	0	0	0	0	0	0
- доставка	0	евро	0	0	0	0	0	0
- пошлина	0	евро	0	0	0	0	0	0
- НДС	46 437	евро	0	0	0	0	0	0
Проектные работы	157 635	евро	0	52 545	52 545	0	0	52 545
- проектирование системы фурнитуры с технологией штамповки и изготовления прототипов	133 589	евро	0	44 530	44 530	0	0	44 530



Наименование	Сумма за 2018-2019 гг.	Ед. изм.	июл.18	авг.18	сен.18	окт.18	ноя.18	дек.18
- доставка	0	евро	0	0	0	0	0	0
- пошлина	0	евро	0	0	0	0	0	0
- НДС	24 046	евро	0	8 015	8 015	0	0	8 015
Модернизация (строительство)	395 482	евро	0	0	0	98 870	98 870	98 870
- переустройство предприятия	333 757	евро	0	0	0	83 788	83 788	83 788
- доставка	0	евро	0	0	0	0	0	0
- пошлина	0	евро	0	0	0	0	0	0
- НДС	61 724	евро	0	0	0	15 082	15 082	15 082
Капитальные вложения	14 964 833	евро	0	4 522 745	92 545	890 734	805 402	332 535
- проектирование системы фурнитуры с технологией штамповки и изготовления прототипов	133 589	евро	0	44 530	44 530	0	0	44 530
- переустройство предприятия	333 757	евро	0	0	0	83 788	83 788	83 788
- оборудование	11 349 186	евро	0	4 470 200	40 000	791 864	706 532	181 120
- доставка	565 000	евро	0	0	0	0	0	0
- пошлина	358 098	евро	0	0	0	0	0	0
- НДС	2 225 203	евро	0	8 015	8 015	15 082	15 082	23 097
Капитальные вложения	1 077 997	тыс. руб.	0	325 638	6 663	64 133	57 989	23 943
- проектирование системы фурнитуры с технологией штамповки и изготовления прототипов	9 618	тыс. руб.	0	3 206	3 206	0	0	3 206
- переустройство предприятия	24 031	тыс. руб.	0	0	0	6 033	6 033	6 033
- оборудование	817 624	тыс. руб.	0	321 854	2 880	57 014	50 870	13 041
- доставка	40 680	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
- пошлина	25 783	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
- НДС	160 261	тыс. руб.	0	577	577	1 086	1 086	1 663

Источник информации: данные Заказчика

Табл. 5-4. График капитальных вложений (2019 г.)

Наименование	Ед. изм.	янв.19	фев.19	мар.19	апр.19	май.19	июн.19	июл.19	авг.19	сен.19	окт.19	ноя.19	дек.19
Курс евро	евро / руб.	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
Линия 1	евро	0	524 275	0	0	0	522 101	0	0	250 000	841 692	0	0
- прессы	евро	0	524 275	0	0	0	522 101	0	0	0	0	0	0
- доставка	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0
- пошлина	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 098	0	0
- НДС	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587 595	0	0
Линия 2	евро	0	600 000	0	0	680 000	0	0	0	50 000	543 300	0	0
- штампы	евро	0	600 000	0	0	680 000	0	0	0	0	0	0	0
- доставка	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0
- пошлина	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104 000	0	0
- НДС	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439 300	0	0



Общество с ограниченной ответственностью «АБН-Консалт»
Юридический адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 2. Тел. 8 (499) 322-06-22

Наименование	Ед. изм.	янв.19	фев.19	мар.19	апр.19	май.19	июн.19	июл.19	авг.19	сен.19	окт.19	ноя.19	дек.19
Линия 3	евро	0	0	0	0	840 000	0	20 000	241 000	0	0	0	0
- линия плющения	евро	0	0	0	0	840 000	0	0	0	0	0	0	0
- доставка	евро	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
- пошлина	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- НДС	евро	0	0	0	0	0	0	0	241 000	0	0	0	0
Линия 4	евро	0	0	0	0	50 000	90 500	0	0	0	0	0	0
- колпаковая печь	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- доставка	евро	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
- пошлина	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- НДС	евро	0	0	0	0	0	90 500	0	0	0	0	0	0
Линия 5	евро	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	0	160 000	242 000
- автоматизация	евро	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	0	120 000	0
- доставка	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0
- пошлина	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- НДС	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242 000
Линия 6	евро	0	0	0	0	94 080	7 500	94 455	0	0	0	0	0
- пресс-формы	евро	0	0	0	0	94 080	0	0	0	0	0	0	0
- доставка	евро	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0
- пошлина	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- НДС	евро	0	0	0	0	0	0	94 455	0	0	0	0	0
Линия 7	евро	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	7 500	80 375	0	0	0	0	0
- пресс-формы	евро	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
- доставка	евро	0	0	0	0	0	7 500	0	0	0	0	0	0
- пошлина	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- НДС	евро	0	0	0	0	0	0	80 375	0	0	0	0	0
Линия 8	евро	0	0	0	0	0	0	90 000	268 820	0	0	0	0
- участок гальваники	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- доставка	евро	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0
- пошлина	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- НДС	евро	0	0	0	0	0	0	0	268 820	0	0	0	0
Линия 9	евро	0	0	140 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- азотно-водородная станция	евро	0	0	140 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- доставка	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- пошлина	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- НДС	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Линия 10	евро	0	0	110 959	0	73 972	0	0	0	0	0	0	0
- водоподготовка	евро	0	0	110 959	0	73 972	0	0	0	0	0	0	0
- доставка	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- пошлина	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- НДС	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Линия 11 (до 3 млн. шт.)	евро	0	0	0	150 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
- термопласт автоматы	евро	0	0	0	150 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
- доставка	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- пошлина	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Наименование	Ед. изм.	янв.19	фев.19	мар.19	апр.19	май.19	июн.19	июл.19	авг.19	сен.19	окт.19	ноя.19	дек.19
- НДС	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Линия 11 (до 6 млн. шт.)	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- термопласт автоматы	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- доставка	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- пошлина	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- НДС	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Линия 12 (до 3 млн. шт.)	евро	0	0	69 700	0	0	0	46 444	50 000	0	48 951	0	0
- станки для литья под давлением ЦАМ	евро	0	0	69 700	0	0	0	46 444	0	0	0	0	0
- доставка	евро	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
- пошлина	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- НДС	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 951	0	0
Линия 12 (до 6 млн. шт.)	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- станки для литья под давлением ЦАМ	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- доставка	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- пошлина	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- НДС	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проектные работы	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- проектирование системы фурнитуры с технологией штамповки и изготовления прототипов	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- доставка	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- пошлина	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- НДС	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Модернизация (строительство)	евро	98 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- переустройство предприятия	евро	82 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- доставка	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- пошлина	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- НДС	евро	16 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитальные вложения	евро	138 870	1 284 275	361 412	310 000	1 728 052	772 601	331 274	679 820	300 000	1 433 943	160 000	242 000
- проектирование системы фурнитуры с технологией штамповки и изготовления прототипов	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- переустройство предприятия	евро	82 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- оборудование	евро	40 000	1 284 275	361 412	310 000	1 728 052	667 101	46 444	120 000	0	0	120 000	0
- доставка	евро	0	0	0	0	50 000	15 000	110 000	50 000	300 000	0	40 000	0
- пошлина	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358 098	0	0
- НДС	евро	16 478	0	0	0	0	90 500	174 830	509 820	0	1 075 846	0	242 000
Капитальные вложения	тыс. руб.	9 999	92 468	26 022	22 320	128 020	55 627	23 852	48 947	21 600	103 244	11 520	17 424
- проектирование системы фурнитуры с технологией	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование	Ед. изм.	янв.19	фев.19	мар.19	апр.19	май.19	июн.19	июл.19	авг.19	сен.19	окт.19	ноя.19	дек.19
штамповки и изготовления прототипов													
- переобустройство предприятия	тыс. руб.	5 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- оборудование	тыс. руб.	2 880	92 468	26 022	22 320	124 420	48 031	3 344	8 640	0	0	8 640	0
- доставка	тыс. руб.	0	0	0	0	3 600	1 080	7 920	3 600	21 600	0	2 880	0
- пошлина	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 783	0	0
- НДС	тыс. руб.	1 186	0	0	0	0	6 516	12 588	36 707	0	77 461	0	17 424

Источник информации: данные Заказчика



6. Организационный план

Численность персонала Проекта составляет 132 человека (при 1-сменном режиме работы), в том числе:

- заводууправление – 5 чел.;
- ИТР – 10 чел.;
- рабочие –117 чел.

Месячный оклад по состоянию на дату исследования составляет:

- заводууправление – 60 000 тыс. в месяц;
- ИТР – 35 000 тыс. в месяц;
- рабочие –25 000 тыс. в месяц;

С января 2024 года планируется покупка дополнительного оборудования и переход на 2-сменный режим работы. При этом численность административного персонала остается неизменной, а численность производственного персонала вырастет со 117 человек до 212 человек.

Для оптимизации издержек на персонал ряд сотрудников планируется привлечь с производства ручки и резиновых уплотнений.

7. Производственный план

Операционная фаза Проекта начинается в марте 2020 г.

Режим работы завода круглосуточный, без выходных дней.

Номинальная производственная мощность завода составляет 3 000 000 шт. в год., с января 2024 г. – 6 000 000 шт. в год.

В таблице ниже представлен план производства продукции.

Табл. 7-1. План производства Проекта

Наименование	Загрузка производственных мощностей, % годовых	Темп роста объема производства	Объем производства, шт.
2018	0%	-	0
2019	0%	-	0
2020	38%	-	1 138 750
2021	58%	154%	1 750 000
2022	75%	129%	2 250 000
2023	92%	122%	2 750 000
2024	54%	118%	3 250 000
2025	63%	115%	3 750 000
2026	71%	113%	4 250 000
2027	79%	112%	4 750 000
2028	88%	111%	5 250 000

Источник информации: данные Заказчика

В ходе анализа рынка было установлено, что деятельность носит сезонный характер (см. раздел 4.2).

Табл. 7-2. Сезонность деятельности

Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
4,20%	4,70%	6,40%	6,50%	7,30%	8,90%	9,30%	10,60%	14,70%	13,10%	8,70%	5,60%

Источник информации: Обзорное исследование по Российскому рынку поворотной и поворотной-откидной фурнитуры для ПВХ-конструкций и деревянных евроокон, выполненное Независимым отраслевым маркетинговым центром О.К.Н.А. Маркетинг, приведено в Приложении 2 настоящего Бизнес-плана

Анализ безубыточности является процессом, который позволяет компании принять решение относительно того, сколько необходимо произвести и реализовать продукции, чтобы полностью покрыть свои постоянные и переменные затраты. Периодическое проведение анализа безубыточности дает возможность компании принимать решения, позволяющие сохранить конкурентоспособность, выйти на определенный уровень рентабельности и обосновать возможности расширения бизнеса.

Первый шаг состоит в идентификации и точном определении величины постоянных и переменных расходов. Это предполагает, что анализ безубыточности учитывает некоторые виды налогов, стоимость сырья и материалов, затраты на оплату труда рабочих и управленческого персонала, расходы на эксплуатацию производственного оборудования, объем реализованной продукции, расходы на маркетинг и упаковку продукции. Помимо этого, сюда входят затраты, необходимые для ведения бизнеса: коммунальные услуги, оплата электричества и воды в офисных помещениях, канцелярские расходы, расходы на связь и т.п.

Анализ безубыточности предполагает сравнение общих затрат с объемом реализации продукции. Цель его проведения заключается в определении количества отдельных видов товаров, услуг или продукции, должно быть реализовано компанией за определенный период, чтобы покрыть общие затраты за тот же самый период. Правильно проведенный анализ безубыточности продемонстрирует, какое количество единиц продукции, товаров или услуг необходимо реализовать, чтобы покрыть общие затраты, а также покажет, какое дополнительное количество единиц необходимо реализовать для того, чтобы выйти на желаемый уровень прибыли.

При производстве одного вида продукции расчет точки безубыточности в натуральном выражении имеет следующий вид.



$$BE = \frac{FC}{P-VC}, \text{ где}$$

где:

FC – постоянные затраты;

P – цена единицы продукции;

VC – переменные затраты на единицу продукции.

При многономенклатурном производстве возникает проблема распределения общей суммы постоянных затрат по видам продукции. Поскольку не существует способа напрямую отнести те или иные виды постоянных затрат на определенный вид продукции, при анализе безубыточности их обычно распределяют на основе какого-либо косвенного критерия, например, пропорционально доле каждого вида продукции в общей выручке или общих переменных затратах.

При многономенклатурном производстве, когда компания выпускает несколько видов продукции, для расчета точки безубыточности в натуральном выражении используется следующая формула.

$$BE_i = \frac{FC \times y_i}{P_i - VC_i}, \text{ где}$$

y_i – доля i -го вида продукции в выручке;

P_i – цена единицы i -го вида продукции;

VC_i – переменные затраты на единицу i -го вида продукции.

Расчет точки безубыточности приведен в таблице ниже. Распределение постоянных расходов производилось пропорционально доле каждого вида продукции в общей выручке.

Табл. 7-3. Расчет точки безубыточности

Наименование	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Сезонность продаж	-	0,45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Объем производства	шт.	0	0	1 138 750	1 750 000	2 250 000	2 750 000	3 250 000	3 750 000	4 250 000	4 750 000	5 250 000
- стандартный комплект фурнитуры	шт.	0	0	1 138 750	1 750 000	2 250 000	2 750 000	3 250 000	3 750 000	4 250 000	4 750 000	5 250 000
Цены на продукцию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- стандартный комплект фурнитуры	евро / шт. без учета НДС	368	373	384	393	401	409	418	428	438	448	459
Выручка	тыс. руб.	0	0	439 247	688 019	903 140	1 127 239	1 360 434	1 605 669	1 863 432	2 132 643	2 413 703
- стандартный комплект фурнитуры	тыс. руб.	0	0	439 247	688 019	903 140	1 127 239	1 360 434	1 605 669	1 863 432	2 132 643	2 413 703
Удельный вес в выручке	%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
- стандартный комплект фурнитуры	%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Расходы	тыс. руб.	6 141	10 192	315 971	480 373	625 555	780 206	1 048 793	1 235 629	1 431 073	1 640 364	1 862 448
- переменные	тыс. руб.	0	0	260 824	414 280	553 911	704 353	866 046	1 039 655	1 225 879	1 425 452	1 639 149
-- материальные затраты	тыс. руб.	0	0	260 824	414 280	553 911	704 353	866 046	1 039 655	1 225 879	1 425 452	1 639 149
--- стандартный комплект фурнитуры	тыс. руб.	0	0	260 824	414 280	553 911	704 353	866 046	1 039 655	1 225 879	1 425 452	1 639 149
- постоянные	тыс. руб.	6 141	10 192	55 147	66 094	71 645	75 853	182 746	195 974	205 195	214 913	223 299
-- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	32 957	41 572	43 895	46 348	88 586	93 537	98 764	104 283	110 110
-- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	0	0	2 505	3 159	3 336	3 522	6 733	7 109	7 506	7 925	8 368
-- амортизация	тыс. руб.	0	759	812	842	873	906	42 319	48 336	50 806	53 401	56 130
-- Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-- Управленческие расходы	тыс. руб.	6 141	9 433	18 873	20 520	23 540	25 077	45 108	46 992	48 120	49 303	48 690
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	-26 409	-71 406	55 635	140 338	213 183	269 903	237 793	295 723	357 541	417 781	451 661
Точка безубыточности	шт.	16 692	27 347	344 777	422 558	461 390	493 020	1 200 727	1 298 000	1 367 343	1 442 853	1 512 680
- стандартный комплект фурнитуры	шт.	16 692	27 347	344 777	422 558	461 390	493 020	1 200 727	1 298 000	1 367 343	1 442 853	1 512 680

Источник информации: расчеты Консультанта



8. Финансовый план

8.1. Использованные в расчетах предположения

8.1.1. Валюта расчетов

Денежные потоки по Проекту рассчитаны в российских рублях. При этом капитальные вложения на приобретение оборудования (позиции «оборудования для плит», «вспучивание – печь», «вспучивание – транспортировка») рассчитаны в евро с учетом их пересчета по прогнозному курсу евро: до 2020 г. – 72 руб., с 2020 г. – 73 руб.

8.1.2. Прогноз индексов цен

Оценка по проекту основана на анализе номинальных денежных потоков. В связи с этим при оценке будущих доходов и расходов учитывался их рост относительно текущих значений на уровне темпов ИПЦ.

В случае отсутствия прогнозных данных на более поздние периоды принималось значений на последний год.

Темп роста цен на продукцию принимался в размере индекса потребительских цен для еврозоны до 2024 г. и в размере долгосрочного темпа роста с 2024 г. (см. раздел 8.9).

Табл. 8-1. Прогнозные макроэкономические и отраслевые показатели

Наименование	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Индекс потребительских цен	104,00	104,03	104,04	104,04	104,04	104,04	104,04	104,04	104,04	104,04	104,04
Темп роста цен на продукцию	101,87	101,83	101,95	102,06	102,12	102,12	102,12	102,40	102,40	102,40	102,40
Индекс промышленного производства	102,51	102,48	102,48	102,48	102,48	102,48	102,48	102,48	102,48	102,48	102,48
Реальная заработная плата работников организаций	104,13	101,26	101,49	101,49	101,49	101,49	101,49	101,49	101,49	101,49	101,49
Электроэнергия - индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая населения	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00
Газ - индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая населения	103,40	103,10	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00

Источник информации: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (базовый сценарий, <http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/2017271001>)

8.1.3. Горизонт планирования

В рамках оценки эффективности инвестиционных проектов весь срок прогнозируемой деятельности предприятия разделяется на две части: прогнозный и постпрогнозный периоды.

В прогнозном периоде, как правило, наблюдаются колебания доходов и расходов, связанные с ростом и падением физических объемов продаж, изменением в структуре себестоимости, динамике цен и т.п. В этот период функционирование предприятия еще не стабилизировалось, и могут отсутствовать четко выраженные тенденции в развитии. Это наиболее сложный участок прогнозирования, поскольку приходится детально анализировать факторы, влияющие на величину денежного потока, и прогнозировать их изменение по отдельности.

При выборе адекватной длительности прогнозного периода следует учитывать, что, с одной стороны, чем длиннее прогнозный период, тем более обоснована итоговая величина текущей стоимости предприятия, однако, с другой стороны, чем длиннее прогнозный период, тем сложнее прогнозировать конкретные величины выручки, расходов, темпов инфляции, потоков денежных средств.

В практике оценки рекомендуется длительность прогнозного периода определять в зависимости от момента достижения компанией стабилизации результатов деятельности. Под стабилизацией деятельности подразумевается установление определенных и устойчивых темпов роста выручки и стабильных коэффициентов прибыльности.

При выборе длительности периода прогнозирования необходимо учесть следующие моменты:

- макроэкономические показатели развития экономики Российской Федерации;
- плановые финансовые показатели развития компании;
- необходимость учета всех планируемых капитальных вложений в основные фонды при составлении прогнозируемого денежного потока.

Средняя продолжительность различных фаз планирования в докризисной оценочной практике показана в таблице ниже (с началом экономического кризиса наметилась тенденция сокращения длительности прогнозного периода).

Табл. 8-2. Длительность различных фаз планирования

Фаза планирования	РФ	США, Англия, Германия
Оперативная	1-3 месяцев	менее 6-и месяцев
Тактическая	3 мес. – 2 года	3-5 лет
Стратегическая	2-5 лет	15-20 лет

Источник информации: агентство РосБизнесМаркетинг, www.rbmarketing.ru

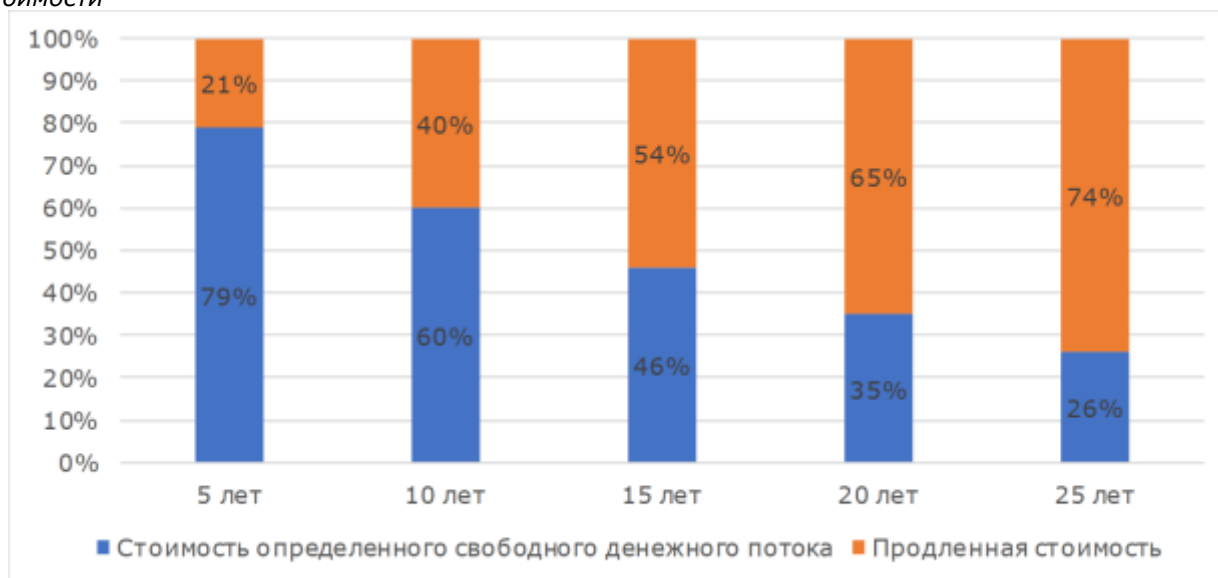
Срок составления прогноза выбирается таким образом, чтобы максимально точно спрогнозировать ожидаемые темпы роста выручки и размера прибыли от деятельности Компании до момента достижения ею стабильных показателей роста или неизменности денежного потока.

Прогнозный период должен продолжаться, пока темпы роста компании не стабилизируются (предполагается, что в остаточный период должны иметь место стабильные долгосрочные темпы роста или одноуровневый бесконечный поток доходов).

В международной теории оценки прогнозный период выбирается в пределах 5 – 10 лет.

Следует заметить, что, хотя продолжительность выбранного прогнозного периода весьма важна, она влияет не на величину рыночной стоимости компании, а лишь на распределение этой величины между собственно прогнозным периодом и последующими годами. Данное обстоятельство проиллюстрировано ниже.

Рис. 8.1. Соотношение стоимости определенного свободного денежного потока и продленной стоимости



Источник информации: составлено на основе данных издания Т. Коупленда, Т. Коллера и Дж. Муррина «Стоимость компаний. Оценка & управление», 3 издание, стр. 307

Однако методы оценки продленной стоимости пригодны для употребления только при условии, что бизнес функционирует на равновесной основе, поскольку они не учитывают снижающуюся норму прибыли (без чрезвычайного усложнения расчетов).

Высокий уровень риска, характеризующий российский рынок инвестиций, делает неоправданным рассмотрение длительного периода в качестве прогнозного. Также суммы прироста стоимости с течением времени стремятся к нулю и вклад потоков отдельных отдаленных периодов в значение чистой приведенной стоимости незначителен.

С другой стороны, предполагается, что в течение прогнозного периода предприятие должно достигнуть стабильного уровня развития и темпов роста величины денежного потока, что явно в краткосрочной перспективе невозможно.

Горизонт планирования по проекту был выбран с учетом срока кредитования, а также выхода предприятия на проектную мощность после осуществления планируемых капитальных инвестиций и срока окупаемости инвестиций. Прогнозный период начинается с 19.07.2018 и заканчивается 31.12.2028, что составляет 10,45 года.

Шаг прогноза для каждой финансовой модели определяется индивидуально исходя из необходимости учесть сезонность, резкое изменение каких-либо показателей за короткий промежуток времени, или наоборот сделать модель более удобной при длительном горизонте планирования.

При выборе шага прогноза можно ориентироваться на рекомендации Минэкономразвития России, содержащиеся в Приказе от 14.12.2013 N 741 «Об утверждении методических указаний по подготовке стратегического и комплексного обоснований инвестиционного проекта, а также по оценке инвестиционных проектов, претендующих на финансирование за счет средств Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе», согласно которым для инвестиционной стадии шаг прогноза должен составлять не более квартала, а для операционной стадии шаг прогноза должен составлять не более одного года, а в случае наличия месячной или квартальной сезонности - не более месяца/квартала соответственно.

В рамках данного бизнес-плана шаг прогноза был выбран в размере одного месяца, что позволяет, с одной стороны, учесть динамику показателей в достаточной детализации, а с другой стороны - получить читаемую, удобную в использовании и не перегруженную информацией модель.

Помимо месячных показателей Консультант также приводит сгруппированные данные по кварталам и по годам.

8.1.4. Налогообложение

Компания ООО «XXX» заключает соглашение о реализации инвестиционного проекта с АО «XXX». Компания АО «XXX» в настоящее время ожидает подписания соглашения о создании зоны ТОСЭР. Предполагаемая дата включения в реестр ТОСЭР - 31.07.2018.

После создания зоны ТОСЭР с вытекающими отсюда льготами по налогу на прибыль, налогу на имущество и выплатам в фонды есть договоренность с губернатором Орловской области о создании в зоне ТОСЭР свободной таможенной зоны, что даёт льготу по ввозным пошлинам и НДС.

С учетом этого, при проведении расчетов по Проекту использовались следующие ставки налогов и сборов:

- Налог на прибыль:
 - 5 % (0 % в федеральный бюджет, 5 % в региональный бюджет) по июнь 2023 г.;
 - 13 % (3 % в федеральный бюджет, 10% в региональный бюджет) по июнь 2028 г.;
 - 20 % (3 % в федеральный бюджет, 17% в региональный бюджет) - с июля 2028 г. и далее;

- НДС – 18 % в 2018 году, 20% с 1 января 2019 года²;
- Налог на имущество:
 - 0 % от среднегодовой остаточной стоимости по июнь 2023 г.;
 - 2,2 % от среднегодовой остаточной стоимости с июля 2023 г. и далее;
- Страховые взносы:
 - 7,6 % (страховые взносы в ПФР – 6 %, страховые взносы в ФСС – 1,5 %, страховые взносы в ФФОМС – 0,1 %) по июнь 2028 г.;
 - 30 % (страховые взносы в ПФР – 22 %, страховые взносы в ФСС – 2,9 %, страховые взносы в ФФОМС – 5,1 %) с июля 2028 г. и далее.

НДС

Моментом определения налоговой базы при реализации товаров в целях исчисления НДС является метод «по отгрузке».

Налог на прибыль

Порядок признания доходов и расходов в целях расчета базы налога на прибыль – метод начисления.

В периодах, в которых формируется убыток, налог на прибыль не начисляется. Суммы убытков переносятся на будущее и учитываются при расчете налога на прибыль согласно п. 2 ст. 283 НК РФ.

Налог на имущество

При расчете потоков по проекту учитывались расходы, связанные с оплатой налога на имущество.

Страховые взносы

При расчете денежных потоков по проекту учитывались расходы, связанные с оплатой труда работников предприятия.

Земельный налог / Арендная плата за земельный участок

Так как Заказчиком не предоставлена расшифровка накладных расходов, Консультант исходит из допущения, что земельный налог / арендная плата за земельный участок учтены в них.

8.1.5. Амортизационные отчисления

Порядок расчета нормы амортизационных отчислений – группировка основных средств на категории и прогнозирование амортизационных отчислений по группам:

- здания и сооружения;
- машины и оборудование.

С момента ввода в эксплуатацию соответствующего объекта капитального строительства предусматривается начисление амортизации на данный объект.

Календарный план ввода в эксплуатацию объектов основных средств приведен в таблице ниже.

Табл. 8-3. Календарный план Проекта

Наименование	3 кв. 2018	4 кв. 2018	1 кв. 2019	2 кв. 2019	3 кв. 2019	4 кв. 2019	1 кв. 2024
- проектирование системы фурнитуры с технологией штамповки и изготовления прототипов							
- переобустройство предприятия							
- оборудование							

Источник информации: данные Заказчика

² Источник информации: <https://www.rbc.ru/economics/14/06/2018/5b2237879a79474a23f0b576>



8.2. Оценка доходов по Проекту

Проектом предусматривается стоимость комплекса производимой фурнитуры по € 6 за комплект с учетом НДС.

Прогнозный темп изменения цен на продукцию приведен в Табл. 8-1. Перевод валютных показателей производился исходя из курса, приведенного в разделе 8.1.1.

Прогноз объема производства производился исходя из плана производства Проекта, который приводится в Табл. 7-1 с учетом сезонности, данные о которой приводятся в Табл. 7-2.

Прогноз доходов по Проекту приведен в следующей таблице:

Табл. 8-4. Прогноз доходов

Наименование	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Сезонность продаж	-	0,62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Коэффициент периода	лет	0,45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Номинальная производственная мощность	шт. в год	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Количество смен	шт.	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Загрузка производственных мощностей	% годовых	0%	0%	38%	58%	75%	92%	54%	63%	71%	79%	88%
Объем производства	шт.	0	0	1 138 750	1 750 000	2 250 000	2 750 000	3 250 000	3 750 000	4 250 000	4 750 000	5 250 000
- стандартный комплект фурнитуры	шт.	0	0	1 138 750	1 750 000	2 250 000	2 750 000	3 250 000	3 750 000	4 250 000	4 750 000	5 250 000
Темп роста цен на продукцию	коэффициент	1,0084	1,0183	1,0195	1,0206	1,0212	1,0212	1,0212	1,0240	1,0240	1,0240	1,0240
Курс евро	евро / руб.	72,00	72,00	72,92	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00
Цены на продукцию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- стандартный комплект фурнитуры	евро / шт. без учета НДС	5,10	5,17	5,27	5,38	5,49	5,61	5,73	5,86	6,00	6,14	6,29
Цены на продукцию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- стандартный комплект фурнитуры	евро / шт. без учета НДС	368	373	384	393	401	409	418	428	438	448	459
Выручка	тыс. руб.	0	0	439 247	688 019	903 140	1 127 239	1 360 434	1 605 669	1 863 432	2 132 643	2 413 703
- стандартный комплект фурнитуры	тыс. руб.	0	0	439 247	688 019	903 140	1 127 239	1 360 434	1 605 669	1 863 432	2 132 643	2 413 703

Источник информации: расчеты Консультанта



8.3. Оценка расходов по Проекту

8.3.1. Расчет себестоимости продаж

8.3.1.1. Материальные затраты

Материальные затраты рассчитывались исходя из удельной нормы расхода и цены за удельный показатель на дату исследования, предоставленные Заказчиком.

Табл. 8-5. Удельная норма расхода материалов на производство продукции

Наименование	Значение	Ед. изм.	Комментарий
Норма расхода	-	-	600x1400
- 1-11115-14	1	шт.	Привод поворотной откидной [1200-1600]
- 1-11302-60	1	шт.	Задний привод 600
- 1-11001-05	1	шт.	Ножницы п/о [400-600]
- 1-11251	1	шт.	Петля рамы верх 80 кг
- 1-11423	1	шт.	Петля рамы низ 80 кг
- 1-11421	1	шт.	Петля створки низ 80 кг
- 1-11252-13	1	шт.	Петля створки верх 13
- 1-20002-13	4	шт.	Планка ответная 13
- 4-21001	1	шт.	Планка стопорно откидная
- 1-11401-12	1	шт.	Шпингалет П/О
- 1-11351-12	1	шт.	Угловой переключатель
- 1-12001	1	шт.	Блокиратор - микролифт
- 4-11001...07	1	шт.	Комплект декоративных накладок, белые
- 1-200010-13	1	шт.	Ответная часть блокиратора 13
- электроэнергия (1-й год)	0,206	кВт / шт.	-
- электроэнергия (последующие год)	0,11	кВт / шт.	-
- газ	0,34	куб. м / шт.	-

Источник информации: данные Заказчика

Прогноз цены удельных показателей строился исходя из фактических цен на дату исследования с учетом прогнозных индексов цен, приведенных в Табл. 8-1.

Табл. 8-6. Цена материалов

Наименование	Значение	Ед. изм.	Комментарий
Цена материалов	-	-	600x1400
- 1-11115-14	60,32	руб. / шт. без учета НДС	Привод поворотной откидной [1200-1600]
- 1-11302-60	26,72	руб. / шт. без учета НДС	Задний привод 600
- 1-11001-05	33,75	руб. / шт. без учета НДС	Ножницы п/о [400-600]
- 1-11251	11,54	руб. / шт. без учета НДС	Петля рамы верх 80 кг
- 1-11423	14,05	руб. / шт. без учета НДС	Петля рамы низ 80 кг
- 1-11421	11,41	руб. / шт. без учета НДС	Петля створки низ 80 кг
- 1-11252-13	8,14	руб. / шт. без учета НДС	Петля створки верх 13
- 1-20002-13	2,34	руб. / шт. без учета НДС	Планка ответная 13
- 4-21001	1,20	руб. / шт. без учета НДС	Планка стопорно откидная
- 1-11401-12	6,17	руб. / шт. без учета НДС	Шпингалет П/О
- 1-11351-12	14,59	руб. / шт. без учета НДС	Угловой переключатель
- 1-12001	5,38	руб. / шт. без учета НДС	Блокиратор - микролифт



Наименование	Значение	Ед. изм.	Комментарий
- 4-11001...07	1,48	руб. / шт. без учета НДС	Комплект декоративных накладок, белые
- 1-200010-13	3,41	руб. / шт. без учета НДС	Ответная часть блокиратора 13
- электроэнергия	5,34	руб. / кВт без учета НДС	-
- газ	5,51	руб. / кВт без учета НДС	-

Источник информации: данные Заказчика

При этом для всех затрат, кроме газа и электроэнергии использовался индекс потребительских цен, для электроэнергии - индекс тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая населения, для газа - индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая населения.

В таблице ниже приводится прогноз материальных затрат исходя из приведенных выше положений.

Табл. 8-7. Прогноз материальных затрат по каждому виду продукции

Наименование	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Коэффициент периода	лет	0,45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0178	1,0403	1,0404	1,0404	1,0404	1,0404	1,0404	1,0404	1,0404	1,0404	1,0404
Индекс промышленного производства	коэффициент	1,0112	1,0248	1,0248	1,0248	1,0248	1,0248	1,0248	1,0248	1,0248	1,0248	1,0248
Электроэнергия - индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая населения	коэффициент	1,0134	1,0300	1,0300	1,0300	1,0300	1,0300	1,0300	1,0300	1,0300	1,0300	1,0300
Газ - индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая населения	коэффициент	1,0151	1,0310	1,0300	1,0300	1,0300	1,0300	1,0300	1,0300	1,0300	1,0300	1,0300
Цена материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1-11115-14	руб. / шт. без учета НДС	61	63	65	68	71	73	76	79	83	86	89
- 1-11302-60	руб. / шт. без учета НДС	27	28	29	30	31	33	34	35	37	38	40
- 1-11001-05	руб. / шт. без учета НДС	34	35	36	38	39	41	43	44	46	48	50
- 1-11251	руб. / шт. без учета НДС	12	12	12	13	13	14	15	15	16	16	17
- 1-11423	руб. / шт. без учета НДС	14	15	15	16	16	17	18	19	19	20	21
- 1-11421	руб. / шт. без учета НДС	12	12	12	13	13	14	14	15	16	16	17
- 1-11252-13	руб. / шт. без учета НДС	8	8	9	9	10	10	10	11	11	12	12
- 1-20002-13	руб. / шт. без учета НДС	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- 4-21001	руб. / шт. без учета НДС	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
- 1-11401-12	руб. / шт. без учета НДС	6	6	7	7	7	8	8	8	8	9	9
- 1-11351-12	руб. / шт. без учета НДС	15	15	16	16	17	18	18	19	20	21	22
- 1-12001	руб. / шт. без учета НДС	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
- 4-11001...07	руб. / шт. без учета НДС	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- 1-200010-13	руб. / шт. без учета НДС	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5
- электроэнергия	руб. / кВт без учета НДС	5	6	6	6	6	6	7	7	7	8	8
- газ	руб. / кВт без учета НДС	6	6	6	6	6	7	7	7	8	8	8
Объем производства	шт.	0	0	1 138 750	1 750 000	2 250 000	2 750 000	3 250 000	3 750 000	4 250 000	4 750 000	5 250 000



Наименование	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
- стандартный комплект фурнитуры	шт.	0	0	1 138 750	1 750 000	2 250 000	2 750 000	3 250 000	3 750 000	4 250 000	4 750 000	5 250 000
Норма расхода	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1-11115-14	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11302-60	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11001-05	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11251	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11423	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11421	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11252-13	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-20002-13	шт.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- 4-21001	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11401-12	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11351-12	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-12001	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 4-11001...07	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-200010-13	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- электроэнергия (1-й год)	кВт / шт.	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
- электроэнергия (последующие год)	кВт / шт.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
- газ	куб. м / шт.	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Материальные затраты	тыс. руб.	0	0	260 824	414 280	553 911	704 353	866 046	1 039 655	1 225 879	1 425 452	1 639 149
- 1-11115-14	тыс. руб.	0	0	74 528	118 942	159 103	202 315	248 760	298 626	352 116	409 441	470 822
- 1-11302-60	тыс. руб.	0	0	33 012	52 686	70 475	89 617	110 189	132 278	155 972	181 364	208 553
- 1-11001-05	тыс. руб.	0	0	41 699	66 549	89 020	113 198	139 184	167 085	197 013	229 087	263 431
- 1-11251	тыс. руб.	0	0	14 257	22 753	30 435	38 702	47 586	57 125	67 357	78 323	90 065
- 1-11423	тыс. руб.	0	0	17 363	27 710	37 066	47 133	57 954	69 571	82 033	95 388	109 688
- 1-11421	тыс. руб.	0	0	14 096	22 497	30 093	38 266	47 051	56 483	66 600	77 443	89 053
- 1-11252-13	тыс. руб.	0	0	10 061	16 057	21 478	27 312	33 581	40 313	47 534	55 273	63 559
- 1-20002-13	тыс. руб.	0	0	11 580	18 481	24 722	31 436	38 653	46 401	54 712	63 620	73 157
- 4-21001	тыс. руб.	0	0	1 487	2 373	3 174	4 037	4 963	5 958	7 025	8 169	9 394
- 1-11401-12	тыс. руб.	0	0	7 626	12 170	16 279	20 701	25 453	30 555	36 028	41 894	48 174
- 1-11351-12	тыс. руб.	0	0	18 026	28 768	38 482	48 934	60 167	72 229	85 166	99 031	113 877
- 1-12001	тыс. руб.	0	0	6 644	10 604	14 184	18 037	22 177	26 623	31 392	36 502	41 975
- 4-11001...07	тыс. руб.	0	0	1 835	2 928	3 917	4 980	6 124	7 351	8 668	10 079	11 590
- 1-200010-13	тыс. руб.	0	0	4 212	6 722	8 991	11 434	14 058	16 876	19 899	23 139	26 608
- электроэнергия (1-й год)	тыс. руб.	0	0	1 359	189	0	0	0	0	0	0	0
- электроэнергия (последующие год)	тыс. руб.	0	0	726	1 158	1 549	1 970	2 422	2 908	3 429	3 987	4 584
- газ	тыс. руб.	0	0	2 314	3 693	4 940	6 282	7 724	9 273	10 934	12 714	14 620

Источник информации: составлено Консультантом



Общество с ограниченной ответственностью «АБН-Консалт»
Юридический адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 2. Тел. 8 (499) 322-06-22

8.3.1.2. Амортизация

Величина амортизации, включаемая в состав себестоимости, рассчитывается в разделе 8.5.

8.3.1.3. Затраты на оплату труда с начислениями

Состав и численность персонала Проекта, ежемесячный оклад приведены в разделе 5.

При прогнозировании расходов по статье «Фонд оплаты труда» Консультант исходил из допущения, что их изменение будет происходить в соответствии с номинальным темпом роста заработной платы.

Номинальный темп роста заработной платы рассчитывался исходя из прогнозного индекса потребительских цен и прогноза реального темпа роста заработной платы, определяемых в соответствии с Прогнозом Минэкономразвития России (см. Табл. 8-1), по формуле Фишера:

$$i=r+n+r \times n, \text{ где}$$

i — номинальная ставка процента;

r — реальная ставка процента;

n — темп инфляции.

При этом в данном разделе в связи с единообразием методологии рассчитывается величина расходов как для производственного персонала (П), так и для - административно-управленческого (АУП). Однако, в себестоимость продаж включается только фонд оплаты рабочих. Фонд оплаты административно-управленческого персонала учитывается в составе управленческих расходов (см. 8.3.2).

Прогноз расходов на оплату труда и взносов во внебюджетные фонды приведен в таблицах ниже.

Табл. 8-8. Прогноз фонда оплаты труда

Наименование	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Коэффициент периода	лет	0,45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0178	1,0403	1,0404	1,0404	1,0404	1,0404	1,0404	1,0404	1,0404	1,0404	1,0404
Реальная заработная плата работников организаций	коэффициент	1,0184	1,0126	1,0149	1,0149	1,0149	1,0149	1,0149	1,0149	1,0149	1,0149	1,0149
Производительность труда	коэффициент	1,0101	1,0244	1,0258	1,0258	1,0258	1,0258	1,0258	1,0258	1,0258	1,0258	1,0258
Производительность труда (накопленно с начала производства)	коэффициент	1,0000	1,0000	1,0214	1,0478	1,0748	1,1025	1,1309	1,1601	1,1900	1,2207	1,2522
Количество смен	шт.	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Численность персонала	чел.	0	0	111	132	132	132	227	227	227	227	227
- заводоуправление	чел.	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5
- ИТР	чел.	0	0	9	10	10	10	10	10	10	10	10
- рабочие	чел.	0	0	98	117	117	117	212	212	212	212	212
Месячный оклад	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- заводоуправление	руб. / месяц	61 008	63 807	67 302	71 063	75 034	79 227	83 654	88 329	93 265	98 477	103 980
- ИТР	руб. / месяц	35 588	37 221	39 259	41 453	43 770	46 216	48 798	51 525	54 405	57 445	60 655
- рабочие	руб. / месяц	25 420	26 586	28 042	29 610	31 264	33 011	34 856	36 804	38 860	41 032	43 325
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	40 996	50 810	53 649	56 647	99 461	105 020	110 888	117 085	123 628
- заводоуправление	тыс. руб.	0	0	3 710	4 264	4 502	4 754	5 019	5 300	5 596	5 909	6 239
- ИТР	тыс. руб.	0	0	4 328	4 974	5 252	5 546	5 856	6 183	6 529	6 893	7 279
- рабочие	тыс. руб.	0	0	32 957	41 572	43 895	46 348	88 586	93 537	98 764	104 283	110 110
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
- пенсионный фонд	%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
- фонд социального страхования	%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
- фонд обязательного медицинского страхования	%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	0	0	3 116	3 862	4 077	4 305	7 559	7 981	8 428	8 898	9 396
- пенсионный фонд	тыс. руб.	0	0	2 460	3 049	3 219	3 399	5 968	6 301	6 653	7 025	7 418
- фонд социального страхования	тыс. руб.	0	0	615	762	805	850	1 492	1 575	1 663	1 756	1 854
- фонд обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	0	0	41	51	54	57	99	105	111	117	124
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	0	0	3 116	3 862	4 077	4 305	7 559	7 981	8 428	8 898	9 396
- заводоуправление	тыс. руб.	0	0	282	324	342	361	381	403	425	449	474
- ИТР	тыс. руб.	0	0	329	378	399	421	445	470	496	524	553
- рабочие	тыс. руб.	0	0	2 505	3 159	3 336	3 522	6 733	7 109	7 506	7 925	8 368

Источник информации: составлено Консультантом

8.3.1.4. Сводные данные по себестоимости продаж

В таблице ниже приводится прогноз себестоимости продаж исходя из рассчитанных выше элементов затрат.

Табл. 8-9. Прогноз себестоимости продаж

Наименование	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Себестоимость продаж	тыс. руб.	0	759	297 098	459 853	602 015	755 129	1 003 685	1 188 637	1 382 954	1 591 061	1 813 758



Общество с ограниченной ответственностью «АБН-Консалт»
Юридический адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 2. Тел. 8 (499) 322-06-22

Наименование	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
- материальные затраты	тыс. руб.	0	0	260 824	414 280	553 911	704 353	866 046	1 039 655	1 225 879	1 425 452	1 639 149
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	32 957	41 572	43 895	46 348	88 586	93 537	98 764	104 283	110 110
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	0	0	2 505	3 159	3 336	3 522	6 733	7 109	7 506	7 925	8 368
- амортизация	тыс. руб.	0	759	812	842	873	906	42 319	48 336	50 806	53 401	56 130

Источник информации: составлено Консультантом

8.3.2. Расчет коммерческих и управленческих расходов

Коммерческие расходы отсутствуют.

Управленческие расходы представлены следующим статьями затрат:

- накладные;
- накладные 1;
- накладные 2;
- накладные 3;
- услуги гарантийного фонда;
- фонд оплаты труда;
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;
- налог на имущество.

Заказчик не предоставил расшифровок накладных расходов. Согласно проведенным консультациям, суммы взяты с запасом исходя из текущей деятельности производственной компании ООО «XXX».

В прогнозном периоде учитывается индексирование сумм затрат, предоставленных Заказчиком, на величину инфляции, размер которой приведен в Табл. 8-1.

Расчет фонда оплаты труда управленческого персонала с начислениями приведен в разделе 8.3.1.2.

Налоговая ставка по налогу на имущество приведена в разделе 8.1.4. Расчет среднегодовой остаточной стоимости приведен в разделе 8.5.

Табл. 8-10. Прогноз налога на имущество

Наименование	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Коэффициент периода	лет	0,45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Среднегодовая стоимость имущества	тыс. руб.	802	32 649	33 653	33 656	33 658	33 661	880 976	917 969	918 132	918 305	918 486
Налоговая ставка	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,10%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%
Налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	370	19 381	20 195	20 199	20 203	20 207

Источник информации: составлено Консультантом

В таблице ниже приводится прогноз коммерческих и управленческих расходов из рассчитанных выше статей затрат.



Общество с ограниченной ответственностью «АБН-Консалт»
Юридический адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 2. Тел. 8 (499) 322-06-22

Табл. 8-11. Прогноз коммерческих и управленческих расходов

Наименование	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Коэффициент периода	лет	0,45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0178	1,0403	1,0404	1,0404	1,0404	1,0404	1,0404	1,0404	1,0404	1,0404	1,0404
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	6 141	9 433	18 873	20 520	23 540	25 077	45 108	46 992	48 120	49 303	48 690
- накладные	тыс. руб.	4 285	865	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 1	тыс. руб.	0	4 855	450	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 2	тыс. руб.	0	0	6 061	6 868	585	0	0	0	0	0	0
- накладные 3	тыс. руб.	0	0	0	0	8 747	9 912	10 312	10 729	11 162	11 613	12 082
- услуги гарантийного фонда	тыс. руб.	1 856	3 713	3 713	3 713	3 713	3 713	3 713	3 713	3 713	3 713	1 856
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	8 038	9 238	9 754	10 300	10 875	11 483	12 124	12 802	13 517
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	0	0	611	702	741	783	827	873	921	973	1 027
- налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	370	19 381	20 195	20 199	20 203	20 207

Источник информации: составлено Консультантом



8.4. Налог на добавленную стоимость

При расчете суммы налога на добавленную стоимость, подлежащую перечислению в бюджет, Консультант определил суммы НДС к уплате и НДС, принимаемого к вычету. При превышении «входящего» НДС, суммы налога учитывались в счет предстоящих платежей.

НДС, принимаемый к вычету, определялся исходя из сумм капитальных вложений, материальных затрат, коммерческих и управленческих расходов (за исключением фонда оплаты труда с начислениями и налога на имущество).

Табл. 8-12. Прогноз НДС к уплате (исходящий)

Наименование	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Коэффициент периода	лет	0,45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Выручка	тыс. руб.	0	0	439 247	688 019	903 140	1 127 239	1 360 434	1 605 669	1 863 432	2 132 643	2 413 703
НДС	%	18%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	0	0	87 849	137 604	180 628	225 448	272 087	321 134	372 686	426 529	482 741

Источник информации: составлено Консультантом

Табл. 8-13. Прогноз НДС к возмещению (входящий)

Наименование	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Коэффициент периода	лет	0,45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
НДС	%	18%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Капитальные вложения	тыс. руб.	473 376	409 921	814	845	876	909	77 659	48 496	50 973	53 578	56 316
-- поддержание существующих ОС	тыс. руб.	0	761	814	845	876	909	42 459	48 496	50 973	53 578	56 316
-- расширение	тыс. руб.	473 376	409 160	0	0	0	0	35 200	0	0	0	0
Себестоимость продаж	тыс. руб.	0	759	297 098	459 853	602 015	755 129	1 003 685	1 188 637	1 382 954	1 591 061	1 813 758
- материальные затраты	тыс. руб.	0	0	260 824	414 280	553 911	704 353	866 046	1 039 655	1 225 879	1 425 452	1 639 149
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	32 957	41 572	43 895	46 348	88 586	93 537	98 764	104 283	110 110
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	0	0	2 505	3 159	3 336	3 522	6 733	7 109	7 506	7 925	8 368
- амортизация	тыс. руб.	0	759	812	842	873	906	42 319	48 336	50 806	53 401	56 130
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- реклама текущая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- реклама запуск	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	6 141	9 433	18 873	20 520	23 540	25 077	45 108	46 992	48 120	49 303	48 690
- накладные	тыс. руб.	4 285	865	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 1	тыс. руб.	0	4 855	450	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 2	тыс. руб.	0	0	6 061	6 868	585	0	0	0	0	0	0
- накладные 3	тыс. руб.	0	0	0	0	8 747	9 912	10 312	10 729	11 162	11 613	12 082
- услуги гарантийного фонда	тыс. руб.	1 856	3 713	3 713	3 713	3 713	3 713	3 713	3 713	3 713	3 713	1 856
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	8 038	9 238	9 754	10 300	10 875	11 483	12 124	12 802	13 517
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	0	0	611	702	741	783	827	873	921	973	1 027
- налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	370	19 381	20 195	20 199	20 203	20 207
НДС к возмещению (входящий):	тыс. руб.	6 094	153 921	54 372	85 141	113 566	143 777	187 896	220 519	258 345	298 871	341 881
Капитальные вложения	тыс. руб.	4 989	152 034	163	169	175	182	11 882	9 699	10 195	10 716	11 263
-- поддержание существующих ОС	тыс. руб.	0	152	163	169	175	182	8 492	9 699	10 195	10 716	11 263
-- расширение	тыс. руб.	4 989	151 882	0	0	0	0	3 390	0	0	0	0
Себестоимость продаж	тыс. руб.	0	0	52 165	82 856	110 782	140 871	173 209	207 931	245 176	285 090	327 830
- материальные затраты	тыс. руб.	0	0	52 165	82 856	110 782	140 871	173 209	207 931	245 176	285 090	327 830
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- реклама текущая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- реклама запуск	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Общество с ограниченной ответственностью «АБН-Консалт»
Юридический адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 2. Тел. 8 (499) 322-06-22

Наименование	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Управленческие расходы	тыс. руб.	1 105	1 887	2 045	2 116	2 609	2 725	2 805	2 888	2 975	3 065	2 788
- накладные	тыс. руб.	771	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 1	тыс. руб.	0	971	90	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 2	тыс. руб.	0	0	1 212	1 374	117	0	0	0	0	0	0
- накладные 3	тыс. руб.	0	0	0	0	1 749	1 982	2 062	2 146	2 232	2 323	2 416
- услуги гарантийного фонда	тыс. руб.	334	743	743	743	743	743	743	743	743	743	371
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Источник информации: составлено Консультантом

Табл. 8-14. Прогноз НДС к перечислению в бюджет

Наименование	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
НДС к возмещению (входящий)	тыс. руб.	6 094	153 921	54 372	85 141	113 566	143 777	187 896	220 519	258 345	298 871	341 881
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	0	0	87 849	137 604	180 628	225 448	272 087	321 134	372 686	426 529	482 741
Сальдо НДС (вор)	тыс. руб.	9 336	500 841	1 781 590	1 269 916	570 814	10 634	0	0	0	0	0
Сальдо НДС (изменение)	тыс. руб.	6 094	153 921	-33 477	-52 463	-67 062	-81 670	-84 191	-100 615	-114 341	-127 658	-140 860
Сальдо НДС (еор)	тыс. руб.	15 430	654 762	1 748 113	1 217 453	503 752	-71 036	-84 191	-100 615	-114 341	-127 658	-140 860
НДС, подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	-74 657	-84 191	-100 615	-114 341	-127 658	-140 860

Источник информации: составлено Консультантом



8.5. Амортизация и капитальные вложения

Помимо указанных в разделе 5 инвестиций, в настоящем Бизнес-плане также учитываются капитальные вложения на уровне поддержания текущих основных средств в рабочем состоянии - амортизационных отчислений предыдущего года с корректировкой на инфляционную составляющую, т.е. на уровне воспроизводства основных средств предприятия.

Информация о доле выбытия не предоставлена, поэтому в прогнозном периоде доля выбытия принята на нулевом уровне.

В рамках настоящего Бизнес-плана все капитальные вложения учитываются сначала в составе вложений во внеоборотные активы (незавершённое строительство и оборудование к установке). При достижении 100%-го объема инвестирования объекты переводятся в состав основных средств.

Табл. 8-15. Прогноз вложений во внеоборотные активы

Наименование	База / Сумма	Ед. изм.	3 кв. 2018	4 кв. 2018	1 кв. 2019	2 кв. 2019	3 кв. 2019	4 кв. 2019	1 кв. 2020	2 кв. 2020	3 кв. 2020	4 кв. 2020
НЗС (здания и сооружения)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Баланс на начало периода	-	тыс. руб.	0	0	18 098	0	0	0	0	0	0	0
-- переобустройство предприятия	-	тыс. руб.	0	0	18 098	0	0	0	0	0	0	0
- Увеличение за период	24 031	тыс. руб.	0	18 098	5 932	0	0	0	0	0	0	0
-- переобустройство предприятия	24 031	тыс. руб.	0	18 098	5 932	0	0	0	0	0	0	0
- Ввод объектов НЗС	24 031	тыс. руб.	0	0	24 031	0	0	0	0	0	0	0
-- переобустройство предприятия	-	тыс. руб.	0	0	24 031	0	0	0	0	0	0	0
- Баланс на конец периода	-	тыс. руб.	0	18 098	0	0	0	0	0	0	0	0
-- переобустройство предприятия	-	тыс. руб.	0	18 098	0	0	0	0	0	0	0	0
- Норма ввода НЗС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-- переобустройство предприятия	0	%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
НЗС (машины и оборудование)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Баланс на начало периода	-	тыс. руб.	0	324 734	445 660	567 029	766 480	811 584	848 887	848 887	848 887	848 887
-- оборудование	-	тыс. руб.	0	324 734	445 660	567 029	766 480	811 584	848 887	848 887	848 887	848 887
-- проектирование системы фурнитуры с технологией штамповки и изготовления прототипов	-	тыс. руб.	0	6 412	0	0	0	0	0	0	0	0
- Увеличение за период	893 705	тыс. руб.	331 147	124 131	121 369	199 451	45 104	37 303	0	0	0	0
-- оборудование	884 087	тыс. руб.	324 734	120 925	121 369	199 451	45 104	37 303	0	0	0	0
-- проектирование системы фурнитуры с технологией штамповки и изготовления прототипов	9 618	тыс. руб.	6 412	3 206	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ввод объектов НЗС	893 705	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-- оборудование	-	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-- проектирование системы фурнитуры с технологией штамповки и изготовления прототипов	-	тыс. руб.	0	9 618	0	0	0	0	0	0	0	0
- Баланс на конец периода	-	тыс. руб.	324 734	445 660	567 029	766 480	811 584	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887
-- оборудование	-	тыс. руб.	324 734	445 660	567 029	766 480	811 584	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887
-- проектирование системы фурнитуры с технологией штамповки и изготовления прототипов	-	тыс. руб.	6 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Норма ввода НЗС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-- оборудование	100%	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Наименование	База / Сумма	Ед. изм.	3 кв. 2018	4 кв. 2018	1 кв. 2019	2 кв. 2019	3 кв. 2019	4 кв. 2019	1 кв. 2020	2 кв. 2020	3 кв. 2020	4 кв. 2020
-- проектирование системы фурнитуры с технологией штамповки и изготовления прототипов	100%	%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Источник информации: расчеты Консультанта

Расчет прогнозных значений амортизации и капитальных вложений в основные средства приведены в таблицах ниже.

Табл. 8-16. Прогноз амортизационных отчислений и капитальных вложений по группам основных средств

Наименование	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Коэффициент периода	лет	0,45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0178	1,0403	1,0404	1,0404	1,0404	1,0404	1,0404	1,0404	1,0404	1,0404	1,0404
Здания и сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Ставка амортизации	%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
- Первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	0	0	24 298	24 594	24 892	25 195	25 501	25 811	26 125	26 443	26 764
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	0	24 298	295	299	303	306	310	314	318	321	325
-- поддержание существующих ОС	тыс. руб.	0	268	295	299	303	306	310	314	318	321	325
-- расширение	тыс. руб.	0	24 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	0	24 298	24 594	24 892	25 195	25 501	25 811	26 125	26 443	26 764	27 089
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	0	0	24 031	24 032	24 033	24 034	24 035	24 036	24 037	24 038	24 040
- Выбытие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	0	24 031	24 032	24 033	24 034	24 035	24 036	24 037	24 038	24 040	24 041
- Амортизация на начало периода	тыс. руб.	0	0	267	561	859	1 161	1 466	1 775	2 088	2 404	2 724
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	0	267	294	298	302	305	309	313	317	320	324
- Амортизация на конец периода	тыс. руб.	0	267	561	859	1 161	1 466	1 775	2 088	2 404	2 724	3 049
Машины и оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Ставка амортизации	%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
- Первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	0	9 618	10 112	10 631	11 177	11 751	12 354	938 590	986 772	1 037 428	1 090 685
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	9 618	494	519	546	574	603	926 236	48 182	50 656	53 256	55 990
-- поддержание существующих ОС	тыс. руб.	0	494	519	546	574	603	42 149	48 182	50 656	53 256	55 990
-- расширение	тыс. руб.	9 618	0	0	0	0	0	884 087	0	0	0	0
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	9 618	10 112	10 631	11 177	11 751	12 354	938 590	986 772	1 037 428	1 090 685	1 146 675
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	0	9 618	9 620	9 622	9 624	9 625	9 627	893 853	894 012	894 179	894 354
- Выбытие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	9 618	9 620	9 622	9 624	9 625	9 627	893 853	894 012	894 179	894 354	894 539
- Амортизация на начало периода	тыс. руб.	0	0	492	1 010	1 553	2 125	2 727	44 737	92 761	143 250	196 331
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	0	492	517	544	572	601	42 010	48 024	50 489	53 081	55 806
- Амортизация на конец периода	тыс. руб.	0	492	1 010	1 553	2 125	2 727	44 737	92 761	143 250	196 331	252 136
Основные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Общество с ограниченной ответственностью «АБН-Консалт»
Юридический адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 2. Тел. 8 (499) 322-06-22

Наименование	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	9 618	34 410	35 225	36 069	36 946	37 855	964 401	1 012 897	1 063 871	1 117 449	1 173 764
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	0	9 618	33 651	33 654	33 657	33 660	33 663	917 889	918 049	918 217	918 394
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	9 618	33 651	33 654	33 657	33 660	33 663	917 889	918 049	918 217	918 394	918 579
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	0	759	812	842	873	906	42 319	48 336	50 806	53 401	56 130
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	9 618	24 792	814	845	876	909	926 546	48 496	50 973	53 578	56 316
-- поддержание существующих ОС	тыс. руб.	0	761	814	845	876	909	42 459	48 496	50 973	53 578	56 316
-- расширение	тыс. руб.	9 618	24 031	0	0	0	0	884 087	0	0	0	0
- Среднегодовая стоимость (без учета земельного участка)	тыс. руб.	4 809	21 635	33 653	33 656	33 658	33 661	475 776	917 969	918 133	918 305	918 486

Источник информации: расчеты Консультанта

В таблице выше приведены данные с учетом использования счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». В целях расчета денежных потоков в таблице ниже приводится информация без использования данного счета, то есть капитальные вложения отражены в том периоде, в котором они были понесены.

Табл. 8-17. Основная информация об основных средствах с приведением капитальных вложений по кассовому методу

Наименование	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Основные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	9 618	34 410	35 225	36 069	36 946	37 855	964 401	1 012 897	1 063 871	1 117 449	1 173 764
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	0	9 618	33 651	33 654	33 657	33 660	33 663	917 889	918 049	918 217	918 394
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	9 618	33 651	33 654	33 657	33 660	33 663	917 889	918 049	918 217	918 394	918 579
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	0	759	812	842	873	906	42 319	48 336	50 806	53 401	56 130
- Капитальные вложения	тыс. руб.	473 376	409 921	814	845	876	909	77 659	48 496	50 973	53 578	56 316
-- поддержание существующих ОС	тыс. руб.	0	761	814	845	876	909	42 459	48 496	50 973	53 578	56 316
-- расширение	тыс. руб.	473 376	409 160	0	0	0	0	35 200	0	0	0	0
- Среднегодовая стоимость	тыс. руб.	4 809	21 635	33 653	33 656	33 658	33 661	475 776	917 969	918 133	918 305	918 486

Источник информации: расчеты Консультанта

8.6. Финансирование Проекта

8.6.1. Условия финансирования

В данном Бизнес-плане Проект предусматривает финансовую деятельность с привлечением внешних кредитов. Условия кредитования приведены в нижеследующей таблице.

Табл. 8-18. Параметры привлекаемого капитала

№ п/п	Наименование	Назначение	Особые условия кредита	Сумма привлечения, тыс. руб.	Ставка, %	Удельный вес в структуре финансирования, %	Дата привлечения	Сроки возврата
Заемный капитал								



Общество с ограниченной ответственностью «АБН-Консалт»
Юридический адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 2. Тел. 8 (499) 322-06-22

№ п/п	Наименование	Назначение	Особые условия кредита	Сумма привлечения, тыс. руб.	Ставка, %	Удельный вес в структуре финансирования, %	Дата привлечения	Сроки возврата
1	АО «XXX»	покупка оборудования	Льготный период – 2 года (выплата только суммы процентов)	999 583	6,50 %	70 %	август 2018 – декабрь 2019	10 лет
Итого:				999 583	-	70%	-	-
Акционерный капитал								
2	Собственные средства	проектирование системы фурнитуры и переобустройство предприятия	-	39 824	-	3%	август 2018 – январь 2019	-
	Собственные средства	пополнение оборотных активов	-	120 429		9%	август 2018 – февраль 2020	-
3	Собственные средства	Покупка недвижимости, земельных участков Покупка имущества производственного комплекса Проектирование Ремонт объектов недвижимости Покупка вспомогательного оборудования	-	256 242	-	18%	до даты исследования	-
Итого:				416 496		30%		
ВСЕГО:				1 416 078		100%		

Источник информации: данные ООО «xxx»

8.6.2. График финансирования Проекта

Табл. 8-19. График заемного финансирования

Наименование	База / Сумма	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Коэффициент периода	0,08	лет	0,45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Остаток на начало периода	-	тыс. руб.	0	999 583	999 583	967 458	866 812	759 425	644 846	522 594	392 154	252 979	104 482
- МСП (6,50%)	-	тыс. руб.	0	999 583	999 583	967 458	866 812	759 425	644 846	522 594	392 154	252 979	104 482
Привлечение (+)	999 583	тыс. руб.	999 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- МСП (6,50%)	999 583	тыс. руб.	999 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат (-)	999 583	тыс. руб.	0	0	32 125	100 646	107 387	114 579	122 252	130 440	139 175	148 496	104 482
- МСП (6,50%)	999 583	тыс. руб.	0	0	32 125	100 646	107 387	114 579	122 252	130 440	139 175	148 496	104 482



Общество с ограниченной ответственностью «АБН-Консалт»
Юридический адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 2. Тел. 8 (499) 322-06-22

Наименование	База / Сумма	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Остаток на конец периода	-	тыс. руб.	999 583	999 583	967 458	866 812	759 425	644 846	522 594	392 154	252 979	104 482	0
- МСП (6,50%)	-	тыс. руб.	999 583	999 583	967 458	866 812	759 425	644 846	522 594	392 154	252 979	104 482	0
Процентная ставка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- МСП (6,50%)	6,50%	% годовых	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
Проценты к уплате (-)	414 905	тыс. руб.	21 658	64 973	64 713	59 921	53 181	45 989	38 316	30 128	21 392	12 071	2 563
- МСП (6,50%)	414 905	тыс. руб.	21 658	64 973	64 713	59 921	53 181	45 989	38 316	30 128	21 392	12 071	2 563
Возврат(-), в т.ч.:	1 414 488	тыс. руб.	21 658	64 973	96 838	160 568	160 568	160 568	160 568	160 568	160 568	160 568	107 045
- Кредиты и займы привлеченные	1 414 488	тыс. руб.	21 658	64 973	96 838	160 568	160 568	160 568	160 568	160 568	160 568	160 568	107 045
-- МСП (6,50%)	1 414 488	тыс. руб.	21 658	64 973	96 838	160 568	160 568	160 568	160 568	160 568	160 568	160 568	107 045

Источник информации: рассчитано Консультантом

Табл. 8-20. График привлечения собственных средств

Наименование	Сумма	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021-2028
Привлечение (+)	160 254	тыс. руб.	61 610	85 644	13 000	0
- собственные средства (проектирование системы фурнитуры и переобустройство предприятия)	39 824	тыс. руб.	32 706	7 119	0	0
- собственные средства (оборотные средства)	120 429	тыс. руб.	28 904	78 526	13 000	0

Источник информации: рассчитано Консультантом

Приведенный выше график финансирования обеспечивает отсутствие кассовых разрывов в течение всего прогнозного периода, а также DSCR > 1,2 в операционной фазе.



8.6.3. Источники собственных средств

Операционная стадия Проекта начинается в марте 2020 года. С этого момента Проект выходит на самоокупаемость. В инвестиционной фазе финансирование (в том числе обслуживание долга) будет осуществляться за счет средств ООО «XXX».

Рис. 8.2. Бухгалтерский баланс ООО «XXX» по состоянию на 31.03.2018 (Актив)

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	635 237	635 237	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	220 546	204 149	24 980
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	101	101	101
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	855 884	839 488	25 081
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	328 600	247 817	387 195
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	250	227	18 529
Дебиторская задолженность	1230	562 681	506 590	449 604
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 410	7 410	1 910
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 962	18 988	18 810
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	903 903	781 031	876 047
БАЛАНС	1600	1 759 787	1 620 519	901 128

Источник информации: данные Заказчика

Рис. 8.3. Бухгалтерский баланс ООО «ХХХ» по состоянию на 31.03.2018 (Пассив)

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 000	3 000	3 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	635 237	635 237	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	42 129	39 238	644 304
Итого по разделу III	1300	680 366	677 475	647 304
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	102	114	109
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	102	114	109
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	165 688	57 687	49 098
Кредиторская задолженность	1520	278 393	250 006	204 617
Доходы будущих периодов	1530	635 237	635 237	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	1 079 318	942 930	253 716
БАЛАНС	1700	1 759 787	1 620 519	901 128

Источник информации: данные Заказчика

Рис. 8.4. Отчет о финансовых результатах ООО «ХХХ» за 2016-2017 гг.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Выручка	2110	4 101 790	3 230 501
Себестоимость продаж	2120	(3 623 155)	(2 983 657)
Валовая прибыль (убыток)	2100	478 635	246 844
Коммерческие расходы	2210	(92 828)	(48 163)
Управленческие расходы	2220	(433 479)	(212 884)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(47 672)	(14 203)
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	-	-
Проценты к уплате	2330	(6 184)	(1 289)
Прочие доходы	2340	104 391	33 845
Прочие расходы	2350	(14 331)	(8 983)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	36 204	9 370
Текущий налог на прибыль	2410	(7 415)	(1 930)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	98	(46)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5)	10
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	28 784	7 450

Источник информации: данные Заказчика

Рис. 8.5. Отчет о финансовых результатах ООО «ХХХ» за 1 кв. 2017-2018 гг.

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2018 г.	За Январь - Март 2017 г.
Выручка	2110	641 066	655 215
Себестоимость продаж	2120	(558 674)	(586 449)
Валовая прибыль (убыток)	2100	82 392	68 766
Коммерческие расходы	2210	(17 498)	(8 016)
Управленческие расходы	2220	(79 724)	(68 542)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(14 830)	(7 792)
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	231	-
Проценты к уплате	2330	(1 575)	(1 548)
Прочие доходы	2340	20 971	13 235
Прочие расходы	2350	(1 184)	(477)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 613	3 418
Текущий налог на прибыль	2410	(734)	(412)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	(1)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	12	(273)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	2 891	2 733

Источник информации: данные Заказчика

Финансирование Проекта будет осуществляться за счет чистой прибыли ООО «ХХХ» за 2018 г., денежных средств, а также средств, поступивших от дебиторов.



8.7. Инвестиции в оборотный капитал

В соответствии с общепринятой терминологией собственный оборотный капитал (СОК) Общества представляет собой разницу между оборотными активами и текущими обязательствами.

Экономический смысл этого понятия заключается в том, что оборотный капитал необходим для осуществления текущих операций.

Для нормального функционирования предприятия необходим достаточный объем оборотных средств. Часть оборотных средств предприятия, как правило, финансируется краткосрочными займами и посредством отсрочки погашения кредиторской задолженности. Превышение величины оборотных средств (запасы, дебиторская задолженность) над краткосрочной задолженностью (кредиторская задолженность) свидетельствует о том, что частично оборотные средства финансируются из собственных источников предприятия. Это инвестиции в собственный оборотный капитал (СОК). Прирост инвестиций в СОК является оттоком денежных средств, и наоборот.

Поскольку средства, размещенные в оборотном капитале, не могут использоваться в других операциях предприятия, изменения в оборотном капитале напрямую влияют на денежный поток и на стоимость бизнеса, поэтому при оценке стоимости предприятия необходимо точно рассчитать будущие изменения в оборотном капитале.

При построении прогноза денежного потока Консультант определил величину собственного оборотного капитала, необходимого для функционирования Общества.

Для определения величины оборотного капитала был применен следующий алгоритм:

- определен нормализованный уровень оборачиваемости товарно-материальных запасов, дебиторской задолженности и кредиторской задолженности, закладываемый в модель. Так как ООО «xxx» не ведет производственной деятельности, в качестве нормализованного коэффициента оборачиваемости запасов, используемого в финансовой модели, было выбрано значение по ближайшему конкуренту - ООО «XXX» (ИНН XXX) по данным информационного ресурса СПАРК (www.spark-interfax.ru). Целевые значения периодов оборачиваемости отражают действительную потребность в собственном оборотном капитале для осуществления операционной деятельности предприятия.
- рассчитано значение каждой статьи оборотных активов путем умножения соответствующей величины на целевой коэффициент оборачиваемости. Чтобы более точно определить период оборота запасов, необходимо из общей величины затрат на реализованную продукцию вычесть «запасонеобразующие» затраты. К «запасонеобразующим» элементам относятся, например, амортизационные отчисления, заработная плата, электроэнергия. Цель такой корректировки - оценить величину средневзвешенных материальных затрат, связанных с производством реализованной продукции. Также при определении периода оборота запасов коммерческие и управленческие расходы не участвуют в расчетах, так как в большинстве случаев указанные расходы не являются «запасообразующими» (не образуют материальных запасов). С точки зрения оплаты, управленческие и коммерческие расходы равноценны прочим затратам, поэтому должны учитываться при расчете периода оборота кредиторской задолженности.

Табл. 8-21. Нормализованный период оборачиваемости

Наименование	Значение, дн.
Период оборота запасов (по себестоимости)	31
Период погашения дебиторской задолженности (по выручке)	50
Период погашения кредиторской задолженности (по себестоимости)	85

Источник информации: Информационный ресурс СПАРК (www.spark-interfax.ru), данные Компании

Расчет уровня каждого элемента собственного оборотного капитала осуществляется в соответствии с формулой:



Элемент СОК = Период оборачиваемости × Выручка (Себестоимость) / N, где N – длина периода.

Расчет собственного оборотного капитала осуществляется как сумма потребности в дебиторской задолженности и запасов за минусом кредиторской задолженности.

Первое изменение закладывалось от фактических показателей СОК, рассчитанного как сумма дебиторской задолженности и запасов, уменьшенной на величину кредиторской задолженности. В остальных прогнозных периодах использовалось среднеотраслевое значение.

Фактическая величина собственного оборотного капитала определена в таблице ниже.

Табл. 8-22. Расчет фактической величины собственного оборотного капитала

Наименование	Значение, тыс. руб.
Собственный оборотный капитал	0
- Запасы	0
- Дебиторская задолженность	0
- Кредиторская задолженность	0

Источник информации: данные Заказчика, расчеты Консультанта

График инвестиций в оборотный капитал представлен в таблицах ниже.

Табл. 8-23. Расчет величины собственного оборотного капитала

Наименование	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Коэффициент периода	лет	0,45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Выручка	тыс. руб.	0	0	439 247	688 019	903 140	1 127 239	1 360 434	1 605 669	1 863 432	2 132 643	2 413 703
Себестоимость продаж	тыс. руб.	0	759	297 098	459 853	602 015	755 129	1 003 685	1 188 637	1 382 954	1 591 061	1 813 758
- материальные затраты	тыс. руб.	0	0	260 824	414 280	553 911	704 353	866 046	1 039 655	1 225 879	1 425 452	1 639 149
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	32 957	41 572	43 895	46 348	88 586	93 537	98 764	104 283	110 110
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	0	0	2 505	3 159	3 336	3 522	6 733	7 109	7 506	7 925	8 368
- амортизация	тыс. руб.	0	759	812	842	873	906	42 319	48 336	50 806	53 401	56 130
Управленческие расходы	тыс. руб.	6 141	9 433	18 873	20 520	23 540	25 077	45 108	46 992	48 120	49 303	48 690
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Период оборота	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- запасы	дн.	0	0	31	31	31	31	31	31	31	31	31
- дебиторская задолженность	дн.	0	0	50	50	50	50	50	50	50	50	50
- кредиторская задолженность	дн.	0	0	85	85	85	85	85	85	85	85	85
Собственный оборотный капитал	тыс. руб.	0	0	-694	4 757	9 260	13 835	3 529	7 394	10 929	14 091	19 428
- запасы	тыс. руб.	0	0	16 568	24 006	32 112	40 834	50 208	60 272	71 068	82 638	95 027
- дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	44 685	63 848	83 831	104 632	126 277	149 202	173 153	198 169	224 286
- кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	61 947	83 097	106 682	131 630	172 956	202 080	233 293	266 716	299 884
Изменение собственного оборотного капитала	тыс. руб.	0	0	-694	5 452	4 503	4 575	-10 306	3 865	3 535	3 162	5 337

Источник информации: расчеты Консультанта



8.8. Расчет ставки дисконтирования

В зависимости от того, учитывается в денежном потоке инфляционная составляющая или нет, определяется номинальный и реальный денежные потоки (первый, в отличие от второго, учитывает влияние инфляции). В проекте денежный поток номинальный.

Поскольку в целях настоящего бизнес-плана рассчитывался денежный поток на инвестированный капитал, то в качестве ставки дисконтирования использовалась средневзвешенная стоимость капитала (Weighted Average Cost of Capital, далее - WACC). WACC учитывает в себе все риски, связанные с финансированием деятельности предприятия, как из собственных источников финансирования, так и за счет заемных средств.

Средневзвешенная стоимость капитала рассчитывается по следующей формуле:

$$WACC = W_e \times R_e + W_d \times R_d \times (1 - T),$$

где:

W_e – доля собственного капитала в структуре инвестированного капитала компании;

R_e – стоимость привлечения собственного капитала;

W_d – доля заемного капитала в структуре инвестированного капитала компании;

R_d – стоимость привлечения заемного капитала;

T – действующая ставка налога на прибыль.

Формула для определения доходности на собственный капитал (Capital Asset Pricing Model, далее - CAPM) выглядит следующим образом:

$$R_e = R_f + \beta I \times (R_m - R_f) + S_1 + S_2 + S_3 + C,$$

где:

R_e – ставка доходности на собственный капитал;

R_f – безрисковая ставка;

$(R_m - R_f)$ – премия за риск вложения в акции;

βI – коэффициент бета, учитывающий соотношение собственного и заемного капитала компании;

S_1 – дополнительная норма дохода за риск инвестирования в конкретную компанию (несистематические риски);

S_2 – дополнительная норма дохода за риск инвестирования в малую компанию;

S_3 – дополнительная норма дохода за специфические риски;

C – дополнительная норма дохода, учитывающая страновой риск.

8.8.1. Безрисковая ставка

Безрисковая ставка отражает доходность по безрисковому активу. Актив является безрисковым, если инвестор с абсолютной точностью знает связанный с данным активом ожидаемый доход, т.е. фактический доход всегда равен ожидаемому. В связи с этим, безрисковый актив должен отвечать следующим требованиям:

- должен отсутствовать риск дефолта;
- должен отсутствовать риск реинвестиций.

В теории риск дефолта полностью отсутствует только у государственных ценных бумаг, поскольку даже самые крупные и надежные компании в какой-то мере обладают риском дефолта. Риск реинвестиции полностью отсутствует у государственных ценных бумаг с нулевым купоном, т.к. по всем остальным ценным бумагам, по которым выплачиваются купоны или проценты в течение срока жизни, возникает риск, связанный с тем, что ожидаемый доход от вложения полученных купонов или процентов будет отличаться от фактического дохода. Таким образом, можно сделать вывод, что безрисковым активом является актив (государственная ценная бумага) с максимально длительным сроком жизни, поскольку предполагается, что компании имеют бесконечный срок жизни, и с нулевым купоном. Еще одним условием отбора безрискового актива является то, что валюта, в которой рассчитан денежный поток, и валюта, в которой номинирована безрисковая ценная бумага, должны совпадать.

Следовательно, для расчета ставки дисконтирования Консультантом выбран безрисковый актив, имеющий следующие характеристики:

- номинирован в долл. США;
- имеет нулевой купон;
- имеет максимальный срок погашения.

Анализ всех государственных ценных бумаг, которые торгуются на открытом фондовом рынке на площадке Московской биржи (<http://moex.com/>), не позволил выявить безрисковый актив, который удовлетворял бы всем требованиям. В настоящее время Министерство Финансов РФ и Центральный банк России не выпускают ценных бумаг (облигации и еврооблигации) с нулевым купоном, следовательно, ни одна из торгуемых на фондовом рынке государственная ценная бумага не может быть признана безрисковым активом в российских условиях.

В данной ситуации Консультантом использована доходность по безрисковым активам на развитых рынках. В качестве развитого фондового рынка Консультант использовал фондовый рынок США. Казначейство США выпускает ценные бумаги, которые удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к безрисковым активам.

По состоянию на дату исследования безрисковым активом принимается бескупонная облигация Казначейства США со сроком погашения 10 лет (U.S. Treasury Bonds 10 Year). Данная облигация номинирована в долл. США, поэтому ее доходность, в дальнейшем, будет скорректирована Консультантом для получения рублевой доходности.

По состоянию на дату исследования значение доходности данной облигации составляет **2,89 %** годовых³. В соответствии федеральными законами США по налогообложению доходов, доходы по государственным правительственным облигациям не облагаются подоходным налогом, следовательно, корректировка на налоги не производится.

При расчете требуемой доходности акционерного капитала (CAPM) Общества для каждого года прогнозного периода и первого года постпрогнозного периода Консультант не менял значения доходности по безрисковому активу, т.к. она отражает долгосрочный прогноз доходности, который не должен существенно меняться на протяжении продолжительного периода времени.

8.8.2. Коэффициент систематического риска β

Согласно модели CAPM, риск разделяется на две категории: систематический и несистематический риск. Систематический риск — это риск, связанный с изменением конъюнктуры на рынке ценных бумаг в целом под влиянием макроэкономических и политических факторов (роста или снижения ставки процента, инфляции, изменений в политике правительства и т.д.). Мерой систематического риска в модели служит коэффициент β , с помощью которого может быть измерена амплитуда колебаний (неустойчивость) цен на акции какой-либо отдельно взятой компании по сравнению с изменениями на фондовом рынке в целом, для всех зарегистрированных компаний, которые, собственно, и образуют рынок.

³ Источник: www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yield



В модели CAPM коэффициент бета – это риск, который инвестиция добавляет к рыночному портфелю. Существует несколько подходов к оценке величины коэффициента бета. Первый подход – это использование исторических данных о рыночных ценах для конкретной инвестиции. Второй подход связан с оценкой коэффициента бета на основе фундаментальных характеристик инвестиции. Третий подход использует данные отчетности фирмы. Четвертый подход основан на ранжировании различных факторов, влияющих на инвестицию (методика Р. Линга).

Для расчета коэффициента бета Консультант использовал второй подход, т. к. он является наиболее применимым в данном случае.

Если $\beta=1$, то риски отдельного предприятия и рынка в целом одинаковы. Следовательно, доходность инвестиций в данное предприятие, имеющее $\beta=1$, и в диверсифицированный портфель в целом одинаковы ($r_f = r_{\text{рын}}$).

Если $\beta=0$, то это означает отсутствие риска инвестиций, поэтому $r(\beta=0)=r_f$.

Если $0 < \beta < 1$, то риск меньше, чем по рынку в целом. Доходы в этом случае падают или возрастают в меньшей степени, чем по рынку в целом.

Если $\beta > 1$, то акции этого предприятия более подвержены риску, чем диверсифицированный портфель. Доходы колеблются в большей степени, чем среднерыночные доходы.

Фундаментальный коэффициент β для оцениваемого предприятия определяется следующими детерминантами:

- вид деятельности компании;
- уровень финансового рычага компании.

При прочих равных условиях увеличение финансового рычага повысит коэффициент бета собственного капитала компании. Значительный по величине финансовый рычаг повышает дисперсию чистого дохода и делает инвестиции в компанию более рискованными. Формула для учета финансового рычага при расчете коэффициента β с учетом налогового "щита" приведена ниже:

$$\beta_l = \beta_u * \left[1 + (1-t) * \frac{D}{E} \right],$$

где:

β_l - коэффициент бета, учитывающий финансовый рычаг;

β_u - коэффициент бета, не учитывающий финансовый рычаг;

t - корпоративная налоговая ставка;

D/E - коэффициент, учитывающий соотношение "долг/собственный капитал" компании.

По мере повышения финансового рычага, инвестиции в акции компании будут подвергаться все большему рыночному риску, приходящему на данную компанию, что выразится в более высоком коэффициенте бета. Налоговый "щит", учитываемый в уравнении, измеряет исключение налогов из процентных выплат.

Коэффициент бета компании без учета долгового бремени определяется видом деятельности, которым занимается компания, и ее операционным рычагом.

В настоящее время среди финансовых аналитиков широко распространено мнение о том, что при расчете CAPM в качестве целевой структуры капитала предприятие должно использовать среднеотраслевую структуру капитала.

Финансовый рычаг умножает базовый риск компании, связанный с определенным видом деятельности, поэтому предполагается, что компании, характеризующиеся высокой степенью этого вида риска, должны неохотно принимать на себя финансовый рычаг.

В данном отчете для расчета коэффициента бета в качестве отправной точки принят коэффициент бета для наиболее подходящей по типу основной деятельности отрасли «Construction Supplies» на уровне **0,93**⁴, соотношение D/E для прогнозного периода принято на уровне **45,37 %**.

8.8.3. Рыночная премия за риск

Рыночная премия за риск (цена риска) представляет собой разницу между ожидаемой доходностью рыночного портфеля и безрисковой процентной ставкой. Значение рыночной премии может быть также определено по данным А. Дамодарана как среднеарифметическая разность между доходностью рыночного портфеля (по индексу S&P 500) и доходностью казначейских облигаций.

Согласно статистике, рассчитанной по данным с Интернет-сайта Damodaran online⁵, среднерыночная премия (за период с 1968 г. по 2017 г.) составляет около **4,24 %** (Implied Premium (FCFE)).

8.8.4. Премия за страновой (суверенный) риск

Премия за страновой риск отражает дополнительный доход, который потребует инвестор за риск, связанный с вложениями в российские компании по сравнению с компаниями, функционирующими в США.

Страновой риск, связанный с вложениями в российские компании по сравнению с риском инвестиций в компании, функционирующие в США, составляет **2,56%** и определяется по данным с Интернет-сайта Damodaran online⁶.

Рис. 8.6. Премия за страновой риск

Country	Africa	Moody's rating	Rating-based Default Spread
Paraguay	Central and South America	Ba1	2,56%
Peru	Central and South America	A3	1,23%
Philippines	Asia	Baa2	1,95%
Poland	Eastern Europe & Russia	A2	0,87%
Portugal	Western Europe	Ba1	2,56%
Qatar	Middle East	Aa3	0,62%
Ras Al Khaimah (Emirate of)	Middle East	A2	0,87%
Romania	Eastern Europe & Russia	Baa3	2,26%
Russia	Eastern Europe & Russia	Ba1	2,56%
Rwanda	Africa	B2	5,64%
Saudi Arabia	Middle East	A1	0,72%
Senegal	Africa	Ba3	3,69%
Serbia	Eastern Europe & Russia	Ba3	3,69%
Sharjah	Middle East	A3	1,23%
Singapore	Asia	Aaa	0,00%
Slovakia	Eastern Europe & Russia	A2	0,87%
Slovenia	Eastern Europe & Russia	Baa1	1,64%
South Africa	Africa	Baa3	2,26%
Spain	Western Europe	Baa2	1,95%
Sri Lanka	Asia	B1	4,62%
St. Maarten	Caribbean	Baa2	1,95%

Источник информации: http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html

⁴ Источник: <http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/betaemerg.xls>

⁵ Источник: <http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/histretSP.xls>

⁶ Источник: http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html



8.8.5. Премия за размер компании (SCP)

Необходимость введения данной поправки обуславливается тем, что при вложениях в небольшие компании инвесторы требуют большую компенсацию за риск, нежели при вложении в крупные компании. Это связано, прежде всего, с теми преимуществами, которые имеет крупная компания: относительно более легкий доступ к финансовым рынкам при необходимости привлечения дополнительных ресурсов, а также большая стабильность бизнеса по сравнению с малыми конкурентами. Относительно небольшие фирмы имеют менее устойчивую динамику развития, чем их крупные отраслевые конкуренты.

Показатель премии за риск инвестирования в компании с низкой капитализацией рассчитывается как разница между средней исторической доходностью по вложениям в небольшие компании и средней исторической доходностью по инвестициям на фондовом рынке США.

Табл.8-24. Премии за размер компании

Decile	Market Capitalization of Smallest Company (in millions)	Market Capitalization of Largest Company (in millions)	Size Premium (Return in Excess of CAPM)
Mid-Cap 3-5	\$2,090.566 -	\$9,611.187	1.00%
Low-Cap 6-8	448.502 -	2,083.642	1.70
Micro-Cap 9-10	1.963 -	448.079	3.58

Источник информации: 2016 Valuation Handbook - Guide to Cost of Capital

В рамках настоящей оценки премия за малую капитализацию принята Консультантом на уровне компаний с наименьшей капитализацией – «Micro-Cap 9-10», составляющей **3,58 %**.

8.8.6. Премия за специфический риск (SCRП)

Данная премия связана с наличием, так называемого несистематического риска, т.е. риска отдельных финансовых и операционных характеристик, касающихся только оцениваемой компании.

Согласно методике компании, Delloitte&Touche, рассматриваются 8 факторов риска и экспертно назначаются баллы:

- 0,5-1,5 балла – низкий риск;
- 1,5-2 балла – средний риск;
- 2-3 балла – высокий риск.

Описание проявлений риска приведено в следующей таблице.

Табл.8-25. Проявления несистематического риска

Фактор риска	Низкий риск	Средний риск	Высокий риск
Уровень отпускных цен	Высокий уровень отпускных цен (выше среднеотраслевого).	Средний уровень отпускных цен (на уровне среднеотраслевого).	Низкий уровень отпускных цен (убытки от операционной деятельности).
Зависимость от ключевых сотрудников	Отсутствие зависимости от ключевых сотрудников.	Средняя степень зависимости – часть ключевых сотрудников может быть заменена на новых в случае их ухода.	Имеется высокая зависимость от ключевых сотрудников (ген. директора, заместителей ген. директора, нач. планово-экон. отдела и др.).
Корпоративное управление	Прозрачность структуры собственности и отсутствие негативного влияния крупных акционеров на интересы других заинтересованных лиц; Соблюдение прав финансово заинтересованных лиц (проведение собраний, порядок голосования, право	Наличие информации о структуре собственности, возможно преобладание интересов крупных акционеров, права миноритарных акционеров в целом защищены; Имеются отдельные недостатки, но в целом права финансово заинтересованных лиц соблюдаются;	Непрозрачность структуры собственности, негативное влияние крупных акционеров на интересы других заинтересованных лиц, ущемление прав миноритарных акционеров; Несоблюдение прав финансово заинтересованных лиц (нарушения порядка

Фактор риска	Низкий риск	Средний риск	Высокий риск
	собственности, защита против поглощения); Финансовая прозрачность, своевременность и доступность информации, наличие независимых аудиторов; Представление интересов всех акционеров в Совете директоров, независимость и ответственность директоров.	Отдельные недочеты в области качества финансовой отчетности, раскрытия и своевременности предоставления информации; В Совете директоров могут доминировать представители крупных акционеров и руководства компании, ответственность Совета может быть ограничена, может отсутствовать четкая политика в отношении оценки результатов работы и вознаграждения директоров.	проведения собраний, порядка голосования, прав собственности, отсутствие защиты против поглощения); Отсутствие финансовой прозрачности, несвоевременность и недоступность информации, отсутствие независимых аудиторов; Представление интересов отдельных акционеров в Совете директоров, неспособность Совета директоров обеспечить контроль за качеством работы менеджмента, отсутствие независимости и ответственности директоров.
Зависимость от ключевых потребителей	Имеется широко диверсифицированная клиентская база потребителей. При необходимости смена клиентов существенно не повлияет на денежный поток Компании.	Имеется несколько крупных потребителей (до 10%), однако их возможный уход не окажет существенного материального влияния на результаты работы оцениваемой Компании.	Имеется несколько крупных потребителей (30-40% от выручки), уход которых может оказать существенное материальное влияние на результаты работы оцениваемой Компании.
Зависимость от ключевых поставщиков	Отсутствует зависимость от поставщиков продукции или услуг.	Имеется несколько основных поставщиков сырья и услуг, которые могут быть заменены в случае необходимости.	Имеется зависимость от поставщиков сырья или услуг определенного вида.
Наличие перспективы развития бизнеса	Имеются хорошие перспективы развития экономической базы региона, увеличения спроса на продукцию Компании, рост доходов населения; Имеется возможность увеличения объемов производства.	Ожидаются средние темпы развития экономики региона. Уровень спроса на продукцию Компании стабильный. Увеличение спроса не ожидается.	Отсутствуют перспективы роста экономической базы региона. Возможен даже экономический спад. Отсутствует возможность увеличения объемов производства ЖРК. Возможно даже уменьшение объемов производства.
Состояние основных фондов	Степень износа основных средств до 40%.	Степень износа основных средств от 40 до 70%.	Степень износа основных средств более 70%.
Финансовое состояние	Высокая ликвидность: коэф. общей ликвидности >2; коэф. быстрой ликвидности > 1; Низкий уровень «финансового рычага»: коэф. долгового покрытия > 3; кредиты / инвестированный капитал < 0.3.	Средняя ликвидность: коэф. общей ликвидности >1; коэф. быстрой ликвидности > 0.5; Средний уровень «финансового рычага»: коэф. долгового покрытия > 2; кредиты / инвестированный капитал < 0.5.	Низкая ликвидность: коэф. общей ликвидности < 1; коэф. быстрой ликвидности < 0.5; Высокий уровень «финансового рычага»: коэф. долгового покрытия < 2; кредиты / инвестированный капитал > 0.5.

Источник информации: Delloitte&Touche

Переход от баллов к процентам премии производится по следующей линейной шкале.

Табл.8-26. Соотношение баллов и процентов

Степень риска	Рассчитанное значение	Размер премии за специфический риск
Низкая	> = 1, но < 1,5	0 - 2%
Ниже средней	> = 1,5 но < 2,0	3 - 4%
Средняя	> = 2 но < 2,5	5 - 6%



Общество с ограниченной ответственностью «АБН-Консалт»
Юридический адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 2. Тел. 8 (499) 322-06-22

Степень риска	Рассчитанное значение	Размер премии за специфический риск
Выше средней	> = 2,5 но < 3,0	7 - 8%
Высокая	> = 3,0	9 - 10%

Источник информации: Deloitte&Touche

Расчет премии за специфические риски компании приведен в таблице ниже.

Табл. 8-27. Определение факторов риска

Наименование	Значение
Уровень отпускных цен	2,00%
Зависимость от ключевых сотрудников	2,00%
Корпоративное управление	2,00%
Зависимость от ключевых потребителей продукции	2,00%
Зависимость от ключевых поставщиков	2,00%
Наличие перспективы развития бизнеса	2,00%
Состояние основных фондов	2,00%
Финансовое состояние	2,00%
Итого	2,00%

Источник информации: Deloitte and Touche RCS; расчеты Консультанта

Степень специфического риска определяется как низкая, и соответственно размер премии за специфический риск для предприятия принимается равным **2,00 %**.

8.8.7. Расчет корректировки на валюту денежного потока

Ставка дисконтирования рассчитана относительно долларового денежного потока. В связи с тем, что данная величина рассчитывалась на основе показателей фондового рынка США, а в рамках настоящей работы денежный поток рассчитывался на рублевой основе, необходимо перевести рассчитанную ставку к рублевому эквиваленту. Данный перевод осуществляется по следующей формуле:

$$R_{\text{rur}} = (1 + R_{\text{usd}}) \times \frac{1 + r_{\text{rur}}}{1 + r_{\text{usd}}} - 1$$

где:

R_{rur} — ставка дисконтирования, номинированная в рублях;

R_{usd} — ставка дисконтирования, номинированная в долларах США;

r_{rur} — доходность по рублевым государственным облигациям России;

r_{usd} — доходность по долларовым государственным облигациям России.

8.8.8. Определение стоимости заемного капитала

Стоимость заёмного капитала принималась на основании информации, публикуемой ЦБ РФ о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям, как ставка свыше 3 лет, в размере 8,33 % по состоянию на апрель 2018 г.

Табл.8-28. Данные для расчета ставки для рублевого потока

Наименование	Валюта	Дата погашения	Доходность к погашению
Россия 2019	USD	16.01.2019	3,53%
ОФЗ-26208-ПД	RUR	27.02.2019	7,62%

Рис. 7. Доходность Россия 2019

- **Калькулятор – расчет облигаций**

Краткая версия
Полная версия

Облигация

Статус: Наименование: [Анкета выпуска](#)

Дата расчета:

Неизв. купоны: по посл. известн. купону по ставке % год.

Расчет по цене **Расчет по доходности** [ПОМОЩЬ](#)

чистая цена % ном.

полная цена % ном.

рассчитать

ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА

Дата погашения:	16.01.2019
Дата ближайшей оферты:	—
Дата оферты на выплату последнего известного купона:	—
Тип купона:	Постоянный
Текущая ставка, %:	3.5
Выплата купона:	16.01.2019
Базис расчета:	30E/360

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

Чистая цена, % ном.:	100
Полная цена, % ном.:	100.02917
Чистая цена, USD:	200 000
НКД, USD:	58.33
Полная цена, USD:	200 058.33
Доходность текущая модифицированная, % год.:	3.5
Доходность текущая, % год.:	3.5

РАСЧЕТ К ПОГАШЕНИЮ

Доходность эффективная, % год.:	3.53008
---------------------------------	---------

Источник информации:

http://www.rusbonds.ru/BondCalc.aspx?bond_state=Market&ftid=96315&BondCalcDate=19.07.2018&bondCalcRate=0&bondCalcType=0&Price_Type=0&Price_Clear=100&Price_Full=0&Yield_Type=0&Yield_1=0



Рис. 8. Доходность ОФЗ-26208-ПД

- **Калькулятор – расчет облигаций**

Краткая версия
Полная версия

Облигация

Статус: В обращении Наименование: ОФЗ-26208-ПД [Анкета выпуска](#)

Дата расчета: 19.07.2018

Неизв. купоны: по посл. известн. купону по ставке 0 % год.

Расчет по цене

чистая цена 100 % ном.

полная цена 0 % ном.

Расчет по доходности

[ПОМОЩЬ](#)

рассчитать

ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА

Дата погашения:	27.02.2019
Дата ближайшей оферты:	—
Дата оферты на выплату последнего известного купона:	—
Тип купона:	Постоянный
Текущая ставка, %:	7.5
Выплата купона:	29.08.2018
Базис расчета:	act/365

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

Чистая цена, % ном.:	100
Полная цена, % ном.:	102.897
Чистая цена, RUB:	1 000
НКД, RUB:	28.97
Полная цена, RUB:	1 028.97
Доходность текущая модифицированная, % год.:	7.5
Доходность текущая, % год.:	7.5

РАСЧЕТ К ПОГАШЕНИЮ

Доходность эффективная, % год.:	7.62
---------------------------------	------

Источник информации:

http://www.rusbonds.ru/BondCalc.aspx?bond_state=Market&ftid=75697&BondCalcDate=19.07.2018&bondCalcRate=0&bondCalcType=0&Price_Type=0&Price_Clear=100&Price_Full=0&Yield_Type=0&Yield_1=0



8.8.9. Расчёт средневзвешенной стоимости капитала (WACC)

Средневзвешенная стоимость капитала рассчитывалась с учётом стоимости собственного капитала, стоимости заемного капитала, налогового щита и их соответствующих весов (доля собственных средств определялась через отношение $1/(D/E+1)$ ⁷. Расчет средневзвешенной стоимости капитала приведен в таблице ниже.

Табл. 8-29. Расчет номинальной ставки дисконтирования

Наименование	Источник	Значение
Параметры для расчета стоимости собственного капитала	-	-
Безрисковая ставка	U.S. Department of the Treasury	2,89%
Рыночная премия за акционерный капитал	Дамодаран	4,24%
Бета (безрычаговый)	Дамодаран	0,93
D/E (целевой по сценарию)	Дамодаран	45,37%
Налог на прибыль	НК РФ	5,00%
Levered beta	Расчет	1,33
Стоимость собственного капитала без учета специфических рисков	Расчет	8,54%
Параметры для расчета специфических рисков	-	-
Страновой риск	СРД-21, 2017 под редакцией канд. техн. наук Е.Е. Яскевича	2,56%
Премия за размер	2016 Valuation Handbook	3,58%
Специфический риск	Специфические риски	2,00%
Стоимость собственного капитала в долларах США	Расчет	16,68%
Безрисковая ставка для России в долларах	Россия 2019	3,53%
Безрисковая ставка для России в рублях	ОФЗ-26208-ПД	7,62%
Стоимость собственного капитала для в рублях	Расчет	21,29%
Стоимость заемных средств (до налога)	ЦБ РФ	8,33%
Долг (целевой-US)	Расчет	31,21%
Собственный капитал (целевой-US)	Расчет	68,79%
WACC для дисконтирования	Расчет	17,11%

Источник информации: составлено Консультантом

8.9. Определение постпрогнозной (терминальной) стоимости

В зависимости от перспектив развития компании используются различные способы расчета рыночной стоимости бизнеса на начало постпрогнозного периода:

- метод расчета по ликвидационной стоимости (применяется в том случае, если в постпрогнозный период ожидается банкротство предприятия с последующей продажей имущества);
- метод расчета по скорректированным чистым активам (техника расчетов по данному методу аналогична расчетам ликвидационной стоимости, но не учитывает затрат на ликвидацию и скидку за срочную продажу активов компании);
- модель Гордона (годовой доход постпрогнозного периода капитализируется в показатели стоимости при помощи коэффициента капитализации, рассчитанного как разница между ставкой дисконтирования и долгосрочными темпами роста).

Расчет терминальной стоимости компании исходит из предположения, что срок деятельности действующего бизнеса бесконечен. Результаты деятельности компании в терминальный период характеризуются стабильной степенью роста выручки и стабильной нормой рентабельности.

⁷ По данным с сайта А. Дамодарана соотношение D/E по соответствующей отрасли. Числовое значение определено выше по тексту отчёта, в разделе расчёта «долговой» беты.



Расчет терминальной стоимости предприятий произведен по модели Гордона (Gordon Growth Model). Суть модели заключается в том, что стоимость предприятия на конец прогнозного периода будет равна величине капитализированного денежного потока терминального периода (то есть текущей стоимости бесконечного аннуитета).

Модель Гордона выглядит следующим образом:

$$V_{rev} = \frac{CF_{(t)} \times (1 + g)}{\alpha_r - g},$$

где:

V_{rev} - стоимость в постпрогнозный период;

CF_t - денежный поток доходов за последний год прогнозного периода;

α_r - годовая ставка дисконтирования;

g - долгосрочные темпы роста денежного потока.

Модель Гордона основана на следующих допущениях:

- прогнозный период должен продолжаться до тех пор, пока темпы роста компании не стабилизируются;
- величина износа и капиталовложений в остаточный период равны между собой.

В рамках настоящей оценки в качестве долгосрочного темпа роста принята прогнозная величина инфляции к 2030 г. в размере 2,40 %⁸.

8.10. Расчет текущей стоимости денежных потоков на инвестированный капитал

Осуществляя дисконтирование спрогнозированного денежного потока, следует учитывать тот факт, что предприятие получает доходы и осуществляет расходы равномерно в течение года, поэтому дисконтирование потоков должно быть произведено для середины периода.

Расчет фактора текущей стоимости для середины периода в общем случае осуществляется по формуле:

$$F = \frac{1}{(1 + R)^{(n-0.5)}},$$

где:

F – фактор текущей стоимости;

R – ставка дисконтирования;

n – число периодов.

В таблицах ниже приводится расчет текущей стоимости денежных потоков на инвестированный капитал (FCFF):

⁸ Источник информации: <http://www.finmarket.ru/main/article/4383162>

Табл. 8-30. Расчет текущей стоимости денежных потоков на инвестированный капитал

Показатель	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Выручка	тыс. руб.	0	0	439 247	688 019	903 140	1 127 239	1 360 434	1 605 669	1 863 432	2 132 643	2 413 703
Себестоимость продаж	тыс. руб.	0	-759	-297 098	-459 853	-602 015	-755 129	-1 003 685	-1 188 637	-1 382 954	-1 591 061	-1 813 758
- материальные затраты	тыс. руб.	0	0	-260 824	-414 280	-553 911	-704 353	-866 046	-1 039 655	-1 225 879	-1 425 452	-1 639 149
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	-32 957	-41 572	-43 895	-46 348	-88 586	-93 537	-98 764	-104 283	-110 110
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	0	0	-2 505	-3 159	-3 336	-3 522	-6 733	-7 109	-7 506	-7 925	-8 368
- амортизация	тыс. руб.	0	-759	-812	-842	-873	-906	-42 319	-48 336	-50 806	-53 401	-56 130
Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	-759	142 149	228 166	301 125	372 109	356 749	417 032	480 478	541 582	599 945
Рентабельность по валовой прибыли	%	-	-	32%	33%	33%	33%	26%	26%	26%	25%	25%
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	-6 141	-9 433	-18 873	-20 520	-23 540	-25 077	-45 108	-46 992	-48 120	-49 303	-48 690
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	0	0	87 849	137 604	180 628	225 448	272 087	321 134	372 686	426 529	482 741
НДС к возмещению (входящий)	тыс. руб.	-6 094	-153 921	-54 372	-85 141	-113 566	-143 777	-187 896	-220 519	-258 345	-298 871	-341 881
НДС, подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	-74 657	-84 191	-100 615	-114 341	-127 658	-140 860
ЕБИТ	тыс. руб.	-6 141	-10 192	123 276	207 646	277 584	347 032	311 641	370 039	432 359	492 279	551 255
Рентабельность по EBIT	%	-	-	28%	30%	31%	31%	23%	23%	23%	23%	23%
Амортизация	тыс. руб.	0	759	812	842	873	906	42 319	48 336	50 806	53 401	56 130
ЕБИТДА	тыс. руб.	-12 235	-163 354	157 565	260 951	345 520	354 953	353 960	418 376	483 164	545 680	607 385
Рентабельность по EBITDA	%	-	-	36%	38%	38%	31%	26%	26%	26%	26%	25%
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	-431	-935	-2 595	-2 961	-3 682	-4 452	-5 202	-8 086
Капитальные вложения	тыс. руб.	-473 376	-409 921	-814	-845	-876	-909	-77 659	-48 496	-50 973	-53 578	-56 316
Изменение СОК	тыс. руб.	0	0	-694	5 452	4 503	4 575	-10 306	3 865	3 535	3 162	5 337
Денежный поток для инвестированного капитала (FCFF)	тыс. руб.	-485 611	-573 275	157 445	249 488	328 920	318 328	251 075	321 826	375 230	426 514	448 701
Денежный поток для инвестированного капитала (FCFF) накопленным итогом	тыс. руб.	-485 611	-1 058 886	-901 441	-651 953	-323 033	-4 705	246 370	568 196	943 427	1 369 940	1 818 641
Ставка дисконтирования	% годовых	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%
Коэффициент периода	лет	0,45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Фактор по годам	коэф.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фактор дисконтирования	коэф.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Текущая стоимость денежных потоков	тыс. руб.	-474 562	-495 947	112 450	153 342	172 862	143 024	94 662	104 546	104 216	101 243	91 081

Источник информации: составлено Консультантом



Общество с ограниченной ответственностью «АБН-Консалт»
Юридический адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 2. Тел. 8 (499) 322-06-22

Табл. 8-31. Расчет текущей стоимости постпрогнозного периода и NPV Проекта

Наименование	Ед. изм.	Значение
Сумма текущих стоимостей будущих доходов	тыс. руб.	106 917
Долгосрочный темп роста	%	2,40%
Терминальная (построгнозная) стоимость	тыс. руб.	3 122 855
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,2357
Текущая терминальная стоимость	тыс. руб.	599 314
NPV	тыс. руб.	706 231

Источник информации: составлено Консультантом



9. Прогнозные формы бухгалтерской отчетности

Консультантом были рассчитаны прогнозные показатели бухгалтерского баланса (форма № 1), отчета о финансовых результатах (форма № 2) и отчета о движении денежных средств (форма № 3) ООО «ххх», которые приводятся в таблицах ниже.

9.1. Бухгалтерский баланс

Табл. 9-1. Прогнозный бухгалтерский баланс, тыс. руб.

Наименование	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
АКТИВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основные средства	9 618	33 651	33 654	33 657	33 660	33 663	917 889	918 049	918 217	918 394	918 579
Доходные вложения в материальные ценности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	1 390	5 148	2 220	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	463 758	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу I	474 766	887 687	884 761	882 544	882 547	882 550	917 889	918 049	918 217	918 394	918 579
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запасы	0	0	16 568	24 006	32 112	40 834	50 208	60 272	71 068	82 638	95 027
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	6 094	160 015	126 538	74 075	7 014	0	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	0	0	44 685	63 848	83 831	104 632	126 277	149 202	173 153	198 169	224 286
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	554 423	1 820	75 427	164 347	332 699	490 460	580 967	742 226	956 888	1 222 834	1 564 490
Прочие оборотные активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу II	560 518	161 835	263 218	326 277	455 656	635 925	757 452	951 700	1 201 110	1 503 641	1 883 802
БАЛАНС	1 035 284	1 049 522	1 147 979	1 208 821	1 338 203	1 518 475	1 675 341	1 869 749	2 119 327	2 422 035	2 802 382
ПАССИВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уставный капитал	62 110	147 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754
Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Добавочный капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резервный капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-26 409	-97 815	-42 180	98 158	311 342	581 245	819 038	1 114 761	1 472 302	1 890 083	2 341 743
ИТОГО по разделу III	35 701	49 939	118 574	258 912	472 095	741 999	979 792	1 275 515	1 633 056	2 050 836	2 502 497
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заемные средства долгосрочные	999 583	999 583	967 458	866 812	759 425	644 846	522 594	392 154	252 979	104 482	0
Отложенные налоговые обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	999 583	999 583	967 458	866 812	759 425	644 846	522 594	392 154	252 979	104 482	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Наименование	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Заемные средства краткосрочные	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	0	0	61 947	83 097	106 682	131 630	172 956	202 080	233 293	266 716	299 884
Доходы будущих периодов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оценочные обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу V	0	0	61 947	83 097	106 682	131 630	172 956	202 080	233 293	266 716	299 884
БАЛАНС	1 035 284	1 049 522	1 147 979	1 208 821	1 338 203	1 518 475	1 675 342	1 869 749	2 119 327	2 422 035	2 802 382

Источник информации: составлено Консультантом

9.2. Отчет о финансовых результатах

Табл. 9-2. Прогнозный отчет о финансовых результатах, тыс. руб.

Наименование	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Выручка	0	0	439 247	688 019	903 140	1 127 239	1 360 434	1 605 669	1 863 432	2 132 643	2 413 703
Себестоимость продаж	0	-759	-297 098	-459 853	-602 015	-755 129	-1 003 685	-1 188 637	-1 382 954	-1 591 061	-1 813 758
Валовая прибыль (убыток)	0	-759	142 149	228 166	301 125	372 109	356 749	417 032	480 478	541 582	599 945
Коммерческие расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	-6 141	-9 433	-18 873	-20 520	-23 540	-25 077	-45 108	-46 992	-48 120	-49 303	-48 690
Прибыль (убыток) от продаж	-6 141	-10 192	123 276	207 646	277 584	347 032	311 641	370 039	432 359	492 279	551 255
Доходы от участия в других организациях	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты к получению	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты к уплате	-21 658	-64 973	-64 713	-59 921	-53 181	-45 989	-38 316	-30 128	-21 392	-12 071	-2 563
Прочие доходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	-27 798	-75 164	58 563	147 724	224 403	301 043	273 325	339 911	410 967	480 208	548 693
Текущий налог на прибыль	0	0	0	-5 166	-11 220	-31 140	-35 532	-44 188	-53 426	-62 427	-97 032
- в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	1 390	3 758	-2 928	-2 220	0	0	0	0	0	0	0
Прочее	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	-26 409	-71 406	55 635	140 338	213 183	269 903	237 793	295 723	357 541	417 781	451 661

Источник информации: составлено Консультантом

9.3. Отчет о движении денежных средств

Табл. 9-3. Прогнозный отчет о движении денежных средств

Наименование	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Денежные потоки от текущих операций (CFO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления - всего, в т. ч.:	0	0	527 097	825 623	1 083 767	1 352 686	1 632 520	1 926 803	2 236 119	2 559 172	2 896 444
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	0	0	527 097	825 623	1 083 767	1 352 686	1 632 520	1 926 803	2 236 119	2 559 172	2 896 444
Платежи - всего, в т. ч.:	7 246	11 319	369 369	569 669	749 293	1 028 692	1 302 210	1 542 916	1 796 185	2 065 203	2 374 827
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	7 246	11 319	325 258	509 832	680 346	861 943	1 075 467	1 285 111	1 509 103	1 749 135	2 003 912
в связи с оплатой труда работников	0	0	44 111	54 671	57 727	60 952	107 021	113 001	119 316	125 983	133 023



Общество с ограниченной ответственностью «АБН-Консалт»
Юридический адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 2. Тел. 8 (499) 322-06-22

Наименование	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
НДС, подлежащий уплате в бюджет	0	0	0	0	0	74 657	84 191	100 615	114 341	127 658	140 860
налога на прибыль организаций	0	0	0	5 166	11 220	31 140	35 532	44 188	53 426	62 427	97 032
Изменение собственного оборотного капитала	0	0	694	-5 452	-4 503	-4 575	10 306	-3 865	-3 535	-3 162	-5 337
Сальдо денежных потоков от текущих операций	-7 246	-11 319	158 422	250 502	329 972	319 420	340 616	380 022	436 399	490 807	516 280
Денежные потоки от инвестиционных операций (CFI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления - всего, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), депозитов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям, депозитам и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие поступления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платежи - всего, в т. ч.:	478 365	561 955	977	1 014	1 052	1 091	89 541	58 195	61 168	64 293	67 579
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	478 365	561 955	977	1 014	1 052	1 091	89 541	58 195	61 168	64 293	67 579
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам, депозитов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие платежи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	-478 365	-561 955	-977	-1 014	-1 052	-1 091	-89 541	-58 195	-61 168	-64 293	-67 579
Денежные потоки от финансовых операций (CFF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления - всего, в т. ч.:	1 061 192	85 644	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
получение кредитов и займов	999 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	61 610	85 644	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие поступления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платежи - всего, в т. ч.:	21 658	64 973	96 838	160 568	160 568	160 568	160 568	160 568	160 568	160 568	107 045
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Наименование	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	21 658	64 973	96 838	160 568	160 568	160 568	160 568	160 568	160 568	160 568	107 045
- МСП (6,50%)	21 658	64 973	96 838	160 568	160 568	160 568	160 568	160 568	160 568	160 568	107 045
- Кредиты и займы текущие	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие платежи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	1 039 535	20 671	-83 838	-160 568	-160 568	-160 568	-160 568	-160 568	-160 568	-160 568	-107 045
Сальдо денежных потоков за отчетный период (CFO + CFI + CFF)	553 923	-552 603	73 607	88 920	168 352	157 761	90 507	161 259	214 663	265 946	341 656
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	500	554 423	1 820	75 427	164 347	332 699	490 460	580 967	742 226	956 888	1 222 834
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	554 423	1 820	75 427	164 347	332 699	490 460	580 967	742 226	956 888	1 222 834	1 564 490
CFADS (Денежный поток, доступный для обслуживания долга)	576 081	66 793	172 265	324 915	493 267	651 028	741 535	902 794	1 117 456	1 383 402	1 671 535

Источник информации: составлено Консультантом



10. Расчет показателей коммерческой эффективности

10.1. Показатели инвестиционной привлекательности

Чистая приведенная стоимость (Net Present Value) – это дисконтированный показатель ценности проекта, определяемый как сумма дисконтированных чистых денежных потоков (определяемых как разность между всеми дисконтированными денежными поступлениями и выплатами), получаемых в каждом периоде в течение срока реализации проекта.

Чистая приведенная стоимость (NPV) рассчитывается по формуле:

$$NPV = \sum_{t=1}^N \frac{FCFF_t}{(1+r)^t} \text{ где}$$

CF – дисконтированный поток денежных средств с учетом капитальных вложений;

t – период расчета;

r – ставка дисконтирования;

N – количество периодов дисконтирования.

Если $NPV > 0$, то проект является прибыльным. Если $NPV < 0$, то проект является убыточным и должен быть отвергнут. Если $NPV = 0$, то проект не является ни прибыльным, ни убыточным, т. е. с экономической точки зрения безразлично, принимать или нет этот проект. Если проекты альтернативны, то принимается проект с большей чистой текущей стоимостью.

Внутренняя норма доходности (IRR, %) – это ставка дисконтирования, при которой текущая стоимость чистых денежных потоков равна текущей стоимости инвестиций по проекту.

$$\sum_{t=1}^N \frac{FCFF_t}{(1+IRR)^t} = 0$$

Внутренняя норма доходности характеризует максимальную стоимость капитала для финансирования инвестиционного проекта.

Принятие решения по инвестиционному проекту по критерию IRR основывается на правиле: если значение $IRR > WACC$, то данный проект следует принять, и наоборот.

Дисконтированный период окупаемости первоначальных затрат (Discounted Payback Period, DPP) – это период времени, необходимый для возмещения дисконтированной стоимости инвестиций за счет настоящей стоимости будущих денежных поступлений. Данный показатель определяется путем деления величины инвестиций на дисконтированный чистый поток денежных средств:

$$DPP = \frac{IC}{\frac{CF_t^+}{(1+r)^t}}, \text{ где}$$

r – ставка дисконтирования.

Период окупаемости первоначальных затрат с учетом дисконтирования доходов устраняет недостаток критерия период окупаемости, связанного с игнорированием временного фактора.

Использование процедур дисконтирования увеличивает срок окупаемости проекта, т. е. всегда верно соотношение $DPP > PP$. В результате проект, удовлетворяющий аналитика по критерию PP, может оказаться неприемлемым по критерию DPP.

Дисконтированный период окупаемости так же не учитывает размер денежных потоков после точки окупаемости и не определяется при знакопеременных денежных потоках.

Индекс доходности инвестиций (PI) – показатель эффективности инвестиционного проекта, представляющий собой величину, обратную сроку окупаемости:

$$PI = \frac{NPV}{IC}, \text{ где}$$



IC – инвестиционные затраты;

NPV – суммарная дисконтированная стоимость будущих положительных потоков.

Индекс доходности инвестиций при своей простоте расчета и понимания имеет те же недостатки, что и период окупаемости.

Показатели эффективности Проекта рассчитаны в следующей таблице.

Табл. 10-1. Показатели эффективности Проекта

Показатель	Единица измерения	Значение
NPV	тыс. руб.	706 231
DPP	лет	9,37
PP	лет	5,78
IRR	%	25,26%
PI	%	66%

Источник информации: расчеты Консультанта

10.2. Показатели финансовой устойчивости

Свободные денежные потоки, доступные для обслуживания долга (Cash flow available for debt servicing - CFADS) рассчитываются следующим образом:

CFADS = Прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизационных отчислений - налог на прибыль уплаченный плюс/минус изменения в оборотном капитале - инвестиции + привлечение кредита + взносы акционеров.

