



Бизнес-план строительство мотеля

Название проекта – Мотель в с.Лемеха трасса Киев- С.Петербург

Автор проекта – компания " Девелопмент"

Дата начала проекта – 1.09.25

Продолжительность – 120 мес.

Список продуктов/услуг

<i>Наименование</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>Начало продаж</i>
Номер "полулюкс"	проживание 1 день	1.09.2006
Номер "стандарт"	проживание 1 день	1.09.2006
Ресторан	в день	1.09.2006
Торговля	в день	1.09.2006

Банк, система учета

Финансовый год начинается в январе.

Принцип учета запасов: FIFO.

Инфляция, долл.

<i>Объект</i>	<i>1 год</i>	<i>2 года</i>	<i>3 года</i>	<i>4 года</i>	<i>5 лет</i>
Сбыт	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Прямые затраты	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Общие затраты	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Зарплата	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Недвижимость	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объект	6 год	7 год	8 год	9 год	10 и далее...
Сбыт	5,25	5,51	5,79	6,08	6,38
Прямые затраты	5,25	5,51	5,79	6,08	6,38
Общие затраты	5,25	5,51	5,79	6,08	6,38
Зарплата	5,25	5,51	5,79	6,08	6,38
Недвижимость	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Инфляция, долл. (продолжение)

Объект	1 лет	2 года	3 года	4 года	5 лет
Сбыт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прямые затраты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Общие затраты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Недвижимость	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Объект	6 год	7 год	8 год	9 год	10 и далее...
Сбыт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прямые затраты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Общие затраты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Недвижимость	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Налоги

Название налога	База	Период	Ставка, %
НДС	Добавочная стоимость	Месяц	20
Налог на прибыль	Прибыль	Квартал	25
Социальное страхование на выплаты в фонд безработицы	Зарплата	Месяц	1,6
Социальное страхование временной потери трудоспособности	Зарплата	Месяц	2,9
Социальное страхование несчастных случаев на производстве	Зарплата	Месяц	0,93
Пенсионный фонд		Месяц	0,3%
Коммунальный налог	Настраивается	Месяц	0,0 %
			с 12 мес. - 100 %
Отчисление франчайзеру	Объем продаж	Месяц	7 %

НДС переносится в будущие периоды.

Убытки предшествующих периодов списываются в течение месяца.

Список этапов

<i>Название</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Стоимость, долл.</i>	<i>Продолжительность</i>	<i>Начало</i>	<i>Конец</i>
Мотель в Солонце	...	500 000	395	01.09.2005	30.09.2006
Покупка / оформление земли	...	100 000	1	01.09.2005	01.09.2005
Строительство мотеля	...	395 000	349	01.09.2005	15.08.2006
Строительные работы	...	200 000	274	01.09.2005	01.06.2006
Спецмонтажные работы	...	50 000	121	01.02.2006	01.06.2006
Создание внешней инфраструктуры	...	25 000	92	01.04.2006	01.07.2006
Внутренний ремонт помещений	...	70 00	93	01.05.2006	01.08.2006
Приобретение и установка оборудования	...	50 000	76	01.06.2006	15.08.2006
Маркетинговая кампания	...	5 000	61	01.08.2006	30.09.2006
Производство [Номер "стандарт"]	0	01.09.2006	...
Производство [Номер "полулюкс"]	0	01.09.2006	...
Производство [Ресторан]	0	01.09.2006	...
Производство [Торговля]	0	01.09.2006	...

Сбыт (Ценообразование)

Продукт/Вариант	Цена, долл.	Цена, долл.	Описание
Номер "полулюкс"	По схеме		
Номер "стандарт"	По схеме		
Ресторан	1,000		
Торговля	1,000		

План по персоналу

Должность	Кол-во	Зарплата, долл.	Зарплата, долл.	Платежи
Управление				
Директор	1	500,00	0,00	Ежемесячно весь период пр-ва
Бухгалтер	1	400,00	0,00	Ежемесячно весь период пр-ва
Шеф-повар	1	450,00	0,00	Ежемесячно весь период пр-ва
Производство				
Администратор мотеля	2	210,00	0,00	Ежемесячно весь период пр-ва
Водитель	2	200,00	0,00	Ежемесячно весь период пр-ва
Столяр	1	200,00	0,00	Ежемесячно весь период пр-ва
Работник службы охраны	2	200,00	0,00	Ежемесячно весь период пр-ва
Уборщица	2	150,00	0,00	Ежемесячно весь период пр-ва
Повар	3	200,00	0,00	Ежемесячно весь период пр-ва
Кухонный работник	2	150,00	0,00	Ежемесячно весь период пр-ва
Официант	2	175,00	0,00	Ежемесячно весь период пр-ва
Грузчик	1	180,00	0,00	Ежемесячно весь период пр-ва
Маркетинг				
Маркетолог-экономист	1	300,00	0,00	Ежемесячно весь период пр-ва

Всего: 21 чел.

Сумма: 4 800,00 долл.

Затраты на персонал, долл. (продолжение)

Строка	10.2006	11.2006	12.2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 год	2013 год	2014 год	1-8.2015
Директор	500,00	500,00	500,00	6 000,00	6 000,00	6 012,26	6 237,53	6 561,85	6 920,09	7 316,78	7 757,19	5 440,73
Бухгалтер	400,00	400,00	400,00	4 800,00	4 800,00	4 809,80	4 990,03	5 249,48	5 536,07	5 853,42	6 205,75	4 352,58
Шеф-повар	450,00	450,00	450,00	5 400,00	5 400,00	5 411,03	5 613,78	5 905,66	6 228,08	6 585,10	6 981,47	4 896,66
Администратор	420,00	420,00	420,00	5 040,00	5 040,00	5 050,29	5 239,53	5 511,95	5 812,87	6 146,09	6 516,04	4 570,21
Водитель	400,00	400,00	400,00	4 800,00	4 800,00	4 809,80	4 990,03	5 249,48	5 536,07	5 853,42	6 205,75	4 352,58
Столяр	200,00	200,00	200,00	2 400,00	2 400,00	2 404,90	2 495,01	2 624,74	2 768,03	2 926,71	3 102,87	2 176,29
Сотрудник службы охраны	400,00	400,00	400,00	4 800,00	4 800,00	4 809,80	4 990,03	5 249,48	5 536,07	5 853,42	6 205,75	4 352,58
Уборщица	300,00	300,00	300,00	3 600,00	3 600,00	3 607,35	3 742,52	3 937,11	4 152,05	4 390,07	4 654,31	3 264,44
Повар	600,00	600,00	600,00	7 200,00	7 200,00	7 214,71	7 485,04	7 874,22	8 304,10	8 780,13	9 308,62	6 528,87
Кухонный сотрудник	300,00	300,00	300,00	3 600,00	3 600,00	3 607,35	3 742,52	3 937,11	4 152,05	4 390,07	4 654,31	3 264,44
Официант	350,00	350,00	350,00	4 200,00	4 200,00	4 208,58	4 366,27	4 593,29	4 844,06	5 121,75	5 430,03	3 808,51
Грузчик	180,00	180,00	180,00	2 160,00	2 160,00	2 164,41	2 245,51	2 362,26	2 491,23	2 634,04	2 792,59	1 958,66
Маркетолог-экономист	300,00	300,00	300,00	3 600,00	3 600,00	3 607,35	3 742,52	3 937,11	4 152,05	4 390,07	4 654,31	3 264,44
ВСЕГО	4 800,00	4 800,00	4 800,00	57 600,00	57 600,00	57 717,65	59 880,31	62 993,73	66 432,84	70 241,08	74 468,99	52 230,99

Общие затраты

<i>Название</i>	<i>Сумма, долл.</i>	<i>Сумма, долл.</i>	<i>Платежи</i>
Управление			
Затраты администрации мотеля	750,00	0,00	Ежемесячно весь период пр-ва
Производство			
Электроэнергия	500,00	0,00	Ежемесячно весь период пр-ва
Водоснабжение	500,00	0,00	Ежемесячно весь период пр-ва
Газ	500,00	0,00	Ежемесячно весь период пр-ва
Маркетинг			
Маркетинговые затраты	500,00	0,00	Ежемесячно весь период пр-ва

Акционерный капитал

<i>Акционер</i>	<i>Дата</i>	<i>Сумма, долл.</i>	<i>Сумма, грн..</i>
Собственные средства	01.09.2005	170 000,00	

Кредиты

<i>Название</i>	<i>Дата</i>	<i>Сумма, долл.</i>	<i>Сумма, грн.</i>	<i>Срок, мес.</i>	<i>Ставка %</i>
НЕДРА	01.09.2005	375 000,00	0,00	84	10,00

Прибыли-убытки, долл.