Коэффициент покрытия процентных выплат (Interest coverage ratio - ICR) рассчитывается по следующей формуле:

$$ICR = \frac{EBIT}{\text{Проценты к уплате}}, \text{ где}$$

EBIT - прибыль до уплаты процентов и налога на прибыль,

Проценты - начисленные проценты (финансовые расходы).

Коэффициент покрытия выплат по обслуживанию долга операционными денежными потоками (Debt service coverage ratio - DSCR) рассчитываются следующим образом:

$$DSCR = \frac{CFADS}{P+I}, \text{ где}$$

CFADS - денежный поток, доступный для обслуживания долга в данном периоде, P - выплата основной суммы долга,

I - выплата процентов.

P – выплата основной суммы долга.

Коэффициент покрытия долга денежными потоками, доступными для обслуживания долга, в период до погашения долга (Loan Life Coverage Ratio - LLCR) рассчитываются следующим образом:

$$LLCR = \frac{CFADS(NPV)}{D}, \text{ где}$$

CFADS(NPV) - чистая приведенная стоимость суммы будущих денежных потоков, доступных для обслуживания долга, до даты окончательного погашения долга, при расчёте коэффициента дисконтирования CFADS используется средневзвешенная прогнозируемая стоимость долгового финансирования

D - остаток долга на конец данного периода.

Показатели финансовой устойчивости Проекта рассчитаны в следующих таблицах.

Табл. 10-2. Показатели финансовой устойчивости Проекта

Наименование	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
EBIT	тыс. руб.	-6 141	-10 192	123 276	207 646	277 584	347 032	311 641	370 039	432 359	492 279	551 255
Проценты к уплате	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICR	коэффициент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFADS	тыс. руб.	576 081	66 793	172 265	324 915	493 267	651 028	741 535	902 794	1 117 456	1 383 402	1 671 535
Выплата основного долга	тыс. руб.	21 658	64 973	96 838	160 568	160 568	160 568	160 568	160 568	160 568	160 568	107 045
Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DSCR	коэффициент	26,60	1,03	1,78	2,02	3,07	4,05	4,62	5,62	6,96	8,62	15,62
CFADS	тыс. руб.	576 081	66 793	172 265	324 915	493 267	651 028	741 535	902 794	1 117 456	1 383 402	1 671 535
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,9686	0,8616	0,7357	0,6282	0,5364	0,4580	0,3911	0,3339	0,2851	0,2435	0,2079
CFADS (NPV)	тыс. руб.	557 963	57 548	126 734	204 109	264 588	298 182	290 007	301 480	318 637	336 828	347 512
Остаток долга на конец периода	тыс. руб.	999 583	999 583	967 458	866 812	759 425	644 846	522 594	392 154	252 979	104 482	0
LLCR	коэффициент	0,56	0,06	0,13	0,24	0,35	0,46	0,55	0,77	1,26	3,22	-
Собственный капитал	тыс. руб.	35 701	49 939	118 574	258 912	472 095	741 999	979 792	1 275 515	1 633 056	2 050 836	2 502 497
Долг / Собственный капитал	коэффициент	28,00	20,02	8,16	3,35	1,61	0,87	0,53	0,31	0,15	0,05	0,00
EBIT	тыс. руб.	-6 141	-10 192	123 276	207 646	277 584	347 032	311 641	370 039	432 359	492 279	551 255
Долг / EBIT	коэффициент	-162,78	-98,08	7,85	4,17	2,74	1,86	1,68	1,06	0,59	0,21	0,00
Денежные средства	тыс. руб.	554 423	1 820	75 427	164 347	332 699	490 460	580 967	742 226	956 888	1 222 834	1 564 490
ДФВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КФВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистый долг / EBIT	коэффициент	-72,49	-97,90	7,24	3,38	1,54	0,44	-0,19	-0,95	-1,63	-2,27	-2,84
Долг / CFADS	коэффициент	1,74	14,97	5,62	2,67	1,54	0,99	0,70	0,43	0,23	0,08	0,00

Источник информации: расчеты Консультанта



10.3. Показатели ликвидности

Ликвидность компании определяется наличием у нее оборотных средств в размере, теоретически достаточном для погашения краткосрочных обязательств. Количественно ликвидность характеризуется следующими коэффициентами:

Коэффициент текущей ликвидности:

$$\text{Клт} = \frac{\text{Текущие активы}}{\text{Краткосрочные обязательства}}$$

Коэффициент быстрой ликвидности:

$$\text{Клб} = \frac{\text{Денежные средства} + \text{Краткосрочные финансовые вложения} + \text{Дебиторская задолженность до 12 мес.}}{\text{Краткосрочные обязательства}}$$

Показатели ликвидности Проекта рассчитаны в следующих таблицах.

Табл. 10-3. Показатели ликвидности Проекта

Наименование	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Оборотные активы	тыс. руб.	560 518	161 835	263 218	326 277	455 656	635 925	757 452	951 700	1 201 110	1 503 641	1 883 802
Краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	61 947	83 097	106 682	131 630	172 956	202 080	233 293	266 716	299 884
Коэффициент текущей ликвидности	коэффициент	-	-	4,25	3,93	4,27	4,83	4,38	4,71	5,15	5,64	6,28
Оборотные активы	тыс. руб.	560 518	161 835	263 218	326 277	455 656	635 925	757 452	951 700	1 201 110	1 503 641	1 883 802
Запасы	тыс. руб.	0	0	16 568	24 006	32 112	40 834	50 208	60 272	71 068	82 638	95 027
Краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	61 947	83 097	106 682	131 630	172 956	202 080	233 293	266 716	299 884
Коэффициент быстрой ликвидности	коэффициент	-	-	3,98	3,64	3,97	4,52	4,09	4,41	4,84	5,33	5,96

Источник информации: расчеты Консультанта



10.4. Показатели рентабельности

Показатели рентабельности являются наиболее обобщенной характеристикой эффективности хозяйственной деятельности компании и позволяют оценить качество управления компанией, соотнося прибыль с величиной активов в целом, оборотных активов, собственного и инвестированного капитала. Рентабельность показывает соотношение между затратами и результатами деятельности предприятия, эффективность и экономическую целесообразность его функционирования. В таблицах ниже рассчитаны следующие виды рентабельности:

- Рентабельность активов (ROA):

$$\text{ROA} = \text{Чистая прибыль} / \text{активы}$$

- Рентабельность продаж (ROS):

$$\text{ROS} = \text{Прибыль от продаж} / \text{Выручка}$$

- Рентабельность собственного капитала (ROE):

$$\text{ROE} = \text{Чистая прибыль} / \text{Собственный капитал}$$

- Валовая рентабельность:

$$\text{Валовая рентабельность} = \text{Валовая прибыль} / \text{Выручка}$$

- Чистая рентабельность:

$$\text{Чистая рентабельность} = \text{Чистая прибыль} / \text{Выручка}$$

- Рентабельность по EBIT:

$$\text{Рентабельность по EBIT} = \text{EBIT} / \text{Выручка}$$

- Рентабельность по EBITDA:

$$\text{Рентабельность по EBITDA} = \text{EBITDA} / \text{Выручка}$$

Табл. 10-4. Показатели рентабельности Проекта

Наименование	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Чистая прибыль	тыс. руб.	-26 409	-71 406	55 635	140 338	213 183	269 903	237 793	295 723	357 541	417 781	451 661
Активы	тыс. руб.	1 035 284	1 049 522	1 147 979	1 208 821	1 338 203	1 518 475	1 675 341	1 869 749	2 119 327	2 422 035	2 802 382
Рентабельность активов (ROA)	%	-2,55%	-6,80%	4,85%	11,61%	15,93%	17,77%	14,19%	15,82%	16,87%	17,25%	16,12%
Прибыль от продаж	тыс. руб.	-6 141	-10 192	123 276	207 646	277 584	347 032	311 641	370 039	432 359	492 279	551 255
Выручка	тыс. руб.	0	0	439 247	688 019	903 140	1 127 239	1 360 434	1 605 669	1 863 432	2 132 643	2 413 703
Рентабельность продаж (ROS)	%	-	-	28,07%	30,18%	30,74%	30,79%	22,91%	23,05%	23,20%	23,08%	22,84%
Чистая прибыль	тыс. руб.	-26 409	-71 406	55 635	140 338	213 183	269 903	237 793	295 723	357 541	417 781	451 661
Собственный капитал	тыс. руб.	35 701	49 939	118 574	258 912	472 095	741 999	979 792	1 275 515	1 633 056	2 050 836	2 502 497
Рентабельность собственного капитала (ROE)	%	-73,97%	-142,99%	46,92%	54,20%	45,16%	36,38%	24,27%	23,18%	21,89%	20,37%	18,05%
Валовая прибыль	тыс. руб.	0	-759	142 149	228 166	301 125	372 109	356 749	417 032	480 478	541 582	599 945
Выручка	тыс. руб.	0	0	439 247	688 019	903 140	1 127 239	1 360 434	1 605 669	1 863 432	2 132 643	2 413 703
Валовая рентабельность	%	-	-	32,36%	33,16%	33,34%	33,01%	26,22%	25,97%	25,78%	25,39%	24,86%
Чистая прибыль	тыс. руб.	-26 409	-71 406	55 635	140 338	213 183	269 903	237 793	295 723	357 541	417 781	451 661
Выручка	тыс. руб.	0	0	439 247	688 019	903 140	1 127 239	1 360 434	1 605 669	1 863 432	2 132 643	2 413 703
Чистая рентабельность	%	-	-	12,67%	20,40%	23,60%	23,94%	17,48%	18,42%	19,19%	19,59%	18,71%
ЕВИТ	тыс. руб.	-6 141	-10 192	123 276	207 646	277 584	347 032	311 641	370 039	432 359	492 279	551 255
Выручка	тыс. руб.	0	0	439 247	688 019	903 140	1 127 239	1 360 434	1 605 669	1 863 432	2 132 643	2 413 703
Рентабельность по ЕВИТ	%	-	-	28,07%	30,18%	30,74%	30,79%	22,91%	23,05%	23,20%	23,08%	22,84%
ЕВИТДА	тыс. руб.	-12 235	-163 354	157 565	260 951	345 520	354 953	353 960	418 376	483 164	545 680	607 385
Выручка	тыс. руб.	0	0	439 247	688 019	903 140	1 127 239	1 360 434	1 605 669	1 863 432	2 132 643	2 413 703
Рентабельность по ЕВИТДА	%	-	-	35,87%	37,93%	38,26%	31,49%	26,02%	26,06%	25,93%	25,59%	25,16%

Источник информации: расчеты Консультанта



10.5. Показатели оборачиваемости (деловой активности)

Показатели деловой активности характеризуют результаты и степень интенсивности, текущей основной производственной деятельности, эффективность использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

Они рассчитываются в оборотах за период и в количестве дней, на которые активы отвлечены в оборот. Для расчета показателя в днях количество дней в периоде делится на коэффициент в оборотах.

➤ **Оборачиваемость дебиторской задолженности:**

Оборачиваемость ДЗ = Выручка / Среднегодовое значение ДЗ

➤ **Оборачиваемость кредиторской задолженности:**

Оборачиваемость КЗ = Себестоимость / Среднегодовое значение КЗ

➤ **Оборачиваемость запасов:**

Оборачиваемость запасов = Себестоимость / Среднегодовое значение запасов

Табл. 10-5. Показатели оборачиваемости Проекта

Наименование	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Коэффициент периода	лет	0,45	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Выручка	тыс. руб.	0	0	439 247	688 019	903 140	1 127 239	1 360 434	1 605 669	1 863 432	2 132 643	2 413 703
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	44 685	63 848	83 831	104 632	126 277	149 202	173 153	198 169	224 286
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	коэффициент	-	-	19,66	12,68	12,23	11,96	11,78	11,66	11,56	11,49	11,43
Себестоимость продаж	тыс. руб.	0	759	297 098	459 853	602 015	755 129	1 003 685	1 188 637	1 382 954	1 591 061	1 813 758
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	61 947	83 097	106 682	131 630	172 956	202 080	233 293	266 716	299 884
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	коэффициент	-	-	9,59	6,34	6,34	6,34	6,59	6,34	6,35	6,36	6,40
Себестоимость продаж	тыс. руб.	0	759	297 098	459 853	602 015	755 129	1 003 685	1 188 637	1 382 954	1 591 061	1 813 758
Запасы	тыс. руб.	0	0	16 568	24 006	32 112	40 834	50 208	60 272	71 068	82 638	95 027
Коэффициент оборачиваемости запасов	коэффициент	-	-	35,86	22,67	21,46	20,70	22,05	21,52	21,06	20,70	20,42

Источник информации: расчеты Консультанта



10.6. Бюджетная эффективность Проекта

В таблице ниже приведены расчеты налоговых поступлений от реализации проекта в бюджеты трех уровней:

- Федеральный бюджет;
- Региональный бюджет;
- Муниципальный бюджет.

Табл. 10-6. Показатели бюджетной эффективности Проекта (2018-2019 гг.)

Показатель	База / Сумма	Ед. изм.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Налог на прибыль	340 132	тыс. руб.	0	0	0	5 166	11 220	31 140	35 532	44 188	53 426	62 427	97 032
- федеральный бюджет	67 626	тыс. руб.	0	0	0	0	0	6 033	8 200	10 197	12 329	14 406	16 461
- региональный бюджет	272 506	тыс. руб.	0	0	0	5 166	11 220	25 107	27 333	33 991	41 097	48 021	80 571
НДС, подлежащий уплате в бюджет	642 321	тыс. руб.	0	0	0	0	0	74 657	84 191	100 615	114 341	127 658	140 860
- федеральный бюджет	642 321	тыс. руб.	0	0	0	0	0	74 657	84 191	100 615	114 341	127 658	140 860
Налог на имущество	100 555	тыс. руб.	0	0	0	0	0	370	19 381	20 195	20 199	20 203	20 207
- региональный бюджет	100 555	тыс. руб.	0	0	0	0	0	370	19 381	20 195	20 199	20 203	20 207
НДФЛ	98 564	тыс. руб.	0	0	5 329	6 605	6 974	7 364	12 930	13 653	14 415	15 221	16 072
- региональный бюджет	83 779	тыс. руб.	0	0	4 530	5 614	5 928	6 260	10 990	11 605	12 253	12 938	13 661
- муниципальный бюджет	14 785	тыс. руб.	0	0	799	991	1 046	1 105	1 939	2 048	2 162	2 283	2 411
Налоговые поступления в бюджет	979 000	тыс. руб.	0	0	5 329	11 772	18 195	113 531	152 034	178 652	202 381	225 508	274 170
- федеральный бюджет	596 008	тыс. руб.	0	0	0	0	0	80 690	92 390	110 813	126 670	142 064	157 321
- региональный бюджет	369 630	тыс. руб.	0	0	4 530	10 781	17 148	31 737	57 705	65 791	73 549	81 161	114 439
- муниципальный бюджет	13 362	тыс. руб.	0	0	799	991	1 046	1 105	1 939	2 048	2 162	2 283	2 411
Фактор дисконтирования	-	коэффициент	0,9686	0,8616	0,7357	0,6282	0,5364	0,4580	0,3911	0,3339	0,2851	0,2435	0,2079
Чистый дисконтированный доход бюджета (ЧДДБ)	357 375	тыс. руб.	0	0	3 871	7 275	9 664	51 036	58 750	59 042	57 115	54 345	56 277

Источник информации: расчеты Консультанта



11. Оценка рисков и анализ чувствительности

Формируемая система управления рисками компании будет основываться на следующих принципах:

- регулярный мониторинг и контроль над рисками;
- коллегиальность принимаемых решений и соблюдение процедур одобрения совершаемых сделок;
- разработка и развитие интегрированной структуры компании, направленной на повышение экономической безопасности, защиту наиболее значимых активов, обеспеченность всех этапов производства;
- наличие планов действий в случае возникновения чрезвычайных или кризисных ситуаций.

При реализации рассматриваемого в настоящем Бизнес-плане Проекта можно выделить следующие группы рисков:

- Отраслевые риски;
- Страновые и региональные риски;
- Финансовые риски;
- Правовые риски;
- Риски, связанные с деятельностью Компании.

11.1. Отраслевые риски

Связаны с состоянием отрасли строительных материалов и конструкций. На протяжении последних лет строительство и производство строительных конструкций остается одним из основных драйверов роста российского ВВП. После выхода из экономического кризиса доля сектора строительства и строительного производства в объеме российского ВВП увеличивается.

11.2. Страновые и региональные риски

11.2.1. Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе

Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Компании и негативно сказаться на возможности Компании своевременно и в полном объеме производить платежи по своим обязательствам ценным бумагам.

Дальнейшему социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать следующие факторы:

- Экономическая нестабильность;
- Политическая и государственная нестабильность;
- Недостаточная развитость российской банковской системы;
- Несоответствие современным требованиям инфраструктуры России;
- Колебания в мировой экономике;
- Ужесточение государственной политики в области сохранения рабочих мест в условиях кризиса;
- Санкционная политика западных стран.

Поскольку Компания зарегистрирована и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Компании, - это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России, и как следствие, к снижению спроса на продукцию и услуги Компании.



В целом экономическая и политическая нестабильность в России, неустойчивость российской банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Компании в целом, что показал нынешний общемировой экономический кризис.

Указанные выше факторы приводят к следующим последствиям, которые могут оказать негативное влияние на развитие Компании:

- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;
- ухудшение демографической ситуации;
- несовершенство судебной системы;
- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства;
- серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического аппарата;
- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары;
- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта;
- низкая мобильность рабочей силы.

Изменение конъюнктуры мировой экономики могут неблагоприятным образом отразиться на экономике России, что может ограничивать возможности Компании по управлению бизнес-процессами, ограничить возможности доступа к источникам капитала и сократить приток иностранных и внутрироссийских инвестиций. На российскую экономику оказывает влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой активности в других странах мира. Как уже было в прошлом, а так же проявилось в условиях нынешнего кризиса, финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут привести и приводят к снижению объема зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и газ, ведут к замедлению темпов роста российской экономики. Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Компании доступ к источникам финансирования и может неблагоприятно отразиться на покупательской способности клиентов Компании и ее деятельности в целом.

Инфраструктура России была в основном создана в советскую эпоху и последние десятилетия не получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали железные дороги и автомагистрали, средства выработки и передачи электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и сооружений. Дефицит электроэнергии и тепла в некоторых регионах страны в прошлом приводил к серьезным нарушениям в экономике данных регионов.

Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности в России и может привести к нарушениям в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, оказывая существенное неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Компании.

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи, с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Также Компания не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения.

Отрицательных изменений в экономике России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Компании, ее деятельность в ближайшее время не прогнозируется. Безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть.



В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков, Компания предпримет все возможные меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. Определение в настоящее время конкретных действий, при наступлении какого-либо из перечисленных факторов риска события, не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем.

Среди базовых мероприятий можно выделить: проведение более гибкой ценовой политике на рынке, снижение производственных издержек, поиск новых рынков сбыта и активная работа на старых рынках, оптимизация всех процессов производства и политики ценообразования, снижение дебиторской задолженности и реструктуризация собственных долгов.

На длительный период Компания оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации как прогнозируемую. Однако, поведение рынков и основных отраслей потребителей на данный момент остается нестабильным на среднесрочный прогнозный период. К факторам, которые могут повлиять на ситуацию в будущем, можно отнести дальнейшую централизацию власти и ослабление роли демократических институтов, замедление политики реформ, рост уровня коррупции и бюрократизации. Данные факторы могут потенциально ограничить возможности Компании в целом по привлечению инвестиций и привести к другим неблагоприятным экономическим последствиям.

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Компании. Компания обладает определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в стране.

Компания будет осуществлять следующие общие мероприятия, направленные на поддержание доходности деятельности в условиях нынешнего кризиса:

- проведение адекватных изменений в ценовой политике для поддержания спроса на свою продукцию на необходимом уровне;
- оптимизация затрат, включая меры по ограничению расходов на заработную плату;
- пересмотр программы капиталовложений;
- принятие мер по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности путем ужесточения платежной дисциплины в отношении дебиторов;
- принятие меры, направленных на жизнеобеспечение работников, на обеспечение работоспособности;

В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные конфликты, забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения), Компания будет учитывать при ведении договорной деятельности возможность наступления таких событий.

11.2.2. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе

ООО «xxx» осуществляет свою деятельность в экономически и социально стабильном регионе, в котором вероятность возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного положения или проведения забастовок находится на низком уровне. Активная маркетинговая и финансовая политика позволяют снизить влияние страновых и региональных рисков. Кроме того, руководство проводит регулярный анализ макроэкономического окружения и принимает оперативные решения с целью минимизации возможных рисков.

11.2.3. Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона

Наиболее значительный ущерб экономике Челябинской области и социальную напряженность вызывают паводки и наводнения, лесные и торфяные пожары, засухи, пожары в населенных пунктах и на объектах экономики, нарушения в функционировании топливно-энергетического комплекса и объектах жилищно-коммунального хозяйства, аварии на транспорте.

В зависимости от конкретных природно-климатических условий и гелиофизических факторов каждого года (или ряда лет) повышается риск одних природных (техногенных) процессов и снижается риск других.

С точки зрения возможности проведения превентивных мероприятий опасные природные процессы, как источник чрезвычайных ситуаций, могут прогнозироваться с небольшой заблаговременностью. Общеклиматический тренд температуры, указывающий на потепление на большей части территории Российской Федерации, характеризуется увеличением частоты повторения природных источников чрезвычайных ситуаций с аномальным отклонением их параметров от среднесезонных значений.

В связи со сложившимся характером атмосферной циркуляции повторяемость опасных явлений в последнее десятилетие стала максимальной за весь период наблюдения.

11.3. Финансовые риски

11.3.1. Риски, связанные с неполучением финансирования

В рамках реализации Проекта планируется привлечение заемного финансирования в размере 999 583 тыс. руб. (70 % Бюджета Проекта). Неполучение финансирования критическим образом сказывается на возможности реализации Проекта.

Для минимизации данного риска компанией проводятся консультации с представителями кредитных организаций и фондов с целью установления ковенант, удовлетворяющих их требования. Также возможен поиск альтернативных источников финансирования.

11.3.2. Риски, связанные с изменением процентных ставок

В рамках своей основной деятельности компания осуществляет привлечение заемных средств для нужд реализации проекта. Денежные потоки подвержены риску изменения процентных ставок по полученным займам и кредитам. Процентные ставки по банковским кредитам меняются в зависимости от значения ставок EURIBOR. В прошлом процентные ставки (прежде всего, в России) были подвержены значительным колебаниям.

Управление риском изменения процентных ставок состоит в постоянном мониторинге рынка заемного капитала и использовании экономически обоснованных источников заемных средств в части процентной ставки и сроков, мониторинге особенностей налогообложения в зарубежных странах и применение оптимальных схем инвестиционных, товарных и финансовых потоков, а также в работе по поддержанию процентных ставок по действующим кредитным договорам на приемлемом уровне.

11.3.3. Риски, связанные с изменением курса валют

Так как часть оборудования приобретается за иностранную валюту, Компания подвержена рискам колебания валюты. Изменение курсов валют обуславливает рост издержек, относительное обесценение активов.

Руководство Компании планирует осуществление следующих мероприятий:

- оптимизация затратной части своей деятельности;
- частичный пересмотр инвестиционной программы;
- использование производных финансовых инструментов (процентные свопы, фьючерсы и т.п.).



11.3.4. Влияние инфляции на деятельность, критические значения инфляции и предполагаемые действия по уменьшению указанных рисков

Состояние российской экономики характеризуется относительно высоким уровнем инфляции, что может привести к удорожанию используемых в производстве и инвестициях ресурсов.

Инфляционный риск учитывается при составлении финансовых планов. Существующие и прогнозируемые уровни инфляции далеки от критических значений для компании и отрасли в целом.

В рамках мероприятий, направленных на снижение влияния указанных факторов, на постоянной основе оцениваются инфляционные риски, а также проводится оптимизацию затрат посредством разработки и внедрения программы управления издержками.

В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции планируется оптимизировать управление дебиторской задолженностью и затратами, а также уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов.

Изменение темпов роста инфляции, ВВП, размер бюджетного дефицита государства отражаются на финансовой устойчивости, как самой организации, так и ее клиентов. Для предотвращения инфляционных и рисков дестабилизации рубля необходимы страховка при расчете цен, отсрочка платежа, периодический перерасчет продажных цен на услуги в соответствии с изменениями курсов валют.

11.3.5. Показатели финансовой отчетности наиболее подверженные изменению в результате указанных финансовых рисков

Рост курса иностранных валют по отношению к рублю может привести к увеличению статьи баланса, отражающей задолженность по кредитам и займам, вследствие приобретения большей их части на заемные средства.

Изменение цен на материалы окажет существенное влияние на чистую прибыль.

Снижение чистой прибыли может быть обусловлено ростом расходов в связи с увеличением выплат по процентам за пользование заемными средствами.

Непропорциональный рост величины дебиторской и кредиторской задолженности, а также снижение остатков денежных средств на счетах предприятия может приводить к снижению ликвидности.

Инфляционные процессы, в результате которых происходит удорожание используемых в производстве материалов и сырья, могут оказать влияние на увеличение валюты баланса и привести к росту затрат и падению валовой и чистой прибыли.

В настоящий момент компания не может достоверно оценить влияние дальнейшего снижения ликвидности финансовых рынков, роста нестабильности на валютных и фондовых рынках на финансовое положение. Все необходимые и достаточные меры для поддержания устойчивости и роста бизнеса в создавшихся обстоятельствах предпринимаются.

11.4. Правовые риски

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния Компании, являются незначительными. Компания строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

Существующие недостатки российской правовой системы и российского законодательства, приводят к созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой деятельности, что может существенно отразиться на деятельности эмитента. Такая неопределенность во многих случаях, пусть и в меньшей степени, но присутствует и в странах с более развитой правовой базой рыночной экономики. К таковым (недостаткам) следует отнести:



- быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся несоответствие между законами, указами главы государства и распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами правительства, министерств и местных органов. Кроме того, ряд основополагающих российских законов был введен в действие лишь в недавнее время, и зачастую отсутствуют подзаконные акты, призванные обеспечивать применение отдельных законов;
- непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия судебной и арбитражной практики и относительная степень неопытности судей и судов в толковании некоторых норм российского законодательства, особенно в сфере торгового и корпоративного законодательства;
- нехватка судейского состава и финансирования, его недостаточный иммунитет против экономических и политических влияний в России. Перечисленные недостатки могут неблагоприятно отразиться на способности эмитента добиваться осуществления прав эмитента, а также защищать себя в случае предъявления претензий другими лицами.

11.4.1. Риски, связанные с изменением валютного регулирования

В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании ФЗ от 10 декабря 2003г.№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее – «Закон»). В целом Закон направлен на либерализацию валютного регулирования в России путем ограничения полномочий регулирующих органов и снижение административных барьеров для осуществления валютных операций. Несмотря на то, что в Законе содержится ряд положений прямого действия, в большей степени Закон носит рамочный характер и устанавливает общие правила, в пределах которых Правительство Российской Федерации и Банк России уполномочены вводить те или иные меры валютного регулирования, в связи с чем может возникнуть некоторая неопределенность в процессе осуществления Компанией валютных операций при импорте оборудования.

С учетом общей тенденции либерализации законодательства валютного регулирования, включая отмену требования, касающихся резервирования, использования специальных счетов, а также иных положений Закона, изменения в области валютного регулирования не повлекли повышения рисков. Компания проводит заимствования на финансовом рынке Российской Федерации, а также инвестирует в финансовые инструменты, обращающиеся на рынке Российской Федерации, в связи, с чем изменение валютного законодательства не оказывает существенного влияния на деятельность. Риски изменения валютного законодательства оцениваются как незначительные.

11.4.2. Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Существенное значение имеют правовые риски, связанные с изменением системы налогообложения.

Особенности и изменения в российской налоговой системе могут в значительной степени отрицательно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность, финансовое положение, результаты деятельности и перспективы развития эмитента.

В связи с неопределенностью и противоречивостью в области налогообложения Компания потенциально подвержена возможности применения к ней различных штрафов и пеней, несмотря на все усилия компания по соблюдению налогового законодательства, что может привести к налоговому бремени в большем объеме, чем ожидалось.

Поскольку налоговое законодательство часто меняется, а некоторые разделы и положения Налогового Кодекса введены в действие сравнительно недавно, практика применения этих положений государственными органами зачастую непоследовательна. В отношении некоторых вопросов не существует надежного прецедента или последовательной судебной практики. Хотя, с введением Налогового кодекса качество налогового законодательства в целом повысилось, существует некоторая неопределенность в применении отдельных положений действующего законодательства о налогах и сборах и в направлении его дальнейшего развития.

Расплывчатая нормативная база регулирования трансфертного ценообразования в России и отсутствие достоверной информации о ценах может неблагоприятно отразиться на финансовых результатах хозяйственной деятельности Компании.

11.4.3. Риски, связанные с изменением судебной практики

Развивающаяся российская правовая система создает неопределенность в отношении инвестиций и коммерческой деятельности. К рискам, связанным с российской правовой системой, создающей неопределенность при принятии правовых и бизнес решений, относятся:

- противоречия между законами, указами Президента, постановлениями, приказами, распоряжениями, резолюциями и прочими актами российских государственных и местных органов власти, министерств и ведомств;
- отсутствие независимых судебных органов;
- плохо развитые процедуры банкротства, создающие возможность для злоупотреблений;
- отсутствие единой позиции в отношении масштабов, содержания и сроков проведения экономических и политических реформ, а также связанное с этим изменение российской законодательной системы;
- отсутствие единообразной правоприменительной и судебной практики.

Данные обстоятельства могут отрицательно повлиять на способность Компании осуществлять права по контрактам, или защищаться от претензий.

Действующее российское законодательство отличается противоречивостью, характер и скорость экономических и политических реформ, а также быстрое изменение российской правовой системы, которое не всегда может совпадать с развитием рынка, выражаются в неопределенности, несогласованности и непоследовательности законодательства.

Компания не может быть уверена, что ее внутренние процедуры, нормативные акты или соответствие деятельности компании действующему законодательству не будут оспорены со стороны регулирующих, судебных органов или со стороны третьих лиц.

Развитие корпоративного законодательства и законов о ценных бумагах в России могут ограничить способность по привлечению инвестиций в будущем.

Регламентирование и контроль за рынком ценных бумаг, финансовых посредников и эмитентов значительно слабее развиты в России, чем например, в США и Западной Европе. Законодательство в данной сфере находится в стадии развития и непрерывного изменения. Регулирование Российского рынка ценных бумаг осуществляется несколькими разными органами, деятельность которых не всегда скоординирована, и в ней могут наблюдаться противоречия. В результате Компания может подвергаться штрафным санкциям или другим принудительным мерам воздействия, несмотря на все усилия по соблюдению всех правил.

Для минимизации данных рисков Компания осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне арбитражных судов федеральных округов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности.

11.5. Риски, связанные с деятельностью компании

11.5.1. Экономическо-производственные риски

Данные риски включают в себя случаи неисполнения договорных обязательств учредителями, дебиторами, контрагентами и т. д. Возникновение сомнительных долгов можно предотвратить правильным подбором клиентов, контрагентов, технологии работы менеджеров. Прочие задержки в оплате - это рабочая дебиторская задолженность, составляющая 1,5-2 месяца после продажи услуг покупателям.



11.5.2. Риски в области охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности

Производственная деятельность связана с экологическими рисками, рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и здоровья работников. Планируется внедрение система менеджмента в области охраны труда, здоровья, охраны окружающей и социальной среды (ИСМ), направленная на рациональное использование ресурсов, минимизацию негативного влияния производственной деятельности на окружающую среду, снижение опасных факторов для здоровья работников, рисков производственного травматизма и аварий. В рамках ИСМ осуществляется непрерывный контроль и мониторинг исполнения требований к обеспечению промышленной и экологической безопасности, разрабатываются и осуществляются мероприятия организационного и технического характера, направленные на снижение рисков возникновения аварий и инцидентов и сокращение возможных потерь.

11.6. SWOT-анализ

SWOT-анализ основан на выявлении сильных и слабых сторон Предприятия, а также возможностей и угроз со стороны внешней среды. Матрица SWOT представлена в таблице ниже.

Табл. 11-1. SWOT-анализ

Сильные стороны	Слабые стороны
<ul style="list-style-type: none"> ➤ опыт производства армирующих профилей, резиновых уплотнений, оконных ручек, пластиковой гребенки, анкерных пластин; ➤ Компания дополнит комплекс поставок фурнитурой, что даст покупателю преимущества экономии на транспортной логистике, удобство комплексной закупки сразу всех комплектующих для производства окна; ➤ исключение зависимости от поставщиков сырья и заготовки для производства фурнитурой; <ul style="list-style-type: none"> ➤ готовая сбытовая структура; ➤ проект вписывается в государственную концепцию импортозамещения. ➤ при производстве будут использоваться передовые технологии штамповки и сборки, которые отсутствуют у подавляющего большинства конкурентов, что сделает производство энергоэффективным, гибким и высокорентабельным; ➤ выполнена разработка системы фурнитурой с привлечением иностранных специалистов. ➤ рост курса валюты будет способствовать ускорению импортозамещения, что приведет к повышению конкурентоспособности продукции в связи с тем, что импортная продукция будет дорожать, а ООО «xxx» сможет поддерживать цены на постоянном уровне за счет локализации производства. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ограничение доступа российских компаний к зарубежным источникам финансирования. ➤ Зависимость от заемного финансирования.
Возможности	Угрозы
<ul style="list-style-type: none"> ➤ резидент ТОСЭР, СЭЗ, что позволяет снизить налоговую нагрузку и таможенные пошлины на оборудование; ➤ замещение продукции конкурентов; ➤ выход на зарубежные рынки. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ усиление конкуренции; ➤ увеличение затрат на приобретение оборудования при росте курса валют (хеджируется валютными аккредитивами на всю сумму); ➤ отсутствие финансирования.

Источник информации: составлено Консультантом

11.7. Анализ чувствительности

Для оценки устойчивости финансовых показателей применяется метод анализа чувствительности - оценки степени воздействия изменения ключевых факторов чувствительности на результаты финансовых прогнозов.



В ходе анализа выясняется, как изменяются денежные потоки проекта и показатели эффективности участия в проекте при изменении отдельных параметров, т.е. насколько сильно влияет тот или иной параметр на ход реализации и эффективность проекта.

К ключевым факторам чувствительности относятся исходные данные финансовой модели, фактические значения которых в ходе реализации проекта (ввиду невозможности их точной оценки и/или присущей им волатильности) могут значительно отклониться от значений, заложенных в финансовую модель.

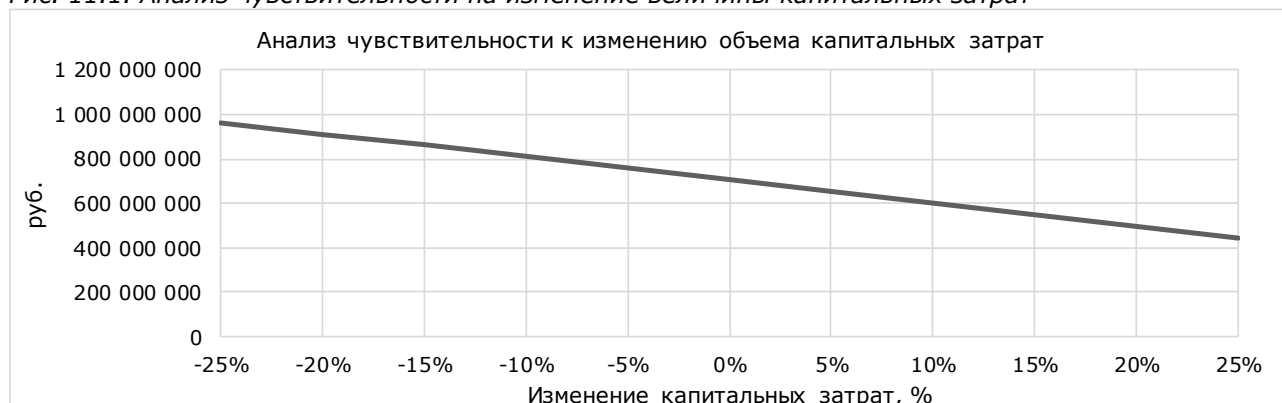
В данном Бизнес-плане проводится анализ чувствительности к изменению следующих параметров:

- величина капитальных затрат;
- ставка дисконтирования;
- цена продукции;
- объем производства;
- величина материальных затрат;
- курс евро.

В качестве результата финансового прогноза, волатильность которого измеряется в ходе анализа чувствительности используется NPV Проекта.

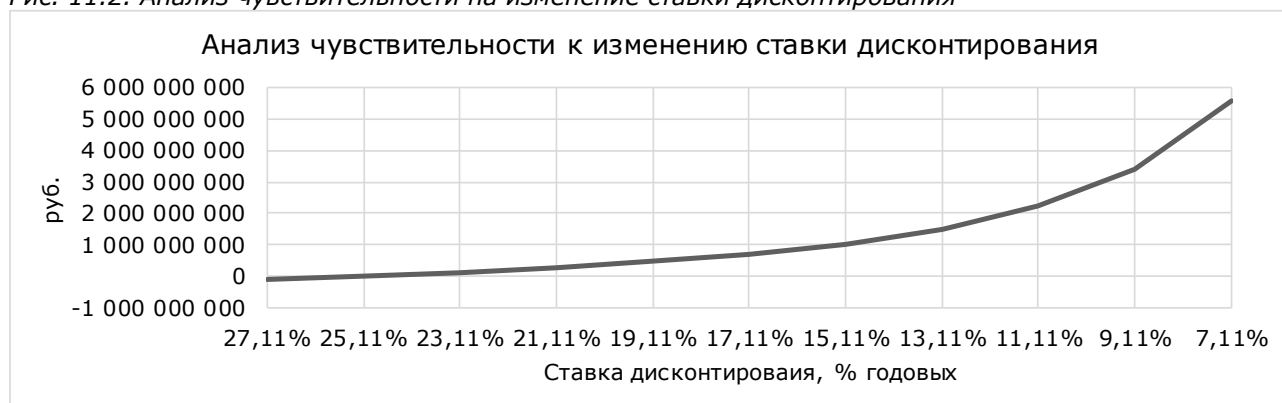
По результатам анализа делается вывод об устойчивости, достаточной устойчивости или неустойчивости проекта, а при необходимости — вносятся изменения в проектные решения (например, предусматриваются дополнительные меры по снижению или перераспределению рисков).

Рис. 11.1. Анализ чувствительности на изменение величины капитальных затрат



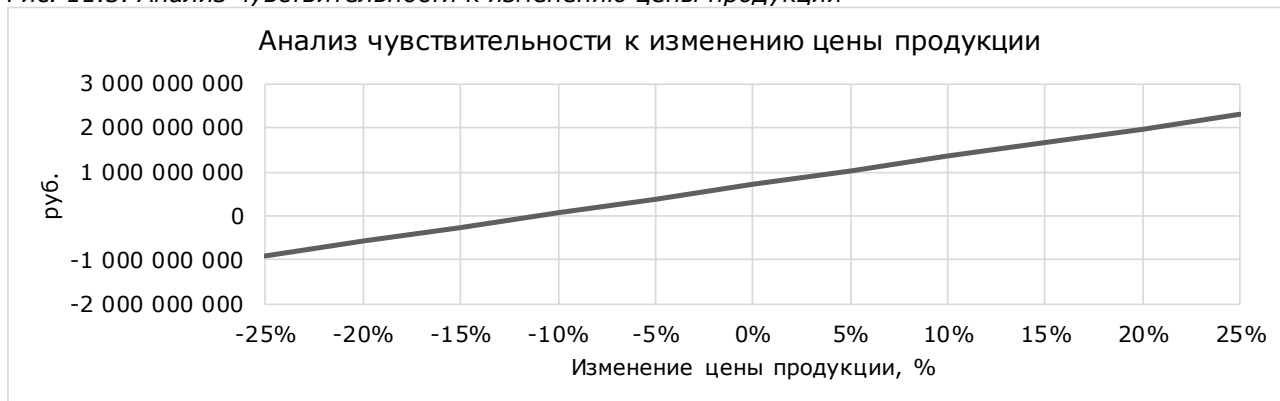
Источник информации: расчеты Консультанта

Рис. 11.2. Анализ чувствительности на изменение ставки дисконтирования



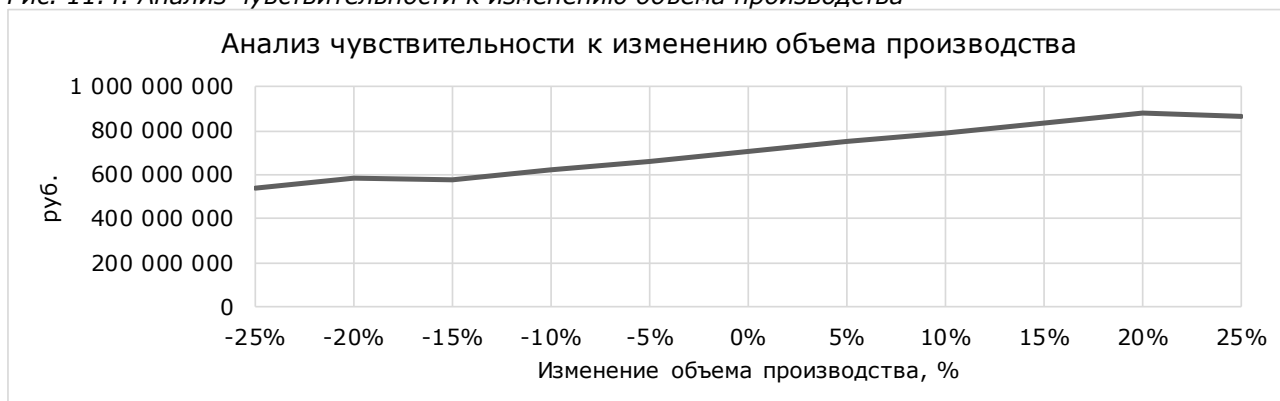
Источник информации: расчеты Консультанта

Рис. 11.3. Анализ чувствительности к изменению цены продукции



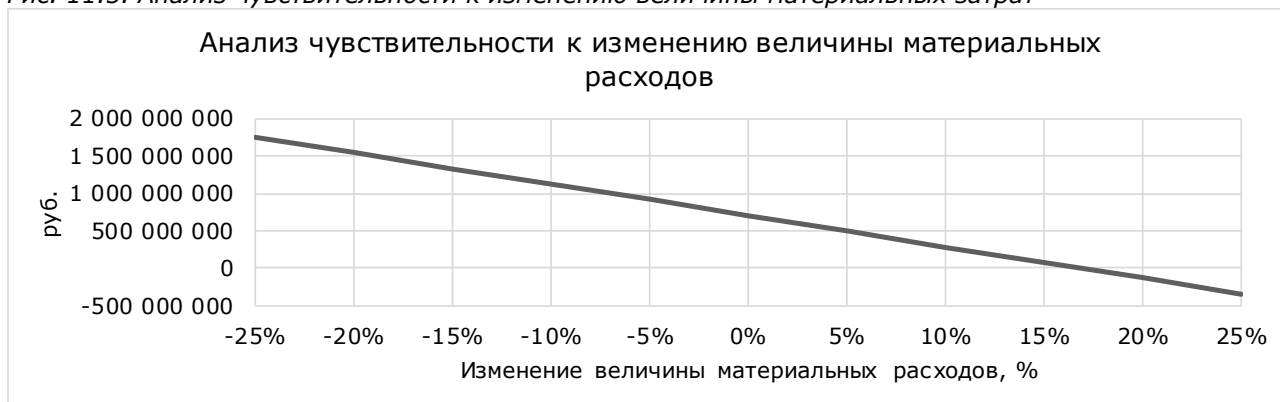
Источник информации: расчеты Консультанта

Рис. 11.4. Анализ чувствительности к изменению объема производства



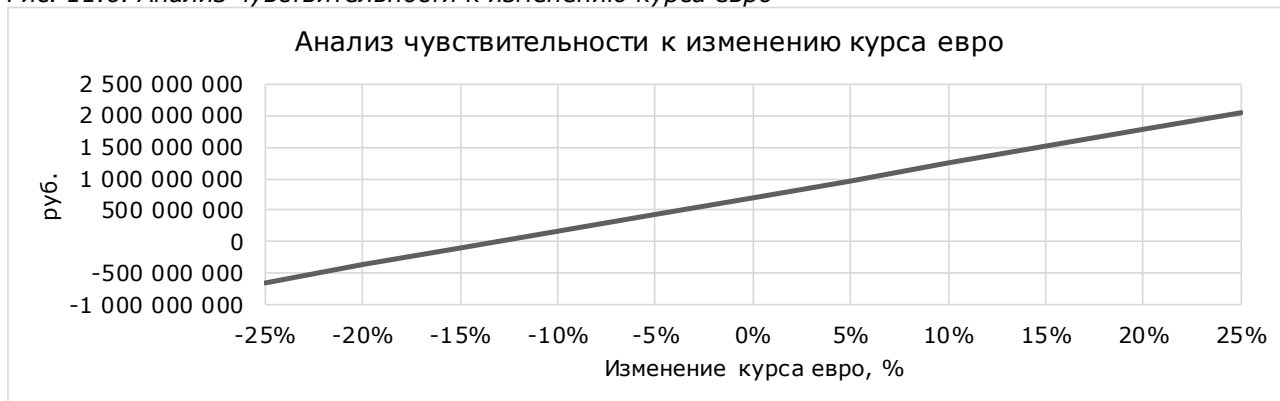
Источник информации: расчеты Консультанта

Рис. 11.5. Анализ чувствительности к изменению величины материальных затрат



Источник информации: расчеты Консультанта

Рис. 11.6. Анализ чувствительности к изменению курса евро



Источник информации: расчеты Консультанта

Вывод: Проект достаточно устойчив к изменению всех ключевых параметров.

12. Приложение 1 – Месячные и квартальные показатели

В тексте Бизнес-плана приводятся годовые показатели. Для более детального анализа в настоящем Приложении приводятся месячные и квартальные показатели. Очередность таблиц указана ниже:

1. Прогноз выручки;
2. Прогноз материальных затрат;
3. Сводные данные по материальным затратам;
4. Прогноз расходов на оплату труда;
5. Сводные данные по себестоимости продаж;
6. Прогноз коммерческих и управленческих расходов;
7. Налог на имущество;
8. Прогноз инвестиций в оборотный капитал;
9. НДС к уплате (исходящий);
10. НДС к возмещению (входящий);
11. НДС к перечислению;
12. Налог на прибыль;
13. Прогноз незавершенного строительства и оборудования к установке;
14. Прогноз амортизации и капитальных вложений;
15. Прогноз амортизации и капитальных вложений (кассовый метод);
16. Прогноз заемного финансирования;
17. Бухгалтерский баланс;
18. Отчет о финансовых результатах;
19. Отчет о движении денежных средств;
20. Прогноз денежного потока на инвестированный капитал (FCFF);
21. Точка безубыточности;
22. Показатели финансовой устойчивости;
23. Показатели ликвидности;
24. Показатели рентабельности;
25. Показатели оборачиваемости;
26. Бюджетная эффективность проекта.

Прогноз выручки

Наименование	Ед. изм.	нояб. 18	авг. 18	сен. 18	окт. 18	нояб. 18	дек. 18	январь 19	фев. 19	мар. 19	апр. 19	май. 19
Сезонность продаж	-	0,09	0,11	0,15	0,13	0,09	0,06	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07
Коэффициент периода	лит	0,03	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Номинальная производственная мощность	шт. / год	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Количество смен	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Вариусов производственных мощностей	% годовых	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Объем производства	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- стандартный комплект мебели	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение цены на продукцию	коэффициент	1,0006	1,0015	1,0015	1,0015	1,0015	1,0015	1,0015	1,0015	1,0015	1,0015	1,0015
Курс евро	евро / руб.	72,0000	72,0000	72,0000	72,0000	72,0000	72,0000	72,0000	72,0000	72,0000	72,0000	72,0000
Цены на продукцию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- стандартный комплект мебели	евро / шт. без учета НДС	5,08	5,09	5,10	5,11	5,12	5,12	5,13	5,14	5,15	5,16	5,16
Цены на продукцию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- стандартный комплект мебели	евро / шт. без учета НДС	366	367	367	368	368	369	369	370	371	371	372
Выручка	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Прогноз материальных затрат

Наименование	Ед. изм.	нояб. 18	авг. 18	сен. 18	окт. 18	нояб. 18	дек. 18	январь 19	фев. 19	мар. 19	апр. 19	май. 19
Коэффициент периода	лит	0,03	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0013	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033
Индекс промышленного производства	коэффициент	1,0008	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020
Электроэнергия - индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая населения	коэффициент	1,0010	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025
Газ - индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая население	коэффициент	1,0011	1,0028	1,0028	1,0028	1,0028	1,0028	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025
Цена материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1-11115-14	руб. / шт. без учета НДС	60	61	61	61	61	61	62	62	62	62	62
- 1-11302-60	руб. / шт. без учета НДС	27	27	27	27	27	27	27	27	27	28	28
- 1-11001-05	руб. / шт. без учета НДС	34	34	34	34	34	34	34	35	35	35	35
- 1-11251	руб. / шт. без учета НДС	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
- 1-11423	руб. / шт. без учета НДС	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	15
- 1-11421	руб. / шт. без учета НДС	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12
- 1-11252-13	руб. / шт. без учета НДС	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
- 1-20002-13	руб. / шт. без учета НДС	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- 4-21001	руб. / шт. без учета НДС	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- 1-11401-12	руб. / шт. без учета НДС	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
- 1-11351-12	руб. / шт. без учета НДС	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
- 1-12001	руб. / шт. без учета НДС	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6
- 4-11001...07	руб. / шт. без учета НДС	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
- 1-200010-13	руб. / шт. без учета НДС	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
- электроэнергия	руб. / кВт без учета НДС	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6
- газ	руб. / кВт без учета НДС	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6



Прогноз выручки

Наименование	Ед. изм.	июн. 19	июл. 19	авг. 19	сен. 19	окт. 19	ноя. 19	дек. 19	янв. 20	фев. 20	мар. 20	апр. 20
Скорость продаж	-	0,09	0,09	0,11	0,15	0,13	0,09	0,06	0,04	0,05	0,06	0,07
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Номинальная производственная мощность	шт. / год	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Количество смен	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Варушка производственных мощностей	% годовых	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	42%	42%
Объем производства	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	81 250
- стандартный комплект мебели	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	81 250
Уровень цены на продукцию	коэффициент	1,0015	1,0015	1,0015	1,0015	1,0015	1,0015	1,0015	1,0015	1,0015	1,0015	1,0015
Курс евро	евро / руб.	72,0000	72,0000	72,0000	72,0000	72,0000	72,0000	72,0000	72,0000	73,0000	73,0000	73,0000
Цены на продукцию												
- стандартный комплект мебели	евро / шт. без учета НДС	5,17	5,18	5,19	5,19	5,20	5,21	5,22	5,23	5,23	5,24	5,25
Цены на продукцию												
- стандартный комплект мебели	евро / шт. без учета НДС	372	373	373	374	375	375	376	376	382	383	383
Выручка	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 620	31 149
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 620	31 149

Прогноз материальных затрат

Наименование	Ед. изм.	июн. 19	июл. 19	авг. 19	сен. 19	окт. 19	ноя. 19	дек. 19	янв. 20	фев. 20	мар. 20	апр. 20
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033
Индекс промышленного производства	коэффициент	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020
Электроэнергия - индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая населения	коэффициент	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025
Газ - индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая население	коэффициент	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025
Цена материалов												
- 1-11115-14	руб. / шт. без учета НДС	63	63	63	63	63	64	64	64	64	64	65
- 1-11302-60	руб. / шт. без учета НДС	28	28	28	28	28	28	28	28	28	29	29
- 1-11001-05	руб. / шт. без учета НДС	35	35	35	35	35	36	36	36	36	36	36
- 1-11251	руб. / шт. без учета НДС	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
- 1-11423	руб. / шт. без учета НДС	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
- 1-11421	руб. / шт. без учета НДС	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
- 1-11252-13	руб. / шт. без учета НДС	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9
- 1-20002-13	руб. / шт. без учета НДС	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
- 4-21001	руб. / шт. без учета НДС	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- 1-11401-12	руб. / шт. без учета НДС	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7
- 1-11351-12	руб. / шт. без учета НДС	15	15	15	15	15	15	15	15	16	16	16
- 1-12001	руб. / шт. без учета НДС	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
- 4-11001...07	руб. / шт. без учета НДС	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- 1-200010-13	руб. / шт. без учета НДС	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- электроэнергия	руб. / кВт без учета НДС	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
- газ	руб. / кВт без учета НДС	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6



Прогноз выручки

Наименование	Ед. изм.	май. 20	июн. 20	июл. 20	авг. 20	сен. 20	окт. 20	ноя. 20	дек. 20	янв. 21	фев. 21	мар. 21
Сезонность продаж	-	0,07	0,09	0,09	0,11	0,15	0,13	0,09	0,06	0,04	0,05	0,06
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Номинальная производственная мощность	шт. / год	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Количество смен	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Вариабельность производственных мощностей	% годовых	42%	42%	42%	42%	42%	42%	42%	42%	58%	58%	58%
Объем производства	шт.	91 250	111 250	116 250	132 500	183 750	163 750	108 750	70 000	73 500	82 250	112 000
- стандартный комплект мебели	шт.	51 250	111 250	116 250	132 500	183 750	163 750	108 750	70 000	73 500	82 250	112 000
Уровень роста цен на продукцию	коэффициент	1,0016	1,0016	1,0016	1,0016	1,0016	1,0016	1,0016	1,0016	1,0017	1,0017	1,0017
Курс евро	евро / руб.	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000
Цены на продукцию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- стандартный комплект мебели	евро / шт. без учета НДС	5,26	5,27	5,28	5,29	5,29	5,30	5,31	5,32	5,33	5,34	5,35
Цены на продукцию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- стандартный комплект мебели	евро / шт. без учета НДС	384	385	385	386	386	387	388	388	389	390	390
Выручка	тыс. руб.	35 039	42 787	44 782	51 124	71 013	63 386	42 164	27 184	28 591	32 049	43 716
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	35 039	42 787	44 782	51 124	71 013	63 386	42 164	27 184	28 591	32 049	43 716

Прогноз материальных затрат

Наименование	Ед. изм.	май. 20	июн. 20	июл. 20	авг. 20	сен. 20	окт. 20	ноя. 20	дек. 20	янв. 21	фев. 21	мар. 21
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033
Индекс промышленного производства	коэффициент	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020
Электроэнергия - индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая населения	коэффициент	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025
Газ - индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая население	коэффициент	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025
Цена материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1-11115-14	руб. / шт. без учета НДС	65	65	65	65	66	66	66	66	67	67	67
- 1-11302-60	руб. / шт. без учета НДС	29	29	29	29	29	29	29	29	29	30	30
- 1-11001-05	руб. / шт. без учета НДС	36	36	37	37	37	37	37	37	37	37	37
- 1-11251	руб. / шт. без учета НДС	12	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13
- 1-11423	руб. / шт. без учета НДС	15	15	15	15	15	15	15	15	16	16	16
- 1-11421	руб. / шт. без учета НДС	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13
- 1-11252-13	руб. / шт. без учета НДС	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
- 1-20002-13	руб. / шт. без учета НДС	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- 4-21001	руб. / шт. без учета НДС	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- 1-11401-12	руб. / шт. без учета НДС	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
- 1-11351-12	руб. / шт. без учета НДС	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
- 1-12001	руб. / шт. без учета НДС	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
- 4-11001...07	руб. / шт. без учета НДС	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- 1-200010-13	руб. / шт. без учета НДС	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- электроэнергия	руб. / кВт без учета НДС	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
- газ	руб. / кВт без учета НДС	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6



Прогноз выручки

Наименование	Ед. изм.	апр. 21	май 21	июн. 21	июл. 21	авг. 21	сеп. 21	окт. 21	ноя. 21	дек. 21	янв. 22	фев. 22
Скорость продаж	-	0,07	0,07	0,09	0,09	0,11	0,15	0,13	0,09	0,06	0,04	0,05
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Номинальная производственная мощность	шт. в год	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Количество смен	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Варуток производственных мощностей	% годовых	58%	58%	58%	58%	58%	58%	58%	58%	58%	58%	58%
Объем производства	шт.	113 750	127 750	155 750	162 750	185 500	257 250	229 250	152 250	98 000	94 500	105 750
- стандартный комплект мебели	шт.	113 750	127 750	155 750	162 750	185 500	257 250	229 250	152 250	98 000	94 500	105 750
Уровень роста цен на продукцию	коэффициент	1,0017	1,0017	1,0017	1,0017	1,0017	1,0017	1,0017	1,0017	1,0017	1,0017	1,0017
Курс евро	евро / руб.	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000
Цены на продукцию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- стандартный комплект мебели	евро / шт. без учета НДС	5,36	5,37	5,37	5,38	5,38	5,40	5,41	5,42	5,43	5,44	5,45
Цены на продукцию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- стандартный комплект мебели	евро / шт. без учета НДС	391	392	392	393	394	394	395	396	396	397	398
Выручка	тыс. руб.	44 474	50 033	61 103	63 958	73 022	101 439	90 552	60 240	38 841	37 519	42 059
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	44 474	50 033	61 103	63 958	73 022	101 439	90 552	60 240	38 841	37 519	42 059

Прогноз материальных затрат

Наименование	Ед. изм.	апр. 21	май 21	июн. 21	июл. 21	авг. 21	сеп. 21	окт. 21	ноя. 21	дек. 21	янв. 22	фев. 22
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033
Индекс промышленного производства	коэффициент	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020
Электроэнергия - индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая населения	коэффициент	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025
Газ - индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая население	коэффициент	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025
Цена материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1-11115-14	руб. / шт. без учета НДС	67	67	68	68	68	68	69	69	69	69	69
- 1-11302-60	руб. / шт. без учета НДС	30	30	30	30	30	30	30	30	31	31	31
- 1-11001-05	руб. / шт. без учета НДС	38	38	38	38	38	38	38	39	39	39	39
- 1-11251	руб. / шт. без учета НДС	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
- 1-11423	руб. / шт. без учета НДС	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
- 1-11421	руб. / шт. без учета НДС	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
- 1-11252-13	руб. / шт. без учета НДС	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
- 1-20002-13	руб. / шт. без учета НДС	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- 4-21001	руб. / шт. без учета НДС	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- 1-11401-12	руб. / шт. без учета НДС	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
- 1-11351-12	руб. / шт. без учета НДС	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17
- 1-12001	руб. / шт. без учета НДС	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
- 4-11001...07	руб. / шт. без учета НДС	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- 1-200010-13	руб. / шт. без учета НДС	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- электроэнергия	руб. / кВт без учета НДС	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
- газ	руб. / кВт без учета НДС	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6



Прогноз выручки

Наименование	Ед. изм.	мар. 22	апр. 22	май. 22	июн. 22	июл. 22	авг. 22	сен. 22	окт. 22	ноя. 22	дек. 22	январь 23
Скорость продаж	-	0,06	0,07	0,07	0,09	0,09	0,11	0,15	0,13	0,09	0,06	0,04
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Номинальная производственная мощность	шт. / год	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Количество смен	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Вариации производственных мощностей	% годовых	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	82%
Объем производства	шт.	144 000	146 250	164 250	200 250	209 250	238 500	330 750	294 750	195 750	126 000	115 500
- стандартный комплект мебели	шт.	144 000	146 250	164 250	200 250	209 250	238 500	330 750	294 750	195 750	126 000	115 500
Уровень роста цен на продукцию	коэффициент	1,0017	1,0017	1,0017	1,0017	1,0017	1,0017	1,0017	1,0017	1,0017	1,0017	1,0017
Курс евро	евро / руб.	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000
Цены на продукцию												
- стандартный комплект мебели	евро / шт. без учета НДС	5,46	5,47	5,48	5,49	5,50	5,51	5,52	5,53	5,53	5,54	5,55
Цены на продукцию												
- стандартный комплект мебели	евро / шт. без учета НДС	398	399	400	401	401	402	403	403	404	405	405
Выручка	тыс. руб.	57 372	58 371	65 670	80 203	83 954	95 857	133 167	118 880	79 089	50 997	46 829
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	57 372	58 371	65 670	80 203	83 954	95 857	133 167	118 880	79 089	50 997	46 829

Прогноз материальных затрат

Наименование	Ед. изм.	мар. 22	апр. 22	май. 22	июн. 22	июл. 22	авг. 22	сен. 22	окт. 22	ноя. 22	дек. 22	январь 23
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033
Индекс промышленного производства	коэффициент	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020
Электроэнергия - индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая населения	коэффициент	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025
Газ - индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая население	коэффициент	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025
Цена материалов												
- 1-11115-14	руб. / шт. без учета НДС	70	70	70	70	71	71	71	71	72	72	72
- 1-11302-60	руб. / шт. без учета НДС	31	31	31	31	31	31	32	32	32	32	32
- 1-11001-05	руб. / шт. без учета НДС	39	39	39	39	40	40	40	40	40	40	40
- 1-11251	руб. / шт. без учета НДС	13	13	13	13	14	14	14	14	14	14	14
- 1-11423	руб. / шт. без учета НДС	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17
- 1-11421	руб. / шт. без учета НДС	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14
- 1-11252-13	руб. / шт. без учета НДС	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10
- 1-20002-13	руб. / шт. без учета НДС	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- 4-21001	руб. / шт. без учета НДС	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- 1-11401-12	руб. / шт. без учета НДС	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
- 1-11351-12	руб. / шт. без учета НДС	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
- 1-12001	руб. / шт. без учета НДС	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
- 4-11001...07	руб. / шт. без учета НДС	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- 1-200010-13	руб. / шт. без учета НДС	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- электроэнергия	руб. / кВт без учета НДС	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
- газ	руб. / кВт без учета НДС	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7



Прогноз выручки

Наименование	Ед. изм.	фев. 23	мар. 23	апр. 23	май. 23	июн. 23	июл. 23	авг. 23	сен. 23	окт. 23	ноя. 23	дек. 23
Сезонность продаж	-	0,05	0,06	0,07	0,07	0,09	0,09	0,11	0,15	0,13	0,09	0,06
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Номинальная производственная мощность	шт. в год	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Количество смен	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Варушка производственных мощностей	% годовых	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%
Объем производства	шт.	129 250	176 000	178 750	200 750	244 750	255 750	291 500	404 250	360 250	239 250	154 000
- стандартный комплект мебели	шт.	129 250	176 000	178 750	200 750	244 750	255 750	291 500	404 250	360 250	239 250	154 000
Уровень роста цен на продукцию	коэффициент	1,0017	1,0017	1,0017	1,0017	1,0017	1,0017	1,0017	1,0017	1,0017	1,0017	1,0017
Курс евро	евро / руб.	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000
Цены на продукцию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- стандартный комплект мебели	евро / шт. без учета НДС	5,56	5,57	5,58	5,59	5,60	5,61	5,62	5,63	5,64	5,65	5,66
Цены на продукцию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- стандартный комплект мебели	евро / шт. без учета НДС	406	407	408	408	409	410	410	411	412	413	413
Выручка	тыс. руб.	52 496	71 608	72 855	81 965	100 104	104 786	119 643	166 210	148 378	98 714	63 651
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	52 496	71 608	72 855	81 965	100 104	104 786	119 643	166 210	148 378	98 714	63 651

Прогноз материальных затрат

Наименование	Ед. изм.	фев. 23	мар. 23	апр. 23	май. 23	июн. 23	июл. 23	авг. 23	сен. 23	окт. 23	ноя. 23	дек. 23
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033
Индекс промышленного производства	коэффициент	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020
Электроэнергия - индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая населения	коэффициент	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025
Газ - индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая население	коэффициент	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025
Цена материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1-11115-14	руб. / шт. без учета НДС	72	73	73	73	73	74	74	74	74	74	75
- 1-11302-60	руб. / шт. без учета НДС	32	32	32	32	32	33	33	33	33	33	33
- 1-11001-05	руб. / шт. без учета НДС	40	41	41	41	41	41	41	41	42	42	42
- 1-11251	руб. / шт. без учета НДС	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
- 1-11423	руб. / шт. без учета НДС	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
- 1-11421	руб. / шт. без учета НДС	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
- 1-11252-13	руб. / шт. без учета НДС	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
- 1-20002-13	руб. / шт. без учета НДС	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- 4-21001	руб. / шт. без учета НДС	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- 1-11401-12	руб. / шт. без учета НДС	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8
- 1-11351-12	руб. / шт. без учета НДС	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
- 1-12001	руб. / шт. без учета НДС	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7
- 4-11001...07	руб. / шт. без учета НДС	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- 1-200010-13	руб. / шт. без учета НДС	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- электроэнергия	руб. / кВт без учета НДС	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7
- газ	руб. / кВт без учета НДС	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7



Прогноз выручки

Наименование	Ед. изм.	янв. 24	фев. 24	мар. 24	апр. 24	май. 24	июн. 24	июл. 24	авг. 24	сеп. 24	окт. 24	ноя. 24
Сезонность продаж	-	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07	0,09	0,09	0,11	0,15	0,13	0,09
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Номинальная производственная мощность	шт. / год	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Количество смен	шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Вариация производственных мощностей	% годовых	54%	54%	54%	54%	54%	54%	54%	54%	54%	54%	54%
Объем производства	шт.	136 500	152 750	206 000	211 250	237 250	289 250	302 250	344 500	477 750	425 750	282 750
- стандартный комплект мебели	шт.	136 500	152 750	206 000	211 250	237 250	289 250	302 250	344 500	477 750	425 750	282 750
Уровень цен на продукцию	коэффициент	1,0017	1,0017	1,0017	1,0017	1,0017	1,0017	1,0017	1,0017	1,0017	1,0017	1,0017
Курс евро	евро / руб.	75,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000
Цены на продукцию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- стандартный комплект мебели	евро / шт. без учета НДС	5,67	5,68	5,69	5,70	5,71	5,72	5,73	5,74	5,75	5,76	5,77
Цены на продукцию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- стандартный комплект мебели	евро / шт. без учета НДС	414	415	415	416	417	418	418	419	420	421	421
Выручка	тыс. руб.	56 517	63 356	86 422	87 926	98 921	120 813	126 464	144 394	200 594	179 074	119 135
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	56 517	63 356	86 422	87 926	98 921	120 813	126 464	144 394	200 594	179 074	119 135

Прогноз материальных затрат

Наименование	Ед. изм.	янв. 24	фев. 24	мар. 24	апр. 24	май. 24	июн. 24	июл. 24	авг. 24	сеп. 24	окт. 24	ноя. 24
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033
Индекс промышленного производства	коэффициент	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020
Электроэнергия - индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая населения	коэффициент	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025
Газ - индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая население	коэффициент	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025
Цена материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1-11115-14	руб. / шт. без учета НДС	75	75	75	76	76	76	76	77	77	77	77
- 1-11302-60	руб. / шт. без учета НДС	33	33	33	34	34	34	34	34	34	34	34
- 1-11001-05	руб. / шт. без учета НДС	42	42	42	42	43	43	43	43	43	43	43
- 1-11251	руб. / шт. без учета НДС	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15
- 1-11423	руб. / шт. без учета НДС	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
- 1-11421	руб. / шт. без учета НДС	14	14	14	14	14	14	14	15	15	15	15
- 1-11252-13	руб. / шт. без учета НДС	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
- 1-20002-13	руб. / шт. без учета НДС	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- 4-21001	руб. / шт. без учета НДС	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- 1-11401-12	руб. / шт. без учета НДС	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
- 1-11351-12	руб. / шт. без учета НДС	18	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19
- 1-12001	руб. / шт. без учета НДС	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
- 4-11001...07	руб. / шт. без учета НДС	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- 1-200010-13	руб. / шт. без учета НДС	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- электроэнергия	руб. / кВт без учета НДС	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
- газ	руб. / кВт без учета НДС	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7



Прогноз выручки

Наименование	Ед. изм.	дек. 24	янв. 25	фев. 25	мар. 25	апр. 25	май. 25	июн. 25	июл. 25	авг. 25	сеп. 25	окт. 25
Сезонность продаж	-	0,06	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07	0,09	0,09	0,11	0,15	0,13
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Номинальная производственная мощность	шт. / год	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Количество смен	шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Варушка производственных мощностей	% годовых	64%	63%	63%	63%	63%	63%	63%	63%	63%	63%	63%
Объем производства	шт.	182 000	157 500	176 250	240 000	243 750	273 750	333 750	348 750	397 500	551 250	401 250
- стандартный комплект мебели	шт.	182 000	157 500	176 250	240 000	243 750	273 750	333 750	348 750	397 500	551 250	401 250
Уровень роста цен на продукцию	коэффициент	1,0017	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020
Курс евро	евро / руб.	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000
Цены на продукцию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- стандартный комплект мебели	евро / шт. без учета НДС	5,78	5,79	5,80	5,82	5,83	5,84	5,85	5,86	5,87	5,89	5,90
Цены на продукцию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- стандартный комплект мебели	евро / шт. без учета НДС	422	423	424	425	425	426	427	428	429	430	431
Выручка	тыс. руб.	76 819	66 609	74 686	101 902	103 699	116 692	142 550	149 251	170 451	236 848	211 486
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	76 819	66 609	74 686	101 902	103 699	116 692	142 550	149 251	170 451	236 848	211 486

Прогноз материальных затрат

Наименование	Ед. изм.	дек. 24	янв. 25	фев. 25	мар. 25	апр. 25	май. 25	июн. 25	июл. 25	авг. 25	сеп. 25	окт. 25
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033
Индекс промышленного производства	коэффициент	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020
Электроэнергия - индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая населения	коэффициент	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025
Газ - индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая население	коэффициент	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025
Цена материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1-11115-14	руб. / шт. без учета НДС	78	78	78	79	79	79	79	80	80	80	80
- 1-11302-60	руб. / шт. без учета НДС	34	35	35	35	35	35	35	35	35	35	36
- 1-11001-05	руб. / шт. без учета НДС	44	44	44	44	44	44	44	45	45	45	45
- 1-11251	руб. / шт. без учета НДС	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
- 1-11423	руб. / шт. без учета НДС	18	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19
- 1-11421	руб. / шт. без учета НДС	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
- 1-11252-13	руб. / шт. без учета НДС	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
- 1-20002-13	руб. / шт. без учета НДС	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- 4-21001	руб. / шт. без учета НДС	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- 1-11401-12	руб. / шт. без учета НДС	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
- 1-11351-12	руб. / шт. без учета НДС	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
- 1-12001	руб. / шт. без учета НДС	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
- 4-11001...07	руб. / шт. без учета НДС	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- 1-200010-13	руб. / шт. без учета НДС	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5
- электроэнергия	руб. / кВт без учета НДС	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
- газ	руб. / кВт без учета НДС	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Прогноз выручки

Наименование	Ед. изм.	ноя. 25	дек. 25	янв. 26	фев. 26	мар. 26	апр. 26	май. 26	июн. 26	июл. 26	авг. 26	сен. 26
Сезонность продаж	-	0,09	0,08	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07	0,09	0,09	0,11	0,15
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Номинальная производственная мощность	шт. / год	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Количество смен	шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Загрузка производственных мощностей	% годовых	83%	83%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%
Объем производства	шт.	326 250	210 000	178 500	199 750	272 000	276 250	310 250	378 250	395 250	450 500	624 750
- стандартный комплект мебели	шт.	326 250	210 000	178 500	199 750	272 000	276 250	310 250	378 250	395 250	450 500	624 750
Уровень цены на продукцию	коэффициент	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020
Курс евро	евро / руб.	75,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000
Цены на продукцию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- стандартный комплект мебели	евро / шт. без учета НДС	5,91	5,92	5,93	5,94	5,96	5,97	5,98	5,99	6,00	6,02	6,03
Цены на продукцию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- стандартный комплект мебели	евро / шт. без учета НДС	431	432	433	434	435	436	437	437	438	439	440
Выручка	тыс. руб.	140 730	90 764	77 302	86 676	118 260	120 346	135 425	165 434	173 211	197 814	274 870
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	140 730	90 764	77 302	86 676	118 260	120 346	135 425	165 434	173 211	197 814	274 870

Прогноз материальных затрат

Наименование	Ед. изм.	ноя. 25	дек. 25	янв. 26	фев. 26	мар. 26	апр. 26	май. 26	июн. 26	июл. 26	авг. 26	сен. 26
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033
Индекс промышленного производства	коэффициент	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020
Электроэнергия - индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая населения	коэффициент	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025
Газ - индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая население	коэффициент	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025
Цена материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1-11115-14	руб. / шт. без учета НДС	81	81	81	81	82	82	82	83	83	83	83
- 1-11302-60	руб. / шт. без учета НДС	36	36	36	36	36	36	36	37	37	37	37
- 1-11001-05	руб. / шт. без учета НДС	45	45	45	46	46	46	46	46	46	46	47
- 1-11251	руб. / шт. без учета НДС	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16
- 1-11423	руб. / шт. без учета НДС	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
- 1-11421	руб. / шт. без учета НДС	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16
- 1-11252-13	руб. / шт. без учета НДС	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
- 1-20002-13	руб. / шт. без учета НДС	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- 4-21001	руб. / шт. без учета НДС	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- 1-11401-12	руб. / шт. без учета НДС	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9
- 1-11351-12	руб. / шт. без учета НДС	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
- 1-12001	руб. / шт. без учета НДС	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
- 4-11001...07	руб. / шт. без учета НДС	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- 1-200010-13	руб. / шт. без учета НДС	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
- электроэнергия	руб. / кВт без учета НДС	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
- газ	руб. / кВт без учета НДС	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8



Прогноз выручки

Наименование	Ед. изм.	окт. 26	нов. 26	дек. 26	янв. 27	фев. 27	мар. 27	апр. 27	май. 27	июн. 27	июл. 27	авг. 27
Скорость продаж	-	0,13	0,09	0,08	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07	0,09	0,09	0,11
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Номинальная производственная мощность	шт. / год	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Количество смен	шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Загрузка производственных мощностей	% годовых	71%	71%	71%	75%	75%	77%	77%	75%	79%	79%	79%
Объем производства	шт.	556 750	369 750	238 000	199 500	223 250	304 000	308 750	346 750	422 750	441 750	503 500
- стандартный комплект мебели	шт.	556 750	369 750	238 000	199 500	223 250	304 000	308 750	346 750	422 750	441 750	503 500
Уровень роста цен на продукцию	коэффициент	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020
Курс евро	евро / руб.	75,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000
Цены на продукцию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- стандартный комплект мебели	евро / шт. без учета НДС	6,04	6,05	6,06	6,07	6,09	6,10	6,11	6,12	6,14	6,15	6,16
Цены на продукцию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- стандартный комплект мебели	евро / шт. без учета НДС	441	442	443	443	444	445	446	447	448	449	450
Выручка	тыс. руб.	245 437	163 322	105 335	88 470	99 198	135 346	137 732	154 990	189 334	198 235	226 392
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	245 437	163 322	105 335	88 470	99 198	135 346	137 732	154 990	189 334	198 235	226 392

Прогноз материальных затрат

Наименование	Ед. изм.	окт. 26	нов. 26	дек. 26	янв. 27	фев. 27	мар. 27	апр. 27	май. 27	июн. 27	июл. 27	авг. 27
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033
Индекс промышленного производства	коэффициент	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020
Электроэнергия - индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая населения	коэффициент	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025
Газ - индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая население	коэффициент	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025
Цена материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1-11115-14	руб. / шт. без учета НДС	84	84	84	84	85	85	85	86	86	86	86
- 1-11302-60	руб. / шт. без учета НДС	37	37	37	37	38	38	38	38	38	38	38
- 1-11001-05	руб. / шт. без учета НДС	47	47	47	47	47	48	48	48	48	48	48
- 1-11251	руб. / шт. без учета НДС	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	17
- 1-11423	руб. / шт. без учета НДС	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
- 1-11421	руб. / шт. без учета НДС	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
- 1-11252-13	руб. / шт. без учета НДС	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12
- 1-20002-13	руб. / шт. без учета НДС	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- 4-21001	руб. / шт. без учета НДС	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- 1-11401-12	руб. / шт. без учета НДС	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
- 1-11351-12	руб. / шт. без учета НДС	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	21
- 1-12001	руб. / шт. без учета НДС	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8
- 4-11001...07	руб. / шт. без учета НДС	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- 1-200010-13	руб. / шт. без учета НДС	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
- электроэнергия	руб. / кВт без учета НДС	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8
- газ	руб. / кВт без учета НДС	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Прогноз выручки

Наименование	Ед. изм.	сен. 27	окт. 27	ноя. 27	дек. 27	январ. 28	февр. 28	мар. 28	апр. 28	май. 28	июн. 28	июл. 28
Сезонность продаж	-	0,15	0,13	0,09	0,06	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07	0,09	0,09
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Номинальная производственная мощность	шт. / год	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Количество смен	шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Варузки производственных мощностей	% годовых	75%	75%	75%	75%	86%	88%	88%	88%	88%	88%	88%
Объем производства	шт.	698 250	822 250	413 250	266 000	220 500	246 750	336 000	341 250	383 250	467 250	488 250
- стандартный комплект мебели	шт.	658 250	822 250	413 250	266 000	220 500	246 750	336 000	341 250	383 250	467 250	488 250
Уровень цен на продукцию	коэффициент	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020
Курс евро	евро / руб.	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000
Цены на продукцию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- стандартный комплект мебели	евро / шт. без учета НДС	6,17	6,18	6,20	6,21	6,22	6,23	6,25	6,26	6,27	6,28	6,29
Цены на продукцию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- стандартный комплект мебели	евро / шт. без учета НДС	451	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
Выручка	тыс. руб.	314 580	280 895	186 918	120 553	100 130	112 271	153 183	155 884	175 416	214 287	224 360
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	314 580	280 895	186 918	120 553	100 130	112 271	153 183	155 884	175 416	214 287	224 360

Прогноз материальных затрат

Наименование	Ед. изм.	сен. 27	окт. 27	ноя. 27	дек. 27	январ. 28	февр. 28	мар. 28	апр. 28	май. 28	июн. 28	июл. 28
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033
Индекс промышленного производства	коэффициент	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020
Электроэнергия - индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая населения	коэффициент	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025
Газ - индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая население	коэффициент	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025
Цена материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1-11115-14	руб. / шт. без учета НДС	87	87	87	88	88	88	88	89	89	89	90
- 1-11302-60	руб. / шт. без учета НДС	38	39	39	39	39	39	39	39	39	40	40
- 1-11001-05	руб. / шт. без учета НДС	49	49	49	49	49	49	49	50	50	50	50
- 1-11251	руб. / шт. без учета НДС	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
- 1-11423	руб. / шт. без учета НДС	20	20	20	20	20	21	21	21	21	21	21
- 1-11421	руб. / шт. без учета НДС	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	17
- 1-11252-13	руб. / шт. без учета НДС	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
- 1-20002-13	руб. / шт. без учета НДС	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- 4-21001	руб. / шт. без учета НДС	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- 1-11401-12	руб. / шт. без учета НДС	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
- 1-11351-12	руб. / шт. без учета НДС	21	21	21	21	21	21	21	21	22	22	22
- 1-12001	руб. / шт. без учета НДС	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
- 4-11001...07	руб. / шт. без учета НДС	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- 1-200010-13	руб. / шт. без учета НДС	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
- электроэнергия	руб. / кВт без учета НДС	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
- газ	руб. / кВт без учета НДС	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Прогноз выручки

Наименование	Ед. изм.	авг. 28	сеп. 28	окт. 28	ноя. 28	дек. 28	3 кв. 2018	4 кв. 2018	1 кв. 2019	2 кв. 2019	3 кв. 2019	4 кв. 2019	1 кв. 2020	2 кв. 2020
Сезонность продаж	-	0,11	0,15	0,13	0,09	0,06	0,35	0,27	0,15	0,23	0,25	0,27	0,15	0,23
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Номинальная производственная мощность	шт. в год	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Количество смен	шт.	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Варушка производственных мощностей	% годовых	88%	88%	88%	88%	88%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
Объем производства	шт.	556 500	771 750	687 750	456 750	294 000	0	0	0	0	0	0	80 000	283 750
- стандартный комплект мебели	шт.	556 500	771 750	687 750	456 750	294 000	0	0	0	0	0	0	80 000	283 750
Увеличение цен на продукцию	коэффициент	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0037	1,0046	1,0046	1,0046	1,0046	1,0046	1,0046	1,0046
Курс евро	евро / руб.	75,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	72,0000	72,0000	72,0000	72,0000	72,0000	72,0000	72,0000	72,0000
Цены на продукцию														
- стандартный комплект мебели	евро / шт. без учета НДС	6,31	6,32	6,33	6,34	6,36	5,09	5,12	5,14	5,16	5,19	5,21	5,23	5,26
Цены на продукцию														
- стандартный комплект мебели	евро / шт. без учета НДС	460	461	462	463	464	367	368	370	372	373	375	380	384
Выручка	тыс. руб.	256 228	356 039	317 914	211 551	136 440	0	0	0	0	0	0	30 620	108 975
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	256 228	356 039	317 914	211 551	136 440	0	0	0	0	0	0	30 620	108 975

Прогноз материальных затрат

Наименование	Ед. изм.	авг. 28	сеп. 28	окт. 28	ноя. 28	дек. 28	3 кв. 2018	4 кв. 2018	1 кв. 2019	2 кв. 2019	3 кв. 2019	4 кв. 2019	1 кв. 2020	2 кв. 2020
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0079	1,0099	1,0099	1,0099	1,0099	1,0099	1,0100	1,0100
Индекс промышленного производства	коэффициент	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0050	1,0062	1,0061	1,0061	1,0061	1,0061	1,0062	1,0062
Электроэнергия - индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей, включая населения	коэффициент	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0059	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074
Газ - индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, включая население	коэффициент	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0025	1,0067	1,0084	1,0077	1,0077	1,0077	1,0077	1,0074	1,0074
Цена материалов														
- 1-11115-14	руб. / шт. без учета НДС	90	90	90	91	91	61	61	62	62	63	64	64	65
- 1-11302-60	руб. / шт. без учета НДС	40	40	40	40	40	27	27	27	28	28	28	28	29
- 1-11001-05	руб. / шт. без учета НДС	50	50	51	51	51	34	34	35	35	35	36	36	36
- 1-11251	руб. / шт. без учета НДС	17	17	17	17	17	12	12	12	12	12	12	12	12
- 1-11423	руб. / шт. без учета НДС	21	21	21	21	21	14	14	14	15	15	15	15	15
- 1-11421	руб. / шт. без учета НДС	17	17	17	17	17	11	12	12	12	12	12	12	12
- 1-11252-13	руб. / шт. без учета НДС	12	12	12	12	12	8	8	8	8	8	8	9	9
- 1-20002-13	руб. / шт. без учета НДС	3	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	3
- 4-21001	руб. / шт. без учета НДС	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
- 1-11401-12	руб. / шт. без учета НДС	9	9	9	9	9	6	6	6	6	6	7	7	7
- 1-11351-12	руб. / шт. без учета НДС	22	22	22	22	22	15	15	15	15	15	15	16	16
- 1-12001	руб. / шт. без учета НДС	8	8	8	8	8	5	5	6	6	6	6	6	6
- 4-11001...07	руб. / шт. без учета НДС	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2
- 1-200010-13	руб. / шт. без учета НДС	5	5	5	5	5	3	3	3	4	4	4	4	4
- электроэнергия	руб. / кВт без учета НДС	8	8	8	8	8	5	5	5	6	6	6	6	6
- газ	руб. / кВт без учета НДС	8	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6



Прогноз выручки

Наименование	Ед. изм.	3 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021	4 кв. 2021	1 кв. 2022	2 кв. 2022	3 кв. 2022	4 кв. 2022	1 кв. 2023
Сезонность продаж	-	0,35	0,27	0,15	0,23	0,35	0,27	0,15	0,23	0,35	0,27	0,15
Коэффициент периода	лит	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Номинальная производственная мощность	шт. / год	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Количество смен	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Варушка производственных мощностей	% годовых	42%	42%	54%	54%	56%	56%	58%	73%	73%	73%	92%
Объем производства	шт.	432 500	342 500	267 750	397 250	605 500	479 500	344 250	510 750	778 500	616 500	420 750
- стандартный комплект мебели	шт.	432 500	342 500	267 750	397 250	605 500	479 500	344 250	510 750	778 500	616 500	420 750
Увеличение цены на продукцию	коэффициент	1,0048	1,0048	1,0051	1,0051	1,0051	1,0051	1,0051	1,0051	1,0051	1,0051	1,0051
Курс евро	евро / руб.	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000
Цены на продукцию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- стандартный комплект мебели	евро / шт. без учета НДС	5,29	5,31	5,34	5,37	5,39	5,42	5,45	5,48	5,51	5,53	5,56
Цены на продукцию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- стандартный комплект мебели	евро / шт. без учета НДС	386	388	390	392	394	396	398	400	402	404	406
Выручка	тыс. руб.	166 920	132 733	104 357	155 611	238 419	189 632	136 951	204 244	312 979	248 966	170 933
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	166 920	132 733	104 357	155 611	238 419	189 632	136 951	204 244	312 979	248 966	170 933

Прогноз материальных затрат

Наименование	Ед. изм.	3 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021	4 кв. 2021	1 кв. 2022	2 кв. 2022	3 кв. 2022	4 кв. 2022	1 кв. 2023
Коэффициент периода	лит	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100
Индекс промышленного производства	коэффициент	1,0062	1,0062	1,0062	1,0062	1,0062	1,0062	1,0062	1,0062	1,0062	1,0062	1,0062
Электроэнергия - индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая населения	коэффициент	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074
Газ - индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая население	коэффициент	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074
Цена материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1-11115-14	руб. / шт. без учета НДС	65	66	67	67	68	69	69	70	71	72	72
- 1-11302-60	руб. / шт. без учета НДС	29	29	30	30	30	30	31	31	31	32	32
- 1-11001-05	руб. / шт. без учета НДС	37	37	37	38	38	39	39	39	40	40	40
- 1-11251	руб. / шт. без учета НДС	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14
- 1-11423	руб. / шт. без учета НДС	15	15	16	16	16	16	16	16	17	17	17
- 1-11421	руб. / шт. без учета НДС	12	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14
- 1-11252-13	руб. / шт. без учета НДС	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10
- 1-20002-13	руб. / шт. без учета НДС	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- 4-21001	руб. / шт. без учета НДС	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- 1-11401-12	руб. / шт. без учета НДС	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
- 1-11351-12	руб. / шт. без учета НДС	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17
- 1-12001	руб. / шт. без учета НДС	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
- 4-11001...07	руб. / шт. без учета НДС	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- 1-200010-13	руб. / шт. без учета НДС	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- электроэнергия	руб. / кВт без учета НДС	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
- газ	руб. / кВт без учета НДС	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7



Прогноз выручки

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2023	3 кв. 2023	4 кв. 2023	1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025	2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026
Сезонность продаж	-	0,23	0,25	0,27	0,15	0,23	0,25	0,27	0,15	0,23	0,25	0,27	0,15
Коэффициент периода	лит	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Номинальная производственная мощность	шт. / год	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Количество смен	шт.	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Варушка производственных мощностей	% годовых	92%	92%	92%	54%	54%	54%	54%	53%	53%	53%	53%	53%
Объем производства	шт.	624 250	951 500	753 500	497 250	737 750	1 124 500	890 500	573 750	851 250	1 297 500	1 027 500	850 250
- стандартный комплект мебели	шт.	624 250	951 500	753 500	497 250	737 750	1 124 500	890 500	573 750	851 250	1 297 500	1 027 500	850 250
Цена доступа к производству	коэффициент	1,0053	1,0053	1,0053	1,0053	1,0053	1,0053	1,0053	1,0054	1,0054	1,0054	1,0054	1,0054
Курс евро	евро / руб.	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000
Цены на продукцию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- стандартный комплект мебели	евро / шт. без учета НДС	5,59	5,62	5,65	5,68	5,71	5,74	5,77	5,80	5,84	5,87	5,91	5,94
Цены на продукцию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- стандартный комплект мебели	евро / шт. без учета НДС	408	410	413	415	417	419	421	424	426	429	431	434
Выручка	тыс. руб.	254 923	390 639	310 743	206 295	307 660	471 452	375 027	243 197	362 941	556 550	442 981	282 239
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	254 923	390 639	310 743	206 295	307 660	471 452	375 027	243 197	362 941	556 550	442 981	282 239

Прогноз материальных затрат

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2023	3 кв. 2023	4 кв. 2023	1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025	2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026
Коэффициент периода	лит	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100
Индекс промышленного производства	коэффициент	1,0062	1,0062	1,0062	1,0062	1,0062	1,0062	1,0062	1,0062	1,0062	1,0062	1,0062	1,0062
Электроэнергия - индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая населения	коэффициент	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074
Газ - индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая население	коэффициент	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074
Цена материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1-11115-14	руб. / шт. без учета НДС	73	74	74	75	76	77	77	78	79	80	81	81
- 1-11302-60	руб. / шт. без учета НДС	32	33	33	33	34	34	34	35	35	36	36	36
- 1-11001-05	руб. / шт. без учета НДС	41	41	42	42	43	43	43	44	44	45	45	46
- 1-11251	руб. / шт. без учета НДС	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15	16
- 1-11423	руб. / шт. без учета НДС	17	17	17	18	18	18	18	18	18	19	19	19
- 1-11421	руб. / шт. без учета НДС	14	14	14	14	14	15	15	15	15	15	15	15
- 1-11252-13	руб. / шт. без учета НДС	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11
- 1-20002-13	руб. / шт. без учета НДС	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- 4-21001	руб. / шт. без учета НДС	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- 1-11401-12	руб. / шт. без учета НДС	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
- 1-11351-12	руб. / шт. без учета НДС	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19	20	20
- 1-12001	руб. / шт. без учета НДС	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
- 4-11001-07	руб. / шт. без учета НДС	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- 1-200010-13	руб. / шт. без учета НДС	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5
- электроэнергия	руб. / кВт без учета НДС	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
- газ	руб. / кВт без учета НДС	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Прогноз выручки

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027	1 кв. 2028	2 кв. 2028	3 кв. 2028	4 кв. 2028
Сезонность продаж	-	0,23	0,25	0,27	0,15	0,23	0,25	0,27	0,15	0,23	0,25	0,27
Коэффициент периода	лит	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Номинальная производственная мощность	шт. / год	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Количество смен	шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Вариация производственных мощностей	% годовых	71%	71%	71%	75%	75%	74%	74%	88%	88%	88%	88%
Объем производства	шт.	964 750	1 470 500	1 164 500	726 750	1 078 250	1 643 500	1 301 500	803 250	1 191 750	1 816 500	1 438 500
- стандартный комплект мебели	шт.	964 750	1 470 500	1 164 500	726 750	1 078 250	1 643 500	1 301 500	803 250	1 191 750	1 816 500	1 438 500
Увеличение цен на продукцию	коэффициент	1,0259	1,0259	1,0259	1,0259	1,0259	1,0259	1,0259	1,0259	1,0259	1,0259	1,0259
Курс евро	евро / руб.	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000	73,0000
Цены на продукцию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- стандартный комплект мебели	евро / шт. без учета НДС	5,98	6,02	6,05	6,09	6,12	6,16	6,20	6,23	6,27	6,31	6,34
Цены на продукцию	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- стандартный комплект мебели	евро / шт. без учета НДС	437	439	442	444	447	450	452	455	458	460	463
Выручка	тыс. руб.	421 205	645 895	514 094	323 014	482 057	739 208	588 365	365 584	545 587	836 627	665 906
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	421 205	645 895	514 094	323 014	482 057	739 208	588 365	365 584	545 587	836 627	665 906

Прогноз материальных затрат

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027	1 кв. 2028	2 кв. 2028	3 кв. 2028	4 кв. 2028
Коэффициент периода	лит	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100
Индекс промышленного производства	коэффициент	1,0062	1,0062	1,0062	1,0062	1,0062	1,0062	1,0062	1,0062	1,0062	1,0062	1,0062
Электроэнергия - индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая населения	коэффициент	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074
Газ - индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая население	коэффициент	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074	1,0074
Цена материалов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1-11115-14	руб. / шт. без учета НДС	82	83	84	85	86	86	87	88	89	90	91
- 1-11302-60	руб. / шт. без учета НДС	36	37	37	38	38	38	39	39	39	40	40
- 1-11001-05	руб. / шт. без учета НДС	46	46	47	47	48	48	49	49	50	50	51
- 1-11251	руб. / шт. без учета НДС	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17
- 1-11423	руб. / шт. без учета НДС	19	19	20	20	20	20	20	21	21	21	21
- 1-11421	руб. / шт. без учета НДС	16	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17
- 1-11252-13	руб. / шт. без учета НДС	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12
- 1-20002-13	руб. / шт. без учета НДС	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
- 4-21001	руб. / шт. без учета НДС	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- 1-11401-12	руб. / шт. без учета НДС	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9
- 1-11351-12	руб. / шт. без учета НДС	20	20	20	20	21	21	21	21	22	22	22
- 1-12001	руб. / шт. без учета НДС	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8
- 4-11001...07	руб. / шт. без учета НДС	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- 1-200010-13	руб. / шт. без учета НДС	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
- электроэнергия	руб. / кВт без учета НДС	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8
- газ	руб. / кВт без учета НДС	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Наименование	Ед. изм.	июл. 18	авг. 18	сеп. 18	окт. 18	ноя. 18	дек. 18	яно. 19	фев. 19	мар. 19	апр. 19	май. 19
Объем производства	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- стандартный комплект фурнитуры	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Новая расколка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1-11115-14	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11322-62	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11001-05	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11251	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11423	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11431	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11252-13	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-20002-13	шт.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- 4-21001	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11401-12	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11351-12	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-12001	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 4-11001_07	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-20001В-13	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- электроэнергия (1-й год)	кВт / шт.	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
- электроэнергия (последующий год)	кВт / шт.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
- газ	куб. м / шт.	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Материальные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 1-11115-14	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 1-11322-62	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 1-11001-05	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 1-11251	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 1-11423	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 1-11431	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 1-11252-13	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 1-20002-13	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 4-21001	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 1-11401-12	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 1-11351-12	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 1-12001	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 4-11001_07	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 1-20001В-13	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- электроэнергия (1-й год)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- электроэнергия (последующий год)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- газ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Сводные данные по материальным затратам

Наименование	Ед. изм.	июл. 18	авг. 18	сеп. 18	окт. 18	ноя. 18	дек. 18	яно. 19	фев. 19	мар. 19	апр. 19	май. 19
Материальные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- стандартный комплект фурнитуры	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Прогноз расходов на оплату труда

Наименование	Ед. изм.	июл. 18	авг. 18	сеп. 18	окт. 18	ноя. 18	дек. 18	яно. 19	фев. 19	мар. 19	апр. 19	май. 19
Число месяцев	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Коэффициент периода	коэффициент	0,03	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0013	1,0023	1,0023	1,0023	1,0023	1,0023	1,0023	1,0023	1,0023	1,0023	1,0023
Реальная заработная плата работников организаций	коэффициент	1,0013	1,0034	1,0034	1,0034	1,0034	1,0034	1,0010	1,0010	1,0010	1,0010	1,0010
Проводимость труда	коэффициент	1,0007	1,0019	1,0019	1,0019	1,0019	1,0019	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020
Проводимость труда (накоплено с начала производства)	коэффициент	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
Количество смен	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Численность персонала	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- управление	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ИТР	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- рабочие	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Месичный оклад	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- управление	руб. / месяц	60 000	60 400	60 800	61 200	61 615	62 026	62 295	62 566	62 838	63 112	63 386
- ИТР	руб. / месяц	35 000	35 233	35 468	35 704	35 942	36 182	36 339	36 497	36 656	36 815	36 975
- рабочие	руб. / месяц	25 000	25 187	25 334	25 503	25 673	25 844	25 956	26 069	26 183	26 296	26 411
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- управление	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ИТР	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- рабочие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование	Ед. изм.	июн. 19	июл. 19	авг. 19	сен. 19	окт. 19	ноя. 19	дек. 19	янв. 20	фев. 20	мар. 20	апр. 20
Объем производства	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	81 250
- стандартный комплект фурнитуры	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	81 250
Новая расколка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1-11115-14	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11322-60	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11001-05	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11251	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11423	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11431	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11252-13	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-20002-13	шт.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- 4-21001	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11401-12	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11351-12	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-12001	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 4-11001_07	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-20001В-13	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- электроэнергия (1-й год)	кВт / шт.	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
- электроэнергия (последующие год)	кВт / шт.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
- газ	куб. м / шт.	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Материальные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 035	18 377
- 1-11115-14	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 151	1 251
- 1-11322-60	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 283	2 326
- 1-11001-05	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 803	2 838
- 1-11251	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988	1 004
- 1-11423	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 201	1 223
- 1-11431	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	993
- 1-11252-13	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696	709
- 1-20002-13	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801	816
- 4-21001	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	105
- 1-11401-12	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527	537
- 1-11351-12	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 246	1 270
- 1-12001	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459	468
- 4-11001_07	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	129
- 1-20001В-13	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291	297
- электроэнергия (1-й год)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	96
- электроэнергия (последующие год)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	51
- газ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	163

Сводные данные по материальным затратам

Наименование	Ед. изм.	июн. 19	июл. 19	авг. 19	сен. 19	окт. 19	ноя. 19	дек. 19	янв. 20	фев. 20	мар. 20	апр. 20
Материальные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 035	18 377
- стандартный комплект фурнитуры	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 035	18 377

Прогноз расходов на оплату труда

Наименование	Ед. изм.	июн. 19	июл. 19	авг. 19	сен. 19	окт. 19	ноя. 19	дек. 19	янв. 20	фев. 20	мар. 20	апр. 20
Число месяцев		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Минус: потребительские цен	коэффициент	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033
Реальная заработная плата работников организаций	коэффициент	1,0010	1,0010	1,0010	1,0010	1,0010	1,0010	1,0010	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012
Проводимость труда	коэффициент	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0020	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021
Проводимость труда (накоплено с начала производства)	коэффициент	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0021	1,0043
Количество смен	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Численность персонала	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	15	132	132
- менеджеры	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5
- ИТР	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10
- рабочие	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	117
Месячный оклад	руб. / месяц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- менеджеры	руб. / месяц	63 662	63 938	64 216	64 496	64 776	65 058	65 341	65 637	65 935	66 235	66 536
- ИТР	руб. / месяц	37 136	37 297	37 460	37 622	37 786	37 950	38 115	38 288	38 462	38 637	38 812
- рабочие	руб. / месяц	26 526	26 641	26 757	26 873	26 990	27 107	27 225	27 349	27 473	27 598	27 723
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	714	3 946	3 964
- менеджеры	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	330	331	333
- ИТР	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	385	386	388
- рабочие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 229	3 244



Наименование	Ед. изм.	май. 20	июн. 20	июл. 20	авг. 20	сен. 20	окт. 20	ноя. 20	дек. 20	янв. 21	фев. 21	мар. 21
Объем производства	шт.	91 250	111 250	116 250	132 500	183 750	163 750	108 750	70 000	73 500	82 250	112 000
- стандартный комплект мебели	шт.	91 250	111 250	116 250	132 500	183 750	163 750	108 750	70 000	73 500	82 250	112 000
Новая расколка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1-11115-14	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11324-60	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11001-05	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11251	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11423	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11421	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11252-13	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-20002-13	шт.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- 4-21001	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11401-12	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11351-12	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-12001	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 4-11001_07	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-20001П-13	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- электроэнергия (1-й год)	кВт / шт.	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
- электроэнергия (последующий год)	кВт / шт.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
- газ	куб. м / шт.	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Материальные затраты	тыс. руб.	20 707	25 329	26 555	30 367	42 251	37 777	25 172	16 256	17 125	19 227	26 131
- 1-11115-14	тыс. руб.	3 521	7 527	7 508	8 677	12 027	10 794	7 193	4 645	4 852	4 694	7 305
- 1-11324-60	тыс. руб.	1 621	3 206	3 361	3 843	5 248	4 761	3 186	1 958	1 968	2 454	3 325
- 1-11001-05	тыс. руб.	3 310	4 049	4 245	4 855	6 759	6 040	4 024	2 599	2 738	3 074	4 200
- 1-11251	тыс. руб.	1 132	1 384	1 451	1 660	2 309	2 025	1 376	889	936	1 051	1 436
- 1-11423	тыс. руб.	1 378	1 656	1 768	2 021	2 813	2 515	1 676	1 082	1 140	1 260	1 749
- 1-11421	тыс. руб.	1 119	1 369	1 435	1 641	2 284	2 042	1 360	879	926	1 039	1 420
- 1-11252-13	тыс. руб.	799	977	1 024	1 171	1 630	1 457	971	627	661	742	1 013
- 1-20002-13	тыс. руб.	919	1 125	1 179	1 348	1 876	1 677	1 118	722	760	854	1 166
- 4-21001	тыс. руб.	118	144	151	173	241	215	144	93	99	110	150
- 1-11401-12	тыс. руб.	605	741	776	888	1 235	1 104	736	475	501	562	768
- 1-11351-12	тыс. руб.	1 431	1 751	1 830	2 099	2 920	2 611	1 740	1 122	1 184	1 329	1 815
- 1-12001	тыс. руб.	527	645	676	774	1 076	962	641	414	436	490	669
- 4-11001_07	тыс. руб.	146	178	187	214	297	266	177	114	120	135	185
- 1-20001П-13	тыс. руб.	334	409	429	490	682	610	406	263	277	310	424
- электроэнергия (1-й год)	тыс. руб.	108	132	138	158	220	197	131	85	89	100	0
- электроэнергия (последующий год)	тыс. руб.	58	70	74	84	118	105	70	45	48	53	79
- газ	тыс. руб.	184	225	236	269	375	335	223	144	152	171	233

Сводные данные по материальным затратам

Наименование	Ед. изм.	май. 20	июн. 20	июл. 20	авг. 20	сен. 20	окт. 20	ноя. 20	дек. 20	янв. 21	фев. 21	мар. 21
Материальные затраты	тыс. руб.	20 707	25 329	26 555	30 367	42 251	37 777	25 172	16 256	17 125	19 227	26 131
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	20 707	25 329	26 555	30 367	42 251	37 777	25 172	16 256	17 125	19 227	26 131

Прогноз расходов на оплату труда

Наименование	Ед. изм.	май. 20	июн. 20	июл. 20	авг. 20	сен. 20	окт. 20	ноя. 20	дек. 20	янв. 21	фев. 21	мар. 21
Число рабочих	шт.	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31	33
Коэффициент периода	коэффициент	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033
Реальная заработная плата работников организации	коэффициент	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012
Проводимость труда	коэффициент	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021
Проводимость труда (накоплено с начала производства)	коэффициент	1,0064	1,0085	1,0107	1,0128	1,0150	1,0171	1,0193	1,0214	1,0236	1,0258	1,0280
Количество смен	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Численность персонала	чел.	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132
- управление	чел.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
- ИТР	чел.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
- рабочие	чел.	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
Месичный оклад	руб.	66 838	67 141	67 446	67 753	68 060	68 369	68 680	68 992	69 305	69 620	69 936
- управление	руб. / месяц	38 589	39 166	39 344	39 522	39 702	39 882	40 063	40 245	40 428	40 612	40 796
- ИТР	руб. / месяц	27 849	27 976	28 103	28 230	28 358	28 487	28 617	28 747	28 877	29 008	29 140
- рабочие	руб. / месяц	3 982	4 001	4 019	4 037	4 055	4 074	4 092	4 111	4 129	4 148	4 167
- управление	тыс. руб.	344	356	357	359	360	361	363	364	365	366	367
- ИТР	тыс. руб.	390	392	393	395	397	399	401	402	404	406	408
- рабочие	тыс. руб.	3 258	3 273	3 288	3 303	3 318	3 333	3 348	3 363	3 379	3 394	3 409



Наименование	Ед. изм.	апр. 21	май. 21	июн. 21	июл. 21	авг. 21	сен. 21	окт. 21	ноя. 21	дек. 21	янв. 22	фев. 22
Объем производства	шт.	113 750	127 750	155 750	162 750	185 500	257 250	229 250	152 250	98 000	94 500	105 750
- стандартный комплект мебели	шт.	113 750	127 750	155 750	162 750	185 500	257 250	229 250	152 250	98 000	94 500	105 750
Новая расколка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1-11115-14	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11302-60	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11001-05	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11251	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11423	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11421	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11252-13	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-20002-13	шт.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- 4-21001	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11401-12	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11351-12	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-12001	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 4-11001_07	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-20001П-13	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- электроэнергия (1-й год)	кВт / шт.	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
- электроэнергия (последующий год)	кВт / шт.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
- газ	куб. м / шт.	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Материальные затраты	тыс. руб.	26 628	30 004	36 701	38 477	44 000	61 221	54 738	36 473	23 554	22 788	25 585
- 1-11115-14	тыс. руб.	7 648	8 510	10 545	11 052	12 630	17 585	15 753	10 476	6 766	6 545	7 349
- 1-11302-60	тыс. руб.	3 388	3 817	4 670	4 896	5 598	7 750	6 984	4 641	2 997	2 869	3 255
- 1-11001-05	тыс. руб.	4 179	4 632	5 898	6 184	7 021	9 839	8 797	5 862	3 785	3 662	4 112
- 1-11251	тыс. руб.	1 463	1 640	2 017	2 114	2 418	3 364	3 008	2 004	1 254	1 252	1 405
- 1-11423	тыс. руб.	1 732	2 008	2 458	2 575	2 944	4 057	3 663	2 441	1 576	1 525	1 712
- 1-11421	тыс. руб.	1 447	1 630	1 994	2 090	2 390	3 326	2 974	1 982	1 240	1 238	1 390
- 1-11252-13	тыс. руб.	1 072	1 163	1 423	1 492	1 706	2 374	2 172	1 414	892	864	992
- 1-20002-13	тыс. руб.	1 188	1 339	1 638	1 717	1 964	2 732	2 443	1 628	1 051	1 017	1 142
- 4-21001	тыс. руб.	153	172	210	221	252	351	314	209	135	131	147
- 1-11401-12	тыс. руб.	783	882	1 079	1 131	1 293	1 799	1 609	1 072	692	670	752
- 1-11351-12	тыс. руб.	1 850	2 084	2 550	2 673	3 057	4 253	3 803	2 534	1 636	1 583	1 778
- 1-12001	тыс. руб.	682	768	940	985	1 127	1 568	1 402	934	603	584	655
- 4-11001_07	тыс. руб.	188	212	259	272	311	433	387	258	167	161	181
- 1-20001П-13	тыс. руб.	432	487	595	625	714	994	889	592	382	370	415
- электроэнергия (1-й год)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- электроэнергия (последующий год)	тыс. руб.	74	84	103	108	123	171	153	102	66	64	72
- газ	тыс. руб.	237	268	327	343	392	546	488	325	210	203	228

Сводные данные по материальным затратам

Наименование	Ед. изм.	апр. 21	май. 21	июн. 21	июл. 21	авг. 21	сен. 21	окт. 21	ноя. 21	дек. 21	янв. 22	фев. 22
Материальные затраты	тыс. руб.	26 628	30 004	36 701	38 477	44 000	61 221	54 738	36 473	23 554	22 788	25 585
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	26 628	30 004	36 701	38 477	44 000	61 221	54 738	36 473	23 554	22 788	25 585

Прогноз расходов на оплату труда

Наименование	Ед. изм.	апр. 21	май. 21	июн. 21	июл. 21	авг. 21	сен. 21	окт. 21	ноя. 21	дек. 21	янв. 22	фев. 22
Число рабочих	шт.	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Коэффициент премии	коэффициент	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033
Реальная заработная плата работников организаций	коэффициент	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012
Проводимость труда	коэффициент	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021
Проводимость труда (накоплено с начала производства)	коэффициент	1,0301	1,0323	1,0345	1,0367	1,0389	1,0411	1,0433	1,0456	1,0478	1,0500	1,0522
Количество смен	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Численность персонала	чел.	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132
- управление	чел.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
- ИТР	чел.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
- рабочие	чел.	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
Месячный оклад	руб.	70 254	70 573	70 893	71 215	71 539	71 864	72 190	72 518	72 847	73 178	73 510
- управление	руб. / месяц	40 581	41 167	41 354	41 542	41 731	41 920	42 111	42 302	42 494	42 687	42 881
- ИТР	руб. / месяц	29 272	29 405	29 539	29 673	29 808	29 943	30 079	30 216	30 353	30 491	30 629
- рабочие	руб. / месяц	70 254	70 573	70 893	71 215	71 539	71 864	72 190	72 518	72 847	73 178	73 510
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	4 186	4 205	4 224	4 243	4 263	4 282	4 301	4 321	4 340	4 360	4 380
- управление	тыс. руб.	231	233	234	236	238	239	241	242	243	244	245
- ИТР	тыс. руб.	410	412	414	415	417	419	421	423	425	427	429
- рабочие	тыс. руб.	3 425	3 440	3 456	3 472	3 488	3 503	3 519	3 535	3 551	3 567	3 584

Наименование	Ед. изм.	мар. 22	апр. 22	май. 22	июн. 22	июл. 22	авг. 22	сен. 22	окт. 22	ноя. 22	дек. 22	янв. 23
Объем производства	шт.	144 000	146 250	164 250	200 250	209 250	238 500	330 750	294 750	195 750	126 000	115 500
- стандартный комплект мебели	шт.	144 000	146 250	164 250	200 250	209 250	238 500	330 750	294 750	195 750	126 000	115 500
Новая расколка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1-11115-14	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11322-60	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11001-05	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11251	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11423	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11431	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11252-13	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-20002-13	шт.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- 4-21001	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11401-12	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11351-12	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-12001	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 4-11001_07	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-20001П-13	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- электроэнергия (1-й год)	кВт / шт.	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
- электроэнергия (последующий год)	кВт / шт.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
- газ	куб. м / шт.	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Материальные затраты	тыс. руб.	34 955	35 618	40 135	49 093	51 469	58 857	81 893	73 221	48 788	31 508	28 978
- 1-11115-14	тыс. руб.	10 040	10 531	11 528	14 101	14 744	16 905	21 523	21 032	14 014	9 055	8 243
- 1-11322-60	тыс. руб.	4 447	4 532	5 106	6 246	6 549	7 469	10 419	9 316	6 207	4 009	3 687
- 1-11001-05	тыс. руб.	5 618	5 724	6 450	7 850	8 172	9 459	13 161	11 767	7 841	5 064	4 657
- 1-11251	тыс. руб.	1 921	1 957	2 205	2 697	2 828	3 234	4 500	4 023	2 641	1 731	1 590
- 1-11423	тыс. руб.	2 339	2 383	2 688	3 205	3 444	3 939	5 480	4 950	3 265	2 108	1 939
- 1-11431	тыс. руб.	1 899	1 935	2 180	2 667	2 796	3 108	4 449	3 978	2 651	1 717	1 574
- 1-11252-13	тыс. руб.	1 355	1 381	1 556	1 904	1 956	2 262	3 175	2 839	1 852	1 222	1 124
- 1-20002-13	тыс. руб.	1 360	1 390	1 791	2 191	2 297	2 627	3 655	3 268	2 177	1 406	1 293
- 4-21001	тыс. руб.	200	204	230	281	295	337	420	280	181	116	106
- 1-11401-12	тыс. руб.	1 027	1 047	1 180	1 443	1 513	1 730	2 407	2 152	1 434	926	852
- 1-11351-12	тыс. руб.	2 428	2 475	2 788	3 411	3 576	4 089	5 689	5 087	3 388	2 189	2 013
- 1-12001	тыс. руб.	895	912	1 028	1 257	1 318	1 507	2 097	1 875	1 249	807	742
- 4-11001_07	тыс. руб.	247	252	284	347	364	416	579	518	345	223	205
- 1-20001П-13	тыс. руб.	567	578	651	797	835	955	1 329	1 189	792	511	470
- электроэнергия (1-й год)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- электроэнергия (последующий год)	тыс. руб.	98	100	112	137	144	165	229	205	136	88	81
- газ	тыс. руб.	312	318	358	438	459	525	730	653	435	281	258

Сводные данные по материальным затратам

Наименование	Ед. изм.	мар. 22	апр. 22	май. 22	июн. 22	июл. 22	авг. 22	сен. 22	окт. 22	ноя. 22	дек. 22	янв. 23
Материальные затраты	тыс. руб.	34 955	35 618	40 135	49 093	51 469	58 857	81 893	73 221	48 788	31 508	28 978
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	34 955	35 618	40 135	49 093	51 469	58 857	81 893	73 221	48 788	31 508	28 978

Прогноз расходов на оплату труда

Наименование	Ед. изм.	мар. 22	апр. 22	май. 22	июн. 22	июл. 22	авг. 22	сен. 22	окт. 22	ноя. 22	дек. 22	янв. 23
Число рабочих	шт.	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
Коэффициент премии	коэффициент	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033
Минус: потребительских цен	коэффициент	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012
Реальная заработная плата работников организации	коэффициент	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021
Проводимость труда	коэффициент	1,0545	1,0567	1,0590	1,0612	1,0635	1,0657	1,0680	1,0703	1,0725	1,0748	1,0771
Проводимость труда (накоплено с начала производства)	коэффициент	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Количество смен	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Численность персонала	чел.	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132
- владутривление	чел.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
- ИТР	чел.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
- рабочие	чел.	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
Месичный оклад	руб. / месц.	73 844	74 180	74 517	74 855	75 195	75 536	75 879	76 224	76 570	76 918	77 267
- владутривление	руб. / месц.	43 076	43 271	43 468	43 665	43 864	44 063	44 263	44 464	44 666	44 869	45 073
- ИТР	руб. / месц.	30 768	30 908	31 049	31 190	31 331	31 474	31 616	31 760	31 904	32 049	32 195
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	4 400	4 420	4 440	4 460	4 480	4 501	4 521	4 542	4 563	4 583	4 604
- владутривление	тыс. руб.	260	271	273	274	276	278	280	281	283	285	286
- ИТР	тыс. руб.	431	433	435	437	439	441	443	445	447	449	451
- рабочие	тыс. руб.	3 600	3 616	3 633	3 649	3 666	3 682	3 699	3 716	3 733	3 750	3 767



Наименование	Ед. изм.	фев. 23	мар. 23	апр. 23	май. 23	июн. 23	июл. 23	авг. 23	сен. 23	окт. 23	ноя. 23	дек. 23
Объем производства	шт.	129 250	176 000	178 750	200 750	244 750	255 750	291 500	404 250	360 250	239 250	154 000
- стандартный комплект мебели	шт.	129 250	176 000	178 750	200 750	244 750	255 750	291 500	404 250	360 250	239 250	154 000
Новая расколка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1-11115-14	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11322-60	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11001-05	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11251	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11423	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11421	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11252-13	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-20002-13	шт.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- 4-21001	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11401-12	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11351-12	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-12001	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 4-11001_07	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-20001П-13	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- электроэнергия (1-й год)	кВт / шт.	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
- электроэнергия (последующий год)	кВт / шт.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
- газ	куб. м / шт.	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Материальные затраты	тыс. руб.	32 534	44 449	45 292	51 035	62 427	65 448	74 843	104 135	93 107	62 039	40 065
- 1-11115-14	тыс. руб.	5 345	17 707	13 019	14 079	17 531	10 797	21 498	25 911	20 744	17 523	11 303
- 1-11322-60	тыс. руб.	4 139	5 658	5 763	6 493	7 841	8 327	9 521	13 249	11 846	7 803	5 088
- 1-11001-05	тыс. руб.	5 129	7 143	7 279	8 202	10 033	10 518	12 028	16 716	14 903	9 970	6 439
- 1-11251	тыс. руб.	1 788	2 442	2 480	2 804	3 430	3 586	4 111	5 722	5 118	3 409	2 201
- 1-11423	тыс. руб.	2 177	2 974	3 031	3 415	4 177	4 385	5 008	6 968	6 231	4 151	2 681
- 1-11421	тыс. руб.	1 768	2 415	2 461	2 773	3 392	3 558	4 066	5 658	5 058	3 370	2 177
- 1-11252-13	тыс. руб.	1 262	1 724	1 756	1 979	2 421	2 538	2 902	4 038	3 610	2 406	1 554
- 1-20002-13	тыс. руб.	1 452	1 954	2 021	2 278	2 786	2 921	3 340	4 648	4 155	2 759	1 788
- 4-21001	тыс. руб.	186	250	260	292	358	375	429	597	534	356	230
- 1-11401-12	тыс. руб.	956	1 306	1 331	1 500	1 835	1 923	2 200	3 060	2 736	1 823	1 178
- 1-11351-12	тыс. руб.	2 260	3 058	3 147	3 546	4 337	4 547	5 200	7 235	6 468	4 310	2 783
- 1-12001	тыс. руб.	833	1 138	1 160	1 307	1 599	1 676	1 917	2 667	2 384	1 589	1 026
- 4-11001_07	тыс. руб.	230	314	320	361	441	463	529	736	658	439	283
- 1-20001П-13	тыс. руб.	578	772	795	828	1 013	1 060	1 215	1 690	1 511	1 007	650
- электроэнергия (1-й год)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- электроэнергия (последующий год)	тыс. руб.	91	134	127	143	175	183	209	291	260	174	112
- газ	тыс. руб.	290	396	404	455	557	584	668	929	830	553	357

Сводные данные по материальным затратам

Наименование	Ед. изм.	фев. 23	мар. 23	апр. 23	май. 23	июн. 23	июл. 23	авг. 23	сен. 23	окт. 23	ноя. 23	дек. 23
Материальные затраты	тыс. руб.	32 534	44 449	45 292	51 035	62 427	65 448	74 843	104 135	93 107	62 039	40 065
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	32 534	44 449	45 292	51 035	62 427	65 448	74 843	104 135	93 107	62 039	40 065

Прогноз расходов на оплату труда

Наименование	Ед. изм.	фев. 23	мар. 23	апр. 23	май. 23	июн. 23	июл. 23	авг. 23	сен. 23	окт. 23	ноя. 23	дек. 23
Число периодов	шт.	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
Коэффициент периода	коэффициент	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033
Минус: потребительских цен	коэффициент	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012
Реальная заработная плата работников организаций	коэффициент	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021
Проводимость труда	коэффициент	1,0794	1,0817	1,0840	1,0863	1,0886	1,0909	1,0932	1,0955	1,0978	1,1002	1,1025
Проводимость труда (накоплено с начала производства)	коэффициент	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Количество смен	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Численность персонала	чел.	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132
- управление	чел.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
- ИТР	чел.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
- рабочие	чел.	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
Месный оклад	руб. / месяц	77 618	77 971	78 325	78 681	79 038	79 397	79 758	80 120	80 484	80 849	81 215
- управление	руб. / месяц	45 277	45 483	45 690	45 897	46 105	46 315	46 525	46 737	46 949	47 162	47 376
- ИТР	руб. / месяц	32 341	32 488	32 635	32 784	32 932	33 083	33 232	33 383	33 535	33 687	33 840
- рабочие	руб. / месяц	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	4 625	4 646	4 667	4 688	4 709	4 731	4 752	4 774	4 795	4 817	4 839
- управление	тыс. руб.	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346	346
- ИТР	тыс. руб.	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453
- рабочие	тыс. руб.	3 784	3 801	3 818	3 836	3 853	3 871	3 888	3 906	3 924	3 941	3 959

Наименование	Ед. изм.	янв. 24	фев. 24	мар. 24	апр. 24	май. 24	июн. 24	июл. 24	авг. 24	сент. 24	окт. 24	ноя. 24
Объем производства	шт.	136 500	152 750	208 000	211 250	237 250	289 250	302 250	344 500	477 750	425 750	282 750
- стандартный комплект мебели	шт.	136 500	152 750	208 000	211 250	237 250	289 250	302 250	344 500	477 750	425 750	282 750
Новая расколка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1-11115-14	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11322-02	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11001-05	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11251	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11423	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11421	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11252-13	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-20002-13	шт.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- 4-21001	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11401-12	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11351-12	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-12001	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 4-11001_07	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-20001П-13	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- электроэнергия (1-й год)	кВт / шт.	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
- электроэнергия (последующие год)	кВт / шт.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
- газ	куб. м / шт.	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Материальные затраты	тыс. руб.	35 630	40 003	54 653	55 690	62 751	76 757	80 472	92 024	128 041	114 481	76 281
- 1-11115-14	тыс. руб.	10 218	11 450	15 958	15 958	18 024	22 047	21 115	26 431	35 770	32 661	21 911
- 1-11322-02	тыс. руб.	4 833	5 090	6 954	7 086	7 984	9 766	10 239	11 708	16 191	14 866	9 705
- 1-11001-05	тыс. руб.	5 126	5 419	8 283	8 450	10 089	12 336	12 833	14 789	20 578	18 399	12 259
- 1-11251	тыс. руб.	1 958	2 198	3 003	3 060	3 448	4 218	4 422	5 056	7 035	6 290	4 191
- 1-11423	тыс. руб.	2 184	2 673	3 657	3 722	4 159	5 136	5 385	6 158	8 568	7 661	5 105
- 1-11421	тыс. руб.	1 936	2 173	2 969	3 028	3 409	4 170	4 372	5 000	6 956	6 220	4 144
- 1-11252-13	тыс. руб.	1 342	1 551	2 119	2 159	2 432	2 976	3 120	3 568	4 965	4 439	2 958
- 1-20002-13	тыс. руб.	1 590	1 785	2 439	2 486	2 801	3 426	3 592	4 107	5 715	5 109	3 405
- 4-21001	тыс. руб.	204	229	313	319	360	440	461	527	734	656	437
- 1-11401-12	тыс. руб.	1 047	1 176	1 606	1 637	1 844	2 256	2 365	2 705	3 763	3 365	2 242
- 1-11351-12	тыс. руб.	2 475	2 779	3 797	3 869	4 360	5 323	5 591	6 393	8 895	7 953	5 300
- 1-12001	тыс. руб.	912	1 024	1 400	1 426	1 607	1 966	2 061	2 357	3 279	2 937	1 953
- 4-11001_07	тыс. руб.	252	283	386	394	444	543	561	651	905	809	539
- 1-20001П-13	тыс. руб.	578	649	887	904	1 019	1 246	1 306	1 494	2 078	1 858	1 238
- электроэнергия (1-й год)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- электроэнергия (последующие год)	тыс. руб.	100	112	153	156	176	215	225	257	358	320	219
- газ	тыс. руб.	318	357	487	497	560	685	718	821	1 142	1 021	680

Сводные данные по материальным затратам

Наименование	Ед. изм.	янв. 24	фев. 24	мар. 24	апр. 24	май. 24	июн. 24	июл. 24	авг. 24	сент. 24	окт. 24	ноя. 24
Материальные затраты	тыс. руб.	35 630	40 003	54 653	55 690	62 751	76 757	80 472	92 024	128 041	114 481	76 281
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	35 630	40 003	54 653	55 690	62 751	76 757	80 472	92 024	128 041	114 481	76 281

Прогноз расходов на оплату труда

Наименование	Ед. изм.	янв. 24	фев. 24	мар. 24	апр. 24	май. 24	июн. 24	июл. 24	авг. 24	сент. 24	окт. 24	ноя. 24
Число персонала	чел.	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
Коэффициент персонала	коэффициент	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033
Реальная заработная плата работников организаций	коэффициент	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012
Проводимость труда	коэффициент	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021
Проводимость труда (накоплено с начала производства)	коэффициент	1,1049	1,1072	1,1096	1,1119	1,1143	1,1166	1,1190	1,1214	1,1238	1,1262	1,1286
Количество смен	шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Численность персонала	чел.	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227
- управление	чел.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
- ИТР	чел.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
- рабочие	чел.	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212
Месичный оклад	руб. / месяц	81 585	81 956	82 328	82 702	83 077	83 455	83 834	84 215	84 597	84 981	85 367
- управление	руб. / месяц	47 591	47 808	48 025	48 243	48 462	48 682	48 903	49 125	49 348	49 572	49 798
- ИТР	руб. / месяц	33 994	34 148	34 303	34 459	34 616	34 773	34 931	35 089	35 249	35 409	35 570
- рабочие	руб. / месяц	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	8 083	8 157	8 231	8 304	8 378	8 452	8 526	8 600	8 674	8 748	8 822
- управление	тыс. руб.	408	410	412	414	416	418	420	422	424	426	428
- ИТР	тыс. руб.	476	478	480	482	484	486	488	490	492	494	496
- рабочие	тыс. руб.	7 200	7 233	7 265	7 298	7 331	7 365	7 398	7 432	7 465	7 499	7 533

Наименование	Ед. изм.	дек. 24	янв. 25	фев. 25	мар. 25	апр. 25	май. 25	июн. 25	июл. 25	авг. 25	сеп. 25	окт. 25
Объем производства	шт.	182 000	157 500	176 250	240 000	243 750	273 750	333 750	348 750	397 500	551 250	491 250
- стандартный комплект фурнитуры	шт.	182 000	157 500	176 250	240 000	243 750	273 750	333 750	348 750	397 500	551 250	491 250
Новая расколка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1-11115-14	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11322-02	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11001-05	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11251	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11423	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11431	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11252-13	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-20002-13	шт.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- 4-21001	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11401-12	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11351-12	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-12001	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 4-11001_07	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-20001П-13	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- электроэнергия (1-й год)	кВт / шт.	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
- электроэнергия (последующий год)	кВт / шт.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
- газ	куб. м / шт.	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Материальные затраты	тыс. руб.	49 263	42 772	48 022	65 608	66 854	75 330	92 144	96 604	110 472	153 708	137 431
- 1-11115-14	тыс. руб.	14 130	12 250	13 750	18 347	18 707	21 637	26 067	27 740	31 731	44 152	39 475
- 1-11322-02	тыс. руб.	5 168	5 442	6 110	8 347	8 506	9 564	11 724	12 201	14 056	19 557	17 406
- 1-11001-05	тыс. руб.	7 917	6 874	7 718	10 544	10 744	12 106	14 809	15 575	17 754	24 703	22 027
- 1-11251	тыс. руб.	2 707	2 350	2 630	3 605	3 673	4 130	5 065	5 308	6 070	8 445	7 551
- 1-11423	тыс. руб.	2 227	2 652	3 214	4 350	4 474	5 041	6 166	6 464	7 352	10 286	9 196
- 1-11431	тыс. руб.	2 676	2 324	2 609	3 564	3 632	4 093	5 006	5 248	6 002	8 351	7 466
- 1-11252-13	тыс. руб.	1 910	1 859	1 862	2 544	2 552	2 921	3 573	3 746	4 284	5 962	5 329
- 1-20002-13	тыс. руб.	2 199	1 909	2 143	2 928	2 984	3 362	4 113	4 312	4 930	6 860	6 134
- 4-21001	тыс. руб.	232	245	275	376	383	432	528	554	633	881	788
- 1-11401-12	тыс. руб.	1 448	1 257	1 411	1 928	1 965	2 214	2 708	2 839	3 247	4 512	4 030
- 1-11351-12	тыс. руб.	3 422	2 972	3 336	4 558	4 645	5 232	6 402	6 711	7 675	10 679	9 548
- 1-12001	тыс. руб.	1 262	1 095	1 230	1 680	1 712	1 979	2 360	2 474	2 829	3 936	3 519
- 4-11001_07	тыс. руб.	348	302	340	464	473	533	652	683	781	1 087	972
- 1-20001П-13	тыс. руб.	800	694	780	1 065	1 085	1 223	1 496	1 568	1 793	2 495	2 231
- электроэнергия (1-й год)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- электроэнергия (последующий год)	тыс. руб.	138	120	134	183	187	211	258	270	309	430	384
- газ	тыс. руб.	439	381	428	585	596	672	822	862	985	1 371	1 226

Сводные данные по материальным затратам

Наименование	Ед. изм.	дек. 24	янв. 25	фев. 25	мар. 25	апр. 25	май. 25	июн. 25	июл. 25	авг. 25	сеп. 25	окт. 25
Материальные затраты	тыс. руб.	49 263	42 772	48 022	65 608	66 854	75 330	92 144	96 604	110 472	153 708	137 431
- стандартный комплект фурнитуры	тыс. руб.	49 263	42 772	48 022	65 608	66 854	75 330	92 144	96 604	110 472	153 708	137 431

Прогноз расходов на оплату труда

Наименование	Ед. изм.	дек. 24	янв. 25	фев. 25	мар. 25	апр. 25	май. 25	июн. 25	июл. 25	авг. 25	сеп. 25	окт. 25
Число рабочих	шт.	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
Коэффициент периода	коэффициент	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033
Реальная заработная плата работников организации	коэффициент	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012
Проводимость труда	коэффициент	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021
Проводимость труда (накоплено с начала производства)	коэффициент	1,1309	1,1334	1,1358	1,1382	1,1406	1,1430	1,1454	1,1479	1,1503	1,1528	1,1552
Количество смен	шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Численность персонала	чел.	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227
- владимирцы	чел.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
- ИТР	чел.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
- рабочие	чел.	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212
Месячный оклад	руб.	85 755	86 144	86 536	86 929	87 323	87 720	88 118	88 519	88 921	89 324	89 730
- владимирцы	руб. / месяц	50 024	50 251	50 479	50 708	50 939	51 170	51 402	51 636	51 870	52 106	52 343
- ИТР	руб. / месяц	35 731	35 893	36 056	36 220	36 385	36 550	36 715	36 883	37 050	37 219	37 388
- рабочие	руб. / месяц	35 731	35 893	36 056	36 220	36 385	36 550	36 715	36 883	37 050	37 219	37 388
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	8 497	8 535	8 574	8 613	8 652	8 691	8 731	8 770	8 810	8 850	8 890
- владимирцы	тыс. руб.	420	431	443	455	467	479	491	503	515	527	540
- ИТР	тыс. руб.	500	503	505	507	509	512	514	516	519	521	523
- рабочие	тыс. руб.	7 568	7 602	7 636	7 671	7 706	7 741	7 776	7 811	7 847	7 883	7 918

Наименование	Ед. изм.	ноя. 25	дек. 25	янв. 26	фев. 26	мар. 26	апр. 26	май. 26	июн. 26	июл. 26	авг. 26	сен. 26
Объем производства	шт.	326 250	210 000	178 500	199 750	272 000	276 250	310 250	378 250	395 250	450 500	624 750
- стандартный комплект фурнитуры	шт.	326 250	210 000	178 500	199 750	272 000	276 250	310 250	378 250	395 250	450 500	624 750
Новая расколка												
- 1-11115-14	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11324-02	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11001-05	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11251	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11423	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11421	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11252-13	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-20002-13	шт.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- 4-21001	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11401-12	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11351-12	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-12001	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 4-11001_07	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-20001П-13	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- электроэнергия (1-й год)	кВт / шт.	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
- электроэнергия (последующие год)	кВт / шт.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
- газ	куб. м / шт.	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Материальные затраты	тыс. руб.	91 572	59 138	50 434	56 624	77 360	78 829	88 823	108 649	113 908	130 259	181 240
- 1-11115-14	тыс. руб.	20 303	16 583	14 486	16 764	22 331	22 542	25 513	31 208	32 719	37 451	52 059
- 1-11324-02	тыс. руб.	11 651	7 534	6 417	7 204	9 843	10 030	11 301	13 824	14 493	16 575	23 060
- 1-11001-05	тыс. руб.	14 717	9 504	8 105	9 100	12 433	12 669	14 275	17 461	18 206	20 934	29 127
- 1-11251	тыс. руб.	5 032	3 249	2 771	3 111	4 251	4 331	4 880	5 970	6 250	7 157	9 958
- 1-11423	тыс. руб.	6 128	3 957	3 375	3 789	5 177	5 275	5 944	7 271	7 622	8 717	12 128
- 1-11421	тыс. руб.	4 975	3 213	2 740	3 075	4 203	4 283	4 826	5 903	6 188	7 077	9 847
- 1-11252-13	тыс. руб.	3 551	2 293	1 956	2 196	3 000	3 057	3 444	4 213	4 417	5 051	7 028
- 1-20002-13	тыс. руб.	4 087	2 539	2 251	2 527	3 453	3 518	3 964	4 849	5 084	5 814	8 089
- 4-21001	тыс. руб.	529	339	289	325	443	452	509	623	653	746	1 039
- 1-11401-12	тыс. руб.	2 691	1 758	1 482	1 664	2 274	2 317	2 610	3 193	3 348	3 828	5 327
- 1-11351-12	тыс. руб.	6 362	4 109	3 504	3 934	5 274	5 476	6 171	7 548	7 914	9 050	12 591
- 1-12001	тыс. руб.	2 345	1 514	1 291	1 450	1 981	2 019	2 275	2 782	2 917	3 336	4 641
- 4-11001_07	тыс. руб.	647	418	357	400	547	557	628	768	805	921	1 281
- 1-20001П-13	тыс. руб.	1 486	960	819	919	1 256	1 280	1 442	1 764	1 849	2 114	2 942
- электроэнергия (1-й год)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- электроэнергия (последующие год)	тыс. руб.	256	165	141	158	216	220	248	304	319	364	507
- газ	тыс. руб.	817	527	450	505	690	703	792	969	1 016	1 162	1 616

Сводные данные по материальным затратам

Наименование	Ед. изм.	ноя. 25	дек. 25	янв. 26	фев. 26	мар. 26	апр. 26	май. 26	июн. 26	июл. 26	авг. 26	сен. 26
Материальные затраты	тыс. руб.	91 572	59 138	50 434	56 624	77 360	78 829	88 823	108 649	113 908	130 259	181 240
- стандартный комплект фурнитуры	тыс. руб.	91 572	59 138	50 434	56 624	77 360	78 829	88 823	108 649	113 908	130 259	181 240

Прогноз расходов на оплату труда

Наименование	Ед. изм.	ноя. 25	дек. 25	янв. 26	фев. 26	мар. 26	апр. 26	май. 26	июн. 26	июл. 26	авг. 26	сен. 26
Число рабочих	шт.	39	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Коэффициент премии	коэффициент	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033
Реальная заработная плата работников организации	коэффициент	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012
Проводимость труда	коэффициент	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021
Проводимость труда (накоплено с начала производства)	коэффициент	1,1577	1,1601	1,1628	1,1650	1,1675	1,1700	1,1725	1,1750	1,1775	1,1800	1,1825
Количество смен	шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Численность персонала	чел.	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227
- управление	чел.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
- ИТР	чел.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
- рабочие	чел.	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212
Месячный оклад	руб. / месяц	90 138	90 547	90 958	91 371	91 786	92 203	92 622	93 043	93 465	93 890	94 316
- управление	руб. / месяц	52 580	52 819	53 059	53 300	53 542	53 785	54 029	54 275	54 521	54 769	55 018
- ИТР	руб. / месяц	37 557	37 728	37 899	38 071	38 244	38 418	38 592	38 768	38 944	39 121	39 298
- рабочие	руб. / месяц	7 959	7 960	7 960	7 960	7 960	7 960	7 960	7 960	7 960	7 960	7 960
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	8 931	8 971	9 012	9 053	9 094	9 135	9 177	9 219	9 261	9 303	9 345
- управление	тыс. руб.	451	453	455	457	459	461	463	465	467	469	471
- ИТР	тыс. руб.	526	528	531	533	535	538	540	543	545	548	550
- рабочие	тыс. руб.	7 954	7 990	8 027	8 063	8 100	8 137	8 174	8 211	8 248	8 285	8 323



Наименование	Ед. изм.	окт. 26	ноя. 26	дек. 26	янв. 27	фев. 27	мар. 27	апр. 27	май. 27	июн. 27	июл. 27	авг. 27
Объем производства	шт.	556 750	369 750	238 000	199 500	223 250	304 000	308 750	346 750	422 750	441 750	503 500
- стандартный комплект мебели	шт.	556 750	369 750	238 000	199 500	223 250	304 000	308 750	346 750	422 750	441 750	503 500
Новая расколка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1-11115-14	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11322-02	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11001-05	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11251	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11423	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11421	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11252-13	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-20002-13	шт.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- 4-21001	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11401-12	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11351-12	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-12001	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 4-11001_07	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-20001П-13	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- электроэнергия (1-й год)	кВт / шт.	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
- электроэнергия (последующий год)	кВт / шт.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
- газ	куб. м / шт.	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Материальные затраты	тыс. руб.	162 047	107 975	69 731	58 644	65 842	89 954	91 662	103 284	126 337	132 452	151 466
- 1-11115-14	тыс. руб.	48 546	31 014	20 075	16 045	18 212	25 833	26 325	29 667	36 259	38 145	43 505
- 1-11322-02	тыс. руб.	35 618	13 758	8 874	7 461	8 377	11 445	11 864	13 141	16 074	16 853	19 271
- 1-11001-05	тыс. руб.	26 043	17 353	11 207	9 425	10 582	14 457	14 731	16 599	20 304	21 267	24 342
- 1-11251	тыс. руб.	8 904	5 933	3 831	3 222	3 618	4 943	5 036	5 675	6 847	7 278	8 322
- 1-11423	тыс. руб.	10 844	7 225	4 666	3 924	4 406	6 025	6 134	6 911	8 454	8 863	10 136
- 1-11421	тыс. руб.	8 804	5 866	3 788	3 186	3 577	4 887	4 980	5 611	6 824	7 195	8 229
- 1-11252-13	тыс. руб.	6 283	4 187	2 704	2 274	2 553	3 488	3 554	4 005	4 899	5 136	5 873
- 1-20002-13	тыс. руб.	7 232	4 819	3 112	2 617	2 939	4 015	4 091	4 610	5 539	5 911	6 760
- 4-21001	тыс. руб.	929	619	400	336	377	516	525	592	724	759	868
- 1-11401-12	тыс. руб.	4 763	3 173	2 040	1 724	1 935	2 644	2 694	3 035	3 713	3 893	4 452
- 1-11351-12	тыс. руб.	11 258	7 501	4 864	4 074	4 574	6 249	6 368	7 175	8 777	9 202	10 523
- 1-12001	тыс. руб.	4 150	2 765	1 785	1 502	1 686	2 304	2 347	2 645	3 235	3 392	3 879
- 4-11001_07	тыс. руб.	1 146	763	493	415	466	636	648	730	853	897	1 071
- 1-20001П-13	тыс. руб.	2 630	1 753	1 132	952	1 069	1 460	1 488	1 677	2 051	2 150	2 459
- электроэнергия (1-й год)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- электроэнергия (последующий год)	тыс. руб.	453	302	195	164	184	252	256	289	353	370	424
- газ	тыс. руб.	1 445	963	622	523	587	802	818	921	1 127	1 181	1 351

Сводные данные по материальным затратам

Наименование	Ед. изм.	окт. 26	ноя. 26	дек. 26	янв. 27	фев. 27	мар. 27	апр. 27	май. 27	июн. 27	июл. 27	авг. 27
Материальные затраты	тыс. руб.	162 047	107 975	69 731	58 644	65 842	89 954	91 662	103 284	126 337	132 452	151 466
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	162 047	107 975	69 731	58 644	65 842	89 954	91 662	103 284	126 337	132 452	151 466

Прогноз расходов на оплату труда

Наименование	Ед. изм.	окт. 26	ноя. 26	дек. 26	янв. 27	фев. 27	мар. 27	апр. 27	май. 27	июн. 27	июл. 27	авг. 27
Число рабочих	шт.	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
Коэффициент премии	коэффициент	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033
Реальная заработная плата работников организации	коэффициент	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012
Проводимость труда	коэффициент	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021
Проводимость труда (накоплено с начала производства)	коэффициент	1,1850	1,1875	1,1900	1,1926	1,1951	1,1976	1,2002	1,2027	1,2053	1,2078	1,2104
Количество смен	шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Численность персонала	чел.	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227
- владотруженики	чел.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
- ИТР	чел.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
- рабочие	чел.	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212
Месичный оклад	руб. / месяц	94 744	95 175	95 607	96 041	96 477	96 915	97 356	97 798	98 242	98 688	99 136
- владотруженики	руб. / месяц	55 268	55 519	55 771	56 024	56 278	56 534	56 791	57 049	57 308	57 568	57 829
- ИТР	руб. / месяц	39 477	39 656	39 836	40 017	40 199	40 381	40 565	40 749	40 934	41 120	41 307
- рабочие	руб. / месяц	9 999	9 999	9 999	9 999	9 999	9 999	9 999	9 999	9 999	9 999	9 999
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	9 387	9 430	9 473	9 516	9 559	9 602	9 646	9 690	9 734	9 778	9 822
- владотруженики	тыс. руб.	4 744	4 75	4 76	4 77	4 78	4 79	4 80	4 81	4 82	4 83	4 84
- ИТР	тыс. руб.	553	555	558	560	563	565	568	570	573	576	578
- рабочие	тыс. руб.	8 301	8 399	8 437	8 475	8 514	8 552	8 591	8 630	8 670	8 709	8 748



Наименование	Ед. изм.	сен. 27	окт. 27	ноя. 27	дек. 27	янв. 28	фев. 28	мар. 28	апр. 28	май. 28	июн. 28	июл. 28
Объем производства	шт.	698 250	622 250	413 250	266 000	220 500	246 750	336 000	341 250	383 250	467 250	488 250
- стандартный комплект фурнитуры	шт.	698 250	622 250	413 250	266 000	220 500	246 750	336 000	341 250	383 250	467 250	488 250
Новая расколка												
- 1-11115-14	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11322-02	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11001-05	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11251	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11423	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11421	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11252-13	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-20002-13	шт.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- 4-21001	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11401-12	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11351-12	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-12001	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 4-11001_07	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-200010-13	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- электроэнергия (1-й год)	кВт / шт.	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
- электроэнергия (последующий год)	кВт / шт.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
- газ	куб. м / шт.	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Материальные затраты	тыс. руб.	210 746	188 428	125 553	81 083	67 436	75 713	103 440	105 403	118 767	145 277	152 308
- 1-11115-14	тыс. руб.	62 538	54 123	36 003	23 320	20 170	21 748	29 712	30 276	34 114	41 723	43 748
- 1-11322-02	тыс. руб.	25 814	23 974	15 974	10 316	8 540	9 633	13 161	13 411	15 114	18 404	19 379
- 1-11001-05	тыс. руб.	33 809	30 283	20 178	13 031	10 838	12 168	16 624	16 940	19 057	23 248	24 478
- 1-11251	тыс. руб.	11 530	10 353	6 899	4 455	3 705	4 150	5 884	5 792	6 526	7 982	8 369
- 1-11423	тыс. руб.	14 103	12 609	8 402	5 426	4 513	5 067	6 922	7 053	7 948	9 722	10 192
- 1-11421	тыс. руб.	11 450	10 237	6 823	4 405	3 654	4 113	5 620	5 726	6 452	7 893	8 275
- 1-11252-13	тыс. руб.	8 172	7 306	4 868	3 144	2 615	2 936	4 011	4 087	4 606	5 633	5 806
- 1-20002-13	тыс. руб.	9 406	8 430	5 604	3 619	3 010	3 379	4 617	4 704	5 351	6 484	6 798
- 4-21001	тыс. руб.	1 208	1 060	720	465	386	434	593	604	681	833	873
- 1-11401-12	тыс. руб.	6 194	5 538	3 690	2 383	1 982	2 225	3 040	3 098	3 491	4 270	4 476
- 1-11351-12	тыс. руб.	14 641	13 091	8 722	5 632	4 685	5 260	7 186	7 323	8 251	10 092	10 581
- 1-12001	тыс. руб.	5 397	4 825	3 215	2 076	1 727	1 939	2 649	2 699	3 041	3 720	3 900
- 4-11001_07	тыс. руб.	1 490	1 332	888	573	477	535	731	745	840	1 027	1 077
- 1-200010-13	тыс. руб.	3 421	3 059	2 038	1 316	1 095	1 229	1 679	1 711	1 928	2 358	2 472
- электроэнергия (1-й год)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- электроэнергия (последующий год)	тыс. руб.	589	527	351	227	189	212	289	295	332	406	426
- газ	тыс. руб.	1 580	1 581	1 120	723	601	675	923	940	1 059	1 296	1 358

Сводные данные по материальным затратам

Наименование	Ед. изм.	сен. 27	окт. 27	ноя. 27	дек. 27	янв. 28	фев. 28	мар. 28	апр. 28	май. 28	июн. 28	июл. 28
Материальные затраты	тыс. руб.	210 746	188 428	125 553	81 083	67 436	75 713	103 440	105 403	118 767	145 277	152 308
- стандартный комплект фурнитуры	тыс. руб.	210 746	188 428	125 553	81 083	67 436	75 713	103 440	105 403	118 767	145 277	152 308

Прогноз расходов на оплату труда

Наименование	Ед. изм.	сен. 27	окт. 27	ноя. 27	дек. 27	янв. 28	фев. 28	мар. 28	апр. 28	май. 28	июн. 28	июл. 28
Число персонала	шт.	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
Коэффициент периода	коэффициент	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033
Реальная заработная плата работников организации	коэффициент	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012
Проводимость труда	коэффициент	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021
Проводимость труда (накоплено с начала производства)	коэффициент	1,2130	1,2155	1,2181	1,2207	1,2233	1,2259	1,2285	1,2311	1,2337	1,2364	1,2390
Количество смен	шт.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Численность персонала	чел.	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227
- владутравление	чел.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
- ИТР	чел.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
- рабочие	чел.	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212
Месячный оклад	руб. / месяц	92 587	100 039	100 493	100 950	101 408	101 869	102 331	102 796	103 263	103 731	104 203
- владутравление	руб. / месяц	58 052	58 356	58 621	58 887	59 155	59 423	59 693	59 964	60 237	60 510	60 785
- ИТР	руб. / месяц	41 494	41 583	41 673	41 762	41 853	41 944	42 035	42 126	42 217	42 308	42 400
- рабочие	руб. / месяц	9 867	9 957	9 957	10 002	10 047	10 093	10 139	10 185	10 231	10 278	10 324
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	418	520	501	501	501	501	501	501	501	501	501
- владутравление	тыс. руб.	581	584	586	589	592	594	597	600	602	605	608
- ИТР	тыс. руб.	8 788	8 828	8 868	8 908	8 949	8 990	9 030	9 071	9 113	9 154	9 196
- рабочие	тыс. руб.	8 788	8 828	8 868	8 908	8 949	8 990	9 030	9 071	9 113	9 154	9 196

Наименование	Ед. изм.	авг. 28	сеп. 28	окт. 28	ноя. 28	дек. 28	3 кв. 2018	4 кв. 2018	1 кв. 2019	2 кв. 2019	3 кв. 2019	4 кв. 2019	1 кв. 2020	2 кв. 2020
Объем производства	шт.	556 500	771 750	687 750	456 750	294 000	0	0	0	0	0	0	80 000	283 750
- стандартный комплект мебели	шт.	556 500	771 750	687 750	456 750	294 000	0	0	0	0	0	0	80 000	283 750
Новая расколка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1-11115-14	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11322-62	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11001-05	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11251	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11423	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11421	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11252-13	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-20002-13	шт.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- 4-21001	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11401-12	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11351-12	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-12001	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 4-11001_07	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-20001В-13	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- электроэнергия (1-й год)	кВт / шт.	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
- электроэнергия (последующий год)	кВт / шт.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
- газ	куб. м / шт.	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Материальные затраты	тыс. руб.	174 173	242 340	216 677	144 376	93 239	0	0	0	0	0	0	18 035	64 412
- 1-11115-14	тыс. руб.	69 029	69 029	69 237	41 470	20 731	0	0	0	0	0	0	3 173	18 405
- 1-11322-62	тыс. руб.	23 160	30 634	27 558	18 169	11 863	0	0	0	0	0	0	2 283	8 153
- 1-11001-05	тыс. руб.	27 992	38 947	34 823	23 203	14 985	0	0	0	0	0	0	2 853	10 298
- 1-11251	тыс. руб.	9 570	13 978	11 906	7 933	5 123	0	0	0	0	0	0	986	3 511
- 1-11423	тыс. руб.	11 855	16 217	14 499	9 661	6 239	0	0	0	0	0	0	1 201	4 248
- 1-11421	тыс. руб.	9 463	13 256	11 772	7 844	5 056	0	0	0	0	0	0	875	3 451
- 1-11252-13	тыс. руб.	6 794	9 397	8 402	5 598	3 615	0	0	0	0	0	0	696	2 485
- 1-20002-13	тыс. руб.	7 774	10 816	9 671	6 444	4 161	0	0	0	0	0	0	801	2 850
- 4-21001	тыс. руб.	998	1 389	1 242	827	534	0	0	0	0	0	0	103	367
- 1-11401-12	тыс. руб.	5 119	7 122	6 368	4 243	2 740	0	0	0	0	0	0	527	1 883
- 1-11351-12	тыс. руб.	12 100	16 836	15 052	10 070	6 478	0	0	0	0	0	0	1 246	4 452
- 1-12001	тыс. руб.	4 460	6 206	5 549	3 697	2 388	0	0	0	0	0	0	459	1 641
- 4-11001_07	тыс. руб.	1 232	1 714	1 532	1 021	659	0	0	0	0	0	0	127	452
- 1-20001В-13	тыс. руб.	2 827	3 934	3 517	2 344	1 514	0	0	0	0	0	0	291	1 040
- электроэнергия (1-й год)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	336
- электроэнергия (последующий год)	тыс. руб.	487	678	606	404	261	0	0	0	0	0	0	50	179
- газ	тыс. руб.	1 553	2 161	1 933	1 288	832	0	0	0	0	0	0	160	572

Сводные данные по материальным затратам

Наименование	Ед. изм.	авг. 28	сеп. 28	окт. 28	ноя. 28	дек. 28	3 кв. 2018	4 кв. 2018	1 кв. 2019	2 кв. 2019	3 кв. 2019	4 кв. 2019	1 кв. 2020	2 кв. 2020
Материальные затраты	тыс. руб.	174 173	242 340	216 677	144 376	93 239	0	0	0	0	0	0	18 035	64 412
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	174 173	242 340	216 677	144 376	93 239	0	0	0	0	0	0	18 035	64 412

Прогноз расходов на оплату труда

Наименование	Ед. изм.	авг. 28	сеп. 28	окт. 28	ноя. 28	дек. 28	3 кв. 2018	4 кв. 2018	1 кв. 2019	2 кв. 2019	3 кв. 2019	4 кв. 2019	1 кв. 2020	2 кв. 2020
Число периода	лет	1,22	1,23	1,24	1,25	1,26	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Коэффициент периода	коэффициент	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0079	1,0099	1,0099	1,0099	1,0099	1,0099	1,0100	1,0100
Реальная заработная плата работников организаций	коэффициент	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0012	1,0081	1,0102	1,0031	1,0031	1,0031	1,0031	1,0037	1,0037
Проводимость труда	коэффициент	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0021	1,0045	1,0056	1,0060	1,0060	1,0060	1,0060	1,0064	1,0064
Проводимость труда (накоплено с начала производства)	коэффициент	1,2416	1,2442	1,2469	1,2495	1,2522	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0021	1,0085
Количество смен	шт.	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Численность персонала	чел.	227	227	227	227	227	0	0	0	0	0	0	49	132
- управление	чел.	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	3	5
- ИТР	чел.	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	7	10
- рабочие	чел.	212	212	212	212	212	0	0	0	0	0	0	39	117
Месный оклад	руб. / месяц	104 676	105 152	105 629	106 109	106 591	60 401	61 616	62 567	63 386	64 217	65 058	65 936	66 838
- управление	руб. / месяц	61 061	61 338	61 617	61 897	62 178	35 234	35 943	36 497	36 975	37 460	37 951	38 463	38 989
- ИТР	руб. / месяц	43 615	43 815	44 013	44 212	44 413	25 167	25 673	26 069	26 411	26 757	27 108	27 473	27 849
- рабочие	руб. / месяц	9 999	9 999	9 999	9 999	9 999	0	0	0	0	0	0	0	0
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	10 371	10 418	10 466	10 513	10 561	0	0	0	0	0	0	4 661	11 947
- управление	тыс. руб.	323	326	329	331	333	0	0	0	0	0	0	861	1 003
- ИТР	тыс. руб.	611	613	616	619	622	0	0	0	0	0	0	771	1 170
- рабочие	тыс. руб.	9 237	9 279	9 321	9 364	9 406	0	0	0	0	0	0	3 229	9 775

Наименование	Ед. изм.	3 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021	4 кв. 2021	1 кв. 2022	2 кв. 2022	3 кв. 2022	4 кв. 2022	1 кв. 2023
Объем производства	шт.	432 500	342 500	267 750	397 250	605 500	479 500	344 250	510 750	778 500	616 500	420 750
- стандартный комплект мебели	шт.	432 500	342 500	267 750	397 250	605 500	479 500	344 250	510 750	778 500	616 500	420 750
Новая расколка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1-11115-14	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11324-02	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11001-05	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11251	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11423	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11421	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11252-13	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-20002-13	шт.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- 4-21001	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11401-12	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11351-12	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-12001	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 4-11001_07	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-200010-13	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- электроэнергия (1-й год)	кВт / шт.	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
- электроэнергия (последующий год)	кВт / шт.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
- газ	куб. м / шт.	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Материальные затраты	тыс. руб.	99 173	79 205	62 484	93 332	143 698	114 765	83 329	124 846	192 219	153 517	105 961
- 1-11115-14	тыс. руб.	28 530	27 532	17 801	20 800	41 272	32 965	23 935	38 800	55 211	44 055	30 435
- 1-11324-02	тыс. руб.	12 552	10 025	7 926	11 875	18 241	14 200	10 600	15 894	24 457	19 530	13 480
- 1-11001-05	тыс. руб.	15 855	12 663	10 013	15 000	23 094	18 444	13 361	20 064	30 852	24 671	17 028
- 1-11251	тыс. руб.	5 421	4 539	3 423	5 128	7 896	6 306	4 570	6 860	10 562	8 435	5 822
- 1-11423	тыс. руб.	6 602	5 273	4 169	6 246	9 616	7 680	5 576	8 354	12 853	10 278	7 091
- 1-11421	тыс. руб.	5 360	4 281	3 384	5 071	7 807	6 235	4 527	6 783	10 443	8 340	5 750
- 1-11252-13	тыс. руб.	3 825	3 055	2 415	3 619	5 572	4 450	3 231	4 841	7 453	5 953	4 108
- 1-20002-13	тыс. руб.	4 403	3 517	2 780	4 166	6 413	5 122	3 710	5 572	8 579	6 850	4 720
- 4-21001	тыс. руб.	365	452	357	535	824	658	478	715	1 102	880	607
- 1-11401-12	тыс. руб.	2 899	2 316	1 831	2 743	4 223	3 373	2 449	3 669	5 649	4 512	3 114
- 1-11351-12	тыс. руб.	6 854	5 474	4 328	6 484	9 983	7 973	5 789	8 673	13 254	10 665	7 361
- 1-12001	тыс. руб.	2 526	2 018	1 595	2 390	3 680	2 959	2 134	3 197	4 902	3 931	2 713
- 4-11001_07	тыс. руб.	698	557	440	660	1 016	811	589	883	1 359	1 085	749
- 1-200010-13	тыс. руб.	1 601	1 279	1 011	1 515	2 333	1 863	1 353	2 027	3 120	2 492	1 720
- электроэнергия (1-й год)	тыс. руб.	517	413	189	0	0	0	0	0	0	0	0
- электроэнергия (последующий год)	тыс. руб.	276	220	174	261	402	321	233	349	538	429	296
- газ	тыс. руб.	880	703	556	832	1 282	1 024	743	1 114	1 714	1 369	945

Сводные данные по материальным затратам

Наименование	Ед. изм.	3 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021	4 кв. 2021	1 кв. 2022	2 кв. 2022	3 кв. 2022	4 кв. 2022	1 кв. 2023
Материальные затраты	тыс. руб.	99 173	79 205	62 484	93 332	143 698	114 765	83 329	124 846	192 219	153 517	105 961
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	99 173	79 205	62 484	93 332	143 698	114 765	83 329	124 846	192 219	153 517	105 961

Прогноз расходов на оплату труда

Наименование	Ед. изм.	3 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021	4 кв. 2021	1 кв. 2022	2 кв. 2022	3 кв. 2022	4 кв. 2022	1 кв. 2023
Индекс периода	коэффициент	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0037	1,0037	1,0037	1,0037	1,0037	1,0037	1,0037	1,0037	1,0037	1,0037	1,0037
Реальная заработная плата работников организаций	коэффициент	1,0064	1,0064	1,0064	1,0064	1,0064	1,0064	1,0064	1,0064	1,0064	1,0064	1,0064
Производительность труда	коэффициент	1,0150	1,0214	1,0280	1,0345	1,0411	1,0478	1,0545	1,0612	1,0680	1,0748	1,0817
Производительность труда (накопленно с начала производства)	коэффициент	1,0150	1,0214	1,0280	1,0345	1,0411	1,0478	1,0545	1,0612	1,0680	1,0748	1,0817
Количество смен	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Численность персонала	чел.	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132
- управление	чел.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
- ИТР	чел.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
- рабочие	чел.	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
Месичный оклад	руб. / месяц	67 753	68 680	69 620	70 573	71 539	72 518	73 511	74 517	75 537	76 571	77 610
- ИТР	руб. / месяц	35 523	40 064	40 612	41 168	41 731	42 302	42 881	43 468	44 063	44 666	45 278
- рабочие	руб. / месяц	28 230	28 617	29 009	29 405	29 808	30 216	30 630	31 049	31 474	31 905	32 341
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	12 111	12 277	12 445	12 615	12 788	12 963	13 140	13 320	13 502	13 687	13 874
- управление	тыс. руб.	1 016	1 030	1 044	1 059	1 073	1 088	1 103	1 118	1 133	1 149	1 164
- ИТР	тыс. руб.	1 186	1 202	1 218	1 235	1 252	1 269	1 286	1 304	1 322	1 340	1 358
- рабочие	тыс. руб.	9 909	10 045	10 182	10 321	10 461	10 606	10 751	10 896	11 047	11 198	11 352



Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2023	3 кв. 2023	4 кв. 2023	1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025	2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026
Объем производства	шт.	624 250	951 500	753 500	497 250	737 750	1 124 500	890 500	573 750	851 250	1 297 500	1 027 500	650 250
- стандартный комплект фурнитуры	шт.	624 250	951 500	753 500	497 250	737 750	1 124 500	890 500	573 750	851 250	1 297 500	1 027 500	650 250
Новая расколка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1-11115-14	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11102-02	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11001-05	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11251	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11423	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11421	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11252-13	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-20002-13	шт.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- 4-21001	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11401-12	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11351-12	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-12001	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 4-11001_07	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-20001П-13	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- электроэнергия (1-й год)	кВт / шт.	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
- электроэнергия (последующий год)	кВт / шт.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
- газ	куб. м / шт.	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Материальные затраты	тыс. руб.	158 754	244 426	195 212	130 286	195 198	300 537	240 025	156 403	234 328	360 784	288 141	184 418
- 1-11115-14	тыс. руб.	45 601	70 503	46 072	37 493	56 041	86 325	68 941	44 524	67 307	103 631	82 754	52 971
- 1-11102-02	тыс. руб.	30 199	31 099	24 837	36 577	24 838	38 238	30 539	19 900	29 814	45 903	36 651	23 464
- 1-11001-05	тыс. руб.	25 814	39 282	31 373	20 938	31 371	48 305	38 575	25 136	37 059	57 592	46 328	29 638
- 1-11251	тыс. руб.	8 723	13 430	10 728	7 159	10 725	16 513	13 188	8 594	12 475	19 434	15 832	10 133
- 1-11423	тыс. руб.	10 623	16 356	13 063	8 718	13 062	20 111	16 062	10 466	15 661	24 143	19 282	12 341
- 1-11421	тыс. руб.	8 625	13 279	10 608	7 078	10 605	16 328	13 045	8 497	12 731	19 601	15 854	10 019
- 1-11252-13	тыс. руб.	6 156	9 478	7 569	5 052	7 569	11 653	9 065	5 086	13 990	11 173	7 151	4 571
- 1-20002-13	тыс. руб.	7 095	10 909	8 713	5 815	8 712	13 413	10 713	6 980	10 458	16 102	12 860	8 251
- 4-21001	тыс. руб.	910	1 401	1 119	747	1 119	1 722	1 376	896	1 343	2 068	1 651	1 057
- 1-11401-12	тыс. руб.	4 666	7 184	5 737	3 829	5 737	8 833	7 054	4 597	6 887	10 603	8 468	5 420
- 1-11351-12	тыс. руб.	11 029	16 951	13 562	9 051	13 561	20 879	16 675	10 866	16 280	25 065	20 018	12 812
- 1-12001	тыс. руб.	4 065	6 259	4 999	3 336	4 999	7 696	6 146	4 005	6 001	9 239	7 379	4 722
- 4-11001_07	тыс. руб.	1 123	1 728	1 380	921	1 380	2 125	1 675	1 057	2 551	2 037	1 304	834
- 1-20001П-13	тыс. руб.	2 577	3 968	3 169	2 115	3 169	4 879	3 896	2 539	3 804	5 857	4 677	2 994
- электроэнергия (1-й год)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- электроэнергия (последующий год)	тыс. руб.	444	684	546	364	546	841	671	437	655	1 009	806	516
- газ	тыс. руб.	1 416	2 180	1 741	1 162	1 741	2 681	2 141	1 395	2 090	3 218	2 570	1 645

Сводные данные по материальным затратам

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2023	3 кв. 2023	4 кв. 2023	1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025	2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026
Материальные затраты	тыс. руб.	158 754	244 426	195 212	130 286	195 198	300 537	240 025	156 403	234 328	360 784	288 141	184 418
- стандартный комплект фурнитуры	тыс. руб.	158 754	244 426	195 212	130 286	195 198	300 537	240 025	156 403	234 328	360 784	288 141	184 418

Прогноз расходов на оплату труда

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2023	3 кв. 2023	4 кв. 2023	1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025	2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026
Число рабочих	шт.	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Коэффициент премии	коэффициент	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100
Реальная заработная плата работников организации	коэффициент	1,0037	1,0037	1,0037	1,0037	1,0037	1,0037	1,0037	1,0037	1,0037	1,0037	1,0037	1,0037
Проводимость труда	коэффициент	1,0064	1,0064	1,0064	1,0064	1,0064	1,0064	1,0064	1,0064	1,0064	1,0064	1,0064	1,0064
Проводимость труда (накоплено с начала производства)	коэффициент	1,0886	1,0955	1,1025	1,1096	1,1166	1,1238	1,1309	1,1382	1,1454	1,1528	1,1601	1,1675
Количество смен	шт.	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Численность персонала	чел.	132	132	132	227	227	227	227	227	227	227	227	227
- владотруженники	чел.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
- ИТР	чел.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
- рабочие	чел.	117	117	117	212	212	212	212	212	212	212	212	212
Месячный оклад	руб. / месяц	78 681	79 758	80 850	81 956	83 078	84 215	85 368	86 536	87 721	88 921	90 138	91 372
- ИТР	руб. / месяц	45 897	46 526	47 162	47 808	48 462	49 125	49 798	50 479	51 170	51 871	52 581	53 300
- рабочие	руб. / месяц	32 784	33 233	33 687	34 148	34 616	35 090	35 570	36 057	36 550	37 050	37 558	38 072
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	14 064	14 257	14 452	24 361	24 694	25 032	25 375	25 722	26 074	26 431	26 793	27 159
- владотруженники	тыс. руб.	1 180	1 186	1 213	1 220	1 246	1 253	1 281	1 298	1 316	1 334	1 351	1 371
- ИТР	тыс. руб.	1 377	1 396	1 415	1 434	1 454	1 474	1 494	1 514	1 535	1 556	1 577	1 598
- рабочие	тыс. руб.	11 507	11 665	11 824	21 697	21 994	22 295	22 600	22 910	23 223	23 541	23 863	24 190

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027	1 кв. 2028	2 кв. 2028	3 кв. 2028	4 кв. 2028
Объем производства	шт.	964 750	1 470 500	1 164 500	726 750	1 078 250	1 643 500	1 301 500	803 250	1 191 750	1 816 500	1 438 500
- стандартный комплект фурнитуры	шт.	964 750	1 470 500	1 164 500	726 750	1 078 250	1 643 500	1 301 500	803 250	1 191 750	1 816 500	1 438 500
Новая расколка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1-11115-14	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11324-02	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11001-05	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11251	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11423	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11421	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11252-13	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-20002-13	шт.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
- 4-21001	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11401-12	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-11351-12	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-12001	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 4-11001_07	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- 1-20001П-13	шт.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
- электроэнергия (1-й год)	кВт / шт.	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
- электроэнергия (последующий год)	кВт / шт.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
- газ	куб. м / шт.	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Материальные затраты	тыс. руб.	276 301	425 407	339 753	214 441	321 283	494 663	395 065	246 589	369 448	568 821	454 291
- 1-11115-14	тыс. руб.	25 304	122 152	97 569	41 592	92 344	142 082	113 477	70 828	105 119	163 865	130 489
- 1-11324-02	тыс. руб.	35 154	54 116	43 228	27 284	40 878	62 037	50 265	31 374	45 006	72 372	57 801
- 1-11001-05	тыс. руб.	44 405	68 368	54 602	34 463	51 534	79 498	63 491	39 630	59 375	91 416	71 010
- 1-11251	тыс. руб.	15 132	23 575	18 658	11 783	17 653	27 180	21 707	13 549	20 920	31 255	24 962
- 1-11423	тыс. руб.	18 449	28 447	22 235	14 350	21 459	33 102	26 437	16 901	24 772	38 064	30 400
- 1-11421	тыс. руб.	15 011	23 112	18 458	11 650	17 455	26 874	21 463	13 997	20 072	30 903	24 681
- 1-11252-13	тыс. руб.	10 714	16 495	13 174	8 315	12 458	19 319	15 319	9 562	14 326	22 056	17 615
- 1-20002-13	тыс. руб.	12 332	18 986	15 164	9 571	14 339	22 077	17 632	11 006	16 489	25 387	20 276
- 4-21001	тыс. руб.	1 583	2 438	1 947	1 239	1 841	2 829	2 264	1 413	2 117	3 260	2 603
- 1-11401-12	тыс. руб.	8 120	12 503	9 985	6 302	9 442	14 538	11 611	7 247	10 858	16 717	13 351
- 1-11351-12	тыс. руб.	19 196	29 552	23 604	14 898	22 321	34 366	27 447	17 131	25 667	39 518	31 561
- 1-12001	тыс. руб.	7 075	10 894	8 700	5 491	8 227	12 667	10 117	6 315	9 481	14 586	11 633
- 4-11001_07	тыс. руб.	1 954	3 008	2 402	1 516	2 272	3 498	2 793	1 744	2 612	4 022	3 212
- 1-20001П-13	тыс. руб.	4 485	6 906	5 515	3 481	5 215	8 030	6 413	4 003	5 997	9 234	7 374
- электроэнергия (1-й год)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- электроэнергия (последующий год)	тыс. руб.	773	1 190	950	600	899	1 383	1 105	690	1 033	1 591	1 271
- газ	тыс. руб.	2 464	3 794	3 030	1 913	2 866	4 412	3 524	2 199	3 295	5 073	4 052

Сводные данные по материальным затратам

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027	1 кв. 2028	2 кв. 2028	3 кв. 2028	4 кв. 2028
Материальные затраты	тыс. руб.	276 301	425 407	339 753	214 441	321 283	494 663	395 065	246 589	369 448	568 821	454 291
- стандартный комплект фурнитуры	тыс. руб.	276 301	425 407	339 753	214 441	321 283	494 663	395 065	246 589	369 448	568 821	454 291

Прогноз расходов на оплату труда

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027	1 кв. 2028	2 кв. 2028	3 кв. 2028	4 кв. 2028
Численность персонала	чел.	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227
- владотруженики	чел.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
- ИТР	чел.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
- рабочие	чел.	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212
Месичный оклад	руб. / месяц	92 623	93 830	95 175	96 478	97 798	99 137	100 494	101 869	103 264	104 677	106 110
- владотруженики	руб. / месяц	54 030	54 769	55 519	56 279	57 049	57 830	58 621	59 424	60 237	61 062	61 897
- ИТР	руб. / месяц	39 593	39 131	39 656	40 199	40 749	41 307	41 872	42 446	43 026	43 615	44 212
- рабочие	руб. / месяц	24 523	24 556	24 599	24 641	24 683	24 725	24 767	24 809	24 851	24 893	24 935
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	27 531	27 908	28 290	28 677	29 070	29 467	29 871	30 280	30 694	31 114	31 540
- владотруженики	тыс. руб.	1 399	1 438	1 478	1 447	1 467	1 487	1 507	1 528	1 549	1 570	1 591
- ИТР	тыс. руб.	1 621	1 643	1 666	1 688	1 711	1 735	1 759	1 783	1 807	1 832	1 857
- рабочие	тыс. руб.	34 521	34 856	35 197	35 942	35 891	36 245	36 605	36 969	37 338	37 713	38 091

Наименование	Ед. изм.	июл. 18	авг. 18	сен. 18	окт. 18	ноя. 18	дек. 18	январ. 19	фев. 19	мар. 19	апр. 19	май. 19
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
- пенсионный фонд	%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
- фонд социального страхования	%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
- фонд обязательного медицинского страхования	%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- пенсионный фонд	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- фонд социального страхования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- фонд обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- заведующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ИТР	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- прочие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Сводные данные по себестоимости продаж

Наименование	Ед. изм.	июл. 18	авг. 18	сен. 18	окт. 18	ноя. 18	дек. 18	январ. 19	фев. 19	мар. 19	апр. 19	май. 19
Себестоимость продаж	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	40	64	65	65	65
- материальные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	40	64	65	65	65

Прогноз коммерческих и управленческих расходов

Наименование	Ед. изм.	июл. 18	авг. 18	сен. 18	окт. 18	ноя. 18	дек. 18	январ. 19	фев. 19	мар. 19	апр. 19	май. 19
Коэффициент периода	лит	0,03	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0013	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расходы на проезд	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расходы на такси	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	0	851	1 782	857	860	1 791	865	434	1 364	437	438
- накладные	тыс. руб.	0	851	854	857	860	863	865	0	0	0	0
- накладные 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	434	438	437	438
- накладные 2	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 3	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Налог на имущество

Наименование	Ед. изм.	июл. 18	авг. 18	сен. 18	окт. 18	ноя. 18	дек. 18	январ. 19	фев. 19	мар. 19	апр. 19	май. 19
Коэффициент периода	лит	0,03	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Среднегодовая стоимость имущества	тыс. руб.	0	0	0	0	0	4 809	21 634	33 649	33 649	33 650	33 650
Налоговая ставка	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Прогноз инвестиций в оборотный капитал

Наименование	Ед. изм.	июл. 18	авг. 18	сен. 18	окт. 18	ноя. 18	дек. 18	январ. 19	фев. 19	мар. 19	апр. 19	май. 19
Коэффициент периода	лит	0,03	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Выручка	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость продаж	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	40	64	65	65	65
- материальные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	40	64	65	65	65
Управленческие расходы	тыс. руб.	0	851	1 782	857	860	1 791	865	434	1 364	437	438
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Период оборота	дн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- запасы	дн.	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
- дебиторская задолженность	дн.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
- кредиторская задолженность	дн.	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85

Наименование	Ед. изм.	июн. 19	июл. 19	авг. 19	сен. 19	окт. 19	ноя. 19	дек. 19	янв. 20	фев. 20	мар. 20	апр. 20
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
- пенсионный фонд	%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
- фонд социального страхования	%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
- фонд обязательного медицинского страхования	%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	54	300	301
- пенсионный фонд	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	43	237	238
- фонд социального страхования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	11	59	59
- фонд обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	54	300	301
- заведующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25
- ИТР	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	29	29	29
- прочие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	247

Сводные данные по себестоимости продаж

Наименование	Ед. изм.	июн. 19	июл. 19	авг. 19	сен. 19	окт. 19	ноя. 19	дек. 19	янв. 20	фев. 20	мар. 20	апр. 20
Себестоимость продаж	тыс. руб.	65	65	66	66	66	66	66	67	67	21 576	21 934
- материальные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 035	18 377
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 229	3 244
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	247
- амортизация	тыс. руб.	65	65	66	66	66	66	66	67	67	67	67

Прогноз коммерческих и управленческих расходов

Наименование	Ед. изм.	июн. 19	июл. 19	авг. 19	сен. 19	окт. 19	ноя. 19	дек. 19	янв. 20	фев. 20	мар. 20	апр. 20
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расходы на проезд	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расходы на такси	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	1 368	441	441	1 372	446	447	1 377	450	1 311	2 244	1 321
- накладные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 1	тыс. руб.	440	441	441	444	446	447	449	450	0	0	0
- накладные 2	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	542	544	546
- накладные 3	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	714	718	721
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	54	55	55
- налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Налог на имущество

Наименование	Ед. изм.	июн. 19	июл. 19	авг. 19	сен. 19	окт. 19	ноя. 19	дек. 19	янв. 20	фев. 20	мар. 20	апр. 20
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Среднегодовая стоимость имущества	тыс. руб.	33 650	33 650	33 650	33 651	33 651	33 651	33 651	33 652	33 652	33 652	33 652
Налоговая ставка	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Прогноз инвестиций в оборотный капитал

Наименование	Ед. изм.	июн. 19	июл. 19	авг. 19	сен. 19	окт. 19	ноя. 19	дек. 19	янв. 20	фев. 20	мар. 20	апр. 20
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Выручка	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 620	31 149
Себестоимость продаж	тыс. руб.	65	65	66	66	66	66	66	67	67	21 576	21 934
- материальные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 035	18 377
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 229	3 244
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	247
- амортизация	тыс. руб.	65	65	66	66	66	66	66	67	67	67	67
Управленческие расходы	тыс. руб.	1 368	441	441	1 372	446	447	1 377	450	1 311	2 244	1 321
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Период оборота	дн.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- запасы	дн.	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
- дебиторская задолженность	дн.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
- кредиторская задолженность	дн.	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85

Наименование	Ед. изм.	май 20	июн 20	июл 20	авг 20	сен 20	окт 20	ноя 20	дек 20	янв 21	фев 21	мар 21
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
- пенсионный фонд	%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
- фонд социального страхования	%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
- фонд обязательного медицинского страхования	%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	303	304	305	307	308	310	311	312	314	315	317
- пенсионный фонд	тыс. руб.	239	240	241	242	243	244	246	247	248	249	250
- фонд социального страхования	тыс. руб.	60	60	60	61	61	61	61	62	62	62	63
- фонд обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	303	304	305	307	308	310	311	312	314	315	317
- заведующие	тыс. руб.	25	26	26	26	26	26	26	26	26	26	27
- ИТР	тыс. руб.	30	30	30	30	30	30	30	31	31	31	31
- рабочие	тыс. руб.	248	249	250	251	252	253	254	256	257	258	259

Сводные данные по себестоимости продаж

Наименование	Ед. изм.	май 20	июн 20	июл 20	авг 20	сен 20	окт 20	ноя 20	дек 20	янв 21	фев 21	мар 21
Себестоимость продаж	тыс. руб.	24 280	28 918	30 160	33 989	45 890	41 432	28 843	19 944	20 830	22 948	29 869
- материальные затраты	тыс. руб.	20 707	25 329	26 555	30 367	42 251	37 777	25 172	16 256	17 125	19 227	26 131
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	3 258	3 273	3 288	3 303	3 318	3 333	3 348	3 363	3 379	3 394	3 409
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	248	249	250	251	252	253	254	256	257	258	259
- амортизация	тыс. руб.	67	68	68	68	68	68	69	69	69	69	69

Прогноз коммерческих и управленческих расходов

Наименование	Ед. изм.	май 20	июн 20	июл 20	авг 20	сен 20	окт 20	ноя 20	дек 20	янв 21	фев 21	мар 21
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расходы на проезд	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расходы на такси	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	1 326	2 260	1 337	1 343	2 276	1 353	1 359	2 292	1 370	1 375	2 309
- накладные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 2	тыс. руб.	547	549	551	553	555	556	558	560	562	564	566
- накладные 3	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	724	727	731	734	737	741	744	747	751	754	758
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
- налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Налог на имущество

Наименование	Ед. изм.	май 20	июн 20	июл 20	авг 20	сен 20	окт 20	ноя 20	дек 20	янв 21	фев 21	мар 21
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Среднегодовая стоимость имущества	тыс. руб.	33 652	33 652	33 652	33 652	33 652	33 652	33 654	33 654	33 654	33 654	33 655
Налоговая ставка	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Прогноз инвестиций в оборотный капитал

Наименование	Ед. изм.	май 20	июн 20	июл 20	авг 20	сен 20	окт 20	ноя 20	дек 20	янв 21	фев 21	мар 21
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Выручка	тыс. руб.	35 039	42 787	44 782	51 124	71 013	63 386	42 164	27 184	28 591	32 049	43 716
Себестоимость продаж	тыс. руб.	24 280	28 918	30 160	33 989	45 890	41 432	28 843	19 944	20 830	22 948	29 869
- материальные затраты	тыс. руб.	20 707	25 329	26 555	30 367	42 251	37 777	25 172	16 256	17 125	19 227	26 131
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	3 258	3 273	3 288	3 303	3 318	3 333	3 348	3 363	3 379	3 394	3 409
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	248	249	250	251	252	253	254	256	257	258	259
- амортизация	тыс. руб.	67	68	68	68	68	68	69	69	69	69	69
Управленческие расходы	тыс. руб.	1 326	2 260	1 337	1 343	2 276	1 353	1 359	2 292	1 370	1 375	2 309
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Период оборота	дн.	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
- дебиторская задолженность	дн.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
- кредиторская задолженность	дн.	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85

Наименование	Ед. изм.	апр. 21	май 21	июн. 21	июл. 21	авг. 21	сен. 21	окт. 21	ноя. 21	дек. 21	янв. 22	фев. 22
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
- пенсионный фонд	%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
- фонд социального страхования	%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
- фонд обязательного медицинского страхования	%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	318	320	321	322	324	325	327	328	330	331	333
- пенсионный фонд	тыс. руб.	251	252	253	255	256	257	258	259	260	262	263
- фонд социального страхования	тыс. руб.	63	63	63	64	64	64	65	65	65	65	66
- фонд обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	318	320	321	322	324	325	327	328	330	331	333
- заведующие	тыс. руб.	27	27	27	27	27	27	27	28	28	28	28
- ИТР	тыс. руб.	31	31	31	32	32	32	32	32	32	32	33
- прочие	тыс. руб.	260	261	263	264	265	266	267	269	270	271	272

Сводные данные по себестоимости продаж

Наименование	Ед. изм.	апр. 21	май 21	июн. 21	июл. 21	авг. 21	сен. 21	окт. 21	ноя. 21	дек. 21	янв. 22	фев. 22
Себестоимость продаж	тыс. руб.	30 382	33 775	40 489	42 283	47 823	65 061	58 506	40 348	27 447	26 608	29 513
- материальные затраты	тыс. руб.	26 628	30 004	36 701	38 477	44 000	61 221	54 738	36 473	23 554	22 768	25 585
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	3 425	3 440	3 456	3 472	3 488	3 503	3 519	3 535	3 551	3 567	3 584
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	260	261	263	264	265	266	267	269	270	271	272
- амортизация	тыс. руб.	70	70	70	70	70	71	71	71	71	72	72

Прогноз коммерческих и управленческих расходов

Наименование	Ед. изм.	апр. 21	май 21	июн. 21	июл. 21	авг. 21	сен. 21	окт. 21	ноя. 21	дек. 21	янв. 22	фев. 22
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расходы на проезд	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расходы на такси	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	1 386	1 392	2 326	1 403	1 409	2 343	1 420	1 426	2 360	1 438	1 639
- накладные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 2	тыс. руб.	568	569	571	573	575	577	579	581	583	585	0
- накладные 3	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	761	765	768	771	775	779	782	786	789	793	796
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	58	58	58	59	59	59	59	60	60	60	61
- налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Налог на имущество

Наименование	Ед. изм.	апр. 21	май 21	июн. 21	июл. 21	авг. 21	сен. 21	окт. 21	ноя. 21	дек. 21	янв. 22	фев. 22
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Среднегодовая стоимость имущества	тыс. руб.	33 650	33 650	33 650	33 650	33 650	33 650	33 650	33 650	33 650	33 650	33 650
Налоговая ставка	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Прогноз инвестиций в оборотный капитал

Наименование	Ед. изм.	апр. 21	май 21	июн. 21	июл. 21	авг. 21	сен. 21	окт. 21	ноя. 21	дек. 21	янв. 22	фев. 22
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Выручка	тыс. руб.	44 474	50 033	61 103	63 958	73 622	101 439	90 552	60 240	38 841	37 510	42 069
Себестоимость продаж	тыс. руб.	30 382	33 775	40 489	42 283	47 823	65 061	58 506	40 348	27 447	26 608	29 513
- материальные затраты	тыс. руб.	26 628	30 004	36 701	38 477	44 000	61 221	54 738	36 473	23 554	22 768	25 585
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	3 425	3 440	3 456	3 472	3 488	3 503	3 519	3 535	3 551	3 567	3 584
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	260	261	263	264	265	266	267	269	270	271	272
- амортизация	тыс. руб.	70	70	70	70	70	71	71	71	71	72	72
Управленческие расходы	тыс. руб.	1 386	1 392	2 326	1 403	1 409	2 343	1 420	1 426	2 360	1 438	1 639
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Период оборота	дн.	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
- дебиторская задолженность	дн.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
- кредиторская задолженность	дн.	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85

Наименование	Ед. изм.	мар. 22	апр. 22	май. 22	июн. 22	июл. 22	авг. 22	сен. 22	окт. 22	ноя. 22	дек. 22	янв. 23
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
- пенсионный фонд	%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
- фонд социального страхования	%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
- фонд обязательного медицинского страхования	%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	334	336	337	339	341	342	344	345	347	348	350
- пенсионный фонд	тыс. руб.	284	285	286	288	289	290	291	293	294	295	297
- фонд социального страхования	тыс. руб.	66	66	67	67	67	68	68	68	68	69	69
- фонд обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	334	336	337	339	341	342	344	345	347	348	350
- заведующие	тыс. руб.	28	28	28	28	29	29	29	29	29	29	29
- ИТР	тыс. руб.	33	33	33	33	33	33	34	34	34	34	34
- прочие	тыс. руб.	274	275	276	277	279	280	281	282	284	285	286

Сводные данные по себестоимости продаж

Наименование	Ед. изм.	мар. 22	апр. 22	май. 22	июн. 22	июл. 22	авг. 22	сен. 22	окт. 22	ноя. 22	дек. 22	янв. 23
Себестоимость продаж	тыс. руб.	38 900	39 582	44 116	53 092	55 486	62 803	85 947	77 293	52 879	35 616	33 105
- материальные затраты	тыс. руб.	34 955	35 518	40 135	49 093	51 469	58 857	81 893	73 221	48 788	31 508	28 978
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	3 600	3 616	3 633	3 649	3 666	3 682	3 699	3 716	3 733	3 750	3 767
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	274	275	276	277	279	280	281	282	284	285	286
- амортизация	тыс. руб.	72	72	72	73	73	73	73	74	74	74	74

Прогноз коммерческих и управленческих расходов

Наименование	Ед. изм.	мар. 22	апр. 22	май. 22	июн. 22	июл. 22	авг. 22	сен. 22	окт. 22	ноя. 22	дек. 22	янв. 23
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расходы на проезд	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расходы на такси	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	2 574	1 652	1 659	2 593	1 672	1 678	2 613	1 692	1 698	2 633	1 712
- накладные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 2	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 3	тыс. руб.	785	790	790	793	795	798	800	803	806	808	811
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	900	804	807	811	815	818	822	826	830	833	837
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	61	61	61	62	62	62	62	63	63	63	64
- налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Налог на имущество

Наименование	Ед. изм.	мар. 22	апр. 22	май. 22	июн. 22	июл. 22	авг. 22	сен. 22	окт. 22	ноя. 22	дек. 22	янв. 23
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Среднегодовая стоимость имущества	тыс. руб.	33 658	33 658	33 658	33 658	33 658	33 658	33 658	33 658	33 658	33 658	33 658
Налоговая ставка	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Прогноз инвестиций в оборотный капитал

Наименование	Ед. изм.	мар. 22	апр. 22	май. 22	июн. 22	июл. 22	авг. 22	сен. 22	окт. 22	ноя. 22	дек. 22	янв. 23
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Выручка	тыс. руб.	57 372	58 371	65 670	80 203	83 954	95 857	133 167	118 880	79 089	50 997	46 829
Себестоимость продаж	тыс. руб.	38 900	39 582	44 116	53 092	55 486	62 803	85 947	77 293	52 879	35 616	33 105
- материальные затраты	тыс. руб.	34 955	35 518	40 135	49 093	51 469	58 857	81 893	73 221	48 788	31 508	28 978
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	3 600	3 616	3 633	3 649	3 666	3 682	3 699	3 716	3 733	3 750	3 767
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	274	275	276	277	279	280	281	282	284	285	286
- амортизация	тыс. руб.	72	72	72	73	73	73	73	74	74	74	74
Управленческие расходы	тыс. руб.	2 574	1 652	1 659	2 593	1 672	1 678	2 613	1 692	1 698	2 633	1 712
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Период оборота	дн.	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
- запасы	дн.	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
- дебиторская задолженность	дн.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
- кредиторская задолженность	дн.	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85

Наименование	Ед. изм.	фев. 23	мар. 23	апр. 23	май. 23	июн. 23	июл. 23	авг. 23	сен. 23	окт. 23	ноя. 23	дек. 23
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
- пенсионный фонд	%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
- фонд социального страхования	%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
- фонд обязательного медицинского страхования	%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	351	353	355	356	358	360	361	363	364	366	368
- пенсионный фонд	тыс. руб.	277	279	280	281	283	284	285	288	288	289	290
- фонд социального страхования	тыс. руб.	69	70	70	70	71	71	71	72	72	72	73
- фонд обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	351	353	355	356	358	360	361	363	364	366	368
- заведующие	тыс. руб.	29	30	30	30	30	30	30	30	31	31	31
- ИТР	тыс. руб.	34	35	35	35	36	36	36	36	36	36	36
- прочие	тыс. руб.	288	289	290	292	293	294	296	297	298	300	301

Сводные данные по себестоимости продаж

Наименование	Ед. изм.	фев. 23	мар. 23	апр. 23	май. 23	июн. 23	июл. 23	авг. 23	сен. 23	окт. 23	ноя. 23	дек. 23
Себестоимость продаж	тыс. руб.	36 680	48 613	49 476	55 237	66 648	69 688	79 103	108 414	97 406	66 357	44 402
- материальные затраты	тыс. руб.	37 534	44 449	45 292	51 035	62 427	65 448	74 843	104 135	93 107	62 039	40 065
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	3 784	3 801	3 818	3 836	3 853	3 871	3 888	3 906	3 924	3 941	3 959
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	288	289	290	292	293	294	296	297	298	300	301
- амортизация	тыс. руб.	74	75	75	75	75	75	75	76	76	77	77

Прогноз коммерческих и управленческих расходов

Наименование	Ед. изм.	фев. 23	мар. 23	апр. 23	май. 23	июн. 23	июл. 23	авг. 23	сен. 23	окт. 23	ноя. 23	дек. 23
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расходы на проезд	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расходы на такси	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	1 719	2 653	1 732	1 739	2 674	1 815	1 821	2 757	1 835	1 842	2 778
- накладные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 2	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 3	тыс. руб.	814	816	819	822	825	827	830	833	836	838	841
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	841	845	849	852	856	860	864	868	872	876	880
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	64	64	64	65	65	65	66	66	66	67	67
- налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	62	62	62	62	62	62

Налог на имущество

Наименование	Ед. изм.	фев. 23	мар. 23	апр. 23	май. 23	июн. 23	июл. 23	авг. 23	сен. 23	окт. 23	ноя. 23	дек. 23
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Среднегодовая стоимость имущества	тыс. руб.	33 660	33 660	33 661	33 661	33 661	33 661	33 662	33 662	33 662	33 662	33 663
Налоговая ставка	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%
Налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	62	62	62	62	62	62

Прогноз инвестиций в оборотный капитал

Наименование	Ед. изм.	фев. 23	мар. 23	апр. 23	май. 23	июн. 23	июл. 23	авг. 23	сен. 23	окт. 23	ноя. 23	дек. 23
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Выручка	тыс. руб.	52 496	71 608	72 855	81 965	100 104	104 786	119 643	166 210	148 378	98 714	63 651
Себестоимость продаж	тыс. руб.	36 680	48 613	49 476	55 237	66 648	69 688	79 103	108 414	97 406	66 357	44 402
- материальные затраты	тыс. руб.	37 534	44 449	45 292	51 035	62 427	65 448	74 843	104 135	93 107	62 039	40 065
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	3 784	3 801	3 818	3 836	3 853	3 871	3 888	3 906	3 924	3 941	3 959
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	288	289	290	292	293	294	296	297	298	300	301
- амортизация	тыс. руб.	74	75	75	75	75	75	75	76	76	77	77
Управленческие расходы	тыс. руб.	1 719	2 653	1 732	1 739	2 674	1 815	1 821	2 757	1 835	1 842	2 778
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Период оборота	дн.	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
- дебиторская задолженность	дн.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
- кредиторская задолженность	дн.	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85

Наименование	Ед. изм.	янв. 24	фев. 24	мар. 24	апр. 24	май. 24	июн. 24	июл. 24	авг. 24	сен. 24	окт. 24	ноя. 24
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
- пенсионный фонд	%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
- фонд социального страхования	%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
- фонд обязательного медицинского страхования	%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	614	617	620	623	626	628	631	634	637	640	643
- пенсионный фонд	тыс. руб.	435	437	439	442	444	446	448	451	453	455	457
- фонд социального страхования	тыс. руб.	121	122	122	123	123	124	125	126	126	126	127
- фонд обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	614	617	620	623	626	628	631	634	637	640	643
- заведующие	тыс. руб.	31	31	31	31	32	32	32	32	32	32	32
- ИТР	тыс. руб.	36	36	36	37	37	37	37	37	38	38	38
- прочие	тыс. руб.	547	550	552	555	557	560	562	565	567	570	573

Сводные данные по себестоимости продаж

Наименование	Ед. изм.	янв. 24	фев. 24	мар. 24	апр. 24	май. 24	июн. 24	июл. 24	авг. 24	сен. 24	окт. 24	ноя. 24
Себестоимость продаж	тыс. руб.	43 454	51 546	66 246	67 335	74 448	88 506	92 273	103 877	139 945	126 439	88 291
- материальные затраты	тыс. руб.	35 630	40 003	54 653	55 690	62 751	76 757	80 472	92 024	126 041	114 481	76 281
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	7 200	7 232	7 265	7 298	7 331	7 365	7 398	7 432	7 465	7 499	7 533
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	547	550	552	555	557	560	562	565	567	570	573
- амортизация	тыс. руб.	77	3 761	3 777	3 792	3 808	3 824	3 840	3 856	3 872	3 888	3 904

Прогноз коммерческих и управленческих расходов

Наименование	Ед. изм.	янв. 24	фев. 24	мар. 24	апр. 24	май. 24	июн. 24	июл. 24	авг. 24	сен. 24	окт. 24	ноя. 24
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расходы на проезд	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расходы на такси	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	2 667	3 485	4 420	3 499	3 506	4 441	3 521	3 528	4 463	3 543	3 550
- накладные 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 2	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 3	тыс. руб.	844	847	849	852	855	858	861	864	866	869	872
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	884	888	892	896	900	904	908	912	916	921	925
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	67	67	68	68	68	69	69	70	70	70	70
- налог на имущество	тыс. руб.	872	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683

Налог на имущество

Наименование	Ед. изм.	янв. 24	фев. 24	мар. 24	апр. 24	май. 24	июн. 24	июл. 24	авг. 24	сен. 24	окт. 24	ноя. 24
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Среднегодовая стоимость имущества	тыс. руб.	475 706	517 756	517 768	517 781	517 793	517 806	517 819	517 831	517 844	517 857	517 870
Налоговая ставка	%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%
Налог на имущество	тыс. руб.	872	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683

Прогноз инвестиций в оборотный капитал

Наименование	Ед. изм.	янв. 24	фев. 24	мар. 24	апр. 24	май. 24	июн. 24	июл. 24	авг. 24	сен. 24	окт. 24	ноя. 24
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Выручка	тыс. руб.	56 517	63 356	86 422	87 926	98 921	120 813	126 464	144 394	200 594	179 074	119 135
Себестоимость продаж	тыс. руб.	43 454	51 546	66 246	67 335	74 448	88 506	92 273	103 877	139 945	126 439	88 291
- материальные затраты	тыс. руб.	35 630	40 003	54 653	55 690	62 751	76 757	80 472	92 024	126 041	114 481	76 281
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	7 200	7 232	7 265	7 298	7 331	7 365	7 398	7 432	7 465	7 499	7 533
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	547	550	552	555	557	560	562	565	567	570	573
- амортизация	тыс. руб.	77	3 761	3 777	3 792	3 808	3 824	3 840	3 856	3 872	3 888	3 904
Управленческие расходы	тыс. руб.	2 667	3 485	4 420	3 499	3 506	4 441	3 521	3 528	4 463	3 543	3 550
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Период оборота	дн.	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
- запасы	дн.	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
- дебиторская задолженность	дн.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
- кредиторская задолженность	дн.	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85

Наименование	Ед. изм.	дек. 24	янв. 25	фев. 25	мар. 25	апр. 25	май. 25	июн. 25	июл. 25	авг. 25	сен. 25	окт. 25
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
- пенсионный фонд	%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
- фонд социального страхования	%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
- фонд обязательного медицинского страхования	%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	646	649	652	655	658	661	664	667	670	673	676
- пенсионный фонд	тыс. руб.	510	512	514	517	519	521	524	526	529	531	533
- фонд социального страхования	тыс. руб.	127	128	129	129	130	130	131	132	132	133	133
- фонд обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	646	649	652	655	658	661	664	667	670	673	676
- заведующие	тыс. руб.	33	33	33	33	33	33	33	34	34	34	34
- ИТР	тыс. руб.	38	38	38	39	39	39	39	39	39	40	40
- прочие	тыс. руб.	575	578	580	583	586	588	591	594	596	599	602

Сводные данные по себестоимости продаж

Наименование	Ед. изм.	дек. 24	янв. 25	фев. 25	мар. 25	апр. 25	май. 25	июн. 25	июл. 25	авг. 25	сен. 25	окт. 25
Себестоимость продаж	тыс. руб.	61 326	54 889	60 192	77 832	79 131	87 662	104 531	109 045	122 968	166 259	150 037
- материальные затраты	тыс. руб.	49 263	42 772	48 022	65 608	66 854	75 330	92 144	96 004	110 472	153 708	137 431
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	7 568	7 602	7 636	7 671	7 706	7 741	7 776	7 811	7 847	7 883	7 918
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	575	578	580	583	586	588	591	594	596	599	602
- амортизация	тыс. руб.	3 920	3 937	3 953	3 970	3 986	4 003	4 019	4 036	4 053	4 070	4 087

Прогноз коммерческих и управленческих расходов

Наименование	Ед. изм.	дек. 24	янв. 25	фев. 25	мар. 25	апр. 25	май. 25	июн. 25	июл. 25	авг. 25	сен. 25	окт. 25
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расходы на проезд	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расходы на такси	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	4 486	3 565	3 572	4 508	3 587	3 595	4 531	3 610	3 618	4 554	3 633
- накладные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 2	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 3	тыс. руб.	875	878	881	884	887	890	893	896	899	901	904
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	929	933	937	942	946	950	955	959	963	968	972
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	71	71	72	72	72	72	73	73	73	74	74
- налог на имущество	тыс. руб.	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683

Налог на имущество

Наименование	Ед. изм.	дек. 24	янв. 25	фев. 25	мар. 25	апр. 25	май. 25	июн. 25	июл. 25	авг. 25	сен. 25	окт. 25
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Среднегодовая стоимость имущества	тыс. руб.	917 883	917 896	917 909	917 922	917 935	917 948	917 961	917 975	918 002	918 002	918 015
Налоговая ставка	%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%
Налог на имущество	тыс. руб.	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683

Прогноз инвестиций в оборотный капитал

Наименование	Ед. изм.	дек. 24	янв. 25	фев. 25	мар. 25	апр. 25	май. 25	июн. 25	июл. 25	авг. 25	сен. 25	окт. 25
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Выручка	тыс. руб.	76 819	66 609	74 686	101 902	103 699	116 692	142 550	149 251	170 451	236 848	211 486
Себестоимость продаж	тыс. руб.	61 326	54 889	60 192	77 832	79 131	87 662	104 531	109 045	122 968	166 259	150 037
- материальные затраты	тыс. руб.	49 263	42 772	48 022	65 608	66 854	75 330	92 144	96 004	110 472	153 708	137 431
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	7 568	7 602	7 636	7 671	7 706	7 741	7 776	7 811	7 847	7 883	7 918
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	575	578	580	583	586	588	591	594	596	599	602
- амортизация	тыс. руб.	3 920	3 937	3 953	3 970	3 986	4 003	4 019	4 036	4 053	4 070	4 087
Управленческие расходы	тыс. руб.	4 486	3 565	3 572	4 508	3 587	3 595	4 531	3 610	3 618	4 554	3 633
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Период оборота	дн.	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
- дебиторская задолженность	дн.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
- кредиторская задолженность	дн.	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85

Наименование	Ед. изм.	нов. 25	дек. 25	янв. 26	фев. 26	мар. 26	апр. 26	май. 26	июн. 26	июл. 26	авг. 26	сен. 26
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
- пенсионный фонд	%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
- фонд социального страхования	%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
- фонд обязательного медицинского страхования	%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	679	682	685	688	691	694	697	701	704	707	710
- пенсионный фонд	тыс. руб.	538	538	541	543	546	548	551	553	556	558	561
- фонд социального страхования	тыс. руб.	134	135	135	136	136	137	138	138	139	140	140
- фонд обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	679	682	685	688	691	694	697	701	704	707	710
- заведующие	тыс. руб.	34	34	35	35	35	35	35	35	36	36	36
- ИТР	тыс. руб.	40	40	40	41	41	41	41	41	41	42	42
- прочие	тыс. руб.	605	607	610	613	616	618	621	624	627	630	633

Сводные данные по себестоимости продаж

Наименование	Ед. изм.	нов. 25	дек. 25	янв. 26	фев. 26	мар. 26	апр. 26	май. 26	июн. 26	июл. 26	авг. 26	сен. 26
Себестоимость продаж	тыс. руб.	104 235	71 856	63 208	69 455	90 248	91 773	101 825	121 709	127 025	143 434	194 473
- материальные затраты	тыс. руб.	91 572	59 138	50 434	56 624	77 360	78 829	88 823	108 649	113 908	130 259	181 240
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	7 954	7 990	8 027	8 063	8 100	8 137	8 174	8 211	8 248	8 285	8 323
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	605	607	610	613	616	618	621	624	627	630	633
- амортизация	тыс. руб.	4 104	4 121	4 138	4 155	4 172	4 190	4 207	4 225	4 242	4 260	4 278

Прогноз коммерческих и управленческих расходов

Наименование	Ед. изм.	нов. 25	дек. 25	янв. 26	фев. 26	мар. 26	апр. 26	май. 26	июн. 26	июл. 26	авг. 26	сен. 26
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расходы на проезд	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расходы на такси	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	3 641	4 577	3 657	3 665	4 601	3 680	3 688	4 625	3 704	3 712	4 649
- накладные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 2	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 3	тыс. руб.	907	910	913	916	919	922	926	929	932	935	938
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	976	981	985	990	994	999	1 003	1 008	1 013	1 017	1 022
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	74	75	75	75	76	76	77	77	77	77	78
- налог на имущество	тыс. руб.	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683

Налог на имущество

Наименование	Ед. изм.	нов. 25	дек. 25	янв. 26	фев. 26	мар. 26	апр. 26	май. 26	июн. 26	июл. 26	авг. 26	сен. 26
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Среднегодовая стоимость имущества	тыс. руб.	918 029	918 042	918 056	918 070	918 083	918 097	918 111	918 125	918 139	918 153	918 167
Налоговая ставка	%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%
Налог на имущество	тыс. руб.	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683

Прогноз инвестиций в оборотный капитал

Наименование	Ед. изм.	нов. 25	дек. 25	янв. 26	фев. 26	мар. 26	апр. 26	май. 26	июн. 26	июл. 26	авг. 26	сен. 26
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Выручка	тыс. руб.	140 730	90 764	77 302	86 676	118 260	120 346	135 425	165 434	173 211	197 814	274 870
Себестоимость продаж	тыс. руб.	104 235	71 856	63 208	69 455	90 248	91 773	101 825	121 709	127 025	143 434	194 473
- материальные затраты	тыс. руб.	91 572	59 138	50 434	56 624	77 360	78 829	88 823	108 649	113 908	130 259	181 240
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	7 954	7 990	8 027	8 063	8 100	8 137	8 174	8 211	8 248	8 285	8 323
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	605	607	610	613	616	618	621	624	627	630	633
- амортизация	тыс. руб.	4 104	4 121	4 138	4 155	4 172	4 190	4 207	4 225	4 242	4 260	4 278
Управленческие расходы	тыс. руб.	3 641	4 577	3 657	3 665	4 601	3 680	3 688	4 625	3 704	3 712	4 649
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Период оборота	дн.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- запасы	дн.	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
- дебиторская задолженность	дн.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
- кредиторская задолженность	дн.	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85

Наименование	Ед. изм.	окт. 26	ноя. 26	дек. 26	янв. 27	фев. 27	мар. 27	апр. 27	май. 27	июн. 27	июл. 27	авг. 27
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
- пенсионный фонд	%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
- фонд социального страхования	%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
- фонд обязательного медицинского страхования	%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	713	717	720	723	726	730	733	736	740	743	747
- пенсионный фонд	тыс. руб.	563	566	568	571	574	578	579	581	584	587	589
- фонд социального страхования	тыс. руб.	141	141	142	143	143	144	145	145	146	147	147
- фонд обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	713	717	720	723	726	730	733	736	740	743	747
- заведующие	тыс. руб.	36	36	36	36	37	37	37	37	37	38	38
- ИТР	тыс. руб.	42	42	42	43	43	43	43	43	44	44	44
- прочие	тыс. руб.	635	639	641	644	647	650	653	656	659	662	665

Сводные данные по себестоимости продаж

Наименование	Ед. изм.	окт. 26	ноя. 26	дек. 26	янв. 27	фев. 27	мар. 27	апр. 27	май. 27	июн. 27	июл. 27	авг. 27
Себестоимость продаж	тыс. руб.	175 339	121 325	83 140	72 113	79 371	103 542	105 310	116 992	140 106	146 281	165 356
- материальные затраты	тыс. руб.	167 047	107 975	69 731	58 644	65 842	89 954	91 662	103 284	126 337	132 452	151 466
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	8 361	8 399	8 437	8 475	8 514	8 552	8 591	8 630	8 670	8 709	8 748
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	635	638	641	644	647	650	653	656	659	662	665
- амортизация	тыс. руб.	4 295	4 313	4 331	4 349	4 367	4 385	4 404	4 422	4 440	4 459	4 477

Прогноз коммерческих и управленческих расходов

Наименование	Ед. изм.	окт. 26	ноя. 26	дек. 26	янв. 27	фев. 27	мар. 27	апр. 27	май. 27	июн. 27	июл. 27	авг. 27
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расходы на проезд	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расходы на такси	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	3 729	3 737	4 673	3 753	3 761	4 698	3 778	3 786	4 723	3 803	3 812
- накладные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 2	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 3	тыс. руб.	941	944	947	950	953	957	960	963	966	969	973
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 026	1 031	1 036	1 040	1 045	1 050	1 055	1 059	1 064	1 069	1 074
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	78	78	79	79	79	80	80	81	81	81	82
- налог на имущество	тыс. руб.	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 684	1 684	1 684	1 684

Налог на имущество

Наименование	Ед. изм.	окт. 26	ноя. 26	дек. 26	янв. 27	фев. 27	мар. 27	апр. 27	май. 27	июн. 27	июл. 27	авг. 27
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Среднегодовая стоимость имущества	тыс. руб.	918 181	918 126	918 210	918 224	918 239	918 253	918 268	918 282	918 297	918 312	918 326
Налоговая ставка	%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%
Налог на имущество	тыс. руб.	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 684	1 684	1 684	1 684

Прогноз инвестиций в оборотный капитал

Наименование	Ед. изм.	окт. 26	ноя. 26	дек. 26	янв. 27	фев. 27	мар. 27	апр. 27	май. 27	июн. 27	июл. 27	авг. 27
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Выручка	тыс. руб.	245 437	163 322	105 335	88 470	99 198	135 346	137 732	154 990	189 334	198 235	226 392
Себестоимость продаж	тыс. руб.	175 339	121 325	83 140	72 113	79 371	103 542	105 310	116 992	140 106	146 281	165 356
- материальные затраты	тыс. руб.	167 047	107 975	69 731	58 644	65 842	89 954	91 662	103 284	126 337	132 452	151 466
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	8 361	8 399	8 437	8 475	8 514	8 552	8 591	8 630	8 670	8 709	8 748
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	635	638	641	644	647	650	653	656	659	662	665
- амортизация	тыс. руб.	4 295	4 313	4 331	4 349	4 367	4 385	4 404	4 422	4 440	4 459	4 477
Управленческие расходы	тыс. руб.	3 729	3 737	4 673	3 753	3 761	4 698	3 778	3 786	4 723	3 803	3 812
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Период оборота	дн.	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
- дебиторская задолженность	дн.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
- кредиторская задолженность	дн.	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85

Наименование	Ед. изм.	сен. 27	окт. 27	ноя. 27	дек. 27	янв. 28	фев. 28	мар. 28	апр. 28	май. 28	июн. 28	июл. 28
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
- пенсионный фонд	%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
- фонд социального страхования	%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
- фонд обязательного медицинского страхования	%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	750	753	757	760	764	767	771	774	778	781	785
- пенсионный фонд	тыс. руб.	592	595	597	600	603	606	608	611	614	617	619
- фонд социального страхования	тыс. руб.	148	149	149	150	151	151	152	153	153	154	155
- фонд обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	750	753	757	760	764	767	771	774	778	781	785
- заведующие	тыс. руб.	38	38	38	38	39	39	39	39	39	39	40
- ИТР	тыс. руб.	44	44	45	45	45	45	45	46	46	46	46
- прочие	тыс. руб.	668	671	674	677	680	683	686	689	693	696	699

Сводные данные по себестоимости продаж

Наименование	Ед. изм.	сен. 27	окт. 27	ноя. 27	дек. 27	янв. 28	фев. 28	мар. 28	апр. 28	май. 28	июн. 28	июл. 28
Себестоимость продаж	тыс. руб.	224 698	202 442	139 629	95 221	81 636	89 976	117 666	119 793	133 221	159 794	166 890
- материальные затраты	тыс. руб.	210 746	188 428	125 553	81 083	67 436	75 713	103 440	105 403	118 767	145 277	152 308
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	8 788	8 828	8 868	8 908	8 949	8 990	9 030	9 071	9 113	9 154	9 195
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	668	671	674	677	680	683	686	689	693	696	699
- амортизация	тыс. руб.	4 496	4 515	4 534	4 552	4 571	4 590	4 610	4 629	4 648	4 667	4 687

Прогноз коммерческих и управленческих расходов

Наименование	Ед. изм.	сен. 27	окт. 27	ноя. 27	дек. 27	янв. 28	фев. 28	мар. 28	апр. 28	май. 28	июн. 28	июл. 28
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расходы на проезд	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расходы на такси	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	4 748	3 829	3 837	4 774	3 855	3 863	4 800	3 881	3 889	4 826	3 907
- накладные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 2	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 3	тыс. руб.	976	979	982	985	989	992	995	999	1 002	1 005	1 008
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 079	1 084	1 089	1 094	1 099	1 104	1 109	1 114	1 119	1 124	1 129
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	82	83	83	83	84	84	84	85	85	85	86
- налог на имущество	тыс. руб.	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684

Налог на имущество

Наименование	Ед. изм.	сен. 27	окт. 27	ноя. 27	дек. 27	янв. 28	фев. 28	мар. 28	апр. 28	май. 28	июн. 28	июл. 28
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Среднегодовая стоимость имущества	тыс. руб.	918 341	918 356	918 371	918 386	918 401	918 416	918 432	918 447	918 462	918 478	918 493
Налоговая ставка	%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%
Налог на имущество	тыс. руб.	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684

Прогноз инвестиций в оборотный капитал

Наименование	Ед. изм.	сен. 27	окт. 27	ноя. 27	дек. 27	янв. 28	фев. 28	мар. 28	апр. 28	май. 28	июн. 28	июл. 28
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Выручка	тыс. руб.	314 580	280 895	186 918	120 553	100 130	112 271	153 183	155 084	175 416	214 287	224 360
Себестоимость продаж	тыс. руб.	224 698	202 442	139 629	95 221	81 636	89 976	117 666	119 793	133 221	159 794	166 890
- материальные затраты	тыс. руб.	210 746	188 428	125 553	81 083	67 436	75 713	103 440	105 403	118 767	145 277	152 308
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	8 788	8 828	8 868	8 908	8 949	8 990	9 030	9 071	9 113	9 154	9 195
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	668	671	674	677	680	683	686	689	693	696	699
- амортизация	тыс. руб.	4 496	4 515	4 534	4 552	4 571	4 590	4 610	4 629	4 648	4 667	4 687
Управленческие расходы	тыс. руб.	4 748	3 829	3 837	4 774	3 855	3 863	4 800	3 881	3 889	4 826	3 907
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Период оборота	дн.	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
- запасы	дн.	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
- дебиторская задолженность	дн.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
- кредиторская задолженность	дн.	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85

Наименование	Ед. изм.	авг. 28	сен. 28	окт. 28	ноя. 28	дек. 28	3 кв. 2018	4 кв. 2018	1 кв. 2019	2 кв. 2019	3 кв. 2019	4 кв. 2019	1 кв. 2020	2 кв. 2020
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
- пенсионный фонд	%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
- фонд социального страхования	%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
- фонд обязательного медицинского страхования	%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	788	792	795	799	803	0	0	0	0	0	0	354	908
- пенсионный фонд	тыс. руб.	622	625	628	631	634	0	0	0	0	0	0	280	717
- фонд социального страхования	тыс. руб.	156	156	157	158	158	0	0	0	0	0	0	70	179
- фонд обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	10	10	10	11	11	0	0	0	0	0	0	5	12
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	788	792	795	799	803	0	0	0	0	0	0	354	908
- заведующие	тыс. руб.	40	40	40	40	41	0	0	0	0	0	0	30	76
- ИТР	тыс. руб.	46	47	47	47	47	0	0	0	0	0	0	59	89
- прочие	тыс. руб.	702	705	708	712	715	0	0	0	0	0	0	245	743

Сводные данные по себестоимости продаж

Наименование	Ед. изм.	авг. 28	сен. 28	окт. 28	ноя. 28	дек. 28	3 кв. 2018	4 кв. 2018	1 кв. 2019	2 кв. 2019	3 кв. 2019	4 кв. 2019	1 кв. 2020	2 кв. 2020
Себестоимость продаж	тыс. руб.	188 818	257 050	231 452	159 216	108 145	0	0	169	195	197	198	21 709	75 133
- материальные затраты	тыс. руб.	174 173	242 340	216 677	144 376	93 239	0	0	0	0	0	0	18 035	64 432
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	9 237	9 279	9 321	9 364	9 406	0	0	0	0	0	0	3 229	9 775
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	702	705	708	712	715	0	0	0	0	0	0	245	743
- амортизация	тыс. руб.	4 706	4 726	4 746	4 765	4 785	0	0	169	195	197	198	200	202

Прогноз коммерческих и управленческих расходов

Наименование	Ед. изм.	авг. 28	сен. 28	окт. 28	ноя. 28	дек. 28	3 кв. 2018	4 кв. 2018	1 кв. 2019	2 кв. 2019	3 кв. 2019	4 кв. 2019	1 кв. 2020	2 кв. 2020
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0079	1,0099	1,0099	1,0099	1,0099	1,0099	1,0100	1,0100
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- аренда помещений	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- аренда авто	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	3 916	3 925	3 934	3 943	3 952	2 634	3 507	2 663	2 243	2 256	2 270	4 005	4 907
- накладные 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	1 205	2 579	865	0	0	0	0	0
- накладные 2	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	870	1 315	1 328	1 342	450	0
- накладные 3	тыс. руб.	1 012	1 015	1 018	1 022	1 025	0	0	0	0	0	0	1 086	1 642
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 134	1 139	1 144	1 150	1 155	0	0	0	0	0	0	1 432	2 172
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	86	87	87	88	88	0	0	0	0	0	0	1 09	165
- налог на имущество	тыс. руб.	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	0	0	0	0	0	0	0	0

Налог на имущество

Наименование	Ед. изм.	авг. 28	сен. 28	окт. 28	ноя. 28	дек. 28	3 кв. 2018	4 кв. 2018	1 кв. 2019	2 кв. 2019	3 кв. 2019	4 кв. 2019	1 кв. 2020	2 кв. 2020
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Среднегодовая стоимость имущества	тыс. руб.	918 508	918 524	918 540	918 556	918 571	0	1 603	29 644	33 650	33 650	33 651	33 652	33 652
Налоговая ставка	%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Налог на имущество	тыс. руб.	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	0	0	0	0	0	0	0	0

Прогноз инвестиций в оборотный капитал

Наименование	Ед. изм.	авг. 28	сен. 28	окт. 28	ноя. 28	дек. 28	3 кв. 2018	4 кв. 2018	1 кв. 2019	2 кв. 2019	3 кв. 2019	4 кв. 2019	1 кв. 2020	2 кв. 2020
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Выручка	тыс. руб.	256 228	356 039	317 914	211 551	136 440	0	0	0	0	0	0	30 620	108 975
Себестоимость продаж	тыс. руб.	188 818	257 050	231 452	159 216	108 145	0	0	169	195	197	198	21 709	75 133
- материальные затраты	тыс. руб.	174 173	242 340	216 677	144 376	93 239	0	0	0	0	0	0	18 035	64 432
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	9 237	9 279	9 321	9 364	9 406	0	0	0	0	0	0	3 229	9 775
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	702	705	708	712	715	0	0	0	0	0	0	245	743
- амортизация	тыс. руб.	4 706	4 726	4 746	4 765	4 785	0	0	169	195	197	198	200	202
Управленческие расходы	тыс. руб.	3 916	3 925	3 934	3 943	3 952	2 634	3 507	2 663	2 243	2 256	2 270	4 005	4 907
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Период оборота	дн.	31	31	31	31	31	0	0	0	0	0	0	31	31
- запасы	дн.	31	31	31	31	31	0	0	0	0	0	0	31	31
- дебиторская задолженность	дн.	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	50	50
- кредиторская задолженность	дн.	85	85	85	85	85	0	0	0	0	0	0	85	85

Наименование	Ед. изм.	3 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021	4 кв. 2021	1 кв. 2022	2 кв. 2022	3 кв. 2022	4 кв. 2022	1 кв. 2023
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
- пенсионный фонд	%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
- фонд социального страхования	%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
- фонд обязательного медицинского страхования	%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	920	933	946	959	972	985	999	1 012	1 026	1 040	1 054
- пенсионный фонд	тыс. руб.	727	737	747	757	767	778	788	799	810	821	832
- фонд социального страхования	тыс. руб.	182	184	187	189	192	194	197	200	203	205	208
- фонд обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	12	12	12	13	13	13	13	13	14	14	14
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	920	933	946	959	972	985	999	1 012	1 026	1 040	1 054
- заведующий	тыс. руб.	77	78	79	80	82	83	84	85	86	87	88
- ИТР	тыс. руб.	90	91	93	94	95	96	98	99	100	102	103
- прочие	тыс. руб.	753	763	774	784	795	806	817	828	840	851	863

Сводные данные по себестоимости продаж

Наименование	Ед. изм.	3 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021	4 кв. 2021	1 кв. 2022	2 кв. 2022	3 кв. 2022	4 кв. 2022	1 кв. 2023
Себестоимость продаж	тыс. руб.	110 039	90 218	73 647	104 647	155 168	126 391	95 112	136 790	204 326	165 788	118 399
- материальные затраты	тыс. руб.	99 173	79 205	62 484	93 332	143 698	114 763	83 329	124 846	192 219	153 517	105 961
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	9 909	10 045	10 182	10 321	10 463	10 606	10 751	10 898	11 047	11 198	11 352
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	753	763	774	784	795	806	817	828	840	851	863
- амортизация	тыс. руб.	204	206	208	210	211	213	215	217	219	221	223

Прогноз коммерческих и управленческих расходов

Наименование	Ед. изм.	3 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021	4 кв. 2021	1 кв. 2022	2 кв. 2022	3 кв. 2022	4 кв. 2022	1 кв. 2023
Коэффициент периода	лит	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- аренда помещений	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- аренда запасов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	4 956	5 005	5 054	5 104	5 155	5 207	5 250	5 304	5 363	5 423	5 484
- накладные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 2	тыс. руб.	1 658	1 675	1 692	1 708	1 725	1 743	1 761	1 779	1 797	1 815	1 833
- накладные 3	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	2 202	2 232	2 263	2 294	2 325	2 357	2 389	2 422	2 455	2 489	2 523
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	187	179	172	174	177	179	182	184	187	189	192
- налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Налог на имущество

Наименование	Ед. изм.	3 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021	4 кв. 2021	1 кв. 2022	2 кв. 2022	3 кв. 2022	4 кв. 2022	1 кв. 2023
Коэффициент периода	лит	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Среднегодовая стоимость имущества	тыс. руб.	33 653	33 654	33 654	33 655	33 656	33 657	33 657	33 658	33 659	33 659	33 660
Налоговая ставка	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Прогноз инвестиций в оборотный капитал

Наименование	Ед. изм.	3 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021	4 кв. 2021	1 кв. 2022	2 кв. 2022	3 кв. 2022	4 кв. 2022	1 кв. 2023
Коэффициент периода	лит	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Выручка	тыс. руб.	166 920	132 733	104 357	155 611	238 419	189 632	136 951	204 244	312 979	248 966	170 933
Себестоимость продаж	тыс. руб.	110 039	90 218	73 647	104 647	155 168	126 391	95 112	136 790	204 326	165 788	118 399
- материальные затраты	тыс. руб.	99 173	79 205	62 484	93 332	143 698	114 763	83 329	124 846	192 219	153 517	105 961
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	9 909	10 045	10 182	10 321	10 463	10 606	10 751	10 898	11 047	11 198	11 352
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	753	763	774	784	795	806	817	828	840	851	863
- амортизация	тыс. руб.	204	206	208	210	211	213	215	217	219	221	223
Управленческие расходы	тыс. руб.	4 956	5 005	5 054	5 104	5 155	5 207	5 250	5 304	5 363	5 423	5 484
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Период оборота	дн.	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
- запасы	дн.	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
- дебиторская задолженность	дн.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
- кредиторская задолженность	дн.	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2023	3 кв. 2023	4 кв. 2023	1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025	2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
- пенсионный фонд	%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
- фонд социального страхования	%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
- фонд обязательного медицинского страхования	%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	1 069	1 084	1 098	1 851	1 877	1 902	1 928	1 955	1 982	2 009	2 036	2 064
- пенсионный фонд	тыс. руб.	844	855	867	1 462	1 482	1 502	1 522	1 543	1 564	1 586	1 608	1 630
- фонд социального страхования	тыс. руб.	211	214	217	365	370	375	381	386	391	396	402	407
- фонд обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	14	14	14	24	25	25	25	26	26	26	27	27
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	1 069	1 084	1 098	1 851	1 877	1 902	1 928	1 955	1 982	2 009	2 036	2 064
- заведующие	тыс. руб.	90	91	92	93	95	96	97	99	100	101	103	104
- ИТР	тыс. руб.	105	106	108	109	110	112	114	115	117	118	120	122
- прочие	тыс. руб.	875	887	899	1 649	1 672	1 694	1 718	1 741	1 765	1 799	1 814	1 838

Сводные данные по себестоимости продаж

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2023	3 кв. 2023	4 кв. 2023	1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025	2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026
Себестоимость продаж	тыс. руб.	171 361	257 205	208 164	161 246	230 288	336 095	276 056	192 913	271 324	398 272	326 129	222 911
- материальные затраты	тыс. руб.	158 754	244 426	195 212	130 286	195 198	300 537	240 025	156 403	234 328	360 784	288 141	184 418
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	11 507	11 665	11 824	21 697	21 994	22 295	22 600	22 910	23 223	23 541	23 863	24 190
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	875	887	899	1 649	1 672	1 694	1 718	1 741	1 765	1 789	1 814	1 838
- амортизация	тыс. руб.	226	228	230	7 615	11 424	11 568	11 713	11 859	12 008	12 158	12 311	12 465

Прогноз коммерческих и управленческих расходов

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2023	3 кв. 2023	4 кв. 2023	1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025	2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026
Коэффициент периода	лит	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- аренда помещений	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- аренда авто	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	6 145	6 392	6 455	10 571	11 446	11 512	11 578	11 645	11 713	11 782	11 852	11 922
- наладочные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- наладочные 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- наладочные 2	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- наладочные 3	тыс. руб.	2 466	2 490	2 515	2 540	2 565	2 591	2 616	2 643	2 669	2 695	2 722	2 749
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	2 557	2 592	2 628	2 664	2 700	2 737	2 774	2 812	2 851	2 890	2 929	2 970
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	194	197	200	202	205	208	211	214	217	220	223	226
- налог на имущество	тыс. руб.	0	185	185	4 237	5 048	5 048	5 048	5 048	5 049	5 049	5 049	5 049

Налог на имущество

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2023	3 кв. 2023	4 кв. 2023	1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025	2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026
Коэффициент периода	лит	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Среднегодовая стоимость имущества	тыс. руб.	32 661	32 662	32 662	770 410	917 793	917 793	917 870	917 809	917 948	917 988	918 029	918 070
Налоговая ставка	%	0,00%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%
Налог на имущество	тыс. руб.	0	185	185	4 237	5 048	5 048	5 048	5 048	5 049	5 049	5 049	5 049

Прогноз инвестиций в оборотный капитал

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2023	3 кв. 2023	4 кв. 2023	1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025	2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026
Коэффициент периода	лит	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Выручка	тыс. руб.	254 923	390 639	310 743	206 293	307 660	471 452	375 027	243 197	362 941	556 550	442 981	282 239
Себестоимость продаж	тыс. руб.	171 361	257 205	208 164	161 246	230 288	336 095	276 056	192 913	271 324	398 272	326 129	222 911
- материальные затраты	тыс. руб.	158 754	244 426	195 212	130 286	195 198	300 537	240 025	156 403	234 328	360 784	288 141	184 418
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	11 507	11 665	11 824	21 697	21 994	22 295	22 600	22 910	23 223	23 541	23 863	24 190
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	875	887	899	1 649	1 672	1 694	1 718	1 741	1 765	1 789	1 814	1 838
- амортизация	тыс. руб.	226	228	230	7 615	11 424	11 568	11 713	11 859	12 008	12 158	12 311	12 465
Управленческие расходы	тыс. руб.	6 145	6 392	6 455	10 571	11 446	11 512	11 578	11 645	11 713	11 782	11 852	11 922
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Период оборота	дн.	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
- запасов	дн.	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
- дебиторская задолженность	дн.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
- кредиторская задолженность	дн.	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027	1 кв. 2028	2 кв. 2028	3 кв. 2028	4 кв. 2028
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%
- пенсионный фонд	%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
- фонд социального страхования	%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
- фонд обязательного медицинского страхования	%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	2 092	2 121	2 150	2 179	2 209	2 240	2 270	2 301	2 333	2 365	2 397
- пенсионный фонд	тыс. руб.	1 652	1 674	1 697	1 721	1 744	1 768	1 792	1 817	1 842	1 867	1 892
- фонд социального страхования	тыс. руб.	413	419	424	430	436	442	448	454	460	467	473
- фонд обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	28	28	28	29	29	29	30	30	31	31	32
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	2 092	2 121	2 150	2 179	2 209	2 240	2 270	2 301	2 333	2 365	2 397
- заводу/управлению	тыс. руб.	106	107	108	110	111	113	115	116	118	119	121
- ИТР	тыс. руб.	123	125	127	128	130	132	134	135	137	139	141
- прочие	тыс. руб.	1 864	1 889	1 915	1 941	1 968	1 995	2 022	2 050	2 078	2 106	2 135

Сводные данные по себестоимости продаж

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027	1 кв. 2028	2 кв. 2028	3 кв. 2028	4 кв. 2028
Себестоимость продаж	тыс. руб.	315 307	464 932	379 804	255 025	362 408	536 336	437 292	289 379	412 808	612 758	498 813
- материальные затраты	тыс. руб.	276 301	425 407	339 753	214 441	321 283	494 651	395 065	246 389	369 448	568 821	454 291
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	24 521	24 856	25 197	25 542	25 891	26 245	26 505	26 969	27 338	27 712	28 091
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	1 864	1 889	1 915	1 941	1 968	1 995	2 022	2 050	2 078	2 106	2 135
- амортизация	тыс. руб.	12 621	12 779	12 940	13 102	13 266	13 432	13 601	13 771	13 944	14 119	14 296

Прогноз коммерческих и управленческих расходов

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027	1 кв. 2028	2 кв. 2028	3 кв. 2028	4 кв. 2028
Коэффициент периода	лит	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расходы на проезд	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расходы на такси	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	11 993	12 066	12 139	12 213	12 287	12 363	12 440	12 518	12 596	11 748	11 828
- накладные 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 2	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 3	тыс. руб.	2 777	2 804	2 832	2 860	2 889	2 918	2 947	2 976	3 005	3 035	3 066
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	3 010	3 051	3 093	3 136	3 178	3 222	3 266	3 311	3 356	3 402	3 448
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	229	232	235	238	242	245	248	252	255	259	262
- налог на имущество	тыс. руб.	5 050	5 050	5 050	5 050	5 051	5 051	5 051	5 051	5 052	5 052	5 052

Налог на имущество

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027	1 кв. 2028	2 кв. 2028	3 кв. 2028	4 кв. 2028
Коэффициент периода	лит	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Среднегодовая стоимость имущества	тыс. руб.	918 111	918 152	918 196	918 239	918 282	918 326	918 371	918 416	918 462	918 509	918 555
Налоговая ставка	%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%
Налог на имущество	тыс. руб.	5 050	5 050	5 050	5 050	5 051	5 051	5 051	5 051	5 052	5 052	5 052

Прогноз инвестиций в оборотный капитал

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027	1 кв. 2028	2 кв. 2028	3 кв. 2028	4 кв. 2028
Коэффициент периода	лит	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Выручка	тыс. руб.	421 205	645 895	514 094	323 014	482 057	739 208	588 365	365 584	545 587	836 627	665 906
Себестоимость продаж	тыс. руб.	315 307	464 932	379 804	255 025	362 408	536 336	437 292	289 379	412 808	612 758	498 813
- материальные затраты	тыс. руб.	276 301	425 407	339 753	214 441	321 283	494 651	395 065	246 389	369 448	568 821	454 291
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	24 521	24 856	25 197	25 542	25 891	26 245	26 505	26 969	27 338	27 712	28 091
- страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	тыс. руб.	1 864	1 889	1 915	1 941	1 968	1 995	2 022	2 050	2 078	2 106	2 135
- амортизация	тыс. руб.	12 621	12 779	12 940	13 102	13 266	13 432	13 601	13 771	13 944	14 119	14 296
Управленческие расходы	тыс. руб.	11 993	12 066	12 139	12 213	12 287	12 363	12 440	12 518	12 596	11 748	11 828
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Период оборота	дн.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- запасы	дн.	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
- дебиторская задолженность	дн.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
- кредиторская задолженность	дн.	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85

Наименование	Ед. изм.	июл. 18	авг. 18	сен. 18	окт. 18	ноя. 18	дек. 18	январь 19	фев. 19	мар. 19	апр. 19	май. 19
Собственный оборотный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- запасы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение собственного оборотного	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

НДС к уплате (исходящий)

Наименование	Ед. изм.	июл. 18	авг. 18	сен. 18	окт. 18	ноя. 18	дек. 18	январь 19	фев. 19	мар. 19	апр. 19	май. 19
Коэффициент периода	лит	0,03	0,08	0,05	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Выручка	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС	%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	20%	20%	20%	20%	20%
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

НДС к возмещению (исходящий)

Наименование	Ед. изм.	июл. 18	авг. 18	сен. 18	окт. 18	ноя. 18	дек. 18	январь 19	фев. 19	мар. 19	апр. 19	май. 19
Коэффициент периода	лит	0,03	0,08	0,05	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
НДС	%	18%	18%	18%	18%	18%	18%	20%	20%	20%	20%	20%
Капитальные вложения	тыс. руб.	0	325 061	6 086	63 047	56 903	22 280	8 852	92 532	26 086	22 385	128 085
- приобретение существующих ОС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	40	65	65	65	65
- расширение	тыс. руб.	0	325 061	6 086	63 047	56 903	22 280	8 812	92 468	26 022	22 320	128 020
Собственность продаж	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	40	64	65	65	65
- материальные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	40	64	65	65	65
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- реклама текущая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- реклама запуск	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	0	851	1 782	857	860	1 791	865	434	1 364	437	438
- накладные	тыс. руб.	0	851	854	857	860	863	865	0	0	0	0
- накладные 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	434	434	437	438
- накладные 2	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 3	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС к возмещению (исходящий)	тыс. руб.	0	730	898	1 240	1 241	1 985	1 368	100	286	100	101
Капитальные вложения	тыс. руб.	0	577	577	1 086	1 086	1 663	1 194	13	13	13	13
- приобретение существующих ОС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	4	13	13	13	13
- расширение	тыс. руб.	0	577	577	1 086	1 086	1 663	1 188	0	0	0	0
Собственность продаж	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- материальные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- реклама текущая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- реклама запуск	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	0	153	321	154	155	322	173	87	273	87	88
- накладные	тыс. руб.	0	153	154	154	155	155	173	0	0	0	0
- накладные 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	87	87	87	88
- накладные 2	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 3	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

НДС к перечислению

Наименование	Ед. изм.	июл. 18	авг. 18	сен. 18	окт. 18	ноя. 18	дек. 18	январь 19	фев. 19	мар. 19	апр. 19	май. 19
НДС к возмещению (исходящий)	тыс. руб.	0	730	898	1 240	1 241	1 985	1 368	100	286	100	101
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо НДС (воп)	тыс. руб.	0	730	898	1 240	1 241	1 985	1 368	7 462	7 562	7 847	7 948
Сальдо НДС (изменили)	тыс. руб.	0	730	898	1 240	1 241	1 985	1 368	100	286	100	101
Сальдо НДС (воп)	тыс. руб.	0	730	898	1 240	1 241	1 985	1 368	7 462	7 562	7 847	7 948
НДС подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование	Ед. изм.	июн. 19	июл. 19	авг. 19	сен. 19	окт. 19	ноя. 19	дек. 19	янв. 20	фев. 20	мар. 20	апр. 20
Собственный оборотный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 337	5 133
- запасы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 380	18 720
- дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 334	51 203
- кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 378	64 800
Изменение собственного оборотного	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 337	2 796

НДС к уплате (исходящий)

Наименование	Ед. изм.	июн. 19	июл. 19	авг. 19	сен. 19	окт. 19	ноя. 19	дек. 19	янв. 20	фев. 20	мар. 20	апр. 20
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Выручка	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 620	31 149
НДС	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 124	6 230

НДС к возмещению (исходящий)

Наименование	Ед. изм.	июн. 19	июл. 19	авг. 19	сен. 19	окт. 19	ноя. 19	дек. 19	янв. 20	фев. 20	мар. 20	апр. 20
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
НДС	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Капитальные вложения	тыс. руб.	49 177	11 330	12 306	21 666	25 849	11 586	67	67	67	67	67
- приобретение существующих ОС	тыс. руб.	65	66	66	66	66	66	67	67	67	67	67
- расширение	тыс. руб.	49 111	11 264	12 240	21 600	25 783	11 520	0	0	0	0	0
Собственность продаж	тыс. руб.	65	65	66	66	66	66	66	67	67	21 576	21 934
- материальные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 035	18 377
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 229	3 244
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	247
- амортизация	тыс. руб.	65	65	66	66	66	66	67	67	67	67	67
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- реклама текущая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- реклама запуск	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	1 368	441	443	1 372	446	447	1 377	450	1 311	2 244	1 321
- накладные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 1	тыс. руб.	440	441	443	444	446	447	449	450	0	0	0
- накладные 2	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	542	544	546
- накладные 3	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	714	715	721
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	24	25	25
- налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС к возмещению (исходящий)	тыс. руб.	6 803	12 689	36 809	288	77 563	103	17 713	103	122	3 915	3 798
Капитальные вложения	тыс. руб.	6 529	12 601	36 720	13	77 474	13	17 437	13	13	13	13
- приобретение существующих ОС	тыс. руб.	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
- расширение	тыс. руб.	6 516	12 588	36 707	0	77 461	0	17 424	0	0	0	0
Собственность продаж	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 607	3 675
- материальные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 607	3 675
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- реклама текущая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- реклама запуск	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	274	88	89	274	89	89	275	90	108	294	109
- накладные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 1	тыс. руб.	88	88	89	89	89	89	90	90	0	0	0
- накладные 2	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	308	309	309
- накладные 3	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