Строка	9.2005	10.2005	11.2005	12.2005	1.2006	2.2006	3.2006	4.2006	5.2006
Валовой объем продаж									
Налоги с продаж									
Чистый объем продаж									
Материалы и комплектующие									
Суммарные прямые затраты									
Валовая прибыль									
Административные затраты									
Производственные затраты									
Маркетинговые затраты									
Зарплата административного персонала									
Зарплата производственного персонала									
Зарплата маркетингового персонала									
Суммарные постоянные затраты									
Амортизация									
Проценты по кредитам			180,01	367,57	556,71	851,62	1 149,00	1 518,16	2 084,42
Суммарные непроизводственные затраты			180,01	367,57	556,71	851,62	1 149,00	1 518,16	2 084,42
Другие затраты	83 333,33								
Убытки предшествующих периодов					83 880,91				
Прибыль к выплате налога	-83 333,33		-180,01	-367,57	-556,71	-851,62	-1 149,00	-1 518,16	-2 084,42
Прибыль к налогообложению									
Налог на прибыль									
Чистая прибыль	-83 333,33		-180,01	-367,57	-556,71	-851,62	-1 149,00	-1 518,16	-2 084,42

Прибыли-убытки, долл.

Строка	6.2006	7.2006	8.2006	9.2006	10.2006	11.2006	12.2006	2007 год	2008 год
Валовой объем продаж				12 062,50	22 625,00	22 625,00	24 125,00	290 750,00	310 750,00
Налоги с продажи			35,70	880,08	1 619,45	1 619,45	1 724,45	20 780,90	22 180,90
Чистый объем продаж			-35,70	11 182,42	21 005,55	21 005,55	22 400,55	269 969,10	288 569,10
Материалы и комплектующие				2 865,63	5 281,25	5 281,25	5 731,25	66 975,00	66 975,00
Суммарные прямые затраты				2 865,63	5 281,25	5 281,25	5 731,25	66 975,00	66 975,00
Валовая прибыль			-35,70	8 316,80	15 724,30	15 724,30	16 669,30	202 994,10	221 594,10
Административные затраты				625,00	625,00	625,00	625,00	7 500,00	7 500,00
Производственные затраты				1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	15 000,00	15 000,00
Маркетинговые затраты				416,67	416,67	416,67	416,67	5 000,00	5 000,00
Зарплата административного персонала				1 859,36	1 859,36	1 859,36	1 859,36	22 312,26	22 312,26
Зарплата производственного персонала				4 338,50	4 338,50	4 338,50	4 338,50	52 061,94	52 061,94
Зарплата маркетингового персонала				413,19	413,19	413,19	413,19	4 958,28	4 958,28
Суммарные постоянные затраты				8 902,71	8 902,71	8 902,71	8 902,71	106 832,48	106 832,48
Амортизация		1 442,58	1 576,85	3 706,33	3 620,32	3 537,42	3 457,51	36 191,82	28 798,17
Проценты по кредитам	2 544,05	2 930,81	3 064,56	3 125,00	3 081,60	3 038,19	2 994,79	32 552,08	26 302,08
Суммарные непроизводственные затраты	2 544,05	4 373,39	4 641,41	6 831,33	6 701,92	6 575,62	6 452,30	68 743,90	55 100,25
Другие затраты			2 083,33	2 083,33					
Убытки предшествующих периодов								27 658,42	
Прибыль к выплате налога	-2 544,05	-4 373,39	-6 760,44	-9 500,57	119,67	245,98	1 314,29	27 417,72	59 661,37
Прибыль к налогообложению									59 661,37
Налог на прибыль									14 915,34
Чистая прибыль	-2 544,05	-4 373,39	-6 760,44	-9 500,57	119,67	245,98	1 314,29	27 417,72	44 746,03

Прибыли-убытки, долл.