НДС к перечислению

Наименование	Ед. изм.	июн. 19	июл. 19	авг. 19	сен. 19	окт. 19	ноя. 19	дек. 19	янв. 20	фев. 20	мар. 20	апр. 20
НДС к возмещению (исходящий)	тыс. руб.	6 803	12 689	36 809	288	77 563	103	17 713	103	122	3 915	3 798
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 124	6 230
Сальдо НДС (воп)	тыс. руб.	8 048	14 851	27 540	64 349	64 637	142 200	142 203	160 015	160 119	160 240	158 031
Сальдо НДС (изменинно)	тыс. руб.	8 803	12 689	36 809	288	77 563	103	17 713	103	122	2 209	2 432
Сальдо НДС (воп)	тыс. руб.	14 851	27 540	64 349	64 637	142 200	142 203	160 015	160 119	160 240	158 031	155 599
НДС подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование	Ед. изм.	май_20	июн_20	июл_20	авг_20	сен_20	окт_20	ноя_20	дек_20	янв_21	фев_21	мар_21
Собственный оборотный капитал	тыс. руб.	7 332	9 210	12 848	16 445	25 386	23 324	10 757	-694	2 609	4 500	8 765
- запасы	тыс. руб.	21 104	25 815	27 064	30 949	43 062	38 502	25 654	16 568	17 454	19 596	26 633
- дебиторская задолженность	тыс. руб.	57 598	70 335	73 615	84 040	116 734	104 196	69 310	44 685	46 999	52 684	71 862
- кредиторская задолженность	тыс. руб.	71 370	86 939	87 831	98 544	134 410	119 373	84 207	61 947	61 544	67 780	89 729
Изменение собственного оборотного	тыс. руб.	2 199	1 879	3 637	3 598	8 940	-2 062	-12 567	-11 451	3 303	1 891	4 265
НДС к уплате (исходящий)												
Наименование	Ед. изм.	май_20	июн_20	июл_20	авг_20	сен_20	окт_20	ноя_20	дек_20	янв_21	фев_21	мар_21
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Выручка	тыс. руб.	35 039	42 787	44 782	51 124	71 013	63 386	42 164	27 184	28 991	32 049	43 716
НДС	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	7 008	8 557	8 956	10 225	14 203	12 677	8 433	5 437	5 718	6 410	8 743
НДС к возмещению (входящий)												
Наименование	Ед. изм.	май_20	июн_20	июл_20	авг_20	сен_20	окт_20	ноя_20	дек_20	янв_21	фев_21	мар_21
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
НДС	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Капитальные вложения	тыс. руб.	68	68	68	68	68	69	69	69	69	69	70
- приобретение существующих ОС	тыс. руб.	68	68	68	68	68	69	69	69	69	69	70
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственность продаж	тыс. руб.	24 280	28 918	30 160	33 989	45 890	41 432	28 843	19 944	20 830	22 948	29 889
- материальные затраты	тыс. руб.	20 707	25 329	26 555	30 367	42 251	37 777	25 172	16 256	17 125	19 227	26 131
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	3 258	3 273	3 288	3 303	3 318	3 333	3 348	3 363	3 379	3 394	3 409
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	248	249	252	251	252	251	256	256	258	258	259
- амортизация	тыс. руб.	67	68	68	68	68	68	69	69	69	69	69
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- аренда текущая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- аренда запуск	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	1 326	2 260	1 337	1 343	2 276	1 353	1 359	2 292	1 370	1 375	2 309
- накладные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 2	тыс. руб.	547	549	551	553	555	556	558	560	562	564	565
- накладные 3	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	724	727	731	734	737	741	744	747	751	754	758
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	35	35	35	35	35	35	37	37	37	37	38
- налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС к возмещению (входящий)	тыс. руб.	4 264	5 375	5 435	6 198	8 761	7 680	5 160	3 563	3 551	3 972	5 539
Капитальные вложения	тыс. руб.	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
- приобретение существующих ОС	тыс. руб.	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственность продаж	тыс. руб.	4 141	5 066	5 311	6 073	8 450	7 555	5 034	3 251	3 425	3 845	5 226
- материальные затраты	тыс. руб.	4 141	5 066	5 311	6 073	8 450	7 555	5 034	3 251	3 425	3 845	5 226
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- аренда текущая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- аренда запуск	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	109	295	110	111	297	111	112	298	112	113	299
- накладные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 2	тыс. руб.	109	110	110	111	111	111	112	112	112	113	113
- накладные 3	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС к перечислению												
Наименование	Ед. изм.	май_20	июн_20	июл_20	авг_20	сен_20	окт_20	ноя_20	дек_20	янв_21	фев_21	мар_21
НДС к возмещению (входящий)	тыс. руб.	4 264	5 375	5 435	6 198	8 761	7 680	5 160	3 563	3 551	3 972	5 539
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	7 008	8 557	8 956	10 225	14 203	12 677	8 433	5 437	5 718	6 410	8 743
Сальдо НДС (воп)	тыс. руб.	152 599	152 856	149 673	146 152	142 124	136 682	131 685	128 412	126 538	124 371	121 934
Сальдо НДС (изменинно)	тыс. руб.	-2 743	-3 183	-3 522	-4 027	-5 442	-4 997	-3 273	-1 874	-2 157	-2 438	-3 204
Сальдо НДС (воп)	тыс. руб.	152 856	149 673	146 152	142 124	136 682	131 685	128 412	126 538	124 371	121 934	118 729
НДС подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование	Ед. изм.	апр. 21	май 21	июн. 21	июл. 21	авг. 21	сен. 21	окт. 21	ноя. 21	дек. 21	янв. 22	фев. 22
Собственный оборотный капитал	тыс. руб.	11 663	14 744	18 396	22 466	27 497	40 979	37 122	19 657	4 757	6 474	8 360
- запасы	тыс. руб.	27 138	30 579	37 405	39 215	44 844	62 395	55 788	37 172	24 006	23 225	26 076
- дебиторская задолженность	тыс. руб.	73 109	82 246	100 444	105 136	120 037	166 749	148 852	99 024	63 849	61 676	69 139
- кредиторская задолженность	тыс. руб.	88 584	98 081	119 457	121 885	137 384	188 165	167 518	116 540	83 097	78 427	86 855
Изменение собственного оборотного	тыс. руб.	2 898	3 082	3 651	4 070	5 031	13 482	-3 857	-17 465	-14 899	1 717	1 886

НДС к уплате (исходящий)

Наименование	Ед. изм.	апр. 21	май 21	июн. 21	июл. 21	авг. 21	сен. 21	окт. 21	ноя. 21	дек. 21	янв. 22	фев. 22
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Выручка	тыс. руб.	44 474	50 033	61 103	63 958	73 022	101 439	90 552	60 240	38 841	37 519	42 059
НДС	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	8 895	10 007	12 221	12 792	14 604	20 288	18 110	12 048	7 768	7 504	8 412

НДС к возмещению (входящий)

Наименование	Ед. изм.	апр. 21	май 21	июн. 21	июл. 21	авг. 21	сен. 21	окт. 21	ноя. 21	дек. 21	янв. 22	фев. 22
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
НДС	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Капитальные вложения	тыс. руб.	70	70	70	70	71	71	71	71	72	72	72
- приобретение существующих ОС	тыс. руб.	70	70	70	70	71	71	71	71	72	72	72
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственность продаж	тыс. руб.	30 382	33 775	40 489	42 283	47 823	65 061	58 596	40 348	27 447	26 698	29 513
- материальные затраты	тыс. руб.	26 628	30 004	36 701	38 477	44 000	61 221	54 738	36 473	23 554	22 788	25 585
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	3 425	3 440	3 456	3 472	3 488	3 503	3 519	3 535	3 551	3 567	3 584
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	260	261	263	264	265	266	267	269	270	271	272
- амортизация	тыс. руб.	70	70	70	70	70	71	71	71	71	71	72
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- реклама текущая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- реклама запуск	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	1 386	1 392	2 326	1 403	1 409	2 343	1 420	1 426	2 360	1 438	1 639
- накладные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 2	тыс. руб.	568	569	571	573	575	577	579	581	583	585	0
- накладные 3	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	761	765	768	771	775	779	782	786	789	793	796
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	38	38	38	39	39	39	39	40	40	40	41
- налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС к возмещению (входящий)	тыс. руб.	5 453	6 129	7 654	7 824	8 929	12 559	11 078	7 425	5 027	4 689	5 288
Капитальные вложения	тыс. руб.	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
- приобретение существующих ОС	тыс. руб.	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственность продаж	тыс. руб.	5 326	6 001	7 340	7 695	8 800	12 244	10 948	7 295	4 711	4 558	5 117
- материальные затраты	тыс. руб.	5 326	6 001	7 340	7 695	8 800	12 244	10 948	7 295	4 711	4 558	5 117
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- реклама текущая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- реклама запуск	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	114	114	300	115	115	301	116	116	302	117	156
- накладные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 2	тыс. руб.	114	114	114	115	115	115	115	116	117	117	0
- накладные 3	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

НДС к перечислению

Наименование	Ед. изм.	апр. 21	май 21	июн. 21	июл. 21	авг. 21	сен. 21	окт. 21	ноя. 21	дек. 21	янв. 22	фев. 22
НДС к возмещению (входящий)	тыс. руб.	5 453	6 129	7 654	7 824	8 929	12 559	11 078	7 425	5 027	4 689	5 288
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	8 895	10 007	12 221	12 792	14 604	20 288	18 110	12 048	7 768	7 504	8 412
Сальдо НДС (воп)	тыс. руб.	118 729	115 287	111 409	106 843	101 875	96 200	88 472	81 439	76 816	74 075	71 261
Сальдо НДС (изм.анн.)	тыс. руб.	-3 442	-3 878	-4 587	-4 967	-5 675	-7 728	-7 033	-4 623	-2 741	-2 815	-3 124
Сальдо НДС (воп)	тыс. руб.	115 287	111 409	106 843	101 875	96 200	88 472	81 439	76 816	74 075	71 261	68 137
НДС подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование	Ед. изм.	мар. 22	апр. 22	май 22	июн. 22	июл. 22	авг. 22	сен. 22	окт. 22	ноя. 22	дек. 22	январь 23
Собственный оборотный капитал	тыс. руб.	14 237	17 227	21 140	26 464	30 938	37 319	55 091	49 527	27 424	9 260	9 424
- запасы	тыс. руб.	35 625	36 307	40 904	50 034	52 458	59 986	83 463	74 625	49 734	32 112	29 533
- дебиторская задолженность	тыс. руб.	94 311	95 952	107 950	131 841	138 007	157 574	218 904	195 419	130 059	83 831	76 979
- кредиторская задолженность	тыс. руб.	115 699	115 027	127 715	155 411	159 525	180 241	247 277	220 517	157 810	106 682	97 088
Изменение собственного оборотного	тыс. руб.	5 878	2 990	3 913	5 325	4 474	6 381	17 772	-5 564	-22 103	-18 163	164

НДС к уплате (исходящий)

Наименование	Ед. изм.	мар. 22	апр. 22	май 22	июн. 22	июл. 22	авг. 22	сен. 22	окт. 22	ноя. 22	дек. 22	январь 23
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Выручка	тыс. руб.	57 372	58 371	65 670	80 203	83 954	95 857	133 167	118 880	79 089	50 997	46 829
НДС	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	11 474	11 674	13 134	16 041	16 791	19 171	26 633	23 776	15 818	10 199	9 366

НДС к возмещению (входящий)

Наименование	Ед. изм.	мар. 22	апр. 22	май 22	июн. 22	июл. 22	авг. 22	сен. 22	окт. 22	ноя. 22	дек. 22	январь 23
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
НДС	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Капитальные вложения	тыс. руб.	72	72	73	73	73	73	74	74	74	74	75
- приобретение существующих ОС	тыс. руб.	72	72	73	73	73	73	74	74	74	74	75
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственность продаж	тыс. руб.	38 900	39 582	44 116	53 092	55 486	62 893	85 947	77 293	52 670	35 616	33 105
- материальные затраты	тыс. руб.	34 955	35 618	40 135	49 093	51 469	58 857	81 893	73 221	48 788	31 508	28 978
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	3 600	3 616	3 633	3 649	3 666	3 682	3 699	3 716	3 733	3 750	3 767
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	274	275	276	277	279	280	282	282	284	285	286
- амортизация	тыс. руб.	72	72	73	73	73	73	74	74	74	74	74
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- реклама текущая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- реклама запуск	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	2 574	1 652	1 659	2 593	1 672	1 678	2 613	1 692	1 698	2 633	1 712
- накладные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 2	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 3	тыс. руб.	785	787	790	793	795	798	800	803	806	808	811
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	800	804	807	811	815	819	822	826	830	833	837
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	61	61	61	62	62	62	63	63	63	63	64
- налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС к возмещению (входящий)	тыс. руб.	7 348	7 296	8 199	10 177	10 467	11 946	16 739	14 820	9 934	6 664	5 973
Капитальные вложения	тыс. руб.	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15
- приобретение существующих ОС	тыс. руб.	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственность продаж	тыс. руб.	6 991	7 124	8 027	9 819	10 294	11 771	16 379	14 644	9 758	6 302	5 796
- материальные затраты	тыс. руб.	6 991	7 124	8 027	9 819	10 294	11 771	16 379	14 644	9 758	6 302	5 796
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- реклама текущая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- реклама запуск	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	343	157	158	344	159	160	346	161	161	347	162
- накладные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 2	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 3	тыс. руб.	157	157	158	159	159	160	160	161	161	162	162
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

НДС к перечислению

Наименование	Ед. изм.	мар. 22	апр. 22	май 22	июн. 22	июл. 22	авг. 22	сен. 22	окт. 22	ноя. 22	дек. 22	январь 23
НДС к возмещению (входящий)	тыс. руб.	7 348	7 296	8 199	10 177	10 467	11 946	16 739	14 820	9 934	6 664	5 973
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	11 474	11 674	13 134	16 041	16 791	19 171	26 633	23 776	15 818	10 199	9 366
Сальдо НДС (воп)	тыс. руб.	68 137	64 010	59 632	54 697	48 834	42 510	35 285	25 390	16 434	10 550	7 014
Сальдо НДС (изм.анн.)	тыс. руб.	-4 126	-4 379	-4 934	-5 863	-5 323	-7 228	-9 894	-8 957	-5 834	-3 538	-3 393
Сальдо НДС (воп)	тыс. руб.	64 010	59 632	54 697	48 834	42 510	35 285	25 390	16 434	10 550	7 014	3 621
НДС подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование	Ед. изм.	фев. 23	мар. 23	апр. 23	май. 23	июн. 23	июл. 23	авг. 23	сен. 23	окт. 23	ноя. 23	дек. 23
Собственный оборотный капитал	тыс. руб.	12 354	19 950	23 029	27 738	34 668	39 350	47 019	68 899	61 685	35 128	13 835
- запасы	тыс. руб.	33 158	45 301	46 161	52 014	63 624	66 703	76 278	106 133	94 893	63 229	40 834
- дебиторская задолженность	тыс. руб.	66 794	117 713	119 761	134 736	164 559	172 251	196 673	273 222	243 910	162 269	104 632
- кредиторская задолженность	тыс. руб.	107 090	143 057	142 893	159 012	193 511	199 605	225 932	310 455	277 117	190 370	131 630
Изменение собственного оборотного	тыс. руб.	2 930	7 602	3 073	4 709	6 930	4 682	7 670	21 880	-7 214	-26 557	-21 293

НДС к уплате (исходящий)

Наименование	Ед. изм.	фев. 23	мар. 23	апр. 23	май. 23	июн. 23	июл. 23	авг. 23	сен. 23	окт. 23	ноя. 23	дек. 23
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Выручка	тыс. руб.	52 498	71 608	72 855	81 965	100 104	104 786	119 643	166 210	148 378	98 714	63 651
НДС	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	10 499	14 322	14 571	16 393	20 021	20 957	23 929	33 242	29 676	19 743	12 730

НДС к возмещению (входящий)

Наименование	Ед. изм.	фев. 23	мар. 23	апр. 23	май. 23	июн. 23	июл. 23	авг. 23	сен. 23	окт. 23	ноя. 23	дек. 23
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
НДС	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Капитальные вложения	тыс. руб.	75	75	75	75	76	76	76	76	77	77	77
- приобретение существующих ОС	тыс. руб.	75	75	75	75	76	76	76	76	77	77	77
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственность продаж	тыс. руб.	36 680	48 613	49 476	55 237	66 648	69 658	79 103	108 414	97 406	66 357	44 402
- материальные затраты	тыс. руб.	32 534	44 449	45 292	51 035	62 427	65 448	74 843	104 135	93 107	62 039	40 065
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	3 744	3 801	3 818	3 836	3 853	3 871	3 888	3 906	3 924	3 941	3 959
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	288	289	290	292	293	294	296	297	298	300	301
- амортизация	тыс. руб.	74	75	75	75	75	76	76	76	76	77	77
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- реклама текущая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- реклама запуск	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	1 719	2 653	1 732	1 739	2 674	1 815	1 821	2 757	1 835	1 842	2 778
- накладные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 2	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 3	тыс. руб.	814	816	819	822	825	827	830	833	836	838	841
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	841	845	849	852	856	860	864	868	872	875	880
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	64	64	64	65	65	65	66	66	66	67	67
- налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС к возмещению (исходящий)	тыс. руб.	6 685	9 254	9 237	10 386	12 851	13 270	15 150	21 194	18 804	12 591	8 382
Капитальные вложения	тыс. руб.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
- приобретение существующих ОС	тыс. руб.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственность продаж	тыс. руб.	6 507	8 890	9 058	10 207	12 485	13 090	14 969	20 827	18 621	12 408	8 013
- материальные затраты	тыс. руб.	6 507	8 890	9 058	10 207	12 485	13 090	14 969	20 827	18 621	12 408	8 013
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- реклама текущая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- реклама запуск	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	163	349	164	164	351	165	166	352	167	168	354
- накладные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 2	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 3	тыс. руб.	163	163	164	164	165	165	166	167	167	168	168
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

НДС к перечислению

Наименование	Ед. изм.	фев. 23	мар. 23	апр. 23	май. 23	июн. 23	июл. 23	авг. 23	сен. 23	окт. 23	ноя. 23	дек. 23
НДС к возмещению (исходящий)	тыс. руб.	6 685	9 254	9 237	10 386	12 851	13 270	15 150	21 194	18 804	12 591	8 382
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	10 499	14 322	14 571	16 393	20 021	20 957	23 929	33 242	29 676	19 743	12 730
Сальдо НДС (воп)	тыс. руб.	3 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо НДС (изм.)	тыс. руб.	-3 815	-5 068	-5 334	-6 006	-7 170	-7 687	-8 779	-12 048	-10 872	-7 152	-4 348
Сальдо НДС (воп)	тыс. руб.	-194	-5 068	-5 334	-6 006	-7 170	-7 687	-8 779	-12 048	-10 872	-7 152	-4 348
НДС подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	-194	-5 068	-5 334	-6 006	-7 170	-7 687	-8 779	-12 048	-10 872	-7 152	-4 348

Наименование	Ед. изм.	янв. 24	фев. 24	мар. 24	апр. 24	май 24	июн. 24	июл. 24	авг. 24	сен. 24	окт. 24	ноя. 24
Собственный оборотный капитал	тыс. руб.	548	1 642	10 840	13 945	19 363	27 770	32 936	41 779	67 507	58 674	27 841
- запасы	тыс. руб.	35 313	40 770	55 701	56 758	63 954	78 229	82 016	93 789	130 496	116 677	77 744
- дебиторская задолженность	тыс. руб.	92 904	104 146	142 054	144 536	162 609	198 597	207 886	237 359	329 744	294 368	195 838
- кредиторская задолженность	тыс. руб.	128 670	143 274	186 924	187 349	207 201	249 057	256 965	289 369	392 733	352 370	245 742
Изменение собственного оборотного	тыс. руб.	-13 287	1 095	9 198	3 105	5 418	8 407	5 166	8 844	25 728	-8 833	-30 834
НДС к уплате (исходящий)												
Наименование	Ед. изм.	янв. 24	фев. 24	мар. 24	апр. 24	май 24	июн. 24	июл. 24	авг. 24	сен. 24	окт. 24	ноя. 24
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Выручка	тыс. руб.	56 517	63 356	86 422	87 926	98 921	120 813	126 464	144 394	200 594	179 074	119 135
НДС	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	11 303	12 671	17 284	17 585	19 784	24 163	25 293	28 879	40 119	35 815	23 827
НДС к возмещению (входящий)												
Наименование	Ед. изм.	янв. 24	фев. 24	мар. 24	апр. 24	май 24	июн. 24	июл. 24	авг. 24	сен. 24	окт. 24	ноя. 24
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
НДС	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Капитальные вложения	тыс. руб.	35 277	3 773	3 789	3 805	3 821	3 837	3 853	3 869	3 885	3 901	3 917
- приобретение существующих ОС	тыс. руб.	771	3 773	3 789	3 805	3 821	3 837	3 853	3 869	3 885	3 901	3 917
- расширение	тыс. руб.	35 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственность продаж	тыс. руб.	43 454	51 546	66 246	67 335	74 448	88 506	92 273	103 877	139 945	126 439	88 291
- материальные затраты	тыс. руб.	35 630	40 000	54 653	55 690	62 751	76 757	80 472	92 024	128 041	114 461	76 281
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	7 200	7 232	7 285	7 298	7 331	7 365	7 398	7 432	7 465	7 499	7 533
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	547	550	552	552	557	560	562	565	567	570	573
- амортизация	тыс. руб.	77	3 761	3 777	3 792	3 808	3 824	3 840	3 856	3 872	3 888	3 904
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- реклама текущая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- реклама запуск	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	2 667	3 485	4 420	3 499	3 506	4 441	3 521	3 528	4 463	3 543	3 550
- накладные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 2	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 3	тыс. руб.	444	847	849	852	855	858	861	864	866	869	872
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	844	858	892	896	900	904	908	912	916	921	925
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	67	68	68	68	68	69	69	69	70	70	70
- налог на имущество	тыс. руб.	872	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663	1 663
НДС к возмещению (входящий)	тыс. руб.	10 700	8 925	12 044	12 069	13 485	16 476	17 037	19 351	26 744	23 850	16 214
Капитальные вложения	тыс. руб.	3 405	755	758	761	764	767	771	774	777	780	783
- приобретение существующих ОС	тыс. руб.	15	755	758	761	764	767	771	774	777	780	783
- расширение	тыс. руб.	3 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственность продаж	тыс. руб.	7 126	8 001	10 931	11 138	12 550	15 351	16 094	18 405	25 608	22 896	15 256
- материальные затраты	тыс. руб.	7 126	8 001	10 931	11 138	12 550	15 351	16 094	18 405	25 608	22 896	15 256
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- реклама текущая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- реклама запуск	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	169	169	356	170	171	357	172	173	359	174	174
- накладные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 2	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 3	тыс. руб.	169	169	356	170	171	357	172	173	359	174	174
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС к перечислению												
Наименование	Ед. изм.	янв. 24	фев. 24	мар. 24	апр. 24	май 24	июн. 24	июл. 24	авг. 24	сен. 24	окт. 24	ноя. 24
НДС к возмещению (входящий)	тыс. руб.	10 700	8 925	12 044	12 069	13 485	16 476	17 037	19 351	26 744	23 850	16 214
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	11 303	12 671	17 284	17 585	19 784	24 163	25 293	28 879	40 119	35 815	23 827
Сальдо НДС (воп)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо НДС (изм.)	тыс. руб.	-603	-3 746	-5 241	-5 516	-6 299	-7 687	-8 256	-9 527	-13 375	-11 964	-7 613
Сальдо НДС (воп)	тыс. руб.	-603	-3 746	-5 241	-5 516	-6 299	-7 687	-8 256	-9 527	-13 375	-11 964	-7 613
НДС подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	-603	-3 746	-5 241	-5 516	-6 299	-7 687	-8 256	-9 527	-13 375	-11 964	-7 613

Наименование	Ед. изм.	дек. 24	янв. 25	фев. 25	мар. 25	апр. 25	май. 25	июн. 25	июл. 25	авг. 25	сен. 25	окт. 25
Собственный оборотный капитал	тыс. руб.	3 529	739	4 571	15 369	18 579	24 763	34 697	40 262	50 363	80 027	69 698
- запасы	тыс. руб.	50 208	43 592	48 943	66 867	68 136	75 775	93 911	98 457	112 590	156 658	140 066
- дебиторская задолженность	тыс. руб.	126 777	109 495	122 772	167 510	170 464	191 873	234 329	245 345	280 193	389 339	347 648
- кредиторская задолженность	тыс. руб.	172 956	152 348	167 145	219 008	220 000	243 834	293 543	303 539	347 421	465 965	418 016
Изменение собственного оборотного	тыс. руб.	-24 311	-2 790	3 832	10 798	3 211	6 184	9 934	5 565	10 101	29 664	-10 328

НДС к уплате (исходящий)

Наименование	Ед. изм.	дек. 24	янв. 25	фев. 25	мар. 25	апр. 25	май. 25	июн. 25	июл. 25	авг. 25	сен. 25	окт. 25
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Выручка	тыс. руб.	76 819	66 609	74 686	101 902	103 699	116 692	142 550	149 251	170 451	236 848	211 486
НДС	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	15 364	13 322	14 937	20 380	20 740	23 338	28 510	29 850	34 090	47 370	42 297

НДС к возмещению (входящий)

Наименование	Ед. изм.	дек. 24	янв. 25	фев. 25	мар. 25	апр. 25	май. 25	июн. 25	июл. 25	авг. 25	сен. 25	окт. 25
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
НДС	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Капитальные вложения	тыс. руб.	3 933	3 950	3 966	3 983	3 999	4 016	4 033	4 049	4 066	4 083	4 100
- приобретение существующих ОС	тыс. руб.	3 933	3 950	3 966	3 983	3 999	4 016	4 033	4 049	4 066	4 083	4 100
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственность продаж	тыс. руб.	61 328	54 889	60 392	77 832	79 131	87 662	104 531	109 645	122 988	166 259	150 037
- материальные затраты	тыс. руб.	49 263	42 772	48 022	65 608	66 554	75 330	92 144	96 604	110 472	153 708	137 431
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	7 568	7 602	7 636	7 671	7 706	7 741	7 776	7 811	7 847	7 882	7 916
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	575	578	580	583	586	589	591	594	596	599	602
- амортизация	тыс. руб.	3 920	3 937	3 953	3 970	3 986	4 003	4 019	4 036	4 053	4 070	4 087
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- реклама текущая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- реклама запуск	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	4 486	3 565	3 572	4 508	3 587	3 595	4 531	3 610	3 618	4 554	3 633
- накладные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 2	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 3	тыс. руб.	875	879	881	884	887	890	892	895	898	901	904
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	929	933	937	942	946	950	955	959	963	968	972
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	71	71	71	72	72	73	73	73	74	74	74
- налог на имущество	тыс. руб.	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683
НДС к возмещению (входящий)	тыс. руб.	11 000	9 520	10 574	14 281	14 348	16 047	19 600	20 310	23 087	31 924	28 487
Капитальное вложение	тыс. руб.	787	790	793	797	800	803	807	810	813	817	820
- приобретение существующих ОС	тыс. руб.	787	790	793	797	800	803	807	810	813	817	820
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственность продаж	тыс. руб.	9 853	8 554	9 604	13 122	13 371	15 066	18 429	19 321	22 094	30 742	27 486
- материальные затраты	тыс. руб.	9 853	8 554	9 604	13 122	13 371	15 066	18 429	19 321	22 094	30 742	27 486
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- реклама текущая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- реклама запуск	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	361	176	176	362	177	178	364	179	180	366	181
- накладные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 2	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 3	тыс. руб.	175	176	176	177	177	178	179	179	180	180	181
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

НДС к перечислению

Наименование	Ед. изм.	дек. 24	янв. 25	фев. 25	мар. 25	апр. 25	май. 25	июн. 25	июл. 25	авг. 25	сен. 25	окт. 25
НДС к возмещению (входящий)	тыс. руб.	11 000	9 520	10 574	14 281	14 348	16 047	19 600	20 310	23 087	31 924	28 487
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	15 364	13 322	14 937	20 380	20 740	23 338	28 510	29 850	34 090	47 370	42 297
Сальдо НДС (воп)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо НДС (изм.)	тыс. руб.	-4 364	-3 802	-4 363	-6 100	-6 392	-7 291	-8 910	-9 541	-11 003	-15 445	-13 810
Сальдо НДС (воп)	тыс. руб.	-4 364	-3 802	-4 363	-6 100	-6 392	-7 291	-8 910	-9 541	-11 003	-15 445	-13 810
НДС подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	-4 364	-3 802	-4 363	-6 100	-6 392	-7 291	-8 910	-9 541	-11 003	-15 445	-13 810

Наименование	Ед. изм.	нов. 25	дек. 25	янв. 26	фев. 26	мар. 26	апр. 26	май. 26	июн. 26	июл. 26	авг. 26	сен. 26
Собственный оборотный капитал	тыс. руб.	34 672	7 394	3 181	7 468	19 848	23 130	30 041	41 445	47 353	58 631	92 060
- запасы	тыс. руб.	93 329	60 272	51 401	57 710	78 844	80 340	90 527	110 733	116 092	132 758	184 716
- дебиторская задолженность	тыс. руб.	231 338	149 202	127 072	142 481	194 401	197 829	222 617	271 946	284 731	325 174	451 841
- кредиторская задолженность	тыс. руб.	289 994	202 080	179 202	192 723	253 296	255 039	283 103	341 235	353 470	399 301	544 495
Изменение собственного оборотного	тыс. руб.	-35 026	-27 278	-4 213	4 287	12 380	3 282	6 910	11 404	5 908	11 278	33 430

НДС к уплате (исходящий)

Наименование	Ед. изм.	нов. 25	дек. 25	янв. 26	фев. 26	мар. 26	апр. 26	май. 26	июн. 26	июл. 26	авг. 26	сен. 26
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Выручка	тыс. руб.	140 730	90 784	77 302	86 678	118 260	120 346	135 425	165 434	173 211	197 814	274 870
НДС	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	28 146	18 153	15 460	17 335	23 652	24 069	27 085	33 087	34 642	39 563	54 974

НДС к возмещению (входящий)

Наименование	Ед. изм.	нов. 25	дек. 25	янв. 26	фев. 26	мар. 26	апр. 26	май. 26	июн. 26	июл. 26	авг. 26	сен. 26
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
НДС	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Капитальные вложения	тыс. руб.	4 117	4 134	4 151	4 169	4 186	4 203	4 221	4 239	4 256	4 274	4 292
- приобретение существующих ОС	тыс. руб.	4 117	4 134	4 151	4 169	4 186	4 203	4 221	4 239	4 256	4 274	4 292
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственность продаж	тыс. руб.	104 235	71 856	63 208	69 455	90 248	91 773	101 825	121 709	127 025	143 434	194 473
- материальные затраты	тыс. руб.	91 572	59 138	50 434	56 624	77 360	78 829	88 823	108 649	113 908	130 259	181 240
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	7 954	7 990	8 027	8 063	8 100	8 137	8 174	8 211	8 248	8 285	8 323
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	605	607	610	613	616	618	621	624	627	630	633
- амортизация	тыс. руб.	4 104	4 121	4 138	4 155	4 172	4 189	4 207	4 225	4 242	4 260	4 278
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- реклама текущая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- реклама запуск	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	3 641	4 577	3 657	3 665	4 601	3 680	3 688	4 625	3 704	3 712	4 649
- накладные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 2	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 3	тыс. руб.	507	910	913	916	919	922	926	929	932	936	939
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	976	981	985	990	994	999	1 003	1 008	1 013	1 017	1 022
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	74	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
- налог на имущество	тыс. руб.	1 643	1 643	1 643	1 643	1 643	1 643	1 643	1 643	1 643	1 643	1 643
НДС к возмещению (входящий)	тыс. руб.	19 319	13 022	11 100	12 342	16 679	16 791	18 794	22 949	23 819	27 094	37 480
Капитальные вложения	тыс. руб.	823	827	830	834	837	841	844	848	851	855	858
- приобретение существующих ОС	тыс. руб.	823	827	830	834	837	841	844	848	851	855	858
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственность продаж	тыс. руб.	18 314	11 828	10 087	11 325	15 472	15 766	17 765	21 730	22 782	26 052	36 248
- материальные затраты	тыс. руб.	18 314	11 828	10 087	11 325	15 472	15 766	17 765	21 730	22 782	26 052	36 248
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- реклама текущая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- реклама запуск	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	181	368	183	183	370	184	185	371	186	187	373
- накладные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 2	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 3	тыс. руб.	181	368	183	183	370	184	185	371	186	187	373
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

НДС к перечислению

Наименование	Ед. изм.	нов. 25	дек. 25	янв. 26	фев. 26	мар. 26	апр. 26	май. 26	июн. 26	июл. 26	авг. 26	сен. 26
НДС к возмещению (входящий)	тыс. руб.	19 319	13 022	11 100	12 342	16 679	16 791	18 794	22 949	23 819	27 094	37 480
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	28 146	18 153	15 460	17 335	23 652	24 069	27 085	33 087	34 642	39 563	54 974
Сальдо НДС (воп)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо НДС (изм/инвн)	тыс. руб.	-8 827	-5 131	-4 361	-4 993	-6 973	-7 278	-8 291	-10 138	-10 823	-12 469	-17 494
Сальдо НДС (воп)	тыс. руб.	-8 827	-5 131	-4 361	-4 993	-6 973	-7 278	-8 291	-10 138	-10 823	-12 469	-17 494
НДС подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	-8 827	-5 131	-4 361	-4 993	-6 973	-7 278	-8 291	-10 138	-10 823	-12 469	-17 494

Наименование	Ед. изм.	окт. 26	ноя. 26	дек. 26	янв. 27	фев. 27	мар. 27	апр. 27	май. 27	июн. 27	июл. 27	авг. 27
Собственный оборотный капитал	тыс. руб.	80 208	41 085	10 929	5 344	10 061	23 942	27 287	34 883	47 676	53 903	66 291
- запасы	тыс. руб.	165 155	110 046	71 068	59 769	67 105	91 679	93 420	105 264	128 760	134 992	154 371
- дебиторская задолженность	тыс. руб.	403 457	268 475	173 153	145 430	163 066	232 486	226 409	254 778	311 234	325 866	372 152
- кредиторская задолженность	тыс. руб.	468 404	337 435	233 293	199 855	220 110	290 234	292 542	325 160	392 339	406 954	460 237
Изменение собственного оборотного	тыс. руб.	-11 852	-39 122	-30 157	-5 585	4 717	13 881	3 345	7 596	12 793	6 228	12 387

НДС к уплате (исходящий)

Наименование	Ед. изм.	окт. 26	ноя. 26	дек. 26	янв. 27	фев. 27	мар. 27	апр. 27	май. 27	июн. 27	июл. 27	авг. 27
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Выручка	тыс. руб.	245 437	163 327	105 335	88 470	99 198	135 346	137 732	154 990	189 334	198 235	226 392
НДС	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	49 087	32 664	21 067	17 694	19 840	27 069	27 546	30 998	37 867	39 647	45 278

НДС к возмещению (входящий)

Наименование	Ед. изм.	окт. 26	ноя. 26	дек. 26	янв. 27	фев. 27	мар. 27	апр. 27	май. 27	июн. 27	июл. 27	авг. 27
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
НДС	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Капитальные вложения	тыс. руб.	4 310	4 327	4 345	4 364	4 382	4 400	4 418	4 437	4 455	4 474	4 492
- приобретение существующих ОС	тыс. руб.	4 310	4 327	4 345	4 364	4 382	4 400	4 418	4 437	4 455	4 474	4 492
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственность продаж	тыс. руб.	175 339	121 325	83 140	72 113	79 371	103 942	105 310	116 992	140 100	146 281	165 356
- материальные затраты	тыс. руб.	162 047	107 975	69 731	58 644	65 842	89 954	91 662	103 284	126 337	132 452	151 466
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	8 361	8 359	8 437	8 478	8 514	8 552	8 591	8 630	8 670	8 709	8 748
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	635	638	644	647	650	652	653	656	659	662	665
- амортизация	тыс. руб.	4 295	4 313	4 331	4 349	4 367	4 385	4 404	4 422	4 440	4 459	4 477
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- аренда текущая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- аренда запуск	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	3 729	3 737	4 673	3 753	3 761	4 698	3 778	3 786	4 723	3 803	3 812
- накладные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 2	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 3	тыс. руб.	941	944	947	950	953	957	960	963	966	969	973
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 026	1 031	1 036	1 040	1 045	1 050	1 055	1 059	1 064	1 069	1 074
- налог на имущество	тыс. руб.	78	78	79	79	79	80	81	81	81	81	82
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 684	1 684	1 684	1 684
НДС к возмещению (входящий)	тыс. руб.	33 460	22 649	15 190	12 792	14 236	19 248	19 408	21 717	26 537	27 579	31 386
Капитальные вложения	тыс. руб.	862	865	869	873	876	880	884	887	891	895	898
- приобретение существующих ОС	тыс. руб.	862	865	869	873	876	880	884	887	891	895	898
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственность продаж	тыс. руб.	32 409	21 595	13 946	11 729	13 168	17 991	18 332	20 657	25 267	26 490	30 293
- материальные затраты	тыс. руб.	32 409	21 595	13 946	11 729	13 168	17 991	18 332	20 657	25 267	26 490	30 293
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- аренда текущая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- аренда запуск	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	188	189	375	190	191	377	192	193	379	194	195
- накладные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 2	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 3	тыс. руб.	188	189	375	190	191	377	192	193	379	194	195
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

НДС к перечислению

Наименование	Ед. изм.	окт. 26	ноя. 26	дек. 26	янв. 27	фев. 27	мар. 27	апр. 27	май. 27	июн. 27	июл. 27	авг. 27
НДС к возмещению (входящий)	тыс. руб.	33 460	22 649	15 190	12 792	14 236	19 248	19 408	21 717	26 537	27 579	31 386
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	49 087	32 664	21 067	17 694	19 840	27 069	27 546	30 998	37 867	39 647	45 278
Сальдо НДС (воп)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо НДС (изм.)	тыс. руб.	-15 628	-10 015	-5 877	-4 902	-5 604	-7 821	-8 139	-9 261	-11 330	-12 068	-13 892
Сальдо НДС (воп)	тыс. руб.	-15 628	-10 015	-5 877	-4 902	-5 604	-7 821	-8 139	-9 261	-11 330	-12 068	-13 892
НДС подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	-15 628	-10 015	-5 877	-4 902	-5 604	-7 821	-8 139	-9 261	-11 330	-12 068	-13 892

Наименование	Ед. изм.	сен. 27	окт. 27	ноя. 27	дек. 27	янв. 28	фев. 28	мар. 28	апр. 28	май. 28	июн. 28	июл. 28
Собственный оборотный капитал	тыс. руб.	103 278	89 975	46 973	14 091	7 195	12 312	27 599	30 999	39 233	53 323	59 843
- запасы	тыс. руб.	214 788	192 042	127 961	82 638	68 729	77 165	105 424	107 425	121 045	148 053	155 229
- дебиторская задолженность	тыс. руб.	517 118	461 745	307 262	158 169	164 597	184 556	251 807	256 248	288 355	352 252	368 812
- кредиторская задолженность	тыс. руб.	625 628	563 812	388 250	266 716	226 131	249 409	329 632	337 873	370 168	446 893	464 198
Изменение собственного оборотного	тыс. руб.	36 987	-13 302	-43 003	-32 882	-6 896	5 117	15 287	3 400	8 233	14 090	6 521

НДС к уплате (исходящий)

Наименование	Ед. изм.	сен. 27	окт. 27	ноя. 27	дек. 27	янв. 28	фев. 28	мар. 28	апр. 28	май. 28	июн. 28	июл. 28
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Выручка	тыс. руб.	314 580	280 895	186 918	120 553	100 130	112 271	153 183	155 884	175 416	214 287	224 360
НДС	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	62 916	56 179	37 384	24 111	20 026	22 454	30 637	31 177	35 083	42 857	44 872

НДС к возмещению (входящий)

Наименование	Ед. изм.	сен. 27	окт. 27	ноя. 27	дек. 27	янв. 28	фев. 28	мар. 28	апр. 28	май. 28	июн. 28	июл. 28
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
НДС	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Капитальные вложения	тыс. руб.	4 511	4 530	4 549	4 567	4 587	4 606	4 625	4 644	4 663	4 683	4 702
- приобретение существующих ОС	тыс. руб.	4 511	4 530	4 549	4 567	4 587	4 606	4 625	4 644	4 663	4 683	4 702
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственность продаж	тыс. руб.	224 698	202 442	139 629	95 221	81 636	89 976	117 766	119 793	133 221	159 794	166 890
- материальные затраты	тыс. руб.	210 746	188 478	125 553	81 083	67 436	75 713	103 440	105 403	118 767	145 277	152 308
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	8 788	8 828	8 868	8 908	8 948	8 988	9 030	9 071	9 113	9 154	9 196
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	668	671	674	677	680	683	686	689	692	696	699
- амортизация	тыс. руб.	4 496	4 513	4 534	4 552	4 571	4 590	4 610	4 629	4 648	4 667	4 687
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- аренда текущая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- аренда запуск	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	4 748	3 829	3 837	4 774	3 855	3 863	4 800	3 881	3 889	4 826	3 907
- накладные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 2	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 3	тыс. руб.	976	979	982	985	989	992	995	999	1 002	1 005	1 008
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 079	1 084	1 089	1 094	1 099	1 104	1 109	1 114	1 119	1 124	1 129
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	82	83	83	83	84	84	85	85	85	85	86
- налог на имущество	тыс. руб.	1 694	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684
НДС к возмещению (входящий)	тыс. руб.	43 432	38 787	26 217	17 513	14 602	16 262	21 998	22 209	24 887	30 379	31 604
Капитальные вложения	тыс. руб.	902	906	910	913	917	921	925	929	933	937	940
- приобретение существующих ОС	тыс. руб.	902	906	910	913	917	921	925	929	933	937	940
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственность продаж	тыс. руб.	42 149	37 686	25 111	16 217	13 487	15 143	20 688	21 081	23 753	29 055	30 462
- материальные затраты	тыс. руб.	42 149	37 686	25 111	16 217	13 487	15 143	20 688	21 081	23 753	29 055	30 462
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- аренда текущая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- аренда запуск	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	381	196	196	383	198	198	385	200	200	387	202
- накладные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 2	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 3	тыс. руб.	195	196	196	197	198	198	199	200	200	201	202
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

НДС к перечислению

Наименование	Ед. изм.	сен. 27	окт. 27	ноя. 27	дек. 27	янв. 28	фев. 28	мар. 28	апр. 28	май. 28	июн. 28	июл. 28
НДС к возмещению (входящий)	тыс. руб.	43 432	38 787	26 217	17 513	14 602	16 262	21 998	22 209	24 887	30 379	31 604
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	62 916	56 179	37 384	24 111	20 026	22 454	30 637	31 177	35 083	42 857	44 872
Сальдо НДС (воп)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо НДС (изм.)	тыс. руб.	-19 484	-17 392	-11 167	-6 598	-5 424	-6 192	-8 639	-8 968	-10 197	-12 479	-13 268
Сальдо НДС (воп)	тыс. руб.	-19 484	-17 392	-11 167	-6 598	-5 424	-6 192	-8 639	-8 968	-10 197	-12 479	-13 268
НДС подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	-19 484	-17 392	-11 167	-6 598	-5 424	-6 192	-8 639	-8 968	-10 197	-12 479	-13 268

Наименование	Ед. изм.	авг. 28	сен. 28	окт. 28	ноя. 28	дек. 28	3 кв. 2018	4 кв. 2018	1 кв. 2019	2 кв. 2019	3 кв. 2019	4 кв. 2019	1 кв. 2020	2 кв. 2020
Собственный оборотный капитал	тыс. руб.	73 262	116 163	98 901	52 265	19 428	0	0	0	0	0	0	2 337	9 210
- запасы	тыс. руб.	1 77 513	246 988	220 832	147 144	95 027	0	0	0	0	0	0	18 380	25 815
- дебиторская задолженность	тыс. руб.	421 197	585 269	532 588	347 756	224 286	0	0	0	0	0	0	50 334	70 336
- кредиторская задолженность	тыс. руб.	525 448	716 094	644 529	442 635	299 834	0	0	0	0	0	0	66 378	86 039
Изменение собственного оборотного	тыс. руб.	13 419	42 900	-17 262	-46 635	-32 838	0	0	0	0	0	0	2 337	6 873
НДС к уплате (исходящий)														
Наименование	Ед. изм.	авг. 28	сен. 28	окт. 28	ноя. 28	дек. 28	3 кв. 2018	4 кв. 2018	1 кв. 2019	2 кв. 2019	3 кв. 2019	4 кв. 2019	1 кв. 2020	2 кв. 2020
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Выручка	тыс. руб.	256 238	356 039	317 914	211 551	136 440	0	0	0	0	0	0	30 620	108 975
НДС	%	20%	20%	20%	20%	20%	18%	18%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	51 246	71 208	63 583	42 310	27 288	0	0	0	0	0	0	6 124	21 795
НДС к возмещению (входящий)														
Наименование	Ед. изм.	авг. 28	сен. 28	окт. 28	ноя. 28	дек. 28	3 кв. 2018	4 кв. 2018	1 кв. 2019	2 кв. 2019	3 кв. 2019	4 кв. 2019	1 кв. 2020	2 кв. 2020
Коэффициент периода	лит	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
НДС	%	20%	20%	20%	20%	20%	18%	18%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Капитальные вложения	тыс. руб.	4 722	4 741	4 761	4 781	4 801	331 147	142 230	127 471	199 647	45 301	37 502	201	203
- приобретение существующих ОС	тыс. руб.	4 722	4 741	4 761	4 781	4 801	0	0	170	199	197	199	201	203
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	331 147	142 230	127 302	199 451	45 104	37 303	0	0
Собственность продаж	тыс. руб.	188 818	257 050	231 452	159 216	108 145	0	0	169	195	197	198	21 709	75 133
- материальные затраты	тыс. руб.	174 173	242 340	216 677	144 376	93 239	0	0	0	0	0	0	18 035	64 412
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	9 237	9 279	9 321	9 364	9 406	0	0	0	0	0	0	3 224	9 776
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	702	705	708	712	715	0	0	0	0	0	0	245	743
- амортизация	тыс. руб.	4 706	4 726	4 746	4 766	4 786	0	0	169	195	197	198	200	202
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- аренда текущая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- аренда запуск	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	3 916	3 925	3 934	3 943	3 952	2 634	3 507	2 663	2 243	2 256	2 270	4 005	4 907
- накладные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	1 705	2 579	865	0	0	0	0	0
- накладные 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	870	1 315	1 328	1 342	450	0
- накладные 2	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 086	1 542
- накладные 3	тыс. руб.	1 012	1 015	1 018	1 022	1 025	0	0	0	0	0	0	0	0
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	1 134	1 139	1 144	1 150	1 155	0	0	0	0	0	0	1 432	2 172
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	86	87	87	88	88	0	0	0	0	0	0	109	185
- налог на имущество	тыс. руб.	1 634	1 634	1 634	1 634	1 634	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС к возмещению (входящий)	тыс. руб.	35 981	49 619	44 491	30 036	19 813	1 628	4 466	1 753	7 004	49 786	95 379	4 140	13 437
Капитальные вложения	тыс. руб.	944	948	952	956	960	1 154	3 835	1 220	6 555	49 334	94 025	40	41
- приобретение существующих ОС	тыс. руб.	944	948	952	956	960	0	0	34	39	40	40	40	41
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	1 154	3 835	1 186	6 516	49 295	94 885	0	0
Собственность продаж	тыс. руб.	34 835	48 468	43 335	28 875	18 648	0	0	0	0	0	0	3 607	12 882
- материальные затраты	тыс. руб.	34 835	48 468	43 335	28 875	18 648	0	0	0	0	0	0	3 607	12 882
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- аренда текущая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- аренда запуск	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	202	203	204	204	205	474	631	533	449	451	454	493	514
- накладные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	307	464	173	0	0	0	0	0
- накладные 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	174	263	266	268	90	0
- накладные 2	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217	328
- накладные 3	тыс. руб.	202	203	204	204	205	0	0	0	0	0	0	0	0
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС к перечислению														
Наименование	Ед. изм.	авг. 28	сен. 28	окт. 28	ноя. 28	дек. 28	3 кв. 2018	4 кв. 2018	1 кв. 2019	2 кв. 2019	3 кв. 2019	4 кв. 2019	1 кв. 2020	2 кв. 2020
НДС к возмещению (входящий)	тыс. руб.	35 981	49 619	44 491	30 036	19 813	1 628	4 466	1 753	7 004	49 786	95 379	4 140	13 437
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	51 246	71 208	63 583	42 310	27 288	0	0	0	0	0	0	6 124	21 795
Сальдо НДС (воп)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	730	8 606	21 118	23 844	106 740	349 139	480 374	466 456
Сальдо НДС (изм.)	тыс. руб.	-15 264	-21 588	-19 091	-12 275	-7 475	1 628	4 466	1 753	7 004	49 786	95 379	-1 934	-8 338
Сальдо НДС (воп)	тыс. руб.	-15 264	-21 588	-19 091	-12 275	-7 475	2 359	13 072	22 871	30 847	156 526	444 518	478 390	458 128
НДС подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	-15 264	-21 588	-19 091	-12 275	-7 475	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование	Ед. изм.	3 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021	4 кв. 2021	1 кв. 2022	2 кв. 2022	3 кв. 2022	4 кв. 2022	1 кв. 2023
Собственный оборотный капитал	тыс. руб.	25 386	-694	8 765	18 396	40 979	4 757	14 237	26 464	55 091	9 260	19 956
- запасы	тыс. руб.	43 067	16 568	26 633	27 405	62 395	24 006	35 625	50 034	83 483	32 112	45 301
- дебиторская задолженность	тыс. руб.	116 734	44 585	71 862	100 444	166 749	63 848	94 311	131 841	218 904	83 831	117 713
- кредиторская задолженность	тыс. руб.	134 410	61 947	89 729	119 452	188 165	83 097	115 699	155 411	247 277	106 682	143 057
Изменение собственного оборотного	тыс. руб.	16 175	-26 080	9 459	9 631	22 583	-36 222	9 480	12 227	28 627	-45 831	10 696

НДС к уплате (исходящий)

Наименование	Ед. изм.	3 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021	4 кв. 2021	1 кв. 2022	2 кв. 2022	3 кв. 2022	4 кв. 2022	1 кв. 2023
Коэффициент периода	лит	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Выручка	тыс. руб.	166 920	132 733	104 357	155 611	238 419	189 632	136 951	204 244	312 979	248 966	170 933
НДС	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	33 384	26 547	20 871	31 122	47 684	37 926	27 390	40 849	62 596	49 793	34 187

НДС к возмещению (входящий)

Наименование	Ед. изм.	3 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021	4 кв. 2021	1 кв. 2022	2 кв. 2022	3 кв. 2022	4 кв. 2022	1 кв. 2023
Коэффициент периода	лит	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
НДС	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Капитальные вложения	тыс. руб.	205	206	208	210	212	214	216	218	220	222	224
- приобретение существующих ОС	тыс. руб.	205	206	208	210	212	214	216	218	220	222	224
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственность продаж	тыс. руб.	110 039	90 218	73 647	104 647	155 168	126 991	95 112	136 790	204 326	165 788	118 399
- материальные затраты	тыс. руб.	99 173	79 205	62 484	93 332	143 598	114 265	83 329	124 846	192 219	153 517	105 961
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	9 909	10 045	10 182	10 321	10 463	10 606	10 751	10 898	11 047	11 196	11 352
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	753	774	784	795	806	817	828	840	851	863	863
- амортизация	тыс. руб.	204	206	208	210	211	213	215	217	219	221	223
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- аренда текущая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- аренда запуск	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	4 956	5 005	5 054	5 104	5 155	5 207	5 650	5 904	5 963	6 023	6 084
- накладные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 2	тыс. руб.	1 658	1 675	1 692	1 708	1 725	1 743	1 761	1 779	1 797	1 815	1 833
- накладные 3	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	2 202	2 232	2 263	2 294	2 325	2 357	2 389	2 422	2 455	2 489	2 523
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	167	172	176	179	182	185	188	191	194	197	200
- налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС к возмещению (входящий)	тыс. руб.	20 393	16 403	13 062	19 236	29 313	23 530	17 325	25 672	39 152	31 417	21 911
Капитальные вложения	тыс. руб.	41	41	42	42	42	43	43	44	44	44	45
- приобретение существующих ОС	тыс. руб.	41	41	42	42	42	43	43	44	44	44	45
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственность продаж	тыс. руб.	19 835	15 841	12 497	18 666	28 740	22 953	16 666	24 969	38 444	30 703	21 192
- материальные затраты	тыс. руб.	19 835	15 841	12 497	18 666	28 740	22 953	16 666	24 969	38 444	30 703	21 192
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- аренда текущая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- аренда запуск	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	517	521	524	527	531	534	616	660	664	669	674
- накладные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 2	тыс. руб.	332	335	338	342	345	349	353	357	361	365	369
- накладные 3	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

НДС к перечислению

Наименование	Ед. изм.	3 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021	4 кв. 2021	1 кв. 2022	2 кв. 2022	3 кв. 2022	4 кв. 2022	1 кв. 2023
НДС к возмещению (входящий)	тыс. руб.	20 393	16 403	13 062	19 236	29 313	23 530	17 325	25 672	39 152	31 417	21 911
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	33 384	26 547	20 871	31 122	47 684	37 926	27 390	40 849	62 596	49 793	34 187
Сальдо НДС (воп)	тыс. руб.	437 949	396 780	372 843	345 426	304 914	246 727	213 473	178 339	126 629	92 373	10 634
Сальдо НДС (изм.инв.)	тыс. руб.	-13 991	-10 144	-7 809	-11 886	-18 371	-14 396	-10 065	-15 176	-23 444	-18 376	-32 276
Сальдо НДС (воп)	тыс. руб.	424 958	386 636	365 034	333 540	286 548	232 331	203 407	163 163	103 185	33 997	-1 641
НДС, подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 262

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2023	3 кв. 2023	4 кв. 2023	1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025	2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026
Собственный оборотный капитал	тыс. руб.	34 668	68 899	13 835	10 840	27 770	67 507	3 529	15 369	34 697	80 027	7 394	19 848
- запасы	тыс. руб.	53 624	106 130	40 834	55 701	78 229	130 496	50 208	66 867	93 911	156 656	50 272	78 844
- дебиторская задолженность	тыс. руб.	164 555	273 222	104 632	142 662	198 597	329 744	126 277	167 510	234 329	389 339	149 202	194 401
- кредиторская задолженность	тыс. руб.	193 511	310 455	131 630	186 924	249 057	392 733	172 956	219 008	293 543	465 968	202 080	253 395
Изменение собственного оборотного	тыс. руб.	14 712	34 231	-55 064	-2 995	16 929	39 738	-63 978	11 839	19 329	45 329	-72 633	12 454

НДС к уплате (исходящий)

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2023	3 кв. 2023	4 кв. 2023	1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025	2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026
Коэффициент периода	лит	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Выручка	тыс. руб.	254 923	390 639	310 743	206 295	307 660	471 452	375 027	243 197	362 941	556 550	442 981	282 239
НДС	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	50 985	78 128	62 149	41 259	61 532	94 290	75 005	48 639	72 588	111 310	88 596	56 448

НДС к возмещению (входящий)

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2023	3 кв. 2023	4 кв. 2023	1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025	2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026
Коэффициент периода	лит	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
НДС	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Капитальные вложения	тыс. руб.	226	228	231	42 839	11 462	11 606	11 751	11 899	12 048	12 199	12 351	12 506
- приобретение существующих ОС	тыс. руб.	226	228	231	7 840	11 462	11 606	11 751	11 899	12 048	12 199	12 351	12 506
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	35 200	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственность продаж	тыс. руб.	171 361	257 205	208 164	161 246	230 288	336 095	276 056	192 913	271 324	398 272	326 129	222 911
- материальные затраты	тыс. руб.	158 754	244 426	195 212	130 286	195 198	300 537	240 025	156 403	234 328	360 784	288 141	184 418
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	11 507	11 665	11 824	21 897	21 994	22 299	22 690	22 910	23 223	23 541	23 863	24 190
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	879	887	899	1 649	1 672	1 694	1 718	1 741	1 765	1 789	1 814	1 838
- амортизация	тыс. руб.	226	228	230	7 615	11 424	11 568	11 713	11 859	12 008	12 158	12 311	12 465
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- аренда текущая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- аренда запуск	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	6 145	6 392	6 455	10 571	11 446	11 512	11 578	11 645	11 713	11 782	11 852	11 922
- накладные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 2	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 3	тыс. руб.	2 466	2 450	2 515	2 540	2 565	2 591	2 616	2 643	2 669	2 695	2 721	2 745
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	2 537	2 592	2 628	2 664	2 700	2 737	2 774	2 812	2 851	2 890	2 929	2 970
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	194	197	202	202	205	211	214	218	220	223	226	229
- налог на имущество	тыс. руб.	0	185	185	4 217	5 048	5 048	5 048	5 048	5 048	5 048	5 048	5 048
НДС к возмещению (входящий)	тыс. руб.	32 475	49 615	39 777	31 669	42 031	63 132	51 064	34 374	49 995	75 321	60 829	40 120
Капитальные вложения	тыс. руб.	45	46	46	4 918	2 292	2 321	2 350	2 380	2 410	2 440	2 470	2 501
- приобретение существующих ОС	тыс. руб.	45	46	46	1 528	2 292	2 321	2 350	2 380	2 410	2 440	2 470	2 501
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	3 190	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственность продаж	тыс. руб.	31 751	48 885	39 042	26 057	39 040	60 107	48 005	31 281	46 866	72 157	57 628	36 884
- материальные затраты	тыс. руб.	31 751	48 885	39 042	26 057	39 040	60 107	48 005	31 281	46 866	72 157	57 628	36 884
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- аренда текущая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- аренда запуск	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	679	684	689	694	699	704	709	714	719	725	730	735
- накладные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 2	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 3	тыс. руб.	493	498	503	508	513	518	523	529	534	539	544	550
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

НДС к перечислению

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2023	3 кв. 2023	4 кв. 2023	1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025	2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026
НДС к возмещению (входящий)	тыс. руб.	32 475	49 615	39 777	31 669	42 031	63 132	51 064	34 374	49 995	75 321	60 829	40 120
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	50 985	78 128	62 149	41 259	61 532	94 290	75 005	48 639	72 588	111 310	88 596	56 448
Сальдо НДС (воп)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо НДС (изм.)	тыс. руб.	-18 510	-28 513	-22 372	-9 590	-19 501	-31 158	-23 941	-14 265	-22 594	-35 989	-27 768	-16 328
Сальдо НДС (воп)	тыс. руб.	-18 510	-28 513	-22 372	-9 590	-19 501	-31 158	-23 941	-14 265	-22 594	-35 989	-27 768	-16 328
НДС подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	-18 510	-28 513	-22 372	-9 590	-19 501	-31 158	-23 941	-14 265	-22 594	-35 989	-27 768	-16 328

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027	1 кв. 2028	2 кв. 2028	3 кв. 2028	4 кв. 2028
Собственный оборотный капитал	тыс. руб.	41 445	92 060	10 929	23 942	47 676	103 278	14 091	27 599	53 323	116 163	19 428
- запасы	тыс. руб.	110 733	184 716	71 068	91 679	128 760	214 788	82 638	105 424	148 083	246 988	95 027
- дебиторская задолженность	тыс. руб.	271 946	451 841	173 153	222 486	311 134	517 118	198 169	251 807	352 252	585 269	224 286
- кредиторская задолженность	тыс. руб.	341 235	544 496	233 203	290 224	397 319	628 628	266 716	329 632	446 993	716 094	299 884
Изменение собственного оборотного	тыс. руб.	21 596	50 616	-81 131	13 013	23 734	55 602	-89 187	13 508	25 723	62 840	-96 735

НДС к уплате (исходящий)

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027	1 кв. 2028	2 кв. 2028	3 кв. 2028	4 кв. 2028
Коэффициент периода	лит	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Выручка	тыс. руб.	421 205	645 895	514 094	323 014	482 057	739 208	588 365	365 584	545 587	836 627	665 906
НДС	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	84 241	129 179	102 819	64 603	96 411	147 842	117 673	73 117	109 117	167 325	133 181

НДС к возмещению (входящий)

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027	1 кв. 2028	2 кв. 2028	3 кв. 2028	4 кв. 2028
Коэффициент периода	лит	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
НДС	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Капитальные вложения	тыс. руб.	12 663	12 822	12 982	13 145	13 310	13 477	13 644	13 817	13 990	14 165	14 343
- приобретение существующих ОС	тыс. руб.	12 663	12 822	12 982	13 145	13 310	13 477	13 644	13 817	13 990	14 165	14 343
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственность продаж	тыс. руб.	315 307	464 632	379 804	255 025	362 408	536 336	437 292	289 379	412 808	612 758	498 813
- материальные затраты	тыс. руб.	276 301	425 407	339 753	214 441	321 283	494 663	395 065	246 589	369 448	568 821	454 291
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	24 521	34 856	25 197	25 942	25 851	26 249	26 605	26 969	27 338	27 712	28 091
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	1 864	1 889	1 915	1 941	1 968	1 995	2 022	2 050	2 078	2 106	2 135
- амортизация	тыс. руб.	12 621	12 779	12 940	13 102	13 266	13 432	13 601	13 771	13 944	14 119	14 296
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- реклама текущая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- реклама запуск	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	11 993	12 066	12 139	12 213	12 287	12 363	12 440	12 518	12 596	11 748	11 828
- накладные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 2	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 3	тыс. руб.	2 777	2 804	2 832	2 860	2 889	2 918	2 947	2 976	3 005	3 034	3 063
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	3 010	3 093	3 083	3 136	3 178	3 222	3 266	3 311	3 356	3 402	3 449
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	238	232	238	241	247	249	248	251	252	255	262
- налог на имущество	тыс. руб.	5 050	5 050	5 050	5 050	5 051	5 051	5 051	5 051	5 052	5 052	5 052
НДС к возмещению (входящий)	тыс. руб.	58 534	88 392	71 299	46 275	67 662	102 397	82 517	52 882	77 474	117 204	94 340
Капитальные вложения	тыс. руб.	2 533	2 564	2 596	2 629	2 662	2 695	2 729	2 763	2 798	2 833	2 869
- приобретение существующих ОС	тыс. руб.	2 533	2 564	2 596	2 629	2 662	2 695	2 729	2 763	2 798	2 833	2 869
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственность продаж	тыс. руб.	55 260	85 081	67 951	42 888	64 257	98 933	79 013	49 318	73 890	113 764	90 858
- материальные затраты	тыс. руб.	55 260	85 081	67 951	42 888	64 257	98 933	79 013	49 318	73 890	113 764	90 858
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- реклама текущая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- реклама запуск	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	741	746	752	758	763	769	775	781	787	607	613
- накладные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 2	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- накладные 3	тыс. руб.	555	561	566	572	578	584	589	595	601	607	613
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- страховые взносы в государственные в	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

НДС к перечислению

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027	1 кв. 2028	2 кв. 2028	3 кв. 2028	4 кв. 2028
НДС к возмещению (входящий)	тыс. руб.	58 534	88 392	71 299	46 275	67 662	102 397	82 517	52 882	77 474	117 204	94 340
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	84 241	129 179	102 819	64 603	96 411	147 842	117 673	73 117	109 117	167 325	133 181
Сальдо НДС (воп)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо НДС (изм.)	тыс. руб.	-25 707	-40 787	-31 520	-18 328	-28 729	-45 444	-35 156	-20 255	-31 643	-50 121	-38 841
Сальдо НДС (воп)	тыс. руб.	-25 707	-40 787	-31 520	-18 328	-28 729	-45 444	-35 156	-20 255	-31 643	-50 121	-38 841
НДС подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	-25 707	-40 787	-31 520	-18 328	-28 729	-45 444	-35 156	-20 255	-31 643	-50 121	-38 841

Налог на прибыль

Наименование	Ед. изм.	июл. 18	авг. 18	сен. 18	окт. 18	ноя. 18	дек. 18	янв. 19	фев. 19	мар. 19	апр. 19	май. 19
Налог на прибыль	%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
- федеральный бюджет	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
- региональный бюджет	%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	0	-851	-7 197	-6 271	-6 274	-7 209	-6 320	-5 913	-6 841	-5 916	-5 918
Постояль налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- в т.ч. постоянные налоговые обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменения сложных налоговых активов	тыс. руб.	0	43	360	314	314	360	315	296	342	296	296
Прочие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	-809	-6 837	-5 958	-5 960	-6 849	-6 004	-5 617	-6 501	-5 620	-5 622
Отложенные налоговые активы	тыс. руб.	0	43	402	716	1 030	1 390	1 706	2 002	2 344	2 640	2 935
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- региональный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Прогноз незавершенного строительства и оборудования и установки

Наименование	Ед. изм.	июл. 18	авг. 18	сен. 18	окт. 18	ноя. 18	дек. 18	янв. 19	фев. 19	мар. 19	апр. 19	май. 19
НЭС (здания и сооружения)												
- баланс на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	6 033	12 066	18 098	0	0	0	0
— переоформление предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	6 033	12 066	18 098	0	0	0	0
- Увеличение за период	тыс. руб.	0	0	0	6 033	6 033	6 033	5 932	0	0	0	0
— переоформление предприятия	тыс. руб.	0	0	0	6 033	6 033	6 033	5 932	0	0	0	0
- Ввод объектов НЭС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	24 031	0	0	0	0
— переоформление предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	24 031	0	0	0	0
- баланс на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	6 033	12 066	18 098	0	0	0	0	0
— переоформление предприятия	тыс. руб.	0	0	0	6 033	12 066	18 098	0	0	0	0	0
- Норма ввода НЭС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— переоформление предприятия	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%
НЭС (машины и оборудование)												
- баланс на начало периода	тыс. руб.	0	0	321 854	324 734	381 749	432 619	445 660	448 540	541 007	567 029	589 349
— оборудование	тыс. руб.	0	0	321 854	324 734	381 749	432 619	445 660	448 540	541 007	567 029	589 349
- Увеличение за период	тыс. руб.	0	325 061	6 086	57 014	50 870	16 247	2 880	92 468	26 022	22 320	128 020
— оборудование	тыс. руб.	0	321 854	2 880	57 014	50 870	13 041	2 880	92 468	26 022	22 320	128 020
- Ввод объектов НЭС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	9 618	0	0	0	0	0
— оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	9 618	0	0	0	0	0
- баланс на конец периода	тыс. руб.	0	325 061	331 147	388 161	439 031	445 660	448 540	541 007	567 029	589 349	717 369
— оборудование	тыс. руб.	0	321 854	324 734	381 749	432 619	445 660	448 540	541 007	567 029	589 349	717 369
- Норма ввода НЭС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— оборудование	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
НЭС (земельный участок)												
- баланс на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Увеличение за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ввод объектов НЭС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- баланс на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Норма ввода НЭС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— земельный участок	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Прогноз амортизации и капитальных вложений

Наименование	Ед. изм.	июл. 18	авг. 18	сен. 18	окт. 18	ноя. 18	дек. 18	янв. 19	фев. 19	мар. 19	апр. 19	май. 19
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0013	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033
Здания и сооружения												
- Ставка амортизации	%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
- Первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	24 031	24 055	24 079	24 103	24 126
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	24 031	24	24	24	24
— переоформление субъектов хозяйств. ос.	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	24 031	24	24	24	24
— расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	24 031	0	0	0	0
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	24 031	24 055	24 079	24 103	24 126
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	24 031	24 031	24 031	24 031	24 031
- Выбытие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	24 031	24 031	24 031	24 031	24 031
- Амортизация на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	72
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	24	24	24	24	24
- Амортизация на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	24	48	72	96	120

Налог на прибыль

Наименование	Ед. изм.	июн. 19	июл. 19	авг. 19	сен. 19	окт. 19	ноя. 19	дек. 19	янв. 20	фев. 20	мар. 20	апр. 20
Налог на прибыль	%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
- федеральный бюджет	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
- региональный бюджет	%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	-6 848	-5 921	-5 921	-6 853	-5 926	-5 926	-6 858	-5 931	-6 797	1 386	2 478
Постоянный налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- в т.ч. постоянные налоговые обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменения сложных налоговых активов	тыс. руб.	342	290	290	343	296	296	343	297	340	-69	-124
Прочие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	-6 506	-5 623	-5 623	-6 510	-5 630	-5 631	-6 515	-5 635	-6 457	1 317	2 355
Отложенные налоговые активы	тыс. руб.	3 278	3 574	3 870	4 213	4 509	4 805	5 148	5 445	5 784	5 715	5 591
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- региональный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Прогноз незавершенного строительства и оборудования

Наименование	Ед. изм.	июн. 19	июл. 19	авг. 19	сен. 19	окт. 19	ноя. 19	дек. 19	янв. 20	фев. 20	мар. 20	апр. 20
НЭС (здания и сооружения)												
- Баланс на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— переоборудовано предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Увеличение за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— переоборудовано предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ввод объектов НЭС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— переоборудовано предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Баланс на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— переоборудовано предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Норма ввода НЭС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— переоборудовано предприятия	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
НЭС (машины и оборудование)												
- Баланс на начало периода	тыс. руб.	717 369	766 480	777 744	789 984	811 584	837 367	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887
— оборудование	тыс. руб.	717 369	766 480	777 744	789 984	811 584	837 367	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887
- Увеличение за период	тыс. руб.	49 111	11 264	12 240	21 600	25 783	11 520	0	0	0	0	0
— оборудование	тыс. руб.	49 111	11 264	12 240	21 600	25 783	11 520	0	0	0	0	0
- Ввод объектов НЭС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Баланс на конец периода	тыс. руб.	766 480	777 744	789 984	811 584	837 367	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887
— оборудование	тыс. руб.	766 480	777 744	789 984	811 584	837 367	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887
- Норма ввода НЭС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— оборудование	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
НЭС (земельный участок)												
- Баланс на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Увеличение за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ввод объектов НЭС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Баланс на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Норма ввода НЭС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— земельный участок	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Прогноз амортизации и капитальных вложений

Наименование	Ед. изм.	июн. 19	июл. 19	авг. 19	сен. 19	окт. 19	ноя. 19	дек. 19	янв. 20	фев. 20	мар. 20	апр. 20
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033
Здания и сооружения												
- Ставка амортизации	%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
- Первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	24 128	24 152	24 176	24 200	24 225	24 249	24 274	24 298	24 323	24 347	24 372
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	24	24	24	24	24	24	24	24	25	25	25
— подорожные существующих ОС	тыс. руб.	24	24	24	24	24	24	24	24	25	25	25
— расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	24 152	24 176	24 200	24 225	24 249	24 274	24 298	24 323	24 347	24 372	24 396
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	24 031	24 031	24 031	24 031	24 031	24 031	24 031	24 031	24 031	24 031	24 031
- Выбытие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	24 031	24 031	24 031	24 031	24 031	24 031	24 031	24 031	24 031	24 031	24 031
- Амортизация на начало периода	тыс. руб.	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321	321
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
- Амортизация на конец периода	тыс. руб.	121	145	169	194	218	243	267	291	316	340	364

Налог на прибыль

Наименование	Ед. изм.	май 20	июн 20	июл 20	авг 20	сен 20	окт 20	ноя 20	дек 20	янв 21	фев 21	мар 21
Налог на прибыль	%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
- федеральный бюджет	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
- региональный бюджет	%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	4 018	6 196	7 870	10 378	17 433	15 229	6 634	-317	1 151	2 529	6 386
Постоянный налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- в т.ч. постоянные налоговые обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменения сложных налоговых активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменения сложных налоговых активов	тыс. руб.	-201	-310	-394	-519	-872	-761	-333	17	-58	-126	-319
Прочие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	3 817	5 886	7 477	9 860	16 561	14 468	6 302	-320	1 094	2 403	6 066
Отложенные налоговые активы	тыс. руб.	5 390	5 080	4 687	4 168	3 296	2 535	2 203	2 220	2 162	2 036	1 717
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- региональный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Прогноз незавершенного строительства и оборудования

Наименование	Ед. изм.	май 20	июн 20	июл 20	авг 20	сен 20	окт 20	ноя 20	дек 20	янв 21	фев 21	мар 21
НЭС (здания и сооружения)												
- Баланс на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ переоборудовано предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Увеличение за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- переоборудовано предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ввод объектов НЭС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- переоборудовано предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Баланс на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- переоборудовано предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Норма ввода НЭС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- переоборудовано предприятия	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
НЭС (машины и оборудование)												
- Баланс на начало периода	тыс. руб.	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887
+ оборудование	тыс. руб.	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887
- Увеличение за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ввод объектов НЭС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Баланс на конец периода	тыс. руб.	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887
+ оборудование	тыс. руб.	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887
- Норма ввода НЭС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- оборудование	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
НЭС (земельный участок)												
- Баланс на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Увеличение за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ввод объектов НЭС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Баланс на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Норма ввода НЭС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- земельный участок	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Прогноз амортизации и капитальных вложений

Наименование	Ед. изм.	май 20	июн 20	июл 20	авг 20	сен 20	окт 20	ноя 20	дек 20	янв 21	фев 21	мар 21
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033
Здания и сооружения												
- Ставка амортизации	%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
- Первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	24 396	24 421	24 445	24 470	24 495	24 519	24 544	24 569	24 594	24 618	24 643
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
- Поддерживание существующих ОС	тыс. руб.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	24 421	24 445	24 470	24 495	24 519	24 544	24 569	24 594	24 618	24 643	24 668
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	24 032	24 032	24 032	24 032	24 032	24 032	24 032	24 032	24 032	24 032	24 032
- Выбывшие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	24 032	24 032	24 032	24 032	24 032	24 032	24 032	24 032	24 032	24 032	24 032
- Амортизация на начало периода	тыс. руб.	399	399	413	438	463	487	512	536	561	586	611
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	24	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
- Амортизация на конец периода	тыс. руб.	399	413	438	463	487	512	536	561	586	611	635

Налог на прибыль

Наименование	Ед. изм.	апр. 21	май 21	июн 21	июл 21	авг. 21	сен. 21	окт. 21	ноя. 21	дек. 21	янв. 22	фев. 22
Налог на прибыль	%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
- федеральный бюджет	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
- региональный бюджет	%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	7 598	9 803	13 270	15 300	18 863	20 154	25 701	13 677	4 297	4 688	6 258
- текущий налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	582	943	1 458	1 285	684	215	234	313
- в т.ч. постоянные налоговые обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменения стопроцентных налоговых активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменения стопроцентных налоговых активов	тыс. руб.	-380	-450	-664	-103	0	0	0	0	0	0	0
Прочие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	7 218	9 353	12 607	15 898	19 806	20 611	26 986	14 361	4 506	4 922	6 572
Отложенные налоговые активы	тыс. руб.	1 337	847	183	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	582	943	1 458	1 285	684	215	234	313
- федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- региональный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	582	943	1 458	1 285	684	215	234	313

Прогноз незавершенного строительства и оборудования

Наименование	Ед. изм.	апр. 21	май 21	июн 21	июл 21	авг. 21	сен. 21	окт. 21	ноя. 21	дек. 21	янв. 22	фев. 22
НЗС (здания и сооружения)												
- баланс на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ переоборудовано предприятий	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Увеличение за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- переоборудовано предприятий	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ввод объектов НЗС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- переоборудовано предприятий	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- баланс на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- переоборудовано предприятий	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Норма ввода НЗС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- переоборудовано предприятий	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
НЗС (машины и оборудование)												
- баланс на начало периода	тыс. руб.	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887
+ оборудование	тыс. руб.	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887
- Увеличение за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ввод объектов НЗС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- баланс на конец периода	тыс. руб.	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887
- оборудование	тыс. руб.	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887
- Норма ввода НЗС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- оборудование	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
НЗС (земельный участок)												
- баланс на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Увеличение за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ввод объектов НЗС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- баланс на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Норма ввода НЗС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- земельный участок	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Прогноз амортизации и капитальных вложений

Наименование	Ед. изм.	апр. 21	май 21	июн 21	июл 21	авг. 21	сен. 21	окт. 21	ноя. 21	дек. 21	янв. 22	фев. 22
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033
Здания и сооружения												
- Ставка амортизации	%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
- Первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	24 668	24 653	24 718	24 743	24 767	24 792	24 817	24 842	24 867	24 892	24 918
- увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
- переоценки существующих ОС	тыс. руб.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	24 693	24 718	24 743	24 767	24 792	24 817	24 842	24 867	24 892	24 918	24 943
- остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	24 033	24 033	24 033	24 033	24 033	24 033	24 033	24 033	24 033	24 033	24 033
- выбытие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	24 033	24 033	24 033	24 033	24 033	24 033	24 033	24 033	24 033	24 033	24 033
- Амортизация на начало периода	тыс. руб.	636	636	636	710	734	759	784	809	834	859	884
- начисление амортизации за период	тыс. руб.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
- Амортизация на конец периода	тыс. руб.	660	665	710	734	759	784	809	834	859	884	909

Налог на прибыль

Наименование	Ед. изм.	мар. 22	апр. 22	май 22	июн. 22	июл. 22	авг. 22	сен. 22	окт. 22	ноя. 22	дек. 22	январь 23
Налог на прибыль	%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
- федеральный бюджет	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
- региональный бюджет	%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	11 297	12 584	15 390	20 060	22 187	26 926	40 296	35 633	20 299	8 584	7 899
Постоянный налог на прибыль	тыс. руб.	565	629	769	1 003	1 119	1 346	2 015	1 782	1 015	429	395
- в т.ч. постоянные налоговые обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменения стопроцентных налоговых активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменения стопроцентных налоговых активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	11 862	13 213	16 159	21 663	23 507	28 272	42 310	37 415	21 314	9 013	8 294
Отложенные налоговые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	565	629	769	1 003	1 119	1 346	2 015	1 782	1 015	429	395
- федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- региональный бюджет	тыс. руб.	565	629	769	1 003	1 119	1 346	2 015	1 782	1 015	429	395

Прогноз незавершенного строительства и оборудования

Наименование	Ед. изм.	мар. 22	апр. 22	май 22	июн. 22	июл. 22	авг. 22	сен. 22	окт. 22	ноя. 22	дек. 22	январь 23
НЗС (здания и сооружения)												
- баланс на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— переоборудовано предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Увеличение за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— переоборудовано предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ввод объектов НЗС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— переоборудовано предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- баланс на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— переоборудовано предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Норма ввода НЗС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— переоборудовано предприятия	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
НЗС (машины и оборудование)												
- баланс на начало периода	тыс. руб.	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887
— оборудование	тыс. руб.	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887
- Увеличение за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ввод объектов НЗС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- баланс на конец периода	тыс. руб.	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887
— оборудование	тыс. руб.	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887
- Норма ввода НЗС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— оборудование	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
НЗС (земельный участок)												
- баланс на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Увеличение за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ввод объектов НЗС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- баланс на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Норма ввода НЗС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— земельный участок	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Прогноз амортизации и капитальных вложений

Наименование	Ед. изм.	мар. 22	апр. 22	май 22	июн. 22	июл. 22	авг. 22	сен. 22	окт. 22	ноя. 22	дек. 22	январь 23
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033
Здания и сооружения												
- Ставка амортизации	%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
- Первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	24 943	24 943	24 943	25 018	25 043	25 069	25 094	25 119	25 144	25 170	25 195
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
— подорожные существующих ОС	тыс. руб.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
— расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	24 968	24 968	24 968	25 043	25 069	25 094	25 119	25 144	25 170	25 195	25 220
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	24 034	24 034	24 034	24 034	24 034	24 034	24 034	24 034	24 034	24 034	24 034
- Выбытие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	24 034	24 034	24 034	24 034	24 034	24 034	24 034	24 034	24 034	24 034	24 034
- Амортизация на начало периода	тыс. руб.	959	959	959	984	1 009	1 034	1 060	1 085	1 110	1 135	1 161
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
- Амортизация на конец периода	тыс. руб.	934	959	984	1 009	1 034	1 060	1 085	1 110	1 135	1 161	1 186

Налог на прибыль

Наименование	Ед. изм.	фев. 23	мар. 23	апр. 23	май. 23	июн. 23	июл. 23	авг. 23	сен. 23	окт. 23	ноя. 23	дек. 23
Налог на прибыль	%	0%	0%	0%	0%	0%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
- федеральный бюджет	%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
- региональный бюджет	%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	10 033	16 329	17 684	21 077	26 927	29 476	34 967	51 338	45 486	26 918	12 928
- в т.ч. постоянные налоговые обязательства	тыс. руб.	502	816	884	1 054	1 246	3 832	4 545	6 674	5 913	3 499	1 680
- Итого	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменения стопроцентных налоговых активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	10 535	17 145	18 569	22 131	28 269	33 207	39 507	58 009	51 399	30 415	14 605
Отложенные налоговые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	502	816	884	1 054	1 246	3 832	4 545	6 674	5 913	3 499	1 680
- федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	884	1 049	1 540	1 365	807	388
- региональный бюджет	тыс. руб.	502	816	884	1 054	1 246	2 948	3 496	5 134	4 548	2 692	1 292

Прогноз незавершенного строительства и оборудования

Наименование	Ед. изм.	фев. 23	мар. 23	апр. 23	май. 23	июн. 23	июл. 23	авг. 23	сен. 23	окт. 23	ноя. 23	дек. 23
НЗС (здания и сооружения)												
- баланс на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- переоформление предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Увеличение за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- переоформление предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ввод объектов НЗС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- переоформление предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- баланс на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- переоформление предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Норма ввода НЗС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- переоформление предприятия	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
НЗС (машины и оборудование)												
- баланс на начало периода	тыс. руб.	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887
- оборудование	тыс. руб.	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887
- Увеличение за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ввод объектов НЗС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- баланс на конец периода	тыс. руб.	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887
- оборудование	тыс. руб.	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887
- Норма ввода НЗС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- оборудование	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
НЗС (земельный участок)												
- баланс на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Увеличение за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ввод объектов НЗС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- баланс на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Норма ввода НЗС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- земельный участок	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Прогноз амортизации и капитальных вложений

Наименование	Ед. изм.	фев. 23	мар. 23	апр. 23	май. 23	июн. 23	июл. 23	авг. 23	сен. 23	окт. 23	ноя. 23	дек. 23
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033
Здания и сооружения												
- Ставка амортизации	%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
- Первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	25 220	25 246	25 271	25 297	25 322	25 348	25 373	25 399	25 424	25 450	25 476
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	25	25	25	25	26	26	26	26	26	26	26
- переоформление существующих ОС	тыс. руб.	25	25	25	25	26	26	26	26	26	26	26
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	25 246	25 271	25 297	25 322	25 348	25 373	25 399	25 424	25 450	25 476	25 501
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	24 034	24 035	24 035	24 035	24 035	24 035	24 035	24 035	24 035	24 035	24 035
- Выбывшие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	24 035	24 035	24 035	24 035	24 035	24 035	24 035	24 035	24 035	24 035	24 035
- Амортизация на начало периода	тыс. руб.	1 186	1 211	1 237	1 262	1 287	1 312	1 338	1 364	1 389	1 415	1 440
- Минимальная амортизация за период	тыс. руб.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
- Амортизация на конец периода	тыс. руб.	1 211	1 237	1 262	1 287	1 312	1 338	1 364	1 389	1 415	1 440	1 466

Налог на прибыль

Наименование	Ед. изм.	янв. 24	фев. 24	мар. 24	апр. 24	май. 24	июн. 24	июл. 24	авг. 24	сен. 24	окт. 24	ноя. 24
Налог на прибыль	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
- федеральный бюджет	%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
- региональный бюджет	%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	6 903	4 855	12 371	13 761	17 690	24 644	27 503	33 877	53 129	46 097	24 350
- текущий налог на прибыль	тыс. руб.	897	635	1 608	1 789	2 300	3 204	3 575	4 404	6 907	5 992	3 165
- в т.ч. постоянное налоговое обязательство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменения отложенных налоговых активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменения отложенных налоговых обязательств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	7 801	5 521	13 979	15 550	19 990	27 847	31 079	38 281	60 036	52 084	27 515
Отложенные налоговые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	897	635	1 608	1 789	2 300	3 204	3 575	4 404	6 907	5 992	3 165
- федеральный бюджет	тыс. руб.	207	147	371	413	531	739	825	1 016	1 594	1 383	730
- региональный бюджет	тыс. руб.	690	489	1 237	1 376	1 769	2 464	2 750	3 388	5 313	4 609	2 435

Прогноз незавершенного строительства и оборудования

Наименование	Ед. изм.	янв. 24	фев. 24	мар. 24	апр. 24	май. 24	июн. 24	июл. 24	авг. 24	сен. 24	окт. 24	ноя. 24
НЗС (здания и сооружения)												
- баланс на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- переоформление предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- переоформление предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ввод объектов НЗС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- переоформление предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- баланс на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- переоформление предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- норма ввода НЗС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- переоформление предприятия	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
НЗС (машины и оборудование)												
- баланс на начало периода	тыс. руб.	848 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- оборудование	тыс. руб.	848 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение за период	тыс. руб.	35 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- оборудование	тыс. руб.	35 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ввод объектов НЗС	тыс. руб.	884 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- оборудование	тыс. руб.	884 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- баланс на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- норма ввода НЗС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- оборудование	%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
НЗС (земельный участок)												
- баланс на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ввод объектов НЗС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- баланс на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- норма ввода НЗС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- земельный участок	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Прогноз амортизации и капитальных вложений

Наименование	Ед. изм.	янв. 24	фев. 24	мар. 24	апр. 24	май. 24	июн. 24	июл. 24	авг. 24	сен. 24	окт. 24	ноя. 24
Коэффициент периода	коэффициент	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033
Здания и сооружения												
- ставка амортизации	%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
- первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	25 501	25 527	25 553	25 578	25 604	25 630	25 656	25 682	25 708	25 733	25 759
- увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
- переоформление существующих ОС	тыс. руб.	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	25 527	25 553	25 578	25 604	25 630	25 656	25 682	25 708	25 733	25 759	25 785
- остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	24 035	24 035	24 035	24 035	24 035	24 035	24 035	24 035	24 035	24 035	24 035
- выбытие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	24 035	24 035	24 035	24 035	24 035	24 035	24 035	24 035	24 035	24 035	24 035
- амортизация на начало периода	тыс. руб.	1 491	1 491	1 517	1 543	1 568	1 594	1 620	1 646	1 671	1 697	1 723
- начисление амортизации за период	тыс. руб.	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
- амортизация на конец периода	тыс. руб.	1 491	1 517	1 543	1 568	1 594	1 620	1 646	1 671	1 697	1 723	1 749

Налог на прибыль

Наименование	Ед. изм.	дек. 24	янв. 25	фев. 25	мар. 25	апр. 25	май. 25	июн. 25	июл. 25	авг. 25	сен. 25	окт. 25
Налог на прибыль	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
- федеральный бюджет	%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
- региональный бюджет	%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	8 120	8 326	8 148	16 846	18 372	22 631	30 947	34 113	41 441	63 670	55 510
- в т.ч. постоянное налоговое обязательство	тыс. руб.	1 056	823	1 059	2 190	2 382	2 969	4 023	4 435	5 387	8 277	7 216
Изменения отложенных налоговых обязательств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменения отложенных налоговых активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	9 175	8 017	9 207	19 036	20 703	25 801	34 970	38 547	46 528	71 947	62 726
Отложенные налоговые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	1 056	892	1 059	2 190	2 382	2 969	4 023	4 435	5 387	8 277	7 216
- федеральный бюджет	тыс. руб.	244	160	244	505	550	665	928	1 023	1 243	1 910	1 665
- региональный бюджет	тыс. руб.	812	533	815	1 685	1 832	2 283	3 095	3 411	4 144	6 367	5 551

Прогноз незавершенного строительства и оборудования

Наименование	Ед. изм.	дек. 24	янв. 25	фев. 25	мар. 25	апр. 25	май. 25	июн. 25	июл. 25	авг. 25	сен. 25	окт. 25
НЗС (здания и сооружения)												
- баланс на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— переоборудовано предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— переоборудовано предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ввод объектов НЗС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— переоборудовано предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- баланс на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— переоборудовано предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- норма ввода НЗС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— переоборудовано предприятия	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
НЗС (машины и оборудование)												
- баланс на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ввод объектов НЗС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- баланс на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- норма ввода НЗС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— оборудование	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
НЗС (земельный участок)												
- баланс на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ввод объектов НЗС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- баланс на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- норма ввода НЗС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— земельный участок	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Прогноз амортизации и капитальных вложений

Наименование	Ед. изм.	дек. 24	янв. 25	фев. 25	мар. 25	апр. 25	май. 25	июн. 25	июл. 25	авг. 25	сен. 25	окт. 25
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033
Здания и сооружения												
- ставка амортизации	%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
- первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	25 785	25 811	25 837	25 863	25 889	25 915	25 942	25 968	25 994	26 020	26 046
- увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
— подорожные существующих ОС	тыс. руб.	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
— расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	25 811	25 837	25 863	25 889	25 915	25 942	25 968	25 994	26 020	26 046	26 072
- остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	24 036	24 036	24 036	24 037	24 037	24 037	24 037	24 037	24 037	24 037	24 037
- выбытие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	24 036	24 036	24 037	24 037	24 037	24 037	24 037	24 037	24 037	24 037	24 037
- амортизация на начало периода	тыс. руб.	1 749	1 775	1 801	1 827	1 853	1 879	1 905	1 931	1 957	1 983	2 009
- начисление амортизации за период	тыс. руб.	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
- амортизация на конец периода	тыс. руб.	1 775	1 801	1 827	1 853	1 879	1 905	1 931	1 957	1 983	2 009	2 035

Налог на прибыль

Наименование	Ед. изм.	нов. 25	дек. 25	янв. 26	фев. 26	мар. 26	апр. 26	май. 26	июн. 26	июл. 26	авг. 26	сен. 26
Налог на прибыль	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
- федеральный бюджет	%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
- региональный бюджет	%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	30 409	12 146	8 313	11 493	21 410	22 952	28 031	37 288	40 729	48 977	74 121
Текущий налог на прибыль	тыс. руб.	3 979	1 579	1 081	1 494	2 733	2 984	3 644	4 847	5 295	6 367	9 636
- в т.ч. постоянное налоговое обязательство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменения отложенных налоговых активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменения отложенных налоговых обязательств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	34 588	13 725	9 394	12 987	24 194	25 936	31 678	42 132	46 023	55 344	83 757
Отложенные налоговые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	3 979	1 579	1 081	1 494	2 733	2 984	3 644	4 847	5 295	6 367	9 636
- федеральный бюджет	тыс. руб.	918	364	249	345	642	689	841	1 119	1 222	1 469	2 224
- региональный бюджет	тыс. руб.	3 061	1 215	831	1 149	2 141	2 295	2 803	3 728	4 073	4 898	7 412

Прогноз незавершенного строительства и оборудования

Наименование	Ед. изм.	нов. 25	дек. 25	янв. 26	фев. 26	мар. 26	апр. 26	май. 26	июн. 26	июл. 26	авг. 26	сен. 26
НЗС (здания и сооружения)												
- баланс на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— переоборудовано предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Увеличение за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— переоборудовано предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ввод объектов НЗС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— переоборудовано предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- баланс на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— переоборудовано предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Норма ввода НЗС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— переоборудовано предприятия	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
НЗС (машины и оборудование)												
- баланс на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Увеличение за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ввод объектов НЗС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- баланс на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Норма ввода НЗС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— оборудование	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
НЗС (земельный участок)												
- баланс на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Увеличение за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ввод объектов НЗС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- баланс на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Норма ввода НЗС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— земельный участок	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Прогноз амортизации и капитальных вложений

Наименование	Ед. изм.	нов. 25	дек. 25	янв. 26	фев. 26	мар. 26	апр. 26	май. 26	июн. 26	июл. 26	авг. 26	сен. 26
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033
Здания и сооружения												
- Ставка амортизации	%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
- Первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	26 072	26 099	26 120	26 151	26 178	26 204	26 230	26 257	26 283	26 310	26 336
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	26	26	26	26	26	26	26	26	26	27	27
— подорожание существующих ОС	тыс. руб.	26	26	26	26	26	26	26	26	26	27	27
— расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	26 094	26 125	26 151	26 178	26 204	26 230	26 257	26 283	26 310	26 336	26 363
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	24 037	24 037	24 037	24 038	24 038	24 038	24 038	24 038	24 038	24 038	24 038
- Выбытие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	24 037	24 037	24 038	24 038	24 038	24 038	24 038	24 038	24 038	24 038	24 038
- Амортизация на начало периода	тыс. руб.	2 035	2 061	2 088	2 114	2 140	2 166	2 191	2 219	2 245	2 272	2 298
- Начисления амортизации за период	тыс. руб.	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
- Амортизация на конец периода	тыс. руб.	2 061	2 088	2 114	2 140	2 166	2 193	2 219	2 245	2 272	2 298	2 325

Налог на прибыль

Наименование	Ед. изм.	окт. 26	ноя. 26	дек. 26	янв. 27	фев. 27	мар. 27	апр. 27	май. 27	июн. 27	июл. 27	авг. 27
Налог на прибыль	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
- федеральный бюджет	%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
- региональный бюджет	%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	64 806	36 761	16 087	11 234	14 761	25 886	27 470	33 104	43 484	47 176	56 317
- текущий налог на прибыль	тыс. руб.	8 425	4 779	2 093	1 460	1 919	3 263	3 571	4 303	5 650	6 133	7 321
- в т.ч. постоянное налоговое обязательство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменения стопяных налоговых активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменения стопяных налоговых пассивов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	73 230	41 940	18 178	12 694	16 680	29 228	31 042	37 407	49 114	53 209	63 638
Отложенные налоговые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	8 425	4 779	2 093	1 460	1 919	3 263	3 571	4 303	5 650	6 133	7 321
- федеральный бюджет	тыс. руб.	1 944	1 033	483	337	443	776	824	993	1 304	1 415	1 690
- региональный бюджет	тыс. руб.	6 481	3 676	1 609	1 123	1 476	2 587	2 747	3 310	4 346	4 718	5 632

Прогноз незавершенного строительства и оборудования

Наименование	Ед. изм.	окт. 26	ноя. 26	дек. 26	янв. 27	фев. 27	мар. 27	апр. 27	май. 27	июн. 27	июл. 27	авг. 27
НЗС (здания и сооружения)												
- баланс на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- переоборудование предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- переоборудование предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ввод объектов НЗС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- переоборудование предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- баланс на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- переоборудование предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- норма ввода НЗС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- переоборудование предприятия	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
НЗС (машины и оборудование)												
- баланс на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ввод объектов НЗС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- баланс на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- норма ввода НЗС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- оборудование	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
НЗС (земельный участок)												
- баланс на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ввод объектов НЗС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- баланс на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- норма ввода НЗС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- земельный участок	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Прогноз амортизации и капитальных вложений

Наименование	Ед. изм.	окт. 26	ноя. 26	дек. 26	янв. 27	фев. 27	мар. 27	апр. 27	май. 27	июн. 27	июл. 27	авг. 27
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033
Здания и сооружения												
- ставка амортизации	%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
- первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	26 363	26 389	26 416	26 443	26 469	26 496	26 523	26 549	26 576	26 603	26 630
- увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
- подорожные существующих ОС	тыс. руб.	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	26 389	26 416	26 443	26 469	26 496	26 523	26 549	26 576	26 603	26 630	26 656
- остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	24 038	24 038	24 038	24 038	24 039	24 039	24 039	24 039	24 039	24 039	24 039
- выбытие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	24 038	24 038	24 038	24 039	24 039	24 039	24 039	24 039	24 039	24 039	24 039
- амортизация на начало периода	тыс. руб.	2 325	2 378	2 404	2 431	2 457	2 484	2 510	2 537	2 564	2 590	2 617
- начисления амортизации за период	тыс. руб.	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
- амортизация на конец периода	тыс. руб.	2 351	2 378	2 404	2 431	2 457	2 484	2 510	2 537	2 564	2 590	2 617

Налог на прибыль

Наименование	Ед. изм.	сен. 27	окт. 27	ноя. 27	дек. 27	янв. 28	фев. 28	мар. 28	апр. 28	май. 28	июн. 28	июл. 28
Налог на прибыль	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	20%
- федеральный бюджет	%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
- региональный бюджет	%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	17%
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	84 294	73 852	42 748	19 923	14 073	17 835	30 190	31 854	38 020	48 451	53 420
Постоянный налог на прибыль	тыс. руб.	10 958	9 601	5 557	2 590	1 829	2 332	3 925	4 141	4 943	6 429	10 684
- в т.ч. постоянное налоговое обязательство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменения стопроцентных налоговых активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	95 252	83 453	48 305	22 513	15 902	20 267	34 115	35 995	42 963	55 879	64 104
Отложенные налоговые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	10 958	9 601	5 557	2 590	1 829	2 332	3 925	4 141	4 943	6 429	10 684
- федеральный бюджет	тыс. руб.	2 529	2 216	1 282	598	422	538	906	956	1 141	1 484	1 603
- региональный бюджет	тыс. руб.	8 429	7 385	4 275	1 992	1 407	1 794	3 019	3 185	3 802	4 945	9 081

Прогноз незавершенного строительства и оборудования

Наименование	Ед. изм.	сен. 27	окт. 27	ноя. 27	дек. 27	янв. 28	фев. 28	мар. 28	апр. 28	май. 28	июн. 28	июл. 28
НЗС (здания и сооружения)												
- баланс на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— переоборудовано предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Увеличение за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— переоборудовано предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ввод объектов НЗС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— переоборудовано предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- баланс на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— переоборудовано предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Норма ввода НЗС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— переоборудовано предприятия	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
НЗС (машины и оборудование)												
- баланс на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Увеличение за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ввод объектов НЗС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- баланс на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Норма ввода НЗС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— оборудование	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
НЗС (земельный участок)												
- баланс на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Увеличение за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ввод объектов НЗС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- баланс на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Норма ввода НЗС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— земельный участок	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Прогноз амортизации и капитальных вложений

Наименование	Ед. изм.	сен. 27	окт. 27	ноя. 27	дек. 27	янв. 28	фев. 28	мар. 28	апр. 28	май. 28	июн. 28	июл. 28
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033
Здания и сооружения												
- Ставка амортизации	%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
- Первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	26 656	26 653	26 710	26 737	26 764	26 791	26 818	26 845	26 872	26 899	26 926
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
— подорожные существующих ОС	тыс. руб.	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
— расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	26 683	26 710	26 737	26 764	26 791	26 818	26 845	26 872	26 899	26 926	26 953
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	24 039	24 039	24 039	24 039	24 040	24 040	24 040	24 040	24 040	24 040	24 040
- Выбытие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	24 039	24 039	24 039	24 040	24 040	24 040	24 040	24 040	24 040	24 040	24 040
- Амортизация на начало периода	тыс. руб.	2 617	2 644	2 698	2 724	2 748	2 751	2 778	2 805	2 832	2 859	2 886
- Начисления амортизации за период	тыс. руб.	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
- Амортизация на конец периода	тыс. руб.	2 644	2 671	2 698	2 724	2 751	2 778	2 805	2 832	2 859	2 886	2 913

Налог на прибыль

Наименование	Ед. изм.	авг. 20	сеп. 20	окт. 20	ноя. 20	дек. 20	3 кв. 2018	4 кв. 2018	1 кв. 2019	2 кв. 2019	3 кв. 2019	4 кв. 2019	1 кв. 2020	2 кв. 2020
Налог на прибыль	%	20%	20%	20%	20%	20%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
- федеральный бюджет	%	3%	3%	3%	3%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
- региональный бюджет	%	17%	17%	17%	17%	17%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	63 422	95 063	82 528	48 392	24 144	-8 048	-19 751	-19 073	-18 681	-18 696	-18 711	-11 337	12 691
Постоянный налог на прибыль	тыс. руб.	12 684	19 013	16 506	9 678	4 869	0	0	0	0	0	0	0	0
- в т.ч. постоянные налоговые обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменения сложных налоговых активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменения сложных налоговых активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	402	988	954	934	935	936	967	-635
Прочие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	76 106	114 079	99 033	58 071	29 212	-7 846	-18 763	-18 122	-17 747	-17 761	-17 776	-10 770	12 057
Отложенные налоговые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	445	3 136	6 051	8 853	11 656	14 462	16 944	16 062
Налог на прибыль	тыс. руб.	12 684	19 013	16 506	9 678	4 869	0	0	0	0	0	0	0	0
- федеральный бюджет	тыс. руб.	1 903	2 852	2 476	1 452	730	0	0	0	0	0	0	0	0
- региональный бюджет	тыс. руб.	10 782	16 161	14 030	8 227	4 138	0	0	0	0	0	0	0	0

Прогноз незавершенного строительства и оборудования

Наименование	Ед. изм.	авг. 20	сеп. 20	окт. 20	ноя. 20	дек. 20	3 кв. 2018	4 кв. 2018	1 кв. 2019	2 кв. 2019	3 кв. 2019	4 кв. 2019	1 кв. 2020	2 кв. 2020
НЗС (здания и сооружения)														
- баланс на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	18 098	0	0	0	0	0
- переоформление предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	18 098	0	0	0	0	0
- увеличение за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	18 098	5 932	0	0	0	0	0
- переоформление предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	18 098	5 932	0	0	0	0	0
- ввод объектов НЗС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	24 031	0	0	0	0	0
- переоформление предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	24 031	0	0	0	0	0
- баланс на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	18 098	0	0	0	0	0	0
- переоформление предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	18 098	0	0	0	0	0	0
- норма ввода НЗС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- переоформление предприятия	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
НЗС (машины и оборудование)														
- баланс на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	324 734	445 660	567 029	766 480	811 584	848 887	848 887
- оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	324 734	445 660	567 029	766 480	811 584	848 887	848 887
- увеличение за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	331 147	124 131	121 369	199 451	45 104	37 303	0	0
- оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	324 734	120 925	121 369	199 451	45 104	37 303	0	0
- ввод объектов НЗС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- баланс на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	324 734	445 660	567 029	766 480	811 584	848 887	848 887	848 887
- оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	324 734	445 660	567 029	766 480	811 584	848 887	848 887	848 887
- норма ввода НЗС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- оборудование	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
НЗС (земельный участок)														
- баланс на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ввод объектов НЗС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- баланс на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- норма ввода НЗС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- земельный участок	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Прогноз амортизации и капитальных вложений

Наименование	Ед. изм.	авг. 20	сеп. 20	окт. 20	ноя. 20	дек. 20	3 кв. 2018	4 кв. 2018	1 кв. 2019	2 кв. 2019	3 кв. 2019	4 кв. 2019	1 кв. 2020	2 кв. 2020
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0033	1,0079	1,0099	1,0099	1,0099	1,0099	1,0099	1,0100	1,0100
Здания и сооружения														
- ставка амортизации	%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
- первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	26 953	26 950	27 008	27 035	27 062	0	0	24 079	24 152	24 225	24 298	24 298	24 372
- увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	27	27	27	27	27	0	0	24 079	73	73	73	74	74
- поддоляние существующих ОС	тыс. руб.	27	27	27	27	27	0	0	48	73	73	73	74	74
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	24 031	0	0	0	0	0
- первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	26 980	27 008	27 035	27 062	27 089	0	0	24 079	24 152	24 225	24 298	24 372	24 445
- остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	24 040	24 040	24 040	24 040	24 041	0	0	24 031	24 031	24 031	24 031	24 031	24 032
- выбытие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	24 040	24 040	24 040	24 040	24 041	0	0	24 031	24 031	24 031	24 031	24 032	24 032
- амортизация на начало периода	тыс. руб.	2 913	2 940	2 967	2 994	3 021	0	0	48	121	194	267	340	340
- начисление амортизации за период	тыс. руб.	27	27	27	27	27	0	0	48	73	73	73	73	73
- амортизация на конец периода	тыс. руб.	2 940	2 967	2 994	3 021	3 049	0	0	48	121	194	267	340	413

Налог на прибыль

Наименование	Ед. изм.	3 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021	4 кв. 2021	1 кв. 2022	2 кв. 2022	3 кв. 2022	4 кв. 2022	1 кв. 2023
Налог на прибыль	%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
- федеральный бюджет	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
- региональный бюджет	%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	35 662	21 526	10 066	30 672	63 316	41 670	22 244	48 034	89 609	64 517	34 261
Постоящий налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	2 983	2 183	1 112	2 402	4 480	3 226	1 713
- в т.ч. постоянное налоговое обязательство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменения стопроцентных налоговых активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Иные изменения стопроцентных налоговых активов	тыс. руб.	-1 784	-1 079	-903	-1 934	-1 813	0	0	0	0	0	0
Прочие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	33 878	20 447	9 163	28 738	60 316	45 851	23 356	50 436	84 129	67 742	35 974
Отложенные налоговые активы	тыс. руб.	12 151	6 958	5 915	2 366	0	0	0	0	0	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	2 983	2 183	1 112	2 402	4 480	3 226	1 713
- федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- региональный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	2 983	2 183	1 112	2 402	4 480	3 226	1 713

Прогноз незавершенного строительства и оборудования

Наименование	Ед. изм.	3 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021	4 кв. 2021	1 кв. 2022	2 кв. 2022	3 кв. 2022	4 кв. 2022	1 кв. 2023
НЗС (здания и сооружения)												
- баланс на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ переоборудование предприятий	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Увеличение за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- переоборудование предприятий	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ввод объектов НЗС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- переоборудование предприятий	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- баланс на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- переоборудование предприятий	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Норма ввода НЗС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- переоборудование предприятий	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
НЗС (машины и оборудование)												
- баланс на начало периода	тыс. руб.	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887
+ оборудование	тыс. руб.	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887
- Увеличение за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ввод объектов НЗС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- баланс на конец периода	тыс. руб.	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887
- оборудование	тыс. руб.	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887
- Норма ввода НЗС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- оборудование	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
НЗС (земельный участок)												
- баланс на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Увеличение за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ввод объектов НЗС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- баланс на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Норма ввода НЗС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- земельный участок	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Прогноз амортизации и капитальных вложений

Наименование	Ед. изм.	3 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021	4 кв. 2021	1 кв. 2022	2 кв. 2022	3 кв. 2022	4 кв. 2022	1 кв. 2023
Коэффициент периода	лет	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100
Здания и сооружения												
- Ставка амортизации	%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
- Первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	24 445	24 519	24 594	24 668	24 743	24 817	24 892	24 966	25 041	25 115	25 190
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	74	74	74	75	75	75	75	76	76	76	76
- Поддержание существующих ОС	тыс. руб.	74	74	74	75	75	75	75	76	76	76	76
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	24 519	24 594	24 668	24 743	24 817	24 892	24 966	25 041	25 115	25 190	25 271
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	24 032	24 032	24 032	24 033	24 033	24 033	24 033	24 034	24 034	24 034	24 034
- Выбывшие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	24 032	24 032	24 033	24 033	24 033	24 033	24 034	24 034	24 034	24 034	24 035
- Амортизация на начало периода	тыс. руб.	413	425	426	425	426	425	426	425	426	425	426
- Минимизация амортизации за период	тыс. руб.	74	74	74	74	75	75	75	76	76	76	76
- Амортизация на конец периода	тыс. руб.	487	501	500	499	499	498	498	499	498	499	499

Налог на прибыль

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2023	3 кв. 2023	4 кв. 2023	1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025	2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026
Налог на прибыль	%	5%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%
- федеральный бюджет	%	0%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
- региональный бюджет	%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	65 684	115 773	85 376	24 159	56 095	114 510	78 562	30 319	72 103	139 224	98 265	41 217
- текущий налог на прибыль	тыс. руб.	3 284	15 050	11 092	3 141	7 292	14 886	10 213	3 941	9 373	18 099	12 774	5 358
- в т.ч. постоянное налоговое обязательство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	68 968	130 823	96 418	27 300	63 387	129 396	88 775	34 261	81 476	157 323	111 040	46 575
Отложенные налоговые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	3 284	15 050	11 092	3 141	7 292	14 886	10 213	3 941	9 373	18 099	12 774	5 358
- федеральный бюджет	тыс. руб.	0	3 473	2 560	725	1 683	3 435	2 357	910	2 163	4 177	2 948	1 236
- региональный бюджет	тыс. руб.	3 284	11 577	8 533	2 416	5 609	11 451	7 856	3 032	7 210	13 922	9 827	4 122

Прогноз незавершенного строительства и оборудования

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2023	3 кв. 2023	4 кв. 2023	1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025	2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026
НЗС (здания и сооружения)													
- баланс на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- переоформление предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- переоформление предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ввод объектов НЗС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- переоформление предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- баланс на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- переоформление предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- норма ввода НЗС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- переоформление предприятия	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
НЗС (машины и оборудование)													
- баланс на начало периода	тыс. руб.	848 887	848 887	848 887	848 887	0	0	0	0	0	0	0	0
- оборудование	тыс. руб.	848 887	848 887	848 887	848 887	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение за период	тыс. руб.	0	0	0	35 200	0	0	0	0	0	0	0	0
- оборудование	тыс. руб.	0	0	0	35 200	0	0	0	0	0	0	0	0
- ввод объектов НЗС	тыс. руб.	0	0	0	884 087	0	0	0	0	0	0	0	0
- оборудование	тыс. руб.	0	0	0	884 087	0	0	0	0	0	0	0	0
- баланс на конец периода	тыс. руб.	848 887	848 887	848 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- оборудование	тыс. руб.	848 887	848 887	848 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- норма ввода НЗС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- оборудование	%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
НЗС (земельный участок)													
- баланс на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ввод объектов НЗС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- баланс на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- норма ввода НЗС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- земельный участок	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Прогноз амортизации и капитальных вложений

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2023	3 кв. 2023	4 кв. 2023	1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025	2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026
Коэффициент периода	лет	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100
Здания и сооружения													
- ставка амортизации	%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
- первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	25 271	25 348	25 424	25 501	25 578	25 656	25 733	25 811	25 889	25 968	26 046	26 125
- увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	76	77	77	77	77	78	78	78	78	79	79	79
- переоценки субъективных ОС	тыс. руб.	76	77	77	77	77	78	78	78	78	79	79	79
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	25 348	25 424	25 501	25 578	25 656	25 733	25 811	25 889	25 968	26 046	26 125	26 204
- остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	24 035	24 035	24 035	24 035	24 036	24 036	24 036	24 036	24 037	24 037	24 037	24 037
- выбытие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	24 035	24 035	24 035	24 036	24 036	24 036	24 036	24 037	24 037	24 037	24 037	24 038
- амортизация на начало периода	тыс. руб.	1 237	1 313	1 389	1 466	1 543	1 620	1 697	1 775	1 853	1 931	2 009	2 088
- увеличение амортизации за период	тыс. руб.	76	76	77	77	77	78	78	78	78	79	79	79
- амортизация на конец периода	тыс. руб.	1 313	1 389	1 466	1 543	1 620	1 697	1 775	1 853	1 931	2 009	2 088	2 166

Налог на прибыль

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027	1 кв. 2028	2 кв. 2028	3 кв. 2028	4 кв. 2028
Налог на прибыль	%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	20%
- федеральный бюджет	%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
- региональный бюджет	%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	17%
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	88 270	163 826	117 653	51 861	104 038	187 786	136 522	62 086	119 321	211 908	155 264
- текущий налог на прибыль	тыс. руб.	11 475	21 297	15 295	6 742	13 525	24 412	17 748	8 086	15 512	42 381	31 053
- в т.ч. постоянное налоговое обязательство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменения стопроцентных налоговых активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	99 746	185 324	132 948	58 603	117 563	212 199	194 270	70 284	134 837	254 287	186 317
Отложенные налоговые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на прибыль	тыс. руб.	11 475	21 297	15 295	6 742	13 525	24 412	17 748	8 086	15 512	42 381	31 053
- федеральный бюджет	тыс. руб.	2 648	4 915	3 530	1 556	3 121	5 634	4 096	1 866	3 580	6 357	4 658
- региональный бюджет	тыс. руб.	8 827	16 383	11 765	5 186	10 404	18 779	13 652	6 220	11 932	36 024	26 395

Прогноз незавершенного строительства и оборудования

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027	1 кв. 2028	2 кв. 2028	3 кв. 2028	4 кв. 2028
НЗС (здания и сооружения)												
- баланс на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— переоборудовано предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Увеличение за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— переоборудовано предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ввод объектов НЗС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— переоборудовано предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- баланс на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— переоборудовано предприятия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Норма ввода НЗС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— переоборудовано предприятия	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
НЗС (машины и оборудование)												
- баланс на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Увеличение за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ввод объектов НЗС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- баланс на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— оборудование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Норма ввода НЗС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— оборудование	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
НЗС (земельный участок)												
- баланс на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Увеличение за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ввод объектов НЗС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- баланс на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— земельный участок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Норма ввода НЗС	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
— земельный участок	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Прогноз амортизации и капитальных вложений

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027	1 кв. 2028	2 кв. 2028	3 кв. 2028	4 кв. 2028
Коэффициент периода	лет	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Индекс потребительских цен	коэффициент	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100	1,0100
Здания и сооружения												
- Ставка амортизации	%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%
- Первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	26 204	26 283	26 363	26 443	26 523	26 603	26 683	26 764	26 845	26 926	27 008
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	79	80	80	80	80	80	81	81	81	81	82
— подписание существующих ОС	тыс. руб.	79	80	80	80	80	80	81	81	81	81	82
— расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	26 283	26 363	26 443	26 523	26 603	26 683	26 764	26 845	26 926	27 008	27 089
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	24 038	24 038	24 038	24 038	24 039	24 039	24 039	24 040	24 040	24 040	24 040
- Выбытие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	24 038	24 038	24 038	24 039	24 039	24 039	24 040	24 040	24 040	24 040	24 041
- Амортизация на начало периода	тыс. руб.	2 166	2 245	2 325	2 404	2 484	2 564	2 644	2 724	2 805	2 886	2 967
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	79	79	79	80	80	80	81	81	81	81	81
- Амортизация на конец периода	тыс. руб.	2 245	2 325	2 404	2 484	2 564	2 644	2 724	2 805	2 886	2 967	3 048

Наименование	Ед. изм.	июл. 18	авг. 18	сен. 18	окт. 18	ноя. 18	дек. 18	янв. 19	фев. 19	мар. 19	апр. 19	май. 19
Машины и оборудование												
- Ставка амортизации	%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
- Первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	9 618	9 618	9 659	9 699	9 740	9 780
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	0	0	0	0	0	9 618	40	40	41	41	41
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	40	40	41	41	41
- Расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	9 618	0	0	0	0	0
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	9 618	9 659	9 699	9 740	9 780	9 821
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	9 618	9 618	9 619	9 619	9 619
- Выбытие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	9 618	9 619	9 619	9 619	9 619	9 619
- Амортизация на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	40	80	121	161	161
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	40	40	41	41	41
- Амортизация на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	40	80	121	161	202	202
Земельные участки												
- Ставка амортизации	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Выбытие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Амортизация на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Амортизация на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основные средства												
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	9 618	33 689	33 754	33 819	33 883	33 949
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	9 618	33 649	33 649	33 650	33 650
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	9 618	33 649	33 649	33 650	33 650	33 650
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	40	64	65	65	65
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	0	0	0	0	0	9 618	24 071	65	65	65	65
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	40	65	65	65	65
- Расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	9 618	24 031	0	0	0	0
- Среднегодовая стоимость (без учета амортизации)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	4 809	21 634	33 649	33 649	33 650	33 650

Прогноз амортизации и капитальных вложений (кассовый метод)

Наименование	Ед. изм.	июл. 18	авг. 18	сен. 18	окт. 18	ноя. 18	дек. 18	янв. 19	фев. 19	мар. 19	апр. 19	май. 19
Основные средства												
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	9 618	33 689	33 754	33 819	33 883	33 949
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	9 618	33 649	33 649	33 650	33 650
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	9 618	33 649	33 649	33 650	33 650	33 650
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	40	64	65	65	65
- Капитальные вложения	тыс. руб.	0	325 061	6 086	63 047	56 903	22 280	8 852	0	532	26 086	22 385
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	40	65	65	65	65
- Расширение	тыс. руб.	0	325 061	6 086	63 047	56 903	22 280	8 812	0	468	26 022	22 320
- Среднегодовая стоимость	тыс. руб.	0	0	0	0	0	4 809	21 634	33 649	33 649	33 650	33 650

Прогноз заемного финансирования

Наименование	Ед. изм.	июл. 18	авг. 18	сен. 18	окт. 18	ноя. 18	дек. 18	янв. 19	фев. 19	мар. 19	апр. 19	май. 19
Существующие кредиты и займы												
- Остаток на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Притоки (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Возврат (-)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаток на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Проценты к уплате (-)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остаток на начало периода	тыс. руб.	0	0	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	0	0	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583
Привлечение (+)	тыс. руб.	0	999 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	0	999 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат (-)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остаток на конец периода	тыс. руб.	0	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	0	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583
Процентная ставка	% годового	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	0	0	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	0	0	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414
Возврат (-), в т.ч.	тыс. руб.	0	0	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414
- Кредиты и займы привлеченные	тыс. руб.	0	0	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414
- МСЭ (0,00%)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Кредиты и займы текущие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- основной долг	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- проценты к уплате	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование	Ед. изм.	июн. 19	июл. 19	авг. 19	сен. 19	окт. 19	ноя. 19	дек. 19	янв. 20	фев. 20	мар. 20	апр. 20
Машины и оборудование												
- Ставка амортизации	%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
- Первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	9 821	9 862	9 903	9 945	9 986	10 028	10 070	10 112	10 154	10 197	10 240
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	41	41	41	42	42	42	42	42	42	43	43
- Поддержание существующих ОС	тыс. руб.	41	41	41	42	42	42	42	42	42	43	43
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	9 862	9 903	9 945	9 986	10 028	10 070	10 112	10 154	10 197	10 240	10 282
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	9 619	9 619	9 619	9 619	9 620	9 620	9 620	9 620	9 620	9 620	9 620
- Выбытие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	9 619	9 619	9 619	9 620	9 620	9 620	9 620	9 620	9 620	9 620	9 621
- Амортизация на начало периода	тыс. руб.	202	243	284	325	367	408	450	492	534	577	619
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	41	41	41	41	42	42	42	42	42	42	43
- Амортизация на конец периода	тыс. руб.	243	284	325	367	408	450	492	534	577	619	662
Земельные участки												
- Ставка амортизации	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Поддержание существующих ОС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Выбытие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Амортизация на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Амортизация на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основные средства												
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	34 014	34 080	34 145	34 211	34 277	34 344	34 410	34 477	34 544	34 611	34 679
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	33 650	33 650	33 650	33 651	33 651	33 651	33 651	33 651	33 651	33 651	33 652
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	33 650	33 650	33 651	33 651	33 651	33 651	33 651	33 652	33 652	33 652	33 652
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	65	65	66	66	66	66	66	67	67	67	67
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	65	66	66	66	66	66	67	67	67	67	67
- Поддержание существующих ОС	тыс. руб.	65	66	66	66	66	66	67	67	67	67	67
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Среднегодовая стоимость (без учета авт.)	тыс. руб.	33 650	33 650	33 650	33 651	33 651	33 651	33 651	33 652	33 652	33 652	33 652

Прогноз амортизации и капитальных вложений (кап.)