Строка	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	1-8.2015
Валовой объем продаж	322 401,10	334 462,06	351 850,84	371 058,47	392 327,68	415 940,69	293 119,49
Налоги с продаж	22 996,48	23 840,74	25 057,96	26 402,49	27 891,34	29 544,25	20 803,96
Чистый объем продаж	299 404,63	310 621,32	326 792,88	344 655,98	364 436,34	386 396,44	272 315,52
Материалы и комплектующие	67 109,97	69 618,77	73 238,15	77 236,11	81 663,17	86 578,06	61 140,26
Суммарные прямые затраты	67 109,97	69 618,77	73 238,15	77 236,11	81 663,17	86 578,06	61 140,26
Валовая прибыль	232 294,65	241 002,54	253 554,72	267 419,87	282 773,17	299 818,38	211 175,26
Административные затраты	7 515,32	7 796,91	8 202,31	8 650,11	9 145,97	9 696,48	6 800,91
Производственные затраты	15 030,64	15 593,83	16 404,62	17 300,22	18 291,95	19 392,97	13 601,82
Маркетинговые затраты	5 010,21	5 197,94	5 468,21	5 766,74	6 097,32	6 464,32	4 533,94
Зарплата административного персонала	22 357,84	23 195,57	24 401,61	25 733,80	27 208,98	28 846,73	20 232,49
Зарплата производственного персонала	52 168,28	54 123,00	56 937,08	60 045,53	63 487,62	67 309,03	47 209,14
Зарплата маркетингового персонала	4 968,41	5 154,57	5 422,58	5 718,62	6 046,44	6 410,38	4 496,11
Суммарные постоянные затраты	107 050,70	111 061,83	116 836,40	123 215,01	130 278,27	138 119,92	96 874,41
Амортизация	23 795,33	20 272,31	17 678,89	15 681,60	14 077,28	12 741,23	7 848,37
Проценты по кредитам	20 052,08	13 802,08	7 552,08	1 562,50			
Суммарные непроизводственные затраты	43 847,41	34 074,40	25 230,98	17 244,10	14 077,28	12 741,23	7 848,37
Другие затраты							
Убытки предшествующих периодов							
Прибыль к выплате налога	81 396,54	95 866,31	111 487,35	126 960,75	138 417,61	148 957,24	106 452,48
Прибыль к налогообложению	81 396,54	95 866,31	111 487,35	126 960,75	138 417,61	148 957,24	106 452,48
Налог на прибыль	20 349,14	23 966,58	27 871,84	31 740,19	34 604,40	37 239,31	26 613,12
Чистая прибыль	61 047,41	71 899,74	83 615,51	95 220,56	103 813,21	111 717,93	79 839,36

Денежные потоки, долл.

Строка	9.2005	10.2005	11.2005	12.2005	1.2006	2.2006	3.2006	4.2006
Поступления от продаж								
Расходы на материалы и комплектующие								
Суммарные прямые расходы								
Общие расходы								
Затраты на персонал								
Суммарные постоянные расходы								
Налоги								
Денежные потоки от операционной деятельности								
Расходы на приобретение активов	22 140,22	22 140,22	22 140,22	22 140,22	22 140,22	34 536,92	34 536,92	42 781,60
Другие расходы подготовительного периода	100 000,00							
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	-122 140,22	-22 140,22	-22 140,22	-22 140,22	-22 140,22	-34 536,92	-34 536,92	-42 781,60
Собственный (акционерный) капитал	170 000,00							
Займы	0,00		21 600,67	22 507,79	22 696,93	35 388,53	35 685,91	44 299,76
Выплаты у погашения займов								
Выплаты процентов по займам			180,01	367,57	556,71	851,62	1 149,00	1 518,16
Денежные потоки от финансовой деятельности	170 000,00		21 420,66	22 140,22	22 140,22	34 536,91	34 536,91	42 781,60
Баланс денежной наличности на начало периода		47 859,78	25 719,56	25 000,00	25 000,00	25 000,00	24 999,99	24 999,99
Баланс денежной наличности на конец периода	47 859,78	25 719,56	25 000,00	25 000,00	25 000,00	24 999,99	24 999,99	24 999,99

Денежные потоки, долл.