Наименование	Ед. изм.	июн. 19	июл. 19	авг. 19	сен. 19	окт. 19	ноя. 19	дек. 19	янв. 20	фев. 20	мар. 20	апр. 20
Основные средства												
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	34 014	34 080	34 145	34 211	34 277	34 344	34 410	34 477	34 544	34 611	34 679
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	33 650	33 650	33 650	33 651	33 651	33 651	33 651	33 651	33 651	33 651	33 652
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	33 650	33 650	33 651	33 651	33 651	33 651	33 651	33 652	33 652	33 652	33 652
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	65	65	66	66	66	66	66	67	67	67	67
- Капитальные вложения	тыс. руб.	49 177	11 330	12 306	21 666	25 844	11 586	67	67	67	67	67
- Поддержание существующих ОС	тыс. руб.	65	66	66	66	66	66	67	67	67	67	67
- расширение	тыс. руб.	49 111	11 264	12 240	21 600	25 783	11 520	0	0	0	0	0
- Среднегодовая стоимость	тыс. руб.	33 650	33 650	33 650	33 651	33 651	33 651	33 651	33 652	33 652	33 652	33 652

Прогноз заемного финансирования

Наименование	Ед. изм.	июн. 19	июл. 19	авг. 19	сен. 19	окт. 19	ноя. 19	дек. 19	янв. 20	фев. 20	мар. 20	апр. 20
Коэффициент периода												
Существующие кредиты и займы	млн	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
- Остаток на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Приток (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Возврат (-)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаток на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Проценты к уплате (-)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остаток на начало периода	тыс. руб.	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583
- МСГ (6,50%)	тыс. руб.	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583
Приток (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- МСГ (6,50%)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат (-)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- МСГ (6,50%)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остаток на конец периода	тыс. руб.	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583
- МСГ (6,50%)	тыс. руб.	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583
Процентная ставка	% годового	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
Проценты и уплате (-)	тыс. руб.	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414
- МСГ (6,50%)	тыс. руб.	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414
Возврат (-), в т.ч.	тыс. руб.	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414
- Кредиты и займы привлеченные	тыс. руб.	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414
- МСГ (0,00%)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Кредиты и займы текущие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- основной долг	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- проценты к уплате	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование	Ед. изм.	май 20	июн 20	июл 20	авг 20	сен 20	окт 20	ноя 20	дек 20	январь 21	февр 21	март 21
Машины и оборудование												
- Ставка амортизации	%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
- Первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	10 282	10 325	10 368	10 412	10 455	10 499	10 543	10 587	10 631	10 676	10 720
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	43	43	43	44	44	44	44	44	44	45	45
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	43	43	43	44	44	44	44	44	44	45	45
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	10 325	10 368	10 412	10 455	10 499	10 543	10 587	10 631	10 676	10 720	10 765
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621
- Выбытие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621	9 621
- Амортизация на начало периода	тыс. руб.	652	705	748	791	834	878	921	965	1 010	1 054	1 098
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	43	43	43	44	44	44	44	44	44	44	45
- Амортизация на конец периода	тыс. руб.	705	748	791	834	878	921	965	1 010	1 054	1 098	1 143
Земельные участки												
- Ставка амортизации	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Выбытие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Амортизация на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Амортизация на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основные средства												
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	34 746	34 814	34 882	34 950	35 018	35 087	35 156	35 225	35 294	35 363	35 433
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	33 652	33 653	33 653	33 653	33 653	33 653	33 654	33 654	33 654	33 654	33 655
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	33 653	33 653	33 653	33 653	33 653	33 654	33 654	33 654	33 654	33 655	33 655
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	67	68	68	68	68	68	69	69	69	69	69
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	68	68	68	68	68	69	69	69	69	69	70
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	68	68	68	68	68	69	69	69	69	69	70
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Среднегодовая стоимость (без учета авт.)	тыс. руб.	33 652	33 653	33 653	33 653	33 653	33 654	33 654	33 654	33 654	33 654	33 655

Прогноз амортизации и капитальных вложений (касс)

Наименование	Ед. изм.	май 20	июн 20	июл 20	авг 20	сен 20	окт 20	ноя 20	дек 20	январь 21	февр 21	март 21
Основные средства												
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	34 746	34 814	34 882	34 950	35 018	35 087	35 156	35 225	35 294	35 363	35 433
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	33 652	33 653	33 653	33 653	33 653	33 653	33 654	33 654	33 654	33 654	33 655
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	33 653	33 653	33 653	33 653	33 653	33 654	33 654	33 654	33 654	33 655	33 655
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	67	68	68	68	68	68	69	69	69	69	69
- Капитальные вложения	тыс. руб.	68	68	68	68	68	69	69	69	69	69	70
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	68	68	68	68	68	69	69	69	69	69	70
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Среднегодовая стоимость	тыс. руб.	33 652	33 653	33 653	33 653	33 653	33 654	33 654	33 654	33 654	33 654	33 655

Прогноз заемного финансирования

Наименование	Ед. изм.	май 20	июн 20	июл 20	авг 20	сен 20	окт 20	ноя 20	дек 20	январь 21	февр 21	март 21
Коэффициент периода												
Существующие кредиты и займы	млн	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
- Остаток на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Притоки (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Возврат (-)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаток на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Проценты к уплате (-)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остаток на начало периода	тыс. руб.	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	991 616	983 607	975 554	967 458	959 318	951 133
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	991 616	983 607	975 554	967 458	959 318	951 133
Привлечение (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат (-)	тыс. руб.	0	0	0	0	7 966	8 009	8 053	8 096	8 140	8 184	8 229
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	0	0	0	0	7 966	8 009	8 053	8 096	8 140	8 184	8 229
Остаток на конец периода	тыс. руб.	999 583	999 583	999 583	999 583	991 616	983 607	975 554	967 458	959 318	951 133	942 905
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	999 583	999 583	999 583	999 583	991 616	983 607	975 554	967 458	959 318	951 133	942 905
Процентная ставка	% годового	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 371	5 328	5 284	5 240	5 196	5 152
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 371	5 328	5 284	5 240	5 196	5 152
Возврат (-), в т.ч.:	тыс. руб.	5 414	5 414	5 414	5 414	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
- Кредиты и займы привлеченные	тыс. руб.	5 414	5 414	5 414	5 414	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	5 414	5 414	5 414	5 414	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
- МСЭ (0,00%)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Кредиты и займы текущие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- основной долг	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- проценты к уплате	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование	Ед. изм.	апр. 21	май. 21	июн. 21	июл. 21	авг. 21	сен. 21	окт. 21	ноя. 21	дек. 21	янв. 22	фев. 22
Машины и оборудование												
- Ставка амортизации	%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
- Первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	10 795	10 810	10 855	10 901	10 946	10 992	11 038	11 084	11 130	11 177	11 224
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	45	45	45	46	46	46	46	46	46	47	47
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	45	45	45	46	46	46	46	46	46	47	47
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	10 810	10 855	10 901	10 946	10 992	11 038	11 084	11 130	11 177	11 224	11 271
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	9 622	9 622	9 622	9 622	9 622	9 622	9 622	9 622	9 622	9 624	9 624
- Выбытие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	9 622	9 622	9 622	9 622	9 622	9 622	9 622	9 622	9 624	9 624	9 624
- Амортизация на начало периода	тыс. руб.	1 143	1 188	1 233	1 278	1 324	1 369	1 415	1 461	1 507	1 553	1 600
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	45	45	45	46	46	46	46	46	46	47	47
- Амортизация на конец периода	тыс. руб.	1 188	1 233	1 278	1 324	1 369	1 415	1 461	1 507	1 553	1 600	1 647
Земельные участки												
- Ставка амортизации	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Выбытие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Амортизация на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Амортизация на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основные средства												
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	35 503	35 573	35 643	35 714	35 784	35 855	35 927	35 998	36 069	36 141	36 213
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	33 655	33 655	33 655	33 656	33 656	33 656	33 656	33 656	33 657	33 657	33 657
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	33 655	33 655	33 655	33 656	33 656	33 656	33 656	33 657	33 657	33 657	33 657
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	70	70	70	70	70	71	71	71	71	72	72
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	70	70	70	70	71	71	71	71	72	72	72
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	70	70	70	70	71	71	71	71	72	72	72
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Среднегодовая стоимость (без учета авт.)	тыс. руб.	33 655	33 655	33 655	33 656	33 656	33 656	33 656	33 657	33 657	33 657	33 657

Прогноз амортизации и капитальных вложений (касс)

Наименование	Ед. изм.	апр. 21	май. 21	июн. 21	июл. 21	авг. 21	сен. 21	окт. 21	ноя. 21	дек. 21	янв. 22	фев. 22
Основные средства												
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	35 503	35 573	35 643	35 714	35 784	35 855	35 927	35 998	36 069	36 141	36 213
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	33 655	33 655	33 655	33 656	33 656	33 656	33 656	33 656	33 657	33 657	33 657
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	33 655	33 655	33 655	33 656	33 656	33 656	33 656	33 657	33 657	33 657	33 657
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	70	70	70	70	70	71	71	71	71	72	72
- Капитальные вложения	тыс. руб.	70	70	70	70	71	71	71	71	72	72	72
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	70	70	70	70	71	71	71	71	72	72	72
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Среднегодовая стоимость	тыс. руб.	33 655	33 655	33 655	33 656	33 656	33 656	33 656	33 657	33 657	33 657	33 657

Прогноз заемного финансирования

Наименование	Ед. изм.	апр. 21	май. 21	июн. 21	июл. 21	авг. 21	сен. 21	окт. 21	ноя. 21	дек. 21	янв. 22	фев. 22
Коэффициент периода												
Существующие кредиты и займы	млн	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
- Остаток на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Притоки (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Возврат (-)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаток на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Проценты к уплате (-)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остаток на начало периода	тыс. руб.	942 905	934 631	926 313	917 950	909 542	901 088	892 588	884 042	875 450	866 812	858 126
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	942 905	934 631	926 313	917 950	909 542	901 088	892 588	884 042	875 450	866 812	858 126
Привлечение (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат (-)	тыс. руб.	8 273	8 318	8 363	8 408	8 454	8 500	8 546	8 592	8 639	8 685	8 732
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	8 273	8 318	8 363	8 408	8 454	8 500	8 546	8 592	8 639	8 685	8 732
Остаток на конец периода	тыс. руб.	934 631	926 313	917 950	909 542	901 088	892 588	884 042	875 450	866 812	858 126	849 394
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	934 631	926 313	917 950	909 542	901 088	892 588	884 042	875 450	866 812	858 126	849 394
Процентная ставка	% годового	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
- МСЭ (6,50%)	% годового	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
Проценты и уплате (-)	тыс. руб.	5 107	5 063	5 018	4 972	4 927	4 881	4 835	4 789	4 742	4 695	4 648
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	5 107	5 063	5 018	4 972	4 927	4 881	4 835	4 789	4 742	4 695	4 648
Возврат (-), в т.ч.	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
- Кредиты и займы привлеченные	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
- МСЭ (0,00%)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Кредиты и займы текущие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- основной долг	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- проценты к уплате	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование	Ед. изм.	мар. 22	апр. 22	май. 22	июн. 22	июл. 22	авг. 22	сен. 22	окт. 22	ноя. 22	дек. 22	янв. 23
Машины и оборудование												
- Ставка амортизации	%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
- Первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	11 271	11 313	11 365	11 413	11 460	11 508	11 556	11 605	11 653	11 702	11 751
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	47	47	48	48	48	48	48	49	49	49	49
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	47	47	48	48	48	48	48	49	49	49	49
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	11 318	11 365	11 413	11 460	11 509	11 556	11 605	11 653	11 703	11 751	11 800
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	9 624	9 624	9 624	9 624	9 624	9 624	9 624	9 624	9 624	9 624	9 624
- Выбытие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	9 624	9 624	9 624	9 624	9 624	9 624	9 624	9 624	9 624	9 624	9 624
- Амортизация на начало периода	тыс. руб.	1 647	1 694	1 741	1 788	1 836	1 884	1 932	1 980	2 028	2 077	2 125
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	47	47	47	48	48	48	48	49	49	49	49
- Амортизация на конец периода	тыс. руб.	1 694	1 741	1 788	1 836	1 884	1 932	1 980	2 028	2 077	2 125	2 174
Земельные участки												
- Ставка амортизации	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Выбытие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Амортизация на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Амортизация на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основные средства												
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	36 286	36 358	36 431	36 504	36 577	36 650	36 724	36 798	36 872	36 946	37 020
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	33 657	33 658	33 658	33 658	33 658	33 659	33 659	33 659	33 659	33 660	33 660
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	33 658	33 658	33 658	33 658	33 659	33 659	33 659	33 659	33 660	33 660	33 660
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	72	72	72	73	73	73	74	74	74	74	74
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	72	72	73	73	73	73	74	74	74	74	75
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	72	72	73	73	73	73	74	74	74	74	75
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Среднегодовая стоимость (без учета авт.)	тыс. руб.	33 658	33 658	33 658	33 658	33 658	33 659	33 659	33 659	33 659	33 660	33 660

Прогноз амортизации и капитальных вложений (касс)

Наименование	Ед. изм.	мар. 22	апр. 22	май. 22	июн. 22	июл. 22	авг. 22	сен. 22	окт. 22	ноя. 22	дек. 22	янв. 23
Основные средства												
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	36 286	36 358	36 431	36 504	36 577	36 650	36 724	36 798	36 872	36 946	37 020
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	33 657	33 658	33 658	33 658	33 658	33 659	33 659	33 659	33 659	33 660	33 660
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	33 658	33 658	33 658	33 658	33 659	33 659	33 659	33 659	33 660	33 660	33 660
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	72	72	72	73	73	73	74	74	74	74	74
- Капитальные вложения	тыс. руб.	72	72	73	73	73	73	74	74	74	74	75
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	72	72	73	73	73	73	74	74	74	74	75
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Среднегодовая стоимость	тыс. руб.	33 658	33 658	33 658	33 658	33 658	33 659	33 659	33 659	33 659	33 660	33 660

Прогноз заемного финансирования

Наименование	Ед. изм.	мар. 22	апр. 22	май. 22	июн. 22	июл. 22	авг. 22	сен. 22	окт. 22	ноя. 22	дек. 22	янв. 23
Коэффициент периода												
Существующие кредиты и займы	тыс. руб.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
- Остаток на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Притоки (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Возврат (-)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаток на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Проценты к уплате (-)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остаток на начало периода	тыс. руб.	849 394	840 614	831 787	822 911	813 988	805 017	795 997	786 928	777 809	768 642	759 425
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	849 394	840 614	831 787	822 911	813 988	805 017	795 997	786 928	777 809	768 642	759 425
Привлечение (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат (-)	тыс. руб.	8 780	8 827	8 875	8 923	8 972	9 020	9 069	9 118	9 168	9 217	9 267
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	8 780	8 827	8 875	8 923	8 972	9 020	9 069	9 118	9 168	9 217	9 267
Остаток на конец периода	тыс. руб.	840 614	831 787	822 911	813 988	805 017	795 997	786 928	777 809	768 642	759 425	750 158
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	840 614	831 787	822 911	813 988	805 017	795 997	786 928	777 809	768 642	759 425	750 158
Процентная ставка	% годовых	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
- МСЭ (6,50%)	% годовых	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
Проценты и уплате (-)	тыс. руб.	4 601	4 553	4 506	4 457	4 409	4 361	4 312	4 263	4 213	4 163	4 114
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	4 601	4 553	4 506	4 457	4 409	4 361	4 312	4 263	4 213	4 163	4 114
Возврат (-), в т.ч.	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
- Кредиты и займы привлеченные	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
- МСЭ (0,05%)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Кредиты и займы текущие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- основной долг	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- проценты к уплате	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование	Ед. изм.	фев. 23	мар. 23	апр. 23	май. 23	июн. 23	июл. 23	авг. 23	сен. 23	окт. 23	ноя. 23	дек. 23
Машины и оборудование												
- Ставка амортизации	%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
- Первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	11 849	11 849	11 899	11 949	11 998	12 049	12 099	12 150	12 200	12 251	12 303
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	49	50	50	50	50	50	51	51	51	51	51
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	49	50	50	50	50	50	51	51	51	51	51
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	11 849	11 899	11 949	11 998	12 049	12 099	12 150	12 200	12 251	12 303	12 354
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	9 626	9 626	9 626	9 626	9 626	9 626	9 627	9 627	9 627	9 627	9 627
- Выбытие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	9 626	9 626	9 626	9 626	9 626	9 627	9 627	9 627	9 627	9 627	9 627
- Амортизация на начало периода	тыс. руб.	2 174	2 223	2 273	2 322	2 372	2 422	2 472	2 523	2 573	2 624	2 675
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	49	49	50	50	50	50	51	51	51	51	51
- Амортизация на конец периода	тыс. руб.	2 223	2 273	2 322	2 372	2 422	2 472	2 523	2 573	2 624	2 675	2 727
Земельные участки												
- Ставка амортизации	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Выбытие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Амортизация на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Амортизация на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основные средства												
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	37 095	37 170	37 245	37 321	37 396	37 472	37 548	37 625	37 701	37 778	37 855
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	33 660	33 660	33 661	33 661	33 661	33 661	33 661	33 662	33 662	33 662	33 663
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	33 660	33 661	33 661	33 661	33 661	33 662	33 662	33 662	33 662	33 663	33 663
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	74	75	75	75	75	76	76	76	76	77	77
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	75	75	75	75	75	76	76	76	76	77	77
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	75	75	75	75	75	76	76	76	77	77	77
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Среднегодовая стоимость (без учета авт.)	тыс. руб.	33 660	33 660	33 661	33 661	33 661	33 661	33 662	33 662	33 662	33 662	33 663

Прогноз амортизации и капитальных вложений (касс)

Наименование	Ед. изм.	фев. 23	мар. 23	апр. 23	май. 23	июн. 23	июл. 23	авг. 23	сен. 23	окт. 23	ноя. 23	дек. 23
Основные средства												
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	37 095	37 170	37 245	37 321	37 396	37 472	37 548	37 625	37 701	37 778	37 855
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	33 660	33 660	33 661	33 661	33 661	33 661	33 662	33 662	33 662	33 662	33 663
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	33 660	33 661	33 661	33 661	33 661	33 662	33 662	33 662	33 662	33 663	33 663
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	74	75	75	75	75	76	76	76	76	77	77
- Капитальные вложения	тыс. руб.	75	75	75	75	75	76	76	76	76	77	77
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	75	75	75	75	75	76	76	76	77	77	77
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Среднегодовая стоимость	тыс. руб.	33 660	33 660	33 661	33 661	33 661	33 661	33 662	33 662	33 662	33 662	33 663

Прогноз заемного финансирования

Наименование	Ед. изм.	фев. 23	мар. 23	апр. 23	май. 23	июн. 23	июл. 23	авг. 23	сен. 23	окт. 23	ноя. 23	дек. 23
Коэффициент периода												
Существующие кредиты и займы	млн	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
- Остаток на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Приток (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Возврат (-)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаток на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Проценты к уплате (-)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остаток на начало периода	тыс. руб.	750 158	740 840	731 473	722 054	712 585	703 064	693 491	683 867	674 191	664 462	654 681
- МСЭ (5,50%)	тыс. руб.	750 158	740 840	731 473	722 054	712 585	703 064	693 491	683 867	674 191	664 462	654 681
Приток (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- МСЭ (5,50%)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат (-)	тыс. руб.	9 317	9 368	9 419	9 470	9 521	9 572	9 624	9 676	9 729	9 781	9 834
- МСЭ (5,50%)	тыс. руб.	9 317	9 368	9 419	9 470	9 521	9 572	9 624	9 676	9 729	9 781	9 834
Остаток на конец периода	тыс. руб.	740 840	731 473	722 054	712 585	703 064	693 491	683 867	674 191	664 462	654 681	644 846
- МСЭ (5,50%)	тыс. руб.	740 840	731 473	722 054	712 585	703 064	693 491	683 867	674 191	664 462	654 681	644 846
Процентная ставка	% годового	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
- МСЭ (5,50%)	тыс. руб.	4 063	4 013	3 962	3 911	3 860	3 808	3 756	3 704	3 652	3 599	3 546
- МСЭ (5,50%)	тыс. руб.	4 063	4 013	3 962	3 911	3 860	3 808	3 756	3 704	3 652	3 599	3 546
Возврат (-), в т.ч.	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
- Кредиты и займы привлеченные	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
- МСЭ (0,00%)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Кредиты и займы текущие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- основной долг	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- проценты к уплате	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование	Ед. изм.	янв. 24	фев. 24	мар. 24	апр. 24	май 24	июн. 24	июл. 24	авг. 24	сен. 24	окт. 24	ноя. 24
Машины и оборудование												
- Ставка амортизации	%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
- Первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	12 354	896 492	900 240	904 003	907 783	911 577	915 388	919 215	923 058	926 917	930 791
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	884 138	3 748	3 763	3 779	3 795	3 811	3 827	3 843	3 859	3 875	3 891
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	52	3 748	3 763	3 779	3 795	3 811	3 827	3 843	3 859	3 875	3 891
- расширение	тыс. руб.	884 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	896 492	900 240	904 003	907 783	911 577	915 388	919 215	923 058	926 917	930 791	934 683
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	9 627	893 714	893 727	893 738	893 751	893 764	893 778	893 791	893 805	893 814	893 827
- Выбытие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	893 714	893 727	893 739	893 751	893 764	893 776	893 789	893 802	893 814	893 827	893 840
- Амортизация на начало периода	тыс. руб.	2 727	6 513	6 513	6 513	6 513	6 513	6 513	6 513	6 513	6 513	6 513
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	91	3 729	3 751	3 767	3 782	3 798	3 814	3 830	3 846	3 862	3 878
- Амортизация на конец периода	тыс. руб.	2 778	6 513	10 264	14 031	17 814	21 612	25 426	29 256	33 102	36 964	40 843
Земельные участки												
- Ставка амортизации	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Выбытие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Амортизация на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Амортизация на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основные средства												
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	922 019	925 793	929 582	933 387	937 207	941 044	944 897	948 765	952 650	956 551	960 468
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	33 663	917 750	917 762	917 775	917 787	917 800	917 812	917 825	917 838	917 851	917 863
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	917 750	917 762	917 775	917 787	917 800	917 812	917 825	917 838	917 851	917 863	917 875
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	77	3 771	3 777	3 792	3 808	3 824	3 840	3 856	3 872	3 888	3 904
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	884 164	3 763	3 789	3 805	3 821	3 837	3 853	3 869	3 885	3 901	3 917
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	77	3 773	3 789	3 805	3 821	3 837	3 853	3 869	3 885	3 901	3 917
- расширение	тыс. руб.	884 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Среднегодовая стоимость (без учета авт.)	тыс. руб.	475 706	917 756	917 768	917 781	917 793	917 806	917 819	917 831	917 844	917 857	917 870

Прогноз амортизации и капитальных вложений (кварт.)

Наименование	Ед. изм.	янв. 24	фев. 24	мар. 24	апр. 24	май 24	июн. 24	июл. 24	авг. 24	сен. 24	окт. 24	ноя. 24
Основные средства												
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	922 019	925 793	929 582	933 387	937 207	941 044	944 897	948 765	952 650	956 551	960 468
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	33 663	917 750	917 762	917 775	917 787	917 800	917 812	917 825	917 838	917 851	917 863
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	917 750	917 762	917 775	917 787	917 800	917 812	917 825	917 838	917 851	917 863	917 875
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	77	3 761	3 777	3 792	3 808	3 824	3 840	3 856	3 872	3 888	3 904
- Капитальные вложения	тыс. руб.	35 277	3 773	3 789	3 805	3 821	3 837	3 853	3 869	3 885	3 901	3 917
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	77	3 773	3 789	3 805	3 821	3 837	3 853	3 869	3 885	3 901	3 917
- расширение	тыс. руб.	35 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Среднегодовая стоимость	тыс. руб.	475 706	917 756	917 768	917 781	917 793	917 806	917 819	917 831	917 844	917 857	917 870

Прогноз заемного финансирования

Наименование	Ед. изм.	янв. 24	фев. 24	мар. 24	апр. 24	май 24	июн. 24	июл. 24	авг. 24	сен. 24	окт. 24	ноя. 24
Коэффициент периода	литр	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Существующие кредиты и займы												
- Остаток на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Притоки (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Возврат (-)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаток на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Проценты к уплате (-)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остаток на начало периода												
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	644 846	634 958	625 017	615 022	604 973	594 869	584 711	574 497	564 228	553 904	543 524
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	644 846	634 958	625 017	615 022	604 973	594 869	584 711	574 497	564 228	553 904	543 524
Привлечение (+)												
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат (-)												
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	9 888	9 941	9 995	10 049	10 104	10 158	10 213	10 269	10 324	10 380	10 437
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	9 888	9 941	9 995	10 049	10 104	10 158	10 213	10 269	10 324	10 380	10 437
Остаток на конец периода												
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	634 958	625 017	615 022	604 973	594 869	584 711	574 497	564 228	553 904	543 524	533 087
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	634 958	625 017	615 022	604 973	594 869	584 711	574 497	564 228	553 904	543 524	533 087
Процентная ставка												
- МСЭ (6,50%)	% годового	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	3 493	3 439	3 386	3 331	3 277	3 222	3 167	3 112	3 056	3 000	2 944
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	3 493	3 439	3 386	3 331	3 277	3 222	3 167	3 112	3 056	3 000	2 944
Возврат (-), в т.ч.												
- Кредиты и займы привлеченные	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Кредиты и займы текущие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- основной долг	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- проценты к уплате	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование	Ед. изм.	дек. 24	январь 25	февр. 25	мар. 25	апр. 25	май 25	июнь 25	июль 25	авг. 25	сентябрь 25	октябрь 25
Машины и оборудование												
- Ставка амортизации	%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
- Первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	934 683	938 590	942 514	946 454	950 410	954 384	958 373	962 380	966 403	970 443	974 500
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	3 907	3 928	3 940	3 957	3 973	3 990	4 006	4 023	4 040	4 057	4 074
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	3 907	3 924	3 940	3 957	3 973	3 990	4 006	4 023	4 040	4 057	4 074
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	938 590	942 514	946 454	950 410	954 384	958 373	962 380	966 403	970 443	974 500	978 574
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	893 840	893 856	893 879	893 879	893 852	893 800	893 816	893 931	893 945	893 958	893 971
- Выбытие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	893 840	893 856	893 879	893 852	893 800	893 816	893 931	893 945	893 958	893 971	893 985
- Амортизация на начало периода	тыс. руб.	40 843	44 737	48 648	52 575	56 519	60 479	64 455	68 448	72 458	76 485	80 528
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	3 855	3 911	3 927	3 944	3 960	3 977	3 993	4 010	4 027	4 044	4 060
- Амортизация на конец периода	тыс. руб.	44 737	48 648	52 575	56 519	60 479	64 455	68 448	72 458	76 485	80 528	84 589
Земельные участки												
- Ставка амортизации	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Выбытие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Амортизация на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Амортизация на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основные средства												
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	964 401	968 351	972 317	976 300	980 299	984 315	988 347	992 397	996 463	1 000 546	1 004 646
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	917 876	917 889	917 902	917 915	917 929	917 942	917 955	917 968	917 982	917 995	918 008
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	917 889	917 902	917 915	917 929	917 942	917 955	917 968	917 982	917 995	918 008	918 022
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	3 920	3 937	3 953	3 970	3 986	4 003	4 019	4 036	4 053	4 070	4 087
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	3 933	3 966	3 966	3 983	3 999	4 016	4 033	4 049	4 066	4 083	4 100
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	3 933	3 950	3 966	3 983	3 999	4 016	4 033	4 049	4 066	4 083	4 100
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Среднегодовая стоимость (без учета авт.)	тыс. руб.	917 883	917 896	917 909	917 922	917 935	917 948	917 962	917 975	917 988	918 002	918 015

Прогноз амортизации и капитальных вложений (касс)

Наименование	Ед. изм.	дек. 24	январь 25	февр. 25	мар. 25	апр. 25	май 25	июнь 25	июль 25	авг. 25	сентябрь 25	октябрь 25
Основные средства												
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	964 401	968 351	972 317	976 300	980 299	984 315	988 347	992 397	996 463	1 000 546	1 004 646
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	917 876	917 889	917 902	917 915	917 929	917 942	917 955	917 968	917 982	917 995	918 008
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	917 889	917 902	917 915	917 929	917 942	917 955	917 968	917 982	917 995	918 008	918 022
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	3 920	3 937	3 953	3 970	3 986	4 003	4 019	4 036	4 053	4 070	4 087
- Капитальные вложения	тыс. руб.	3 933	3 966	3 966	3 983	3 999	4 016	4 033	4 049	4 066	4 083	4 100
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	3 933	3 950	3 966	3 983	3 999	4 016	4 033	4 049	4 066	4 083	4 100
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Среднегодовая стоимости	тыс. руб.	917 883	917 896	917 909	917 922	917 935	917 948	917 962	917 975	917 988	918 002	918 015

Прогноз заемного финансирования

Наименование	Ед. изм.	дек. 24	январь 25	февр. 25	мар. 25	апр. 25	май 25	июнь 25	июль 25	авг. 25	сентябрь 25	октябрь 25
Коэффициент периода												
Существующие кредиты и займы	млн	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
- Остаток на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Притоки (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Возврат (-)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаток на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Проценты к уплате (-)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остаток на начало периода												
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	533 087	522 594	512 044	501 437	490 772	480 050	469 270	458 431	447 533	436 577	425 561
Привлечение (+)												
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат (-)												
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	10 493	10 550	10 607	10 665	10 722	10 780	10 839	10 897	10 957	11 016	11 076
Остаток на конец периода												
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	522 594	512 044	501 437	490 772	480 050	469 270	458 431	447 533	436 577	425 561	414 486
Процентная ставка												
- МСЭ (6,50%)	% годовых	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
Проценты и уплате (-)												
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	2 888	2 831	2 774	2 716	2 658	2 600	2 542	2 483	2 424	2 365	2 305
Возврат (-), в т.ч.												
- Кредиты и займы привлеченные	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
- МСЭ (0,05%)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Кредиты и займы текущие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- основной долг	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- проценты к уплате	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование	Ед. изм.	ноя. 25	дек. 25	янв. 26	фев. 26	мар. 26	апр. 26	май. 26	июн. 26	июл. 26	авг. 26	сен. 26
Машины и оборудование												
- Ставка амортизации	%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
- Первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	978 574	982 664	986 772	990 898	995 040	999 200	1 003 377	1 007 571	1 011 783	1 016 013	1 020 260
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	4 091	4 108	4 125	4 142	4 160	4 177	4 195	4 212	4 230	4 247	4 265
- Подорожание существующим ОС	тыс. руб.	4 091	4 108	4 125	4 142	4 160	4 177	4 195	4 212	4 230	4 247	4 265
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	982 664	986 772	990 898	995 040	999 200	1 003 377	1 007 571	1 011 783	1 016 013	1 020 260	1 024 526
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	893 998	894 012	894 025	894 039	894 053	894 066	894 080	894 094	894 108	894 122	894 136
- Выбытие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	893 998	894 012	894 025	894 039	894 053	894 066	894 080	894 094	894 108	894 122	894 136
- Амортизация на начало периода	тыс. руб.	84 539	88 666	92 761	96 872	101 001	105 147	109 310	113 491	117 689	121 905	126 138
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	4 077	4 094	4 112	4 129	4 146	4 163	4 181	4 198	4 216	4 233	4 251
- Амортизация на конец периода	тыс. руб.	88 666	92 761	96 872	101 001	105 147	109 310	113 491	117 689	121 905	126 138	130 390
Земельные участки												
- Ставка амортизации	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Подорожание существующим ОС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Выбытие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Амортизация на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Амортизация на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основные средства												
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	1 008 763	1 012 897	1 017 049	1 021 218	1 025 404	1 029 607	1 033 826	1 038 067	1 042 323	1 046 597	1 050 888
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	918 022	918 035	918 049	918 063	918 077	918 090	918 104	918 118	918 132	918 146	918 160
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	918 035	918 049	918 063	918 077	918 090	918 104	918 118	918 132	918 146	918 160	918 174
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	4 104	4 121	4 138	4 155	4 172	4 190	4 207	4 225	4 242	4 259	4 278
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	4 117	4 134	4 151	4 169	4 186	4 203	4 221	4 239	4 256	4 274	4 292
- Подорожание существующим ОС	тыс. руб.	4 117	4 134	4 151	4 169	4 186	4 203	4 221	4 239	4 256	4 274	4 292
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Среднегодовая стоимость (без учета авт.)	тыс. руб.	918 029	918 042	918 056	918 070	918 083	918 097	918 111	918 125	918 139	918 153	918 167

Прогноз амортизации и капитальных вложений (касс)

Наименование	Ед. изм.	ноя. 25	дек. 25	янв. 26	фев. 26	мар. 26	апр. 26	май. 26	июн. 26	июл. 26	авг. 26	сен. 26
Основные средства												
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	1 008 763	1 012 897	1 017 049	1 021 218	1 025 404	1 029 607	1 033 826	1 038 067	1 042 323	1 046 597	1 050 888
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	918 022	918 035	918 049	918 063	918 077	918 090	918 104	918 118	918 132	918 146	918 160
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	918 035	918 049	918 063	918 077	918 090	918 104	918 118	918 132	918 146	918 160	918 174
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	4 104	4 121	4 138	4 155	4 172	4 190	4 207	4 225	4 242	4 259	4 278
- Капитальные вложения	тыс. руб.	4 117	4 134	4 151	4 169	4 186	4 203	4 221	4 239	4 256	4 274	4 292
- Подорожание существующим ОС	тыс. руб.	4 117	4 134	4 151	4 169	4 186	4 203	4 221	4 239	4 256	4 274	4 292
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Среднегодовая стоимость	тыс. руб.	918 029	918 042	918 056	918 070	918 083	918 097	918 111	918 125	918 139	918 153	918 167

Прогноз заемного финансирования

Наименование	Ед. изм.	ноя. 25	дек. 25	янв. 26	фев. 26	мар. 26	апр. 26	май. 26	июн. 26	июл. 26	авг. 26	сен. 26
Коэффициент периода	литр	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Существующие кредиты и займы												
- Остаток на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Притоки (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Возврат (-)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаток на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Проценты к уплате (-)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остаток на начало периода	тыс. руб.	414 486	403 350	392 154	380 898	369 580	358 201	346 761	335 259	323 694	312 067	300 376
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	414 486	403 350	392 154	380 898	369 580	358 201	346 761	335 259	323 694	312 067	300 376
Привлечение (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат (-)	тыс. руб.	11 136	11 196	11 256	11 317	11 379	11 440	11 502	11 565	11 627	11 690	11 754
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	11 136	11 196	11 256	11 317	11 379	11 440	11 502	11 565	11 627	11 690	11 754
Остаток на конец периода	тыс. руб.	403 350	392 154	380 898	369 580	358 201	346 761	335 259	323 694	312 067	300 376	288 623
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	403 350	392 154	380 898	369 580	358 201	346 761	335 259	323 694	312 067	300 376	288 623
Процентная ставка	% годовых	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
- МСЭ (6,50%)	% годовых	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
Проценты и уплата (-)	тыс. руб.	2 245	2 185	2 124	2 063	2 002	1 940	1 878	1 816	1 753	1 690	1 627
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	2 245	2 185	2 124	2 063	2 002	1 940	1 878	1 816	1 753	1 690	1 627
Возврат (-), в т.ч.	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
- Кредиты и займы привлеченные	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
- МСЭ (0,00%)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Кредиты и займы текущие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- основной долг	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- проценты к уплате	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование	Ед. изм.	окт. 26	ноя. 26	дек. 26	янв. 27	фев. 27	мар. 27	апр. 27	май. 27	июн. 27	июл. 27	авг. 27
Машины и оборудование												
- Ставка амортизации	%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
- Первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	1 024 526	1 028 809	1 033 109	1 037 428	1 041 765	1 046 120	1 050 493	1 054 885	1 059 295	1 063 723	1 068 170
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	4 283	4 301	4 319	4 337	4 355	4 373	4 392	4 410	4 428	4 447	4 465
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	4 283	4 301	4 319	4 337	4 355	4 373	4 392	4 410	4 428	4 447	4 465
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	1 028 809	1 033 109	1 037 428	1 041 765	1 046 120	1 050 493	1 054 885	1 059 295	1 063 723	1 068 170	1 072 635
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	894 136	894 136	894 136	894 136	894 136	894 136	894 222	894 236	894 251	894 265	894 280
- Выбытие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	894 136	894 136	894 136	894 136	894 207	894 222	894 236	894 251	894 265	894 280	894 295
- Амортизация на начало периода	тыс. руб.	130 390	134 658	138 945	143 250	147 572	151 913	156 272	160 649	165 044	169 458	173 890
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	4 269	4 287	4 305	4 323	4 341	4 359	4 377	4 395	4 414	4 432	4 451
- Амортизация на конец периода	тыс. руб.	134 658	138 945	143 250	147 572	151 913	156 272	160 649	165 044	169 458	173 890	178 341
Земельные участки												
- Ставка амортизации	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Выбытие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Амортизация на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Амортизация на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основные средства												
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	1 055 198	1 059 525	1 063 871	1 068 234	1 072 616	1 077 016	1 081 434	1 085 871	1 090 326	1 094 800	1 099 292
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	918 174	918 188	918 203	918 217	918 231	918 246	918 260	918 275	918 290	918 304	918 319
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	918 188	918 203	918 217	918 231	918 246	918 260	918 275	918 290	918 304	918 319	918 334
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	4 295	4 313	4 331	4 349	4 367	4 385	4 404	4 422	4 440	4 459	4 477
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	4 310	4 327	4 345	4 364	4 382	4 400	4 418	4 437	4 455	4 474	4 492
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	4 310	4 327	4 345	4 364	4 382	4 400	4 418	4 437	4 455	4 474	4 492
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Среднегодовая стоимость (без учета авт.)	тыс. руб.	918 181	918 196	918 210	918 224	918 239	918 253	918 268	918 282	918 297	918 312	918 326

Прогноз амортизации и капитальных вложений (кварт.)

Наименование	Ед. изм.	окт. 26	ноя. 26	дек. 26	янв. 27	фев. 27	мар. 27	апр. 27	май. 27	июн. 27	июл. 27	авг. 27
Основные средства												
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	1 055 198	1 059 525	1 063 871	1 068 234	1 072 616	1 077 016	1 081 434	1 085 871	1 090 326	1 094 800	1 099 292
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	918 174	918 188	918 203	918 217	918 231	918 246	918 260	918 275	918 290	918 304	918 319
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	918 188	918 203	918 217	918 231	918 246	918 260	918 275	918 290	918 304	918 319	918 334
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	4 295	4 313	4 331	4 349	4 367	4 385	4 404	4 422	4 440	4 459	4 477
- Капитальные вложения	тыс. руб.	4 310	4 327	4 345	4 364	4 382	4 400	4 418	4 437	4 455	4 474	4 492
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	4 310	4 327	4 345	4 364	4 382	4 400	4 418	4 437	4 455	4 474	4 492
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Среднегодовая стоимость	тыс. руб.	918 181	918 196	918 210	918 224	918 239	918 253	918 268	918 282	918 297	918 312	918 326

Прогноз заемного финансирования

Наименование	Ед. изм.	окт. 26	ноя. 26	дек. 26	янв. 27	фев. 27	мар. 27	апр. 27	май. 27	июн. 27	июл. 27	авг. 27
Коэффициент периода												
Существующие кредиты и займы	млн	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
- Остаток на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Притоки (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Возврат (-)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаток на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Проценты к уплате (-)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остаток на начало периода	тыс. руб.	288 623	276 806	264 924	252 979	240 968	228 893	216 752	204 546	192 273	179 934	167 528
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	288 623	276 806	264 924	252 979	240 968	228 893	216 752	204 546	192 273	179 934	167 528
Привлечение (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат (-), в т.ч.	тыс. руб.	11 817	11 881	11 946	12 010	12 075	12 141	12 207	12 273	12 339	12 406	12 473
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	11 817	11 881	11 946	12 010	12 075	12 141	12 207	12 273	12 339	12 406	12 473
Остаток на конец периода	тыс. руб.	276 806	264 924	252 979	240 968	228 893	216 752	204 546	192 273	179 934	167 528	155 054
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	276 806	264 924	252 979	240 968	228 893	216 752	204 546	192 273	179 934	167 528	155 054
Процентная ставка	% годовых	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	1 563	1 499	1 435	1 370	1 305	1 240	1 174	1 108	1 041	975	907
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	1 563	1 499	1 435	1 370	1 305	1 240	1 174	1 108	1 041	975	907
Возврат (-), в т.ч.	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
- Кредиты и займы привлеченные	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
- МСЭ (0,00%)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Кредиты и займы текущие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- основной долг	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- проценты к уплате	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование	Ед. изм.	сен. 27	окт. 27	ноя. 27	дек. 27	январь 28	фев. 28	март 28	апр. 28	май 28	июнь 28	июль 28
Машины и оборудование												
- Ставка амортизации	%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
- Первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	1 072 635	1 077 170	1 081 622	1 086 144	1 090 685	1 095 244	1 099 823	1 104 421	1 109 037	1 113 674	1 118 329
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	4 484	4 503	4 522	4 541	4 560	4 579	4 598	4 617	4 636	4 656	4 675
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	4 484	4 503	4 522	4 541	4 560	4 579	4 598	4 617	4 636	4 656	4 675
- Расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	1 077 170	1 081 622	1 086 144	1 090 685	1 095 244	1 099 823	1 104 421	1 109 037	1 113 674	1 118 329	1 123 004
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	894 295	894 329	894 379	894 379	894 379	894 379	894 379	894 379	894 379	894 379	894 445
- Выбытие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	894 329	894 379	894 379	894 379	894 379	894 379	894 379	894 379	894 415	894 445	894 461
- Амортизация на начало периода	тыс. руб.	178 341	182 810	187 298	191 805	196 331	200 875	205 439	210 021	214 623	219 244	223 884
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	4 469	4 468	4 507	4 526	4 545	4 564	4 583	4 602	4 621	4 640	4 660
- Амортизация на конец периода	тыс. руб.	182 810	187 298	191 805	196 331	200 875	205 439	210 021	214 623	219 244	223 884	228 544
Земельные участки												
- Ставка амортизации	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Выбытие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Амортизация на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Амортизация на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основные средства												
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	1 103 803	1 108 333	1 112 881	1 117 449	1 122 035	1 126 641	1 131 265	1 135 909	1 140 573	1 145 256	1 149 958
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	918 334	918 349	918 364	918 379	918 394	918 409	918 424	918 439	918 454	918 470	918 485
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	918 349	918 364	918 379	918 394	918 409	918 424	918 439	918 454	918 470	918 485	918 501
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	4 496	4 515	4 534	4 552	4 571	4 590	4 610	4 629	4 648	4 667	4 687
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	4 511	4 530	4 549	4 567	4 587	4 606	4 625	4 644	4 663	4 683	4 702
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	4 511	4 530	4 549	4 567	4 587	4 606	4 625	4 644	4 663	4 683	4 702
- Расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Среднегодовая стоимость (без учета авт.)	тыс. руб.	918 341	918 356	918 371	918 386	918 401	918 416	918 432	918 447	918 462	918 478	918 493

Прогноз амортизации и капитальных вложений (касс)

Наименование	Ед. изм.	сен. 27	окт. 27	ноя. 27	дек. 27	январь 28	фев. 28	март 28	апр. 28	май 28	июнь 28	июль 28
Основные средства												
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	1 103 803	1 108 333	1 112 881	1 117 449	1 122 035	1 126 641	1 131 265	1 135 909	1 140 573	1 145 256	1 149 958
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	918 334	918 349	918 364	918 379	918 394	918 409	918 424	918 439	918 454	918 470	918 485
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	918 349	918 364	918 379	918 394	918 409	918 424	918 439	918 454	918 470	918 485	918 501
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	4 496	4 515	4 534	4 552	4 571	4 590	4 610	4 629	4 648	4 667	4 687
- Капитальные вложения	тыс. руб.	4 511	4 530	4 549	4 567	4 587	4 606	4 625	4 644	4 663	4 683	4 702
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	4 511	4 530	4 549	4 567	4 587	4 606	4 625	4 644	4 663	4 683	4 702
- Расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Среднегодовая стоимость	тыс. руб.	918 341	918 356	918 371	918 386	918 401	918 416	918 432	918 447	918 462	918 478	918 493

Прогноз заемного финансирования

Наименование	Ед. изм.	сен. 27	окт. 27	ноя. 27	дек. 27	январь 28	фев. 28	март 28	апр. 28	май 28	июнь 28	июль 28
Коэффициент периода												
Существующие кредиты и займы	млн	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
- Остаток на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Притоки (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Возврат (-)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаток на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Проценты к уплате (-)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остаток на начало периода	тыс. руб.	155 054	142 514	129 905	117 228	104 482	91 668	78 784	65 830	52 806	39 711	26 545
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	155 054	142 514	129 905	117 228	104 482	91 668	78 784	65 830	52 806	39 711	26 545
Привлечение (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат (-)	тыс. руб.	12 541	12 609	12 677	12 746	12 815	12 884	12 954	13 024	13 095	13 166	13 237
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	12 541	12 609	12 677	12 746	12 815	12 884	12 954	13 024	13 095	13 166	13 237
Остаток на конец периода	тыс. руб.	142 514	129 905	117 228	104 482	91 668	78 784	65 830	52 806	39 711	26 545	13 309
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	142 514	129 905	117 228	104 482	91 668	78 784	65 830	52 806	39 711	26 545	13 309
Процентная ставка	% годовых	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
- МСЭ (6,50%)	% годовых	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
Проценты и уплаты (-)	тыс. руб.	840	772	704	635	566	497	427	357	286	215	144
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	840	772	704	635	566	497	427	357	286	215	144
Возврат (-), в т.ч.	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
- Кредиты и займы привлеченные	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
- МСЭ (0,00%)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Кредиты и займы текущие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- основной долг	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- проценты к уплате	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование	Ед. изм.	авг. 28	сеп. 28	окт. 28	ноя. 28	дек. 28	3 кв. 2018	4 кв. 2018	1 кв. 2019	2 кв. 2019	3 кв. 2019	4 кв. 2019	1 кв. 2020	2 кв. 2020
Машины и оборудование														
- Ставка амортизации	%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
- Первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	1 123 004	1 127 699	1 132 413	1 137 147	1 141 901	0	0	9 618	9 740	9 862	9 985	10 112	10 240
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	4 695	4 734	4 734	4 734	4 774	0	9 618	121	123	124	126	127	129
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	4 695	4 734	4 734	4 734	4 774	0	0	0	0	0	0	0	0
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	9 618	121	123	124	126	127	129
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	1 127 699	1 132 413	1 137 147	1 141 901	1 146 675	0	9 618	9 740	9 862	9 985	10 112	10 240	10 368
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	894 461	894 476	894 492	894 507	894 523	0	0	9 618	9 619	9 620	9 620	9 620	9 620
- Выбытие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	894 476	894 492	894 507	894 523	894 539	0	9 618	9 619	9 619	9 620	9 620	9 620	9 621
- Амортизация на начало периода	тыс. руб.	228 544	233 223	237 921	242 640	247 378	0	0	121	123	124	125	127	129
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	4 679	4 699	4 718	4 738	4 758	0	0	121	123	124	125	127	129
- Амортизация на конец периода	тыс. руб.	233 223	237 921	242 640	247 378	252 136	0	121	123	124	125	126	127	129
Земельные участки														
- Ставка амортизации	%	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%
- Первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Выбытие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Амортизация на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Амортизация на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основные средства														
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	1 154 680	1 159 421	1 164 182	1 168 963	1 173 764	0	9 618	33 819	34 014	34 211	34 410	34 611	34 814
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	918 501	918 516	918 532	918 548	918 563	0	9 618	33 650	33 650	33 650	33 651	33 651	33 652
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	918 516	918 532	918 548	918 563	918 579	0	9 618	33 650	33 650	33 651	33 651	33 652	33 653
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	4 706	4 726	4 746	4 765	4 785	0	169	195	197	198	200	202	
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	4 722	4 741	4 761	4 781	4 801	0	9 618	24 200	195	197	199	201	203
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	4 722	4 741	4 761	4 781	4 801	0	0	170	195	197	199	201	203
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	9 618	24 031	0	0	0	0	0
- Среднегодовая стоимость (без учета авт.)	тыс. руб.	918 508	918 524	918 540	918 555	918 571	0	4 809	21 634	33 650	33 650	33 651	33 652	33 652

Прогноз амортизации и капитальных вложений (касс)

Наименование	Ед. изм.	авг. 28	сеп. 28	окт. 28	ноя. 28	дек. 28	3 кв. 2018	4 кв. 2018	1 кв. 2019	2 кв. 2019	3 кв. 2019	4 кв. 2019	1 кв. 2020	2 кв. 2020
Основные средства														
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	1 154 680	1 159 421	1 164 182	1 168 963	1 173 764	0	9 618	33 819	34 014	34 211	34 410	34 611	34 814
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	918 501	918 516	918 532	918 548	918 563	0	9 618	33 650	33 650	33 650	33 651	33 651	33 652
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	918 516	918 532	918 548	918 563	918 579	0	9 618	33 650	33 650	33 651	33 651	33 652	33 653
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	4 706	4 726	4 746	4 765	4 785	0	169	195	197	198	200	202	
- Капитальные вложения	тыс. руб.	4 722	4 741	4 761	4 781	4 801	331 147	142 230	127 471	199 647	45 301	37 502	201	203
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	4 722	4 741	4 761	4 781	4 801	0	0	170	195	197	199	201	203
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	331 147	142 230	127 302	199 451	45 104	37 303	0	0
- Среднегодовая стоимость	тыс. руб.	918 508	918 524	918 540	918 555	918 571	0	4 809	21 634	33 650	33 650	33 651	33 652	33 652

Прогноз заемного финансирования

Наименование	Ед. изм.	авг. 28	сеп. 28	окт. 28	ноя. 28	дек. 28	3 кв. 2018	4 кв. 2018	1 кв. 2019	2 кв. 2019	3 кв. 2019	4 кв. 2019	1 кв. 2020	2 кв. 2020
Кредиты и займы														
- Коэффициент периода	литр	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Существующие кредиты и займы														
- Остаток на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Приток (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Возврат (-)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаток на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Проценты к уплате (-)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остаток на начало периода														
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	13 309	0	0	0	0	0	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583
Приток (+)														
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	999 583	0	0	0	0	0	0	0
Возврат (-)														
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	13 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остаток на конец периода														
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583
Процентная ставка														
- МСЭ (6,50%)	% годового	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
Проценты и уплате (-)														
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	72	0	0	0	0	5 414	16 243	16 243	16 243	16 243	16 243	16 243	16 243
Возврат (-), в т.ч.														
- Кредиты и займы привлеченные	тыс. руб.	13 331	0	0	0	0	5 414	16 243	16 243	16 243	16 243	16 243	16 243	16 243
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	13 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- МСЭ (0,00%)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Кредиты и займы текущие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- основной долг	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- проценты к уплате	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Наименование	Ед. изм.	3 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021	4 кв. 2021	1 кв. 2022	2 кв. 2022	3 кв. 2022	4 кв. 2022	1 кв. 2023
Машины и оборудование												
- Ставка амортизации	%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
- Первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	10 368	10 499	10 631	10 765	10 901	11 038	11 177	11 318	11 460	11 605	11 751
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	131	132	134	136	137	139	141	143	144	146	148
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	10 499	10 631	10 765	10 901	11 038	11 177	11 318	11 460	11 605	11 751	11 899
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	9 621	9 621	9 622	9 621	9 621	9 621	9 624	9 624	9 624	9 628	9 628
- Выбытие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	9 621	9 622	9 622	9 621	9 621	9 624	9 624	9 624	9 627	9 628	9 628
- Амортизация на начало периода	тыс. руб.	748	878	1 010	1 143	1 278	1 415	1 553	1 694	1 836	1 980	2 125
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	130	132	133	135	137	139	140	142	144	146	147
- Амортизация на конец периода	тыс. руб.	878	1 010	1 143	1 278	1 415	1 553	1 694	1 836	1 980	2 125	2 273
Земельные участки												
- Ставка амортизации	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Выбытие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Амортизация на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Амортизация на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основные средства												
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	35 018	35 225	35 433	35 643	35 855	36 069	36 286	36 504	36 724	36 946	37 170
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	33 653	33 653	33 654	33 655	33 656	33 656	33 657	33 658	33 658	33 659	33 660
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	33 653	33 654	33 655	33 656	33 656	33 657	33 658	33 658	33 659	33 660	33 661
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	204	205	208	210	211	213	215	217	219	221	223
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	205	206	208	210	212	214	216	218	220	222	224
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	205	206	208	210	212	214	216	218	220	222	224
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Среднегодовая стоимость (без учета авт.)	тыс. руб.	33 653	33 654	33 654	33 655	33 656	33 657	33 657	33 658	33 659	33 659	33 660

Прогноз амортизации и капитальных вложений (кварт.)

Наименование	Ед. изм.	3 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021	4 кв. 2021	1 кв. 2022	2 кв. 2022	3 кв. 2022	4 кв. 2022	1 кв. 2023
Основные средства												
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	35 018	35 225	35 433	35 643	35 855	36 069	36 286	36 504	36 724	36 946	37 170
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	33 653	33 653	33 654	33 655	33 656	33 656	33 657	33 658	33 658	33 659	33 660
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	33 653	33 654	33 655	33 656	33 656	33 657	33 658	33 658	33 659	33 660	33 661
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	204	205	208	210	211	213	215	217	219	221	223
- Капитальные вложения	тыс. руб.	205	206	208	210	212	214	216	218	220	222	224
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	205	206	208	210	212	214	216	218	220	222	224
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Среднегодовая стоимость	тыс. руб.	33 653	33 654	33 654	33 655	33 656	33 657	33 657	33 658	33 659	33 659	33 660

Прогноз заемного финансирования

Наименование	Ед. изм.	3 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021	4 кв. 2021	1 кв. 2022	2 кв. 2022	3 кв. 2022	4 кв. 2022	1 кв. 2023
Коэффициент периода												
Существующие кредиты и займы	млн	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
- Остаток на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Приток (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Возврат (-)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаток на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Проценты к уплате (-)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остаток на начало периода												
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	999 583	991 616	967 458	942 905	917 950	892 588	866 812	840 614	813 988	786 928	759 425
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	999 583	991 616	967 458	942 905	917 950	892 588	866 812	840 614	813 988	786 928	759 425
Приток (+)												
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат (-)												
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	7 966	24 159	24 553	24 954	25 362	25 777	26 198	26 626	27 061	27 503	27 952
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	7 966	24 159	24 553	24 954	25 362	25 777	26 198	26 626	27 061	27 503	27 952
Остаток на конец периода												
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	991 616	967 458	942 905	917 950	892 588	866 812	840 614	813 988	786 928	759 425	731 473
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	991 616	967 458	942 905	917 950	892 588	866 812	840 614	813 988	786 928	759 425	731 473
Процентная ставка												
- МСЭ (6,50%)	% годового	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
Проценты и уплате (-)												
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	16 243	15 983	15 589	15 188	14 780	14 365	13 944	13 516	13 081	12 639	12 190
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	16 243	15 983	15 589	15 188	14 780	14 365	13 944	13 516	13 081	12 639	12 190
Возврат (-), в т.ч.												
- Кредиты и займы привлеченные	тыс. руб.	24 209	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	24 209	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	24 209	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142
- Кредиты и займы текущие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- основной долг	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- проценты к уплате	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2023	3 кв. 2023	4 кв. 2023	1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025	2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026
Машины и оборудование													
- Ставка амортизации	%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
- Первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	11 899	12 049	12 200	12 354	904 003	915 388	926 917	938 590	950 410	962 380	974 500	986 772
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	150	152	154	891 649	11 385	11 528	11 673	11 820	11 969	12 120	12 273	12 427
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	150	152	154	7 563	11 385	11 528	11 673	11 820	11 969	12 120	12 273	12 427
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	884 087	0	0	0	0	0	0	0	0
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	12 049	12 200	12 354	904 003	915 388	926 917	938 590	950 410	962 380	974 500	986 772	999 200
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	9 626	9 626	9 627	893 739	893 776	893 814	893 853	893 892	893 931	893 971	894 012	894 053
- Выбытие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	9 626	9 627	9 627	893 739	893 776	893 814	893 853	893 892	893 931	893 971	894 012	894 053
- Амортизация на начало периода	тыс. руб.	2 273	2 422	2 573	2 727	10 264	11 612	13 102	14 737	16 519	18 448	20 528	22 761
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	149	151	153	7 538	11 347	11 490	11 635	11 781	11 930	12 080	12 231	12 386
- Амортизация на конец периода	тыс. руб.	2 422	2 573	2 727	10 264	11 612	13 102	14 737	16 519	18 448	20 528	22 761	25 147
Земельные участки													
- Ставка амортизации	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Выбытие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Амортизация на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Амортизация на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основные средства													
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	37 396	37 625	37 855	929 582	941 044	952 650	964 401	976 300	988 347	1 000 546	1 012 897	1 025 404
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	33 661	33 661	33 662	33 663	917 775	917 812	917 851	917 889	917 929	917 968	918 008	918 049
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	33 661	33 662	33 663	917 775	917 812	917 851	917 889	917 929	917 968	918 008	918 049	918 090
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	226	228	230	7 615	11 424	11 568	11 713	11 859	12 008	12 158	12 311	12 465
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	226	228	231	891 727	11 462	11 606	11 751	11 899	12 048	12 199	12 351	12 506
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	226	228	231	7 640	11 462	11 606	11 751	11 899	12 048	12 199	12 351	12 506
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	884 087	0	0	0	0	0	0	0	0
- Среднегодовая стоимость (без учета авт.)	тыс. руб.	33 661	33 662	33 662	475 719	917 793	917 831	917 870	917 909	917 948	917 988	918 029	918 070

Прогноз амортизации и капитальных вложений (кварт.)

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2023	3 кв. 2023	4 кв. 2023	1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025	2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026
Основные средства													
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	37 396	37 625	37 855	929 582	941 044	952 650	964 401	976 300	988 347	1 000 546	1 012 897	1 025 404
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	33 661	33 661	33 662	33 663	917 775	917 812	917 851	917 889	917 929	917 968	918 008	918 049
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	33 661	33 662	33 663	917 775	917 812	917 851	917 889	917 929	917 968	918 008	918 049	918 090
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	226	228	230	7 615	11 424	11 568	11 713	11 859	12 008	12 158	12 311	12 465
- Капитальные вложения	тыс. руб.	226	228	231	43 839	11 462	11 606	11 751	11 899	12 048	12 199	12 351	12 506
- Подорожание существующих ОС	тыс. руб.	226	228	231	7 640	11 462	11 606	11 751	11 899	12 048	12 199	12 351	12 506
- расширение	тыс. руб.	0	0	0	35 200	0	0	0	0	0	0	0	0
- Среднегодовая стоимость	тыс. руб.	33 661	33 662	33 662	475 719	917 793	917 831	917 870	917 909	917 948	917 988	918 029	918 070

Прогноз заемного финансирования

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2023	3 кв. 2023	4 кв. 2023	1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025	2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026
Коэффициент периода													
Коэффициент периода	литр	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Существующие кредиты и займы													
- Остаток на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Присоединение (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Возврат (-)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаток на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Проценты к уплате (-)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остаток на начало периода													
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	731 473	703 064	674 191	644 846	615 022	584 711	553 904	522 594	490 772	458 431	425 561	392 154
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	731 473	703 064	674 191	644 846	615 022	584 711	553 904	522 594	490 772	458 431	425 561	392 154
Привлечение (+)													
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат (-)													
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	28 409	28 873	29 345	29 824	30 311	30 807	31 310	31 822	32 341	32 870	33 407	33 953
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	28 409	28 873	29 345	29 824	30 311	30 807	31 310	31 822	32 341	32 870	33 407	33 953
Остаток на конец периода													
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	703 064	674 191	644 846	615 022	584 711	553 904	522 594	490 772	458 431	425 561	392 154	358 201
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	703 064	674 191	644 846	615 022	584 711	553 904	522 594	490 772	458 431	425 561	392 154	358 201
Процентная ставка													
- МСЭ (6,50%)	% годовых	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
Проценты и уплате (-)													
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	11 733	11 269	10 797	10 318	9 831	9 335	8 832	8 320	7 800	7 272	6 735	6 189
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	11 733	11 269	10 797	10 318	9 831	9 335	8 832	8 320	7 800	7 272	6 735	6 189
Возврат (-), в т.ч.													
- Кредиты и займы привлеченные	тыс. руб.	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Кредиты и займы текущие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- основной долг	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- проценты к уплате	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2020	3 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021	4 кв. 2021	1 кв. 2022	2 кв. 2022	3 кв. 2022	4 кв. 2022	
Машины и оборудование													
- Ставка амортизации	%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
- Первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	999 200	1 011 783	1 024 528	1 037 428	1 050 493	1 063 723	1 077 120	1 090 685	1 104 421	1 118 329	1 132 413	1 146 675
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	12 584	12 742	12 903	13 065	13 230	13 396	13 565	13 736	13 909	14 084	14 261	14 441
- Подорожание существующим ОС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	1 011 783	1 024 526	1 037 428	1 050 493	1 063 723	1 077 120	1 090 685	1 104 421	1 118 329	1 132 413	1 146 675	1 161 116
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	894 033	894 034	894 136	894 178	894 273	894 369	894 465	894 561	894 657	894 753	894 849	894 945
- Выбытие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	894 034	894 136	894 178	894 272	894 368	894 464	894 560	894 656	894 752	894 848	894 944	895 040
- Амортизация на начало периода	тыс. руб.	105 147	117 689	130 390	143 250	156 272	169 458	182 810	196 331	210 021	223 884	237 922	252 136
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	12 542	12 700	12 860	13 022	13 186	13 352	13 520	13 691	13 863	14 036	14 214	14 394
- Амортизация на конец периода	тыс. руб.	117 689	130 390	143 250	156 272	169 458	182 810	196 331	210 021	223 884	237 922	252 136	266 530
Земельные участки													
- Ставка амортизации	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- Первоначальная стоимость на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Подорожание существующим ОС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Выбытие за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Амортизация на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Амортизация на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основные средства													
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	1 038 067	1 050 888	1 063 871	1 077 016	1 090 326	1 103 803	1 117 449	1 131 265	1 145 256	1 159 421	1 173 764	1 188 105
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	918 090	918 132	918 174	918 217	918 260	918 304	918 349	918 394	918 439	918 485	918 532	918 579
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	918 132	918 174	918 217	918 260	918 304	918 349	918 394	918 439	918 485	918 532	918 579	919 121
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	12 621	12 779	12 940	13 102	13 266	13 432	13 601	13 771	13 944	14 119	14 296	14 474
- Увеличение первоначальной стоимости	тыс. руб.	12 663	12 822	12 982	13 145	13 310	13 477	13 646	13 817	13 990	14 165	14 343	14 521
- Подорожание существующим ОС	тыс. руб.	12 663	12 822	12 982	13 145	13 310	13 477	13 646	13 817	13 990	14 165	14 343	14 521
- Расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Среднегодовая стоимость (без учета авт.)	тыс. руб.	918 111	918 153	918 195	918 239	918 282	918 326	918 371	918 416	918 462	918 509	918 556	919 100

Прогноз амортизации и капитальных вложений (кварт.)

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2020	3 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021	4 кв. 2021	1 кв. 2022	2 кв. 2022	3 кв. 2022	4 кв. 2022	
Основные средства													
- Первоначальная стоимость на конец периода	тыс. руб.	1 038 067	1 050 888	1 063 871	1 077 016	1 090 326	1 103 803	1 117 449	1 131 265	1 145 256	1 159 421	1 173 764	1 188 105
- Остаточная стоимость на начало периода	тыс. руб.	918 090	918 132	918 174	918 217	918 260	918 304	918 349	918 394	918 439	918 485	918 532	918 579
- Остаточная стоимость на конец периода	тыс. руб.	918 132	918 174	918 217	918 260	918 304	918 349	918 394	918 439	918 485	918 532	918 579	919 121
- Начисление амортизации за период	тыс. руб.	12 621	12 779	12 940	13 102	13 266	13 432	13 601	13 771	13 944	14 119	14 296	14 474
- Капитальные вложения	тыс. руб.	12 663	12 822	12 982	13 145	13 310	13 477	13 646	13 817	13 990	14 165	14 343	14 521
- Подорожание существующим ОС	тыс. руб.	12 663	12 822	12 982	13 145	13 310	13 477	13 646	13 817	13 990	14 165	14 343	14 521
- Расширение	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Среднегодовая стоимость	тыс. руб.	918 111	918 153	918 195	918 239	918 282	918 326	918 371	918 416	918 462	918 509	918 556	919 100

Прогноз заемного финансирования

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2020	3 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021	4 кв. 2021	1 кв. 2022	2 кв. 2022	3 кв. 2022	4 кв. 2022	
Коэффициент периода													
Кредиты и займы	млн	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Существующие кредиты и займы													
- Остаток на начало периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Притоки (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Возврат (-)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Остаток на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Проценты к уплате (-)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остаток на начало периода	тыс. руб.	358 201	323 694	288 623	252 979	216 752	179 934	142 514	104 482	65 830	26 545	0	0
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	358 201	323 694	288 623	252 979	216 752	179 934	142 514	104 482	65 830	26 545	0	0
Привлечение (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат (-)	тыс. руб.	34 507	35 071	35 644	36 227	36 818	37 420	38 031	38 653	39 284	26 545	0	0
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	34 507	35 071	35 644	36 227	36 818	37 420	38 031	38 653	39 284	26 545	0	0
Остаток на конец периода	тыс. руб.	323 694	288 623	252 979	216 752	179 934	142 514	104 482	65 830	26 545	0	0	0
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	323 694	288 623	252 979	216 752	179 934	142 514	104 482	65 830	26 545	0	0	0
Процентная ставка													
- МСЭ (6,50%)	% годового	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
Проценты и уплата (-)													
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	5 635	5 071	4 498	3 915	3 324	2 722	2 111	1 489	858	216	0	0
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	5 635	5 071	4 498	3 915	3 324	2 722	2 111	1 489	858	216	0	0
Возврат (-), в т.ч.													
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	26 761	0	0
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	26 761	0	0
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Кредиты и займы текущие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- основной долг	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- проценты к уплате	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Бухгалтерский баланс												
Наименование	Ед. изм.	июл. 18	авг. 18	сен. 18	окт. 18	ноя. 18	дек. 18	январ. 19	фев. 19	мар. 19	апр. 19	май. 19
АКТИВ												
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ												
Нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	9 628	33 649	33 649	33 650	33 650	33 650
Долговые вложения и материальные ценности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	тыс. руб.	0	43	402	716	1 030	1 397	1 706	2 002	2 344	2 640	2 935
Прочие внеоборотные активы	тыс. руб.	0	325 061	331 147	394 194	451 097	463 758	448 540	541 007	567 029	589 349	717 169
ИТОГО по разделу I	тыс. руб.	0	325 103	331 549	394 910	452 126	474 766	483 895	576 658	603 022	625 638	753 954
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ												
Запасы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платеж на дополнительное исполнение по праву	тыс. руб.	0	730	1 628	2 868	4 109	6 094	7 461	7 562	7 847	7 948	8 048
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения (за исключением денежных средств и денежных эквивалентов)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	тыс. руб.	500	678 228	676 348	618 334	567 464	594 423	551 495	458 950	432 850	410 452	282 354
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу II	тыс. руб.	500	678 959	676 977	621 202	571 573	560 518	558 957	466 511	440 698	418 400	290 403
БАЛАНС	тыс. руб.	500	1 004 062	1 008 526	1 016 112	1 023 699	1 035 284	1 042 851	1 043 169	1 043 720	1 044 038	1 044 357
ПАССИВ												
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ												
Уставный капитал	тыс. руб.	500	5 288	16 589	30 133	43 680	62 110	75 681	81 616	88 667	94 606	100 547
Собственный акция, выкупленные у эмитента	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Добавочный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резервный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Несопределенная прибыль (непокрытый убыток)	тыс. руб.	0	-809	-7 686	-13 603	-19 504	-26 609	-32 412	-38 030	-44 530	-50 151	-55 772
ИТОГО по разделу III	тыс. руб.	500	4 479	8 943	16 529	24 117	35 701	43 269	43 587	44 137	44 456	44 774
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА												
Заемные средства долгосрочные	тыс. руб.	0	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583
Срочные налоговые обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	тыс. руб.	0	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА												
Заемные средства краткосрочные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долги будущим периодам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Срочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу V	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
БАЛАНС	тыс. руб.	500	1 004 062	1 008 526	1 016 112	1 023 699	1 035 284	1 042 851	1 043 169	1 043 720	1 044 038	1 044 357

Отчет о финансовых результатах												
Наименование	Ед. изм.	июл. 18	авг. 18	сен. 18	окт. 18	ноя. 18	дек. 18	январ. 19	фев. 19	мар. 19	апр. 19	май. 19
Выручка	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость продаж	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	-65	-64	-65	-65	-65
Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	-65	-64	-65	-65	-65
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	0	-651	-1 782	-857	-860	-1 791	-865	-434	-1 364	-437	-438
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	0	-651	-1 782	-857	-860	-1 791	-905	-498	-1 428	-502	-503
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты к получению	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты к уплате	тыс. руб.	0	-5 414	-5 414	-5 414	-5 414	-5 414	-5 414	-5 414	-5 414	-5 414	-5 414
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	0	-651	-7 197	-6 271	-6 274	-7 205	-6 320	-5 913	-6 843	-5 916	-5 918
Постоянный налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- в т.ч. постоянные налоговые обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	тыс. руб.	0	43	360	314	314	360	316	296	342	296	296
Прочее	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	-609	-6 837	-5 958	-5 960	-6 845	-6 004	-5 617	-6 501	-5 620	-5 622

Бухгалтерский баланс												
Наименование	Ед. изм.	июн. 19	июл. 19	авг. 19	сен. 19	окт. 19	ноя. 19	дек. 19	янв. 20	фев. 20	мар. 20	апр. 20
АКТИВ												
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ												
Нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основные средства	тыс. руб.	33 650	33 650	33 651	33 651	33 651	33 651	33 651	33 652	33 652	33 652	33 652
Долговые инструменты и материальные ценности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	тыс. руб.	3 278	3 574	3 870	4 213	4 509	4 805	5 148	5 445	5 784	5 715	5 591
Прочие внеоборотные активы	тыс. руб.	756 480	777 744	789 984	811 584	837 367	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887
ИТОГО по разделу I	тыс. руб.	803 408	814 968	827 505	849 447	875 527	887 344	887 687	887 983	888 323	888 254	888 130
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ												
Задолж.	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платеж на добавленную стоимость по праву	тыс. руб.	14 851	27 540	64 346	64 637	142 200	142 201	160 015	160 119	160 240	188 031	155 599
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 334	51 203
Финансовые вложения (за исключением д	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	тыс. руб.	226 649	202 718	153 692	132 013	28 690	17 090	1 820	1 885	1 871	3 129	5 244
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу II	тыс. руб.	241 500	230 258	218 041	196 650	170 890	159 393	161 835	162 004	162 112	229 875	230 776
БАЛАНС	тыс. руб.	1 044 908	1 045 227	1 045 546	1 046 097	1 046 417	1 046 736	1 049 522	1 049 987	1 050 435	1 118 130	1 118 907
ПАССИВ												
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ												
Уставный капитал	тыс. руб.	107 603	113 547	119 492	126 554	132 503	138 454	147 754	153 854	160 754	160 754	160 754
Собственный акция, выкупленные у акция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Добавочный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резервный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Несоплавленная прибыль (непокрытый)	тыс. руб.	-62 278	-67 903	-73 829	-80 039	-85 669	-91 200	-97 815	-103 449	-109 901	-108 585	-106 230
ИТОГО по разделу III	тыс. руб.	45 325	45 644	45 662	46 514	46 834	47 154	49 939	50 405	50 852	52 169	54 524
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА												
Заемные средства долгосрочные	тыс. руб.	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583
Отложенные налоговые обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	тыс. руб.	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА												
Заемные средства краткосрочные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 378	64 800
Долговые инструменты будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Срочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу V	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 378	64 800
БАЛАНС	тыс. руб.	1 044 908	1 045 227	1 045 546	1 046 097	1 046 417	1 046 736	1 049 522	1 049 987	1 050 435	1 118 130	1 118 907

Отчет о финансовых результатах												
Наименование	Ед. изм.	июн. 19	июл. 19	авг. 19	сен. 19	окт. 19	ноя. 19	дек. 19	янв. 20	фев. 20	мар. 20	апр. 20
Выручка	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 620	31 149
Себестоимость продаж	тыс. руб.	-65	-55	-66	-66	-66	-66	-66	-67	-67	-21 576	-21 936
Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	-65	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-67	-67	9 044	9 215
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	-1 368	-441	-443	-1 372	-445	-447	-1 377	-450	-1 311	-2 244	-1 321
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	-1 433	-507	-508	-1 438	-512	-513	-1 443	-517	-1 377	6 800	7 892
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты к получению	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты к уплате	тыс. руб.	-5 414	-5 414	-5 414	-5 414	-5 414	-5 414	-5 414	-5 414	-5 414	-5 414	-5 414
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	-6 848	-5 921	-5 923	-6 853	-5 926	-5 928	-6 858	-5 931	-6 792	1 386	2 479
Текущий налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- в т.ч. постоянные налоговые обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых обяза	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых актива	тыс. руб.	342	296	296	343	296	296	343	297	340	-59	-124
Прочее	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	-6 505	-5 625	-5 627	-6 510	-5 630	-5 631	-6 515	-5 635	-6 452	1 317	2 355

Бухгалтерский баланс

Наименование АКТИВ	Ед. изм.	май, 20	июн, 20	июл, 20	авг, 20	сен, 20	окт, 20	ноя, 20	дек, 20	январь, 21	февр, 21	мар, 21
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ												
Нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основные средства	тыс. руб.	33 653	33 653	33 653	33 653	33 653	33 654	33 654	33 654	33 654	33 655	33 655
Долговые вложения в материальные ценности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	тыс. руб.	5 350	5 080	4 687	4 168	3 290	2 535	2 203	2 220	2 162	2 036	1 717
Прочие внеоборотные активы	тыс. руб.	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887
ИТОГО по разделу I	тыс. руб.	887 930	887 620	887 227	886 706	885 837	885 076	884 744	884 761	884 704	884 578	884 259
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ												
Задолж.	тыс. руб.	21 104	25 815	27 064	30 949	43 062	38 502	25 654	16 568	17 454	19 596	26 033
Платеж на дополнительную стоимость по праву	тыс. руб.	151 856	149 873	146 152	143 124	136 582	131 585	128 411	126 538	124 371	121 934	118 729
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	57 598	70 335	73 613	84 040	116 734	104 156	69 310	44 685	46 999	52 684	71 862
Финансовые вложения (за исключением д	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	тыс. руб.	9 806	17 305	25 060	25 868	41 836	56 114	70 535	75 427	67 301	62 193	59 289
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу II	тыс. руб.	241 364	263 128	271 890	292 912	338 314	330 496	293 912	263 218	256 126	256 406	276 512
БАЛАНС	тыс. руб.	1 129 294	1 150 748	1 159 117	1 179 689	1 224 150	1 215 572	1 178 656	1 147 979	1 140 830	1 140 984	1 160 771
ПАССИВ												
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ												
Уставный капитал	тыс. руб.	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754
Собственный вклад, выслуженные у вклад	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Добавочный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резервный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Несоплаченная прибыль (непокрытый)	тыс. руб.	-102 413	-96 528	-89 051	-79 191	-62 630	-48 162	-41 860	-42 180	-41 086	-38 683	-32 617
ИТОГО по разделу III	тыс. руб.	58 341	64 226	71 703	81 563	98 124	112 592	118 894	118 574	119 668	122 071	128 137
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА												
Заемные средства долгосрочные	тыс. руб.	999 583	999 583	999 583	999 583	991 617	983 607	975 554	967 458	959 318	951 133	942 905
Срочные налоговые обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	тыс. руб.	999 583	999 583	999 583	999 583	991 617	983 607	975 554	967 458	959 318	951 133	942 905
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА												
Заемные средства краткосрочные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	71 370	86 939	87 831	98 544	134 410	119 373	84 207	61 947	61 844	67 780	89 729
Долги будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Срочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу V	тыс. руб.	71 370	86 939	87 831	98 544	134 410	119 373	84 207	61 947	61 844	67 780	89 729
БАЛАНС	тыс. руб.	1 129 294	1 150 748	1 159 117	1 179 689	1 224 150	1 215 572	1 178 656	1 147 979	1 140 830	1 140 984	1 160 771

Отчет о финансовых результатах

Наименование	Ед. изм.	май, 20	июн, 20	июл, 20	авг, 20	сен, 20	окт, 20	ноя, 20	дек, 20	январь, 21	февр, 21	мар, 21
Выручка	тыс. руб.	35 039	42 787	44 782	51 124	71 013	63 386	42 164	27 184	28 591	32 049	43 716
Себестоимость продаж	тыс. руб.	-24 280	-28 918	-30 160	-33 989	-45 890	-41 432	-28 863	-19 944	-20 830	-22 948	-29 869
Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	10 759	13 869	14 622	17 136	25 123	21 954	13 321	7 240	7 762	9 101	13 847
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	-1 326	-2 260	-1 337	-1 343	-2 276	-1 353	-1 359	-3 292	-1 370	-1 375	-2 309
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	9 432	11 609	13 285	15 793	22 847	20 600	11 962	4 947	6 392	7 726	11 537
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты к получению	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты к уплате	тыс. руб.	-5 414	-5 414	-5 414	-5 414	-5 414	-5 371	-5 328	-5 284	-5 240	-5 196	-5 152
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	4 018	6 195	7 870	10 379	17 433	15 229	6 634	-337	1 151	2 529	6 386
Текущий налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- в т.ч. постоянные налоговые обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых обяза	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых актива	тыс. руб.	-201	-310	-394	-519	-672	-761	-332	17	-58	-126	-319
Прочее	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	3 817	5 885	7 477	9 860	16 561	14 468	6 302	-320	1 094	2 403	6 066

Бухгалтерский баланс												
Наименование	Ед. изм.	апр. 21	май 21	июн. 21	июл. 21	авг. 21	сен. 21	окт. 21	ноя. 21	дек. 21	январь 22	фев. 22
АКТИВ												
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ												
Нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основные средства	тыс. руб.	33 655	33 655	33 656	33 656	33 656	33 656	33 656	33 657	33 657	33 657	33 657
Долговые вложения в материальные ценности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	тыс. руб.	1 337	847	183	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887
Прочие внеоборотные активы	тыс. руб.	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887
ИТОГО по разделу I	тыс. руб.	887 879	887 389	887 726	882 543	882 543	882 543	882 543	882 544	882 544	882 544	882 544
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ												
Задолж.	тыс. руб.	27 138	30 579	37 405	39 215	44 844	62 395	95 788	37 172	24 006	23 225	26 076
Платеж на дополнительную стоимость по праву	тыс. руб.	115 237	111 459	106 843	101 875	95 200	88 427	81 439	79 816	74 075	71 261	68 137
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	75 109	82 246	100 444	105 136	120 037	166 749	148 852	99 024	63 848	61 676	69 139
Финансовые вложения (за исключением д	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	тыс. руб.	59 158	61 439	67 261	74 468	84 578	98 020	124 779	151 268	164 347	161 213	159 665
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу II	тыс. руб.	274 692	285 674	311 952	320 694	345 659	415 636	410 858	364 281	326 277	317 375	323 016
БАЛАНС	тыс. руб.	1 158 571	1 169 063	1 194 678	1 203 237	1 228 202	1 298 179	1 293 402	1 246 825	1 208 821	1 199 919	1 205 560
ПАССИВ												
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ												
Уставный капитал	тыс. руб.	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754
Собственный вклад, высланный у лица	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Добавочный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резервный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Несоплаченная прибыль (непокрытый	тыс. руб.	-20 398	-16 085	-3 479	31 056	28 978	56 672	81 088	94 081	98 158	102 612	100 558
ИТОГО по разделу III	тыс. руб.	135 355	144 668	157 275	171 810	189 730	217 426	241 842	254 835	258 912	263 366	269 312
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА												
Заемные средства долгосрочные	тыс. руб.	934 631	926 313	917 950	909 542	901 088	892 588	884 042	875 450	866 812	858 126	849 394
Срочные налоговые обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	тыс. руб.	934 631	926 313	917 950	909 542	901 088	892 588	884 042	875 450	866 812	858 126	849 394
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА												
Заемные средства краткосрочные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	68 584	98 081	119 452	171 885	137 384	188 165	167 518	116 540	83 097	78 427	86 855
Долги будущим периодам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Срочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу V	тыс. руб.	68 584	98 081	119 452	171 885	137 384	188 165	167 518	116 540	83 097	78 427	86 855
БАЛАНС	тыс. руб.	1 158 571	1 169 063	1 194 678	1 203 237	1 228 202	1 298 179	1 293 402	1 246 825	1 208 821	1 199 919	1 205 560

Отчет о финансовых результатах

Наименование	Ед. изм.	апр. 21	май 21	июн. 21	июл. 21	авг. 21	сен. 21	окт. 21	ноя. 21	дек. 21	январь 22	фев. 22
Выручка	тыс. руб.	44 474	50 033	61 103	63 958	73 022	101 439	90 552	60 240	38 841	37 519	42 059
Себестоимость продаж	тыс. руб.	-20 382	-23 775	-40 489	-42 283	-47 823	-65 061	-58 596	-40 348	-27 447	-26 698	-29 513
Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	14 092	16 258	20 614	21 675	25 199	36 378	31 956	19 892	11 394	10 821	12 546
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	-1 386	-1 302	-2 326	-1 403	-1 409	-2 343	-1 420	-1 426	-2 360	-1 438	-1 639
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	12 706	14 866	18 288	20 272	23 790	34 035	30 536	18 466	9 034	9 383	10 907
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты к получению	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты к уплате	тыс. руб.	-5 107	-5 063	-5 018	-4 972	-4 927	-4 881	-4 835	-4 789	-4 742	-4 695	-4 648
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	7 598	9 803	13 270	15 300	18 863	29 154	25 701	13 677	4 292	4 688	6 259
Постоянный налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	-582	-943	-1 453	-1 285	-684	-215	-234	-313
- в т.ч. постоянные налоговые обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых обяза	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых актива	тыс. руб.	-380	-450	-664	-183	0	0	0	0	0	0	0
Прочие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	7 218	9 313	12 607	14 535	17 920	27 696	24 416	12 993	4 077	4 454	5 946

Бухгалтерский баланс												
Наименование	Ед. изм.	мар. 22	апр. 22	май 22	июн. 22	июл. 22	авг. 22	сен. 22	окт. 22	ноя. 22	дек. 22	январь 23
АКТИВ												
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ												
Нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основные средства	тыс. руб.	33 658	33 658	33 658	33 658	33 659	33 659	33 659	33 659	33 660	33 660	33 660
Долговые инструменты и материальные ценности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	тыс. руб.	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887
ИТОГО по разделу I	тыс. руб.	882 545	882 545	882 545	882 545	882 546	882 546	882 546	882 546	882 547	882 547	882 547
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ												
Задолженность	тыс. руб.	35 625	36 303	40 904	50 034	52 456	59 986	83 463	74 625	49 734	32 112	29 533
Платеж на довлеченную стоимость по праву	тыс. руб.	84 010	59 632	34 697	48 834	43 510	35 286	25 390	16 434	10 550	7 014	1 621
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	94 311	95 953	107 950	131 841	138 007	157 574	218 904	195 419	130 009	83 831	76 979
Финансовые вложения (за исключением денежных средств и денежных эквивалентов)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	тыс. руб.	159 866	164 382	171 149	181 821	195 967	213 371	234 705	273 959	312 063	332 699	334 165
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу II	тыс. руб.	353 813	356 267	374 700	412 530	428 941	466 216	562 463	560 437	502 346	455 656	444 298
БАЛАНС	тыс. руб.	1 236 357	1 238 812	1 257 245	1 295 075	1 311 486	1 348 762	1 445 009	1 442 983	1 384 893	1 338 203	1 326 845
ПАССИВ												
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ												
Уставный капитал	тыс. руб.	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754
Собственный вклад, высланный у лица	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Добавочный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резервный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Начисленная прибыль (непокрытый)	тыс. руб.	119 240	131 245	145 865	164 923	186 191	211 770	250 051	283 903	303 187	311 342	318 886
ИТОГО по разделу III	тыс. руб.	280 044	291 999	306 619	325 676	346 944	372 524	410 805	444 657	463 941	472 095	479 599
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА												
Заемные средства долгосрочные	тыс. руб.	840 614	831 787	822 912	813 988	805 017	795 997	786 928	777 810	768 642	759 425	750 158
Отложенные налоговые обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	тыс. руб.	840 614	831 787	822 912	813 988	805 017	795 997	786 928	777 810	768 642	759 425	750 158
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА												
Заемные средства краткосрочные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	115 699	115 027	127 715	155 411	159 525	180 241	247 277	220 517	152 310	106 682	97 088
Долги будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ссученные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу V	тыс. руб.	115 699	115 027	127 715	155 411	159 525	180 241	247 277	220 517	152 310	106 682	97 088
БАЛАНС	тыс. руб.	1 236 357	1 238 812	1 257 245	1 295 075	1 311 486	1 348 762	1 445 009	1 442 983	1 384 893	1 338 203	1 326 845

Отчет о финансовых результатах												
Наименование	Ед. изм.	мар. 22	апр. 22	май 22	июн. 22	июл. 22	авг. 22	сен. 22	окт. 22	ноя. 22	дек. 22	январь 23
Выручка	тыс. руб.	57 372	58 371	65 670	80 203	83 954	95 857	133 167	118 880	79 069	50 997	46 829
Себестоимость продаж	тыс. руб.	-35 900	-39 582	-44 116	-53 092	-55 486	-62 893	-85 947	-77 293	-62 879	-35 616	-33 105
Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	18 472	18 789	21 554	27 111	28 468	32 965	47 220	41 588	26 211	15 381	13 724
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	-3 574	-4 652	-4 659	-2 593	-1 672	-1 678	-2 613	-1 692	-1 698	-2 633	-1 712
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	15 898	17 137	19 895	24 518	26 797	31 286	44 607	39 896	24 512	12 747	12 012
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты к получению	тыс. руб.	-4 601	-4 553	-4 506	-4 457	-4 409	-4 361	-4 312	-4 263	-4 213	-4 163	-4 114
Проценты на займы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	11 297	12 584	15 390	20 060	22 387	26 926	40 296	35 633	20 299	8 584	7 899
Постоянный налог на прибыль	тыс. руб.	-669	-629	-769	-1 003	-1 119	-1 346	-2 015	-1 782	-1 015	-429	-395
- в т.ч. постоянный налоговый обязательный	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочее	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	10 733	11 955	14 620	19 057	21 268	25 579	38 281	33 852	19 284	8 155	7 504

Бухгалтерский баланс												
Наименование	Ед. изм.	фев. 23	мар. 23	апр. 23	май. 23	июн. 23	июл. 23	авг. 23	сен. 23	окт. 23	ноя. 23	дек. 23
АКТИВ												
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ												
Нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основные средства	тыс. руб.	33 660	33 661	33 661	33 661	33 661	33 662	33 662	33 662	33 662	33 663	33 663
Долговые инструменты и материальные ценности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	тыс. руб.	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887
ИТОГО по разделу I	тыс. руб.	882 547	882 548	882 548	882 548	882 549	882 549	882 549	882 549	882 549	882 550	882 550
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ												
Задолженность	тыс. руб.	33 158	45 301	46 161	52 014	63 624	66 703	76 278	106 132	94 853	63 229	40 834
Платеж на дополнительную стоимость по праву	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	86 294	117 733	119 761	134 736	164 555	172 251	196 673	273 222	243 910	162 269	104 632
Финансовые вложения (за исключением)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	тыс. руб.	335 070	333 612	337 920	343 765	352 891	364 279	377 402	390 508	427 565	467 757	490 460
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу II	тыс. руб.	454 523	496 626	503 842	530 515	581 069	603 234	650 354	769 862	766 368	693 255	635 925
БАЛАНС	тыс. руб.	1 337 070	1 379 173	1 386 390	1 413 063	1 463 617	1 485 782	1 532 903	1 652 411	1 648 917	1 575 804	1 518 475
ПАССИВ												
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ												
Уставный капитал	тыс. руб.	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754
Собственный вклад, выслуженные у вкладов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Добавочный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резервный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Начисленная прибыль (непокрытый)	тыс. руб.	328 377	343 890	360 690	380 713	406 189	431 932	462 350	507 011	546 584	570 000	581 245
ИТОГО по разделу III	тыс. руб.	489 131	504 643	521 443	541 467	567 043	592 686	623 103	667 765	707 338	730 754	741 999
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА												
Заемные средства долгосрочные	тыс. руб.	740 840	731 473	722 054	712 585	703 064	693 491	683 867	674 191	664 462	654 681	644 846
Отложенные налоговые обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	тыс. руб.	740 840	731 473	722 054	712 585	703 064	693 491	683 867	674 191	664 462	654 681	644 846
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА												
Заемные средства краткосрочные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	107 099	143 057	142 893	159 012	193 511	199 605	225 932	310 455	277 117	190 370	131 630
Долги будущим периодам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Срочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу V	тыс. руб.	107 099	143 057	142 893	159 012	193 511	199 605	225 932	310 455	277 117	190 370	131 630
БАЛАНС	тыс. руб.	1 337 070	1 379 173	1 386 390	1 413 063	1 463 617	1 485 782	1 532 903	1 652 411	1 648 917	1 575 804	1 518 475

Отчет о финансовых результатах

Наименование	Ед. изм.	фев. 23	мар. 23	апр. 23	май. 23	июн. 23	июл. 23	авг. 23	сен. 23	окт. 23	ноя. 23	дек. 23
Выручка	тыс. руб.	52 496	71 608	72 855	81 965	100 104	104 786	119 643	186 210	148 378	98 714	63 651
Себестоимость продаж	тыс. руб.	-36 640	-46 613	-49 476	-55 237	-66 640	-69 608	-79 103	-108 414	-97 406	-66 357	-44 402
Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	15 815	22 995	23 379	26 727	33 456	35 098	40 540	57 796	50 973	32 357	19 249
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	-1 719	-2 653	-1 732	-1 739	-2 674	-1 815	-1 821	-3 757	-1 835	-1 841	-2 778
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	14 097	20 342	21 647	24 988	30 782	33 283	38 719	55 040	49 137	30 515	16 471
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты к получению	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты к уплате	тыс. руб.	-4 063	-4 013	-3 962	-3 911	-3 860	-3 808	-3 756	-3 704	-3 652	-3 599	-3 546
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	10 033	16 329	17 684	21 077	26 922	29 475	34 962	51 335	45 486	26 915	12 925
Постоянный налог на прибыль	тыс. руб.	-502	-816	-884	-1 054	-1 346	-1 832	-4 545	-6 674	-5 913	-3 499	-1 680
- в т.ч. постоянные налоговые обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочее	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	9 532	15 512	16 800	20 023	25 576	25 643	30 417	44 662	39 572	23 416	11 245

Бухгалтерский баланс												
Наименование	Ед. изм.	янв. 24	фев. 24	мар. 24	апр. 24	май. 24	июн. 24	июл. 24	авг. 24	сен. 24	окт. 24	ноя. 24
АКТИВ												
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ												
Нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основные средства	тыс. руб.	917 750	917 762	917 775	917 787	917 800	917 812	917 825	917 838	917 851	917 863	917 876
Долговые вложения в материальные ценности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу I	тыс. руб.	917 750	917 762	917 775	917 787	917 800	917 812	917 825	917 838	917 851	917 863	917 876
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ												
Задолж.	тыс. руб.	36 313	40 770	35 701	36 758	63 954	78 229	82 016	93 789	130 456	116 677	77 744
Платит на дополнительную стоимость по праву	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	92 904	104 146	142 064	144 536	162 609	198 597	207 886	237 359	329 744	294 368	195 838
Финансовые вложения (за исключением д	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	тыс. руб.	464 666	457 668	449 424	448 230	448 086	450 948	459 484	469 832	479 989	518 529	560 098
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу II	тыс. руб.	593 883	602 784	647 189	649 524	674 650	727 774	749 385	800 980	940 229	929 574	833 680
БАЛАНС	тыс. руб.	1 511 632	1 520 546	1 564 964	1 567 311	1 592 450	1 645 587	1 667 210	1 718 818	1 858 080	1 847 437	1 751 556
ПАССИВ												
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ												
Уставный капитал	тыс. руб.	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754
Собственный акция, выкупленные у акция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Добавочный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резервный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Начисленная прибыль (непокрытый	тыс. руб.	587 251	591 501	602 267	614 233	629 528	651 066	674 984	704 467	750 630	790 750	811 974
ИТОГО по разделу III	тыс. руб.	748 005	752 255	763 021	774 989	790 580	811 820	835 744	865 221	911 443	951 543	972 728
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА												
Заемные средства долгосрочные	тыс. руб.	634 958	625 017	615 022	604 973	594 869	584 711	574 497	564 228	553 904	543 524	533 087
Срочные налоговые обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	тыс. руб.	634 958	625 017	615 022	604 973	594 869	584 711	574 497	564 228	553 904	543 524	533 087
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА												
Заемные средства краткосрочные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	128 670	143 274	186 924	187 349	207 201	249 057	256 965	289 369	392 733	352 370	245 742
Долги будущим периодам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Срочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу V	тыс. руб.	128 670	143 274	186 924	187 349	207 201	249 057	256 965	289 369	392 733	352 370	245 742
БАЛАНС	тыс. руб.	1 511 632	1 520 546	1 564 964	1 567 311	1 592 450	1 645 587	1 667 210	1 718 818	1 858 080	1 847 437	1 751 556

Отчет о финансовых результатах

Наименование	Ед. изм.	янв. 24	фев. 24	мар. 24	апр. 24	май. 24	июн. 24	июл. 24	авг. 24	сен. 24	окт. 24	ноя. 24
Выручка	тыс. руб.	56 517	63 356	86 422	87 926	98 921	120 813	126 464	144 394	200 594	179 074	110 135
Себестоимость продаж	тыс. руб.	-43 454	-51 546	-66 246	-67 333	-74 448	-88 506	-92 273	-103 877	-139 945	-126 439	-88 291
Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	13 063	11 809	20 176	20 593	24 473	32 307	34 191	40 517	60 649	52 635	30 844
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	-1 667	-3 485	-4 420	-3 499	-3 506	-4 441	-3 521	-3 528	-4 463	-3 543	-3 550
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	10 396	8 325	15 756	17 092	20 967	27 866	30 671	36 989	56 186	49 092	27 294
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты к получению	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты к уплате	тыс. руб.	-3 493	-3 439	-3 386	-3 331	-3 277	-3 222	-3 167	-3 112	-3 056	-3 000	-2 944
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	6 903	4 885	12 371	13 761	17 690	24 644	27 503	33 877	53 129	46 092	24 350
Постоянный налог на прибыль	тыс. руб.	-307	-635	-1 608	-1 789	-2 300	-3 204	-3 575	-4 404	-6 907	-5 992	-3 165
- в т.ч. постоянные налоговые обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых обяза	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых актива	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочее	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	6 006	4 250	10 762	11 972	15 390	21 440	23 928	29 473	46 223	40 100	21 184

Бухгалтерский баланс												
Наименование	Ед. изм.	дек. 24	январь 25	фев. 25	мар. 25	апр. 25	май 25	июнь 25	июль 25	авг. 25	сентябрь 25	октябрь 25
АКТИВ												
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ												
Нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основные средства	тыс. руб.	917 889	917 902	917 915	917 929	917 942	917 955	917 968	917 982	917 995	918 008	918 022
Долговые вложения в материальные ценности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу I	тыс. руб.	917 889	917 902	917 915	917 929	917 942	917 955	917 968	917 982	917 995	918 008	918 022
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ												
Задолженность	тыс. руб.	50 208	43 592	48 943	66 867	68 136	76 775	93 911	98 457	112 590	156 856	140 066
Платит на добавленную стоимость по продажам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	126 277	109 496	122 772	167 510	170 464	191 823	234 329	245 345	280 193	389 339	347 648
Финансовые вложения (за исключением денежных средств)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	тыс. руб.	580 967	577 827	570 464	563 645	565 638	568 527	574 664	587 867	602 850	617 550	665 083
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу II	тыс. руб.	757 452	730 914	742 180	798 021	804 238	837 124	902 904	931 668	995 634	1 163 544	1 152 797
БАЛАНС	тыс. руб.	1 675 341	1 648 817	1 660 095	1 715 950	1 722 180	1 755 079	1 820 873	1 849 650	1 913 629	2 081 552	2 070 819
ПАССИВ												
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ												
Уставный капитал	тыс. руб.	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754
Собственный акция, выкупленные у акционеров	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Добавочный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резервный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Начисленная прибыль (непокрытый убыток)	тыс. руб.	819 038	833 871	830 760	845 416	861 356	881 222	908 146	937 823	973 877	1 029 270	1 077 564
ИТОГО по разделу III	тыс. руб.	979 792	984 425	991 514	1 006 169	1 022 109	1 041 976	1 068 899	1 098 577	1 134 631	1 190 024	1 238 318
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА												
Заемные средства долгосрочные	тыс. руб.	522 594	512 044	501 437	490 772	480 050	469 270	458 431	447 533	436 577	425 561	414 486
Срочные налоговые обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	тыс. руб.	522 594	512 044	501 437	490 772	480 050	469 270	458 431	447 533	436 577	425 561	414 486
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА												
Заемные средства краткосрочные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	172 956	152 348	167 145	219 008	220 020	243 834	293 543	303 539	342 421	465 968	418 016
Долги будущим периодам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Срочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу V	тыс. руб.	172 956	152 348	167 145	219 008	220 020	243 834	293 543	303 539	342 421	465 968	418 016
БАЛАНС	тыс. руб.	1 675 342	1 648 817	1 660 095	1 715 950	1 722 180	1 755 079	1 820 873	1 849 650	1 913 629	2 081 552	2 070 819

Отчет о финансовых результатах												
Наименование	Ед. изм.	дек. 24	январь 25	фев. 25	мар. 25	апр. 25	май 25	июнь 25	июль 25	авг. 25	сентябрь 25	октябрь 25
Выручка	тыс. руб.	76 819	66 609	74 666	101 902	103 699	116 692	142 550	149 251	170 451	236 848	211 486
Себестоимость продаж	тыс. руб.	-61 376	-54 889	-60 192	-77 832	-79 131	-87 662	-104 531	-109 045	-122 968	-166 259	-150 037
Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	15 493	11 721	14 494	24 070	24 567	29 030	38 019	40 206	47 483	70 589	61 449
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	-4 486	-3 565	-3 572	-4 508	-3 587	-3 595	-4 531	-3 610	-3 618	-4 554	-3 633
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	11 007	8 156	10 922	19 562	20 980	25 435	33 488	36 596	43 865	66 035	57 815
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты к получению	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты к уплате	тыс. руб.	-2 888	-2 831	-2 774	-2 716	-2 658	-2 600	-2 542	-2 483	-2 424	-2 365	-2 305
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	8 120	5 325	8 148	16 846	18 322	22 835	30 947	34 113	41 441	63 670	55 510
Постоянный налог на прибыль	тыс. руб.	-1 056	-822	-1 059	-2 190	-2 382	-2 959	-4 023	-4 435	-5 387	-8 277	-7 215
- в т.ч. постоянные налоговые обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочее	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	7 064	4 633	7 089	14 656	15 940	19 866	26 923	29 678	36 054	55 393	48 294

Бухгалтерский баланс												
Наименование	Ед. изм.	нов. 25	дек. 25	янв. 26	фев. 26	мар. 26	апр. 26	май. 26	июн. 26	июл. 26	авг. 26	сен. 26
АКТИВ												
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ												
Нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основные средства	тыс. руб.	918 035	918 049	918 063	918 077	918 090	918 104	918 118	918 132	918 146	918 160	918 174
Долговые вложения в материальные ценности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу I	тыс. руб.	918 035	918 049	918 063	918 077	918 090	918 104	918 118	918 132	918 146	918 160	918 174
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ												
Запасы	тыс. руб.	93 329	60 272	51 401	57 710	78 844	80 340	90 527	110 733	116 092	132 758	184 716
Платежи на доставленную стоимость по продажам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	231 338	149 202	127 072	142 481	194 401	197 829	222 617	271 946	284 731	325 174	451 841
Финансовые вложения (за исключением денежных средств и денежных эквивалентов)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	тыс. руб.	715 590	742 276	742 401	736 782	731 636	736 868	742 831	752 286	770 171	789 798	809 086
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу II	тыс. руб.	1 040 257	951 700	920 874	936 973	1 004 881	1 015 037	1 055 974	1 134 965	1 170 993	1 247 729	1 445 642
БАЛАНС	тыс. руб.	1 958 292	1 869 749	1 838 937	1 855 050	1 922 971	1 933 142	1 974 092	2 053 097	2 089 140	2 165 890	2 363 817
ПАССИВ												
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ												
Уставный капитал	тыс. руб.	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754
Собственный акция, выкупленные у акционеров	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Добавочный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резервный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Начисленная прибыль (непокрытый убыток)	тыс. руб.	1 104 194	1 114 761	1 121 994	1 131 993	1 150 619	1 170 588	1 194 977	1 227 415	1 262 849	1 305 459	1 365 944
ИТОГО по разделу III	тыс. руб.	1 264 948	1 275 515	1 282 748	1 292 746	1 311 373	1 331 342	1 355 731	1 388 168	1 423 603	1 466 212	1 530 697
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА												
Заемные средства долгосрочные	тыс. руб.	403 350	392 154	380 898	369 580	358 202	346 761	335 259	323 694	312 067	300 377	288 623
Отложенные налоговые обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	тыс. руб.	403 350	392 154	380 898	369 580	358 202	346 761	335 259	323 694	312 067	300 377	288 623
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА												
Заемные средства краткосрочные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	289 994	202 080	175 292	192 723	253 396	255 039	283 103	341 235	353 470	399 301	544 496
Долги будущим периодам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Срочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу V	тыс. руб.	289 994	202 080	175 292	192 723	253 396	255 039	283 103	341 235	353 470	399 301	544 496
БАЛАНС	тыс. руб.	1 958 292	1 869 749	1 838 937	1 855 050	1 922 971	1 933 142	1 974 092	2 053 097	2 089 140	2 165 890	2 363 817

Отчет о финансовых результатах

Наименование	Ед. изм.	нов. 25	дек. 25	янв. 26	фев. 26	мар. 26	апр. 26	май. 26	июн. 26	июл. 26	авг. 26	сен. 26
Выручка	тыс. руб.	140 730	90 764	77 302	86 676	118 260	120 346	135 425	165 434	173 211	197 814	274 870
Себестоимость продаж	тыс. руб.	-104 275	-71 850	-63 208	-69 455	-90 248	-91 773	-101 825	-121 209	-127 025	-143 634	-194 473
Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	36 496	18 908	14 094	17 221	28 013	28 573	33 600	43 725	46 187	54 380	80 397
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	-3 641	-4 577	-3 657	-3 665	-4 601	-3 680	-3 688	-4 625	-3 704	-3 712	-4 649
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	32 854	14 331	10 437	13 556	23 412	24 892	29 912	39 101	42 482	50 667	75 748
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты к получению	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты к уплате	тыс. руб.	-2 245	-2 185	-2 124	-2 063	-2 002	-1 940	-1 878	-1 816	-1 753	-1 690	-1 627
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	30 609	12 146	8 313	11 493	21 410	22 952	28 033	37 285	40 729	48 977	74 121
Постоянный налог на прибыль	тыс. руб.	-3 979	-1 579	-1 083	-1 494	-2 783	-2 954	-3 644	-4 847	-5 195	-6 367	-9 635
- в т.ч. постоянные налоговые обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочее	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	26 630	10 567	7 233	9 999	18 627	19 998	24 389	32 438	35 434	42 610	64 485

Бухгалтерский баланс												
Наименование	Ед. изм.	окт. 26	ноя. 26	дек. 26	янв. 27	фев. 27	мар. 27	апр. 27	май. 27	июн. 27	июл. 27	авг. 27
АКТИВ												
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ												
Нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основные средства	тыс. руб.	918 188	918 203	918 217	918 231	918 246	918 260	918 275	918 290	918 304	918 319	918 334
Доходные вложения в материальные ценности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу I	тыс. руб.	918 188	918 203	918 217	918 231	918 246	918 260	918 275	918 290	918 304	918 319	918 334
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ												
Задолж.	тыс. руб.	165 155	110 046	71 068	59 769	67 105	91 679	93 420	105 264	128 760	134 992	154 371
Платит на добавленную стоимость по правам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	403 457	268 478	173 153	145 430	163 066	222 486	226 409	254 778	311 234	325 866	372 152
Финансовые вложения (за исключением д	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	тыс. руб.	865 488	924 696	956 888	960 222	956 257	952 725	961 057	969 975	982 541	1 065 036	1 029 156
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу II	тыс. руб.	1 434 100	1 303 217	1 201 110	1 165 421	1 186 428	1 266 890	1 280 886	1 330 017	1 422 636	1 465 894	1 555 678
БАЛАНС	тыс. руб.	2 352 288	2 221 420	2 119 327	2 083 653	2 104 674	2 185 150	2 199 161	2 248 307	2 340 940	2 384 213	2 474 012
ПАССИВ												
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ												
Уставный капитал	тыс. руб.	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754
Собственный вклад, выслуженные у вклад	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Добавочный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резервный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Начисленная прибыль (непокрытый	тыс. руб.	1 426 325	1 458 307	1 472 302	1 462 076	1 494 918	1 517 421	1 541 320	1 570 120	1 607 934	1 648 977	1 697 972
ИТОГО по разделу III	тыс. руб.	1 587 078	1 619 060	1 633 056	1 642 829	1 655 671	1 678 175	1 702 074	1 730 874	1 768 688	1 809 730	1 858 726
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА												
Заемные средства долгосрочные	тыс. руб.	276 806	264 924	252 979	240 968	228 893	216 752	204 546	192 273	179 934	167 528	155 055
Отложенные налоговые обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	тыс. руб.	276 806	264 924	252 979	240 968	228 893	216 752	204 546	192 273	179 934	167 528	155 055
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА												
Заемные средства краткосрочные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	488 404	337 435	233 293	199 855	220 110	290 224	292 542	325 160	392 319	406 954	460 232
Долги будущим периодам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Срочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу V	тыс. руб.	488 404	337 435	233 293	199 855	220 110	290 224	292 542	325 160	392 319	406 954	460 232
БАЛАНС	тыс. руб.	2 352 288	2 221 420	2 119 327	2 083 653	2 104 674	2 185 150	2 199 161	2 248 307	2 340 940	2 384 213	2 474 012

Отчет о финансовых результатах												
Наименование	Ед. изм.	окт. 26	ноя. 26	дек. 26	янв. 27	фев. 27	мар. 27	апр. 27	май. 27	июн. 27	июл. 27	авг. 27
Выручка	тыс. руб.	245 437	163 322	105 335	88 470	99 198	135 346	137 732	154 990	189 334	198 235	226 392
Себестоимость продаж	тыс. руб.	-175 339	-121 323	-83 140	-72 113	-79 371	-103 842	-105 310	-116 992	-140 106	-146 261	-165 356
Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	70 098	41 997	22 195	16 358	19 828	31 804	32 423	37 998	49 228	51 954	61 036
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	-3 729	-3 737	-4 673	-3 753	-3 761	-4 694	-3 778	-3 786	-4 723	-3 803	-3 812
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	66 369	38 260	17 522	12 604	16 066	27 106	28 645	34 212	44 505	48 150	57 224
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты к получению	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты к уплате	тыс. руб.	-1 563	-1 499	-1 435	-1 370	-1 305	-1 240	-1 174	-1 108	-1 041	-975	-907
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	64 806	36 761	16 087	11 234	14 761	25 866	27 470	33 104	43 464	47 176	56 317
Постоянный налог на прибыль	тыс. руб.	-8 425	-4 779	-2 091	-1 460	-1 919	-3 363	-3 571	-4 303	-5 650	-6 133	-7 321
- в т.ч. постоянные налоговые обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых обяза	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых актив	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочее	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	56 381	31 982	13 995	9 774	12 842	22 503	23 899	28 800	37 813	41 043	48 996

Бухгалтерский баланс												
Наименование	Ед. изм.	сен. 27	окт. 27	ноя. 27	дек. 27	янв. 28	фев. 28	мар. 28	апр. 28	май. 28	июн. 28	июл. 28
АКТИВ												
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ												
Нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основные средства	тыс. руб.	918 349	918 364	918 379	918 394	918 409	918 424	918 439	918 454	918 470	918 485	918 501
Долговые инструменты и материальные ценности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу I	тыс. руб.	918 349	918 364	918 379	918 394	918 409	918 424	918 439	918 454	918 470	918 485	918 501
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ												
Задолженность	тыс. руб.	214 788	192 042	127 961	82 638	68 729	77 165	105 424	107 425	121 045	148 063	155 229
Платеж на добавленную стоимость по продажам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	517 118	461 745	307 262	198 169	164 597	184 556	251 807	256 248	288 355	352 252	368 812
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	тыс. руб.	1 052 949	1 117 879	1 185 380	1 222 834	1 229 144	1 226 731	1 224 740	1 236 014	1 247 748	1 263 499	1 286 462
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу II	тыс. руб.	1 784 855	1 771 666	1 620 603	1 503 641	1 462 469	1 488 452	1 581 971	1 599 686	1 657 148	1 763 815	1 810 503
БАЛАНС	тыс. руб.	2 703 204	2 690 030	2 539 982	2 422 035	2 380 878	2 406 876	2 500 410	2 518 140	2 575 618	2 682 300	2 729 004
ПАССИВ												
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ												
Уставный капитал	тыс. руб.	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754
Собственный акция, выкупленные у эмитента	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Добавочный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резервный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Начисленные прибыли (непокрытый убыток)	тыс. руб.	1 771 308	1 835 559	1 872 750	1 890 083	1 802 326	1 917 930	1 944 195	1 971 908	2 004 366	2 048 008	2 090 744
ИТОГО по разделу III	тыс. руб.	1 932 062	1 996 313	2 033 504	2 050 836	2 063 080	2 078 684	2 104 949	2 132 662	2 165 739	2 208 762	2 251 498
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА												
Заемные средства долгосрочные	тыс. руб.	142 514	129 905	117 228	104 462	91 668	78 784	65 830	52 806	39 711	26 545	13 309
Срочные налоговые обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	тыс. руб.	142 514	129 905	117 228	104 462	91 668	78 784	65 830	52 806	39 711	26 545	13 309
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА												
Заемные средства краткосрочные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	628 628	563 872	388 250	266 716	226 131	249 409	320 632	332 673	370 168	446 993	464 198
Долги будущим периодам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Срочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу V	тыс. руб.	628 628	563 872	388 250	266 716	226 131	249 409	320 632	332 673	370 168	446 993	464 198
БАЛАНС	тыс. руб.	2 703 204	2 690 030	2 539 982	2 422 035	2 380 878	2 406 876	2 500 410	2 518 140	2 575 618	2 682 300	2 729 004

Отчет о финансовых результатах

Наименование	Ед. изм.	сен. 27	окт. 27	ноя. 27	дек. 27	янв. 28	фев. 28	мар. 28	апр. 28	май. 28	июн. 28	июл. 28
Выручка	тыс. руб.	314 580	280 895	186 918	120 553	100 130	112 271	153 183	195 884	175 416	214 287	224 360
Себестоимость продаж	тыс. руб.	-224 698	-202 442	-139 629	-95 221	-81 636	-89 978	-117 766	-119 793	-133 221	-189 794	-166 890
Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	89 882	78 453	47 289	25 332	18 493	22 293	35 417	36 091	42 196	54 492	57 471
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	-4 748	-3 829	-3 837	-4 774	-3 855	-3 863	-4 800	-3 881	-3 559	-4 826	-3 907
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	85 134	74 624	43 451	20 558	14 639	18 430	30 617	32 210	38 637	49 666	53 564
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты к получению	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты к уплате	тыс. руб.	-840	-774	-704	-635	-566	-497	-427	-357	-286	-215	-144
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	84 294	73 850	42 747	19 923	14 073	17 933	30 190	31 854	38 020	49 451	53 420
Постоянный налог на прибыль	тыс. руб.	-10 958	-9 551	-5 557	-3 590	-3 829	-2 332	-3 925	-4 141	-4 943	-6 429	-10 684
- в т.ч. постоянные налоговые обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочее	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	73 336	64 299	37 190	17 333	12 243	15 604	26 265	27 713	33 078	43 022	42 736

Бухгалтерский баланс

Наименование АКТИВ	Ед. изм.	авг. 28	сен. 28	окт. 28	ноя. 28	дек. 28	3 кв. 2018	4 кв. 2018	1 кв. 2019	2 кв. 2019	3 кв. 2019	4 кв. 2019	1 кв. 2020	2 кв. 2020
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ														
Нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основные средства	тыс. руб.	918 516	918 532	918 548	918 563	918 579	0	9 618	33 650	33 650	33 651	33 651	33 652	33 653
Долговые вложения и материальные ценности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	402	1 390	3 344	3 278	4 213	5 148	5 715	5 080
Прочие внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	331 147	483 758	567 029	766 480	811 564	848 887	848 887	848 887
ИТОГО по разделу I	тыс. руб.	918 516	918 532	918 548	918 563	918 579	331 549	474 766	603 022	803 408	849 447	887 687	888 254	887 620
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ														
Задолж.	тыс. руб.	177 513	246 988	220 832	147 144	95 027	0	0	0	0	0	0	18 380	25 815
Задолж. на довл. по стоимости по праву	тыс. руб.	0	0	0	0	0	1 628	6 094	7 847	14 851	64 637	160 015	158 031	149 673
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	421 197	585 299	522 598	347 756	224 286	0	0	0	0	0	0	50 334	70 355
Финансовые вложения (за исключением д	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	тыс. руб.	1 310 457	1 343 591	1 426 860	1 512 193	1 564 490	675 348	554 423	432 850	226 649	132 013	1 820	3 129	17 305
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу II	тыс. руб.	1 909 167	2 175 848	2 170 290	2 007 093	1 883 802	676 977	560 518	440 698	241 500	196 650	161 835	229 875	263 128
БАЛАНС	тыс. руб.	2 827 683	3 094 380	3 088 838	2 925 657	2 802 382	1 008 526	1 035 284	1 043 720	1 044 908	1 046 097	1 049 522	1 118 130	1 150 748
ПАССИВ														
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ														
Уставный капитал	тыс. руб.	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	16 589	62 110	88 667	107 603	126 554	147 754	160 754	160 754
Собственный вклад, высланные у лица	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Добавочный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резервный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Несоплаченная прибыль (непокрытый)	тыс. руб.	2 161 481	2 217 432	2 283 555	2 322 208	2 341 741	-7 646	-26 409	-44 530	-62 278	-80 039	-97 815	-108 585	-96 528
ИТОГО по разделу III	тыс. руб.	2 302 235	2 378 286	2 444 308	2 483 022	2 502 497	8 943	35 701	44 137	45 325	46 514	49 939	52 169	64 226
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА														
Заемные средства долгосрочные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583
Соплаченные налоговые обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	тыс. руб.	0	0	0	0	0	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА														
Заемные средства краткосрочные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	525 448	716 094	644 529	442 635	299 884	0	0	0	0	0	0	66 378	86 939
Долги будущим периодам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Срочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу V	тыс. руб.	525 448	716 094	644 529	442 635	299 884	0	0	0	0	0	0	66 378	86 939
БАЛАНС	тыс. руб.	2 827 683	3 094 380	3 088 838	2 925 657	2 802 382	1 008 526	1 035 284	1 043 720	1 044 908	1 046 097	1 049 522	1 118 130	1 150 748

Отчет о финансовых результатах

Наименование	Ед. изм.	авг. 28	сен. 28	окт. 28	ноя. 28	дек. 28	3 кв. 2018	4 кв. 2018	1 кв. 2019	2 кв. 2019	3 кв. 2019	4 кв. 2019	1 кв. 2020	2 кв. 2020
Выручка	тыс. руб.	256 228	356 039	317 914	211 551	136 440	0	0	0	0	0	0	30 620	108 975
Себестоимость продаж	тыс. руб.	-188 818	-257 050	-231 452	-159 216	-108 140	0	0	-164	-136	-197	-198	-21 709	-75 131
Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	67 410	98 988	86 462	52 335	28 295	0	0	-164	-136	-197	-198	8 911	33 842
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	-3 916	-3 925	-3 934	-3 943	-3 952	-2 634	-3 507	-3 663	-2 243	-2 256	-2 270	-4 005	-4 907
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	63 494	95 063	82 528	48 392	24 344	-2 634	-3 507	-2 832	-2 438	-2 451	-2 468	4 907	28 935
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты к получению	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты к уплате	тыс. руб.	-72	0	0	0	0	0	-5 414	-16 243	-16 243	-16 243	-16 243	-16 243	-16 243
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	63 422	95 063	82 528	48 392	24 344	-8 048	-19 751	-19 075	-18 681	-18 696	-18 711	-11 337	12 691
Постоянный налог на прибыль	тыс. руб.	-17 634	-19 033	-16 506	-9 678	-4 869	0	0	0	0	0	0	0	0
- в т.ч. постоянные налоговые обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых обяза	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых актива	тыс. руб.	0	0	0	0	0	402	988	954	924	935	936	567	-635
Прочие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	50 738	76 051	66 022	38 714	19 475	-7 646	-18 763	-18 122	-17 747	-17 761	-17 776	-10 770	12 057