Строка	5.2006	6.2006	7.2006	8.2006	9.2006	10.2006	11.2006	12.2006
Поступления от продаж					14 475,00	27 150,00	27 150,00	28 950,00
Расходы на материалы и комплектующие					3 438,75	6 337,50	6 337,50	6 877,50
Суммарные прямые расходы					3 438,75	6 337,50	6 337,50	6 877,50
Общие расходы					2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00
Затраты на персонал					4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
Суммарные постоянные расходы					7 550,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00
Налоги					1 846,74	2 691,12	3 430,49	3 430,49
Денежные потоки от операционной деятельности					1 639,51	10 571,38	9 832,01	11 092,01
Расходы на приобретение активов	65 866,70	52 610,89	43 480,93	10 484,94				
Другие расходы подготовительного периода				2 500,00	2 500,00			
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	-65 866,70	-52 610,89	-43 480,93	-12 984,94	-2 500,00			
Собственный (акционерный) капитал								
Займы	67 951,13	55 154,94	46 411,75	16 049,50	7 253,09			
Выплаты у погашения займов						5 208,33	5 208,33	5 208,33
Выплаты процентов по займам	2 084,42	2 544,05	2 930,81	3 064,56	3 125,00	3 081,60	3 038,19	2 994,79
Денежные потоки от финансовой деятельности	65 866,71	52 610,89	43 480,94	12 984,94	4 128,09	-8 289,93	-8 246,53	-8 203,12
Баланс денежной наличности на начало периода	24 999,99	24 999,99	25 000,00	25 000,00	25 000,01	28 267,61	30 549,06	32 134,54
Баланс денежной наличности на конец периода	24 999,99	25 000,00	25 000,00	25 000,01	28 267,61	30 549,06	32 134,54	35 023,43

Денежные потоки, долл.

Строка	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	1-8.2015
Поступления от продаж	348 900,00	372 900,00	386 881,32	401 354,48	422 221,00	445 270,17	470 793,21	499 128,83	351 743,39
Расходы на материалы и комплектующие	80 370,00	80 370,00	80 531,97	83 542,53	87 885,78	92 683,33	97 995,80	103 893,68	73 368,31
Суммарные прямые расходы	80 370,00	80 370,00	80 531,97	83 542,53	87 885,78	92 683,33	97 995,80	103 893,68	73 368,31
Общие расходы	33 000,00	33 000,00	33 067,41	34 306,43	36 090,16	38 060,48	40 242,28	42 664,53	29 924,00
Затраты на персонал	57 600,00	57 600,00	57 717,65	59 880,31	62 993,73	66 432,84	70 241,08	74 468,99	52 230,99
Суммарные постоянные расходы	90 600,00	90 600,00	90 785,06	94 186,73	99 083,89	104 493,32	110 483,36	117 133,52	82 154,99
Налоги	42 386,50	60 259,25	109 873,96	116 384,09	125 116,18	134 357,26	143 408,27	152 539,05	110 528,75
Денежные потоки от операционной деятельности	135 543,50	141 670,75	105 690,34	107 241,13	110 135,15	113 736,26	118 905,78	125 562,59	85 691,33
Расходы на приобретение активов									
Другие расходы подготовительного периода									
Денежные потоки от инвестиционной деятельности									
Собственный (акционерный) капитал									
Займы									
Выплаты у погашения займов	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	46 875,00			
Выплаты процентов по займам	32 552,08	26 302,08	20 052,08	13 802,08	7 552,08	1 562,50			
Денежные потоки от финансовой деятельности	-95 052,08	-88 802,08	-82 552,08	-76 302,08	-70 052,08	-48 437,50			
Баланс денежной наличности на начало периода	35 023,43	75 514,84	128 383,50	151 521,75	182 460,80	222 543,86	287 842,62	406 748,40	532 310,99
Баланс денежной наличности на конец периода	75 514,84	128 383,50	151 521,75	182 460,80	222 543,86	287 842,62	406 748,40	532 310,99	618 002,33

Баланс, долл.

Строка	9.2005	10.2005	11.2005	12.2005	1.2006	2.2006	3.2006	4.2006
Денежные средства	47 859,78	25 719,56	25 000,00	25 000,00	25 000,00	24 999,99	24 999,99	24 999,99
Краткосрочные предоплатные расходы	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67	16 666,67
Суммарные текущие активы	64 526,45	42 386,22	41 666,67	41 666,66	41 666,66	41 666,66	41 666,66	41 666,66
Основные средства								
Нагромажденная амортизация								
Остаточная стоимость основных средств:								
Дома и сооружения								
Оборудование								
Инвестиции в основные фонды	22 140,22	44 280,44	66 420,66	88 560,89	110 701,11	145 238,02	179 774,94	222 556,53
СУММАРНЫЙ АКТИВ	86 666,67	86 666,67	108 087,33	130 227,55	152 367,77	186 904,68	221 441,59	264 223,19
Отсроченные налоговые платежи								
Краткосрочные займы			5 208,33	10 416,67	15 625,00	20 833,33	26 041,67	31 250,00
Суммарные краткосрочные обязательства			5 208,33	10 416,67	15 625,00	20 833,33	26 041,67	31 250,00
Долгосрочные займы			16 392,34	33 691,79	51 180,39	81 360,59	111 838,16	150 929,59
Обычные акции	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Нераспределенная прибыль	-83 333,33	-83 333,33	-83 513,34	-83 880,91	-84 437,62	-85 289,24	-86 438,24	-87 956,40
Суммарный собственный капитал	86 666,67	86 666,67	86 486,66	86 119,09	85 562,38	84 710,76	83 561,76	82 043,60
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	86 666,67	86 666,67	108 087,33	130 227,55	152 367,77	186 904,68	221 441,59	264 223,19