Бухгалтерский баланс												
Наименование	Ед. изм.	3 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021	4 кв. 2021	1 кв. 2022	2 кв. 2022	3 кв. 2022	4 кв. 2022	1 кв. 2023
АКТИВ												
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ												
Нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основные средства	тыс. руб.	33 653	33 654	33 655	33 656	33 656	33 657	33 658	33 658	33 659	33 660	33 661
Долговые вложения в материальные ценности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	тыс. руб.	3 296	2 220	1 717	1 83	0	0	0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	тыс. руб.	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887	848 887
ИТОГО по разделу I	тыс. руб.	885 837	884 761	884 259	882 726	882 543	882 544	882 545	882 545	882 546	882 547	882 548
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ												
Задолжания	тыс. руб.	43 062	16 568	26 633	37 405	62 395	24 006	35 625	50 034	83 463	32 112	45 301
Платежи на дополнительное исполнение по праву	тыс. руб.	136 632	126 538	118 226	108 843	88 472	74 075	64 010	48 834	25 350	7 014	0
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	116 734	44 655	71 862	100 444	166 749	63 848	94 311	131 841	218 904	83 831	117 713
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	тыс. руб.	41 836	75 427	59 289	67 261	98 020	164 347	159 866	181 821	234 706	332 699	330 612
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу II	тыс. руб.	338 314	263 218	276 512	311 952	415 636	326 277	353 813	412 530	562 463	455 656	496 626
БАЛАНС	тыс. руб.	1 224 150	1 147 979	1 160 771	1 194 678	1 298 179	1 208 821	1 236 357	1 295 075	1 445 009	1 338 203	1 379 173
ПАССИВ												
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ												
Уставный капитал	тыс. руб.	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754
Собственный вклад, высланный в виде	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Добавочный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резервный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Несоплаченная прибыль (непокрытый)	тыс. руб.	-62 630	-82 180	-32 617	-1 479	56 672	98 158	119 290	164 923	250 051	311 342	341 890
ИТОГО по разделу III	тыс. руб.	98 124	118 574	128 137	157 275	217 426	258 912	280 040	325 676	410 805	472 095	504 643
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА												
Заемные средства долгосрочные	тыс. руб.	991 617	967 458	942 905	917 950	892 588	866 812	840 614	813 988	786 828	759 425	731 473
Срочные налоговые обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	тыс. руб.	991 617	967 458	942 905	917 950	892 588	866 812	840 614	813 988	786 828	759 425	731 473
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА												
Заемные средства краткосрочные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	134 410	81 947	89 229	119 452	188 165	83 097	115 699	155 411	247 277	106 682	143 057
Долги будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Срочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу V	тыс. руб.	134 410	81 947	89 229	119 452	188 165	83 097	115 699	155 411	247 277	106 682	143 057
БАЛАНС	тыс. руб.	1 224 150	1 147 979	1 160 771	1 194 678	1 298 179	1 208 821	1 236 357	1 295 075	1 445 009	1 338 203	1 379 173

Отчет о финансовых результатах												
Наименование	Ед. изм.	3 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021	4 кв. 2021	1 кв. 2022	2 кв. 2022	3 кв. 2022	4 кв. 2022	1 кв. 2023
Выручка	тыс. руб.	166 920	132 733	104 357	155 611	238 419	189 632	136 951	204 244	312 979	248 966	170 933
Себестоимость продаж	тыс. руб.	-110 039	-90 218	-73 647	-104 647	-155 168	-126 391	-95 112	-136 790	-204 326	-165 788	-110 399
Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	56 881	42 515	30 709	50 964	83 251	63 242	41 839	67 454	108 653	83 179	52 534
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	-4 956	-5 005	-5 854	-5 104	-5 155	-5 207	-5 650	-5 904	-5 963	-6 023	-6 084
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	51 925	37 510	25 855	45 859	78 096	58 035	36 189	61 550	102 690	77 156	46 451
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты к получению	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты к уплате	тыс. руб.	-16 243	-15 983	-15 589	-15 188	-14 780	-14 365	-13 944	-13 516	-13 081	-12 639	-12 190
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	35 682	21 526	10 066	30 672	63 316	43 670	22 244	48 034	89 609	64 517	34 261
Постоянный налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- в т.ч. постоянные налоговые обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	тыс. руб.	-1 784	-1 076	-503	-1 334	-183	0	0	0	0	0	0
Прочее	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	33 898	20 450	9 563	29 338	60 151	41 486	21 132	45 632	85 128	61 291	32 548

Бухгалтерский баланс													
Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2023	3 кв. 2023	4 кв. 2023	1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025	2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026
АКТИВ													
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ													
Нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основные средства	тыс. руб.	33 661	33 662	33 663	617 775	917 612	917 851	917 889	917 929	917 968	918 008	918 049	918 090
Долговые вложения в материальные ценности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	тыс. руб.	848 887	848 887	848 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу I	тыс. руб.	882 548	882 549	882 550	917 775	917 812	917 851	917 889	917 929	917 968	918 008	918 049	918 090
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ													
Задолж.	тыс. руб.	63 624	106 132	40 834	55 701	78 229	130 496	50 208	66 867	93 911	156 656	60 272	78 844
Платеж на дополнительное исполнение по праву	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	164 555	273 222	104 632	142 064	198 597	329 744	126 277	234 329	389 339	149 202	194 202	194 401
Финансовые вложения (за исключением д	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	тыс. руб.	352 891	390 508	490 460	449 424	450 948	479 989	580 967	563 645	574 664	617 550	742 226	731 636
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу II	тыс. руб.	581 069	769 862	635 925	647 189	727 774	940 229	757 452	798 021	902 904	1 163 544	951 700	1 004 881
БАЛАНС	тыс. руб.	1 463 617	1 652 411	1 518 475	1 564 964	1 645 587	1 858 080	1 675 341	1 715 950	1 820 873	2 081 552	1 869 749	1 922 971
ПАССИВ													
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ													
Уставный капитал	тыс. руб.	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754
Собственный вклад, выслуженные у вклад	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Добавочный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резервный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Несоплаченная прибыль (непокрытый	тыс. руб.	406 289	507 011	581 249	602 263	651 066	750 680	819 038	845 416	908 145	1 029 270	1 114 761	1 150 619
ИТОГО по разделу III	тыс. руб.	567 043	667 765	741 999	763 017	811 820	911 433	979 792	1 006 169	1 068 899	1 190 024	1 275 515	1 311 373
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА													
Заемные средства долгосрочные	тыс. руб.	703 064	674 191	644 846	615 022	584 711	553 904	522 594	490 772	458 431	425 561	392 154	358 202
Срочные налоговые обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	тыс. руб.	703 064	674 191	644 846	615 022	584 711	553 904	522 594	490 772	458 431	425 561	392 154	358 202
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА													
Заемные средства краткосрочные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	193 511	310 455	131 630	186 924	249 057	392 733	172 956	219 008	293 543	465 968	202 080	253 396
Долги будущим периодам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Срочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу V	тыс. руб.	193 511	310 455	131 630	186 924	249 057	392 733	172 956	219 008	293 543	465 968	202 080	253 396
БАЛАНС	тыс. руб.	1 463 617	1 652 411	1 518 475	1 564 964	1 645 587	1 858 080	1 675 342	1 715 950	1 820 873	2 081 552	1 869 749	1 922 971

Отчет о финансовых результатах

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2023	3 кв. 2023	4 кв. 2023	1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025	2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026
Выручка	тыс. руб.	254 923	390 639	310 743	206 295	307 660	471 452	375 027	243 167	362 941	556 550	442 981	282 239
Себестоимость продаж	тыс. руб.	-171 361	-257 205	-208 164	-161 746	-230 288	-336 095	-276 056	-192 913	-271 324	-398 272	-326 129	-272 911
Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	83 562	133 434	102 579	45 048	77 372	135 357	98 972	50 285	91 617	158 278	116 852	59 328
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	-6 145	-6 302	-6 455	-10 571	-11 446	-11 512	-11 578	-11 645	-11 713	-11 782	-11 853	-11 922
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	77 417	127 042	96 123	34 477	65 925	123 845	87 394	38 639	79 904	146 496	105 000	47 406
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты к получению	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты к уплате	тыс. руб.	-11 733	-11 269	-10 797	-10 318	-9 831	-9 335	-8 832	-8 320	-7 800	-7 272	-6 735	-6 189
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	65 684	115 773	85 326	24 159	56 095	114 510	78 562	30 319	72 103	139 224	98 265	41 217
Постоянный налог на прибыль	тыс. руб.	-3 284	-15 050	-11 092	-3 141	-7 292	-14 886	-10 213	-3 941	-8 373	-18 099	-12 774	-5 358
- в т.ч. постоянные налоговые обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых обяза	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых актив	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	62 399	100 722	74 234	21 018	48 802	99 624	68 349	26 378	62 730	121 125	85 491	35 858

Бухгалтерский баланс

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027	1 кв. 2028	2 кв. 2028	3 кв. 2028	4 кв. 2028
АКТИВ												
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ												
Нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основные средства	тыс. руб.	918 132	918 174	918 217	918 260	918 304	918 349	918 394	918 439	918 485	918 532	918 579
Долговые ценные бумаги и материальные ценности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу I	тыс. руб.	918 132	918 174	918 217	918 260	918 304	918 349	918 394	918 439	918 485	918 532	918 579
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ												
Задолженность	тыс. руб.	110 733	184 716	71 068	91 679	128 760	214 786	82 638	105 424	148 063	246 988	95 027
Платежи на добавленную стоимость по продажам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	271 946	451 641	173 153	222 486	311 234	517 118	198 169	251 807	352 252	585 269	224 286
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	тыс. руб.	752 286	809 066	956 888	952 725	982 641	1 052 949	1 222 834	1 224 740	1 263 499	1 343 591	1 564 490
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу II	тыс. руб.	1 134 965	1 445 642	1 201 110	1 266 890	1 422 636	1 784 855	1 503 641	1 581 971	1 763 815	2 175 848	1 883 802
БАЛАНС	тыс. руб.	2 053 097	2 363 817	2 119 327	2 185 150	2 340 940	2 703 204	2 422 035	2 500 410	2 682 300	3 094 380	2 802 382
ПАССИВ												
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ												
Уставный капитал	тыс. руб.	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754	160 754
Собственный акция, выкупленные у акционеров	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Добавочный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Резервный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Несоплаченная прибыль (непокрытый убыток)	тыс. руб.	1 227 415	1 369 944	1 472 302	1 517 421	1 607 934	1 771 308	1 850 083	1 944 195	2 046 008	2 217 532	2 341 743
ИТОГО по разделу III	тыс. руб.	1 388 168	1 530 697	1 633 056	1 678 175	1 768 688	1 932 062	2 050 836	2 104 949	2 208 762	2 378 286	2 502 497
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА												
Заемные средства долгосрочные	тыс. руб.	323 694	288 623	252 979	216 752	179 934	142 514	104 482	65 830	26 545	0	0
Отложенные налоговые обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	тыс. руб.	323 694	288 623	252 979	216 752	179 934	142 514	104 482	65 830	26 545	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА												
Заемные средства краткосрочные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	341 235	544 496	233 293	290 224	392 319	628 628	266 716	329 632	446 993	716 094	299 884
Долги будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отложенные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу V	тыс. руб.	341 235	544 496	233 293	290 224	392 319	628 628	266 716	329 632	446 993	716 094	299 884
БАЛАНС	тыс. руб.	2 053 097	2 363 817	2 119 327	2 185 150	2 340 940	2 703 204	2 422 035	2 500 410	2 682 300	3 094 380	2 802 382

Отчет о финансовых результатах

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027	1 кв. 2028	2 кв. 2028	3 кв. 2028	4 кв. 2028
Выручка	тыс. руб.	421 205	645 895	514 094	323 014	482 057	739 208	588 365	365 584	545 587	836 627	665 906
Себестоимость продаж	тыс. руб.	-215 307	-464 932	-379 804	-235 025	-367 408	-536 336	-437 292	-289 379	-412 808	-612 758	-498 813
Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	105 898	180 963	134 290	67 989	119 649	202 872	151 073	76 205	132 779	223 869	167 092
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	-11 993	-12 066	-12 139	-12 213	-12 287	-12 363	-12 440	-12 518	-12 596	-11 748	-11 828
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	93 905	168 897	122 151	55 776	107 361	190 508	138 633	63 687	120 183	212 121	155 264
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты к получению	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты к уплате	тыс. руб.	-5 635	-5 071	-4 498	-3 915	-3 334	-2 722	-2 111	-1 489	-858	-216	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	88 270	163 826	117 653	51 861	104 038	187 786	136 522	62 198	119 325	211 905	155 264
Постоянный налог на прибыль	тыс. руб.	-11 475	-21 297	-15 295	-6 742	-13 525	-24 412	-17 748	-3 036	-15 512	-42 381	-31 053
- в т.ч. постоянные налоговые обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочее	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	76 795	142 529	102 358	45 119	90 513	163 374	118 775	54 113	103 813	169 524	124 211

Отчет о движении денежных средств

Наименование	Ед. изм.	июл. 18	авг. 18	сен. 18	окт. 18	ноя. 18	дек. 18	январь 19	фев. 19	март 19	апр. 19	май 19
Денежные потоки от текущих операц												
Поступления - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от продажи продукции, товаров, работ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платежи - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	0	1 005	2 103	1 011	1 014	2 113	1 038	521	1 636	524	526
поставщикам (подрядчикам) за сырье	тыс. руб.	0	1 005	2 103	1 011	1 014	2 113	1 038	521	1 636	524	526
в связи с оплатой труда работников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС, подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
налога на прибыль организаций	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение собственного оборотного	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от текущих	тыс. руб.	0	-1 005	-2 103	-1 011	-1 014	-2 113	-1 038	-521	-1 636	-524	-526
Денежные потоки от инвестиционных												
Поступления - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платежи - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	0	325 638	6 663	64 133	57 989	23 943	10 047	92 545	26 099	22 398	128 098
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	тыс. руб.	0	325 638	6 663	64 133	57 989	23 943	10 047	92 545	26 099	22 398	128 098
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиц	тыс. руб.	0	-325 638	-6 663	-64 133	-57 989	-23 943	-10 047	-92 545	-26 099	-22 398	-128 098
Денежные потоки от финансовых операц												
Поступления - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	0	1 004 371	11 301	13 544	13 548	18 429	13 572	5 935	7 051	5 939	5 941
получение кредитов и займов	тыс. руб.	0	999 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	тыс. руб.	0	4 788	11 301	13 544	13 548	18 429	13 572	5 935	7 051	5 939	5 941
от выпуска акций, увеличения долей участия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платежи - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	0	0	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределенной прибыли в пользу собственников (участников)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	тыс. руб.	0	0	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414
- НДС (6,50%)	тыс. руб.	0	0	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414
- Комиссии и другие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансо	тыс. руб.	0	1 004 371	5 886	8 130	8 133	13 015	8 157	521	1 636	524	526
Сальдо денежных потоков за отчетный	тыс. руб.	0	677 728	-2 880	-57 014	-50 870	-13 041	-2 928	92 545	-26 099	-22 398	-128 098
Остаток денежных средств и денежных эк	тыс. руб.	500	500	678 228	675 348	618 334	567 464	554 423	551 495	458 950	432 850	410 452
Остаток денежных средств и денежных	тыс. руб.	500	678 228	675 348	618 334	567 464	554 423	551 495	458 950	432 850	410 452	282 354
CFADS (Денежный поток, доступный	тыс. руб.	500	678 228	680 763	623 749	572 878	559 838	556 909	464 364	438 265	415 867	287 769

Отчет о движении денежных средств

Наименование	Ед. изм.	июн. 19	июл. 19	авг. 19	сен. 19	окт. 19	ноя. 19	дек. 19	янв. 20	фев. 20	мар. 20	апр. 20
Денежные потоки от текущих операц												
Поступления - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 744	37 378
от продажи продукции, товаров, работ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 744	37 378
Платежи - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	1 642	530	531	1 647	535	537	1 652	540	1 419	27 654	26 973
поставщикам (подрядчикам) за сырье	тыс. руб.	1 642	530	531	1 647	535	537	1 652	540	630	23 408	22 707
в связи с оплатой труда работников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	769	4 245	4 266
НДС, подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
налога на прибыль организаций	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение собственного оборотного	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 337	-2 796
Сальдо денежных потоков от текущих	тыс. руб.	-1 642	-530	-531	-1 647	-535	-537	-1 652	-540	-1 419	6 753	7 610
Денежные потоки от инвестиционных												
Поступления - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платежи - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	55 706	23 930	49 026	21 679	103 323	11 600	17 504	80	80	81	81
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	тыс. руб.	55 706	23 930	49 026	21 679	103 323	11 600	17 504	80	80	81	81
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиц	тыс. руб.	-55 706	-23 930	-49 026	-21 679	-103 323	-11 600	-17 504	-80	-80	-81	-81
Денежные потоки от финансовых опера												
Поступления - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	7 056	5 944	5 946	7 061	5 949	5 951	9 300	6 100	6 900	0	0
получение кредитов и займов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	тыс. руб.	7 056	5 944	5 946	7 061	5 949	5 951	9 300	6 100	6 900	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платежи - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	тыс. руб.	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414
- НДС (6,50%)	тыс. руб.	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414
- Комиссии и другие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансо	тыс. руб.	1 642	530	531	1 647	535	537	3 886	686	1 486	-5 414	-5 414
Сальдо денежных потоков за отчетный	тыс. руб.	-55 706	-23 930	-49 026	-21 679	-103 323	-11 600	-15 270	65	14	1 258	2 115
Остаток денежных средств и денежных эк	тыс. руб.	226 649	202 718	153 692	132 013	28 690	17 090	1 820	1 885	1 871	3 129	3 129
Остаток денежных средств и денежных	тыс. руб.	226 649	202 718	153 692	132 013	28 690	17 090	1 820	1 885	1 871	3 129	5 244
CFADS (Денежный поток, доступный	тыс. руб.	232 063	208 133	159 107	137 428	34 104	22 505	7 234	7 300	7 286	8 544	10 659



Отчет о движении денежных средств

Наименование	Ед. изм.	май 20	июн 20	июл 20	авг 20	сеп 20	окт 20	ноя 20	дек 20	январь 21	февр. 21	марч. 21
Денежные потоки от текущих операц												
Поступления - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	42 046	51 345	53 739	61 349	85 216	76 063	50 596	12 620	14 109	38 459	52 459
от продажи продукции, товаров, работ	тыс. руб.	42 046	51 345	53 739	61 349	85 216	76 063	50 596	12 620	14 109	38 459	52 459
Платежи - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	29 790	36 472	36 851	41 447	56 845	50 384	35 279	25 710	25 668	28 213	37 634
поставщикам (подрядчикам) за сырье	тыс. руб.	25 505	32 167	32 527	37 103	52 481	46 000	30 876	21 293	21 225	23 749	33 150
в связи с оплатой труда работников	тыс. руб.	4 285	4 305	4 324	4 344	4 363	4 383	4 403	4 423	4 443	4 463	4 484
НДС, подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
налога на прибыль организаций	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение собственного оборотного	тыс. руб.	-2 199	-1 879	-1 637	-3 598	-8 940	2 062	12 567	11 451	-3 303	-1 801	-4 265
Сальдо денежных потоков от текущих	тыс. руб.	10 057	12 994	13 251	16 304	19 431	27 741	27 884	18 355	5 138	8 355	10 560
Денежные потоки от инвестиционных												
Поступления - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платежи - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	81	81	82	82	82	82	83	83	83	83	84
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	тыс. руб.	81	81	82	82	82	82	83	83	83	83	84
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиц	тыс. руб.	-81	-81	-82	-82	-82	-82	-83	-83	-83	-83	-84
Денежные потоки от финансовых операц												
Поступления - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
получение кредитов и займов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платежи - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	5 414	5 414	5 414	5 414	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	тыс. руб.	5 414	5 414	5 414	5 414	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
- МСЗ (6,50%)	тыс. руб.	5 414	5 414	5 414	5 414	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
- Кредиты и займы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансо	тыс. руб.	-5 414	-5 414	-5 414	-5 414	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381
Сальдо денежных потоков за отчетный	тыс. руб.	4 562	7 498	7 755	10 808	5 968	14 278	14 421	4 892	-8 125	-5 109	-2 904
Остаток денежных средств и денежных эк	тыс. руб.	5 244	9 806	17 305	25 060	35 868	41 836	56 114	70 835	75 427	67 301	62 193
Остаток денежных средств и денежных	тыс. руб.	9 806	17 305	25 060	35 868	41 836	56 114	70 835	75 427	67 301	62 193	59 289
CFADS (Денежный поток, доступный	тыс. руб.	15 221	22 719	30 474	41 282	55 217	69 494	83 916	88 807	80 682	75 573	72 669

Отчет о движении денежных средств

Наименование	Ед. изм.	апр. 21	май 21	июн 21	июл 21	авг 21	сеп 21	окт 21	ноя 21	дек 21	янв 22	фев. 22
Денежные потоки от текущих операц												
Поступления - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	53 369	60 040	73 324	76 750	87 627	121 727	108 662	72 288	46 609	45 023	50 471
от продажи продукции, товаров, работ	тыс. руб.	53 369	60 040	73 324	76 750	87 627	121 727	108 662	72 288	46 609	45 023	50 471
Платежи - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	17 138	41 212	50 385	52 008	59 020	81 137	72 294	49 798	34 963	32 974	36 667
поставщикам (подрядчикам) за сырье	тыс. руб.	32 634	36 658	45 840	46 860	53 491	75 272	66 380	44 464	30 078	28 045	31 641
в связи с оплатой труда работников	тыс. руб.	4 504	4 525	4 545	4 566	4 586	4 607	4 628	4 649	4 670	4 692	4 713
НДС, подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
налога на прибыль организаций	тыс. руб.	0	0	0	362	943	1 458	1 285	694	215	234	313
Изменение собственного оборотного	тыс. руб.	-2 898	-3 082	-3 551	-4 070	-5 031	-13 482	3 857	17 465	14 899	-1 717	-1 886
Сальдо денежных потоков от текущих	тыс. руб.	13 333	15 746	19 287	20 672	23 576	26 908	40 226	39 955	26 545	10 333	11 918
Денежные потоки от инвестиционных												
Поступления - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платежи - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	84	84	84	85	85	85	85	86	86	86	86
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	тыс. руб.	84	84	84	85	85	85	85	86	86	86	86
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиц	тыс. руб.	-84	-84	-84	-85	-85	-85	-85	-86	-86	-86	-86
Денежные потоки от финансовых опера												
Поступления - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
получение кредитов и займов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платежи - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
- НДС (6,50%)	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
- Кредиты и займы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансо	тыс. руб.	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381
Сальдо денежных потоков за отчетны	тыс. руб.	-131	2 281	5 822	7 206	10 110	13 442	26 760	26 489	13 079	-3 134	-1 549
Остаток денежных средств и денежных эк	тыс. руб.	59 289	59 158	61 439	67 261	74 468	84 578	98 020	124 779	151 268	164 347	161 213
Остаток денежных средств и денежных	тыс. руб.	59 289	61 439	67 261	74 468	84 578	98 020	124 779	151 268	164 347	161 213	159 665
CFADS (Денежный поток, доступный	тыс. руб.	72 538	74 820	80 642	87 848	97 958	111 400	138 160	164 649	177 728	174 594	173 045

Отчет о движении денежных средств

Наименование	Ед. изм.	мар. 22	апр. 22	май 22	июн. 22	июл. 22	авг. 22	сеп. 22	окт. 22	ноя. 22	дек. 22	янв. 23
Денежные потоки от текущих операц												
Поступления - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	68 847	70 045	78 804	96 244	100 745	115 029	159 800	142 656	94 907	61 196	56 195
от продажи продукции, товаров, работ	тыс. руб.	58 247	70 045	78 804	96 244	100 745	115 029	159 800	142 656	94 907	61 196	56 195
Платежи - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	49 301	49 072	54 656	66 778	68 657	77 775	107 225	95 497	65 437	46 254	41 095
поставщикам (подрядчикам) за сырье	тыс. руб.	44 001	43 687	49 109	60 976	62 717	71 586	100 346	88 828	59 513	39 893	35 746
в связи с оплатой труда работников	тыс. руб.	4 734	4 756	4 777	4 799	4 871	4 843	4 865	4 887	4 869	4 831	4 954
НДС, подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
налога на прибыль организаций	тыс. руб.	565	629	769	1 003	1 119	1 346	2 015	1 782	1 015	429	395
Изменение собственного оборотного	тыс. руб.	-5 878	-2 990	-3 913	-5 325	-4 474	-6 381	-17 772	5 564	22 103	18 163	-164
Сальдо денежных потоков от текущих	тыс. руб.	13 669	17 984	20 234	24 141	27 614	30 873	34 803	52 723	51 574	34 106	14 936
Денежные потоки от инвестиционных												
Поступления - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платежи - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	87	87	87	87	88	88	88	89	89	89	89
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	тыс. руб.	87	87	87	87	88	88	88	89	89	89	89
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиц	тыс. руб.	-87	-87	-87	-87	-88	-88	-88	-89	-89	-89	-89
Денежные потоки от финансовых операц												
Поступления - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
получение кредитов и займов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
денежных вкладов собственными (участниками)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платежи - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределенной прибыли в пользу собственников (участников)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
- МСЭ (6,50%)	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
- Кредиты и займы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансо	тыс. руб.	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381
Сальдо денежных потоков за отчетный	тыс. руб.	202	4 516	6 767	10 672	14 146	17 404	21 334	39 254	38 104	20 636	1 466
Остаток денежных средств и денежных эк	тыс. руб.	159 866	159 866	164 382	171 149	181 821	195 967	213 371	234 705	273 859	312 063	332 699
Остаток денежных средств и денежных	тыс. руб.	159 866	164 382	171 149	181 821	195 967	213 371	234 705	273 959	312 063	332 699	334 165
CFADS (Денежный поток, доступный	тыс. руб.	173 247	177 763	184 529	195 202	209 348	226 752	248 085	287 340	325 444	346 080	347 546

Отчет о движении денежных средств

Наименование	Ед. изм.	фев. 23	мар. 23	апр. 23	май. 23	июн. 23	июл. 23	авг. 23	сеп. 23	окт. 23	ноя. 23	дек. 23
Денежные потоки от текущих операц												
Поступления - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	62 995	65 930	87 426	98 357	120 125	125 744	143 571	199 452	178 054	118 456	76 381
от продажи продукции, товаров, работ	тыс. руб.	53 905	65 930	87 426	98 357	120 125	125 744	143 571	199 452	178 054	118 456	76 381
Платежи - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	45 690	66 315	66 573	74 333	90 598	96 201	109 307	150 995	134 738	91 349	61 498
поставщикам (подрядчикам) за сырье	тыс. руб.	40 018	55 430	55 334	62 228	77 015	79 590	90 870	127 137	112 793	75 515	50 263
в связи с оплатой труда работников	тыс. руб.	4 976	4 999	5 022	5 048	5 067	5 090	5 113	5 137	5 160	5 183	5 207
НДС, подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	194	5 068	5 334	6 005	7 170	7 687	8 779	12 048	10 872	7 152	4 348
налога на прибыль организаций	тыс. руб.	302	816	884	1 054	1 346	2 832	4 545	6 674	5 913	3 499	1 680
Изменение собственного оборотного	тыс. руб.	-2 930	-7 602	-1 073	-4 709	-6 930	-4 682	-7 670	-21 080	7 214	26 557	21 293
Сальдо денежных потоков от текущих	тыс. руб.	14 375	12 013	17 779	19 316	22 597	24 861	26 595	26 578	50 530	53 664	36 177
Денежные потоки от инвестиционных												
Поступления - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платежи - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	90	90	90	91	91	91	91	92	92	92	93
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	тыс. руб.	90	90	90	91	91	91	91	92	92	92	93
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиц	тыс. руб.	-90	-90	-90	-91	-91	-91	-91	-92	-92	-92	-93
Денежные потоки от финансовых операц												
Поступления - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
получение кредитов и займов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
денежных вкладов собственными (участниками)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платежи - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
- НДС (6,50%)	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
- Кредиты и займы текущие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансо	тыс. руб.	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381
Сальдо денежных потоков за отчетный	тыс. руб.	905	-1 458	4 308	5 845	9 126	11 389	13 123	13 106	37 057	40 191	22 703
Остаток денежных средств и денежных эк	тыс. руб.	334 165	335 070	333 612	337 920	343 765	352 891	364 279	377 402	390 808	427 565	467 757
Остаток денежных средств и денежных	тыс. руб.	335 070	333 612	337 920	343 765	352 891	364 279	377 402	390 508	427 565	467 757	490 460
CFADS (Денежный поток, доступный	тыс. руб.	348 451	346 993	351 301	357 146	366 271	377 660	390 783	403 889	440 946	481 137	503 841

Отчет о движении денежных средств

Наименование	Ед. изм.	январь 24	февраль 24	март 24	апрель 24	май 24	июнь 24	июль 24	август 24	сентябрь 24	октябрь 24	ноябрь 24
Денежные потоки от текущих операц												
Поступления - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	67 820	76 027	103 707	105 511	118 705	144 976	151 756	173 272	240 713	214 888	142 962
от продажи продукции, товаров, работ	тыс. руб.	57 820	76 027	103 707	105 511	118 705	144 976	151 756	173 272	240 713	214 888	142 962
Платежи - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	54 839	63 821	85 024	85 855	95 465	115 722	120 051	136 058	186 786	167 120	114 146
поставщикам (подрядчикам) за сырье	тыс. руб.	44 640	50 702	69 399	69 533	78 010	95 935	99 287	113 148	157 445	140 104	94 267
в связи с оплатой труда работников	тыс. руб.	8 698	8 737	8 777	8 817	8 857	8 897	8 938	8 978	9 019	9 060	9 101
НДС, подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	603	3 746	5 241	5 516	6 299	7 887	8 256	9 527	13 375	11 954	7 613
налога на прибыль организаций	тыс. руб.	857	635	1 608	1 789	2 300	3 204	3 575	4 404	6 907	5 992	3 165
Изменение собственного оборотного	тыс. руб.	13 287	-1 095	-9 198	-3 105	-5 418	-8 407	-5 166	-8 844	-25 728	8 833	30 834
Сальдо денежных потоков от текущих	тыс. руб.	26 269	11 111	9 484	16 752	17 822	20 847	26 539	28 371	28 200	56 602	59 650
Денежные потоки от инвестиционных												
Поступления - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платежи - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	38 682	4 528	4 547	4 566	4 585	4 604	4 623	4 642	4 662	4 681	4 700
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	тыс. руб.	38 682	4 528	4 547	4 566	4 585	4 604	4 623	4 642	4 662	4 681	4 700
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных	тыс. руб.	-38 682	-4 528	-4 547	-4 566	-4 585	-4 604	-4 623	-4 642	-4 662	-4 681	-4 700
Денежные потоки от финансовых операц												
Поступления - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
получение кредитов и займов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
денежных вкладов собственником (участником)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платежи - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределенной прибыли в пользу собственников (участников)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
- НДС (6,50%)	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
- Кредиты и займы текущие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых	тыс. руб.	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381
Сальдо денежных потоков за отчетный	тыс. руб.	-25 794	-6 798	-8 443	-1 195	-1 444	2 862	8 535	10 348	10 157	38 540	41 569
Остаток денежных средств и денежных эк	тыс. руб.	490 460	464 666	457 868	449 424	448 230	448 086	450 948	459 484	469 832	479 869	518 529
Остаток денежных средств и денежных эк	тыс. руб.	464 666	457 868	449 424	448 230	448 086	450 948	459 484	469 832	479 869	518 529	560 098
CFADS (Денежный поток, доступный	тыс. руб.	478 046	471 248	462 805	461 610	461 467	464 329	472 864	483 212	493 370	531 910	573 478

Отчет о движении денежных средств

Наименование	Ед. изм.	дек. 24	яно. 25	фев. 25	мар. 25	апр. 25	май. 25	июн. 25	июл. 25	авг. 25	сеп. 25	окт. 25
Денежные потоки от текущих операц												
Поступления - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	92 182	79 931	89 624	122 262	124 439	140 031	171 060	179 102	204 541	204 217	253 283
от продажи продукции, товаров, работ	тыс. руб.	92 182	79 931	89 624	122 262	124 439	140 031	171 060	179 102	204 541	204 217	253 283
Платежи - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	77 524	67 741	75 015	100 144	101 054	112 758	136 769	142 084	161 197	221 573	198 278
поставщикам (подрядчикам) за сырье	тыс. руб.	52 952	54 053	60 387	82 587	82 971	93 146	114 441	115 682	135 517	188 328	167 685
в связи с оплатой труда работников	тыс. руб.	9 142	9 184	9 226	9 267	9 310	9 352	9 394	9 437	9 480	9 523	9 566
НДС, подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	4 364	3 802	4 363	6 109	6 392	7 291	8 910	9 541	11 003	15 445	13 810
налога на прибыль организаций	тыс. руб.	1 056	692	1 059	2 190	2 382	2 969	4 023	4 435	5 387	8 277	7 216
Изменение собственного оборотного	тыс. руб.	24 311	2 790	-3 832	-10 798	-3 211	-6 184	-9 934	-5 565	-10 101	-29 664	10 328
Сальдо денежных потоков от текущих	тыс. руб.	14 658	12 190	14 609	22 118	23 385	27 273	34 326	37 018	43 344	74 553	55 005
Денежные потоки от инвестиционных												
Поступления - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от продажи внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(кроме финансовых вложений)												
от продажи акций других	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
организаций (долей участия)												
Платежи - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	4 720	4 740	4 759	4 779	4 799	4 819	4 839	4 859	4 879	4 900	4 920
в связи с приобретением,	тыс. руб.	4 720	4 740	4 759	4 779	4 799	4 819	4 839	4 859	4 879	4 900	4 920
созданием, модернизацией,												
реконструкцией и подготовкой к												
использованию внеоборотных												
активов												
в связи с приобретением акций	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
других организаций (долей участия)												
прочие платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиц	тыс. руб.	-4 720	-4 740	-4 759	-4 779	-4 799	-4 819	-4 839	-4 859	-4 879	-4 900	-4 920
Денежные потоки от финансовых операц												
Поступления - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
получение кредитов и займов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
денежных вкладов собственным	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(участникам)												
от выпуска акций, увеличения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
долей участия												
от выпуска облигаций, векселей и	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
других долговых ценных бумаг и др.												
прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платежи - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
собственникам (участникам) в связи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
с выкупом у них акций (долей												
участия) организации или их												
выходом из состава участников												
на уплату дивидендов и иных	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
платежей по распределению												
прибыли в пользу собственников												
(участников)												
в связи с погашением (выкупом)	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
векселей и других долговых ценных												
бумаг, возврат кредитов и займов												
- НДС (6,50%)	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
- Кредиты и займы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансо	тыс. руб.	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381
Сальдо денежных потоков за отчетны	тыс. руб.	20 870	-3 140	-7 363	-6 820	1 994	2 889	6 137	13 203	14 983	14 609	47 533
Остаток денежных средств и денежных эк	тыс. руб.	550 098	580 367	577 827	570 464	563 645	565 638	568 527	574 664	587 857	602 850	617 550
Остаток денежных средств и денежных	тыс. руб.	580 967	577 827	570 464	563 645	565 638	568 527	574 664	587 867	602 850	617 550	665 083
CFADS (Денежный поток, доступный	тыс. руб.	594 348	591 208	583 845	577 025	579 019	581 908	588 045	601 248	616 231	630 930	678 464

Отчет о движении денежных средств

Наименование	Ед. изм.	ноя. 25	дек. 25	январь 26	фев. 26	мар. 26	апр. 26	май 26	июнь 26	июль 26	авг. 26	сен. 26
Денежные потоки от текущих операц												
Поступления - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	169 876	108 917	92 763	104 011	141 913	144 415	162 510	198 521	207 851	237 377	329 844
от продажи продукции, товаров, работ	тыс. руб.	155 876	108 917	92 763	104 011	141 913	144 415	162 510	198 521	207 851	237 377	329 844
Платежи - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	135 074	91 218	78 438	86 960	116 274	117 476	131 191	159 195	165 573	187 962	258 596
поставщикам (подрядчикам) за сырье	тыс. руб.	112 659	74 853	63 299	70 732	96 752	97 384	109 382	134 290	139 490	159 118	221 410
в связи с оплатой труда работников	тыс. руб.	9 610	9 653	9 697	9 741	9 785	9 830	9 874	9 919	9 964	10 010	10 055
НДС, подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	8 827	5 131	4 361	4 993	6 973	7 278	8 291	10 138	10 823	12 459	17 494
налога на прибыль организаций	тыс. руб.	3 979	1 579	1 081	1 494	2 783	2 964	3 644	4 847	5 255	6 367	9 636
Изменение собственного оборотного	тыс. руб.	35 026	27 278	4 213	-4 287	-12 360	-3 282	-6 910	-11 404	-5 908	-11 278	-33 430
Сальдо денежных потоков от текущих	тыс. руб.	68 829	44 977	18 538	12 764	13 258	23 657	24 408	27 922	36 373	38 137	37 819
Денежные потоки от инвестиционных												
Поступления - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платежи - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	4 941	4 961	4 982	5 002	5 023	5 044	5 065	5 086	5 107	5 129	5 150
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	тыс. руб.	4 941	4 961	4 982	5 002	5 023	5 044	5 065	5 086	5 107	5 129	5 150
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиц	тыс. руб.	-4 941	-4 961	-4 982	-5 002	-5 023	-5 044	-5 065	-5 086	-5 107	-5 129	-5 150
Денежные потоки от финансовых опера												
Поступления - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
получение кредитов и займов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
денежных вкладов собственником (участником)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платежи - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
- НДС (6,50%)	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
- Кредиты и займы текущие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансо	тыс. руб.	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381
Сальдо денежных потоков за отчетный	тыс. руб.	50 507	26 636	176	-5 619	-5 146	5 232	5 962	9 455	17 885	10 628	19 288
Остаток денежных средств и денежных эк	тыс. руб.	665 083	715 590	742 225	742 401	736 782	731 636	736 868	742 831	752 286	770 171	789 798
Остаток денежных средств и денежных	тыс. руб.	715 590	742 226	742 401	736 782	731 636	736 868	742 831	752 286	770 171	789 798	809 086
CFADS (Денежный поток, доступный	тыс. руб.	728 971	755 606	755 782	750 163	745 017	750 249	756 211	765 667	783 551	803 179	822 467

Отчет о движении денежных средств

Наименование	Ед. изм.	окт. 26	ноя. 26	дек. 26	янв. 27	фев. 27	мар. 27	апр. 27	май 27	июн. 27	июл. 27	авг. 27
Денежные потоки от текущих операц												
Поступления - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	294 524	195 987	126 402	106 164	119 038	162 415	165 279	185 988	227 201	237 882	271 671
от продажи продукции, товаров, работ	тыс. руб.	294 524	195 987	126 401	106 164	119 038	162 415	165 279	185 988	227 201	237 882	271 671
Платежи - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	231 422	157 327	105 771	89 798	99 647	133 406	134 918	150 770	183 015	190 511	216 392
поставщикам (подрядчикам) за сырье	тыс. руб.	197 269	132 386	87 611	73 197	81 839	111 690	112 829	126 779	155 521	161 789	184 609
в связи с оплатой труда работников	тыс. руб.	10 101	10 147	10 183	10 239	10 285	10 332	10 379	10 426	10 474	10 521	10 569
НДС, подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	15 528	10 015	5 877	4 902	5 604	7 621	8 139	9 261	11 330	12 058	13 892
налога на прибыль организаций	тыс. руб.	8 429	4 779	2 091	1 460	1 919	3 363	3 571	4 303	5 650	6 133	7 321
Изменение собственного оборотного	тыс. руб.	11 852	39 122	30 157	5 585	-4 717	-13 881	-3 345	-7 596	-12 793	-6 228	-12 387
Сальдо денежных потоков от текущих	тыс. руб.	74 954	77 782	50 787	21 950	14 674	15 128	27 015	27 622	31 393	41 143	42 892
Денежные потоки от инвестиционных												
Поступления - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платежи - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	5 171	5 193	5 215	5 236	5 258	5 280	5 302	5 324	5 346	5 368	5 391
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	тыс. руб.	5 171	5 193	5 215	5 236	5 258	5 280	5 302	5 324	5 346	5 368	5 391
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиц	тыс. руб.	-5 171	-5 193	-5 215	-5 236	-5 258	-5 280	-5 302	-5 324	-5 346	-5 368	-5 391
Денежные потоки от финансовых опера												
Поступления - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
получение кредитов и займов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
денежных вкладов собственником (участником)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платежи - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
- НДС (6,50%)	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
- Кредиты и займы текущие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансо	тыс. руб.	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381
Сальдо денежных потоков за отчетный	тыс. руб.	56 402	59 209	32 192	3 334	-3 965	-3 533	8 333	8 918	12 667	22 394	24 120
Остаток денежных средств и денежных эк	тыс. руб.	809 086	865 489	924 696	956 888	960 222	956 257	952 725	961 057	969 975	982 641	1 005 036
Остаток денежных средств и денежных	тыс. руб.	865 488	924 696	956 888	960 222	956 257	952 725	961 057	969 975	982 641	1 005 036	1 029 156
CFADS (Денежный поток, доступный	тыс. руб.	878 868	938 677	970 269	973 603	969 638	966 105	974 438	983 356	996 022	1 018 416	1 042 537

Отчет о движении денежных средств

Наименование	Ед. изм.	сен. 27	окт. 27	ноя. 27	дек. 27	январь 28	фев. 28	март 28	апр. 28	май 28	июнь 28	июль 28
Денежные потоки от текущих операц												
Поступления - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	377 496	337 074	224 301	144 863	120 156	134 726	183 819	187 061	210 499	257 144	269 232
от продажи продукции, товаров, работ	тыс. руб.	377 496	337 074	224 301	144 863	120 156	134 726	183 819	187 061	210 499	257 144	269 232
Платежи - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	297 922	266 630	180 964	121 230	101 857	113 114	151 593	153 434	171 555	208 303	220 726
поставщикам (подрядчикам) за сырье	тыс. руб.	258 353	228 973	153 525	101 280	83 793	93 750	128 120	123 366	145 407	178 337	185 654
в связи с оплатой труда работников	тыс. руб.	10 617	10 655	10 714	10 762	10 811	10 860	10 910	10 959	11 009	11 059	11 109
НДС, подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	19 484	17 302	11 167	6 598	5 424	6 102	8 639	8 968	10 197	12 479	13 258
налога на прибыль организаций	тыс. руб.	10 958	9 601	2 557	2 590	1 879	2 332	3 925	4 141	4 943	6 429	10 684
Изменение собственного оборотного	тыс. руб.	-36 987	13 302	43 003	32 882	6 896	-5 117	-15 287	-3 400	-8 233	-14 000	-6 521
Сальдо денежных потоков от текущих	тыс. руб.	42 587	83 746	86 340	56 316	25 194	16 494	16 940	30 227	30 711	34 751	41 986
Денежные потоки от инвестиционных												
Поступления - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платежи - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	5 413	5 436	5 458	5 481	5 504	5 527	5 550	5 573	5 596	5 619	5 643
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	тыс. руб.	5 413	5 436	5 458	5 481	5 504	5 527	5 550	5 573	5 596	5 619	5 643
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиц	тыс. руб.	-5 413	-5 436	-5 458	-5 481	-5 504	-5 527	-5 550	-5 573	-5 596	-5 619	-5 643
Денежные потоки от финансовых опера												
Поступления - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
получение кредитов и займов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платежи - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
- НДС (6,50%)	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
- Кредиты и займы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансо	тыс. руб.	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381	-13 381
Сальдо денежных потоков за отчетный	тыс. руб.	23 793	64 930	67 501	37 454	6 310	-2 413	-1 990	11 273	11 734	15 751	22 963
Остаток денежных средств и денежных эк	тыс. руб.	1 029 156	1 052 949	1 117 879	1 185 380	1 222 834	1 229 144	1 226 731	1 224 740	1 236 014	1 247 748	1 263 499
Остаток денежных средств и денежных	тыс. руб.	1 052 949	1 117 879	1 185 380	1 222 834	1 229 144	1 226 731	1 224 740	1 236 014	1 247 748	1 263 499	1 286 462
CFADS (Денежный поток, доступный	тыс. руб.	1 066 330	1 131 260	1 198 761	1 236 215	1 242 524	1 240 112	1 238 121	1 249 394	1 261 128	1 276 880	1 299 843

Отчет о движении денежных средств

Наименование	Ед. изм.	авг. 28	сен. 28	окт. 28	ноя. 28	дек. 28	1 кв. 2018	4 кв. 2018	1 кв. 2019	2 кв. 2019	3 кв. 2019	4 кв. 2019	1 кв. 2020	2 кв. 2020
Денежные потоки от текущих операц														
Поступления - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	307 474	427 246	381 497	253 862	163 728	0	0	0	0	0	0	36 744	130 770
от продажи продукции, товаров, работ	тыс. руб.	307 474	427 246	381 497	253 862	163 728	0	0	0	0	0	0	36 744	130 770
Платежи - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	251 014	345 521	309 777	209 426	138 508	3 108	4 139	3 196	2 692	2 708	2 724	29 613	93 234
поставщикам (подрядчикам) за сырье	тыс. руб.	211 905	293 710	262 915	176 161	114 801	3 108	4 139	3 196	2 692	2 708	2 724	24 590	80 379
в связи с оплатой труда работников	тыс. руб.	11 160	11 210	11 261	11 312	11 364	0	0	0	0	0	0	5 015	12 855
НДС, подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	15 264	21 588	19 091	32 275	7 475	0	0	0	0	0	0	0	0
налога на прибыль организаций	тыс. руб.	12 684	19 013	16 506	9 678	4 869	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение собственного оборотного	тыс. руб.	-13 419	-42 900	17 262	46 635	32 838	0	0	0	0	0	0	-2 337	-6 873
Сальдо денежных потоков от текущих	тыс. руб.	47 041	38 825	88 982	91 071	58 058	-3 108	-4 139	-3 196	-2 692	-2 708	-2 724	4 794	30 662
Денежные потоки от инвестиционных														
Поступления - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платежи - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	5 666	5 690	5 713	5 737	5 761	332 301	146 064	128 692	206 202	94 635	132 427	241	243
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	тыс. руб.	5 666	5 690	5 713	5 737	5 761	332 301	146 064	128 692	206 202	94 635	132 427	241	243
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиц	тыс. руб.	-5 666	-5 690	-5 713	-5 737	-5 761	-332 301	-146 064	-128 692	-206 202	-94 635	-132 427	-241	-243
Денежные потоки от финансовых опера														
Поступления - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	1 015 671	45 521	26 558	18 935	18 951	21 200	13 000	0
получение кредитов и займов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	999 563	0	0	0	0	0	0	0
денежных вкладов собственником (участником)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	16 089	45 521	26 558	18 935	18 951	21 200	13 000	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платежи - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	13 381	0	0	0	0	5 414	16 243	16 243	16 243	16 243	16 243	16 243	16 243
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	тыс. руб.	13 381	0	0	0	0	5 414	16 243	16 243	16 243	16 243	16 243	16 243	16 243
- МСЗ (6,50%)	тыс. руб.	13 381	0	0	0	0	5 414	16 243	16 243	16 243	16 243	16 243	16 243	16 243
- Кредиты и займы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансо	тыс. руб.	-13 381	0	0	0	0	1 010 257	29 278	10 314	2 692	2 708	4 957	-3 243	-16 243
Сальдо денежных потоков за отчетный	тыс. руб.	23 995	33 135	83 268	85 334	52 297	674 848	-120 925	-121 573	-206 202	-94 635	-130 193	1 310	14 175
Остаток денежных средств и денежных эк	тыс. руб.	1 288 462	1 310 457	1 343 591	1 426 860	1 512 193	500	675 348	554 423	432 850	326 649	132 013	1 820	3 129
Остаток денежных средств и денежных	тыс. руб.	1 310 457	1 343 591	1 426 860	1 512 193	1 564 490	675 348	554 423	432 850	226 649	132 013	1 820	3 129	17 305
CFADS (Денежный поток, доступный	тыс. руб.	1 323 837	1 343 591	1 426 860	1 512 193	1 564 490	680 763	570 666	449 093	242 892	148 256	18 063	19 373	33 548

Отчет о движении денежных средств

Наименование	Ед. изм.	3 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021	4 кв. 2021	1 кв. 2022	2 кв. 2022	3 кв. 2022	4 кв. 2022	1 кв. 2023
Денежные потоки от текущих операц												
Поступления - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	200 304	159 279	125 228	186 733	286 103	227 559	164 341	245 092	375 574	298 760	205 120
от продажи продукции, товаров, работ	тыс. руб.	200 304	159 279	125 228	186 733	286 103	227 559	164 341	245 092	375 574	298 760	205 120
Платежи - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	135 142	111 379	91 515	128 736	192 365	157 054	118 941	170 507	253 658	206 187	153 100
поставщикам (подрядчикам) за сырье	тыс. руб.	122 111	98 159	78 124	115 162	175 672	140 023	103 690	153 773	234 649	188 234	131 196
в связи с оплатой труда работников	тыс. руб.	13 031	13 210	13 390	13 574	13 759	13 948	14 139	14 332	14 528	14 727	14 929
НДС, подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 262
налога на прибыль организаций	тыс. руб.	0	0	0	0	2 983	2 183	1 112	2 402	4 450	3 226	1 713
Изменение собственного оборотного	тыс. руб.	-16 173	26 080	-9 459	-9 631	-22 583	36 222	-9 480	-12 227	-28 627	45 831	-10 606
Сальдо денежных потоков от текущих	тыс. руб.	48 986	73 980	24 254	48 367	71 155	106 726	35 920	62 359	93 290	138 403	41 324
Денежные потоки от инвестиционных												
Поступления - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платежи - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	245	248	250	252	255	257	259	262	264	267	269
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	тыс. руб.	245	248	250	252	255	257	259	262	264	267	269
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиц	тыс. руб.	-245	-248	-250	-252	-255	-257	-259	-262	-264	-267	-269
Денежные потоки от финансовых опера												
Поступления - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
получение кредитов и займов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
денежных вкладов собственником (участником)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платежи - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	24 209	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	тыс. руб.	24 209	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142
- НДС (6,50%)	тыс. руб.	24 209	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142
- Кредиты и займы текущие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансо	тыс. руб.	-24 209	-40 142	-40 142	-40 142	-40 142	-40 142	-40 142	-40 142	-40 142	-40 142	-40 142
Сальдо денежных потоков за отчетный	тыс. руб.	24 531	33 591	16 138	7 973	30 758	66 327	-4 481	21 955	52 884	97 995	913
Остаток денежных средств и денежных эк	тыс. руб.	17 305	41 836	75 427	59 289	67 261	98 020	164 347	159 866	181 821	234 705	332 699
Остаток денежных средств и денежных	тыс. руб.	41 836	75 427	59 289	67 261	98 020	164 347	159 866	181 821	234 705	332 699	333 612
CFADS (Денежный поток, доступный	тыс. руб.	66 045	115 569	99 431	107 403	138 162	204 489	200 008	221 963	274 847	372 841	373 754

Отчет о движении денежных средств

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2023	3 кв. 2023	4 кв. 2023	1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025	2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026
Денежные потоки от текущих операц													
Поступления - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	305 908	468 767	372 892	247 553	369 192	565 742	450 033	291 837	435 529	667 860	531 577	338 687
от продажи продукции, товаров, работ	тыс. руб.	305 908	468 767	372 891	247 553	369 192	565 741	450 033	291 837	435 529	667 860	531 577	338 687
Платежи - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	231 505	356 502	287 585	203 685	296 842	442 894	358 789	242 900	350 581	524 865	424 570	281 672
поставщикам (подрядчикам) за сырье	тыс. руб.	194 577	297 598	238 571	164 741	243 478	369 816	297 332	197 017	290 559	442 337	355 199	230 763
в связи с оплатой труда работников	тыс. руб.	15 133	15 340	15 550	26 212	26 571	26 934	27 303	27 677	28 056	28 440	28 829	29 223
НДС, подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	18 510	28 513	22 372	9 590	19 501	31 158	23 941	14 265	22 594	35 989	27 768	16 328
налога на прибыль организаций	тыс. руб.	3 284	15 050	11 892	3 141	7 292	14 886	10 213	3 941	8 373	18 098	12 774	5 358
Изменение собственного оборотного	тыс. руб.	-14 712	-34 231	55 064	2 995	-16 929	-39 738	63 978	-11 839	-19 328	-45 328	72 633	-12 454
Сальдо денежных потоков от текущих	тыс. руб.	59 652	78 033	140 371	46 864	55 420	83 110	155 222	37 098	65 619	97 666	179 640	44 560
Денежные потоки от инвестиционных													
Поступления - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платежи - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	272	274	277	47 757	13 755	13 927	14 102	14 278	14 457	14 638	14 822	15 008
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	тыс. руб.	272	274	277	47 757	13 755	13 927	14 102	14 278	14 457	14 638	14 822	15 008
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных	тыс. руб.	-272	-274	-277	-47 757	-13 755	-13 927	-14 102	-14 278	-14 457	-14 638	-14 822	-15 008
Денежные потоки от финансовых операц													
Поступления - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
получение кредитов и займов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
денежных вкладов собственными (участниками)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платежи - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	тыс. руб.	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142
- МСЗ (6,50%)	тыс. руб.	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142
- Кредиты и займы текущие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых	тыс. руб.	-40 142	-40 142	-40 142	-40 142	-40 142	-40 142	-40 142	-40 142	-40 142	-40 142	-40 142	-40 142
Сальдо денежных потоков за отчетный	тыс. руб.	19 278	37 617	99 952	-41 036	1 524	29 041	100 978	-17 323	11 020	42 885	124 676	-10 590
Остаток денежных средств и денежных эк	тыс. руб.	333 612	352 891	390 508	450 460	449 424	450 948	479 889	580 967	563 645	574 664	617 550	742 226
Остаток денежных средств и денежных эк	тыс. руб.	352 891	390 508	490 460	449 424	450 948	479 889	580 967	563 645	574 664	617 550	742 226	731 636
CFADS (Денежный поток, доступный	тыс. руб.	393 032	430 650	530 602	489 566	491 090	520 131	621 109	603 787	614 806	657 692	782 368	771 778

Отчет о движении денежных средств

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027	1 кв. 2028	2 кв. 2028	3 кв. 2028	4 кв. 2028
Денежные потоки от текущих операц												
Поступления - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	505 446	775 074	616 913	387 617	578 468	887 049	706 038	438 701	654 704	1 003 953	799 087
от продажи продукции, товаров, работ	тыс. руб.	505 446	775 074	616 913	387 617	578 468	887 049	706 038	438 701	654 704	1 003 953	799 087
Платежи - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	407 862	612 130	494 520	372 852	468 703	704 825	568 823	366 564	533 291	817 261	657 711
поставщикам (подрядчикам) за сырье	тыс. руб.	341 056	520 017	417 286	266 925	395 170	603 267	483 778	305 643	483 110	691 280	553 890
в связи с оплатой труда работников	тыс. руб.	29 673	30 029	30 440	30 857	31 279	31 707	32 141	32 581	33 027	33 479	33 937
НДС, подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	25 707	40 287	31 520	38 328	28 779	45 444	35 156	20 255	31 643	50 121	38 841
налога на прибыль организаций	тыс. руб.	11 475	21 297	15 295	6 742	13 525	24 412	17 748	8 086	15 512	42 381	31 053
Изменение собственного оборотного	тыс. руб.	-21 598	-50 818	81 131	-13 013	-23 734	-55 602	89 187	-13 508	-25 723	-62 840	96 735
Сальдо денежных потоков от текущих	тыс. руб.	75 987	112 328	203 523	51 752	86 031	126 622	226 402	58 628	95 689	123 852	238 110
Денежные потоки от инвестиционных												
Поступления - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платежи - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	15 196	15 386	15 579	15 774	15 972	16 172	16 375	16 580	16 788	16 999	17 212
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	тыс. руб.	15 196	15 386	15 579	15 774	15 972	16 172	16 375	16 580	16 788	16 999	17 212
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиц	тыс. руб.	-15 196	-15 386	-15 579	-15 774	-15 972	-16 172	-16 375	-16 580	-16 788	-16 999	-17 212
Денежные потоки от финансовых опера												
Поступления - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
получение кредитов и займов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
денежных вкладов собственником (участником)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платежи - всего, в т. ч.:	тыс. руб.	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	26 761	0
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	тыс. руб.	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	26 761	0
- НДС (6,50%)	тыс. руб.	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	26 761	0
- Кредиты и займы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансо	тыс. руб.	-40 142	-40 142	-40 142	-40 142	-40 142	-40 142	-40 142	-40 142	-40 142	-26 761	0
Сальдо денежных потоков за отчетный	тыс. руб.	20 850	56 800	147 802	-4 164	29 917	70 308	169 885	1 906	38 759	80 092	220 899
Остаток денежных средств и денежных эк	тыс. руб.	731 636	752 286	809 086	956 888	952 725	982 641	1 052 949	1 222 834	1 224 740	1 263 499	1 343 591
Остаток денежных средств и денежных	тыс. руб.	752 286	809 086	956 888	952 725	982 641	1 052 949	1 222 834	1 224 740	1 263 499	1 343 591	1 564 490
CFADS (Денежный поток, доступный	тыс. руб.	792 428	849 228	997 030	992 867	1 022 783	1 093 091	1 262 976	1 264 882	1 303 641	1 370 353	1 564 490

Прогноз денежного потока на инвестированный капитал (FCFF)

Показатель	Ед. изм.	ноя. 18	авг. 18	сен. 18	окт. 18	ноя. 18	дек. 18	январь 19	фев. 19	март 19	апр. 19	май 19
Выручка	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собственность продаж	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	-40	-64	-65	-65	-65
- инвестиционные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- страховые взносы в государственные социальные фонды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	-40	-64	-65	-65	-65
Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	-40	-64	-65	-65	-65
Рентабельность до валовой прибыли	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	0	-851	-1 782	-857	-860	-1 791	-865	-434	-1 364	-437	-438
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС к возмещению (входящий)	тыс. руб.	0	-790	-898	-1 240	-1 241	-1 985	-1 368	-100	-285	-100	-101
НДС, подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EBIT	тыс. руб.	0	-1 582	-2 680	-2 097	-2 100	-3 776	-2 273	-598	-1 714	-602	-604
Рентабельность по EBIT	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	40	64	65	65	65
EBITDA	тыс. руб.	0	-1 582	-2 680	-2 097	-2 100	-3 776	-2 233	-534	-1 649	-537	-539
Рентабельность по EBITDA	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитальные вложения	тыс. руб.	0	-325 061	-6 086	-63 047	-56 903	-22 280	-8 852	-92 532	-26 086	-22 385	-128 085
Изменение ССЗ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежный поток для инвестированного капитала (FCFF)	тыс. руб.	0	-326 642	-8 766	-65 144	-59 003	-26 056	-11 085	-93 066	-27 736	-22 922	-128 624
Денежный поток для инвестированного капитала (FCFF) накопленным итогом	тыс. руб.	0	-326 642	-335 408	-400 553	-459 556	-485 611	-496 697	-589 763	-617 499	-640 421	-769 045
Стоимость прогнозного периода	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставка дисконтирования	% годовых	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%
Коэффициент периода	лет	0,03	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Фактор по годам	коэффициент	0,9948	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,9974	0,9883	0,9754	0,9676	0,9505	0,9376	0,9253	0,9132	0,9013	0,8895	0,8779
Текущая стоимость денежных потоков	тыс. руб.	0	-322 818	-8 550	-62 708	-56 055	-24 430	-10 258	-84 991	-24 998	-20 390	-112 916
NPV	тыс. руб.	0	-322 818	-331 369	-394 077	-450 132	-474 562	-484 819	-569 811	-594 809	-615 198	-728 114

Прогноз денежного потока на собственный капитал (FCFE)

Показатель	Ед. изм.	ноя. 18	авг. 18	сен. 18	окт. 18	ноя. 18	дек. 18	январь 19	фев. 19	март 19	апр. 19	май 19
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	-809	-6 837	-5 958	-5 960	-8 845	-6 004	-5 017	-6 501	-5 620	-5 622
Чистая рентабельность	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	40	64	65	65	65
Капитальные вложения	тыс. руб.	0	-325 061	-6 086	-63 047	-56 903	-22 280	-8 852	-92 532	-26 086	-22 385	-128 085
Изменение ССЗ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Привлечения (+)	тыс. руб.	0	999 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат (-)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежный поток для собственного капитала (FCFE)	тыс. руб.	0	673 713	-12 923	-69 005	-62 863	-29 124	-14 816	-98 085	-32 522	-27 941	-133 642
Денежный поток для собственного капитала (FCFE) накопленным итогом	тыс. руб.	0	673 713	660 790	591 786	528 922	499 798	484 982	386 896	354 374	326 433	192 792
Стоимость прогнозного периода	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставка дисконтирования	% годовых	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%
Коэффициент периода	лет	0,03	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Фактор по годам	коэффициент	0,9937	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,9968	0,9857	0,9700	0,9545	0,9393	0,9243	0,9096	0,8950	0,8808	0,8667	0,8529
Текущая стоимость денежных потоков	тыс. руб.	0	664 091	-12 535	-65 866	-59 047	-26 920	-13 476	-87 791	-28 645	-24 216	-113 901
NPV	тыс. руб.	0	664 091	651 555	585 689	526 643	499 723	486 247	398 456	369 812	345 595	231 614

Прогноз денежного потока на инвестированный капитал

Показатель	Ед. изм.	ноя. 19	ноя. 19	авг. 19	сен. 19	окт. 19	ноя. 19	дек. 19	яно. 20	фев. 20	мар. 20	апр. 20
Выручка	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 620	31 149
Собственно продаж	тыс. руб.	-65	-65	-66	-66	-66	-66	-66	-67	-67	-21 576	-21 934
- инвестиционные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18 035	-18 377
- Фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 229	-3 244
- страховые взносы в государственные и	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-245	-247
- амортизация	тыс. руб.	-65	-65	-66	-66	-66	-66	-66	-67	-67	-67	-67
Полная прибыль (убыток)	тыс. руб.	-65	-65	-66	-66	-66	-66	-66	-67	-67	9 044	9 215
Рентабельность до валовой прибыли	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	30%
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	-1 368	-441	-443	-1 372	-446	-447	-1 377	-450	-1 311	-2 244	-1 321
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 124	6 230
НДС к возмещению (входящий)	тыс. руб.	-6 303	-12 589	-36 809	-288	-77 563	-103	-17 713	-103	-122	-3 915	-3 798
НДС, подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕБИТ	тыс. руб.	-8 236	-13 196	-37 317	-1 726	-78 075	-616	-19 156	-620	-1 499	9 010	10 325
Рентабельность по ЕБИТ	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29%	29%
Амортизация	тыс. руб.	65	65	66	66	66	66	66	67	67	67	67
ЕБИТД	тыс. руб.	-8 171	-13 130	-37 252	-1 660	-78 009	-550	-19 089	-554	-1 432	9 077	10 392
Рентабельность по ЕБИТД	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30%	30%
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитальные вложения	тыс. руб.	-49 177	-11 330	-12 306	-21 666	-25 849	-11 586	-67	-67	-67	-67	-67
Изменение ССК	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 337	2 796
Денежный поток для инвестированного капитала (FCFF)	тыс. руб.	-57 347	-24 460	-49 557	-23 326	-103 858	-12 136	-19 156	-620	-1 499	6 672	7 529
Денежный поток для инвестированного капитала (FCFF) накопленным итогом	тыс. руб.	-826 393	-850 853	-900 410	-923 736	-1 027 594	-1 039 730	-1 058 886	-1 059 506	-1 061 006	-1 054 333	-1 046 804
Стоимость прогнозного периода	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставка дисконтирования	% годовые	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Фактор по годам	коэффициент	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,8664	0,8551	0,8439	0,8328	0,8220	0,8112	0,8006	0,7901	0,7798	0,7696	0,7595
Текущая стоимость денежных потоков	тыс. руб.	-49 685	-20 915	-41 820	-19 427	-85 366	-9 845	-15 336	-490	-1 169	5 135	5 719
NPV	тыс. руб.	-777 799	-798 714	-840 534	-859 961	-945 328	-955 172	-970 509	-970 999	-972 168	-967 033	-961 314

Прогноз денежного потока на собственный капитал

Показатель	Ед. изм.	ноя. 19	ноя. 19	авг. 19	сен. 19	окт. 19	ноя. 19	дек. 19	яно. 20	фев. 20	мар. 20	апр. 20
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	-8 505	-13 625	-36 622	-4 510	-81 630	-6 631	-19 515	-6 635	-14 452	1 317	2 355
Чистая рентабельность	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4%	4%
Амортизация	тыс. руб.	65	65	66	66	66	66	66	67	67	67	67
Капитальные вложения	тыс. руб.	-49 177	-11 330	-12 306	-21 666	-25 849	-11 586	-67	-67	-67	-67	-67
Изменение ССК	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 337	2 796
Привлечения (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат (-)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежный поток для собственного капитала (FCFE)	тыс. руб.	-55 617	-16 889	-36 660	-4 444	-95 413	-7 071	-19 515	-6 635	-14 452	-1 021	-441
Денежный поток для собственного капитала (FCFE) накопленным итогом	тыс. руб.	137 175	120 286	102 419	74 309	42 896	25 744	19 229	13 595	7 142	6 122	5 681
Стоимость прогнозного периода	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставка дисконтирования	% годовые	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Фактор по годам	коэффициент	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,8393	0,8259	0,8127	0,7997	0,7870	0,7744	0,7621	0,7499	0,7380	0,7262	0,7146
Текущая стоимость денежных потоков	тыс. руб.	-46 678	-13 949	-34 521	-22 481	-74 722	-13 283	-24 226	-4 965	-11 226	-741	-315
NPV	тыс. руб.	184 936	170 988	156 467	133 986	109 265	91 987	81 017	86 792	82 030	81 289	80 974

Прогноз денежного потока на инвестированный капитал

Показатель	Ед. изм.	май, 20	июн, 20	июл, 20	авг, 20	сен, 20	окт, 20	ноя, 20	дек, 20	январь, 21	февр, 21	мар, 21
Выручка	тыс. руб.	15 039	42 787	44 782	51 124	71 013	63 286	42 384	77 184	28 591	32 049	43 716
Себестоимость продаж	тыс. руб.	-24 280	-28 918	-30 160	-33 989	-45 890	-41 432	-28 843	-19 944	-20 830	-22 948	-29 869
- материальные затраты	тыс. руб.	-20 707	-25 309	-26 555	-30 367	-42 251	-37 777	-25 172	-16 256	-17 125	-19 227	-26 131
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	-3 258	-3 273	-3 288	-3 303	-3 318	-3 333	-3 348	-3 363	-3 379	-3 394	-3 409
- страховые взносы в государственные социальные фонды	тыс. руб.	-248	-249	-250	-251	-252	-253	-254	-255	-256	-257	-259
- амортизация	тыс. руб.	-67	-68	-68	-68	-68	-68	-69	-69	-69	-69	-69
Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	10 759	13 869	14 622	17 136	25 123	21 854	13 541	7 240	7 762	9 101	13 847
Рентабельность до валовой прибыли	%	31%	32%	33%	34%	35%	35%	32%	27%	27%	28%	32%
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	-1 326	-2 260	-1 337	-1 343	-2 276	-1 353	-1 359	-2 292	-1 370	-1 375	-2 309
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	7 008	8 557	8 956	10 225	14 203	12 677	8 433	5 437	5 718	6 410	8 743
НДС к возмещению (входящий)	тыс. руб.	-4 264	-5 375	-5 435	-6 198	-8 761	-7 580	-5 160	-3 563	-3 551	-3 972	-5 539
НДС, подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕБИТ	тыс. руб.	12 175	14 792	16 807	19 821	28 289	25 597	15 235	6 821	8 559	10 163	14 742
Рентабельность по ЕБИТ	%	35%	35%	38%	38%	40%	40%	36%	29%	30%	32%	34%
Амортизация	тыс. руб.	-67	-68	-68	-68	-68	-68	-69	-69	-69	-69	-69
ЕБИТДА	тыс. руб.	12 141	14 859	16 874	19 889	28 357	25 666	15 304	6 890	8 628	10 233	14 811
Рентабельность по ЕБИТДА	%	35%	35%	38%	38%	40%	40%	36%	29%	30%	32%	34%
Износ на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитальные вложения	тыс. руб.	-68	-68	-68	-68	-68	-69	-69	-69	-69	-69	-70
Изменение ССК	тыс. руб.	2 199	1 879	3 637	3 598	8 940	-2 062	-12 567	-11 451	3 303	1 891	4 265
Денежный поток для инвестированного капитала (FCFF)	тыс. руб.	9 976	12 913	13 169	16 223	19 349	27 658	27 802	18 272	5 255	8 272	10 476
Денежный поток для инвестированного капитала (FCFF) накопленным итогом	тыс. руб.	-1 036 828	-1 023 915	-1 010 746	-994 523	-975 174	-947 516	-919 714	-901 441	-896 186	-887 914	-877 438
Стоимость прогнозного периода	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставка дисконтирования	% годовых	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Фактор по годам	коэффициент	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,7496	0,7398	0,7301	0,7206	0,7111	0,7018	0,6927	0,6836	0,6747	0,6658	0,6571
Текущая стоимость денежных потоков	тыс. руб.	7 478	9 553	9 615	11 689	13 760	19 412	19 257	12 491	3 546	5 508	6 884
NPV	тыс. руб.	-953 836	-944 283	-934 668	-922 979	-909 219	-889 807	-870 549	-858 058	-854 513	-849 005	-842 120

Прогноз денежного потока на собственный капитал

Показатель	Ед. изм.	май, 20	июн, 20	июл, 20	авг, 20	сен, 20	окт, 20	ноя, 20	дек, 20	январь, 21	февр, 21	мар, 21
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	3 117	3 885	7 477	9 860	16 561	14 468	6 302	-120	1 094	2 401	6 086
Чистая рентабельность	%	11%	14%	17%	19%	23%	23%	15%	-1%	4%	7%	14%
Амортизация	тыс. руб.	67	68	68	68	68	68	69	69	69	69	69
Капитальные вложения	тыс. руб.	-68	-68	-68	-68	-68	-69	-69	-69	-69	-69	-70
Изменение ССК	тыс. руб.	2 199	1 879	3 637	3 598	8 940	-2 062	-12 567	-11 451	3 303	1 891	4 265
Привлечения (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат (-)	тыс. руб.	0	0	0	0	7 966	8 209	8 253	8 296	8 340	8 384	8 229
Денежный поток для собственного капитала (FCFE)	тыс. руб.	1 618	4 006	3 840	6 262	-346	8 520	10 817	3 035	-10 350	-7 673	-6 428
Денежный поток для собственного капитала (FCFE) накопленным итогом	тыс. руб.	7 299	11 305	15 144	21 406	21 060	29 580	40 397	43 431	33 081	25 409	18 981
Стоимость прогнозного периода	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставка дисконтирования	% годовых	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Фактор по годам	коэффициент	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,7032	0,6920	0,6809	0,6701	0,6594	0,6489	0,6385	0,6283	0,6183	0,6084	0,5987
Текущая стоимость денежных потоков	тыс. руб.	1 138	2 772	2 614	4 196	-228	5 528	6 906	1 907	-6 399	-4 668	-3 848
NPV	тыс. руб.	82 131	84 881	87 498	91 694	91 466	96 994	103 900	105 807	99 408	94 739	90 891

Прогноз денежного потока на инвестированный капитал

Показатель	Ед. изм.	апр. 21	май 21	июн 21	июл 21	авг. 21	сеп. 21	окт. 21	ноя. 21	дек. 21	янв. 22	фев. 22
Выручка	тыс. руб.	44 474	50 033	61 103	63 958	73 022	101 439	90 552	60 240	38 841	37 519	42 059
Себестоимость продаж	тыс. руб.	-30 382	-33 775	-40 489	-42 283	-47 823	-65 061	-58 596	-40 348	-27 447	-26 698	-29 513
- материальные затраты	тыс. руб.	-26 638	-30 304	-36 701	-38 477	-44 000	-61 221	-54 738	-36 473	-23 554	-22 768	-25 585
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	-3 429	-3 440	-3 456	-3 472	-3 488	-3 503	-3 519	-3 535	-3 551	-3 567	-3 584
- стипендиальные выплаты в государственные учреждения	тыс. руб.	-260	-261	-263	-264	-265	-266	-267	-268	-269	-270	-272
- амортизация	тыс. руб.	-70	-70	-70	-70	-70	-71	-71	-71	-71	-72	-72
Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	14 092	16 258	20 614	21 675	25 199	36 378	31 956	19 892	11 394	10 821	12 546
Рентабельность до валовой прибыли	%	32%	32%	34%	34%	35%	36%	35%	33%	29%	29%	30%
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	-1 386	-1 392	-2 326	-1 403	-1 409	-2 343	-1 420	-1 426	-2 360	-1 438	-1 639
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	8 395	10 007	12 221	12 792	14 604	20 288	18 110	12 048	7 768	7 504	8 412
НДС к возмещению (входящий)	тыс. руб.	-5 453	-6 129	-7 654	-7 824	-8 929	-12 559	-11 878	-7 425	-5 027	-4 689	-5 288
НДС, подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕВТ	тыс. руб.	16 148	18 744	22 854	25 239	29 465	41 763	37 568	23 089	11 775	12 198	14 031
Рентабельность по ЕВТ	%	36%	37%	37%	39%	40%	41%	41%	38%	30%	33%	33%
Амортизация	тыс. руб.	-70	-70	-70	-70	-70	-71	-71	-71	-71	-72	-72
ЕВТ/ДА	тыс. руб.	16 217	18 814	22 924	25 310	29 535	41 834	37 639	23 160	11 846	12 270	14 103
Рентабельность по ЕВТ/ДА	%	36%	38%	38%	40%	42%	41%	42%	38%	30%	34%	34%
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	-82	-84	-1 458	-1 205	-604	-215	-234	-313
Капитальные вложения	тыс. руб.	-70	-70	-70	-70	-71	-71	-71	-71	-72	-72	-72
Изменение ССК	тыс. руб.	2 898	3 053	3 651	4 070	5 031	13 482	-3 857	-17 465	-14 859	1 717	1 886
Денежный поток для инвестированного капитала (FCFF)	тыс. руб.	13 250	15 662	19 203	20 587	23 491	26 823	40 140	39 870	26 459	10 247	11 832
Денежный поток для инвестированного капитала (FCFF) накопленным итогом	тыс. руб.	-864 188	-648 526	-629 323	-808 736	-785 245	-758 423	-718 282	-678 413	-651 953	-641 707	-629 874
Стоимость прогнозного периода	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставка дисконтирования	% годовых	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Фактор по годам	коэффициент	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,6484	0,6401	0,6317	0,6234	0,6153	0,6072	0,5993	0,5914	0,5837	0,5761	0,5685
Текущая стоимость денежных потоков	тыс. руб.	8 593	10 025	12 130	12 835	14 453	16 287	24 056	23 581	15 445	5 903	6 727
NPV	тыс. руб.	-833 527	-823 503	-811 372	-798 538	-784 085	-767 797	-743 742	-720 161	-704 716	-698 813	-692 086

Прогноз денежного потока на собственный капитал

Показатель	Ед. изм.	апр. 21	май 21	июн 21	июл 21	авг. 21	сеп. 21	окт. 21	ноя. 21	дек. 21	янв. 22	фев. 22
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	7 218	9 311	12 607	13 698	19 806	30 611	26 986	14 361	4 900	4 922	6 572
Чистая рентабельность	%	16%	19%	21%	22%	27%	27%	27%	22%	10%	12%	14%
Амортизация	тыс. руб.	-70	-70	-70	-70	-70	-71	-71	-71	-71	-72	-72
Капитальные вложения	тыс. руб.	-70	-70	-70	-70	-71	-71	-71	-71	-72	-72	-72
Изменение ССК	тыс. руб.	2 898	3 053	3 651	4 070	5 031	13 482	-3 857	-17 465	-14 859	1 717	1 886
Привлечения (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат (-)	тыс. руб.	8 273	8 318	8 353	8 408	8 454	8 500	8 546	8 592	8 639	8 685	8 732
Денежный поток для собственного капитала (FCFE)	тыс. руб.	-3 953	-2 087	592	3 220	6 321	8 629	22 297	23 234	10 767	-5 480	-4 047
Денежный поток для собственного капитала (FCFE) накопленным итогом	тыс. руб.	15 028	12 941	13 533	16 753	23 074	31 703	54 000	77 234	88 001	82 521	78 475
Стоимость прогнозного периода	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставка дисконтирования	% годовых	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Фактор по годам	коэффициент	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,5302	0,5208	0,5105	0,5004	0,4905	0,4807	0,4711	0,4616	0,4523	0,4431	0,4341
Текущая стоимость денежных потоков	тыс. руб.	-2 329	-1 210	-338	-1 808	-3 492	-4 691	-11 928	-12 231	-5 578	-2 794	-2 030
NPV	тыс. руб.	88 582	87 352	87 690	89 498	92 990	97 681	109 609	121 841	127 410	124 621	123 593

Прогноз денежного потока на инвестированный капитал

Показатель	Ед. изм.	мар. 22	апр. 22	май. 22	июн. 22	июль. 22	авг. 22	сен. 22	окт. 22	ноя. 22	дек. 22	январ. 23
Выручка	тыс. руб.	17 172	18 171	18 670	18 203	18 954	19 857	133 167	118 880	79 059	90 997	118 829
Себестоимость продаж	тыс. руб.	-38 900	-39 582	-44 116	-53 092	-55 486	-62 893	-85 947	-77 293	-52 879	-35 616	-33 105
- материальные затраты	тыс. руб.	-34 955	-35 618	-40 135	-49 093	-51 469	-58 857	-81 893	-73 221	-48 788	-31 508	-30 928
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	-3 600	-3 616	-3 633	-3 649	-3 666	-3 682	-3 699	-3 716	-3 733	-3 750	-3 767
- стипендиальные выплаты в государственные учреждения	тыс. руб.	-774	-775	-776	-777	-778	-779	-780	-781	-782	-783	-784
- амортизация	тыс. руб.	-72	-72	-72	-73	-73	-73	-73	-74	-74	-74	-74
Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	18 472	18 789	21 554	27 111	28 468	32 965	47 220	41 588	26 211	15 381	13 724
Рентабельность до валовой прибыли	%	32%	32%	32%	34%	34%	34%	35%	35%	33%	30%	29%
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	-2 574	-1 652	-1 659	-2 593	-1 672	-1 678	-2 613	-1 692	-1 698	-2 633	-1 712
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	11 474	11 674	13 134	16 041	16 791	19 171	26 633	23 776	15 818	10 199	9 365
НДС к возмещению (входящий)	тыс. руб.	-7 348	-7 296	-8 199	-10 177	-10 467	-11 946	-16 739	-14 820	-9 934	-6 664	-5 973
НДС, подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕБИТ	тыс. руб.	20 025	21 516	24 830	30 381	33 120	38 512	54 502	48 853	30 397	16 283	15 406
Рентабельность по ЕБИТ	%	39%	39%	39%	40%	40%	40%	41%	41%	38%	32%	33%
Амортизация	тыс. руб.	-72	-72	-72	-73	-73	-73	-74	-74	-74	-74	-74
ЕБИТДА	тыс. руб.	20 097	21 588	24 902	30 454	33 193	38 585	54 575	48 926	30 470	16 357	15 480
Рентабельность по ЕБИТДА	%	39%	39%	39%	40%	40%	40%	41%	41%	38%	32%	33%
Износ на прибыль	тыс. руб.	-565	-678	-769	-1 003	-1 119	-1 346	-2 015	-1 782	-1 015	-629	-595
Калибровочная вложения	тыс. руб.	-72	-72	-73	-73	-73	-74	-74	-74	-74	-74	-75
Изменение ССК	тыс. руб.	5 878	2 950	3 913	5 325	4 474	6 381	17 772	-5 564	-22 103	-18 163	164
Денежный поток для инвестированного капитала (FCFF)	тыс. руб.	13 582	17 897	20 147	24 053	27 527	30 785	34 714	52 635	51 485	34 017	14 846
Денежный поток для инвестированного капитала (FCFF) накопленным итогом	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стоимость прогнозного периода	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставка дисконтирования	% годовые	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Фактор по годам	коэффициент	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,5611	0,5531	0,5465	0,5394	0,5323	0,5254	0,5185	0,5117	0,5050	0,4984	0,4919
Текущая стоимость денежных потоков	тыс. руб.	7 621	9 911	11 011	12 974	14 653	16 173	17 999	26 934	26 001	16 955	7 303
NPV	тыс. руб.	-684 465	-674 554	-663 543	-650 569	-635 916	-619 743	-601 744	-574 810	-548 808	-531 854	-524 551

Прогноз денежного потока на собственный капитал

Показатель	Ед. изм.	мар. 22	апр. 22	май. 22	июн. 22	июль. 22	авг. 22	сен. 22	окт. 22	ноя. 22	дек. 22	январ. 23
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	11 862	11 213	16 158	21 063	21 507	28 272	42 310	37 415	21 314	9 011	8 294
Чистая рентабельность	%	19%	20%	22%	24%	25%	27%	29%	28%	24%	16%	16%
Амортизация	тыс. руб.	72	72	72	73	73	73	73	74	74	74	74
Калибровочная вложения	тыс. руб.	-72	-72	-73	-73	-73	-74	-74	-74	-74	-74	-75
Изменение ССК	тыс. руб.	5 878	2 950	3 913	5 325	4 474	6 381	17 772	-5 564	-22 103	-18 163	164
Привлечения (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат (-)	тыс. руб.	8 780	8 827	8 875	8 923	8 972	9 020	9 069	9 118	9 168	9 217	9 267
Денежный поток для собственного капитала (FCFE)	тыс. руб.	-2 795	1 390	3 371	6 815	10 061	12 871	15 469	33 861	34 250	17 959	-1 138
Денежный поток для собственного капитала (FCFE) накопленным итогом	тыс. руб.	75 679	77 075	80 446	87 261	97 323	110 193	125 662	159 523	193 773	211 732	210 595
Стоимость прогнозного периода	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставка дисконтирования	% годовые	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Фактор по годам	коэффициент	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,4936	0,4858	0,4785	0,4714	0,4649	0,4585	0,4522	0,4461	0,4400	0,4340	0,4283
Текущая стоимость денежных потоков	тыс. руб.	-1 380	678	1 611	3 206	4 657	5 863	6 934	14 936	14 866	7 671	-478
NPV	тыс. руб.	123 218	121 893	123 505	128 710	131 368	137 230	144 164	159 099	173 965	181 636	181 158

Прогноз денежного потока на инвестированный капитал

Показатель	Ед. изм.	фев. 23	мар. 23	апр. 23	май. 23	июн. 23	июл. 23	авг. 23	сен. 23	окт. 23	ноя. 23	дек. 23
Выручка	тыс. руб.	52 496	71 508	72 855	81 965	100 104	104 786	119 643	166 210	188 378	98 714	63 651
Себестоимость продаж	тыс. руб.	-36 680	-48 613	-49 476	-55 237	-66 648	-69 688	-79 103	-108 414	-97 406	-66 357	-44 402
- незавершенные затраты	тыс. руб.	-31 534	-44 449	-45 291	-51 035	-62 417	-65 444	-74 843	-104 135	-93 107	-67 039	-40 065
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	-3 784	-3 801	-3 818	-3 836	-3 853	-3 871	-3 888	-3 906	-3 924	-3 941	-3 959
- стокровые взносы в государственные и - амортизация	тыс. руб.	-288	-289	-290	-292	-293	-294	-296	-297	-298	-300	-301
	тыс. руб.	-74	-75	-75	-75	-75	-76	-76	-76	-76	-77	-77
Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	15 815	22 995	23 379	26 727	33 456	35 098	40 540	57 796	50 973	32 357	19 249
Рентабельность до валовой прибыли	%	30%	32%	32%	33%	33%	33%	34%	35%	34%	33%	30%
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	-1 719	-2 653	-1 732	-1 739	-2 674	-1 815	-1 821	-2 757	-1 835	-1 842	-2 778
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	10 499	14 322	14 571	16 393	20 071	20 957	23 929	32 242	29 676	19 243	17 730
НДС к возмещению (входящий)	тыс. руб.	-6 645	-9 254	-9 237	-10 386	-12 851	-13 270	-15 150	-21 194	-18 804	-12 591	-8 382
НДС, подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	-199	-5 068	-6 334	-6 008	-7 170	-7 687	-8 779	-12 048	-10 872	-7 152	-4 348
ЕБИТ	тыс. руб.	17 717	20 342	21 647	24 988	30 782	33 283	38 719	55 040	49 137	30 515	16 471
Рентабельность по ЕБИТ	%	34%	29%	30%	30%	31%	32%	33%	33%	26%	31%	26%
Амортизация	тыс. руб.	74	75	75	75	75	76	76	76	76	77	77
ЕБИТДА	тыс. руб.	17 792	20 417	21 723	25 063	30 858	33 359	38 795	55 116	49 214	30 591	16 548
Рентабельность по ЕБИТДА	%	34%	29%	30%	31%	31%	32%	32%	33%	26%	31%	26%
Износ на прибыль	тыс. руб.	-802	-816	-884	-1 054	-1 346	-3 831	-4 545	-6 674	-5 913	-3 499	-1 680
Капитальные вложения	тыс. руб.	-75	-75	-75	-75	-76	-76	-76	-76	-77	-77	-77
Изменение ССК	тыс. руб.	2 930	7 603	3 073	4 709	6 930	4 682	7 670	21 880	-7 214	-26 557	-21 293
Денежный поток для инвестированного капитала (FCFF)	тыс. руб.	14 286	11 923	17 689	19 225	22 506	24 769	26 504	26 486	50 438	53 572	36 084
Денежный поток для инвестированного капитала (FCFF) накопленным итогом	тыс. руб.	-293 901	-281 979	-264 290	-245 065	-222 558	-197 789	-171 285	-144 799	-94 361	-40 780	-4 705
Стоимость прогнозного периода	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставка дисконтирования	% годовые	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Фактор по годам	коэффициент	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,4854	0,4791	0,4729	0,4667	0,4606	0,4545	0,4484	0,4423	0,4361	0,4301	0,4246
Текущая стоимость денежных потоков	тыс. руб.	6 935	5 712	8 364	8 972	10 366	11 259	11 889	11 726	22 038	23 102	15 357
NPV	тыс. руб.	-517 616	-511 903	-503 539	-494 567	-484 201	-472 943	-461 053	-449 327	-427 288	-404 187	-388 830

Прогноз денежного потока на собственный капитал

Показатель	Ед. изм.	фев. 23	мар. 23	апр. 23	май. 23	июн. 23	июл. 23	авг. 23	сен. 23	окт. 23	ноя. 23	дек. 23
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	10 513	17 145	18 568	22 111	28 269	31 307	39 507	58 009	51 399	30 415	14 605
Чистая рентабельность	%	18%	22%	23%	24%	26%	26%	25%	27%	27%	24%	18%
Амортизация	тыс. руб.	74	75	75	75	75	76	76	76	76	77	77
Капитальные вложения	тыс. руб.	-75	-75	-75	-75	-76	-76	-76	-76	-77	-77	-77
Изменение ССК	тыс. руб.	2 930	7 603	3 073	4 709	6 930	4 682	7 670	21 880	-7 214	-26 557	-21 293
Привлечения (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат (-)	тыс. руб.	9 317	9 368	9 419	9 470	9 521	9 572	9 624	9 676	9 729	9 781	9 834
Денежный поток для собственного капитала (FCFE)	тыс. руб.	-1 712	175	6 077	7 952	11 818	19 052	22 213	26 453	48 883	47 190	26 064
Денежный поток для собственного капитала (FCFE) накопленным итогом	тыс. руб.	208 882	209 057	215 134	223 086	234 904	253 956	276 170	302 622	351 506	398 605	424 759
Стоимость прогнозного периода	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставка дисконтирования	% годовые	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Фактор по годам	коэффициент	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,4136	0,4070	0,4005	0,3941	0,3878	0,3816	0,3756	0,3696	0,3637	0,3579	0,3522
Текущая стоимость денежных потоков	тыс. руб.	708	71	2 434	3 134	4 583	7 271	8 342	9 776	17 777	16 887	9 179
NPV	тыс. руб.	180 450	180 521	182 955	188 089	190 672	197 943	206 286	216 062	233 830	250 726	259 905

Прогноз денежного потока на инвестированный капитал

Показатель	Ед. изм.	январь 24	февраль 24	март 24	апрель 24	май 24	июнь 24	июль 24	август 24	сентябрь 24	октябрь 24	ноябрь 24
Выручка	тыс. руб.	16 517	83 356	16 422	87 926	98 921	170 811	126 464	144 394	200 594	179 074	119 115
Себестоимость продаж	тыс. руб.	-43 454	-51 546	-66 246	-67 335	-74 448	-88 506	-92 273	-103 877	-139 945	-126 439	-98 291
- материальные затраты	тыс. руб.	-35 610	-40 001	-54 853	-55 890	-62 751	-76 757	-80 472	-92 024	-128 041	-114 461	-76 201
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	-7 200	-7 232	-7 265	-7 298	-7 331	-7 365	-7 398	-7 432	-7 465	-7 499	-7 533
- прочие расходы в государственном вл.	тыс. руб.	-947	-950	-952	-955	-957	-960	-962	-965	-967	-970	-973
- амортизация	тыс. руб.	-77	-77	-77	-77	-77	-77	-77	-77	-77	-77	-77
Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	13 063	11 809	20 176	20 591	24 473	32 307	34 191	40 517	60 649	52 635	30 844
Рентабельность до валовой прибыли	%	23%	19%	23%	23%	25%	27%	27%	28%	30%	29%	26%
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	-2 667	-3 485	-4 420	-3 499	-3 506	-4 441	-3 521	-3 528	-4 463	-3 543	-3 550
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	11 303	12 671	17 284	17 585	19 784	24 163	25 293	28 879	40 119	35 815	23 827
НДС к возмещению (входящий)	тыс. руб.	-10 700	-8 925	-12 044	-12 069	-13 485	-16 476	-17 037	-19 351	-25 744	-23 850	-16 214
НДС, подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	-607	-3 746	-5 241	-5 516	-6 799	-7 687	-8 256	-9 527	-13 371	-11 864	-7 613
ЕБИТ	тыс. руб.	10 396	8 325	15 756	17 092	20 967	27 866	30 671	36 989	56 186	49 092	27 294
Рентабельность по ЕБИТ	%	18%	13%	18%	18%	21%	23%	24%	26%	28%	27%	23%
Амортизация	тыс. руб.	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
ЕБИТДА	тыс. руб.	10 473	12 080	19 533	20 885	24 775	31 690	34 510	40 845	60 050	52 800	31 308
Рентабельность по ЕБИТДА	%	19%	14%	19%	19%	22%	24%	25%	28%	30%	29%	26%
Износ на прибыль	тыс. руб.	-487	-430	-1 408	-1 789	-2 300	-3 204	-3 575	-4 404	-6 907	-5 992	-3 165
Капитальные вложения	тыс. руб.	-35 277	-3 773	-3 789	-3 805	-3 821	-3 837	-3 853	-3 869	-3 885	-3 901	-3 917
Изменение ССК	тыс. руб.	-13 287	1 095	9 198	3 105	5 418	8 407	5 166	8 844	25 728	-8 833	-30 834
Денежный поток для инвестированного капитала (FCFF)	тыс. руб.	-12 414	6 583	4 937	12 186	13 237	16 243	21 916	23 729	23 538	51 921	54 949
Денежный поток для инвестированного капитала (FCFF) накопленным итогом	тыс. руб.	-17 119	-10 536	-5 599	6 587	19 825	36 067	57 983	81 712	105 250	157 171	212 120
Стоимость прогнозного периода	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставка дисконтирования	% годовых	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Фактор по годам	коэффициент	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,4700	0,4145	0,4051	0,4018	0,3985	0,3951	0,3918	0,3880	0,3840	0,3791	0,3687
Текущая стоимость денежных потоков	тыс. руб.	-5 214	2 729	2 020	4 920	5 275	6 388	8 506	9 089	8 898	19 371	20 233
NPV	тыс. руб.	-394 044	-391 315	-389 295	-384 375	-379 100	-372 713	-364 206	-355 117	-346 219	-326 848	-306 615

Прогноз денежного потока на собственный капитал

Показатель	Ед. изм.	январь 24	февраль 24	март 24	апрель 24	май 24	июнь 24	июль 24	август 24	сентябрь 24	октябрь 24	ноябрь 24
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	7 801	5 521	11 978	15 550	19 990	27 847	31 079	38 261	60 030	52 084	27 515
Чистая рентабельность	%	11%	7%	12%	14%	16%	19%	19%	20%	23%	22%	18%
Амортизация	тыс. руб.	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
Капитальные вложения	тыс. руб.	-35 277	-3 773	-3 789	-3 805	-3 821	-3 837	-3 853	-3 869	-3 885	-3 901	-3 917
Изменение ССК	тыс. руб.	-13 287	1 095	9 198	3 105	5 418	8 407	5 166	8 844	25 728	-8 833	-30 834
Привлечения (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат (-)	тыс. руб.	9 888	9 941	9 995	10 049	10 104	10 158	10 213	10 269	10 324	10 380	10 437
Денежный поток для собственного капитала (FCFE)	тыс. руб.	-24 000	-5 528	-5 227	2 383	4 456	9 269	15 686	19 156	23 971	50 524	47 900
Денежный поток для собственного капитала (FCFE) накопленным итогом	тыс. руб.	400 760	395 232	390 005	392 388	396 844	406 113	421 800	440 956	464 927	515 451	563 350
Стоимость прогнозного периода	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставка дисконтирования	% годовых	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Фактор по годам	коэффициент	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,3465	0,3410	0,3355	0,3302	0,3249	0,3198	0,3147	0,3096	0,3047	0,2998	0,2951
Текущая стоимость денежных потоков	тыс. руб.	-8 317	-1 885	-1 754	787	1 448	2 964	4 936	5 931	7 304	15 149	14 133
NPV	тыс. руб.	251 588	249 703	247 949	248 736	250 184	251 148	258 084	264 035	271 319	286 408	300 602

Прогноз денежного потока на инвестированный капитал

Показатель	Ед. изм.	дек. 24	январ. 25	февр. 25	мар. 25	апр. 25	май. 25	июн. 25	июл. 25	авг. 25	сентяб. 25	окт. 25
Выручка	тыс. руб.	76 819	86 609	74 686	101 902	103 699	116 692	142 550	149 251	170 451	236 848	211 486
Собственно продан	тыс. руб.	-61 326	-54 889	-60 192	-77 832	-79 131	-87 662	-104 531	-109 045	-122 968	-166 259	-150 037
- непереведенные затраты	тыс. руб.	-49 263	-42 772	-48 022	-65 008	-66 654	-75 330	-92 144	-96 004	-110 472	-153 708	-137 431
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	-7 568	-7 603	-7 636	-7 671	-7 706	-7 741	-7 776	-7 811	-7 847	-7 883	-7 918
- стипендиальные выплаты в государственные учреждения	тыс. руб.	-3 75	-3 78	-3 80	-3 83	-3 86	-3 89	-3 92	-3 95	-3 98	-4 01	-4 04
- амортизация	тыс. руб.	-3 920	-3 937	-3 953	-3 970	-3 986	-4 003	-4 019	-4 036	-4 053	-4 070	-4 087
Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	15 493	13 721	14 494	24 070	24 567	29 030	38 019	40 206	47 483	70 589	61 449
Рентабельность до валовой прибыли	%	20%	16%	19%	24%	24%	25%	27%	27%	28%	30%	29%
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	-4 486	-3 565	-3 572	-4 508	-3 587	-3 595	-4 531	-3 610	-3 618	-4 554	-3 633
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	15 364	13 322	14 937	20 380	20 740	23 338	28 510	29 350	34 090	47 370	42 297
НДС к возмещению (входящий)	тыс. руб.	-11 000	-9 520	-10 574	-14 281	-14 348	-16 047	-19 600	-20 310	-23 087	-31 924	-28 487
НДС, подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	-4 364	-3 807	-4 367	-6 100	-6 392	-7 291	-8 810	-9 541	-11 003	-15 445	-13 810
ЕБИТ	тыс. руб.	11 007	8 156	10 922	19 562	20 980	25 435	33 488	36 596	43 865	66 035	57 815
Рентабельность по ЕБИТ	%	14%	12%	15%	19%	20%	22%	23%	24%	26%	28%	27%
Амортизация	тыс. руб.	3 920	3 937	3 953	3 970	3 986	4 003	4 019	4 036	4 053	4 070	4 087
ЕБИТДА	тыс. руб.	14 928	12 093	14 875	23 532	24 966	29 438	37 508	40 632	47 918	70 104	61 902
Рентабельность по ЕБИТДА	%	19%	14%	20%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	30%	29%
Износ на прибыль	тыс. руб.	-1 056	-692	-1 059	-2 190	-2 382	-2 969	-4 023	-4 435	-5 287	-8 277	-7 216
Капитальные вложения	тыс. руб.	-3 933	-3 956	-3 966	-3 983	-3 999	-4 016	-4 033	-4 049	-4 066	-4 083	-4 100
Изменение ССК	тыс. руб.	-24 311	-2 790	3 832	10 798	3 211	6 184	9 434	5 565	10 101	29 664	-10 328
Денежный поток для инвестированного капитала (FCFF)	тыс. руб.	34 250	10 241	6 018	6 561	15 374	16 269	19 518	26 583	28 364	28 080	60 914
Денежный поток для инвестированного капитала (FCFF) накопленным итогом	тыс. руб.	246 370	256 611	262 628	269 190	284 564	300 833	320 351	346 934	375 298	403 378	464 292
Стоимость прогнозного периода	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставка дисконтирования	% годовых	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Фактор по годам	коэффициент	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,3634	0,3586	0,3540	0,3493	0,3448	0,3402	0,3356	0,3311	0,3271	0,3228	0,3186
Текущая стоимость денежных потоков	тыс. руб.	12 447	3 673	2 130	2 292	5 300	5 536	6 554	8 810	9 277	9 064	19 406
NPV	тыс. руб.	-294 168	-290 495	-288 365	-286 073	-280 773	-275 237	-268 683	-259 873	-250 596	-241 532	-222 126

Прогноз денежного потока на собственный капитал

Показатель	Ед. изм.	дек. 24	январ. 25	февр. 25	мар. 25	апр. 25	май. 25	июн. 25	июл. 25	авг. 25	сентяб. 25	окт. 25
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	9 175	0 017	9 207	18 036	20 703	25 801	34 970	38 547	46 828	71 947	62 726
Чистая рентабельность	%	12%	0%	12%	18%	20%	22%	24%	26%	28%	31%	30%
Амортизация	тыс. руб.	3 920	3 937	3 953	3 970	3 986	4 003	4 019	4 036	4 053	4 070	4 087
Капитальные вложения	тыс. руб.	-3 933	-3 956	-3 966	-3 983	-3 999	-4 016	-4 033	-4 049	-4 066	-4 083	-4 100
Изменение ССК	тыс. руб.	-24 311	-2 790	3 832	10 798	3 211	6 184	9 434	5 565	10 101	29 664	-10 328
Привлечения (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат (-)	тыс. руб.	10 493	10 550	10 607	10 665	10 722	10 780	10 839	10 897	10 957	11 016	11 076
Денежный поток для собственного капитала (FCFE)	тыс. руб.	22 981	-1 785	-5 245	-2 440	6 757	8 820	14 183	22 072	25 758	31 254	61 966
Денежный поток для собственного капитала (FCFE) накопленным итогом	тыс. руб.	586 331	584 576	579 331	576 892	583 649	592 475	606 658	628 730	654 488	685 741	747 707
Стоимость прогнозного периода	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставка дисконтирования	% годовых	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Фактор по годам	коэффициент	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,7503	0,7357	0,7212	0,7071	0,6933	0,6797	0,6665	0,6536	0,6411	0,6289	0,6172
Текущая стоимость денежных потоков	тыс. руб.	6 672	-502	-1 475	-675	1 840	2 365	3 739	5 726	6 576	7 852	15 319
NPV	тыс. руб.	107 274	106 772	105 298	104 623	106 463	108 827	112 566	118 293	124 868	132 720	148 039

Прогноз денежного потока на инвестированный капитал

Показатель	Ед. изм.	нов. 25	дек. 25	январ. 26	фев. 26	мар. 26	апр. 26	май. 26	июн. 26	июл. 26	авг. 26	сен. 26
Выручка	тыс. руб.	140 730	90 764	77 302	85 676	118 260	120 346	135 425	165 414	173 211	197 814	274 870
Себестоимость продаж	тыс. руб.	-104 235	-71 856	-63 208	-69 455	-90 248	-91 773	-101 823	-121 709	-127 025	-143 434	-194 473
- материальные затраты	тыс. руб.	-91 572	-59 138	-50 434	-56 634	-77 360	-78 679	-88 823	-108 649	-113 908	-130 259	-181 240
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	-7 954	-7 990	-8 027	-8 063	-8 100	-8 137	-8 174	-8 211	-8 248	-8 285	-8 323
- прочие расходы в государственном вл.	тыс. руб.	-605	-607	-610	-613	-616	-618	-621	-624	-627	-630	-633
- амортизация	тыс. руб.	-4 104	-4 121	-4 138	-4 155	-4 172	-4 190	-4 207	-4 225	-4 242	-4 260	-4 278
Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	36 496	18 908	14 094	17 221	28 012	28 573	33 602	43 705	46 187	54 380	80 397
Рентабельность до валовой прибыли	%	26%	21%	18%	20%	24%	24%	25%	26%	27%	27%	29%
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	-3 641	-4 577	-3 657	-3 665	-4 601	-3 680	-3 688	-4 625	-3 704	-3 712	-4 649
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	28 146	18 153	15 460	17 335	23 652	24 069	27 885	33 087	34 642	39 562	54 974
НДС к возмещению (входящий)	тыс. руб.	-19 319	-13 022	-11 100	-12 342	-16 679	-16 791	-18 794	-22 949	-23 819	-27 094	-37 480
НДС, подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	-8 827	-5 181	-4 361	-4 997	-6 977	-7 278	-8 291	-10 138	-10 823	-12 469	-17 494
ЕБИТ	тыс. руб.	32 854	14 331	10 437	13 556	23 412	24 892	29 912	39 101	42 482	50 667	75 748
Рентабельность по ЕБИТ	%	23%	16%	14%	16%	20%	21%	22%	24%	25%	26%	28%
Амортизация	тыс. руб.	4 104	4 121	4 138	4 155	4 172	4 190	4 207	4 225	4 242	4 260	4 278
ЕБИТДА	тыс. руб.	36 958	18 453	14 575	17 711	27 584	29 082	34 119	43 326	46 724	54 927	80 026
Рентабельность по ЕБИТДА	%	26%	21%	19%	21%	24%	24%	25%	26%	27%	27%	29%
Износ на прибыль	тыс. руб.	-3 278	-1 579	-1 081	-1 494	-2 783	-2 884	-3 684	-4 847	-5 256	-6 367	-8 630
Капитальные вложения	тыс. руб.	-4 117	-4 134	-4 151	-4 169	-4 186	-4 203	-4 221	-4 239	-4 256	-4 274	-4 292
Изменение ССК	тыс. руб.	-35 026	-27 278	-4 213	4 287	12 380	3 282	6 910	11 404	5 908	11 278	33 430
Денежный поток для инвестированного капитала (FCFF)	тыс. руб.	63 888	40 016	13 556	7 761	8 235	18 613	19 343	22 836	31 265	33 008	32 669
Денежный поток для инвестированного капитала (FCFF) накопленным итогом	тыс. руб.	528 180	568 196	581 753	589 514	597 749	616 362	635 705	658 541	689 806	722 814	755 482
Стоймость прогнозного периода	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставка дисконтирования	% годовые	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Фактор по годам	коэффициент	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,3144	0,3103	0,3062	0,3022	0,2983	0,2944	0,2905	0,2867	0,2830	0,2793	0,2756
Текущая стоимость денежных потоков	тыс. руб.	20 087	12 417	4 151	2 346	2 456	5 479	5 620	6 548	8 847	9 219	9 004
NPV	тыс. руб.	-202 039	-189 622	-185 471	-183 125	-180 669	-175 190	-169 570	-163 022	-154 175	-144 956	-135 952

Прогноз денежного потока на собственный капитал

Показатель	Ед. изм.	нов. 25	дек. 25	январ. 26	фев. 26	мар. 26	апр. 26	май. 26	июн. 26	июл. 26	авг. 26	сен. 26
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	34 888	13 725	9 394	12 987	24 194	25 936	31 678	42 132	46 023	55 344	83 757
Чистая рентабельность	%	19%	12%	9%	12%	16%	17%	18%	20%	20%	22%	23%
Амортизация	тыс. руб.	4 104	4 121	4 138	4 155	4 172	4 190	4 207	4 225	4 242	4 260	4 278
Капитальные вложения	тыс. руб.	-4 117	-4 134	-4 151	-4 169	-4 186	-4 203	-4 221	-4 239	-4 256	-4 274	-4 292
Изменение ССК	тыс. руб.	-35 026	-27 278	-4 213	4 287	12 380	3 282	6 910	11 404	5 908	11 278	33 430
Привлечения (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат (-)	тыс. руб.	11 136	11 196	11 256	11 317	11 379	11 440	11 502	11 565	11 627	11 690	11 754
Денежный поток для собственного капитала (FCFE)	тыс. руб.	58 466	29 793	2 337	-2 631	421	11 200	13 251	19 149	28 474	32 362	38 559
Денежный поток для собственного капитала (FCFE) накопленным итогом	тыс. руб.	806 173	835 967	838 304	835 673	836 093	847 293	860 544	879 693	908 167	940 520	979 088
Стоймость прогнозного периода	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставка дисконтирования	% годовые	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Фактор по годам	коэффициент	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,2433	0,2394	0,2355	0,2318	0,2281	0,2245	0,2209	0,2174	0,2139	0,2105	0,2071
Текущая стоимость денежных потоков	тыс. руб.	14 223	7 132	551	-610	96	2 514	2 927	4 162	6 091	6 812	7 987
NPV	тыс. руб.	362 262	369 394	369 945	369 335	369 431	371 945	374 872	379 034	385 125	391 936	399 923

Прогноз денежного потока на инвестированный капитал

Показатель	Ед. изм.	окт. 26	ноя. 26	дек. 26	янв. 27	фев. 27	мар. 27	апр. 27	май 27	июн. 27	июл. 27	авг. 27
Выручка	тыс. руб.	245 437	183 322	105 335	88 470	99 198	135 346	137 732	154 990	189 114	198 235	229 392
Себестоимость продаж	тыс. руб.	-175 339	-121 325	-83 140	-72 113	-79 371	-103 542	-105 310	-116 992	-140 106	-146 281	-165 356
- материальные затраты	тыс. руб.	-161 047	-107 975	-69 731	-58 844	-65 842	-89 954	-91 862	-103 284	-125 337	-132 452	-151 460
- Фонд оплаты труда	тыс. руб.	-8 361	-8 399	-8 437	-8 475	-8 514	-8 552	-8 591	-8 630	-8 670	-8 709	-8 748
- стоголовые взносы в государственные и амортизация	тыс. руб.	-4 255	-4 313	-4 331	-4 349	-4 367	-4 385	-4 404	-4 422	-4 440	-4 459	-4 477
Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	70 098	41 997	22 195	16 358	19 828	31 804	32 423	37 998	49 228	51 954	61 036
Рентабельность до валовой прибыли	%	29%	26%	21%	18%	20%	23%	24%	25%	26%	26%	27%
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	-3 729	-3 727	-4 673	-3 753	-3 761	-4 698	-3 778	-3 786	-4 723	-3 803	-3 812
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	49 087	32 664	21 067	17 694	19 840	27 069	27 546	30 998	37 867	39 647	45 278
НДС к возмещению (входящий)	тыс. руб.	-33 460	-22 649	-15 190	-12 792	-14 236	-19 248	-19 408	-21 737	-26 537	-27 579	-31 385
НДС, подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	-15 628	-10 014	-5 877	-4 907	-5 804	-7 821	-8 139	-9 261	-11 330	-12 068	-13 897
ЕБИТ	тыс. руб.	66 369	38 260	17 522	12 604	16 066	27 106	28 645	34 212	44 505	48 505	57 224
Рентабельность по ЕБИТ	%	27%	23%	17%	14%	16%	20%	21%	22%	24%	24%	25%
Амортизация	тыс. руб.	4 295	4 313	4 331	4 349	4 367	4 385	4 404	4 422	4 440	4 459	4 477
ЕБИТА	тыс. руб.	70 664	42 573	21 853	16 953	20 433	31 491	33 048	38 634	48 946	52 609	61 702
Рентабельность по ЕБИТА	%	29%	26%	21%	19%	21%	23%	24%	25%	26%	27%	28%
Налог на прибыль	тыс. руб.	-8 475	-4 779	-2 091	-1 460	-1 919	-3 363	-3 571	-4 303	-5 850	-6 133	-7 321
Капитальные вложения	тыс. руб.	-4 310	-4 327	-4 345	-4 364	-4 382	-4 400	-4 418	-4 437	-4 455	-4 474	-4 492
Изменение ССК	тыс. руб.	-11 852	-39 172	-30 157	-5 585	4 717	13 881	3 345	7 596	12 753	6 228	12 387
Денежный поток для инвестированного капитала (FCFF)	тыс. руб.	69 782	72 590	45 573	16 714	9 416	9 848	21 713	22 298	26 047	35 775	37 501
Денежный поток для инвестированного капитала (FCFF) накопленным итогом	тыс. руб.	825 265	897 854	943 427	960 141	969 557	979 405	1 001 118	1 023 417	1 049 464	1 085 230	1 122 740
Стоимость прогнозного периода	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставка дисконтирования	% годовых	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Фактор по годам	коэффициент	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,7270	0,7685	0,7650	0,7615	0,7581	0,7547	0,7514	0,7481	0,7448	0,7416	0,7385
Текущая стоимость денежных потоков	тыс. руб.	18 982	10 488	12 075	4 371	2 430	2 508	5 458	5 532	6 377	8 644	8 943
NPV	тыс. руб.	-116 969	-97 481	-85 407	-81 036	-78 606	-76 098	-70 640	-65 108	-58 731	-50 087	-41 144

Прогноз денежного потока на собственный капитал

Показатель	Ед. изм.	окт. 26	ноя. 26	дек. 26	янв. 27	фев. 27	мар. 27	апр. 27	май 27	июн. 27	июл. 27	авг. 27
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	73 230	41 540	18 178	12 694	16 680	29 228	31 042	37 407	49 114	51 309	63 638
Чистая рентабельность	%	23%	20%	17%	15%	17%	20%	21%	22%	23%	23%	24%
Амортизация	тыс. руб.	4 295	4 313	4 331	4 349	4 367	4 385	4 404	4 422	4 440	4 459	4 477
Капитальные вложения	тыс. руб.	-4 310	-4 327	-4 345	-4 364	-4 382	-4 400	-4 418	-4 437	-4 455	-4 474	-4 492
Изменение ССК	тыс. руб.	-11 852	-39 172	-30 157	-5 585	4 717	13 881	3 345	7 596	12 753	6 228	12 387
Привлечения (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат (-)	тыс. руб.	11 817	11 881	11 946	12 010	12 075	12 141	12 207	12 273	12 339	12 406	12 473
Денежный поток для собственного капитала (FCFE)	тыс. руб.	73 251	68 767	38 375	6 254	-127	3 192	15 475	17 525	23 967	34 660	38 763
Денежный поток для собственного капитала (FCFE) накопленным итогом	тыс. руб.	1 052 339	1 121 106	1 157 481	1 163 735	1 163 608	1 166 801	1 182 276	1 199 800	1 223 267	1 258 427	1 297 190
Стоимость прогнозного периода	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставка дисконтирования	% годовых	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Фактор по годам	коэффициент	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,7038	0,7006	0,7074	0,7042	0,7011	0,6981	0,6951	0,6921	0,6892	0,6864	0,6835
Текущая стоимость денежных потоков	тыс. руб.	14 930	13 793	7 179	1 215	-24	600	2 864	3 192	4 295	6 113	6 727
NPV	тыс. руб.	414 854	428 666	435 826	437 040	437 016	437 617	440 481	443 672	447 968	454 080	460 807

Прогноз денежного потока на инвестированный капитал

Показатель	Ед. изм.	сен. 27	окт. 27	ноя. 27	дек. 27	янв. 28	фев. 28	мар. 28	апр. 28	май. 28	июн. 28	июл. 28
Выручка	тыс. руб.	314 580	280 895	186 918	120 553	100 130	112 271	153 183	155 884	175 416	214 287	224 560
Себестоимость продаж	тыс. руб.	-224 698	-202 442	-139 629	-95 221	-81 636	-89 776	-117 766	-119 793	-133 221	-159 794	-166 890
- материальные затраты	тыс. руб.	-210 746	-188 478	-125 553	-81 083	-67 436	-75 711	-103 440	-105 403	-118 767	-145 877	-152 308
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	-8 768	-8 628	-8 868	-8 908	-8 949	-8 990	-9 030	-9 071	-9 113	-9 154	-9 196
- прочие расходы в государственном секторе	тыс. руб.	-668	-71	-74	-677	-680	-681	-688	-689	-691	-696	-699
- амортизация	тыс. руб.	-4 496	-4 515	-4 534	-4 552	-4 571	-4 590	-4 610	-4 629	-4 648	-4 667	-4 687
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	89 882	78 453	47 289	25 332	18 493	22 295	35 417	36 091	42 190	54 492	57 471
Рентабельность до валовой прибыли	%	29%	28%	25%	21%	18%	20%	23%	23%	24%	25%	26%
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	-4 748	-3 829	-3 837	-4 774	-3 855	-3 863	-4 800	-3 881	-3 889	-4 826	-3 907
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	62 916	56 179	37 384	24 111	20 026	22 454	30 637	31 177	35 053	42 857	44 872
НДС к возмещению (входящий)	тыс. руб.	-43 432	-38 787	-26 217	-17 513	-14 602	-16 262	-21 998	-22 209	-24 887	-30 379	-31 604
НДС, подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	-19 484	-17 357	-11 167	-6 998	-5 424	-6 197	-8 639	-8 968	-10 157	-12 479	-13 265
ЕБИТ	тыс. руб.	85 134	74 624	43 451	20 558	14 639	18 432	30 617	32 211	38 306	49 666	53 564
Рентабельность по ЕБИТ	%	27%	26%	23%	17%	15%	16%	20%	21%	22%	23%	24%
Амортизация	тыс. руб.	4 496	4 515	4 534	4 552	4 571	4 590	4 610	4 629	4 648	4 667	4 687
ЕБИТДА	тыс. руб.	89 630	79 139	47 985	25 110	19 210	23 022	35 226	36 839	42 954	54 333	58 250
Рентабельность по ЕБИТДА	%	28%	28%	26%	21%	19%	21%	23%	23%	24%	25%	26%
Налог на прибыль	тыс. руб.	-10 958	-9 601	-5 957	-2 990	-1 879	-2 331	-3 925	-4 141	-4 943	-6 429	-10 684
Капитальные вложения	тыс. руб.	-4 511	-4 530	-4 549	-4 567	-4 587	-4 606	-4 625	-4 644	-4 663	-4 683	-4 702
Изменение ССК	тыс. руб.	36 987	-13 302	-43 003	-32 882	-6 856	5 117	15 287	3 400	8 233	14 090	6 521
Денежный поток для инвестированного капитала (FCFF)	тыс. руб.	37 174	78 311	80 882	50 835	19 690	10 968	11 390	24 654	25 115	29 132	36 343
Денежный поток для инвестированного капитала (FCFF) накопленным итогом	тыс. руб.	1 159 913	1 238 224	1 319 106	1 369 940	1 389 631	1 400 598	1 411 988	1 436 642	1 461 757	1 490 880	1 527 233
Стоимость прогнозного периода	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставка дисконтирования	% годовых	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Фактор по годам	коэффициент	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,7354	0,7323	0,7292	0,7262	0,7233	0,7204	0,7175	0,7146	0,7118	0,7091	0,7063
Текущая стоимость денежных потоков	тыс. руб.	8 749	18 190	18 541	11 501	4 396	2 417	2 477	5 292	5 320	6 090	7 498
NPV	тыс. руб.	-32 395	-14 205	4 336	15 836	20 233	22 850	25 127	30 418	35 738	41 829	49 327

Прогноз денежного потока на собственный капитал

Показатель	Ед. изм.	сен. 27	окт. 27	ноя. 27	дек. 27	янв. 28	фев. 28	мар. 28	апр. 28	май. 28	июн. 28	июл. 28
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	95 252	83 453	48 305	27 613	15 902	20 267	34 115	35 995	42 963	55 879	64 104
Чистая рентабельность	%	23%	23%	20%	14%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	13%
Амортизация	тыс. руб.	4 496	4 515	4 534	4 552	4 571	4 590	4 610	4 629	4 648	4 667	4 687
Капитальные вложения	тыс. руб.	-4 511	-4 530	-4 549	-4 567	-4 587	-4 606	-4 625	-4 644	-4 663	-4 683	-4 702
Изменение ССК	тыс. руб.	36 987	-13 302	-43 003	-32 882	-6 856	5 117	15 287	3 400	8 233	14 090	6 521
Привлечения (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат (-)	тыс. руб.	12 941	12 609	12 677	12 746	12 813	12 884	12 954	13 024	13 095	13 166	13 237
Денежный поток для собственного капитала (FCFE)	тыс. руб.	45 710	84 131	78 616	42 634	9 969	2 250	5 859	19 555	21 619	28 609	44 331
Денежный поток для собственного капитала (FCFE) накопленным итогом	тыс. руб.	1 342 899	1 427 031	1 505 646	1 548 280	1 558 249	1 560 499	1 566 358	1 585 913	1 607 533	1 636 141	1 680 472
Стоимость прогнозного периода	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставка дисконтирования	% годовых	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Фактор по годам	коэффициент	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,7308	0,7281	0,7254	0,7227	0,7201	0,7175	0,7151	0,7126	0,7102	0,7078	0,7054
Текущая стоимость денежных потоков	тыс. руб.	7 806	14 138	13 001	6 938	1 596	355	909	2 984	3 246	4 227	6 446
NPV	тыс. руб.	468 613	482 752	495 752	502 690	504 286	504 641	505 550	508 534	511 780	516 007	522 433