Баланс, долл. (продолжение)

Строка	5.2006	6.2006	7.2006	8.2006	9.2006	10.2006	11.2006	12.2006
Денежные средства	24 999,99	25 000,00	25 000,00	25 000,01	28 267,61	30 549,06	32 134,54	35 023,43
Краткосрочные предоплатные расходы	16 666,67	58 333,33	62 500,00	82 880,97	81 072,22	77 322,42	74 312,01	70 986,59
Суммарные текущие активы	41 666,66	83 333,33	87 500,00	107 880,97	109 339,82	107 871,48	106 446,55	106 010,02
Основные средства		208 333,33	229 166,67	329 166,67	329 166,67	329 166,67	329 166,67	329 166,67
Нагромажденная амортизация			1 442,58	3 019,43	6 725,76	10 346,08	13 883,50	17 341,01
Остаточная стоимость основных средств:		208 333,33	227 724,09	326 147,24	322 440,91	318 820,59	315 283,16	311 825,65
Дома и сооружения		208 333,33	227 724,09	284 480,57	282 510,72	280 554,51	278 611,84	276 682,63
Оборудование				41 666,67	39 930,19	38 266,08	36 671,32	35 143,03
Инвестиции в основные фонды	288 423,24	91 034,13	109 515,06					
СУММАРНЫЙ АКТИВ	330 089,90	382 700,79	424 739,15	434 028,21	431 780,73	426 692,07	421 729,71	417 835,67
Отсроченные налоговые платежи								
Краткосрочные займы	36 458,33	41 666,67	46 875,00	52 083,33	57 291,67	57 291,67	57 291,67	57 291,67
Суммарные краткосрочные обязательства	36 458,33	41 666,67	46 875,00	52 083,33	57 291,67	57 291,67	57 291,67	57 291,67
Долгосрочные займы	213 672,39	263 618,99	304 822,41	315 663,58	317 708,33	312 500,00	307 291,67	302 083,33
Обычные акции	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Нераспределенная прибыль	-90 040,82	-92 584,87	-96 958,26	-103 718,70	-113 219,27	-113 099,60	-112 853,62	-111 539,33
Суммарный собственный капитал	79 959,18	77 415,13	73 041,74	66 281,30	56 780,73	56 900,40	57 146,38	58 460,67
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	330 089,90	382 700,79	424 739,15	434 028,21	431 780,73	426 692,07	421 729,71	417 835,67

Баланс, долл. (продолжение)