Прогноз денежного потока на инвестированный капитал

Показатель	Ед. изм.	авг. 28	сен. 28	окт. 28	ноя. 28	дек. 28	ППП	3 кв. 2018	4 кв. 2018	1 кв. 2019	2 кв. 2019	3 кв. 2019	4 кв. 2019	1 кв. 2020
Выручка	тыс. руб.	216 228	356 039	317 914	211 551	136 440	-	0	0	0	0	0	0	30 620
Себестоимость продаж	тыс. руб.	-188 818	-257 050	-231 452	-159 216	-108 145	-	0	0	-169	-195	-197	-198	-21 709
- материальные затраты	тыс. руб.	-174 173	-242 340	-216 677	-144 376	-93 239	-	0	0	0	0	0	0	-18 035
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	-9 237	-9 279	-9 321	-9 364	-9 406	-	0	0	0	0	0	0	-3 229
- страховые взносы в государственные и - амортизация	тыс. руб.	-4 706	-4 726	-4 746	-4 765	-4 785	-	0	0	-169	-195	-197	-198	-200
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	67 410	98 989	86 462	52 335	28 295	-	-	-	-169	-195	-197	-198	8 911
Рентабельность до валовой прибыли	%	26%	28%	27%	25%	21%	-	-	-	-	-	-	-	29%
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	-3 916	-3 925	-3 934	-3 943	-3 952	-	-2 634	-3 507	-2 663	-2 243	-2 256	-2 270	-4 005
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	51 246	71 208	63 582	42 310	27 288	-	0	0	0	0	0	0	6 124
НДС к возмещению (входящий)	тыс. руб.	-35 981	-49 619	-44 491	-30 036	-19 813	-	-1 628	-4 466	-1 753	-7 004	-49 786	-95 379	-4 140
НДС, подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	-15 764	-21 588	-19 091	-12 727	-7 475	-	0	0	0	0	0	0	0
ЕВТ	тыс. руб.	63 494	95 063	82 528	48 392	24 344	-	-2 634	-3 507	-2 832	-2 438	-2 453	-2 468	4 907
Рентабельность по ЕВТ/7	%	29%	27%	26%	23%	18%	-	-	-	-	-	-	-	16%
Амортизация	тыс. руб.	4 706	4 726	4 746	4 765	4 785	-	0	0	169	195	197	198	200
ЕВТ/4	тыс. руб.	68 700	99 789	87 273	53 158	29 129	-	-4 262	-7 973	-4 410	-9 247	-52 042	-97 648	7 091
Рентабельность по ЕВТ/4	%	27%	28%	27%	25%	21%	-	-	-	-	-	-	-	23%
Налог на прибыль	тыс. руб.	-12 684	-19 013	-16 506	-9 678	-4 869	-	0	0	0	0	0	0	0
Капитальные вложения	тыс. руб.	-4 722	-4 741	-4 761	-4 781	-4 801	-	-331 147	-142 230	-127 471	-199 647	-45 301	-37 502	-201
Изменение ССЗ	тыс. руб.	13 419	42 900	-17 262	-46 635	-32 838	-	0	0	0	0	0	0	2 337
Денежный поток для инвестированного капитала (FCFF)	тыс. руб.	37 375	33 135	83 268	85 334	52 297	-	-335 408	-150 203	-131 887	-208 894	-97 343	-135 150	4 553
Денежный поток для инвестированного капитала (FCFF) накопленным итогом	тыс. руб.	1 564 608	1 597 743	1 681 011	1 766 345	1 818 641	-	-335 408	-485 611	-617 499	-826 393	-923 736	-1 058 886	-1 054 333
Стоимость прогнозного периода	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	3 122 855	-	-	-	-	-	-
Ставка дисконтирования	% годовых	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	-	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Фактор по годам	коэффициент	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	0,9869	-	-	-	-	-	-	-	-
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,7036	0,7010	0,7003	0,7007	0,7012	0,7019	-	-	-	-	-	-	-
Текущая стоимость денежных потоков	тыс. руб.	7 811	6 859	16 515	16 703	10 103	599 314	-331 369	-143 193	-120 247	-182 990	-82 162	-110 547	3 476
NPV	тыс. руб.	56 938	63 596	80 111	96 814	106 917	706 231	-331 369	-474 562	-594 809	-777 799	-859 961	-970 509	-967 033

Прогноз денежного потока на собственный капитал

Показатель	Ед. изм.	авг. 28	сен. 28	окт. 28	ноя. 28	дек. 28	ППП	3 кв. 2018	4 кв. 2018	1 кв. 2019	2 кв. 2019	3 кв. 2019	4 кв. 2019	1 кв. 2020
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	76 106	114 076	99 031	58 071	29 212	-	-7 646	-18 763	-18 122	-17 747	-17 761	-17 776	-10 770
Чистая рентабельность	%	21%	21%	21%	18%	14%	-	-	-	-	-	-	-	-35%
Амортизация	тыс. руб.	4 706	4 726	4 746	4 765	4 785	-	0	0	169	195	197	198	200
Капитальные вложения	тыс. руб.	-4 722	-4 741	-4 761	-4 781	-4 801	-	-331 147	-142 230	-127 471	-199 647	-45 301	-37 502	-201
Изменение ССЗ	тыс. руб.	13 419	42 900	-17 262	-46 635	-32 838	-	0	0	0	0	0	0	2 337
Привлечения (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	-	999 583	0	0	0	0	0	0
Возврат (-)	тыс. руб.	13 309	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
Денежный поток для собственного капитала (FCFE)	тыс. руб.	49 364	71 160	116 280	104 691	62 034	-	660 790	-160 993	-145 424	-217 199	-62 866	-55 079	-13 108
Денежный поток для собственного капитала (FCFE) накопленным итогом	тыс. руб.	1 729 835	1 800 996	1 917 275	2 021 966	2 084 000	-	1 334 504	1 620 506	1 226 252	656 400	297 014	87 870	26 859
Стоимость прогнозного периода	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	2 904 456	-	-	-	-	-	-
Ставка дисконтирования	% годовых	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	-	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Фактор по годам	коэффициент	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	0,9840	-	-	-	-	-	-	-	-
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,1431	0,1408	0,1385	0,1363	0,1342	0,1331	-	-	-	-	-	-	-
Текущая стоимость денежных потоков	тыс. руб.	7 063	10 020	16 111	14 274	8 323	386 570	651 555	-151 833	-129 911	-184 875	-50 950	-42 969	-9 728
NPV	тыс. руб.	679 516	639 536	653 647	669 971	678 244	961 814	651 555	499 723	369 812	184 936	133 986	91 017	81 289

Прогноз денежного потока на инвестированный капитал

Показатель	Ед. изм.	2 кв. 2020	3 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021	4 кв. 2021	1 кв. 2022	2 кв. 2022	3 кв. 2022	4 кв. 2022
Выручка	тыс. руб.	108 975	166 920	132 733	104 357	155 611	238 419	189 632	136 951	204 244	312 979	248 966
Себестоимость продаж	тыс. руб.	-75 133	-110 039	-90 218	-73 647	-104 647	-155 168	-126 391	-95 112	-136 790	-204 326	-165 788
- материальные затраты	тыс. руб.	-64 412	-99 173	-79 205	-62 484	-92 332	-143 698	-114 765	-83 328	-124 840	-192 219	-153 517
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	-9 778	-9 909	-10 045	-10 182	-10 321	-10 463	-10 606	-10 751	-10 898	-11 047	-11 198
- амортизационные отчисления в государственные в	тыс. руб.	-743	-753	-753	-774	-784	-795	-806	-817	-828	-840	-851
- амортизация	тыс. руб.	-202	-204	-206	-208	-210	-211	-213	-215	-217	-219	-221
Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	33 842	56 881	42 515	30 709	50 964	83 251	63 242	41 839	67 454	108 653	83 178
Рентабельность до валовой прибыли	%	31%	34%	32%	29%	33%	35%	33%	31%	33%	35%	33%
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	-4 907	-4 956	-5 005	-5 054	-5 104	-5 155	-5 207	-5 650	-5 904	-5 963	-6 023
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	21 795	33 384	26 547	20 871	31 122	47 684	37 926	27 390	40 849	62 596	49 793
НДС к возмещению (входящий)	тыс. руб.	-13 437	-20 393	-16 403	-13 062	-19 236	-29 313	-23 530	-17 325	-25 672	-39 152	-31 417
НДС, подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕБИТ	тыс. руб.	28 935	51 925	37 510	25 655	45 859	78 096	58 035	36 189	61 550	102 690	77 156
Рентабельность по ЕБИТ	%	27%	31%	28%	25%	29%	32%	31%	26%	30%	33%	31%
Амортизация	тыс. руб.	202	204	206	208	210	211	213	215	217	219	221
ЕБИТА	тыс. руб.	37 495	65 120	47 859	31 673	57 955	96 679	72 645	46 469	76 944	126 353	95 754
Рентабельность по ЕБИТА	%	34%	39%	36%	32%	37%	41%	38%	34%	38%	40%	38%
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	-984	-738	-171	-801	-1 493	-1 075
Капитальные вложения	тыс. руб.	-203	-205	-206	-208	-210	-212	-214	-216	-218	-220	-222
Изменение ССК	тыс. руб.	6 873	16 175	-26 080	9 459	9 631	22 583	-36 222	9 480	12 227	20 627	-45 831
Денежный поток для инвестированного капитала (FCFF)	тыс. руб.	30 419	48 741	73 733	24 004	48 115	70 900	106 469	35 661	62 097	93 026	138 137
Денежный поток для инвестированного капитала (FCFF) накопленным итогом	тыс. руб.	-1 023 915	-975 174	-901 441	-877 438	-829 323	-758 423	-651 953	-616 292	-554 195	-461 170	-323 033
Стоимость прогнозного периода	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставка дисконтирования	% годовые	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%
Коэффициент периода	лет	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Фактор по годам	коэффициент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фактор дисконтирования	коэффициент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Текущая стоимость денежных потоков	тыс. руб.	22 750	35 064	51 160	15 938	30 748	43 575	63 081	20 251	33 896	48 826	69 890
NPV	тыс. руб.	-944 283	-909 219	-858 058	-842 120	-811 372	-767 797	-704 716	-684 465	-650 569	-601 744	-531 854

Прогноз денежного потока на собственный капитал

Показатель	Ед. изм.	2 кв. 2020	3 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021	4 кв. 2021	1 кв. 2022	2 кв. 2022	3 кв. 2022	4 кв. 2022
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	12 057	31 898	20 450	9 563	29 138	66 116	45 851	23 356	50 430	94 088	67 242
Чистая рентабельность	%	11%	20%	15%	9%	19%	28%	24%	17%	25%	30%	27%
Амортизация	тыс. руб.	202	204	206	208	210	211	213	215	217	219	221
Капитальные вложения	тыс. руб.	-203	-205	-206	-208	-210	-212	-214	-216	-218	-220	-222
Изменение ССК	тыс. руб.	6 873	16 175	-26 080	9 459	9 631	22 583	-36 222	9 480	12 227	20 627	-45 831
Привлечения (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат (-)	тыс. руб.	0	7 986	24 159	24 553	24 954	25 362	25 777	26 198	26 626	27 061	27 503
Денежный поток для собственного капитала (FCFE)	тыс. руб.	5 183	9 756	22 371	-24 450	-5 447	18 170	56 298	-12 322	11 582	38 401	86 070
Денежный поток для собственного капитала (FCFE) накопленным итогом	тыс. руб.	24 284	57 611	113 408	77 471	41 503	71 531	219 236	236 675	244 783	333 178	565 029
Стоимость прогнозного периода	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставка дисконтирования	% годовые	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%
Коэффициент периода	лет	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Фактор по годам	коэффициент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фактор дисконтирования	коэффициент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Текущая стоимость денежных потоков	тыс. руб.	3 595	6 583	14 341	-14 916	-3 201	9 991	29 737	-6 203	5 495	17 454	37 472
NPV	тыс. руб.	84 883	91 466	105 807	90 891	87 690	97 681	127 419	121 215	126 710	144 164	161 636

Прогноз денежного потока на инвестированный капитал

Показатель	Ед. изм.	1 кв. 2023	2 кв. 2023	3 кв. 2023	4 кв. 2023	1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025	2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025
Выручка	тыс. руб.	170 913	254 623	390 639	310 743	208 295	307 660	471 452	375 027	243 197	362 941	556 550	442 981
Себестоимость продаж	тыс. руб.	-118 399	-171 361	-257 205	-208 164	-161 246	-230 288	-336 095	-276 056	-192 913	-271 324	-398 272	-326 129
- материальные затраты	тыс. руб.	-105 901	-158 254	-244 426	-195 212	-130 286	-195 198	-300 537	-240 025	-156 403	-234 328	-360 294	-288 181
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	-11 352	-11 507	-11 665	-11 824	-21 697	-21 984	-22 295	-22 600	-22 910	-23 223	-23 541	-23 863
- прочие расходы в государственном вл.	тыс. руб.	-663	-673	-807	-859	-1 649	-1 672	-1 894	-1 718	-1 241	-1 265	-1 289	-1 814
- амортизация	тыс. руб.	-223	-226	-228	-230	-7 615	-11 424	-11 568	-11 713	-11 859	-12 008	-12 158	-12 311
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	52 514	83 262	133 434	102 579	45 048	77 372	135 357	98 972	50 285	91 617	158 278	116 852
Рентабельность до валовой прибыли	%	31%	33%	34%	33%	22%	25%	29%	26%	21%	25%	28%	26%
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	-6 084	-6 145	-6 392	-6 455	-10 571	-11 446	-11 512	-11 578	-11 645	-11 713	-11 782	-11 852
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	34 187	50 985	78 128	62 149	41 259	61 532	94 290	75 005	48 639	72 588	111 310	88 596
НДС к возмещению (входящий)	тыс. руб.	-21 911	-32 475	-49 615	-39 777	-31 669	-42 031	-63 132	-51 064	-34 374	-49 995	-75 321	-60 829
НДС, подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	-5 262	-18 510	-28 513	-22 377	-9 990	-18 901	-31 138	-23 941	-14 265	-22 594	-35 985	-27 768
ЕБИТ	тыс. руб.	46 451	77 417	127 042	96 123	34 477	65 925	123 845	87 394	38 639	79 904	146 496	105 000
Рентабельность по EBIT	%	27%	31%	32%	31%	17%	21%	26%	23%	16%	22%	26%	24%
Амортизация	тыс. руб.	-223	-226	-228	-230	-7 615	-11 424	-11 568	-11 713	-11 859	-12 008	-12 158	-12 311
ЕБИТДА	тыс. руб.	51 688	77 642	127 269	96 353	42 092	77 350	135 413	99 106	50 499	91 911	158 654	117 311
Рентабельность по EBITDA	%	30%	31%	33%	31%	20%	25%	29%	26%	21%	25%	29%	26%
Износ на прибыль	тыс. руб.	-571	-1 095	-5 017	-3 897	-1 047	-2 431	-4 962	-3 404	-1 314	-2 124	-6 033	-4 258
Капитальные вложения	тыс. руб.	-234	-228	-228	-231	-42 839	-11 462	-11 606	-11 751	-11 899	-12 048	-12 199	-12 351
Изменение ССК	тыс. руб.	10 656	14 712	34 231	-55 064	-2 959	16 929	39 738	-63 978	11 839	19 329	45 329	-72 633
Денежный поток для инвестированного капитала (FCFF)	тыс. руб.	41 055	59 420	77 759	140 094	-894	41 666	69 183	141 120	22 819	51 162	83 027	164 818
Денежный поток для инвестированного капитала (FCFF) накопленным итогом	тыс. руб.	-281 979	-222 558	-144 799	-4 705	-5 599	36 067	105 250	246 370	269 190	320 351	403 378	568 196
Стоимость прогнозного периода	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставка дисконтирования	% годовых	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%
Коэффициент периода	лет	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Фактор по годам	коэффициент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фактор дисконтирования	коэффициент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Текущая стоимость денежных потоков	тыс. руб.	19 951	27 702	34 875	60 407	-465	16 583	26 494	52 051	8 095	17 390	27 151	51 910
NPV	тыс. руб.	-511 903	-484 201	-449 327	-388 830	-389 295	-372 713	-346 219	-294 168	-286 073	-268 683	-241 532	-189 622

Прогноз денежного потока на собственный капитал

Показатель	Ед. изм.	1 кв. 2023	2 кв. 2023	3 кв. 2023	4 кв. 2023	1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025	2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	35 974	68 968	130 821	96 418	27 300	63 387	129 396	88 775	34 261	81 476	157 323	111 040
Чистая рентабельность	%	21%	27%	33%	31%	13%	19%	27%	24%	14%	22%	28%	25%
Амортизация	тыс. руб.	-223	-226	-228	-230	-7 615	-11 424	-11 568	-11 713	-11 859	-12 008	-12 158	-12 311
Капитальные вложения	тыс. руб.	-224	-228	-228	-231	-42 839	-11 462	-11 606	-11 751	-11 899	-12 048	-12 199	-12 351
Изменение ССК	тыс. руб.	10 656	14 712	34 231	-55 064	-2 959	16 929	39 738	-63 978	11 839	19 329	45 329	-72 633
Привлечения (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат (-)	тыс. руб.	27 952	28 409	28 873	29 345	29 824	30 311	30 807	31 310	31 822	32 341	32 870	33 407
Денежный поток для собственного капитала (FCFE)	тыс. руб.	-2 675	25 847	67 718	122 137	-34 754	16 308	58 814	121 404	-9 440	29 760	79 084	150 225
Денежный поток для собственного капитала (FCFE) накопленным итогом	тыс. руб.	628 534	673 124	832 748	1 174 960	1 185 996	1 195 345	1 327 682	1 665 132	1 740 798	1 782 781	1 968 950	2 389 847
Стоимость прогнозного периода	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставка дисконтирования	% годовых	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%
Коэффициент периода	лет	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Фактор по годам	коэффициент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фактор дисконтирования	коэффициент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Текущая стоимость денежных потоков	тыс. руб.	-1 115	10 151	25 389	43 843	-11 956	5 199	18 171	35 954	-2 651	7 944	20 154	36 674
NPV	тыс. руб.	180 521	190 672	218 062	259 905	247 949	251 148	271 319	307 274	304 623	312 568	332 720	369 394

Прогноз денежного потока на инвестированный капитал

Показатель	Ед. изм.	1 кв. 2026	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027	1 кв. 2028	2 кв. 2028	3 кв. 2028
Выручка	тыс. руб.	282 239	421 205	645 895	514 094	323 014	482 057	739 208	588 365	365 584	545 587	816 627
Себестоимость продаж	тыс. руб.	-222 911	-315 307	-464 932	-379 804	-255 025	-362 408	-536 336	-437 292	-289 379	-412 808	-612 758
- незавершенные затраты	тыс. руб.	-184 418	-276 301	-425 407	-339 753	-214 441	-321 281	-494 663	-395 065	-246 589	-369 448	-568 821
- Фонд оплаты труда	тыс. руб.	-24 190	-24 521	-24 856	-25 197	-25 543	-25 891	-26 245	-26 605	-26 969	-27 338	-27 712
- стromовые вносы в государственные и муниципальные учреждения	тыс. руб.	-1 838	-1 854	-1 889	-1 915	-1 941	-1 968	-1 995	-2 022	-2 050	-2 078	-2 106
- амортизация	тыс. руб.	-12 465	-12 621	-12 779	-12 940	-13 102	-13 266	-13 432	-13 601	-13 771	-13 944	-14 119
Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	59 328	105 898	180 963	134 290	67 989	119 649	202 872	151 073	76 205	132 779	223 869
Рентабельность до валовой прибыли	%	21%	25%	28%	26%	21%	25%	27%	26%	21%	24%	27%
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	-11 922	-11 993	-12 066	-12 139	-12 213	-12 287	-12 363	-12 440	-12 518	-12 596	-12 674
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС к уплате (исходящий)	тыс. руб.	56 448	84 241	124 179	102 819	64 603	96 411	147 842	117 673	73 117	109 117	167 325
НДС к возмещению (входящий)	тыс. руб.	-40 120	-58 534	-88 392	-71 299	-46 275	-67 682	-102 397	-82 517	-52 862	-77 474	-117 204
НДС, подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	-16 328	-25 707	-40 287	-31 920	-18 328	-28 229	-45 444	-35 156	-20 235	-31 643	-50 121
ЕБИТ	тыс. руб.	47 406	93 905	168 897	122 351	55 776	107 361	190 508	138 633	63 688	120 183	212 121
Рентабельность по ЕБИТ	%	17%	22%	26%	24%	17%	22%	26%	23%	17%	22%	26%
Амортизация	тыс. руб.	12 465	12 621	12 779	12 940	13 102	13 266	13 432	13 601	13 771	13 944	14 119
ЕБИТДА	тыс. руб.	59 871	106 526	181 677	135 291	68 878	120 628	203 941	152 234	77 459	134 127	226 240
Рентабельность по ЕБИТДА	%	21%	25%	28%	26%	21%	25%	27%	26%	21%	24%	27%
Износ на прибыль	тыс. руб.	-1 786	-3 875	-7 099	-5 098	-2 247	-4 508	-8 137	-5 910	-2 656	-5 121	-14 127
Капитальные вложения	тыс. руб.	-12 506	-12 653	-12 822	-12 982	-13 145	-13 310	-13 477	-13 646	-13 817	-13 990	-14 165
Изменение ССК	тыс. руб.	12 454	21 596	50 618	-81 131	13 013	23 734	55 602	-69 187	13 508	25 723	62 840
Денежный поток для инвестированного капитала (FCFF)	тыс. руб.	29 552	60 792	96 942	187 944	35 978	70 059	110 450	210 027	42 048	78 901	106 853
Денежный поток для инвестированного капитала (FCFF) накопленным итогом	тыс. руб.	597 749	658 541	755 482	943 427	979 405	1 049 464	1 159 913	1 369 940	1 411 988	1 490 880	1 597 743
Стоимость прогнозного периода	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставка дисконтирования	% годовых	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%	17,11%
Коэффициент периода	лет	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Фактор по годам	коэффициент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фактор дисконтирования	коэффициент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Текущая стоимость денежных потоков	тыс. руб.	8 953	17 647	27 070	50 545	9 309	17 367	26 336	48 231	9 290	16 702	21 768
NPV	тыс. руб.	-180 669	-163 022	-135 952	-85 407	-76 098	-58 731	-32 395	15 836	25 127	41 829	63 596

Прогноз денежного потока на собственный капитал

Показатель	Ед. изм.	1 кв. 2026	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027	1 кв. 2028	2 кв. 2028	3 кв. 2028
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	48 575	99 746	185 124	132 948	58 601	117 563	212 199	154 270	70 284	134 817	254 287
Чистая рентабельность	%	17%	24%	29%	26%	18%	24%	29%	26%	19%	25%	30%
Амортизация	тыс. руб.	12 465	12 621	12 779	12 940	13 102	13 266	13 432	13 601	13 771	13 944	14 119
Капитальные вложения	тыс. руб.	-12 506	-12 653	-12 822	-12 982	-13 145	-13 310	-13 477	-13 646	-13 817	-13 990	-14 165
Изменение ССК	тыс. руб.	12 454	21 596	50 618	-81 131	13 013	23 734	55 602	-69 187	13 508	25 723	62 840
Привлечения (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат (-)	тыс. руб.	33 953	34 507	35 071	35 644	36 227	36 818	37 420	38 031	38 653	39 284	39 945
Денежный поток для собственного капитала (FCFE)	тыс. руб.	127	43 600	99 395	178 392	9 320	56 967	119 132	205 381	18 078	69 783	164 854
Денежный поток для собственного капитала (FCFE) накопленным итогом	тыс. руб.	2 510 069	2 587 530	2 827 785	3 330 026	3 494 144	3 605 843	3 898 516	4 480 958	4 685 106	4 829 587	5 211 303
Стоимость прогнозного периода	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ставка дисконтирования	% годовых	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%	21,29%
Коэффициент периода	лет	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Фактор по годам	коэффициент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фактор дисконтирования	коэффициент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Текущая стоимость денежных потоков	тыс. руб.	37	9 604	20 889	35 902	1 791	10 351	20 646	34 077	2 859	10 458	23 529
NPV	тыс. руб.	369 431	379 034	399 923	435 876	437 617	447 968	468 813	502 690	505 350	518 007	539 536

Прогноз денежного потока кредиторов (FCFD)

Показатель	Ед. изм.	ноя. 18	авг. 18	сен. 18	окт. 18	ноя. 18	дек. 18	яно. 19	фев. 19	мар. 19	апр. 19	май. 19
Проценты к уплате (-)	тыс. руб.	0	0	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414
Привлечение (+)	тыс. руб.	0	999 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат (-)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежный поток для кредитора (FCFD)	тыс. руб.	0	-999 583	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414
Денежный поток для кредитора (FCFD) накопленный итог	тыс. руб.	0	-999 583	-994 168	-988 754	-983 339	-977 925	-972 511	-967 096	-961 682	-956 267	-950 853
Ставка дисконтирования	% годовых	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
Коэффициент периода	лет	0,93	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Фактор по годам	коэффициент	0,9974	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,9990	0,9953	0,9907	0,9849	0,9778	0,9746	0,9695	0,9645	0,9594	0,9544	0,9494
Текущая стоимость денежных потоков NPV	тыс. руб.	0	-994 901	-989 340	-984 208	-978 903	-973 626	-968 376	-963 154	-957 960	-952 792	-947 652

Точка безубыточности

Наименование	Ед. изм.	ноя. 18	авг. 18	сен. 18	окт. 18	ноя. 18	дек. 18	яно. 19	фев. 19	мар. 19	апр. 19	май. 19
Скорость продаж		0,03	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Объем производства	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- стандартный комплект мебели	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Цены на продукцию												
- стандартный комплект мебели	вес / шт. без учета НДС	366	367	367	368	368	369	369	370	371	371	372
Выручка	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Удельный вес в выручке	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
- стандартный комплект мебели	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Расходы	тыс. руб.	0	851	1 782	857	860	1 791	905	498	1 428	502	503
- перенесенные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- материалы затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- постоянные	тыс. руб.	0	851	1 782	857	860	1 791	905	498	1 428	502	503
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- страховые взносы и государственные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- амортизация	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	40 877	64 371	64 564	64 757	64 951
- Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Управленческие расходы	тыс. руб.	0	851 329	1 782 241	856 912	859 718	1 790 557	865 377	434 115	1 363 672	436 983	438 404
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	-809	-6 837	-5 958	-5 960	-6 845	-6 004	-5 617	-6 501	-5 620	-5 622
Точка безубыточности	шт.	0	2 322	4 853	2 330	2 334	4 854	2 451	1 347	3 854	1 352	1 354
- стандартный комплект мебели	шт.	0	2 322	4 853	2 330	2 334	4 854	2 451	1 347	3 854	1 352	1 354

Показатели финансовой устойчивости

Наименование	Ед. изм.	ноя. 18	авг. 18	сен. 18	окт. 18	ноя. 18	дек. 18	яно. 19	фев. 19	мар. 19	апр. 19	май. 19
EBIT	тыс. руб.	0	-1 582	-2 680	-2 097	-2 100	-3 776	-2 273	-598	-1 714	-602	-604
Проценты к уплате	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICR	коэффициент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFADS	тыс. руб.	500	678 228	680 763	623 749	572 878	559 838	556 909	464 364	438 265	415 867	287 769
Выплата основного долга	тыс. руб.	0	0	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414
Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DSCR	коэффициент	-	-	125,73	115,20	105,81	103,40	102,86	85,76	80,94	76,81	53,15
CFADS	тыс. руб.	500	678 228	680 763	623 749	572 878	559 838	556 909	464 364	438 265	415 867	287 769
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,9974	0,9881	0,9754	0,9626	0,9500	0,9376	0,9253	0,9132	0,9011	0,8895	0,8779
CFADS (NPV)	тыс. руб.	499	670 289	663 995	600 428	544 248	524 903	515 329	424 074	395 005	369 916	252 624
Системат. долг на конец периода	тыс. руб.	0	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583
LLCR	коэффициент	-	0,67	0,66	0,60	0,54	0,53	0,52	0,42	0,40	0,37	0,25
Собственный капитал	тыс. руб.	500	4 479	8 943	16 529	24 117	35 701	43 269	43 587	44 137	44 456	44 774
Долг / Собственный капитал	коэффициент	0,00	223,17	111,77	60,47	41,45	28,00	23,10	22,93	22,65	22,49	22,32
EBIT	тыс. руб.	0	-1 582	-2 680	-2 097	-2 100	-3 776	-2 273	-598	-1 714	-602	-604
Долг / EBIT	коэффициент	-	-631,98	-372,96	-476,66	-475,91	-264,72	-439,76	-1 670,91	-583,21	-1 660,07	-1 654,68
Дивиденды средства	тыс. руб.	500	678 228	675 348	618 334	567 464	554 423	551 495	458 950	432 850	410 452	282 354
ДФВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КДВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистый долг / EBIT	коэффициент	-	-203,17	-120,98	-181,80	-205,74	-117,89	-197,13	-903,73	-330,66	-978,41	-1 187,28
Долг / CFADS	коэффициент	0,00	1,47	1,47	1,60	1,74	1,79	1,79	2,15	2,28	2,40	3,47

Прогноз денежного потока кредиторов (FCFD)

Показатель	Ед. изм.	июн. 19	июл. 19	авг. 19	сен. 19	окт. 19	ноя. 19	дек. 19	янв. 20	фев. 20	мар. 20	апр. 20
Проценты к уплате (-)	тыс. руб.	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414
Привлечение (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат (-)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежный поток для кредитора (FCFD)	тыс. руб.	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414
Денежный поток для кредитора (FCFD) накопленный итог	тыс. руб.	-945 439	-940 024	-934 610	-929 195	-923 781	-918 367	-912 952	-907 538	-902 123	-896 709	-891 295
Ставка дисконтирования	% годовых	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
Коэффициент периода	лет	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Фактор по годам	коэффициент	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,9444	0,9395	0,9346	0,9297	0,9248	0,9199	0,9150	0,9101	0,9052	0,9003	0,8954
Текущая стоимость денежных потоков NPV	тыс. руб.	5 114	5 087	5 060	5 034	5 007	4 981	4 955	4 929	4 903	4 878	4 852
	тыс. руб.	-942 578	-937 451	-932 324	-927 198	-922 072	-916 946	-911 820	-906 694	-901 568	-896 442	-891 316

Точка безубыточности

Наименование	Ед. изм.	июн. 19	июл. 19	авг. 19	сен. 19	окт. 19	ноя. 19	дек. 19	янв. 20	фев. 20	мар. 20	апр. 20
Скорость продаж		0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Объем производства	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	81 250
- стандартный комплект мебели	шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	81 250
Цены на продукцию	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
- стандартный комплект мебели	вес / шт. без учета НДС	372	373	373	374	375	375	376	376	382	383	383
Выручка	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 620	31 149
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 620	31 149
Удельный вес в выручке	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
- стандартный комплект мебели	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Расходы	тыс. руб.	1 433	507	508	1 438	512	513	1 443	517	1 377	23 820	23 255
- переменные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 035	18 377
- материалы, затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 035	18 377
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 035	18 377
- постоянные	тыс. руб.	1 433	507	508	1 438	512	513	1 443	517	1 377	5 785	4 878
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 228 947	3 243 612
- страховые взносы и социальные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245 400	246 515
- амортизация	тыс. руб.	65 146	65 341	65 538	65 734	65 932	66 131	66 330	66 530	66 730	66 932	67 134
- Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Управленческие расходы	тыс. руб.	1 367 995	441 321	442 776	1 372 361	445 761	447 171	1 376 771	450 129	1 310 577	2 243 935	1 321 114
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	-8 505	-5 625	-5 622	-6 510	-5 630	-5 631	-6 515	-5 635	-6 452	1 317	2 355
Точка безубыточности	шт.	3 849	1 359	1 361	3 845	1 366	1 368	3 841	1 373	3 604	36 773	31 035
- стандартный комплект мебели	шт.	3 849	1 359	1 361	3 845	1 366	1 368	3 841	1 373	3 604	36 773	31 035

Показатели финансовой устойчивости

Наименование	Ед. изм.	июн. 19	июл. 19	авг. 19	сен. 19	окт. 19	ноя. 19	дек. 19	янв. 20	фев. 20	мар. 20	апр. 20
EBIT	тыс. руб.	-8 236	-13 196	-37 317	-1 726	-78 075	-616	-19 156	-620	-1 499	9 010	10 325
Проценты к уплате	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICR	коэффициент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFADS	тыс. руб.	232 063	208 133	159 107	137 428	34 104	22 505	7 234	7 300	7 286	8 544	10 659
Выплата основного долга	тыс. руб.	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414
Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DSCR	коэффициент	42,86	38,44	29,39	25,38	6,30	4,16	1,34	1,35	1,35	1,58	1,97
CFADS	тыс. руб.	232 063	208 133	159 107	137 428	34 104	22 505	7 234	7 300	7 286	8 544	10 659
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,8664	0,8551	0,8439	0,8328	0,8220	0,8112	0,8006	0,7901	0,7798	0,7696	0,7595
CFADS (NPV)	тыс. руб.	201 058	177 966	134 267	114 456	28 032	18 296	5 792	5 768	5 681	6 575	8 096
Состояние долга на конец периода	тыс. руб.	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583
LLCR	коэффициент	0,20	0,18	0,13	0,11	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Собственный капитал	тыс. руб.	45 325	45 644	45 963	46 514	46 834	47 154	49 939	50 405	50 852	52 169	54 524
Долг / Собственный капитал	коэффициент	22,05	21,90	21,75	21,49	21,34	21,20	20,02	19,83	19,66	19,16	18,33
EBIT	тыс. руб.	-8 236	-13 196	-37 317	-1 726	-78 075	-616	-19 156	-620	-1 499	9 010	10 325
Долг / EBIT	коэффициент	-121,37	-75,75	-26,79	-579,21	-12,80	-1 622,68	-52,18	-1 612,14	-666,82	110,94	96,81
Длинные средства	тыс. руб.	226 649	202 718	153 692	132 013	28 690	17 090	1 820	1 885	1 871	3 129	5 244
ДФВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КДВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистый долг / EBIT	коэффициент	-93,85	-60,39	-22,67	-502,72	-12,44	-1 594,94	-52,09	-1 609,10	-665,57	110,60	96,30
Долг / CFADS	коэффициент	4,31	4,80	6,28	7,27	29,31	44,42	138,17	136,94	137,19	116,99	93,78

Прогноз денежного потока кредиторов (FCFD)

Показатель	Ед. изм.	май_20	июн_20	июл_20	авг_20	сен_20	окт_20	ноя_20	дек_20	январ_21	февр_21	мар_21
Проценты к уплате (-)	тыс. руб.	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 371	5 328	5 284	5 240	5 195	5 152
Привлечение (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат (-)	тыс. руб.	0	0	0	0	7 566	8 009	8 053	8 096	8 140	8 184	8 229
Денежный поток для кредитора (FCFD)	тыс. руб.	5 414	5 414	5 414	5 414	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
Денежный поток для кредитора (FCFD) накопленный итог	тыс. руб.	-885 880	-880 466	-875 051	-869 637	-856 256	-842 876	-829 495	-816 114	-802 734	-789 353	-775 972
Ставка дисконтирования	% годовых	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Фактор по годам	коэффициент	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,8615	0,8669	0,8721	0,8775	0,8829	0,8884	0,8938	0,8993	0,9048	0,9103	0,9159
Текущая стоимость денежных потоков NPV	тыс. руб.	-888 025	-883 224	-878 448	-873 696	-868 916	-864 136	-859 396	-854 818	-850 340	-845 902	-841 524

Точка безубыточности

Наименование	Ед. изм.	май_20	июн_20	июл_20	авг_20	сен_20	окт_20	ноя_20	дек_20	январ_21	февр_21	мар_21
Скорость продаж		0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Объем производства	шт.	91 250	111 250	116 250	132 500	183 750	183 750	108 750	70 000	73 500	82 250	112 000
- стандартный комплект мебели	шт.	91 250	111 250	116 250	132 500	183 750	183 750	108 750	70 000	73 500	82 250	112 000
Цены на продукцию	руб.	384	385	385	386	386	387	388	388	389	390	390
- стандартный комплект мебели	вес / шт. без учета НДС	384	385	385	386	386	387	388	388	389	390	390
Выручка	тыс. руб.	35 039	42 787	44 782	51 124	71 013	63 386	42 164	27 184	28 591	32 049	43 716
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	35 039	42 787	44 782	51 124	71 013	63 386	42 164	27 184	28 591	32 049	43 716
Удельный вес в выручке	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
- стандартный комплект мебели	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Расходы	тыс. руб.	25 607	31 178	31 497	35 331	48 166	42 785	30 202	22 236	22 199	24 324	32 178
- переменные	тыс. руб.	20 707	25 329	26 555	30 367	42 251	37 777	25 172	16 256	17 125	19 227	26 131
- материальные затраты	тыс. руб.	20 707	25 329	26 555	30 367	42 251	37 777	25 172	16 256	17 125	19 227	26 131
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	20 707	25 329	26 555	30 367	42 251	37 777	25 172	16 256	17 125	19 227	26 131
- постоянные	тыс. руб.	4 900	5 849	4 942	4 964	5 914	5 008	5 030	5 980	5 074	5 096	6 047
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	3 258 343	3 273 142	3 288 007	3 302 940	3 317 940	3 333 009	3 348 147	3 363 353	3 378 629	3 393 972	3 409 385
- страховые взносы в государственные органы	тыс. руб.	247 634	248 759	249 889	251 023	252 163	253 309	254 459	255 615	256 776	257 941	259 113
- амортизация	тыс. руб.	67 337	67 541	67 746	67 951	68 157	68 364	68 572	68 780	68 989	69 199	69 410
- Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Управленческие расходы	тыс. руб.	1 326 439	2 259 912	1 337 157	1 342 589	2 275 288	1 353 400	1 358 859	2 292 466	1 369 845	1 375 371	2 309 046
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	9 432	11 609	13 285	15 793	22 847	20 601	11 962	4 948	6 392	7 725	11 538
Точка безубыточности	шт.	31 196	37 274	31 524	31 689	37 785	32 023	32 192	38 308	32 527	32 692	38 515
- стандартный комплект мебели	шт.	31 196	37 274	31 524	31 689	37 785	32 023	32 192	38 308	32 527	32 692	38 515

Показатели финансовой устойчивости

Наименование	Ед. изм.	май_20	июн_20	июл_20	авг_20	сен_20	окт_20	ноя_20	дек_20	январ_21	февр_21	мар_21
EBIT	тыс. руб.	12 175	14 292	16 807	19 821	28 289	25 597	15 235	6 821	8 559	10 163	14 742
Проценты к уплате	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICR	коэффициент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFADS	тыс. руб.	15 221	22 719	30 474	41 282	55 217	69 494	83 916	88 807	90 682	95 573	102 669
Выплата основного долга	тыс. руб.	5 414	5 414	5 414	5 414	5 414	5 381	5 348	5 315	5 282	5 250	5 218
Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DSCR	коэффициент	2,81	4,20	5,63	7,62	11,13	12,91	15,51	16,52	16,81	17,06	17,31
CFADS	тыс. руб.	15 221	22 719	30 474	41 282	55 217	69 494	83 916	88 807	90 682	95 573	102 669
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,7496	0,7398	0,7301	0,7206	0,7111	0,7018	0,6927	0,6836	0,6747	0,6658	0,6571
CFADS (NPV)	тыс. руб.	11 409	16 807	22 249	29 747	39 267	48 774	58 125	60 709	54 433	50 320	47 754
Система долга на конец периода	тыс. руб.	999 583	999 583	999 583	999 583	991 617	983 607	975 554	967 458	959 319	951 133	942 905
LLCR	коэффициент	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
Собственный капитал	тыс. руб.	58 341	64 226	71 703	81 563	96 124	112 592	118 894	118 574	119 868	122 071	128 137
Долг / Собственный капитал	коэффициент	17,13	15,56	13,94	12,26	10,11	8,74	8,21	8,10	8,02	7,79	7,36
EBIT	тыс. руб.	12 175	14 292	16 807	19 821	28 289	25 597	15 235	6 821	8 559	10 163	14 742
Долг / EBIT	коэффициент	82,10	67,58	59,48	50,43	35,05	38,43	64,03	141,83	112,09	93,58	63,96
Дивиденды средства	тыс. руб.	9 806	17 305	25 050	35 868	41 836	56 114	70 535	75 427	67 301	62 193	59 289
ДФВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КДВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистый долг / EBIT	коэффициент	81,29	66,41	57,98	48,62	33,57	36,23	59,40	130,77	104,22	87,46	59,94
Долг / CFADS	коэффициент	65,67	44,00	32,80	24,21	17,96	14,15	11,63	10,89	11,89	12,59	12,98

Прогноз денежного потока кредиторов (FCFD)

Показатель	Ед. изм.	апр. 21	май 21	июн. 21	июл. 21	авг. 21	сен. 21	окт. 21	ноя. 21	дек. 21	янв. 22	фев. 22
Проценты к уплате (-)	тыс. руб.	5 107	5 053	5 018	4 972	4 927	4 881	4 835	4 789	4 742	4 695	4 648
Привлечение (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат (-)	тыс. руб.	8 273	8 218	8 163	8 108	8 054	8 000	7 946	7 892	7 839	7 785	7 732
Денежный поток для кредитора (FCFD)	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
Денежный поток для кредитора (FCFD) накопленный итог	тыс. руб.	-762 592	-749 211	-735 830	-722 450	-709 069	-695 689	-682 308	-668 927	-655 547	-642 166	-628 785
Ставка дисконтирования	% годовых	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Фактор по годам	коэффициент	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,8415	0,8370	0,8327	0,8283	0,8240	0,8197	0,8154	0,8111	0,8069	0,8025	0,7984
Текущая стоимость денежных потоков NPV	тыс. руб.	11 259	11 200	11 142	11 083	11 025	10 968	10 910	10 853	10 796	10 740	10 684
	тыс. руб.	-781 947	-770 746	-759 505	-748 221	-737 490	-726 529	-715 618	-704 765	-693 969	-683 229	-672 546

Точка безубыточности

Наименование	Ед. изм.	апр. 21	май 21	июн. 21	июл. 21	авг. 21	сен. 21	окт. 21	ноя. 21	дек. 21	янв. 22	фев. 22
Скорость продаж		0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Объем производства	шт.	113 750	127 750	155 750	162 750	185 500	257 250	229 250	152 250	98 000	94 500	105 750
- стандартный комплект мебели	шт.	113 750	127 750	155 750	162 750	185 500	257 250	229 250	152 250	98 000	94 500	105 750
Цены на продукцию												
- стандартный комплект мебели	вес / шт. без учета НДС	391	392	392	393	394	394	395	396	396	397	398
Выручка	тыс. руб.	44 474	50 033	61 103	63 958	73 022	101 439	90 552	60 240	38 841	37 519	42 059
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	44 474	50 033	61 103	63 958	73 022	101 439	90 552	60 240	38 841	37 519	42 059
Удельный вес в выручке	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
- стандартный комплект мебели	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Расходы	тыс. руб.	31 769	35 167	42 813	43 686	49 232	67 404	60 016	41 774	29 807	28 136	31 152
- переменные	тыс. руб.	26 628	30 004	36 701	38 477	44 000	61 221	54 738	36 473	23 554	22 788	25 585
- материальные затраты	тыс. руб.	26 628	30 004	36 701	38 477	44 000	61 221	54 738	36 473	23 554	22 788	25 585
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	26 628	30 004	36 701	38 477	44 000	61 221	54 738	36 473	23 554	22 788	25 585
- постоянные	тыс. руб.	5 141	5 164	6 115	5 209	5 232	6 183	5 278	5 301	6 253	5 348	5 567
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	3 424 870	3 440 425	3 456 050	3 471 745	3 487 513	3 503 352	3 519 263	3 535 246	3 551 302	3 567 431	3 583 633
- страховые взносы в государственные	тыс. руб.	263 750	263 472	263 669	263 853	265 081	266 255	267 464	268 679	269 899	271 125	272 356
- амортизация	тыс. руб.	69 622	69 834	70 048	70 262	70 477	70 692	70 909	71 126	71 344	71 563	71 783
- Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Управленческие расходы	тыс. руб.	1 386 494	1 392 089	1 397 833	1 403 528	1 409 015	1 414 252	1 420 415	1 426 515	1 432 035	1 437 564	1 443 090
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	7 218	9 313	12 907	14 535	17 920	27 696	24 416	12 993	4 077	4 454	5 946
Точка безубыточности	шт.	32 769	32 935	39 027	33 272	33 442	39 550	33 786	33 959	40 085	34 306	35 735
- стандартный комплект мебели	шт.	32 769	32 935	39 027	33 272	33 442	39 550	33 786	33 959	40 085	34 306	35 735

Показатели финансовой устойчивости

Наименование	Ед. изм.	апр. 21	май 21	июн. 21	июл. 21	авг. 21	сен. 21	окт. 21	ноя. 21	дек. 21	янв. 22	фев. 22
EBIT	тыс. руб.	16 148	18 744	22 854	25 239	29 465	41 763	37 568	23 089	11 775	12 198	14 031
Проценты к уплате	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICR	коэффициент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFADS	тыс. руб.	72 538	74 820	80 642	87 848	97 958	111 400	138 160	164 649	177 728	174 594	173 045
Выплата основного долга	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DSCR	коэффициент	5,43	5,50	6,03	6,57	7,32	8,33	10,33	13,20	13,20	13,05	12,93
CFADS	тыс. руб.	72 538	74 820	80 642	87 848	97 958	111 400	138 160	164 649	177 728	174 594	173 045
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,6485	0,6401	0,6317	0,6234	0,6151	0,6072	0,5993	0,5914	0,5837	0,5761	0,5685
CFADS (NPV)	тыс. руб.	47 044	47 889	50 941	54 767	60 271	67 645	82 797	97 392	103 742	100 580	98 384
Система долга на конец периода	тыс. руб.	934 631	926 313	917 950	909 562	901 088	892 568	884 042	875 450	866 812	858 126	849 394
LLCR	коэффициент	0,05	0,06	0,06	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11	0,12	0,12	0,12
Собственный капитал	тыс. руб.	135 355	144 668	157 275	171 810	189 730	217 428	241 842	254 835	258 912	263 366	269 312
Долг / Собственный капитал	коэффициент	6,91	6,40	5,84	5,29	4,75	4,11	3,66	3,44	3,35	3,26	3,15
EBIT	тыс. руб.	16 148	18 744	22 854	25 239	29 465	41 763	37 568	23 089	11 775	12 198	14 031
Долг / EBIT	коэффициент	57,88	49,42	40,17	36,04	30,58	21,37	23,53	37,92	73,62	70,35	60,54
Длинные средства	тыс. руб.	59 158	61 439	67 261	74 468	84 578	98 020	124 779	151 268	164 347	161 213	159 665
ДФВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КДВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистый долг / EBIT	коэффициент	54,22	46,14	37,22	33,09	27,71	19,03	20,21	31,37	59,66	57,13	49,16
Долг / CFADS	коэффициент	12,88	12,38	11,38	10,35	9,20	8,01	6,40	5,32	4,88	4,91	4,91

Прогноз денежного потока кредиторов (FCFD)

Показатель	Ед. изм.	мар. 22	апр. 22	май 22	июн. 22	июл. 22	авг. 22	сен. 22	окт. 22	ноя. 22	дек. 22	янв. 23
Проценты к уплате (-)	тыс. руб.	4 601	4 551	4 506	4 457	4 409	4 361	4 312	4 263	4 213	4 163	4 114
Привлечение (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат (-)	тыс. руб.	8 780	8 827	8 875	8 923	8 972	9 020	9 069	9 118	9 168	9 217	9 267
Денежный поток для кредитора (FCFD)	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
Денежный поток для кредитора (FCFD) накопленный итог	тыс. руб.	-615 405	-602 024	-588 643	-575 263	-561 882	-548 501	-535 121	-521 740	-508 360	-494 979	-481 598
Ставка дисконтирования	% годовых	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Фактор по годам	коэффициент	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,7643	0,7601	0,7560	0,7518	0,7477	0,7437	0,7396	0,7356	0,7316	0,7275	0,7235
Текущая стоимость денежных потоков NPV	тыс. руб.	10 628	10 572	10 517	10 462	10 407	10 352	10 298	10 244	10 191	10 137	10 084
	тыс. руб.	-661 918	-651 346	-640 830	-630 368	-619 961	-609 609	-599 311	-589 066	-578 876	-568 738	-558 654

Точка безубыточности

Наименование	Ед. изм.	мар. 22	апр. 22	май 22	июн. 22	июл. 22	авг. 22	сен. 22	окт. 22	ноя. 22	дек. 22	янв. 23
Скорость продаж		0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Объем производства	шт.	144 000	146 250	164 250	200 250	209 250	238 500	330 750	294 750	195 750	126 000	115 500
- стандартный комплект мебели	шт.	144 000	146 250	164 250	200 250	209 250	238 500	330 750	294 750	195 750	126 000	115 500
Цены на продукцию												
- стандартный комплект мебели	вес / шт. без учета НДС	398	399	400	401	401	402	403	403	404	405	405
Выручка	тыс. руб.	57 372	58 371	65 670	80 203	83 954	95 857	133 167	118 880	79 089	50 997	46 829
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	57 372	58 371	65 670	80 203	83 954	95 857	133 167	118 880	79 089	50 997	46 829
Удельный вес в выручке	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
- стандартный комплект мебели	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Расходы	тыс. руб.	41 474	41 234	45 774	55 885	57 158	64 571	88 560	78 084	54 577	38 250	34 817
- переменные	тыс. руб.	34 955	35 618	40 135	49 093	51 469	58 857	81 893	73 221	48 788	31 508	28 978
- материальные затраты	тыс. руб.	34 955	35 618	40 135	49 093	51 469	58 857	81 893	73 221	48 788	31 508	28 978
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	34 955	35 618	40 135	49 093	51 469	58 857	81 893	73 221	48 788	31 508	28 978
- постоянные	тыс. руб.	6 519	5 615	5 640	6 592	5 689	5 714	6 667	5 764	5 789	6 742	5 839
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	3 599 908	3 616 258	3 632 681	3 649 180	3 665 751	3 682 401	3 699 125	3 715 925	3 732 802	3 749 755	3 766 785
- страховые взносы в государственные органы	тыс. руб.	273 593	274 836	276 084	277 338	278 597	279 862	281 134	282 410	283 691	284 981	286 276
- амортизация	тыс. руб.	72 004	72 225	72 448	72 671	72 895	73 120	73 346	73 573	73 800	74 029	74 258
- Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Управленческие расходы	тыс. руб.	2 573 641	1 652 019	1 658 549	2 593 231	1 671 689	1 678 298	2 613 060	1 691 598	1 698 128	2 633 130	1 711 750
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	10 733	11 955	14 620	19 057	21 268	25 579	38 281	33 852	19 284	8 155	7 504
Точка безубыточности	шт.	41 876	36 095	36 277	42 434	36 644	36 830	43 004	37 206	37 395	43 587	37 779
- стандартный комплект мебели	шт.	41 876	36 095	36 277	42 434	36 644	36 830	43 004	37 206	37 395	43 587	37 779

Показатели финансовой устойчивости

Наименование	Ед. изм.	мар. 22	апр. 22	май 22	июн. 22	июл. 22	авг. 22	сен. 22	окт. 22	ноя. 22	дек. 22	янв. 23
EBIT	тыс. руб.	20 025	21 516	24 830	30 381	33 120	38 512	54 502	48 853	30 397	16 283	15 406
Проценты к уплате	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICR	коэффициент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFADS	тыс. руб.	173 247	177 763	184 529	195 202	209 348	226 752	248 085	287 340	325 444	346 080	347 546
Выплата основного долга	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DSCR	коэффициент	12,95	13,29	13,79	14,59	15,65	16,95	18,54	21,47	24,32	25,86	25,97
CFADS	тыс. руб.	173 247	177 763	184 529	195 202	209 348	226 752	248 085	287 340	325 444	346 080	347 546
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,5611	0,5538	0,5465	0,5394	0,5321	0,5254	0,5185	0,5117	0,5050	0,4984	0,4919
CFADS (NPV)	тыс. руб.	97 213	98 440	100 851	105 289	111 442	119 128	128 632	147 036	164 357	172 493	170 558
Системный долг на конец периода	тыс. руб.	840 614	831 787	822 912	813 988	805 017	795 997	786 926	777 810	768 643	759 425	750 158
LLCR	коэффициент	0,12	0,12	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,19	0,21	0,23	0,23
Собственный капитал	тыс. руб.	280 044	291 999	306 619	325 676	346 944	372 524	410 805	444 657	463 941	472 095	479 599
Долг / Собственный капитал	коэффициент	3,00	2,85	2,68	2,50	2,32	2,14	1,92	1,75	1,66	1,61	1,56
EBIT	тыс. руб.	20 025	21 516	24 830	30 381	33 120	38 512	54 502	48 853	30 397	16 283	15 406
Долг / EBIT	коэффициент	41,98	38,66	33,14	26,79	24,31	20,67	14,44	15,92	25,29	46,64	48,69
Длинные средства	тыс. руб.	159 866	164 352	171 149	181 821	195 967	213 371	234 705	273 954	312 063	332 699	334 165
ДФВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КДВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистый долг / EBIT	коэффициент	34,00	31,02	26,25	20,81	18,39	15,13	10,13	10,31	15,02	26,21	27,00
Долг / CFADS	коэффициент	4,85	4,68	4,46	4,17	3,85	3,51	3,17	2,71	2,36	2,19	2,16

Прогноз денежного потока кредиторов (FCFD)

Показатель	Ед. изм.	фев. 23	мар. 23	апр. 23	май. 23	июн. 23	июл. 23	авг. 23	сен. 23	окт. 23	ноя. 23	дек. 23
Проценты к уплате (-)	тыс. руб.	4 063	4 013	3 962	3 911	3 860	3 809	3 756	3 704	3 652	3 599	3 546
Привлечение (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат (-)	тыс. руб.	9 317	9 368	9 419	9 470	9 521	9 572	9 624	9 676	9 729	9 781	9 834
Денежный поток для кредитора (FCFD)	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
Денежный поток для кредитора (FCFD) накопленный итог	тыс. руб.	-468 218	-454 837	-441 456	-428 076	-414 695	-401 314	-387 934	-374 553	-361 172	-347 792	-334 411
Ставка дисконтирования	% годовых	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Фактор по годам	коэффициент	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,7437	0,7459	0,7479	0,7499	0,7500	0,7503	0,7505	0,7507	0,7507	0,7508	0,7508
Текущая стоимость денежных потоков NPV	тыс. руб.	10 031	9 979	9 927	9 875	9 823	9 772	9 721	9 670	9 619	9 569	9 519
	тыс. руб.	-548 623	-538 644	-528 717	-518 842	-509 019	-499 247	-489 527	-479 857	-470 238	-460 669	-451 151

Точка безубыточности

Наименование	Ед. изм.	фев. 23	мар. 23	апр. 23	май. 23	июн. 23	июл. 23	авг. 23	сен. 23	окт. 23	ноя. 23	дек. 23
Скорость продаж		0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Объем производства	шт.	129 250	176 000	178 750	200 750	244 750	255 750	291 500	404 250	360 250	239 250	154 000
- стандартный комплект мебели	шт.	129 250	176 000	178 750	200 750	244 750	255 750	291 500	404 250	360 250	239 250	154 000
Цены на продукцию												
- стандартный комплект мебели	вес / шт. без учета НДС	406	407	408	408	409	410	410	411	412	413	413
Выручка	тыс. руб.	52 496	71 608	72 855	81 965	100 104	104 786	119 643	166 210	148 378	98 714	63 651
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	52 496	71 608	72 855	81 965	100 104	104 786	119 643	166 210	148 378	98 714	63 651
Удельный вес в выручке	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
- стандартный комплект мебели	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Расходы	тыс. руб.	38 399	51 267	51 207	56 976	69 322	71 503	80 924	111 170	99 241	68 199	47 180
- переменные	тыс. руб.	32 534	44 449	45 292	51 035	62 427	65 448	74 843	104 135	93 107	62 039	40 065
- материальные затраты	тыс. руб.	32 534	44 449	45 292	51 035	62 427	65 448	74 843	104 135	93 107	62 039	40 065
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	32 534	44 449	45 292	51 035	62 427	65 448	74 843	104 135	93 107	62 039	40 065
- постоянные	тыс. руб.	5 864	6 818	5 915	5 941	6 895	6 055	6 081	7 035	6 134	6 160	7 115
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	3 783 292	3 801 077	3 818 340	3 835 681	3 853 102	3 870 501	3 888 180	3 905 838	3 923 577	3 941 397	3 959 297
- страховые взносы в государственные	тыс. руб.	287 576	288 882	290 194	291 512	292 836	294 166	295 502	296 844	298 192	299 546	300 907
- амортизация	тыс. руб.	74 488	74 719	74 951	75 184	75 418	75 652	75 888	76 124	76 361	76 600	76 839
- Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Управленческие расходы	тыс. руб.	1 718 522	2 653 446	1 730 148	1 739 002	2 674 010	1 814 507	1 821 446	2 756 538	1 835 408	1 842 431	2 777 609
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	9 532	15 512	16 800	20 023	25 576	25 643	30 417	44 662	39 572	23 416	11 245
Точка безубыточности	шт.	37 973	44 183	38 365	38 563	44 792	39 365	39 568	45 816	39 978	40 185	46 454
- стандартный комплект мебели	шт.	37 973	44 183	38 365	38 563	44 792	39 365	39 568	45 816	39 978	40 185	46 454

Показатели финансовой устойчивости

Наименование	Ед. изм.	фев. 23	мар. 23	апр. 23	май. 23	июн. 23	июл. 23	авг. 23	сен. 23	окт. 23	ноя. 23	дек. 23
EBIT	тыс. руб.	17 717	20 342	21 647	24 988	30 782	33 283	38 719	55 040	49 137	30 515	16 471
Проценты к уплате	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICR	коэффициент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFADS	тыс. руб.	348 451	346 993	351 301	357 146	366 271	377 660	390 783	403 889	440 946	481 137	503 841
Выплата основного долга	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DSCR	коэффициент	26,04	25,93	26,25	26,69	27,37	28,22	29,21	30,18	32,95	35,96	37,65
CFADS	тыс. руб.	348 451	346 993	351 301	357 146	366 271	377 660	390 783	403 889	440 946	481 137	503 841
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,4855	0,4791	0,4729	0,4667	0,4605	0,4545	0,4486	0,4427	0,4369	0,4312	0,4256
CFADS (NPV)	тыс. руб.	165 162	166 251	166 114	166 669	168 652	171 663	175 305	178 814	192 668	207 480	214 429
Система долга на конец периода	тыс. руб.	740 840	731 473	722 054	712 585	703 064	693 491	683 867	674 191	664 462	654 681	644 846
LLCR	коэффициент	0,23	0,23	0,23	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,29	0,32	0,33
Собственный капитал	тыс. руб.	489 131	504 643	521 443	541 467	567 043	592 686	623 103	667 765	707 838	730 754	741 999
Долг / Собственный капитал	коэффициент	1,51	1,45	1,38	1,32	1,24	1,17	1,10	1,01	0,94	0,90	0,87
EBIT	тыс. руб.	17 717	20 342	21 647	24 988	30 782	33 283	38 719	55 040	49 137	30 515	16 471
Долг / EBIT	коэффициент	41,81	35,96	33,36	28,52	22,84	20,84	17,66	12,25	13,52	21,45	39,15
Дивиденды	тыс. руб.	895 070	833 612	837 920	843 765	852 891	864 279	877 402	890 508	927 585	967 757	990 460
ДФВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КДВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистый долг / EBIT	коэффициент	22,90	19,56	17,75	14,76	11,38	9,89	7,92	5,15	4,82	6,13	9,37
Долг / CFADS	коэффициент	2,13	2,11	2,06	2,00	1,92	1,84	1,75	1,67	1,51	1,36	1,28

Прогноз денежного потока кредиторов (FCFD)

Показатель	Ед. изм.	январь 24	февраль 24	март 24	апрель 24	май 24	июнь 24	июль 24	август 24	сентябрь 24	октябрь 24	ноябрь 24
Проценты к уплате (-)	тыс. руб.	3 493	3 439	3 386	3 331	3 277	3 222	3 167	3 112	3 058	3 000	2 944
Привлечение (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат (-)	тыс. руб.	9 888	9 941	9 995	10 049	10 104	10 158	10 213	10 269	10 324	10 380	10 437
Денежный поток для кредитора (FCFD)	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
Денежный поток для кредитора (FCFD) заволашеванный итог	тыс. руб.	-321 030	-307 650	-294 269	-280 889	-267 508	-254 127	-240 747	-227 366	-213 985	-200 605	-187 224
Ставка дисконтирования	% годовых	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Фактор по годам	коэффициент	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,7076	0,7039	0,7003	0,6966	0,6929	0,6893	0,6857	0,6821	0,6786	0,6750	0,6715
Текущая стоимость денежных потоков NPV	тыс. руб.	9 469	9 419	9 370	9 321	9 272	9 224	9 175	9 127	9 079	9 032	8 985
	тыс. руб.	-441 682	-432 263	-422 893	-413 572	-404 300	-395 076	-385 901	-376 774	-367 694	-358 662	-349 678

Точка безубыточности

Наименование	Ед. изм.	январь 24	февраль 24	март 24	апрель 24	май 24	июнь 24	июль 24	август 24	сентябрь 24	октябрь 24	ноябрь 24
Скорость продаж		0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Объем производства	шт.	136 500	152 750	208 000	211 250	237 250	289 250	302 250	344 500	477 750	425 750	282 750
- стандартный комплект мебели	шт.	136 500	152 750	208 000	211 250	237 250	289 250	302 250	344 500	477 750	425 750	282 750
Цены на продукцию												
- стандартный комплект мебели	евро / шт. без учета НДС	414	415	415	416	417	418	418	419	420	421	421
Выручка	тыс. руб.	56 517	63 356	86 422	87 926	98 921	120 813	126 464	144 394	200 594	179 074	119 135
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	56 517	63 356	86 422	87 926	98 921	120 813	126 464	144 394	200 594	179 074	119 135
Удельный вес в выручке	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
- стандартный комплект мебели	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Расходы	тыс. руб.	46 121	55 031	70 834	70 834	77 954	92 947	95 793	107 405	144 409	129 981	91 841
- переменные	тыс. руб.	35 630	40 003	54 653	55 690	62 751	76 757	80 472	92 024	128 041	114 481	76 281
- материальные затраты	тыс. руб.	35 630	40 003	54 653	55 690	62 751	76 757	80 472	92 024	128 041	114 481	76 281
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	35 630	40 003	54 653	55 690	62 751	76 757	80 472	92 024	128 041	114 481	76 281
- постоянные	тыс. руб.	10 491	15 027	16 014	15 144	15 203	16 190	15 321	15 380	16 380	15 500	15 560
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	7 199 610	7 232 308	7 265 154	7 298 150	7 331 295	7 364 591	7 398 038	7 431 637	7 465 389	7 499 294	7 533 353
- страховые взносы в государственные органы	тыс. руб.	347 170	349 656	352 152	354 659	357 178	359 709	362 251	364 804	367 370	369 946	372 535
- амортизация	тыс. руб.	77 079	77 614	77 655	77 655	77 655	77 655	77 655	77 655	77 655	77 655	77 655
- Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Управленческие расходы	тыс. руб.	2 666 977	3 484 014	4 419 795	3 488 860	3 506 078	4 441 451	3 520 604	3 527 911	4 463 372	3 542 614	3 550 010
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	6 006	4 250	10 762	11 972	15 390	21 440	23 928	29 473	46 223	40 100	21 184
Точка безубыточности	шт.	68 560	98 296	104 844	99 242	99 720	106 295	100 686	101 175	107 780	102 165	102 665
- стандартный комплект мебели	шт.	68 560	98 296	104 844	99 242	99 720	106 295	100 686	101 175	107 780	102 165	102 665

Показатели финансовой устойчивости

Наименование	Ед. изм.	январь 24	февраль 24	март 24	апрель 24	май 24	июнь 24	июль 24	август 24	сентябрь 24	октябрь 24	ноябрь 24
EBIT	тыс. руб.	10 396	8 325	15 756	17 092	20 967	27 866	30 671	36 989	56 186	49 092	27 294
Проценты к уплате	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICR	коэффициент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFADS	тыс. руб.	478 046	471 248	462 805	461 610	461 467	464 329	472 864	483 212	493 370	531 910	573 478
Выплата основного долга	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DSCR	коэффициент	35,73	35,22	34,59	34,50	34,49	34,70	35,34	36,11	36,87	39,75	42,80
CFADS	тыс. руб.	478 046	471 248	462 805	461 610	461 467	464 329	472 864	483 212	493 370	531 910	573 478
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,4200	0,4145	0,4091	0,4038	0,3985	0,3931	0,3881	0,3830	0,3780	0,3731	0,3682
CFADS (NPV)	тыс. руб.	200 790	195 346	189 337	186 379	183 884	182 605	183 530	185 093	186 512	198 452	211 163
Система долга на конец периода	тыс. руб.	634 958	625 017	615 027	604 973	594 869	584 711	574 497	564 228	553 904	543 524	533 087
LLCR	коэффициент	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32	0,33	0,34	0,37	0,40
Собственный капитал	тыс. руб.	748 005	752 255	763 017	774 989	790 380	811 820	835 748	865 221	911 443	951 543	972 728
Долг / Собственный капитал	коэффициент	0,85	0,83	0,81	0,78	0,75	0,72	0,69	0,65	0,61	0,57	0,55
EBIT	тыс. руб.	10 396	8 325	15 756	17 092	20 967	27 866	30 671	36 989	56 186	49 092	27 294
Долг / EBIT	коэффициент	61,08	75,08	39,03	35,39	28,37	20,98	18,73	15,25	9,86	11,07	19,53
Длинные средства	тыс. руб.	464 666	457 668	449 424	448 230	448 086	450 948	459 484	469 832	479 989	518 529	560 098
ДФВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КДВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистый долг / EBIT	коэффициент	16,38	20,08	10,51	9,17	7,00	4,80	3,75	2,55	1,32	0,51	-0,99
Долг / CFADS	коэффициент	1,33	1,33	1,33	1,31	1,29	1,26	1,21	1,17	1,12	1,02	0,93

Прогноз денежного потока кредиторов (FCFD)

Показатель	Ед. изм.	дек. 24	яно. 25	фев. 25	мар. 25	апр. 25	май 25	июн. 25	июл. 25	авг. 25	сен. 25	окт. 25
Проценты к уплате (-)	тыс. руб.	2 888	2 831	2 774	2 716	2 658	2 600	2 542	2 483	2 424	2 365	2 305
Привлечение (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат (-)	тыс. руб.	10 493	10 550	10 607	10 665	10 722	10 780	10 839	10 897	10 957	11 016	11 076
Денежный поток для кредитора (FCFD)	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
Денежный поток для кредитора (FCFD) заволашеванный итог	тыс. руб.	-173 843	-160 463	-147 082	-133 701	-120 321	-106 940	-93 559	-80 179	-66 798	-53 418	-40 037
Ставка дисконтирования	% годовых	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Фактор по годам	коэффициент	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,6630	0,6645	0,6660	0,6675	0,6691	0,6707	0,6723	0,6739	0,6755	0,6771	0,6788
Текущая стоимость денежных потоков NPV	тыс. руб.	8 938	8 891	8 844	8 798	8 752	8 706	8 661	8 615	8 570	8 525	8 481
	тыс. руб.	-340 740	-331 849	-323 005	-314 207	-305 455	-296 748	-288 088	-279 472	-270 902	-262 377	-253 896

Точка безубыточности

Наименование	Ед. изм.	дек. 24	яно. 25	фев. 25	мар. 25	апр. 25	май 25	июн. 25	июл. 25	авг. 25	сен. 25	окт. 25
Скорость продаж	шт.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Объем производства	шт.	182 000	157 500	176 250	240 000	243 750	273 750	333 750	348 750	397 500	551 250	491 250
- стандартный комплект мебели	шт.	182 000	157 500	176 250	240 000	243 750	273 750	333 750	348 750	397 500	551 250	491 250
Цены на продукцию												
- стандартный комплект мебели	весо / шт. без учета НДС	422	423	424	425	425	425	427	428	429	430	431
Выручка	тыс. руб.	76 819	66 609	74 686	101 902	103 699	116 692	142 550	149 251	170 451	236 848	211 486
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	76 819	66 609	74 686	101 902	103 699	116 692	142 550	149 251	170 451	236 848	211 486
Удельный вес в выручке	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
- стандартный комплект мебели	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Расходы	тыс. руб.	65 811	58 453	63 765	82 340	82 719	91 257	109 061	112 655	126 586	170 813	153 671
- переменные	тыс. руб.	49 263	42 772	48 022	65 608	66 854	75 330	92 144	96 604	110 472	153 708	137 431
- материальные затраты	тыс. руб.	49 263	42 772	48 022	65 608	66 854	75 330	92 144	96 604	110 472	153 708	137 431
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	49 263	42 772	48 022	65 608	66 854	75 330	92 144	96 604	110 472	153 708	137 431
- постоянные	тыс. руб.	16 549	15 681	15 742	16 732	15 865	15 927	16 917	16 051	16 114	17 105	16 240
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	7 567 566	7 601 935	7 636 461	7 671 142	7 705 982	7 740 980	7 776 136	7 811 452	7 846 929	7 882 567	7 918 367
- страховые взносы в государственные органы	тыс. руб.	873 135	877 747	880 373	883 007	885 655	888 314	890 986	893 670	896 367	899 078	901 795
- амортизация	тыс. руб.	3 920 399	3 936 706	3 953 081	3 969 525	3 986 037	4 002 612	4 019 268	4 035 987	4 052 777	4 069 636	4 086 568
- Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Управленческие расходы	тыс. руб.	4 465 561	3 564 693	3 572 379	4 508 021	3 595 022	4 530 527	3 610 272	3 617 043	4 553 720	3 633 378	3 639 378
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	7 064	4 633	7 089	14 656	15 940	19 866	26 923	29 678	30 954	55 991	48 294
Точка безубыточности	шт.	109 300	103 612	104 057	110 642	104 956	105 411	112 013	106 329	106 792	113 413	107 730
- стандартный комплект мебели	шт.	109 300	103 612	104 057	110 642	104 956	105 411	112 013	106 329	106 792	113 413	107 730

Показатели финансовой устойчивости

Наименование	Ед. изм.	дек. 24	яно. 25	фев. 25	мар. 25	апр. 25	май 25	июн. 25	июл. 25	авг. 25	сен. 25	окт. 25
EBIT	тыс. руб.	11 007	8 156	10 922	19 562	20 980	25 435	33 488	36 596	43 865	66 035	57 815
Проценты к уплате	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICR	коэффициент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFADS	тыс. руб.	594 348	591 208	583 845	577 025	579 019	581 908	588 045	601 248	616 231	630 930	676 464
Выплата основного долга	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DSCR	коэффициент	44,42	44,18	43,63	43,12	43,27	43,49	43,95	44,93	46,05	47,15	50,70
CFADS	тыс. руб.	594 348	591 208	583 845	577 025	579 019	581 908	588 045	601 248	616 231	630 930	676 464
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,3634	0,3586	0,3540	0,3493	0,3446	0,3400	0,3358	0,3314	0,3271	0,3228	0,3186
CFADS (NPV)	тыс. руб.	215 985	212 036	206 656	201 571	199 622	197 994	197 466	199 259	201 553	203 662	216 142
Систаток долга на конец периода	тыс. руб.	522 594	512 044	501 437	490 772	480 050	469 270	458 431	447 533	436 577	425 561	414 486
LLCR	коэффициент	0,41	0,41	0,41	0,41	0,42	0,42	0,42	0,45	0,46	0,48	0,52
Собственный капитал	тыс. руб.	979 792	984 425	991 514	1 006 169	1 022 109	1 041 976	1 068 899	1 098 577	1 134 631	1 190 024	1 238 318
Долг / Собственный капитал	коэффициент	0,53	0,52	0,51	0,49	0,47	0,45	0,43	0,41	0,38	0,36	0,33
EBIT	тыс. руб.	11 007	8 156	10 922	19 562	20 980	25 435	33 488	36 596	43 865	66 035	57 815
Долг / EBIT	коэффициент	47,48	62,78	45,91	25,09	22,88	18,45	13,60	12,23	9,95	6,44	7,17
Дивиденды	тыс. руб.	580 967	577 627	570 464	563 645	565 638	568 527	574 664	587 867	602 850	617 550	645 083
ДФВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КДВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистый долг / EBIT	коэффициент	-5,30	-8,07	-6,32	-3,73	-4,08	-3,90	-3,47	-3,83	-3,79	-2,91	-4,33
Долг / CFADS	коэффициент	0,88	0,87	0,86	0,85	0,83	0,81	0,78	0,74	0,71	0,67	0,61

Прогноз денежного потока кредиторов (FCFD)

Показатель	Ед. изм.	ноя. 25	дек. 25	январь 26	фев. 26	март 26	апр. 26	май 26	июнь 26	июль 26	авг. 26	сентябрь 26
Проценты к уплате (-)	тыс. руб.	2 245	2 185	2 124	2 063	2 002	1 940	1 878	1 816	1 753	1 690	1 627
Привлечение (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат (-)	тыс. руб.	11 136	11 196	11 256	11 317	11 379	11 440	11 502	11 565	11 627	11 690	11 754
Денежный поток для кредитора (FCFD)	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
Денежный поток для кредитора (FCFD) накопленный итог	тыс. руб.	-26 656	-13 276	105	13 486	26 866	40 247	53 628	67 008	80 389	93 770	107 150
Ставка дисконтирования	% годовых	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Фактор по годам	коэффициент	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,6105	0,6277	0,6459	0,6641	0,6824	0,7006	0,7188	0,7370	0,7552	0,7734	0,7916
Текущая стоимость денежных потоков NPV	тыс. руб.	-245 460	-237 668	-228 719	-220 415	-212 154	-203 936	-195 761	-187 629	-179 540	-171 492	-163 487

Точка безубыточности

Наименование	Ед. изм.	ноя. 25	дек. 25	январь 26	фев. 26	март 26	апр. 26	май 26	июнь 26	июль 26	авг. 26	сентябрь 26
Скорость продаж	шт.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Объем производства	шт.	326 250	210 000	178 500	199 750	272 000	276 250	310 250	378 250	395 250	450 500	624 750
- стандартный комплект мебели	шт.	326 250	210 000	178 500	199 750	272 000	276 250	310 250	378 250	395 250	450 500	624 750
Цены на продукцию	руб.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
- стандартный комплект мебели	вес / шт. без учета НДС	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441
Выручка	тыс. руб.	140 730	90 764	77 302	86 676	118 260	120 346	135 425	165 434	173 211	197 814	274 870
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	140 730	90 764	77 302	86 676	118 260	120 346	135 425	165 434	173 211	197 814	274 870
Удельный вес в выручке	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
- стандартный комплект мебели	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Расходы	тыс. руб.	107 876	76 433	66 865	73 120	94 848	95 454	105 513	126 333	130 729	147 147	199 122
- переменные	тыс. руб.	91 572	59 138	50 434	56 624	77 360	78 629	88 823	108 649	113 908	130 259	181 240
- материальные затраты	тыс. руб.	91 572	59 138	50 434	56 624	77 360	78 629	88 823	108 649	113 908	130 259	181 240
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	91 572	59 138	50 434	56 624	77 360	78 629	88 823	108 649	113 908	130 259	181 240
- постоянные	тыс. руб.	16 304	17 295	16 431	16 496	17 488	16 825	16 690	17 684	16 821	16 887	17 882
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	7 954 329	7 990 454	8 026 744	8 063 198	8 099 618	8 136 605	8 173 558	8 210 679	8 247 969	8 285 428	8 323 057
- страховые взносы в государственные органы	тыс. руб.	804 529	607 275	610 033	612 803	615 386	618 382	621 190	624 012	626 846	629 693	632 552
- амортизация	тыс. руб.	4 103 567	4 120 639	4 137 783	4 154 996	4 172 232	4 189 641	4 207 072	4 224 576	4 242 153	4 259 804	4 277 527
- Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Управленческие расходы	тыс. руб.	3 641 143	4 577 085	3 656 768	3 680 444	3 680 444	3 680 444	3 680 444	3 704 411	3 712 464	3 720 454	3 728 475
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	26 830	10 567	7 233	9 999	18 627	19 968	24 389	32 438	35 434	42 610	64 485
Точка безубыточности	шт.	108 203	114 843	109 160	109 643	116 303	110 621	111 114	117 794	112 112	112 617	119 318
- стандартный комплект мебели	шт.	108 203	114 843	109 160	109 643	116 303	110 621	111 114	117 794	112 112	112 617	119 318

Показатели финансовой устойчивости

Наименование	Ед. изм.	ноя. 25	дек. 25	январь 26	фев. 26	март 26	апр. 26	май 26	июнь 26	июль 26	авг. 26	сентябрь 26
EBIT	тыс. руб.	32 854	14 331	10 437	13 556	23 412	24 892	29 912	39 101	42 482	50 667	75 748
Проценты к уплате	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICR	коэффициент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFADS	тыс. руб.	728 971	755 606	755 782	750 163	745 017	750 249	756 211	765 667	783 551	803 179	822 467
Выплата основного долга	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DSCR	коэффициент	54,48	56,47	56,48	56,06	55,68	56,07	56,52	57,22	58,56	60,03	61,47
CFADS	тыс. руб.	728 971	755 606	755 782	750 163	745 017	750 249	756 211	765 667	783 551	803 179	822 467
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,3144	0,3101	0,3062	0,3022	0,2981	0,2944	0,2905	0,2867	0,2830	0,2791	0,2756
CFADS (NPV)	тыс. руб.	229 195	234 463	231 450	226 725	222 225	220 859	219 793	219 541	221 731	224 312	226 695
Система долга на конец периода	тыс. руб.	401 350	391 194	380 898	369 580	358 202	346 761	335 259	323 694	312 067	300 377	288 623
LLCR	коэффициент	0,57	0,61	0,61	0,62	0,62	0,64	0,64	0,68	0,71	0,75	0,79
Собственный капитал	тыс. руб.	1 264 948	1 275 515	1 282 747	1 290 746	1 311 373	1 331 342	1 355 731	1 388 168	1 429 603	1 466 212	1 530 697
Долг / Собственный капитал	коэффициент	0,32	0,31	0,30	0,29	0,27	0,26	0,25	0,23	0,22	0,20	0,19
EBIT	тыс. руб.	32 854	14 331	10 437	13 556	23 412	24 892	29 912	39 101	42 482	50 667	75 748
Долг / EBIT	коэффициент	12,28	27,36	36,49	27,26	15,30	13,93	11,21	8,28	7,35	5,93	3,81
Длинные средства	тыс. руб.	715 590	742 226	742 401	736 782	731 636	736 868	742 831	752 286	770 171	789 798	809 086
ДФВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КДВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистый долг / EBIT	коэффициент	-9,50	-24,43	-34,64	-27,09	-15,95	-15,67	-13,63	-10,96	-10,78	-9,66	-6,87
Долг / CFADS	коэффициент	0,55	0,52	0,50	0,49	0,48	0,46	0,44	0,42	0,40	0,37	0,35

Прогноз денежного потока кредиторов (FCFD)

Показатель	Ед. изм.	окт. 26	ноя. 26	дек. 26	янв. 27	фев. 27	мар. 27	апр. 27	май. 27	июн. 27	июл. 27	авг. 27
Проценты к уплате (-)	тыс. руб.	1 563	1 499	1 435	1 370	1 305	1 240	1 174	1 108	1 041	975	907
Привлечение (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат (-)	тыс. руб.	11 817	11 851	11 946	12 010	12 075	12 141	12 207	12 273	12 339	12 406	12 473
Денежный поток для кредитора (FCFD)	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
Денежный поток для кредитора (FCFD) накопленный итог	тыс. руб.	120 531	133 912	147 292	160 673	174 053	187 434	200 815	214 195	227 576	240 957	254 337
Ставка дисконтирования	% годовых	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
Коэффициент периода	лет	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Фактор по годам	коэффициент	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,5651	0,5670	0,5689	0,5708	0,5727	0,5747	0,5767	0,5787	0,5807	0,5827	0,5847
Текущая стоимость денежных потоков NPV	тыс. руб.	7 983	7 921	7 860	7 800	7 740	7 681	7 622	7 563	7 504	7 445	7 386
	тыс. руб.	-155 524	-147 603	-139 723	-131 884	-124 080	-116 330	-108 613	-100 937	-93 302	-85 706	-78 150

Точка безубыточности

Наименование	Ед. изм.	окт. 26	ноя. 26	дек. 26	янв. 27	фев. 27	мар. 27	апр. 27	май. 27	июн. 27	июл. 27	авг. 27
Скорость продаж		0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Объем производства	шт.	556 750	389 750	238 000	199 500	223 250	304 000	308 750	346 750	422 750	441 750	503 500
- стандартный комплект мебели	шт.	556 750	389 750	238 000	199 500	223 250	304 000	308 750	346 750	422 750	441 750	503 500
Цены на продукцию												
- стандартный комплект мебели	вес / шт. без учета НДС	441	442	443	443	444	445	446	447	448	449	450
Выручка	тыс. руб.	245 437	163 322	105 335	88 470	99 198	135 346	137 732	154 990	189 334	198 235	226 392
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	245 437	163 322	105 335	88 470	99 198	135 346	137 732	154 990	189 334	198 235	226 392
Удельный вес в выручке	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
- стандартный комплект мебели	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Расходы	тыс. руб.	179 087	125 062	87 813	75 866	83 132	108 240	109 088	120 778	144 829	150 085	169 168
- переменные	тыс. руб.	162 047	107 975	69 731	58 644	65 842	89 954	91 662	103 284	126 337	132 452	151 466
- материальные затраты	тыс. руб.	162 047	107 975	69 731	58 644	65 842	89 954	91 662	103 284	126 337	132 452	151 466
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	162 047	107 975	69 731	58 644	65 842	89 954	91 662	103 284	126 337	132 452	151 466
- постоянные	тыс. руб.	17 040	17 087	18 082	17 222	17 290	18 286	17 426	17 495	18 492	17 633	17 702
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	8 360 858	8 398 629	8 436 974	8 475 291	8 513 783	8 552 449	8 591 291	8 630 310	8 669 505	8 708 879	8 748 431
- страховые взносы в государственные органы	тыс. руб.	635 475	638 311	641 210	644 121	647 047	649 986	652 938	655 904	658 882	661 875	664 881
- амортизация	тыс. руб.	4 295 325	4 313 598	4 331 145	4 349 167	4 367 264	4 385 437	4 403 685	4 422 010	4 440 411	4 458 892	4 477 445
- Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Управленческие расходы	тыс. руб.	3 728 670	3 736 623	3 744 634	3 752 734	3 760 880	3 769 086	3 777 349	3 785 639	3 793 952	3 802 299	3 810 705
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	56 350	31 982	13 995	9 774	12 842	22 503	23 899	28 800	37 813	41 043	48 996
Точка безубыточности	шт.	113 636	114 151	120 874	115 193	115 719	122 465	116 783	117 321	124 092	118 409	118 959
- стандартный комплект мебели	шт.	113 636	114 151	120 874	115 193	115 719	122 465	116 783	117 321	124 092	118 409	118 959

Показатели финансовой устойчивости

Наименование	Ед. изм.	окт. 26	ноя. 26	дек. 26	янв. 27	фев. 27	мар. 27	апр. 27	май. 27	июн. 27	июл. 27	авг. 27
EBIT	тыс. руб.	66 359	38 260	17 522	12 604	16 066	27 106	28 645	34 212	44 505	48 150	57 224
Проценты к уплате	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICR	коэффициент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFADS	тыс. руб.	875 868	938 077	970 269	973 603	969 638	965 105	974 438	983 356	996 022	1 018 416	1 042 537
Выплата основного долга	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DSCR	коэффициент	65,68	70,11	72,51	72,76	72,47	72,20	72,82	73,49	74,44	76,11	77,91
CFADS	тыс. руб.	875 868	938 077	970 269	973 603	969 638	965 105	974 438	983 356	996 022	1 018 416	1 042 537
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,2720	0,2685	0,2650	0,2615	0,2581	0,2547	0,2514	0,2481	0,2448	0,2416	0,2385
CFADS (NPV)	тыс. руб.	239 073	251 842	257 078	254 588	250 235	246 063	244 939	243 948	243 859	246 081	248 615
Систок долга на конец периода	тыс. руб.	276 806	268 924	252 929	240 968	228 893	216 752	204 546	192 273	179 934	167 528	155 055
LLCR	коэффициент	0,86	0,95	1,02	1,06	1,09	1,14	1,20	1,27	1,36	1,47	1,60
Собственный капитал	тыс. руб.	1 587 078	1 619 060	1 633 056	1 642 829	1 655 671	1 678 175	1 702 074	1 730 874	1 768 888	1 809 730	1 858 726
Долг / Собственный капитал	коэффициент	0,17	0,16	0,15	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08
EBIT	тыс. руб.	66 359	38 260	17 522	12 604	16 066	27 106	28 645	34 212	44 505	48 150	57 224
Долг / EBIT	коэффициент	4,17	6,92	14,44	19,12	14,25	8,00	7,14	5,62	4,04	3,48	2,71
Длинные средства	тыс. руб.	865 438	924 696	956 888	960 222	956 257	952 725	961 057	969 975	982 641	1 005 036	1 029 156
ДФВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КДВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистый долг / EBIT	коэффициент	-8,87	-17,24	-40,17	-57,06	-45,27	-27,15	-26,41	-22,73	-18,04	-17,39	-15,28
Долг / CFADS	коэффициент	0,31	0,28	0,26	0,25	0,24	0,22	0,21	0,20	0,18	0,16	0,15

Прогноз денежного потока кредиторов (FCFD)

Показатель	Ед. изм.	сен. 27	окт. 27	ноя. 27	дек. 27	янв. 28	фев. 28	мар. 28	апр. 28	май. 28	июн. 28	июл. 28
Проценты к уплате (-)	тыс. руб.	840	772	704	635	566	497	427	357	286	215	144
Привлечение (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат (-)	тыс. руб.	13 941	12 609	12 677	12 746	12 815	12 884	12 954	13 024	13 095	13 166	13 237
Денежный поток для кредитора (FCFD)	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
Денежный поток для кредитора (FCFD) накопленный итог	тыс. руб.	267 718	281 099	294 479	307 860	321 241	334 621	348 002	361 383	374 763	388 144	401 524
Ставка дисконтирования	% годовых	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Фактор по годам	коэффициент	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,5617	0,5588	0,5559	0,5530	0,5501	0,5472	0,5443	0,5415	0,5386	0,5358	0,5330
Текущая стоимость денежных потоков NPV	тыс. руб.	7 516	7 477	7 438	7 399	7 360	7 322	7 283	7 245	7 207	7 170	7 132
	тыс. руб.	-70 633	-63 156	-55 718	-48 319	-40 959	-33 637	-26 354	-19 108	-11 901	-4 731	2 401

Точка безубыточности

Наименование	Ед. изм.	сен. 27	окт. 27	ноя. 27	дек. 27	янв. 28	фев. 28	мар. 28	апр. 28	май. 28	июн. 28	июл. 28
Скорость продаж		0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Объем производства	шт.	698 250	622 250	413 250	266 000	220 500	246 750	336 000	341 250	383 250	467 250	488 250
- стандартный комплект мебели	шт.	698 250	622 250	413 250	266 000	220 500	246 750	336 000	341 250	383 250	467 250	488 250
Цены на продукцию												
- стандартный комплект мебели	вес / шт. без учета НДС	451	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460
Выручка	тыс. руб.	314 580	280 895	186 918	120 553	100 130	112 271	153 183	155 884	175 416	214 287	224 360
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	314 580	280 895	186 918	120 553	100 130	112 271	153 183	155 884	175 416	214 287	224 360
Удельный вес в выручке	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
- стандартный комплект мебели	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Расходы	тыс. руб.	229 446	206 271	143 466	99 995	85 491	93 840	122 566	123 673	137 110	164 621	170 797
- переменные	тыс. руб.	210 746	188 428	125 553	81 083	67 436	75 713	103 440	105 403	118 767	145 277	152 308
- материальные затраты	тыс. руб.	210 746	188 428	125 553	81 083	67 436	75 713	103 440	105 403	118 767	145 277	152 308
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	210 746	188 428	125 553	81 083	67 436	75 713	103 440	105 403	118 767	145 277	152 308
- постоянные	тыс. руб.	18 700	17 843	17 913	18 912	18 055	18 126	19 126	18 272	18 342	19 343	18 488
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	8 788 163	8 828 076	8 868 170	8 908 446	8 948 904	8 989 547	9 030 374	9 071 386	9 112 585	9 153 971	9 195 545
- страховые взносы в государственные органы	тыс. руб.	667 900	670 934	673 968	677 002	680 117	683 206	686 308	689 420	692 556	695 720	698 861
- амортизация	тыс. руб.	4 496 078	4 514 789	4 533 572	4 552 445	4 571 391	4 590 416	4 609 520	4 628 705	4 647 969	4 667 314	4 686 740
- Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Управленческие расходы	тыс. руб.	4 748 320	3 826 720	3 837 280	4 774 000	3 854 504	4 799 994	3 880 605	3 889 376	4 826 308	3 907 025	3 915 800
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	73 336	64 251	37 190	17 333	12 243	15 604	26 265	27 713	33 078	43 022	42 736
Точка безубыточности	шт.	125 754	120 071	120 633	127 454	121 769	122 344	129 192	123 506	124 094	130 970	125 283
- стандартный комплект мебели	шт.	125 754	120 071	120 633	127 454	121 769	122 344	129 192	123 506	124 094	130 970	125 283

Показатели финансовой устойчивости

Наименование	Ед. изм.	сен. 27	окт. 27	ноя. 27	дек. 27	янв. 28	фев. 28	мар. 28	апр. 28	май. 28	июн. 28	июл. 28
EBIT	тыс. руб.	85 134	74 624	43 451	20 558	14 639	18 432	30 617	32 211	38 306	49 666	53 564
Проценты к уплате	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICR	коэффициент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFADS	тыс. руб.	1 066 330	1 131 260	1 198 761	1 236 215	1 242 524	1 240 112	1 238 121	1 249 394	1 261 128	1 276 880	1 299 843
Выплата основного долга	тыс. руб.	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381	13 381
Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DSCR	коэффициент	79,69	84,54	89,59	92,39	92,66	92,68	92,53	93,37	94,25	95,43	97,14
CFADS	тыс. руб.	1 066 330	1 131 260	1 198 761	1 236 215	1 242 524	1 240 112	1 238 121	1 249 394	1 261 128	1 276 880	1 299 843
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,2054	0,2023	0,2000	0,2022	0,2031	0,2020	0,2025	0,2046	0,2018	0,2091	0,2063
CFADS (NPV)	тыс. руб.	250 963	262 763	274 800	279 680	277 431	273 271	269 264	268 162	267 341	266 940	268 187
Остаток долга на конец периода	тыс. руб.	140 514	129 905	117 228	104 482	91 668	78 794	65 830	52 806	39 711	26 545	13 309
LLCR	коэффициент	1,76	2,02	2,34	2,68	3,03	3,47	4,09	5,08	6,73	10,06	20,15
Собственный капитал	тыс. руб.	1 932 062	1 996 313	2 033 504	2 050 836	2 063 080	2 078 684	2 104 949	2 132 662	2 165 739	2 208 762	2 251 498
Долг / Собственный капитал	коэффициент	0,07	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01
EBIT	тыс. руб.	85 134	74 624	43 451	20 558	14 639	18 432	30 617	32 211	38 306	49 666	53 564
Долг / EBIT	коэффициент	1,67	1,74	2,70	5,08	6,26	4,27	2,15	1,64	1,04	0,53	0,25
Длинные средства	тыс. руб.	1 052 949	1 117 679	1 185 380	1 222 834	1 229 144	1 226 251	1 224 740	1 236 014	1 247 748	1 263 499	1 286 462
ДФВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КДВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистый долг / EBIT	коэффициент	-10,69	-13,24	-24,58	-54,40	-77,70	-62,28	-37,85	-36,73	-31,54	-24,91	-23,77
Долг / CFADS	коэффициент	0,13	0,11	0,10	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01

Прогноз денежного потока кредиторов (FCFD)

Показатель	Ед. изм.	авг. 28	сен. 28	окт. 28	ноя. 28	дек. 28	3 кв. 2018	4 кв. 2018	1 кв. 2019	2 кв. 2019	3 кв. 2019	4 кв. 2019	1 кв. 2020	2 кв. 2020
Проценты к уплате (-)	тыс. руб.	72	0	0	0	0	5 414	16 243	16 243	16 243	16 243	16 243	16 243	16 243
Привлечение (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	999 583	0	0	0	0	0	0	0
Поверят (-)	тыс. руб.	13 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежный поток для кредитора (FCFD)	тыс. руб.	13 381	0	0	0	0	-994 168	16 243	16 243	16 243	16 243	16 243	16 243	16 243
Денежный поток для кредитора (FCFD) заволашеванный итог	тыс. руб.	414 905	414 905	414 905	414 905	414 905	-1 993 751	-2 950 018	-2 901 289	-2 852 559	-2 803 829	-2 755 100	-2 706 370	-2 657 641
Ставка дисконтирования	% годовых	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
Коэффициент периода	лет	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Фактор по годам	коэффициент	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948	0,9948
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,5302	0,5275	0,5247	0,5219	0,5192	-	-	-	-	-	-	-	-
Текущая стоимость денежного потока (NPV)	тыс. руб.	7 095	0	0	0	0	-989 540	15 915	15 666	15 421	15 181	14 943	14 710	14 480
	тыс. руб.	9 496	9 496	9 496	9 496	9 496	-989 540	-973 628	-957 960	-942 538	-927 358	-912 414	-897 704	-883 224

Точка безубыточности

Наименование	Ед. изм.	авг. 28	сен. 28	окт. 28	ноя. 28	дек. 28	3 кв. 2018	4 кв. 2018	1 кв. 2019	2 кв. 2019	3 кв. 2019	4 кв. 2019	1 кв. 2020	2 кв. 2020
Скорость продаж	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Объем производства	шт.	556 500	771 750	687 750	456 750	294 000	0	0	0	0	0	0	80 000	283 750
- стандартный комплект мебели	шт.	556 500	771 750	687 750	456 750	294 000	0	0	0	0	0	0	80 000	283 750
Цены на продукцию														
- стандартный комплект мебели	весо / шт. без учета НДС	460	461	462	463	464	367	368	370	372	373	375	380	384
Выручка	тыс. руб.	256 228	356 039	317 914	211 551	136 440	0	0	0	0	0	0	30 620	108 975
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	256 228	356 039	317 914	211 551	136 440	0	0	0	0	0	0	30 620	108 975
Удельный вес в выручке	%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
- стандартный комплект мебели	%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
Расходы	тыс. руб.	192 734	260 975	235 386	163 976	112 097	2 634	3 507	2 832	2 438	2 453	2 468	25 714	80 040
- переменные	тыс. руб.	174 173	242 340	216 677	144 376	93 239	0	0	0	0	0	0	18 035	64 412
- материальные затраты	тыс. руб.	174 173	242 340	216 677	144 376	93 239	0	0	0	0	0	0	18 035	64 412
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	174 173	242 340	216 677	144 376	93 239	0	0	0	0	0	0	18 035	64 412
- постоянные	тыс. руб.	18 561	18 635	18 709	19 599	18 858	2 634	3 507	2 832	2 438	2 453	2 468	7 679	15 627
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	9 237 308	9 279 260	9 321 403	9 363 737	9 406 264	0	0	0	0	0	0	3 228 947	9 775 097
- страховые взносы в государственные органы	тыс. руб.	302 035	305 224	308 427	311 644	314 876	0	0	0	0	0	0	245 400	742 907
- амортизация	тыс. руб.	4 705 247	4 725 835	4 745 505	4 765 258	4 785 062	0	0	169 012	194 854	196 613	198 393	200 192	202 013
- Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Управленческие расходы	тыс. руб.	3 915 905	3 924 820	3 933 771	3 942 759	3 951 784	2 633 570	3 507 287	2 832 164	2 438 403	2 453 458	2 468 644	4 004 591	4 907 465
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	50 738	76 051	66 022	38 714	19 475	-7 646	-18 763	-18 172	-17 747	-17 701	-17 776	-10 770	12 057
Точка безубыточности	шт.	125 884	126 489	127 100	127 715	128 334	7 175	9 517	7 651	6 555	6 565	6 576	41 751	99 505
- стандартный комплект мебели	шт.	125 884	126 489	127 100	127 715	128 334	7 175	9 517	7 651	6 555	6 565	6 576	41 751	99 505

Показатели финансовой устойчивости

Наименование	Ед. изм.	авг. 28	сен. 28	окт. 28	ноя. 28	дек. 28	3 кв. 2018	4 кв. 2018	1 кв. 2019	2 кв. 2019	3 кв. 2019	4 кв. 2019	1 кв. 2020	2 кв. 2020
EBIT	тыс. руб.	63 494	95 063	82 528	48 392	24 344	-2 634	-3 507	-2 832	-2 438	-2 453	-2 468	4 907	28 935
Проценты к уплате	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICR	коэффициент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFADS	тыс. руб.	1 323 837	1 343 591	1 426 860	1 512 193	1 564 490	680 763	570 666	449 093	242 892	148 256	18 063	19 373	33 548
Выплата основного долга	тыс. руб.	13 381	0	0	0	0	5 414	16 243	16 243	16 243	16 243	16 243	16 243	16 243
Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DSCR	коэффициент	98,94	-	-	-	-	125,73	35,13	27,65	14,95	9,13	1,11	1,19	2,07
CFADS	тыс. руб.	1 323 837	1 343 591	1 426 860	1 512 193	1 564 490	680 763	570 666	449 093	242 892	148 256	18 063	19 373	33 548
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,7036	0,7010	0,6983	0,6957	0,6932	0,9870	0,9851	0,9833	0,9814	0,9796	0,9778	0,9760	0,9742
CFADS (NPV)	тыс. руб.	269 566	270 010	282 994	295 996	302 228	671 928	542 178	410 152	213 240	125 118	14 654	15 107	25 149
Остаток долга на конец периода	тыс. руб.	0	0	0	0	0	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583	999 583
LLCR	коэффициент	-	-	-	-	-	0,67	0,54	0,41	0,21	0,13	0,01	0,02	0,03
Собственный капитал	тыс. руб.	2 302 235	2 378 286	2 444 308	2 483 022	2 502 497	8 943	35 701	44 137	45 325	46 514	49 939	52 169	64 226
Долг / Собственный капитал	коэффициент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,77	28,00	22,65	22,05	21,49	20,02	19,16	15,56
EBIT	тыс. руб.	63 494	95 063	82 528	48 392	24 344	-2 634	-3 507	-2 832	-2 438	-2 453	-2 468	4 907	28 935
Долг / EBIT	коэффициент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-379,55	-285,00	-352,94	-409,96	-407,48	-405,01	203,73	34,55
Длинные средства	тыс. руб.	1 310 457	1 343 591	1 426 860	1 512 193	1 564 490	675 348	554 423	432 850	226 649	132 013	1 820	3 129	17 305
ДФВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КДВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистый долг / EBIT	коэффициент	-20,64	-14,13	-17,29	-31,25	-64,27	-123,12	-126,92	-200,11	-317,00	-353,67	-404,27	203,09	33,95
Долг / CFADS	коэффициент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47	1,75	2,23	4,12	6,74	55,34	51,60	29,80

Прогноз денежного потока кредиторов (FCFD)

Показатель	Ед. изм.	3 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021	4 кв. 2021	1 кв. 2022	2 кв. 2022	3 кв. 2022	4 кв. 2022	1 кв. 2023
Проценты к уплате (-)	тыс. руб.	16 243	15 983	15 589	15 188	14 780	14 369	13 944	13 518	13 081	12 639	12 190
Привлечение (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат (-)	тыс. руб.	7 968	24 159	24 553	24 954	25 362	25 777	26 188	26 626	27 061	27 503	27 952
Денежный поток для кредитора (FCFD)	тыс. руб.	24 209	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142
Денежный поток для кредитора (FCFD) накопленный итог	тыс. руб.	-2 600 945	-2 488 485	-2 368 059	-2 247 633	-2 127 208	-2 006 782	-1 886 356	-1 765 930	-1 645 504	-1 525 079	-1 404 653
Ставка дисконтирования	% годовых	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
Коэффициент периода	лет	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Фактор по годам	коэффициент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фактор дисконтирования	коэффициент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Текущая стоимость денежных потоков NPV	тыс. руб.	21 208	34 676	34 134	33 601	33 076	32 559	32 051	31 550	31 057	30 572	30 095
	тыс. руб.	-862 018	-827 140	-793 208	-759 605	-726 529	-693 969	-661 918	-630 368	-599 311	-568 738	-538 644

Точка безубыточности

Наименование	Ед. изм.	3 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021	4 кв. 2021	1 кв. 2022	2 кв. 2022	3 кв. 2022	4 кв. 2022	1 кв. 2023
Скорость продаж	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Объем производства	шт.	432 500	342 500	267 250	397 250	605 500	479 500	344 250	510 750	778 500	616 500	420 750
- стандартный комплект мебели	шт.	432 500	342 500	267 250	397 250	605 500	479 500	344 250	510 750	778 500	616 500	420 750
Цены на продукцию	руб.	386	388	390	392	394	396	398	400	402	404	406
- стандартный комплект мебели	вес / шт. без учета НДС	386	388	390	392	394	396	398	400	402	404	406
Выручка	тыс. руб.	166 920	132 733	104 357	155 611	238 419	189 632	136 951	204 244	312 979	248 966	170 933
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	166 920	132 733	104 357	155 611	238 419	189 632	136 951	204 244	312 979	248 966	170 933
Удельный вес в выручке	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
- стандартный комплект мебели	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Расходы	тыс. руб.	114 994	95 223	78 702	109 751	160 323	131 507	100 762	142 693	210 289	171 811	124 482
- переменные	тыс. руб.	99 173	79 205	62 484	83 332	143 698	114 765	83 329	124 846	192 219	153 517	105 961
- материальные затраты	тыс. руб.	99 173	79 205	62 484	83 332	143 698	114 765	83 329	124 846	192 219	153 517	105 961
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	99 173	79 205	62 484	83 332	143 698	114 765	83 329	124 846	192 219	153 517	105 961
- постоянные	тыс. руб.	15 822	16 018	16 218	16 420	16 624	16 832	17 044	17 248	17 460	17 669	17 894
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	9 908 887	10 044 508	10 181 985	10 321 345	10 462 612	10 605 812	10 750 972	10 898 119	11 047 279	11 198 482	11 351 753
- страховые взносы в государственные органы	тыс. руб.	753 076	763 383	773 831	784 422	795 138	806 042	817 074	828 257	839 593	851 082	862 730
- амортизация	тыс. руб.	203 853	205 715	207 599	209 504	211 430	213 379	215 351	217 344	219 361	221 401	223 465
- Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Управленческие расходы	тыс. руб.	4 955 795	5 004 725	5 054 263	5 104 415	5 155 193	5 206 602	5 258 373	5 310 808	5 363 948	5 423 015	5 483 717
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	33 898	20 450	9 563	29 138	60 151	41 486	21 132	45 632	85 128	61 291	32 548
Точка безубыточности	шт.	100 998	102 524	103 734	104 730	106 264	107 830	111 917	114 806	116 479	118 188	119 935
- стандартный комплект мебели	шт.	100 998	102 524	103 734	104 730	106 264	107 830	111 917	114 806	116 479	118 188	119 935

Показатели финансовой устойчивости

Наименование	Ед. изм.	3 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021	4 кв. 2021	1 кв. 2022	2 кв. 2022	3 кв. 2022	4 кв. 2022	1 кв. 2023
EBIT	тыс. руб.	51 925	37 510	25 655	45 859	78 096	58 035	36 189	61 550	102 890	77 156	46 451
Проценты к уплате	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICR	коэффициент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFADS	тыс. руб.	66 045	115 569	99 431	107 403	138 162	204 489	200 008	221 963	274 847	372 841	373 754
Выплата основного долга	тыс. руб.	24 209	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142
Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DSCR	коэффициент	2,73	2,88	2,48	2,68	3,44	5,09	4,98	5,53	6,85	9,29	9,31
CFADS	тыс. руб.	66 045	115 569	99 431	107 403	138 162	204 489	200 008	221 963	274 847	372 841	373 754
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,7206	0,6927	0,6659	0,6401	0,6151	0,5915	0,5688	0,5466	0,5254	0,5051	0,4855
CFADS (NPV)	тыс. руб.	47 593	80 056	66 209	68 748	85 012	120 952	113 721	121 317	144 404	188 305	181 456
Системат. долг на конец периода	тыс. руб.	991 617	867 458	842 905	817 950	892 588	866 812	840 614	813 988	786 928	759 425	731 473
LLCR	коэффициент	0,05	0,08	0,07	0,07	0,10	0,14	0,15	0,18	0,25	0,38	0,25
Собственный капитал	тыс. руб.	98 124	118 574	128 137	157 275	217 426	258 912	280 044	325 676	410 805	472 095	504 643
Долг / Собственный капитал	коэффициент	10,11	8,16	7,36	5,84	4,11	3,35	3,00	2,50	1,92	1,61	1,45
EBIT	тыс. руб.	51 925	37 510	25 655	45 859	78 096	58 035	36 189	61 550	102 890	77 156	46 451
Долг / EBIT	коэффициент	19,10	25,79	36,75	20,02	11,43	14,94	23,23	13,22	7,66	9,84	15,75
Дивиденды средства	тыс. руб.	41 836	25 427	39 289	87 261	98 020	164 347	159 866	181 821	234 705	332 699	333 612
ДФВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КДВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистый долг / EBIT	коэффициент	18,29	23,78	34,44	18,55	10,17	12,10	18,81	10,27	5,38	5,53	8,57
Долг / CFADS	коэффициент	15,01	8,37	9,48	8,55	6,46	4,24	4,20	3,67	2,86	2,04	1,96

Прогноз денежного потока кредиторов (FCFD)

Показатель	Ед. изм.	2 кв. 2023	3 кв. 2023	4 кв. 2023	1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025	2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026
Проценты к уплате (-)	тыс. руб.	11 733	11 269	10 297	10 318	9 831	9 329	8 832	8 320	7 800	7 272	6 735	6 189
Привлечение (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат (-)	тыс. руб.	28 409	28 873	29 945	29 824	30 311	30 807	31 310	31 822	32 341	32 870	33 407	33 953
Денежный поток для кредитора (FCFD)	тыс. руб.	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142
Денежный поток для кредитора (FCFD) накопленный итог	тыс. руб.	-1 284 227	-1 163 801	-1 043 375	-922 949	-802 524	-682 098	-561 672	-441 246	-320 820	-200 394	-79 969	40 457
Ставка дисконтирования	% годовых	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
Коэффициент периода	лит	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Фактор по годам	коэффициент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фактор дисконтирования	коэффициент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Текущая стоимость денежных потоков NPV	тыс. руб.	29 625	29 162	28 706	28 259	27 817	27 382	26 954	26 533	26 119	25 711	25 309	24 914
	тыс. руб.	-509 019	-479 857	-451 151	-422 893	-395 070	-367 694	-340 740	-314 207	-288 088	-262 377	-237 068	-212 154

Точка безубыточности

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2023	3 кв. 2023	4 кв. 2023	1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025	2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026
Скорость продаж	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Объем производства	шт.	624 250	951 500	753 500	497 250	737 750	1 124 500	890 500	573 750	851 250	1 297 500	1 027 500	650 250
- стандартный комплект мебели	шт.	624 250	951 500	753 500	497 250	737 750	1 124 500	890 500	573 750	851 250	1 297 500	1 027 500	650 250
Цены на продукцию	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
- стандартный комплект мебели	вес / шт. без учета НДС	408	410	413	415	417	419	421	424	426	429	431	434
Выручка	тыс. руб.	254 923	390 639	310 743	206 295	307 660	471 452	375 027	243 197	362 941	556 550	442 981	282 239
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	254 923	390 639	310 743	206 295	307 660	471 452	375 027	243 197	362 941	556 550	442 981	282 239
Удельный вес в выручке	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
- стандартный комплект мебели	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Расходы	тыс. руб.	177 507	263 597	214 620	171 818	241 735	347 600	287 634	204 558	281 037	410 054	337 980	234 833
- переменные	тыс. руб.	158 754	244 426	195 212	130 286	195 198	300 537	240 025	156 403	234 328	360 784	288 141	184 418
- материальные затраты	тыс. руб.	158 754	244 426	195 212	130 286	195 198	300 537	240 025	156 403	234 328	360 784	288 141	184 418
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	158 754	244 426	195 212	130 286	195 198	300 537	240 025	156 403	234 328	360 784	288 141	184 418
- постоянные	тыс. руб.	18 752	19 171	19 408	41 532	46 536	47 069	47 609	48 155	46 709	49 270	49 830	50 415
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	11 507 123	11 664 619	11 824 271	21 697 071	21 994 035	22 295 064	22 600 213	22 909 539	23 223 098	23 540 948	23 863 150	24 189 761
- страховые взносы в государственные органы	тыс. руб.	874 541	886 911	898 645	1 648 927	1 671 347	1 694 423	1 717 616	1 741 135	1 764 655	1 789 112	1 813 699	1 838 422
- амортизация	тыс. руб.	225 552	227 664	229 800	7 614 748	11 424 469	11 567 608	11 712 549	11 859 312	12 007 927	12 158 400	12 310 772	12 465 060
- Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Управленческие расходы	тыс. руб.	6 145 160	6 392 491	6 455 448	10 571 281	11 446 389	11 511 886	11 578 184	11 645 293	11 713 223	11 781 984	11 851 587	11 922 042
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	62 399	100 722	74 234	21 018	48 802	99 624	68 349	26 378	62 730	121 125	85 491	35 858
Точка безубыточности	шт.	121 720	124 749	126 617	271 700	305 256	309 642	314 130	318 311	322 380	326 534	330 775	335 106
- стандартный комплект мебели	шт.	121 720	124 749	126 617	271 700	305 256	309 642	314 130	318 311	322 380	326 534	330 775	335 106

Показатели финансовой устойчивости

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2023	3 кв. 2023	4 кв. 2023	1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025	2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026
EBIT	тыс. руб.	77 417	127 042	96 123	34 477	65 925	123 845	87 394	38 639	79 904	146 496	105 000	47 406
Проценты к уплате	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICR	коэффициент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFADS	тыс. руб.	393 032	430 650	530 602	489 566	491 060	520 131	621 109	603 787	614 806	657 692	782 368	771 778
Выплата основного долга	тыс. руб.	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142
Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DSCR	коэффициент	9,79	10,73	13,22	12,20	12,23	12,96	15,47	15,04	15,32	16,38	19,49	19,23
CFADS	тыс. руб.	393 032	430 650	530 602	489 566	491 060	520 131	621 109	603 787	614 806	657 692	782 368	771 778
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,4667	0,4486	0,4313	0,4146	0,3985	0,3831	0,3682	0,3540	0,3403	0,3271	0,3144	0,3023
CFADS (NPV)	тыс. руб.	183 427	193 200	228 823	202 951	195 700	199 246	228 715	213 726	209 208	215 127	245 998	233 271
Систок долга на конец периода	тыс. руб.	703 064	674 191	644 846	615 022	584 711	553 904	522 594	490 772	458 431	425 561	392 154	358 202
LLCR	коэффициент	0,28	0,29	0,35	0,33	0,33	0,36	0,44	0,44	0,46	0,51	0,63	0,65
Собственный капитал	тыс. руб.	567 043	667 765	741 999	763 017	811 820	911 443	979 792	1 006 169	1 068 899	1 190 024	1 275 515	1 311 373
Долг / Собственный капитал	коэффициент	1,24	1,01	0,87	0,81	0,72	0,61	0,53	0,49	0,43	0,36	0,31	0,27
EBIT	тыс. руб.	77 417	127 042	96 123	34 477	65 925	123 845	87 394	38 639	79 904	146 496	105 000	47 406
Долг / EBIT	коэффициент	9,08	5,31	6,71	17,84	8,87	4,47	5,98	12,70	5,74	2,90	3,73	7,56
Длинные средства	тыс. руб.	352 871	390 508	490 460	449 424	450 948	479 969	580 967	563 645	574 664	617 550	742 226	731 638
ДФВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КДВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистый долг / EBIT	коэффициент	4,52	2,23	1,61	4,80	2,03	0,60	-0,67	-1,89	-1,45	-1,31	-3,33	-7,88
Долг / CFADS	коэффициент	1,79	1,57	1,22	1,26	1,19	1,06	0,84	0,81	0,75	0,65	0,50	0,46

Прогноз денежного потока кредиторов (FCFD)

Показатель	Ед. изм.	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027	1 кв. 2028	2 кв. 2028	3 кв. 2028	4 кв. 2028
Проценты к уплате (-)	тыс. руб.	5 635	5 071	4 498	3 915	3 374	2 727	2 111	1 489	858	215	0
Привлечение (+)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат (-)	тыс. руб.	34 307	35 071	35 644	36 227	36 818	37 420	38 031	38 653	39 284	26 545	0
Денежный поток для кредитора (FCFD)	тыс. руб.	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	26 761	0
Денежный поток для кредитора (FCFD) накопленный итог	тыс. руб.	160 883	281 309	401 735	522 160	642 586	763 012	883 438	1 003 864	1 124 290	1 231 335	1 244 715
Ставка дисконтирования	% годовых	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
Коэффициент периода	лит	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Фактор по годам	коэффициент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фактор дисконтирования	коэффициент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Текущая стоимость денежных потоков NPV	тыс. руб.	24 525	24 142	23 765	23 393	23 028	22 668	22 314	21 966	21 622	14 227	0
	тыс. руб.	-187 629	-161 487	-139 723	-116 330	-93 307	-70 633	-48 319	-26 354	-4 731	9 496	9 496

Точка безубыточности

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027	1 кв. 2028	2 кв. 2028	3 кв. 2028	4 кв. 2028
Скорость продаж	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Объем производства	шт.	964 750	1 470 500	1 164 500	726 750	1 078 350	1 643 500	1 301 500	803 250	1 191 750	1 816 500	1 438 500
- стандартный комплект мебели	шт.	964 750	1 470 500	1 164 500	726 750	1 078 350	1 643 500	1 301 500	803 250	1 191 750	1 816 500	1 438 500
Цены на продукцию	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
- стандартный комплект мебели	вес / шт. без учета НДС	437	439	442	444	447	450	452	455	458	460	463
Выручка	тыс. руб.	421 205	645 895	514 094	323 014	482 057	739 208	588 365	365 584	545 587	836 627	665 906
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	421 205	645 895	514 094	323 014	482 057	739 208	588 365	365 584	545 587	836 627	665 906
Удельный вес в выручке	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
- стандартный комплект мебели	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Расходы	тыс. руб.	327 300	476 998	391 943	267 238	374 695	548 690	449 732	301 896	425 404	624 506	510 642
- переменные	тыс. руб.	276 301	425 407	339 753	214 441	321 283	494 663	395 065	246 589	369 448	568 821	454 291
- материальные затраты	тыс. руб.	276 301	425 407	339 753	214 441	321 283	494 663	395 065	246 589	369 448	568 821	454 291
- стандартный комплект мебели	тыс. руб.	276 301	425 407	339 753	214 441	321 283	494 663	395 065	246 589	369 448	568 821	454 291
- постоянные	тыс. руб.	50 999	51 591	52 190	52 792	53 412	54 036	54 667	55 307	55 956	55 685	56 351
- фонд оплаты труда	тыс. руб.	24 520 842	24 856 455	25 196 661	25 541 523	25 891 106	26 245 473	26 604 691	26 968 825	27 337 943	27 712 113	28 091 404
- страховые взносы и государственные	тыс. руб.	1 863 584	1 889 591	1 914 946	1 941 196	1 967 724	1 994 656	2 021 959	2 049 631	2 077 884	2 106 121	2 134 947
- амортизация	тыс. руб.	12 621 289	12 779 483	12 939 668	13 101 867	13 266 107	13 432 413	13 600 813	13 771 327	13 943 969	14 118 822	14 295 855
- Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Управленческие расходы	тыс. руб.	11 993 360	12 065 551	12 138 627	12 212 927	12 288 274	12 363 774	12 440 000	12 517 668	12 596 289	11 747 750	11 828 314
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	76 795	142 529	102 358	45 119	90 513	163 374	118 775	54 113	103 813	169 524	124 211
Точка безубыточности	шт.	339 529	344 046	348 662	353 377	358 196	363 122	368 157	373 306	378 571	377 656	383 148
- стандартный комплект мебели	шт.	339 529	344 046	348 662	353 377	358 196	363 122	368 157	373 306	378 571	377 656	383 148

Показатели финансовой устойчивости

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027	1 кв. 2028	2 кв. 2028	3 кв. 2028	4 кв. 2028
EBIT	тыс. руб.	93 905	168 897	122 151	55 776	107 361	190 508	138 633	63 688	120 183	212 121	155 264
Проценты к уплате	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICR	коэффициент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CFADS	тыс. руб.	792 428	849 228	997 030	992 867	1 022 783	1 093 091	1 262 976	1 264 882	1 303 641	1 370 353	1 564 490
Выплата основного долга	тыс. руб.	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	40 142	26 761	0
Выплата процентов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DSCR	коэффициент	19,74	21,16	24,84	24,73	25,48	27,23	31,46	31,51	32,48	51,21	-
CFADS	тыс. руб.	792 428	849 228	997 030	992 867	1 022 783	1 093 091	1 262 976	1 264 882	1 303 641	1 370 353	1 564 490
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,2905	0,2793	0,2685	0,2581	0,2481	0,2385	0,2292	0,2204	0,2118	0,2036	0,1958
CFADS (NPV)	тыс. руб.	230 238	237 187	267 684	256 244	253 744	260 686	289 537	278 746	276 162	279 053	306 250
Остаток долга на конец периода	тыс. руб.	323 694	288 620	252 979	216 752	179 934	142 514	104 487	65 830	26 545	0	0
LLCR	коэффициент	0,71	0,82	1,06	1,18	1,41	1,83	2,77	4,23	10,40	-	-
Собственный капитал	тыс. руб.	1 388 168	1 530 697	1 633 056	1 678 175	1 768 688	1 932 062	2 050 836	2 104 949	2 208 762	2 378 285	2 502 497
Долг / Собственный капитал	коэффициент	0,23	0,19	0,15	0,13	0,10	0,07	0,05	0,03	0,01	0,00	0,00
EBIT	тыс. руб.	93 905	168 897	122 151	55 776	107 361	190 508	138 633	63 688	120 183	212 121	155 264
Долг / EBIT	коэффициент	3,45	1,71	2,07	3,89	1,68	0,75	0,75	1,03	0,22	0,00	0,00
Дивиденды средства	тыс. руб.	752 286	809 086	956 888	952 725	982 641	1 052 949	1 222 834	1 224 740	1 263 499	1 343 591	1 564 490
ДФВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КДВ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистый долг / EBIT	коэффициент	-4,56	-3,08	-5,76	-13,20	-7,48	-4,78	-8,07	-18,20	-10,29	-6,33	-10,08
Долг / CFADS	коэффициент	0,41	0,34	0,25	0,22	0,18	0,13	0,08	0,05	0,02	0,00	0,00

Показатели ликвидности

Наименование	Ед. изм.	июл. 18	авг. 18	сен. 18	окт. 18	ноя. 18	дек. 18	янв. 19	фев. 19	мар. 19	апр. 19	май. 19
Оборотные активы	тыс. руб.	500	678 959	676 977	621 202	571 573	560 518	558 957	466 511	440 698	418 400	390 403
Краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коэффициент текущей ликвидности	коэффициент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборотные активы	тыс. руб.	500	678 959	676 977	621 202	571 573	560 518	558 957	466 511	440 698	418 400	390 403
Запасы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коэффициент быстрой ликвидности	коэффициент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатели рентабельности

Наименование	Ед. изм.	июл. 18	авг. 18	сен. 18	окт. 18	ноя. 18	дек. 18	янв. 19	фев. 19	мар. 19	апр. 19	май. 19
Чистая прибыль	тыс. руб.	0	-809	-6 837	-5 958	-5 960	-6 843	-6 004	-5 617	-6 501	-5 620	-5 622
Активы	тыс. руб.	500	1 004 062	1 008 526	1 016 112	1 023 699	1 035 284	1 042 851	1 043 169	1 043 720	1 044 038	1 044 357
Рентабельность активов (ROA)	%	0,00%	-0,08%	-0,68%	-0,59%	-0,58%	-0,66%	-0,58%	-0,54%	-0,62%	-0,54%	-0,54%
Прибыль от продаж	тыс. руб.	0	-851	-1 782	-857	-860	-1 791	-905	-498	-1 428	-502	-503
Выручка	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рентабельность продаж (ROS)	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистая прибыль	тыс. руб.	0	-809	-6 837	-5 958	-5 960	-6 843	-6 004	-5 617	-6 501	-5 620	-5 622
Собственный капитал	тыс. руб.	500	4 479	8 943	16 529	24 117	35 701	43 269	43 587	44 137	44 456	44 774
Рентабельность собственного капитала	%	0,00%	-18,06%	-76,45%	-36,04%	-24,72%	-19,17%	-13,88%	-12,90%	-14,73%	-12,64%	-12,56%
Выручка	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Балансовая прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Балансовая рентабельность	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистая прибыль	тыс. руб.	0	-809	-6 837	-5 958	-5 960	-6 843	-6 004	-5 617	-6 501	-5 620	-5 622
Выручка	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая рентабельность	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЕБИТ	тыс. руб.	0	-1 582	-2 680	-2 097	-2 100	-3 778	-2 273	-598	-1 714	-602	-604
Выручка	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рентабельность по ЕБИТ	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЕБИТДА	тыс. руб.	0	-1 582	-2 680	-2 097	-2 100	-3 778	-2 233	-534	-1 649	-537	-539
Выручка	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рентабельность по ЕБИТДА	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показатели оборачиваемости

Наименование	Ед. изм.	июл. 18	авг. 18	сен. 18	окт. 18	ноя. 18	дек. 18	янв. 19	фев. 19	мар. 19	апр. 19	май. 19
Коэффициент периода	лет	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Выручка	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коэффициент оборачиваемости деби.	коэффициент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Себестоимость продаж	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	40	64	65	65	65
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коэффициент оборачиваемости креди.	коэффициент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Себестоимость продаж	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	40	64	65	65	65
Запасы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коэффициент оборачиваемости запас	коэффициент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Бюджетная эффективность проекта

Наименование	Ед. изм.	июл. 18	авг. 18	сен. 18	окт. 18	ноя. 18	дек. 18	янв. 19	фев. 19	мар. 19	апр. 19	май. 19
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- региональный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- региональный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- региональный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- муниципальный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоговые поступления в бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- региональный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- муниципальный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,9974	0,9883	0,9754	0,9626	0,9500	0,9376	0,9253	0,9132	0,9013	0,8895	0,8779
Чистый дисконтированный доход бюд	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Показатели ликвидности

Наименование	Ед. изм.	июн. 19	июл. 19	авг. 19	сен. 19	окт. 19	ноя. 19	дек. 19	янв. 20	фев. 20	мар. 20	апр. 20	
Оборотные активы	тыс. руб.	241 500	230 258	218 041	196 650	170 890	159 393	161 835	162 004	162 112	229 875	230 776	
Контрактные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 378	64 800	
Коэффициент текущей ликвидности	коэффициент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,46	3,56
Оборотные активы	тыс. руб.	241 500	230 258	218 041	196 650	170 890	159 393	161 835	162 004	162 112	229 875	230 776	
Запасы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 360	18 729	
Контрактные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 378	64 800	
Коэффициент быстрой ликвидности	коэффициент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,19	3,27

Показатели рентабельности

Наименование	Ед. изм.	июн. 19	июл. 19	авг. 19	сен. 19	окт. 19	ноя. 19	дек. 19	янв. 20	фев. 20	мар. 20	апр. 20
Чистая прибыль	тыс. руб.	-6 505	-5 625	-5 627	-6 510	-5 630	-5 631	-6 515	-5 635	-6 452	1 317	2 355
Активы	тыс. руб.	1 044 908	1 045 227	1 045 546	1 046 097	1 046 417	1 046 736	1 049 522	1 049 987	1 050 435	1 118 130	1 118 907
Рентабельность активов (ROA)	%	-0,62%	-0,54%	-0,54%	-0,62%	-0,54%	-0,54%	-0,62%	-0,54%	-0,61%	0,12%	0,21%
Прибыль от продаж	тыс. руб.	-1 433	-507	-508	-1 438	-512	-513	-1 443	-517	-1 377	6 800	7 893
Выручка	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 620	31 149
Рентабельность продаж (ROS)	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,21%	25,34%
Чистая прибыль	тыс. руб.	-6 505	-5 625	-5 627	-6 510	-5 630	-5 631	-6 515	-5 635	-6 452	1 317	2 355
Собственный капитал	тыс. руб.	45 325	45 644	45 963	46 514	46 834	47 154	49 939	50 405	50 852	52 159	54 524
Рентабельность собственного капитала	%	-14,35%	-12,32%	-12,24%	-14,00%	-12,02%	-11,94%	-13,05%	-11,18%	-12,69%	2,52%	4,32%
Высокая прибыль	тыс. руб.	-65	-65	-66	-66	-66	-66	-66	-67	-67	9 044	9 215
Выручка	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 620	31 149
Высокая рентабельность	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,54%	29,58%
Чистая прибыль	тыс. руб.	-6 505	-5 625	-5 627	-6 510	-5 630	-5 631	-6 515	-5 635	-6 452	1 317	2 355
Выручка	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 620	31 149
Чистая рентабельность	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,30%	7,56%
ЕБИТ	тыс. руб.	-8 216	-18 198	-37 317	-1 728	-78 075	-618	-19 156	-620	-1 499	9 010	10 325
Выручка	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 620	31 149
Рентабельность по ЕБИТ	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,42%	33,15%
ЕБИТДА	тыс. руб.	-8 171	-13 130	-37 252	-1 660	-78 009	-850	-19 089	-254	-1 432	9 077	10 392
Выручка	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 620	31 149
Рентабельность по ЕБИТДА	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,64%	33,36%

Показатели оборачиваемости

Наименование	Ед. изм.	июн. 19	июл. 19	авг. 19	сен. 19	окт. 19	ноя. 19	дек. 19	янв. 20	фев. 20	мар. 20	апр. 20
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Выручка	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 620	31 149
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 334	51 203
Коэффициент оборачиваемости дебит.	коэффициент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,00	7,36
Себестоимость продаж	тыс. руб.	65	65	66	66	66	66	66	67	67	21 576	21 934
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 378	64 800
Коэффициент оборачиваемости кред.	коэффициент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,80	4,01
Себестоимость продаж	тыс. руб.	65	65	66	66	66	66	66	67	67	21 576	21 934
Запасы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 360	18 729
Коэффициент оборачиваемости запас	коэффициент	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,17	14,19

Бюджетная эффективность проекта

Наименование	Ед. изм.	июн. 19	июл. 19	авг. 19	сен. 19	окт. 19	ноя. 19	дек. 19	янв. 20	фев. 20	мар. 20	апр. 20
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- региональный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- региональный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- региональный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДФЛ	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	93	513	515
- региональный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	79	436	438
- муниципальный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	14	77	77
Налоговые поступления в бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	93	513	515
- федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- региональный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	79	436	438
- муниципальный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	14	77	77
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,8664	0,8551	0,8439	0,8328	0,8220	0,8112	0,8006	0,7901	0,7798	0,7696	0,7595
Чистый дисконтированный доход бюд	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	72	395	391

Показатели ликвидности

Наименование	Ед. изм.	май 20	июн 20	июл 20	авг 20	сен 20	окт 20	ноя 20	дек 20	янв 21	фев 21	мар 21
Оборотные активы	тыс. руб.	241 364	263 128	271 890	292 981	338 314	330 496	293 912	263 218	256 126	256 405	276 512
Контрактные обязательства	тыс. руб.	71 370	86 939	87 831	98 544	134 410	119 373	84 207	61 947	61 844	67 760	89 729
Коэффициент текущей ликвидности	коэффициент	3,38	3,03	3,10	2,97	2,52	2,77	3,49	4,25	4,14	3,78	3,08
Оборотные активы	тыс. руб.	241 364	263 128	271 890	292 981	338 314	330 496	293 912	263 218	256 126	256 405	276 512
Запасы	тыс. руб.	21 104	25 815	27 064	30 949	43 062	38 502	25 654	16 568	17 454	19 596	26 633
Контрактные обязательства	тыс. руб.	71 370	86 939	87 831	98 544	134 410	119 373	84 207	61 947	61 844	67 760	89 729
Коэффициент быстрой ликвидности	коэффициент	3,09	2,73	2,79	2,66	2,20	2,45	3,19	3,98	3,86	3,49	2,78

Показатели рентабельности

Наименование	Ед. изм.	май 20	июн 20	июл 20	авг 20	сен 20	окт 20	ноя 20	дек 20	янв 21	фев 21	мар 21
Чистая прибыль	тыс. руб.	3 817	5 855	7 477	9 860	16 561	14 468	6 302	-320	1 094	2 403	6 066
Активы	тыс. руб.	1 129 294	1 150 748	1 159 117	1 179 689	1 224 150	1 215 572	1 178 556	1 147 979	1 140 830	1 140 984	1 160 771
Рентабельность активов (ROA)	%	0,34%	0,51%	0,65%	0,84%	1,35%	1,19%	0,53%	-0,03%	0,10%	0,21%	0,52%
Прибыль от продаж	тыс. руб.	9 432	11 609	13 285	15 793	22 847	20 600	11 962	4 947	6 392	7 726	11 537
Выручка	тыс. руб.	35 039	42 787	44 782	51 124	71 013	63 386	42 164	27 184	28 591	32 049	43 716
Рентабельность продаж (ROS)	%	26,92%	27,13%	29,67%	30,89%	32,17%	32,50%	28,37%	18,20%	22,36%	24,11%	26,39%
Чистая прибыль	тыс. руб.	3 817	5 855	7 477	9 860	16 561	14 468	6 302	-320	1 094	2 403	6 066
Собственный капитал	тыс. руб.	58 341	64 726	71 703	81 563	98 124	112 592	118 894	118 574	119 668	122 071	128 137
Рентабельность собственного капитала	%	6,54%	9,18%	10,43%	12,09%	16,88%	12,85%	5,30%	-0,27%	0,91%	1,97%	4,73%
Высокая прибыль	тыс. руб.	10 759	13 859	14 622	17 136	25 123	21 954	13 321	7 240	7 762	9 101	13 847
Выручка	тыс. руб.	35 039	42 787	44 782	51 124	71 013	63 386	42 164	27 184	28 591	32 049	43 716
Высокая рентабельность	%	30,70%	32,41%	32,65%	33,52%	35,38%	34,64%	31,59%	26,63%	27,15%	28,40%	31,67%
Чистая прибыль	тыс. руб.	3 817	5 855	7 477	9 860	16 561	14 468	6 302	-320	1 094	2 403	6 066
Выручка	тыс. руб.	35 039	42 787	44 782	51 124	71 013	63 386	42 164	27 184	28 591	32 049	43 716
Чистая рентабельность	%	10,89%	13,75%	16,70%	19,29%	23,32%	22,82%	14,95%	-1,10%	3,83%	7,50%	13,88%
ЕВТ	тыс. руб.	12 175	14 792	16 807	19 821	28 289	25 597	15 235	6 821	8 559	10 163	14 742
Выручка	тыс. руб.	35 039	42 787	44 782	51 124	71 013	63 386	42 164	27 184	28 591	32 049	43 716
Рентабельность по ЕВТ	%	34,75%	34,57%	37,53%	38,77%	39,84%	40,38%	36,13%	25,09%	29,94%	31,71%	33,72%
ЕВТДА	тыс. руб.	12 243	14 859	16 874	19 889	28 357	25 666	15 304	6 890	8 628	10 233	14 811
Выручка	тыс. руб.	35 039	42 787	44 782	51 124	71 013	63 386	42 164	27 184	28 591	32 049	43 716
Рентабельность по ЕВТДА	%	34,94%	34,73%	37,68%	38,90%	39,93%	40,49%	36,30%	25,35%	30,18%	31,93%	33,88%

Показатели оборачиваемости

Наименование	Ед. изм.	май 20	июн 20	июл 20	авг 20	сен 20	окт 20	ноя 20	дек 20	янв 21	фев 21	мар 21
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Выручка	тыс. руб.	35 039	42 787	44 782	51 124	71 013	63 386	42 164	27 184	28 591	32 049	43 716
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	57 598	70 335	73 615	84 040	116 734	104 196	69 310	44 685	46 999	52 684	71 862
Коэффициент оборачиваемости дебит	коэффициент	7,73	6,03	7,47	7,78	6,49	6,89	6,83	6,72	7,40	7,72	8,42
Собственность продаж	тыс. руб.	24 280	28 918	30 160	33 989	45 850	41 432	28 843	19 944	20 830	22 948	29 869
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	71 370	86 939	87 831	98 544	134 410	119 373	84 207	61 947	61 844	67 760	89 729
Коэффициент оборачиваемости кред	коэффициент	4,28	4,38	4,14	4,38	4,73	3,92	3,40	3,27	4,04	4,25	4,55
Собственность продаж	тыс. руб.	24 280	28 918	30 160	33 989	45 850	41 432	28 843	19 944	20 830	22 948	29 869
Запасы	тыс. руб.	21 104	25 815	27 064	30 949	43 062	38 502	25 654	16 568	17 454	19 596	26 633
Коэффициент оборачиваемости запас	коэффициент	14,63	14,79	13,69	14,06	14,88	12,10	10,79	11,34	14,69	14,87	15,51

Бюджетная эффективность проекта

Наименование	Ед. изм.	май 20	июн 20	июл 20	авг 20	сен 20	окт 20	ноя 20	дек 20	янв 21	фев 21	мар 21
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- региональный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- региональный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- региональный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДФЛ	тыс. руб.	518	520	522	523	527	530	532	534	537	539	542
- региональный бюджет	тыс. руб.	440	442	444	446	448	450	452	454	456	458	460
- муниципальный бюджет	тыс. руб.	78	78	78	77	79	79	80	80	81	81	81
Налоговые поступления в бюджет	тыс. руб.	518	520	522	525	527	530	532	534	537	539	542
- федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- региональный бюджет	тыс. руб.	440	442	444	446	448	450	452	454	456	458	460
- муниципальный бюджет	тыс. руб.	78	78	78	79	79	79	80	80	81	81	81
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,7496	0,7398	0,7301	0,7205	0,7111	0,7018	0,6927	0,6836	0,6747	0,6658	0,6571
Чистый дисконтированный доход бюд	тыс. руб.	388	385	381	378	375	372	368	365	362	359	356

Показатели ликвидности

Наименование	Ед. изм.	апр. 21	май 21	июн 21	июл 21	авг. 21	сен. 21	окт. 21	ноя. 21	дек. 21	янв. 22	фев. 22
Оборотные активы	тыс. руб.	274 692	285 674	311 952	320 694	345 659	415 636	410 858	364 281	326 277	317 375	323 016
Контрактные обязательства	тыс. руб.	88 584	98 081	119 452	121 885	137 384	188 165	167 518	116 540	83 097	78 427	86 855
Коэффициент текущей ликвидности	коэффициент	3,10	2,91	2,61	2,63	2,52	2,21	2,45	3,13	3,93	4,05	3,72
Оборотные активы	тыс. руб.	274 692	285 674	311 952	320 694	345 659	415 636	410 858	364 281	326 277	317 375	323 016
Запасы	тыс. руб.	27 138	30 579	37 405	39 215	44 844	62 399	35 788	37 172	24 006	23 225	26 076
Контрактные обязательства	тыс. руб.	88 584	98 081	119 452	121 885	137 384	188 165	167 518	116 540	83 097	78 427	86 855
Коэффициент быстрой ликвидности	коэффициент	2,79	2,60	2,30	2,31	2,19	1,88	2,12	2,81	3,64	3,75	3,42

Показатели рентабельности

Наименование	Ед. изм.	апр. 21	май 21	июн 21	июл 21	авг. 21	сен. 21	окт. 21	ноя. 21	дек. 21	янв. 22	фев. 22
Чистая прибыль	тыс. руб.	7 218	9 313	12 607	14 535	17 920	27 696	24 416	12 993	4 077	4 454	5 946
Активы	тыс. руб.	1 158 571	1 169 633	1 194 678	1 203 237	1 228 202	1 298 179	1 293 402	1 246 825	1 208 821	1 199 919	1 205 560
Рентабельность активов (ROA)	%	0,62%	0,80%	1,06%	1,21%	1,46%	2,13%	1,89%	1,04%	0,34%	0,37%	0,49%
Прибыль от продаж	тыс. руб.	12 706	14 866	18 288	20 272	23 790	34 035	30 536	18 466	9 034	9 383	10 907
Выручка	тыс. руб.	44 474	50 033	61 103	63 958	73 022	101 439	90 552	60 240	38 841	37 519	42 059
Рентабельность продаж (ROS)	%	28,57%	29,71%	29,93%	31,70%	32,58%	33,55%	33,72%	30,65%	23,26%	25,01%	25,93%
Чистая прибыль	тыс. руб.	7 218	9 313	12 607	14 535	17 920	27 696	24 416	12 993	4 077	4 454	5 946
Собственный капитал	тыс. руб.	135 355	144 668	157 275	171 810	189 730	217 426	241 847	254 835	258 912	263 366	269 312
Рентабельность собственного капитала	%	5,33%	6,44%	8,02%	8,46%	9,44%	12,74%	10,10%	5,10%	1,57%	1,68%	2,21%
Высокая прибыль	тыс. руб.	14 092	16 259	20 614	21 679	25 199	36 378	31 956	19 892	11 394	10 821	12 546
Выручка	тыс. руб.	44 474	50 033	61 103	63 958	73 022	101 439	90 552	60 240	38 841	37 519	42 059
Высокая рентабельность	%	31,69%	32,40%	33,74%	33,89%	34,51%	35,86%	35,29%	33,02%	29,33%	28,84%	29,83%
Чистая прибыль	тыс. руб.	7 218	9 313	12 607	14 535	17 920	27 696	24 416	12 993	4 077	4 454	5 946
Выручка	тыс. руб.	44 474	50 033	61 103	63 958	73 022	101 439	90 552	60 240	38 841	37 519	42 059
Чистая рентабельность	%	16,23%	18,61%	20,63%	22,73%	24,54%	27,30%	26,96%	21,57%	10,50%	11,87%	14,14%
ЕВТ	тыс. руб.	16 148	18 744	22 854	25 239	29 465	41 263	37 566	23 089	11 275	12 198	14 031
Выручка	тыс. руб.	44 474	50 033	61 103	63 958	73 022	101 439	90 552	60 240	38 841	37 519	42 059
Рентабельность по ЕВТ	%	36,31%	37,46%	37,40%	39,46%	40,35%	41,17%	41,49%	38,33%	30,32%	32,51%	33,36%
ЕВТДА	тыс. руб.	16 217	18 814	22 924	25 310	29 539	41 334	37 639	23 160	11 646	12 270	14 103
Выручка	тыс. руб.	44 474	50 033	61 103	63 958	73 022	101 439	90 552	60 240	38 841	37 519	42 059
Рентабельность по ЕВТДА	%	36,46%	37,60%	37,52%	39,57%	40,45%	41,24%	41,57%	38,45%	30,50%	32,70%	33,53%

Показатели оборачиваемости

Наименование	Ед. изм.	апр. 21	май 21	июн 21	июл 21	авг. 21	сен. 21	окт. 21	ноя. 21	дек. 21	янв. 22	фев. 22
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Выручка	тыс. руб.	44 474	50 033	61 103	63 958	73 022	101 439	90 552	60 240	38 841	37 519	42 059
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	73 109	82 246	100 444	105 136	120 037	166 749	148 852	99 024	63 848	61 676	69 139
Коэффициент оборачиваемости дебит.	коэффициент	7,36	7,73	6,03	7,47	7,78	6,49	6,89	6,89	6,89	6,89	7,72
Себестоимость продаж	тыс. руб.	30 382	33 775	40 489	42 283	47 823	65 061	58 596	40 348	27 447	26 698	29 513
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	88 584	98 081	119 452	121 885	137 384	188 165	167 518	116 540	83 097	78 427	86 855
Коэффициент оборачиваемости кред.	коэффициент	4,09	4,34	4,47	4,20	4,43	4,80	3,95	3,41	3,30	3,97	4,29
Себестоимость продаж	тыс. руб.	30 382	33 775	40 489	42 283	47 823	65 061	58 596	40 348	27 447	26 698	29 513
Запасы	тыс. руб.	27 138	30 579	37 405	39 215	44 844	62 399	35 788	37 172	24 006	23 225	26 076
Коэффициент оборачиваемости запас	коэффициент	13,56	14,04	14,29	13,24	13,65	14,56	11,90	10,42	10,77	13,57	14,37

Бюджетная эффективность проекта

Наименование	Ед. изм.	апр. 21	май 21	июн 21	июл 21	авг. 21	сен. 21	окт. 21	ноя. 21	дек. 21	янв. 22	фев. 22
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	582	943	1 458	1 285	684	215	234	313
- федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- региональный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	582	943	1 458	1 285	684	215	234	313
НДС подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- региональный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- региональный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	тыс. руб.	544	547	549	552	554	557	559	562	564	567	569
- региональный бюджет	тыс. руб.	463	465	467	469	471	473	475	477	480	482	484
- муниципальный бюджет	тыс. руб.	82	82	82	83	83	84	84	85	84	85	85
Налоговые поступления в бюджет	тыс. руб.	544	547	549	1 134	1 497	2 014	1 844	1 246	779	801	882
- федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- региональный бюджет	тыс. руб.	463	465	467	1 051	1 414	1 931	1 760	1 161	694	716	797
- муниципальный бюджет	тыс. руб.	82	82	82	83	83	84	84	85	85	85	85
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,6485	0,6401	0,6317	0,6234	0,6153	0,6072	0,5993	0,5914	0,5837	0,5761	0,5685
Чистый дисконтированный доход бюд	тыс. руб.	353	350	347	707	921	1 223	1 105	737	455	462	502

Показатели ликвидности

Наименование	Ед. изм.	мар. 22	апр. 22	май 22	июн. 22	июл. 22	авг. 22	сен. 22	окт. 22	ноя. 22	дек. 22	янв. 23
Оборотные активы	тыс. руб.	353 813	356 267	374 700	412 530	428 941	466 216	562 463	560 437	502 346	455 656	444 298
Контрактные обязательства	тыс. руб.	115 699	115 027	127 713	155 411	159 525	180 241	247 277	220 517	152 310	106 682	97 088
Коэффициент текущей ликвидности	коэффициент	3,06	3,10	2,93	2,65	2,69	2,59	2,27	2,54	3,30	4,27	4,58
Оборотные активы	тыс. руб.	353 813	356 267	374 700	412 530	428 941	466 216	562 463	560 437	502 346	455 656	444 298
Запасы	тыс. руб.	35 625	36 302	40 904	50 034	52 456	59 986	83 463	74 625	49 724	32 112	29 523
Контрактные обязательства	тыс. руб.	115 699	115 027	127 713	155 411	159 525	180 241	247 277	220 517	152 310	106 682	97 088
Коэффициент быстрой ликвидности	коэффициент	2,75	2,78	2,61	2,33	2,36	2,25	1,94	2,20	2,97	3,97	4,27

Показатели рентабельности

Наименование	Ед. изм.	мар. 22	апр. 22	май 22	июн. 22	июл. 22	авг. 22	сен. 22	окт. 22	ноя. 22	дек. 22	янв. 23
Чистая прибыль	тыс. руб.	10 733	11 955	14 620	19 057	21 268	25 579	38 261	33 852	19 284	8 155	7 504
Активы	тыс. руб.	1 236 357	1 238 812	1 257 245	1 295 075	1 311 486	1 348 761	1 445 009	1 442 983	1 384 892	1 338 203	1 326 845
Рентабельность активов (ROA)	%	0,87%	0,96%	1,16%	1,47%	1,62%	1,90%	2,65%	2,35%	1,39%	0,61%	0,57%
Прибыль от продаж	тыс. руб.	15 898	17 137	19 895	24 518	26 797	31 288	44 607	39 896	24 512	12 747	12 012
Выручка	тыс. руб.	57 372	58 371	65 670	80 203	83 954	95 857	133 167	118 880	79 089	50 997	46 829
Рентабельность продаж (ROS)	%	27,71%	29,37%	30,30%	30,57%	31,92%	32,64%	33,50%	33,56%	30,99%	25,00%	25,65%
Чистая прибыль	тыс. руб.	10 733	11 955	14 620	19 057	21 268	25 579	38 261	33 852	19 284	8 155	7 504
Собственный капитал	тыс. руб.	280 044	291 969	306 619	325 676	346 344	372 524	410 805	444 657	463 941	472 095	479 500
Рентабельность собственного капитала	%	3,83%	4,09%	4,77%	5,85%	6,13%	6,87%	9,32%	7,61%	4,16%	1,73%	1,56%
Высокая прибыль	тыс. руб.	18 472	18 799	21 554	27 111	28 468	32 965	47 220	41 588	26 211	15 361	13 724
Выручка	тыс. руб.	57 372	58 371	65 670	80 203	83 954	95 857	133 167	118 880	79 089	50 997	46 829
Высокая рентабельность	%	32,20%	32,18%	32,82%	33,80%	33,91%	34,38%	35,46%	34,98%	33,14%	30,16%	29,31%
Чистая прибыль	тыс. руб.	10 733	11 955	14 620	19 057	21 268	25 579	38 261	33 852	19 284	8 155	7 504
Выручка	тыс. руб.	57 372	58 371	65 670	80 203	83 954	95 857	133 167	118 880	79 089	50 997	46 829
Чистая рентабельность	%	18,71%	20,48%	22,26%	23,76%	25,33%	26,75%	28,48%	28,38%	24,38%	15,99%	16,02%
ЕВТ	тыс. руб.	20 025	21 578	24 830	30 381	33 120	38 512	54 502	48 853	30 297	16 283	15 406
Выручка	тыс. руб.	57 372	58 371	65 670	80 203	83 954	95 857	133 167	118 880	79 089	50 997	46 829
Рентабельность по ЕВТ	%	34,90%	36,86%	37,81%	37,88%	39,45%	40,18%	40,93%	41,08%	38,43%	31,93%	32,90%
ЕВТДА	тыс. руб.	20 092	21 588	24 902	30 454	33 193	38 585	54 575	48 926	30 470	16 357	15 480
Выручка	тыс. руб.	57 372	58 371	65 670	80 203	83 954	95 857	133 167	118 880	79 089	50 997	46 829
Рентабельность по ЕВТДА	%	35,03%	36,98%	37,92%	37,97%	39,54%	40,25%	40,98%	41,16%	38,53%	32,07%	33,06%

Показатели оборачиваемости

Наименование	Ед. изм.	мар. 22	апр. 22	май 22	июн. 22	июл. 22	авг. 22	сен. 22	окт. 22	ноя. 22	дек. 22	янв. 23
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Выручка	тыс. руб.	57 372	58 371	65 670	80 203	83 954	95 857	133 167	118 880	79 089	50 997	46 829
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	94 311	95 952	107 950	131 841	138 007	157 574	218 904	195 419	130 009	83 831	76 979
Коэффициент оборачиваемости дебит.	коэффициент	0,42	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Себестоимость продаж	тыс. руб.	38 900	39 582	44 116	53 092	55 486	62 893	85 947	77 293	52 879	35 616	33 105
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	115 699	115 027	127 713	155 411	159 525	180 241	247 277	220 517	152 310	106 682	97 088
Коэффициент оборачиваемости кред.	коэффициент	4,61	4,12	4,36	4,50	4,23	4,44	4,82	3,97	3,40	3,30	3,90
Себестоимость продаж	тыс. руб.	38 900	39 582	44 116	53 092	55 486	62 893	85 947	77 293	52 879	35 616	33 105
Запасы	тыс. руб.	35 625	36 302	40 904	50 034	52 456	59 986	83 463	74 625	49 724	32 112	29 523
Коэффициент оборачиваемости запас	коэффициент	15,13	13,21	13,71	14,01	12,99	13,42	14,38	11,73	10,21	10,45	12,89

Бюджетная эффективность процента

Наименование	Ед. изм.	мар. 22	апр. 22	май 22	июн. 22	июл. 22	авг. 22	сен. 22	окт. 22	ноя. 22	дек. 22	янв. 23
Налог на прибыль	тыс. руб.	565	629	769	1 003	1 119	1 346	2 015	1 782	1 015	429	395
- федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- региональный бюджет	тыс. руб.	565	629	769	1 003	1 119	1 346	2 015	1 782	1 015	429	395
НДС подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- региональный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- региональный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДФЛ	тыс. руб.	572	573	577	580	582	585	588	590	593	596	599
- региональный бюджет	тыс. руб.	486	488	491	493	495	497	500	502	504	505	509
- муниципальный бюджет	тыс. руб.	86	85	87	87	87	88	88	88	89	89	90
Налоговые поступления в бюджет	тыс. руб.	1 137	1 204	1 347	1 583	1 702	1 931	2 603	2 372	1 608	1 025	993
- федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- региональный бюджет	тыс. руб.	1 051	1 118	1 260	1 496	1 614	1 844	2 514	2 284	1 519	936	904
- муниципальный бюджет	тыс. руб.	86	86	87	87	87	88	88	88	89	89	90
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,5611	0,5538	0,5465	0,5394	0,5323	0,5254	0,5185	0,5117	0,5050	0,4984	0,4919
Чистый дисконтированный доход бюд	тыс. руб.	638	667	736	854	906	1 015	1 349	1 214	812	511	489

Показатели ликвидности

Наименование	Ед. изм.	фев. 23	мар. 23	апр. 23	май. 23	июн. 23	июл. 23	авг. 23	сен. 23	окт. 23	ноя. 23	дек. 23
Оборотные активы	тыс. руб.	454 523	496 626	503 841	530 515	581 069	603 234	650 354	769 862	766 368	693 255	635 925
Контрактные обязательства	тыс. руб.	107 099	143 057	142 893	159 012	193 511	199 605	225 932	310 455	277 117	190 370	131 630
Коэффициент текущей ликвидности	коэффициент	4,24	3,47	3,53	3,34	3,00	3,02	2,88	2,48	2,77	3,64	4,83
Оборотные активы	тыс. руб.	454 523	496 626	503 841	530 515	581 069	603 234	650 354	769 862	766 368	693 255	635 925
Запасы	тыс. руб.	33 138	45 301	46 161	52 014	63 624	66 201	76 278	106 132	94 851	63 229	40 834
Контрактные обязательства	тыс. руб.	107 099	143 057	142 893	159 012	193 511	199 605	225 932	310 455	277 117	190 370	131 630
Коэффициент быстрой ликвидности	коэффициент	3,93	3,15	3,20	3,01	2,67	2,69	2,54	2,14	2,42	3,31	4,52

Показатели рентабельности

Наименование	Ед. изм.	фев. 23	мар. 23	апр. 23	май. 23	июн. 23	июл. 23	авг. 23	сен. 23	окт. 23	ноя. 23	дек. 23
Чистая прибыль	тыс. руб.	9 532	15 512	16 800	20 023	25 576	25 641	30 417	44 662	39 572	23 416	11 245
Активы	тыс. руб.	1 337 070	1 379 173	1 386 390	1 413 063	1 463 617	1 485 782	1 532 903	1 652 411	1 648 917	1 575 804	1 518 475
Рентабельность активов (ROA)	%	0,71%	1,12%	1,21%	1,42%	1,75%	1,73%	1,98%	2,70%	2,40%	1,49%	0,74%
Прибыль от продаж	тыс. руб.	14 097	20 342	21 647	24 988	30 782	33 283	38 719	55 040	49 137	30 515	16 471
Выручка	тыс. руб.	52 496	71 608	72 855	81 965	100 104	104 786	119 643	166 210	148 378	98 714	63 651
Рентабельность продаж (ROS)	%	26,85%	28,41%	29,71%	30,49%	30,75%	31,76%	32,36%	33,11%	33,12%	30,91%	25,88%
Чистая прибыль	тыс. руб.	9 532	15 512	16 800	20 023	25 576	25 641	30 417	44 662	39 572	23 416	11 245
Собственный капитал	тыс. руб.	489 131	504 643	521 443	541 467	567 043	592 686	623 103	667 765	707 338	730 754	741 099
Рентабельность собственного капитала	%	1,95%	3,07%	3,22%	3,70%	4,51%	4,33%	4,88%	6,69%	5,59%	3,20%	1,52%
Высшая прибыль	тыс. руб.	15 815	22 995	23 379	26 727	33 456	35 088	40 540	50 796	50 873	32 357	19 249
Выручка	тыс. руб.	52 496	71 608	72 855	81 965	100 104	104 786	119 643	166 210	148 378	98 714	63 651
Высшая рентабельность	%	30,13%	32,11%	32,08%	32,61%	33,42%	33,49%	33,88%	34,77%	34,35%	32,78%	30,24%
Чистая прибыль	тыс. руб.	9 532	15 512	16 800	20 023	25 576	25 641	30 417	44 662	39 572	23 416	11 245
Выручка	тыс. руб.	52 496	71 608	72 855	81 965	100 104	104 786	119 643	166 210	148 378	98 714	63 651
Чистая рентабельность	%	18,16%	21,66%	23,06%	24,43%	25,55%	24,47%	25,42%	26,87%	26,67%	23,72%	17,67%
ЕБИТ	тыс. руб.	17 717	20 342	21 647	24 988	30 782	33 283	38 719	55 040	49 137	30 515	16 471
Выручка	тыс. руб.	52 496	71 608	72 855	81 965	100 104	104 786	119 643	166 210	148 378	98 714	63 651
Рентабельность по ЕБИТ	%	33,75%	28,41%	29,71%	30,49%	30,75%	31,76%	32,36%	33,11%	33,12%	30,91%	25,88%
ЕБИТДА	тыс. руб.	17 792	20 416	21 721	25 063	30 859	33 359	38 795	55 116	49 214	30 591	16 548
Выручка	тыс. руб.	52 496	71 608	72 855	81 965	100 104	104 786	119 643	166 210	148 378	98 714	63 651
Рентабельность по ЕБИТДА	%	33,89%	28,51%	29,81%	30,58%	30,83%	31,84%	32,43%	33,16%	33,17%	30,99%	26,00%

Показатели оборачиваемости

Наименование	Ед. изм.	фев. 23	мар. 23	апр. 23	май. 23	июн. 23	июл. 23	авг. 23	сен. 23	окт. 23	ноя. 23	дек. 23
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Выручка	тыс. руб.	52 496	71 608	72 855	81 965	100 104	104 786	119 643	166 210	148 378	98 714	63 651
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	86 294	117 713	119 761	134 736	164 555	172 251	196 673	273 222	245 910	162 269	104 632
Коэффициент оборачиваемости дебит.	коэффициент	7,72	6,42	7,36	7,73	6,03	7,47	7,78	6,49	6,89	6,83	5,72
Себестоимость продаж	тыс. руб.	36 680	48 613	49 476	55 237	66 648	69 688	79 103	108 414	97 406	66 357	44 402
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	107 099	143 057	142 893	159 012	193 511	199 605	225 932	310 455	277 117	190 370	131 630
Коэффициент оборачиваемости кред.	коэффициент	4,31	4,66	4,15	4,39	4,54	4,25	4,46	4,85	3,98	3,41	3,31
Себестоимость продаж	тыс. руб.	36 680	48 613	49 476	55 237	66 648	69 688	79 103	108 414	97 406	66 357	44 402
Запасы	тыс. руб.	33 138	45 301	46 161	52 014	63 624	66 201	76 278	106 132	94 851	63 229	40 834
Коэффициент оборачиваемости запас	коэффициент	14,04	14,87	12,98	13,50	13,83	12,83	13,28	14,26	11,63	10,07	10,24

Бюджетная эффективность процента

Наименование	Ед. изм.	фев. 23	мар. 23	апр. 23	май. 23	июн. 23	июл. 23	авг. 23	сен. 23	окт. 23	ноя. 23	дек. 23
Налог на прибыль	тыс. руб.	502	816	884	1 054	1 346	3 832	4 545	6 674	5 913	3 499	1 680
- федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	884	1 049	1 940	1 965	807	386
- региональный бюджет	тыс. руб.	502	816	884	1 054	1 346	2 948	3 496	5 134	4 549	2 692	1 292
НДС подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	194	5 068	5 334	6 006	7 170	7 687	8 779	12 048	10 872	7 152	4 348
- федеральный бюджет	тыс. руб.	194	5 068	5 334	6 006	7 170	7 687	8 779	12 048	10 872	7 152	4 348
Налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	62	62	62	62	62	62
- региональный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	62	62	62	62	62	62
НДФЛ	тыс. руб.	601	604	607	609	612	615	618	621	623	626	629
- региональный бюджет	тыс. руб.	511	513	516	518	520	523	525	528	530	532	535
- муниципальный бюджет	тыс. руб.	90	91	91	91	92	92	93	93	94	94	94
Налоговые поступления в бюджет	тыс. руб.	1 297	6 488	6 824	7 670	9 128	12 196	14 003	19 403	17 470	11 339	6 719
- федеральный бюджет	тыс. руб.	194	5 068	5 334	6 006	7 170	8 571	9 828	13 588	12 236	7 959	4 736
- региональный бюджет	тыс. руб.	1 013	1 330	1 490	1 572	1 867	3 523	4 083	5 723	5 140	3 286	1 889
- муниципальный бюджет	тыс. руб.	90	91	91	91	92	92	93	93	94	94	94
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,4855	0,4791	0,4729	0,4667	0,4606	0,4545	0,4486	0,4427	0,4369	0,4311	0,4256
Чистый дисконтированный доход бюд	тыс. руб.	630	3 109	3 227	3 579	4 204	5 543	6 282	8 591	7 633	4 890	2 860

Показатели ликвидности

Наименование	Ед. изм.	явл. 24	фев. 24	мар. 24	апр. 24	май. 24	июн. 24	июл. 24	авг. 24	сен. 24	окт. 24	ноя. 24
Оборотные активы	тыс. руб.	593 883	602 784	647 189	649 524	674 550	727 774	749 385	800 980	940 229	929 574	833 680
Контрактные обязательства	тыс. руб.	128 670	143 274	186 924	187 349	207 201	249 057	256 955	289 369	392 733	352 370	245 742
Коэффициент текущей ликвидности	коэффициент	4,62	4,21	3,46	3,47	3,26	2,92	2,92	2,77	2,39	2,64	3,39
Оборотные активы	тыс. руб.	593 883	602 784	647 189	649 524	674 550	727 774	749 385	800 980	940 229	929 574	833 680
Запасы	тыс. руб.	36 313	40 770	55 701	56 758	63 954	78 229	82 016	93 789	130 456	116 677	77 744
Контрактные обязательства	тыс. руб.	128 670	143 274	186 924	187 349	207 201	249 057	256 955	289 369	392 733	352 370	245 742
Коэффициент быстрой ликвидности	коэффициент	4,33	3,92	3,16	3,16	2,95	2,61	2,60	2,44	2,06	2,31	3,08

Показатели рентабельности

Наименование	Ед. изм.	явл. 24	фев. 24	мар. 24	апр. 24	май. 24	июн. 24	июл. 24	авг. 24	сен. 24	окт. 24	ноя. 24
Чистая прибыль	тыс. руб.	6 006	4 250	10 762	11 972	15 390	21 440	23 928	29 473	46 223	40 100	21 184
Активы	тыс. руб.	1 511 632	1 520 546	1 564 964	1 567 311	1 592 450	1 645 587	1 667 210	1 718 818	1 858 080	1 847 437	1 751 556
Рентабельность активов (ROA)	%	0,40%	0,28%	0,69%	0,76%	0,97%	1,30%	1,44%	1,71%	2,49%	2,17%	1,21%
Прибыль от продаж	тыс. руб.	10 396	8 325	15 258	17 092	20 967	27 868	30 671	36 989	55 186	49 092	27 294
Выручка	тыс. руб.	56 517	63 356	86 422	87 926	98 921	120 813	126 464	144 394	200 594	179 074	119 135
Рентабельность продаж (ROS)	%	18,39%	13,14%	18,23%	19,44%	21,20%	23,07%	24,25%	25,62%	28,01%	27,41%	22,91%
Чистая прибыль	тыс. руб.	6 006	4 250	10 762	11 972	15 390	21 440	23 928	29 473	46 223	40 100	21 184
Собственный капитал	тыс. руб.	748 005	752 255	763 017	774 989	790 580	811 820	835 748	865 221	911 443	951 543	972 728
Рентабельность собственного капитала	%	0,80%	0,57%	1,41%	1,54%	1,95%	2,64%	2,86%	3,41%	5,07%	4,21%	2,18%
Высшая прибыль	тыс. руб.	13 063	11 809	20 176	20 591	24 473	32 307	34 191	40 517	60 849	52 635	30 844
Выручка	тыс. руб.	56 517	63 356	86 422	87 926	98 921	120 813	126 464	144 394	200 594	179 074	119 135
Высшая рентабельность	%	23,11%	18,64%	23,35%	23,42%	24,74%	26,74%	27,04%	28,06%	30,23%	29,39%	25,89%
Чистая прибыль	тыс. руб.	6 006	4 250	10 762	11 972	15 390	21 440	23 928	29 473	46 223	40 100	21 184
Выручка	тыс. руб.	56 517	63 356	86 422	87 926	98 921	120 813	126 464	144 394	200 594	179 074	119 135
Чистая рентабельность	%	10,63%	6,71%	12,45%	13,62%	15,56%	17,75%	18,92%	20,41%	23,04%	22,39%	17,78%
ЕБИТ	тыс. руб.	10 396	8 325	15 258	17 092	20 967	27 868	30 671	36 989	55 186	49 092	27 294
Выручка	тыс. руб.	56 517	63 356	86 422	87 926	98 921	120 813	126 464	144 394	200 594	179 074	119 135
Рентабельность по ЕБИТ	%	18,39%	13,14%	18,23%	19,44%	21,20%	23,07%	24,25%	25,62%	28,01%	27,41%	22,91%
ЕБИТДА	тыс. руб.	10 473	12 086	19 533	20 889	24 779	31 690	34 510	40 845	60 058	52 880	31 198
Выручка	тыс. руб.	56 517	63 356	86 422	87 926	98 921	120 813	126 464	144 394	200 594	179 074	119 135
Рентабельность по ЕБИТДА	%	18,53%	19,08%	22,60%	23,75%	25,05%	26,23%	27,29%	28,29%	29,94%	29,59%	26,19%

Показатели оборачиваемости

Наименование	Ед. изм.	явл. 24	фев. 24	мар. 24	апр. 24	май. 24	июн. 24	июл. 24	авг. 24	сен. 24	окт. 24	ноя. 24
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Выручка	тыс. руб.	56 517	63 356	86 422	87 926	98 921	120 813	126 464	144 394	200 594	179 074	119 135
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	93 904	104 146	142 064	144 536	162 609	198 597	207 886	237 359	329 744	294 366	195 838
Коэффициент оборачиваемости дебит.	коэффициент	6,87	7,72	6,42	7,36	7,73	6,03	7,47	7,78	6,49	6,89	5,83
Собственность продаж	тыс. руб.	43 454	51 546	66 246	67 335	74 448	88 506	92 273	103 877	139 845	126 439	88 291
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	128 670	143 274	186 924	187 349	207 201	249 057	256 955	289 369	392 733	352 370	245 742
Коэффициент оборачиваемости кред.	коэффициент	4,01	4,55	4,82	4,32	4,53	4,66	4,38	4,56	4,92	4,07	3,54
Собственность продаж	тыс. руб.	43 454	51 546	66 246	67 335	74 448	88 506	92 273	103 877	139 845	126 439	88 291
Запасы	тыс. руб.	36 313	40 770	55 701	56 758	63 954	78 229	82 016	93 789	130 456	116 677	77 744
Коэффициент оборачиваемости запас	коэффициент	13,52	16,05	16,48	14,37	14,80	14,94	13,82	14,18	14,98	12,28	10,00

Бюджетная эффективность проекта

Наименование	Ед. изм.	явл. 24	фев. 24	мар. 24	апр. 24	май. 24	июн. 24	июл. 24	авг. 24	сен. 24	окт. 24	ноя. 24
Налог на прибыль	тыс. руб.	897	635	1 608	1 789	2 300	3 204	3 575	4 404	6 907	5 992	3 165
- федеральный бюджет	тыс. руб.	207	147	371	413	531	739	825	1 016	1 594	1 383	730
- региональный бюджет	тыс. руб.	690	488	1 237	1 376	1 769	2 464	2 750	3 388	5 313	4 609	2 435
НДС подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	603	3 746	5 241	5 516	6 299	7 687	8 256	9 527	13 375	11 964	7 613
- федеральный бюджет	тыс. руб.	603	3 746	5 241	5 516	6 299	7 687	8 256	9 527	13 375	11 964	7 613
Налог на имущество	тыс. руб.	872	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683
- региональный бюджет	тыс. руб.	872	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683
Итого	тыс. руб.	1 051	1 056	1 060	1 070	1 075	1 080	1 080	1 085	1 090	1 095	1 100
- региональный бюджет	тыс. руб.	893	897	901	905	910	914	918	922	926	930	935
- муниципальный бюджет	тыс. руб.	158	159	159	160	161	161	161	163	163	164	165
Налоговые поступления в бюджет	тыс. руб.	3 424	7 120	9 592	10 053	11 351	13 648	14 594	16 699	23 054	20 734	13 561
- федеральный бюджет	тыс. руб.	810	3 891	5 612	5 929	6 830	8 426	9 081	10 544	14 369	13 347	8 343
- региональный бюджет	тыс. руб.	2 456	3 068	3 821	3 964	4 361	5 061	5 351	5 992	7 922	7 222	5 052
- муниципальный бюджет	тыс. руб.	158	159	159	160	161	161	162	163	163	164	165
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,4200	0,4145	0,4091	0,4038	0,3985	0,3933	0,3881	0,3830	0,3780	0,3731	0,3682
Чистый дисконтированный доход бюд	тыс. руб.	1 438	2 951	3 924	4 059	4 523	5 367	5 664	6 396	8 715	7 736	4 993

Показатели ликвидности

Наименование	Ед. изм.	дек. 24	янв. 25	фев. 25	мар. 25	апр. 25	май 25	июн. 25	июл. 25	авг. 25	сен. 25	окт. 25
Оборотные активы	тыс. руб.	757 452	730 914	742 180	798 021	804 238	837 124	902 904	931 668	995 634	1 163 544	1 152 797
Контрактные обязательства	тыс. руб.	172 956	152 348	167 145	219 008	220 020	243 834	293 543	303 539	342 421	465 958	418 015
Коэффициент текущей ликвидности	коэффициент	4,38	4,80	4,44	3,64	3,66	3,43	3,08	3,07	2,91	2,50	2,76
Оборотные активы	тыс. руб.	757 452	730 914	742 180	798 021	804 238	837 124	902 904	931 668	995 634	1 163 544	1 152 797
Запасы	тыс. руб.	50 208	43 592	48 943	66 867	68 136	76 779	93 911	98 457	112 550	156 656	140 066
Контрактные обязательства	тыс. руб.	172 956	152 348	167 145	219 008	220 020	243 834	293 543	303 539	342 421	465 958	418 015
Коэффициент быстрой ликвидности	коэффициент	4,09	4,51	4,15	3,34	3,35	3,12	2,76	2,74	2,58	2,16	2,42

Показатели рентабельности

Наименование	Ед. изм.	дек. 24	янв. 25	фев. 25	мар. 25	апр. 25	май 25	июн. 25	июл. 25	авг. 25	сен. 25	окт. 25
Чистая прибыль	тыс. руб.	7 064	4 633	7 089	14 656	15 940	19 866	26 923	29 678	36 054	55 393	48 294
Активы	тыс. руб.	1 675 341	1 648 817	1 660 095	1 735 950	1 722 180	1 755 079	1 820 873	1 849 650	1 913 629	2 081 552	2 070 819
Рентабельность активов (ROA)	%	0,42%	0,28%	0,43%	0,85%	0,93%	1,13%	1,48%	1,60%	1,88%	2,66%	2,33%
Прибыль от продаж	тыс. руб.	11 007	8 156	10 922	19 562	20 980	25 435	33 488	36 596	43 865	66 035	57 815
Выручка	тыс. руб.	76 819	66 609	74 686	101 902	103 699	116 692	142 550	149 251	170 451	236 848	211 486
Рентабельность продаж (ROS)	%	14,33%	12,24%	14,62%	19,20%	20,23%	21,80%	23,49%	24,52%	25,73%	27,88%	27,34%
Чистая прибыль	тыс. руб.	7 064	4 633	7 089	14 656	15 940	19 866	26 923	29 678	36 054	55 393	48 294
Собственный капитал	тыс. руб.	979 792	984 425	991 514	1 056 169	1 022 109	1 041 036	1 068 899	1 068 577	1 134 631	1 190 024	1 238 318
Рентабельность собственного капитала	%	0,72%	0,47%	0,71%	1,46%	1,56%	1,91%	2,52%	2,70%	3,18%	4,65%	3,90%
Высокая прибыль	тыс. руб.	15 493	11 721	14 494	24 070	24 567	29 030	38 019	40 206	47 483	70 559	61 449
Выручка	тыс. руб.	76 819	66 609	74 686	101 902	103 699	116 692	142 550	149 251	170 451	236 848	211 486
Низкая рентабельность	%	20,17%	17,60%	19,41%	23,62%	23,69%	24,88%	26,67%	26,94%	27,88%	29,80%	29,06%
Чистая прибыль	тыс. руб.	7 064	4 633	7 089	14 656	15 940	19 866	26 923	29 678	36 054	55 393	48 294
Выручка	тыс. руб.	76 819	66 609	74 686	101 902	103 699	116 692	142 550	149 251	170 451	236 848	211 486
Чистая рентабельность	%	9,20%	6,96%	9,49%	14,38%	15,37%	17,02%	18,89%	19,88%	21,15%	23,39%	22,84%
ЕВТ	тыс. руб.	11 007	8 156	10 922	19 562	20 980	25 435	33 488	36 596	43 865	66 035	57 815
Выручка	тыс. руб.	76 819	66 609	74 686	101 902	103 699	116 692	142 550	149 251	170 451	236 848	211 486
Рентабельность по ЕВТ	%	14,33%	12,24%	14,62%	19,20%	20,23%	21,80%	23,49%	24,52%	25,73%	27,88%	27,34%
ЕВТДА	тыс. руб.	14 928	12 953	14 875	23 531	24 966	29 438	37 508	40 632	47 918	70 104	61 902
Выручка	тыс. руб.	76 819	66 609	74 686	101 902	103 699	116 692	142 550	149 251	170 451	236 848	211 486
Рентабельность по ЕВТДА	%	19,43%	18,15%	19,92%	23,09%	24,08%	25,23%	26,31%	27,22%	28,11%	29,60%	29,27%

Показатели оборачиваемости

Наименование	Ед. изм.	дек. 24	янв. 25	фев. 25	мар. 25	апр. 25	май 25	июн. 25	июл. 25	авг. 25	сен. 25	окт. 25
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Выручка	тыс. руб.	76 819	66 609	74 686	101 902	103 699	116 692	142 550	149 251	170 451	236 848	211 486
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	126 277	109 495	122 772	167 510	170 464	191 821	234 329	245 345	280 593	389 339	347 648
Коэффициент оборачиваемости дебит.	коэффициент	5,72	6,78	7,72	6,43	7,36	7,73	6,03	7,47	7,70	6,49	6,89
Собственность продаж	тыс. руб.	61 326	54 889	60 192	77 832	79 131	87 662	104 531	109 045	122 868	166 259	150 037
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	172 956	152 348	167 145	219 008	220 020	243 834	293 543	303 539	342 421	465 958	418 015
Коэффициент оборачиваемости кред.	коэффициент	3,52	4,05	4,52	4,84	4,33	4,54	4,67	4,38	4,57	4,94	4,07
Собственность продаж	тыс. руб.	61 326	54 889	60 192	77 832	79 131	87 662	104 531	109 045	122 868	166 259	150 037
Запасы	тыс. руб.	50 208	43 592	48 943	66 867	68 136	76 779	93 911	98 457	112 550	156 656	140 066
Коэффициент оборачиваемости запас	коэффициент	11,50	14,04	15,61	16,13	14,07	14,52	14,70	13,60	13,98	14,82	12,14

Бюджетная эффективность проекта

Наименование	Ед. изм.	дек. 24	янв. 25	фев. 25	мар. 25	апр. 25	май 25	июн. 25	июл. 25	авг. 25	сен. 25	окт. 25
Налог на прибыль	тыс. руб.	1 056	692	1 059	2 190	2 382	2 969	4 023	4 435	5 387	8 277	7 216
- федеральный бюджет	тыс. руб.	244	182	244	505	550	685	926	1 023	1 243	1 910	1 665
- региональный бюджет	тыс. руб.	812	533	815	1 685	1 832	2 283	3 097	3 411	4 144	6 367	5 551
НДС, подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	4 364	3 802	4 363	6 100	6 392	7 291	8 910	9 541	11 003	15 445	13 810
- федеральный бюджет	тыс. руб.	4 364	3 802	4 363	6 100	6 392	7 291	8 910	9 541	11 003	15 445	13 810
Налог на имущество	тыс. руб.	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683
- региональный бюджет	тыс. руб.	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683
ИДФЛ	тыс. руб.	1 110	1 110	1 110	1 120	1 125	1 130	1 135	1 140	1 145	1 151	1 156
- региональный бюджет	тыс. руб.	939	943	947	952	956	960	965	969	974	978	982
- муниципальный бюджет	тыс. руб.	166	166	167	168	169	169	170	171	172	173	173
Налоговые поступления в бюджет	тыс. руб.	8 207	7 287	8 220	11 092	11 581	13 073	15 751	16 798	19 219	26 556	23 865
- федеральный бюджет	тыс. руб.	4 607	3 907	4 608	6 607	6 941	8 039	10 564	12 246	13 561	18 356	15 475
- региональный бюджет	тыс. руб.	3 434	3 158	3 445	4 319	4 471	4 927	5 742	6 063	6 801	9 028	8 216
- муниципальный бюджет	тыс. руб.	166	166	167	168	169	169	170	171	172	173	173
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,3634	0,3586	0,3540	0,3493	0,3448	0,3402	0,3358	0,3314	0,3271	0,3228	0,3185
Чистый дисконтированный доход бюд	тыс. руб.	2 982	2 613	2 910	3 875	3 993	4 448	5 289	5 567	6 286	8 572	7 603

Показатели ликвидности

Наименование	Ед. изм.	ноя. 25	дек. 25	янв. 26	фев. 26	мар. 26	апр. 26	май. 26	июн. 26	июл. 26	авг. 26	сен. 26
Оборотные активы	тыс. руб.	1 040 257	951 700	920 874	936 973	1 004 881	1 015 037	1 055 974	1 134 965	1 170 993	1 247 229	1 445 642
Контркоррентные обязательства	тыс. руб.	289 994	202 080	175 292	192 723	253 396	255 039	283 103	341 235	353 470	399 301	544 496
Коэффициент текущей ликвидности	коэффициент	3,59	4,71	5,25	4,86	3,97	3,98	3,73	3,33	3,31	3,12	2,66
Оборотные активы	тыс. руб.	1 040 257	951 700	920 874	936 973	1 004 881	1 015 037	1 055 974	1 134 965	1 170 993	1 247 229	1 445 642
Запасы	тыс. руб.	93 379	60 272	51 401	57 710	78 844	80 340	90 527	110 733	116 992	132 758	184 716
Контркоррентные обязательства	тыс. руб.	289 994	202 080	175 292	192 723	253 396	255 039	283 103	341 235	353 470	399 301	544 496
Коэффициент быстрой ликвидности	коэффициент	3,27	4,41	4,96	4,56	3,65	3,66	3,41	3,00	2,98	2,79	2,32

Показатели рентабельности

Наименование	Ед. изм.	ноя. 25	дек. 25	янв. 26	фев. 26	мар. 26	апр. 26	май. 26	июн. 26	июл. 26	авг. 26	сен. 26
Чистая прибыль	тыс. руб.	26 630	10 567	7 233	9 999	18 627	19 968	24 389	32 438	35 434	42 610	64 465
Активы	тыс. руб.	1 958 292	1 869 749	1 838 937	1 855 050	1 922 971	1 933 140	1 974 092	2 053 097	2 089 140	2 165 890	2 363 917
Рентабельность активов (ROA)	%	1,36%	0,57%	0,39%	0,54%	0,97%	1,03%	1,24%	1,58%	1,70%	1,97%	2,73%
Прибыль от продаж	тыс. руб.	32 854	14 331	10 437	13 555	23 412	24 892	29 912	39 101	42 482	50 667	75 748
Выручка	тыс. руб.	140 730	90 764	77 302	86 676	118 260	120 346	135 425	165 434	173 211	197 814	274 870
Рентабельность продаж (ROS)	%	23,35%	15,79%	13,50%	15,64%	19,80%	20,68%	22,09%	23,64%	24,53%	25,61%	27,56%
Чистая прибыль	тыс. руб.	26 630	10 567	7 233	9 999	18 627	19 968	24 389	32 438	35 434	42 610	64 465
Собственный капитал	тыс. руб.	1 264 948	1 275 525	1 282 747	1 292 746	1 311 373	1 331 347	1 355 731	1 368 168	1 423 603	1 466 212	1 530 607
Рентабельность собственного капитала	%	2,11%	0,83%	0,56%	0,77%	1,42%	1,50%	1,80%	2,38%	2,49%	2,91%	4,21%
Высшая прибыль	тыс. руб.	36 496	18 008	14 094	17 221	28 013	28 573	33 600	43 725	46 187	54 360	80 397
Выручка	тыс. руб.	140 730	90 764	77 302	86 676	118 260	120 346	135 425	165 434	173 211	197 814	274 870
Высшая рентабельность	%	25,93%	20,83%	18,23%	19,87%	23,69%	23,74%	24,81%	26,43%	26,66%	27,49%	29,25%
Чистая прибыль	тыс. руб.	26 630	10 567	7 233	9 999	18 627	19 968	24 389	32 438	35 434	42 610	64 465
Выручка	тыс. руб.	140 730	90 764	77 302	86 676	118 260	120 346	135 425	165 434	173 211	197 814	274 870
Чистая рентабельность	%	18,92%	11,64%	9,36%	11,54%	15,79%	16,59%	18,01%	19,61%	20,46%	21,54%	23,46%
ЕБИТ	тыс. руб.	32 854	14 331	10 437	13 555	23 412	24 892	29 912	39 101	42 482	50 667	75 748
Выручка	тыс. руб.	140 730	90 764	77 302	86 676	118 260	120 346	135 425	165 434	173 211	197 814	274 870
Рентабельность по ЕБИТ	%	23,35%	15,79%	13,50%	15,64%	19,80%	20,68%	22,09%	23,64%	24,53%	25,61%	27,56%
ЕБИТДА	тыс. руб.	36 958	18 451	14 575	17 711	27 584	29 062	34 119	43 325	46 724	54 927	80 025
Выручка	тыс. руб.	140 730	90 764	77 302	86 676	118 260	120 346	135 425	165 434	173 211	197 814	274 870
Рентабельность по ЕБИТДА	%	26,26%	20,33%	18,85%	20,43%	23,33%	24,17%	25,19%	26,19%	26,98%	27,77%	29,11%

Показатели оборачиваемости

Наименование	Ед. изм.	ноя. 25	дек. 25	янв. 26	фев. 26	мар. 26	апр. 26	май. 26	июн. 26	июл. 26	авг. 26	сен. 26
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Выручка	тыс. руб.	140 730	90 764	77 302	86 676	118 260	120 346	135 425	165 434	173 211	197 814	274 870
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	231 338	149 202	127 072	142 481	194 401	197 829	222 617	271 946	284 731	325 174	451 841
Коэффициент оборачиваемости дебит.	коэффициент	5,83	5,72	6,72	7,72	6,43	7,36	7,73	6,03	7,47	7,78	8,49
Собственность продаж	тыс. руб.	104 235	71 856	63 208	69 455	90 248	91 773	101 825	121 709	127 025	143 434	194 473
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	289 994	202 080	175 292	192 723	253 396	255 039	283 103	341 235	353 470	399 301	544 496
Коэффициент оборачиваемости кред.	коэффициент	3,53	3,50	4,02	4,53	4,86	4,33	4,54	4,68	4,39	4,57	4,95
Собственность продаж	тыс. руб.	104 235	71 856	63 208	69 455	90 248	91 773	101 825	121 709	127 025	143 434	194 473
Запасы	тыс. руб.	93 379	60 272	51 401	57 710	78 844	80 340	90 527	110 733	116 992	132 758	184 716
Коэффициент оборачиваемости запас	коэффициент	10,72	11,23	13,58	15,28	15,86	13,84	14,30	14,51	13,44	13,83	14,70

Бюджетная эффективность проекта

Наименование	Ед. изм.	ноя. 25	дек. 25	янв. 26	фев. 26	мар. 26	апр. 26	май. 26	июн. 26	июл. 26	авг. 26	сен. 26
Налог на прибыль	тыс. руб.	3 979	1 579	1 081	1 494	2 763	2 984	3 644	4 847	5 295	6 367	9 636
- федеральный бюджет	тыс. руб.	918	364	249	345	642	689	841	1 119	1 222	1 469	2 224
- региональный бюджет	тыс. руб.	3 061	1 215	831	1 149	2 141	2 295	2 803	3 728	4 073	4 898	7 412
НДС, подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	8 827	5 131	4 963	4 993	6 973	7 278	8 291	10 138	10 823	12 669	17 494
- федеральный бюджет	тыс. руб.	8 827	5 131	4 963	4 993	6 973	7 278	8 291	10 138	10 823	12 669	17 494
Налог на имущество	тыс. руб.	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683
- региональный бюджет	тыс. руб.	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683
НДФЛ	тыс. руб.	1 161	1 172	1 172	1 182	1 188	1 188	1 193	1 198	1 204	1 209	1 215
- региональный бюджет	тыс. руб.	987	991	996	1 000	1 005	1 009	1 014	1 019	1 023	1 028	1 033
- муниципальный бюджет	тыс. руб.	174	179	176	177	177	179	179	180	181	181	182
Налоговые поступления в бюджет	тыс. руб.	15 650	9 559	8 296	9 348	12 622	13 133	14 812	17 867	19 005	21 729	30 028
- федеральный бюджет	тыс. руб.	9 745	5 450	4 610	5 338	7 616	7 967	9 132	11 256	12 045	13 936	19 718
- региональный бюджет	тыс. руб.	5 731	3 889	3 610	3 833	4 829	4 988	5 501	6 430	6 779	7 609	10 128
- муниципальный бюджет	тыс. руб.	174	179	176	177	177	179	179	180	181	181	182
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,3144	0,3103	0,3062	0,3022	0,2983	0,2944	0,2905	0,2867	0,2830	0,2793	0,2756
Чистый дисконтированный доход бюд	тыс. руб.	4 920	2 966	2 541	2 825	3 765	3 866	4 303	5 123	5 378	6 068	8 277

Показатели ликвидности

Наименование	Ед. изм.	окт. 26	нов. 26	дек. 26	янв. 27	фев. 27	мар. 27	апр. 27	май. 27	июн. 27	июл. 27	авг. 27
Оборотные активы	тыс. руб.	1 434 100	1 303 217	1 201 110	1 165 421	1 186 428	1 266 890	1 280 886	1 330 017	1 422 636	1 465 894	1 555 678
Контрактные обязательства	тыс. руб.	468 404	337 435	233 293	199 855	220 110	290 224	292 542	325 160	392 319	406 954	460 232
Коэффициент текущей ликвидности	коэффициент	2,94	3,86	5,15	5,83	5,39	4,37	4,38	4,09	3,63	3,60	3,38
Оборотные активы	тыс. руб.	1 434 100	1 303 217	1 201 110	1 165 421	1 186 428	1 266 890	1 280 886	1 330 017	1 422 636	1 465 894	1 555 678
Запасы	тыс. руб.	165 135	110 046	71 068	59 769	67 105	91 679	93 420	105 264	128 760	134 992	154 371
Контрактные обязательства	тыс. руб.	468 404	337 435	233 293	199 855	220 110	290 224	292 542	325 160	392 319	406 954	460 232
Коэффициент быстрой ликвидности	коэффициент	2,60	3,54	4,84	5,53	5,09	4,05	4,06	3,77	3,30	3,27	3,04

Показатели рентабельности

Наименование	Ед. изм.	окт. 26	нов. 26	дек. 26	янв. 27	фев. 27	мар. 27	апр. 27	май. 27	июн. 27	июл. 27	авг. 27
Чистая прибыль	тыс. руб.	56 331	31 982	13 995	9 774	12 842	22 501	23 899	28 800	37 813	41 043	48 996
Активы	тыс. руб.	2 352 288	2 221 420	2 119 327	2 083 653	2 104 674	2 185 150	2 199 161	2 248 307	2 340 940	2 384 213	2 474 012
Рентабельность активов (ROA)	%	2,40%	1,44%	0,66%	0,47%	0,61%	1,03%	1,09%	1,28%	1,62%	1,72%	1,98%
Прибыль от продаж	тыс. руб.	65 369	38 260	17 522	12 604	16 066	27 106	28 645	34 212	44 505	48 150	57 224
Выручка	тыс. руб.	245 437	163 322	105 335	88 470	99 198	135 346	137 732	154 990	189 334	198 235	226 392
Рентабельность продаж (ROS)	%	27,04%	23,43%	16,63%	14,25%	16,20%	20,03%	20,80%	22,07%	23,51%	24,29%	25,28%
Чистая прибыль	тыс. руб.	56 331	31 982	13 995	9 774	12 842	22 501	23 899	28 800	37 813	41 043	48 996
Собственный капитал	тыс. руб.	1 587 078	1 619 060	1 633 056	1 642 929	1 655 671	1 678 175	1 702 074	1 730 874	1 768 848	1 809 730	1 858 726
Рентабельность собственного капитала	%	3,55%	1,98%	0,86%	0,59%	0,78%	1,34%	1,40%	1,66%	2,14%	2,27%	2,64%
Высшая прибыль	тыс. руб.	70 098	41 997	22 195	16 358	19 829	31 804	32 423	37 998	49 228	51 954	61 036
Выручка	тыс. руб.	245 437	163 322	105 335	88 470	99 198	135 346	137 732	154 990	189 334	198 235	226 392
Высшая рентабельность	%	28,56%	25,71%	21,07%	18,49%	19,99%	23,50%	23,54%	24,52%	26,00%	26,21%	26,96%
Чистая прибыль	тыс. руб.	56 331	31 982	13 995	9 774	12 842	22 501	23 899	28 800	37 813	41 043	48 996
Выручка	тыс. руб.	245 437	163 322	105 335	88 470	99 198	135 346	137 732	154 990	189 334	198 235	226 392
Чистая рентабельность	%	22,97%	19,58%	13,29%	11,05%	12,95%	16,63%	17,35%	18,58%	19,97%	20,70%	21,64%
ЕБИТ	тыс. руб.	65 369	38 260	17 522	12 604	16 066	27 106	28 645	34 212	44 505	48 150	57 224
Выручка	тыс. руб.	245 437	163 322	105 335	88 470	99 198	135 346	137 732	154 990	189 334	198 235	226 392
Рентабельность по ЕБИТ	%	27,04%	23,43%	16,63%	14,25%	16,20%	20,03%	20,80%	22,07%	23,51%	24,29%	25,28%
ЕБИТДА	тыс. руб.	70 664	42 573	21 853	16 953	20 433	31 491	33 048	38 634	48 946	52 609	61 702
Выручка	тыс. руб.	245 437	163 322	105 335	88 470	99 198	135 346	137 732	154 990	189 334	198 235	226 392
Рентабельность по ЕБИТДА	%	28,79%	26,07%	20,75%	19,16%	20,60%	23,27%	23,99%	24,93%	25,85%	26,54%	27,25%

Показатели оборачиваемости

Наименование	Ед. изм.	окт. 26	нов. 26	дек. 26	янв. 27	фев. 27	мар. 27	апр. 27	май. 27	июн. 27	июл. 27	авг. 27
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Выручка	тыс. руб.	245 437	163 322	105 335	88 470	99 198	135 346	137 732	154 990	189 334	198 235	226 392
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	403 457	268 475	173 153	145 430	163 066	222 486	226 409	254 778	311 234	325 866	372 152
Коэффициент оборачиваемости дебит.	коэффициент	6,09	5,83	5,72	6,04	7,72	8,43	7,36	7,73	8,03	7,47	7,78
Себестоимость продаж	тыс. руб.	175 339	121 325	83 140	72 113	79 371	103 542	105 310	116 992	140 106	146 281	165 356
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	488 404	337 435	233 293	199 855	220 110	290 224	292 542	325 160	392 319	406 954	460 232
Коэффициент оборачиваемости кред.	коэффициент	4,07	3,53	3,50	4,00	4,54	4,87	4,34	4,55	4,69	4,39	4,58
Себестоимость продаж	тыс. руб.	175 339	121 325	83 140	72 113	79 371	103 542	105 310	116 992	140 106	146 281	165 356
Запасы	тыс. руб.	165 135	110 046	71 068	59 769	67 105	91 679	93 420	105 264	128 760	134 992	154 371
Коэффициент оборачиваемости запас	коэффициент	12,03	10,58	11,02	13,23	15,01	15,65	13,65	14,13	14,37	13,31	13,71

Бюджетная эффективность проекта

Наименование	Ед. изм.	окт. 26	нов. 26	дек. 26	янв. 27	фев. 27	мар. 27	апр. 27	май. 27	июн. 27	июл. 27	авг. 27
Налог на прибыль	тыс. руб.	8 425	4 779	2 091	1 460	1 919	3 363	3 571	4 303	5 650	6 133	7 321
- федеральный бюджет	тыс. руб.	1 944	1 003	463	337	443	776	824	993	1 304	1 415	1 690
- региональный бюджет	тыс. руб.	6 481	3 776	1 609	1 123	1 476	2 587	2 747	3 310	4 346	4 718	5 632
НДС, подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	15 828	10 015	5 877	4 902	5 604	7 821	8 139	9 261	11 130	12 068	13 892
- федеральный бюджет	тыс. руб.	15 628	10 015	5 877	4 902	5 604	7 821	8 139	9 261	11 130	12 068	13 892
Налог на имущество	тыс. руб.	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 684	1 684	1 684	1 684
- региональный бюджет	тыс. руб.	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 683	1 684	1 684	1 684	1 684
НДФЛ	тыс. руб.	1 220	1 220	1 221	1 221	1 243	1 248	1 254	1 260	1 265	1 271	1 277
- региональный бюджет	тыс. руб.	1 037	1 042	1 047	1 051	1 056	1 061	1 066	1 071	1 076	1 080	1 085
- муниципальный бюджет	тыс. руб.	183	188	188	188	188	187	188	189	190	191	192
Налоговые поступления в бюджет	тыс. руб.	26 956	17 703	10 883	9 283	10 449	14 116	14 647	16 508	19 929	21 156	24 174
- федеральный бюджет	тыс. руб.	17 572	11 118	6 359	5 239	6 047	8 962	10 254	12 633	13 463	15 582	18 582
- региональный бюджет	тыс. руб.	9 201	6 401	4 339	3 858	4 216	5 331	5 496	6 065	7 105	7 482	8 401
- муниципальный бюджет	тыс. руб.	183	188	188	188	188	187	188	189	190	191	192
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,2720	0,2685	0,2650	0,2615	0,2581	0,2547	0,2514	0,2481	0,2448	0,2418	0,2389
Чистый дисконтированный доход бюд	тыс. руб.	7 333	4 753	2 883	2 427	2 697	3 595	3 682	4 095	4 879	5 112	5 765

Показатели ликвидности

Наименование	Ед. изм.	сен. 27	окт. 27	ноя. 27	дек. 27	янв. 28	фев. 28	мар. 28	апр. 28	май. 28	июн. 28	июл. 28
Оборотные активы	тыс. руб.	1 784 855	1 771 666	1 820 603	1 503 641	1 462 469	1 488 452	1 581 971	1 599 686	1 657 548	1 763 815	1 810 503
Краткосрочные обязательства	тыс. руб.	628 628	563 812	388 250	286 716	226 131	249 409	329 632	332 673	370 168	446 993	464 198
Коэффициент текущей ликвидности	коэффициент	2,84	3,14	4,17	5,64	6,47	5,97	4,80	4,81	4,48	3,95	3,90
Оборотные активы	тыс. руб.	1 784 855	1 771 666	1 820 603	1 503 641	1 462 469	1 488 452	1 581 971	1 599 686	1 657 548	1 763 815	1 810 503
Запасы	тыс. руб.	214 788	192 042	137 961	82 638	68 729	77 160	105 424	107 425	121 045	148 063	155 229
Краткосрочные обязательства	тыс. руб.	628 628	563 812	388 250	286 716	226 131	249 409	329 632	332 673	370 168	446 993	464 198
Коэффициент быстрой ликвидности	коэффициент	2,50	2,80	3,84	5,33	6,16	5,66	4,48	4,49	4,15	3,61	3,57

Показатели рентабельности

Наименование	Ед. изм.	сен. 27	окт. 27	ноя. 27	дек. 27	янв. 28	фев. 28	мар. 28	апр. 28	май. 28	июн. 28	июл. 28
Чистая прибыль	тыс. руб.	73 336	64 251	37 190	17 333	12 243	15 604	26 265	27 713	33 078	43 022	42 736
Активы	тыс. руб.	2 703 204	2 690 030	2 538 982	2 422 035	2 380 878	2 406 876	2 500 410	2 538 140	2 575 618	2 682 300	2 729 004
Рентабельность активов (ROA)	%	2,71%	2,39%	1,46%	0,72%	0,51%	0,65%	1,05%	1,10%	1,28%	1,60%	1,57%
Прибыль от продаж	тыс. руб.	85 134	74 624	43 451	20 558	14 639	18 432	30 617	32 211	38 306	49 666	53 564
Выручка	тыс. руб.	314 580	280 895	186 918	120 553	100 130	112 271	153 183	155 884	175 416	214 287	224 360
Рентабельность продаж (ROS)	%	27,06%	26,57%	23,25%	17,05%	14,62%	16,42%	19,99%	20,66%	21,84%	23,18%	23,87%
Чистая прибыль	тыс. руб.	73 336	64 251	37 190	17 333	12 243	15 604	26 265	27 713	33 078	43 022	42 736
Собственный капитал	тыс. руб.	1 932 062	1 996 313	2 033 504	2 050 836	2 063 080	2 078 684	2 104 949	2 132 662	2 165 739	2 208 762	2 251 498
Рентабельность собственного капитала	%	3,80%	3,22%	1,83%	0,85%	0,59%	0,75%	1,25%	1,30%	1,53%	1,95%	1,90%
Высшая прибыль	тыс. руб.	89 832	78 453	47 289	25 332	18 493	22 295	35 417	36 091	42 126	54 402	57 471
Выручка	тыс. руб.	314 580	280 895	186 918	120 553	100 130	112 271	153 183	155 884	175 416	214 287	224 360
Высшая рентабельность	%	28,57%	27,93%	25,30%	21,01%	18,47%	19,86%	23,12%	23,15%	24,05%	25,43%	25,62%
Чистая прибыль	тыс. руб.	73 336	64 251	37 190	17 333	12 243	15 604	26 265	27 713	33 078	43 022	42 736
Выручка	тыс. руб.	314 580	280 895	186 918	120 553	100 130	112 271	153 183	155 884	175 416	214 287	224 360
Чистая рентабельность	%	23,31%	22,87%	19,90%	14,38%	12,23%	13,90%	17,15%	17,78%	18,86%	20,08%	19,05%
ЕВТ	тыс. руб.	85 134	74 624	43 451	20 558	14 639	18 432	30 617	32 211	38 306	49 666	53 564
Выручка	тыс. руб.	314 580	280 895	186 918	120 553	100 130	112 271	153 183	155 884	175 416	214 287	224 360
Рентабельность по ЕВТ	%	27,06%	26,57%	23,25%	17,05%	14,62%	16,42%	19,99%	20,66%	21,84%	23,18%	23,87%
ЕВТДА	тыс. руб.	89 630	79 139	47 985	25 110	19 210	23 022	35 226	36 839	42 954	54 333	58 250
Выручка	тыс. руб.	314 580	280 895	186 918	120 553	100 130	112 271	153 183	155 884	175 416	214 287	224 360
Рентабельность по ЕВТДА	%	28,49%	28,17%	25,67%	20,83%	19,19%	20,51%	23,00%	23,63%	24,49%	25,36%	25,96%

Показатели оборачиваемости

Наименование	Ед. изм.	сен. 27	окт. 27	ноя. 27	дек. 27	янв. 28	фев. 28	мар. 28	апр. 28	май. 28	июн. 28	июл. 28
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Выручка	тыс. руб.	314 580	280 895	186 918	120 553	100 130	112 271	153 183	155 884	175 416	214 287	224 360
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	517 118	461 745	307 262	198 169	164 597	184 556	251 807	256 248	288 355	352 252	368 812
Коэффициент оборачиваемости дебит.	коэффициент	0,49	0,60	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
Себестоимость продаж	тыс. руб.	224 698	202 442	139 629	95 221	81 636	89 976	117 766	119 793	133 221	159 794	166 890
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	628 628	563 812	388 250	286 716	226 131	249 409	329 632	332 673	370 168	446 993	464 198
Коэффициент оборачиваемости кред.	коэффициент	4,95	4,07	3,52	3,49	3,98	4,54	4,88	4,34	4,55	4,69	4,40
Себестоимость продаж	тыс. руб.	224 698	202 442	139 629	95 221	81 636	89 976	117 766	119 793	133 221	159 794	166 890
Запасы	тыс. руб.	214 788	192 042	137 961	82 638	68 729	77 160	105 424	107 425	121 045	148 063	155 229
Коэффициент оборачиваемости запас.	коэффициент	14,61	11,94	10,47	10,85	12,94	14,80	15,48	13,51	13,99	14,25	13,21

Бюджетная эффективность проекта

Наименование	Ед. изм.	сен. 27	окт. 27	ноя. 27	дек. 27	янв. 28	фев. 28	мар. 28	апр. 28	май. 28	июн. 28	июл. 28
Налог на прибыль	тыс. руб.	10 958	9 601	5 557	2 590	1 829	2 332	3 925	4 141	4 943	6 429	10 684
- федеральный бюджет	тыс. руб.	2 579	2 219	1 282	598	422	538	906	956	1 341	1 484	1 603
- региональный бюджет	тыс. руб.	8 429	7 385	4 275	1 992	1 407	1 794	3 019	3 185	3 602	4 945	9 081
НДС, подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	19 484	17 392	11 167	6 598	5 424	6 192	8 639	8 968	10 197	12 479	13 268
- федеральный бюджет	тыс. руб.	19 484	17 392	11 167	6 598	5 424	6 192	8 639	8 968	10 197	12 479	13 268
Налог на имущество	тыс. руб.	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684
- федеральный бюджет	тыс. руб.	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684
НДФЛ	тыс. руб.	1 283	1 289	1 294	1 300	1 306	1 312	1 318	1 324	1 330	1 336	1 342
- федеральный бюджет	тыс. руб.	1 090	1 095	1 100	1 105	1 110	1 115	1 120	1 125	1 131	1 136	1 141
- муниципальный бюджет	тыс. руб.	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202
Налоговые поступления в бюджет	тыс. руб.	33 408	29 964	19 702	12 172	10 243	11 520	15 566	16 117	18 153	21 927	26 978
- федеральный бюджет	тыс. руб.	22 013	19 607	12 449	7 195	5 846	6 280	8 545	8 923	11 337	13 867	14 871
- региональный бюджет	тыс. руб.	11 203	10 154	7 059	4 781	4 201	4 593	5 823	5 995	6 616	7 765	11 906
- муниципальный бюджет	тыс. руб.	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,2354	0,2323	0,2292	0,2262	0,2233	0,2204	0,2175	0,2146	0,2118	0,2091	0,2063
Чистый дисконтированный доход бюд.	тыс. руб.	7 863	6 960	4 516	2 754	2 287	2 538	3 385	3 459	3 845	4 584	5 566

Показатели ликвидности

Наименование	Ед. изм.	авг. 28	сен. 28	окт. 28	ноя. 28	дек. 28	3 кв. 2018	4 кв. 2018	1 кв. 2019	2 кв. 2019	3 кв. 2019	4 кв. 2019	1 кв. 2020	2 кв. 2020
Оборотные активы	тыс. руб.	1 909 167	2 175 848	2 170 290	2 007 093	1 883 802	676 977	560 518	440 698	241 500	196 650	161 835	229 875	263 138
Контрактные обязательства	тыс. руб.	525 448	716 094	644 529	442 635	299 884	0	0	0	0	0	0	66 378	86 939
Коэффициент текущей ликвидности	коэффициент	3,63	3,04	3,37	4,53	6,28	-	-	-	-	-	-	3,46	3,03
Оборотные активы	тыс. руб.	1 909 167	2 175 848	2 170 290	2 007 093	1 883 802	676 977	560 518	440 698	241 500	196 650	161 835	229 875	263 138
Запасы	тыс. руб.	177 513	246 988	220 832	147 144	95 027	0	0	0	0	0	0	18 380	25 815
Контрактные обязательства	тыс. руб.	525 448	716 094	644 529	442 635	299 884	0	0	0	0	0	0	66 378	86 939
Коэффициент быстрой ликвидности	коэффициент	3,30	2,69	3,02	4,20	5,96	-	-	-	-	-	-	3,19	2,73

Показатели рентабельности

Наименование	Ед. изм.	авг. 28	сен. 28	окт. 28	ноя. 28	дек. 28	3 кв. 2018	4 кв. 2018	1 кв. 2019	2 кв. 2019	3 кв. 2019	4 кв. 2019	1 кв. 2020	2 кв. 2020
Чистая прибыль	тыс. руб.	50 738	76 051	66 022	38 714	19 475	-7 646	-18 763	-18 122	-17 747	-17 761	-17 776	-10 770	12 057
Активы	тыс. руб.	2 827 683	3 094 380	3 088 838	2 925 657	2 802 382	1 008 526	1 035 284	1 043 720	1 044 908	1 046 097	1 049 522	1 118 130	1 150 748
Рентабельность активов (ROA)	%	1,79%	2,46%	2,14%	1,32%	0,69%	-0,76%	-1,81%	-1,74%	-1,70%	-1,70%	-1,69%	-0,96%	1,05%
Прибыль от продаж	тыс. руб.	53 494	95 063	82 528	48 392	24 344	-2 634	-3 507	-2 832	-2 438	-2 453	-2 468	4 907	28 935
Выручка	тыс. руб.	256 228	356 039	317 914	231 551	136 440	0	0	0	0	0	0	30 620	108 975
Рентабельность продаж (ROS)	%	24,78%	26,70%	25,96%	22,87%	17,84%	-	-	-	-	-	-	16,02%	26,55%
Чистая прибыль	тыс. руб.	50 738	76 051	66 022	38 714	19 475	-7 646	-18 763	-18 122	-17 747	-17 761	-17 776	-10 770	12 057
Собственный капитал	тыс. руб.	2 302 235	2 378 286	2 444 308	2 483 022	2 502 497	8 943	35 701	44 137	45 325	46 514	49 939	52 160	64 226
Рентабельность собственного капитала	%	2,20%	3,20%	2,70%	1,56%	0,78%	-0,49%	-52,56%	-41,06%	-19,16%	-18,18%	-35,59%	-20,64%	18,77%
Высокая прибыль	тыс. руб.	67 410	98 368	86 462	52 335	28 295	0	0	0	0	0	0	8 911	33 842
Выручка	тыс. руб.	256 228	356 039	317 914	231 551	136 440	0	0	0	0	0	0	30 620	108 975
Высокая рентабельность	%	26,31%	27,60%	27,20%	24,74%	20,74%	-	-	-	-	-	-	29,10%	31,06%
Чистая прибыль	тыс. руб.	50 738	76 051	66 022	38 714	19 475	-7 646	-18 763	-18 122	-17 747	-17 761	-17 776	-10 770	12 057
Выручка	тыс. руб.	256 228	356 039	317 914	231 551	136 440	0	0	0	0	0	0	30 620	108 975
Чистая рентабельность	%	19,80%	21,36%	20,73%	18,30%	14,27%	-	-	-	-	-	-	-35,17%	11,06%
ЕБИТ	тыс. руб.	63 494	95 063	82 528	48 392	24 344	-2 634	-3 507	-2 832	-2 438	-2 453	-2 468	4 907	28 935
Выручка	тыс. руб.	256 228	356 039	317 914	231 551	136 440	0	0	0	0	0	0	30 620	108 975
Рентабельность по ЕБИТ	%	24,78%	26,70%	25,96%	22,87%	17,84%	-	-	-	-	-	-	16,02%	26,55%
ЕБИТДА	тыс. руб.	68 200	99 789	87 273	53 158	29 129	-4 262	-7 973	-4 416	-9 247	-52 042	-97 648	7 091	37 490
Выручка	тыс. руб.	256 228	356 039	317 914	231 551	136 440	0	0	0	0	0	0	30 620	108 975
Рентабельность по ЕБИТДА	%	26,62%	28,03%	27,45%	25,13%	21,35%	-	-	-	-	-	-	23,16%	34,41%

Показатели оборачиваемости

Наименование	Ед. изм.	авг. 28	сен. 28	окт. 28	ноя. 28	дек. 28	3 кв. 2018	4 кв. 2018	1 кв. 2019	2 кв. 2019	3 кв. 2019	4 кв. 2019	1 кв. 2020	2 кв. 2020
Коэффициент периода	лет	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Выручка	тыс. руб.	256 228	356 039	317 914	231 551	136 440	0	0	0	0	0	0	30 620	108 975
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	421 197	585 269	522 598	347 756	224 286	0	0	0	0	0	0	50 334	70 335
Коэффициент оборачиваемости дебит.	коэффициент	7,78	8,49	6,89	5,83	5,72	-	-	-	-	-	-	4,87	7,22
Собственность продаж	тыс. руб.	188 818	257 050	231 452	159 216	108 145	0	0	169	195	197	198	21 709	75 133
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	525 448	716 094	644 529	442 635	299 884	0	0	0	0	0	0	66 378	86 939
Коэффициент оборачиваемости кред.	коэффициент	4,58	4,97	4,08	3,51	3,50	-	-	-	-	-	-	3,62	3,92
Собственность продаж	тыс. руб.	188 818	257 050	231 452	159 216	108 145	0	0	169	195	197	198	21 709	75 133
Запасы	тыс. руб.	177 513	246 988	220 832	147 144	95 027	0	0	0	0	0	0	18 380	25 815
Коэффициент оборачиваемости запас	коэффициент	13,62	14,53	11,87	10,38	10,72	-	-	-	-	-	-	9,45	13,60

Бюджетная эффективность проекта

Наименование	Ед. изм.	авг. 28	сен. 28	окт. 28	ноя. 28	дек. 28	3 кв. 2018	4 кв. 2018	1 кв. 2019	2 кв. 2019	3 кв. 2019	4 кв. 2019	1 кв. 2020	2 кв. 2020
Налог на прибыль	тыс. руб.	12 684	19 013	16 506	9 678	4 869	0	0	0	0	0	0	0	0
- федеральный бюджет	тыс. руб.	1 903	2 852	2 476	1 452	730	0	0	0	0	0	0	0	0
- региональный бюджет	тыс. руб.	10 782	16 161	14 030	8 227	4 139	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС, подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	15 264	21 588	19 091	12 275	7 475	0	0	0	0	0	0	0	0
- федеральный бюджет	тыс. руб.	15 264	21 588	19 091	12 275	7 475	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на имущество	тыс. руб.	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	0	0	0	0	0	0	0	0
- региональный бюджет	тыс. руб.	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	0	0	0	0	0	0	0	0
НДФЛ	тыс. руб.	1 348	1 354	1 361	1 367	1 373	0	0	0	0	0	0	606	1 553
- региональный бюджет	тыс. руб.	1 146	1 151	1 156	1 162	1 167	0	0	0	0	0	0	515	1 320
- муниципальный бюджет	тыс. руб.	202	203	205	205	206	0	0	0	0	0	0	91	233
Налоговые поступления в бюджет	тыс. руб.	30 981	43 639	38 642	25 004	15 401	0	0	0	0	0	0	606	1 553
- федеральный бюджет	тыс. руб.	17 167	24 440	21 567	11 720	6 209	0	0	0	0	0	0	0	0
- региональный бюджет	тыс. руб.	13 612	18 996	16 870	11 072	6 969	0	0	0	0	0	0	515	1 320
- муниципальный бюджет	тыс. руб.	202	203	204	205	206	0	0	0	0	0	0	91	233
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,2036	0,2010	0,1983	0,1957	0,1932	0,9870	0,9501	0,9133	0,8779	0,8439	0,8112	0,7798	0,7496
Чистый дисконтированный доход бюд	тыс. руб.	6 308	8 770	7 664	4 894	2 975	0	0	0	0	0	0	467	1 164

Показатели ликвидности

Наименование	Ед. изм.	3 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021	4 кв. 2021	1 кв. 2022	2 кв. 2022	3 кв. 2022	4 кв. 2022	1 кв. 2023
Оборотные активы	тыс. руб.	338 314	263 218	276 511	311 952	415 636	326 277	353 813	412 530	562 463	455 656	496 626
Контрактные обязательства	тыс. руб.	134 410	61 947	89 729	119 452	188 165	83 097	115 699	155 411	247 277	106 682	143 057
Коэффициент текущей ликвидности	коэффициент	2,52	4,25	3,08	2,61	2,21	3,93	3,06	2,65	2,27	4,27	3,47
Оборотные активы	тыс. руб.	338 314	263 218	276 511	311 952	415 636	326 277	353 813	412 530	562 463	455 656	496 626
Запасы	тыс. руб.	43 062	16 568	26 633	37 405	62 359	24 006	35 625	50 034	83 463	32 112	45 301
Контрактные обязательства	тыс. руб.	134 410	61 947	89 729	119 452	188 165	83 097	115 699	155 411	247 277	106 682	143 057
Коэффициент быстрой ликвидности	коэффициент	2,20	3,98	2,78	2,30	1,88	3,64	2,75	2,33	1,94	3,97	3,15

Показатели рентабельности

Наименование	Ед. изм.	3 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021	4 кв. 2021	1 кв. 2022	2 кв. 2022	3 кв. 2022	4 кв. 2022	1 кв. 2023
Чистая прибыль	тыс. руб.	33 898	20 450	9 563	29 138	60 151	41 486	21 132	45 632	85 128	61 291	32 546
Активы	тыс. руб.	1 224 150	1 147 979	1 160 771	1 194 678	1 298 179	1 208 821	1 236 357	1 295 075	1 445 009	1 338 203	1 379 173
Рентабельность активов (ROA)	%	2,77%	1,78%	0,82%	2,44%	4,63%	3,43%	1,71%	3,52%	5,89%	4,58%	2,36%
Прибыль от продаж	тыс. руб.	51 925	37 520	25 655	45 859	78 096	58 035	36 189	61 550	102 690	77 156	46 451
Выручка	тыс. руб.	166 920	132 733	104 357	155 611	238 419	189 632	136 951	204 244	312 979	248 966	170 933
Рентабельность продаж (ROS)	%	31,11%	28,26%	24,58%	29,47%	32,76%	30,60%	26,42%	30,14%	32,81%	30,99%	27,17%
Чистая прибыль	тыс. руб.	33 898	20 450	9 563	29 138	60 151	41 486	21 132	45 632	85 128	61 291	32 546
Собственный капитал	тыс. руб.	98 124	118 574	128 137	157 275	217 426	258 912	240 044	325 676	410 805	472 095	504 643
Рентабельность собственного капитала	%	34,55%	17,25%	7,46%	18,53%	27,66%	16,02%	7,55%	14,01%	20,72%	12,98%	6,45%
Высокая прибыль	тыс. руб.	55 841	42 515	30 709	50 964	83 251	63 242	41 839	67 454	108 653	83 179	52 534
Выручка	тыс. руб.	166 920	132 733	104 357	155 611	238 419	189 632	136 951	204 244	312 979	248 966	170 933
Высокая рентабельность	%	34,08%	32,03%	29,43%	32,75%	34,92%	33,35%	30,55%	33,03%	34,72%	33,41%	30,73%
Чистая прибыль	тыс. руб.	33 898	20 450	9 563	29 138	60 151	41 486	21 132	45 632	85 128	61 291	32 546
Выручка	тыс. руб.	166 920	132 733	104 357	155 611	238 419	189 632	136 951	204 244	312 979	248 966	170 933
Рентабельность по EBIT	%	20,31%	15,41%	9,16%	18,73%	25,27%	21,88%	15,43%	22,34%	27,20%	24,62%	19,04%
EBIT	тыс. руб.	51 925	37 520	25 655	45 859	78 096	58 035	36 189	61 550	102 690	77 156	46 451
Выручка	тыс. руб.	166 920	132 733	104 357	155 611	238 419	189 632	136 951	204 244	312 979	248 966	170 933
Рентабельность по EBITDA	%	31,11%	28,26%	24,58%	29,47%	32,76%	30,60%	26,42%	30,14%	32,81%	30,99%	27,17%
EBITDA	тыс. руб.	65 120	47 859	33 671	57 958	96 679	72 645	46 469	76 944	126 353	95 754	53 688
Выручка	тыс. руб.	166 920	132 733	104 357	155 611	238 419	189 632	136 951	204 244	312 979	248 966	170 933
Рентабельность по EBITDA	%	39,01%	36,06%	32,27%	37,24%	40,55%	38,31%	33,93%	37,67%	40,37%	38,46%	31,41%

Показатели оборачиваемости

Наименование	Ед. изм.	3 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021	4 кв. 2021	1 кв. 2022	2 кв. 2022	3 кв. 2022	4 кв. 2022	1 кв. 2023
Коэффициент ликвидности	лет	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Выручка	тыс. руб.	166 920	132 733	104 357	155 611	238 419	189 632	136 951	204 244	312 979	248 966	170 933
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	115 734	44 685	71 862	100 444	166 749	63 848	94 311	131 841	218 004	83 831	117 713
Коэффициент оборачиваемости дебит.	коэффициент	7,14	6,58	7,16	7,22	7,14	6,58	6,93	7,23	7,14	6,58	6,78
Собственность продаж	тыс. руб.	110 039	90 218	73 647	104 647	155 168	126 391	95 112	136 790	204 326	165 788	118 399
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	134 410	61 947	89 729	119 452	188 165	83 097	115 699	155 411	247 277	106 682	143 057
Коэффициент оборачиваемости кред.	коэффициент	3,98	3,68	3,88	4,00	4,04	3,73	3,83	4,04	4,06	3,75	3,79
Собственность продаж	тыс. руб.	110 039	90 218	73 647	104 647	155 168	126 391	95 112	136 790	204 326	165 788	118 399
Запасы	тыс. руб.	43 062	16 568	26 633	37 405	62 359	24 006	35 625	50 034	83 463	32 112	45 301
Коэффициент оборачиваемости запас	коэффициент	12,78	12,10	13,64	13,07	12,44	11,70	12,76	12,78	12,24	11,48	12,24

Бюджетная эффективность проекта

Наименование	Ед. изм.	3 кв. 2020	4 кв. 2020	1 кв. 2021	2 кв. 2021	3 кв. 2021	4 кв. 2021	1 кв. 2022	2 кв. 2022	3 кв. 2022	4 кв. 2022	1 кв. 2023
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	2 983	2 183	1 112	2 402	4 480	3 226	1 713
- федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- региональный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	2 983	2 183	1 112	2 402	4 480	3 226	1 713
НДС подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 262
- федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 262
Налог на имущество	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- региональный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДФЛ	тыс. руб.	1 574	1 596	1 618	1 640	1 662	1 685	1 708	1 732	1 755	1 779	1 804
- региональный бюджет	тыс. руб.	1 338	1 357	1 375	1 394	1 413	1 432	1 452	1 472	1 492	1 512	1 533
- муниципальный бюджет	тыс. руб.	236	239	243	246	249	253	256	260	263	267	271
Налоговые поступления в бюджет	тыс. руб.	1 574	1 596	1 618	1 640	1 662	1 685	1 708	1 732	1 755	1 779	1 804
- федеральный бюджет	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 262
- региональный бюджет	тыс. руб.	1 338	1 357	1 375	1 394	1 413	1 432	1 452	1 472	1 492	1 512	1 533
- муниципальный бюджет	тыс. руб.	236	239	243	246	249	253	256	260	263	267	271
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,7206	0,6927	0,6659	0,6401	0,6153	0,5915	0,5685	0,5466	0,5254	0,5051	0,4855
Чистый дисконтированный доход бюд	тыс. руб.	1 134	1 105	1 077	1 050	2 851	2 297	1 601	2 256	3 270	2 537	4 227

Показатели ликвидности

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2023	3 кв. 2023	4 кв. 2023	1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025	2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026
Оборотные активы	тыс. руб.	581 069	769 862	635 925	647 189	727 774	940 229	757 452	798 021	902 904	1 163 544	951 700	1 004 881
Краткосрочные обязательства	тыс. руб.	193 511	310 455	131 630	186 924	249 057	392 733	172 956	219 008	293 543	465 968	202 080	253 396
Коэффициент текущей ликвидности	коэффициент	3,00	2,48	4,83	3,46	2,92	2,39	4,38	3,64	3,08	2,50	4,71	3,97
Оборотные активы	тыс. руб.	581 069	769 862	635 925	647 189	727 774	940 229	757 452	798 021	902 904	1 163 544	951 700	1 004 881
Запасы	тыс. руб.	63 624	106 132	40 834	55 701	78 229	130 496	66 867	93 911	156 656	60 272	78 844	
Краткосрочные обязательства	тыс. руб.	193 511	310 455	131 630	186 924	249 057	392 733	172 956	219 008	293 543	465 968	202 080	253 396
Коэффициент быстрой ликвидности	коэффициент	2,67	2,14	4,52	3,16	2,61	2,06	4,09	3,34	2,76	2,16	4,41	3,65

Показатели рентабельности

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2023	3 кв. 2023	4 кв. 2023	1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025	2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026
Чистая прибыль	тыс. руб.	62 399	100 722	74 234	21 018	48 802	99 624	68 349	26 378	62 730	121 125	85 491	35 858
Активы	тыс. руб.	1 463 617	1 652 411	1 518 475	1 564 964	1 645 587	1 858 080	1 675 341	1 715 950	1 820 873	2 081 552	1 869 749	1 922 971
Рентабельность активов (ROA)	%	4,28%	6,10%	4,89%	1,34%	2,97%	5,36%	4,08%	1,54%	3,45%	5,82%	4,57%	1,86%
Прибыль от продаж	тыс. руб.	77 417	127 042	96 123	34 477	65 925	123 845	87 394	38 639	79 904	146 496	105 000	47 406
Выручка	тыс. руб.	254 923	390 639	310 743	206 295	307 660	471 452	375 027	243 197	362 941	556 550	442 981	282 239
Рентабельность продаж (ROS)	%	30,37%	32,52%	30,93%	16,71%	21,43%	26,27%	23,30%	15,80%	22,02%	26,32%	23,70%	16,80%
Чистая прибыль	тыс. руб.	62 399	100 722	74 234	21 018	48 802	99 624	68 349	26 378	62 730	121 125	85 491	35 858
Собственный капитал	тыс. руб.	587 043	667 765	741 999	763 017	811 320	911 443	979 797	1 006 169	1 068 899	1 190 024	1 275 515	1 311 373
Рентабельность собственного капитала	%	11,00%	15,08%	10,00%	2,75%	6,01%	10,93%	6,98%	2,62%	5,87%	10,18%	6,70%	2,73%
Высшая прибыль	тыс. руб.	83 562	133 434	102 579	45 048	77 372	135 357	98 072	50 285	91 617	158 278	116 652	59 326
Выручка	тыс. руб.	254 923	390 639	310 743	206 295	307 660	471 452	375 027	243 197	362 941	556 550	442 981	282 239
Высшая рентабельность	%	32,78%	34,16%	33,01%	21,84%	25,15%	28,71%	26,39%	20,68%	25,24%	28,44%	26,38%	21,02%
Чистая прибыль	тыс. руб.	62 399	100 722	74 234	21 018	48 802	99 624	68 349	26 378	62 730	121 125	85 491	35 858
Выручка	тыс. руб.	254 923	390 639	310 743	206 295	307 660	471 452	375 027	243 197	362 941	556 550	442 981	282 239
Чистая рентабельность	%	24,48%	25,78%	23,86%	10,19%	15,86%	21,13%	18,22%	10,85%	17,28%	21,76%	19,30%	12,71%
ЕВТ	тыс. руб.	77 417	127 042	96 123	34 477	65 925	123 845	87 394	38 639	79 904	146 496	105 000	47 406
Выручка	тыс. руб.	254 923	390 639	310 743	206 295	307 660	471 452	375 027	243 197	362 941	556 550	442 981	282 239
Рентабельность по ЕВТ	%	30,37%	32,52%	30,93%	16,71%	21,43%	26,27%	23,30%	15,80%	22,02%	26,32%	23,70%	16,80%
ЕВТДА	тыс. руб.	77 417	127 042	96 123	42 952	77 350	135 413	99 106	50 499	91 911	158 654	117 311	59 871
Выручка	тыс. руб.	254 923	390 639	310 743	206 295	307 660	471 452	375 027	243 197	362 941	556 550	442 981	282 239
Рентабельность по ЕВТДА	%	30,46%	32,58%	31,01%	20,40%	25,14%	28,72%	26,43%	20,76%	25,32%	28,51%	26,48%	21,21%

Показатели оборачиваемости

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2023	3 кв. 2023	4 кв. 2023	1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025	2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026
Коэффициент ликвидности	лит	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Выручка	тыс. руб.	254 923	390 639	310 743	206 295	307 660	471 452	375 027	243 197	362 941	556 550	442 981	282 239
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	164 555	273 222	104 632	142 064	198 597	329 744	126 277	167 510	234 320	389 339	149 202	194 401
Коэффициент оборачиваемости дебит.	коэффициент	7,23	7,14	6,58	6,69	7,23	7,14	6,58	6,62	7,23	7,14	6,58	6,57
Себестоимость продаж	тыс. руб.	171 361	257 205	208 164	161 246	230 288	336 095	276 056	192 913	271 324	398 272	326 129	222 911
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	193 511	310 455	131 630	186 924	249 057	392 733	172 956	219 008	293 543	465 968	202 080	253 396
Коэффициент оборачиваемости кред.	коэффициент	4,07	4,08	3,77	4,05	4,23	4,19	3,90	3,94	4,23	4,20	3,91	3,92
Себестоимость продаж	тыс. руб.	171 361	257 205	208 164	161 246	230 288	336 095	276 056	192 913	271 324	398 272	326 129	222 911
Запасы	тыс. руб.	63 624	106 132	40 834	55 701	78 229	130 496	66 867	93 911	156 656	60 272	78 844	
Коэффициент оборачиваемости запас	коэффициент	12,59	12,12	11,33	13,36	13,76	12,88	12,22	13,18	13,50	12,72	12,03	12,82

Бюджетная эффективность проекта

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2023	3 кв. 2023	4 кв. 2023	1 кв. 2024	2 кв. 2024	3 кв. 2024	4 кв. 2024	1 кв. 2025	2 кв. 2025	3 кв. 2025	4 кв. 2025	1 кв. 2026
Налог на прибыль	тыс. руб.	3 284	15 050	11 092	3 141	7 292	14 886	10 213	3 941	9 373	18 099	12 774	5 358
- федеральный бюджет	тыс. руб.	0	3 473	2 560	725	1 683	3 435	2 357	910	2 163	4 177	2 948	1 236
- региональный бюджет	тыс. руб.	3 284	11 577	8 533	2 416	5 609	11 451	7 856	3 032	7 210	13 922	9 827	4 122
ИДС, подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	18 510	28 513	22 372	9 990	19 501	31 158	23 941	14 265	22 594	35 989	27 768	16 328
- федеральный бюджет	тыс. руб.	18 510	28 513	22 372	9 990	19 501	31 158	23 941	14 265	22 594	35 989	27 768	16 328
Налог на имущество	тыс. руб.	0	185	185	4 237	5 048	5 048	5 048	5 048	5 049	5 049	5 049	5 049
- региональный бюджет	тыс. руб.	0	185	185	4 237	5 048	5 048	5 048	5 048	5 049	5 049	5 049	5 049
ИДФИЛ	тыс. руб.	1 828	1 853	1 879	3 173	3 210	3 254	3 299	3 344	3 390	3 436	3 483	3 531
- региональный бюджет	тыс. руб.	1 554	1 575	1 597	2 692	2 729	2 765	2 804	2 842	2 881	2 921	2 961	3 001
- муниципальный бюджет	тыс. руб.	274	278	282	479	482	489	495	502	508	515	522	530
Налоговые поступления в бюджет	тыс. руб.	23 622	45 602	35 528	20 135	35 052	54 346	42 501	26 599	40 405	62 573	49 074	30 266
- федеральный бюджет	тыс. руб.	18 510	31 986	24 931	10 313	21 184	36 997	26 298	15 175	24 757	40 166	30 716	17 564
- региональный бюджет	тыс. руб.	4 838	13 338	10 315	9 345	13 386	19 265	15 708	10 823	15 140	21 892	17 836	12 172
- муниципальный бюджет	тыс. руб.	274	278	282	479	482	489	495	502	508	515	522	530
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,4667	0,4486	0,4313	0,4146	0,3985	0,3831	0,3682	0,3540	0,3403	0,3271	0,3144	0,3023
Чистый дисконтированный доход бюд	тыс. руб.	11 010	20 416	15 383	8 313	13 949	20 776	15 711	9 398	13 730	20 425	15 490	9 311

Показатели ликвидности

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027	1 кв. 2028	2 кв. 2028	3 кв. 2028	4 кв. 2028
Оборотные активы	тыс. руб.	1 134 965	1 445 642	1 201 110	1 266 890	1 422 636	1 784 855	1 503 641	1 581 971	1 763 815	2 175 848	1 883 802
Контрактные обязательства	тыс. руб.	341 235	544 456	233 293	290 224	392 319	628 628	266 716	329 632	446 993	716 094	299 884
Коэффициент текущей ликвидности	коэффициент	3,33	2,66	5,15	4,37	3,63	2,84	5,64	4,80	3,95	3,04	6,28
Оборотные активы	тыс. руб.	1 134 965	1 445 642	1 201 110	1 266 890	1 422 636	1 784 855	1 503 641	1 581 971	1 763 815	2 175 848	1 883 802
Запасы	тыс. руб.	110 733	184 710	71 068	91 679	128 760	214 788	82 638	105 424	148 063	246 988	95 027
Контрактные обязательства	тыс. руб.	341 235	544 456	233 293	290 224	392 319	628 628	266 716	329 632	446 993	716 094	299 884
Коэффициент быстрой ликвидности	коэффициент	3,00	2,32	4,84	4,05	3,30	2,50	5,33	4,48	3,61	2,69	5,96

Показатели рентабельности

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027	1 кв. 2028	2 кв. 2028	3 кв. 2028	4 кв. 2028
Чистая прибыль	тыс. руб.	76 795	142 529	102 358	45 119	90 513	163 374	118 775	54 113	103 813	169 524	124 211
Активы	тыс. руб.	2 053 097	2 363 817	2 119 327	2 185 150	2 340 940	2 703 204	2 422 035	2 500 410	2 682 300	3 094 380	2 802 382
Рентабельность активов (ROA)	%	3,74%	6,03%	4,83%	2,06%	3,87%	6,04%	4,90%	2,16%	3,87%	5,48%	4,43%
Прибыль от продаж	тыс. руб.	93 905	168 807	122 151	55 775	107 361	190 508	138 633	63 688	120 183	212 121	155 264
Выручка	тыс. руб.	421 205	645 895	514 094	323 014	482 057	739 208	588 365	365 584	545 587	836 627	665 906
Рентабельность продаж (ROS)	%	22,29%	26,15%	23,76%	17,27%	22,27%	25,77%	23,56%	17,42%	22,03%	25,35%	23,32%
Чистая прибыль	тыс. руб.	76 795	142 529	102 358	45 119	90 513	163 374	118 775	54 113	103 813	169 524	124 211
Собственный капитал	тыс. руб.	1 388 168	1 530 697	1 633 056	1 678 175	1 768 688	1 932 063	2 050 836	2 104 940	2 208 762	2 378 286	2 502 407
Рентабельность собственного капитала	%	5,53%	9,33%	6,27%	2,69%	5,12%	8,46%	5,79%	2,57%	4,70%	7,13%	4,96%
Высшая прибыль	тыс. руб.	105 898	180 963	134 200	67 989	119 649	202 872	151 073	76 205	132 779	223 869	167 082
Выручка	тыс. руб.	421 205	645 895	514 094	323 014	482 057	739 208	588 365	365 584	545 587	836 627	665 906
Высшая рентабельность	%	25,14%	28,02%	26,12%	21,05%	24,82%	27,44%	25,88%	20,84%	24,34%	26,76%	25,09%
Чистая прибыль	тыс. руб.	76 795	142 529	102 358	45 119	90 513	163 374	118 775	54 113	103 813	169 524	124 211
Выручка	тыс. руб.	421 205	645 895	514 094	323 014	482 057	739 208	588 365	365 584	545 587	836 627	665 906
Чистая рентабельность	%	18,23%	22,07%	19,91%	13,97%	18,78%	22,10%	20,19%	14,80%	19,03%	20,26%	18,65%
ЕВТ	тыс. руб.	93 905	168 807	122 151	55 775	107 361	190 508	138 633	63 688	120 183	212 121	155 264
Выручка	тыс. руб.	421 205	645 895	514 094	323 014	482 057	739 208	588 365	365 584	545 587	836 627	665 906
Рентабельность по ЕВТ	%	22,29%	26,15%	23,76%	17,27%	22,27%	25,77%	23,56%	17,42%	22,03%	25,35%	23,32%
ЕВТДА	тыс. руб.	106 526	181 677	135 093	68 878	120 628	203 941	152 234	77 459	134 127	226 240	169 560
Выручка	тыс. руб.	421 205	645 895	514 094	323 014	482 057	739 208	588 365	365 584	545 587	836 627	665 906
Рентабельность по ЕВТДА	%	25,29%	28,13%	26,28%	21,32%	25,02%	27,59%	25,87%	21,19%	24,58%	27,04%	25,46%

Показатели оборачиваемости

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027	1 кв. 2028	2 кв. 2028	3 кв. 2028	4 кв. 2028
Коэффициент ликвидности	лит	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Выручка	тыс. руб.	421 205	645 895	514 094	323 014	482 057	739 208	588 365	365 584	545 587	836 627	665 906
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	271 946	451 841	173 153	222 486	311 234	517 118	198 169	251 807	352 252	585 269	224 286
Коэффициент оборачиваемости дебит.	коэффициент	7,23	7,14	6,58	6,53	7,23	7,14	6,58	6,50	7,23	7,14	6,58
Себестоимость продаж	тыс. руб.	315 307	464 932	379 804	255 025	362 408	536 336	437 292	289 379	412 808	612 758	498 813
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	341 235	544 456	233 293	290 224	392 319	628 628	266 716	329 632	446 993	716 094	299 884
Коэффициент оборачиваемости кред.	коэффициент	4,24	4,20	3,91	3,90	4,25	4,20	3,91	3,88	4,25	4,21	3,93
Себестоимость продаж	тыс. руб.	315 307	464 932	379 804	255 025	362 408	536 336	437 292	289 379	412 808	612 758	498 813
Запасы	тыс. руб.	110 733	184 710	71 068	91 679	128 760	214 788	82 638	105 424	148 063	246 988	95 027
Коэффициент оборачиваемости запас.	коэффициент	13,31	12,59	11,88	12,54	13,15	12,49	11,76	12,31	13,03	12,41	11,67

Бюджетная эффективность процента

Наименование	Ед. изм.	2 кв. 2026	3 кв. 2026	4 кв. 2026	1 кв. 2027	2 кв. 2027	3 кв. 2027	4 кв. 2027	1 кв. 2028	2 кв. 2028	3 кв. 2028	4 кв. 2028
Налог на прибыль	тыс. руб.	11 475	21 297	15 295	6 742	13 525	24 412	17 748	8 086	15 512	42 381	31 053
- федеральный бюджет	тыс. руб.	2 648	4 913	3 530	1 556	3 121	5 634	4 098	1 866	3 580	6 357	4 658
- региональный бюджет	тыс. руб.	8 827	16 383	11 765	5 186	10 404	18 779	13 652	6 220	11 932	36 024	26 395
НДС, подлежащий уплате в бюджет	тыс. руб.	25 707	40 787	31 520	18 328	28 729	45 444	35 156	20 255	31 643	50 121	38 841
- федеральный бюджет	тыс. руб.	25 707	40 787	31 520	18 328	28 729	45 444	35 156	20 255	31 643	50 121	38 841
Налог на имущество	тыс. руб.	5 050	5 050	5 050	5 050	5 051	5 051	5 051	5 051	5 052	5 052	5 052
- региональный бюджет	тыс. руб.	5 050	5 050	5 050	5 050	5 051	5 051	5 051	5 051	5 052	5 052	5 052
НДФЛ	тыс. руб.	3 579	3 628	3 678	3 728	3 779	3 831	3 883	3 936	3 990	4 045	4 100
- региональный бюджет	тыс. руб.	3 042	3 084	3 126	3 169	3 212	3 256	3 301	3 346	3 392	3 438	3 485
- муниципальный бюджет	тыс. руб.	537	544	552	559	567	575	582	590	599	607	615
Налоговые поступления в бюджет	тыс. руб.	45 811	70 762	55 542	33 848	51 084	78 738	61 838	37 328	56 197	101 599	79 046
- федеральный бюджет	тыс. руб.	28 355	45 702	35 049	18 884	31 851	51 078	39 252	22 121	35 223	56 478	43 499
- региональный бюджет	тыс. руб.	16 919	24 516	19 941	13 405	18 667	27 086	22 004	14 617	20 376	44 514	34 932
- муниципальный бюджет	тыс. руб.	537	544	552	559	567	575	582	590	599	607	615
Фактор дисконтирования	коэффициент	0,2905	0,2793	0,2685	0,2581	0,2481	0,2385	0,2292	0,2204	0,2118	0,2036	0,1958
Чистый дисконтированный доход бюд.	тыс. руб.	13 292	19 723	14 969	8 719	12 656	18 739	14 230	8 211	11 889	20 645	15 533



13. Приложение 2 – Маркетинговое исследование