Строка	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	1-8.2015
Денежные средства	75 514,84	128 383,50	151 521,75	182 460,80	222 543,86	287 842,62	406 748,40	532 310,99	618 002,33
Краткосрочные предоплатные расходы	31 604,72								
Суммарные текущие активы	107 119,56	128 383,50	151 521,75	182 460,80	222 543,86	287 842,62	406 748,40	532 310,99	618 002,33
Основные средства	329 166,67	329 166,67	329 166,67	329 166,67	329 166,67	329 166,67	329 166,67	329 166,67	329 166,67
Нагромажденная амортизация	53 532,83	82 331,00	106 126,33	126 398,65	144 077,54	159 759,14	173 836,42	186 577,65	194 426,03
Остаточная стоимость основных средств:	275 633,83	246 835,66	223 040,33	202 768,02	185 089,13	169 407,53	155 330,24	142 589,01	134 740,64
Дома и сооружения	254 548,02	234 184,17	215 449,44	198 213,48	182 356,41	167 767,89	154 346,46	141 998,75	134 320,73
Оборудование	21 085,82	12 651,49	7 590,89	4 554,54	2 732,72	1 639,63	983,78	590,27	419,90
Инвестиции в основные фонды									
СУММАРНЫЙ АКТИВ	382 753,39	375 219,17	374 562,09	385 228,82	407 632,99	457 250,15	562 078,64	674 900,01	752 742,96
Отсроченные налоговые платежи		10 219,75	11 015,27	12 282,26	13 570,92	14 842,52	15 857,80	16 961,24	14 964,84
Краткосрочные займы	57 291,67	57 291,67	57 291,67	57 291,67	46 875,00				
Суммарные краткосрочные обязательства	57 291,67	67 511,42	68 306,93	69 573,93	60 445,92	14 842,52	15 857,80	16 961,24	14 964,84
Долгосрочные займы	239 583,33	177 083,33	114 583,33	52 083,33					
Обычные акции	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
Нераспределенная прибыль	-84 121,61	-39 375,59	21 671,82	93 571,56	177 187,07	272 407,63	376 220,84	487 938,77	567 778,13
Суммарный собственный капитал	85 878,39	130 624,41	191 671,82	263 571,56	347 187,07	442 407,63	546 220,84	657 938,77	737 778,13
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	382 753,39	375 219,17	374 562,09	385 228,82	407 632,99	457 250,15	562 078,64	674 900,01	752 742,96

Финансовые показатели

Строка	9.2005	10.2005	11.2005	12.2005	1.2006	2.2006	3.2006
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %			800,00	400,00	266,67	200,00	160,00
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %			800,00	400,00	266,67	200,00	160,00
Чистый оборотный капитал (NWC), USD	64 526,45	42 386,22	36 458,33	31 250,00	26 041,66	20 833,33	15 624,99
Чистый оборотный капитал (NWC), USD	64 526,45	42 386,22	36 458,33	31 250,00	26 041,66	20 833,33	15 624,99
Коэффициент оборота рабочего капитала (NCT)							
Коэффициент оборота основных средств (FAT)							
Коэффициент оборота активов (TAT)							
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	0,00	0,00	19,98	33,87	43,84	54,68	62,26
Долгосрочные обязательства к активам (LTD/TA), %	0,00	0,00	15,17	25,87	33,59	43,53	50,50
Долгосрочные обязательства к внеоборотным активам (LTD/FA), %	0,00	0,00	24,68	38,04	46,23	56,02	62,21
Суммарные обязательства к собственному капиталу (TD/EQ), %	0,00	0,00	24,98	51,22	78,08	120,64	165,00
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз							
Коэффициент рентабельности валовой прибыли (GPM), %							
Коэффициент рентабельности операционной прибыли (OPM), %							
Коэффициент рентабельности чистой прибыли (NPM), %							
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	-1 549,75		-5,18	-10,59	-16,03	-24,53	-33,09
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	-4 516,67		-3,25	-4,98	-6,03	-7,04	-7,67
Рентабельность инвестиций (ROI), %	-1 153,85		-2,00	-3,39	-4,38	-5,47	-6,23
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	-1 153,85		-2,50	-5,12	-7,81	-12,06	-16,50
Прибыль на акцию (EPOS), USD				-0,49			
Прибыль на акцию (EPOS), USD				-0,49			
Сумма активов на акцию (TAOS), USD				0,77			
Сумма активов на акцию (TAOS), USD				0,77			
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз				-1,03			

Финансовые показатели

Строка	4.2006	5.2006	6.2006	7.2006	8.2006	9.2006	10.2006
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	133,33	114,29	200,00	186,67	207,13	190,85	188,28
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	133,33	114,29	200,00	186,67	207,13	190,85	188,28
Чистый оборотный капитал (NWC), USD	10 416,66	5 208,33	41 666,67	40 625,00	55 797,64	52 048,16	50 579,82
Чистый оборотный капитал (NWC), USD	10 416,66	5 208,33	41 666,67	40 625,00	55 797,64	52 048,16	50 579,82
Коэффициент оборота рабочего капитала (NCT)					-0,01	2,58	4,98
Коэффициент оборота основных средств (FAT)					0,00	0,42	0,79
Коэффициент оборота активов (TAT)					0,00	0,31	0,59
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	68,95	75,78	79,77	82,80	84,73	86,85	86,66
Долгосрочные обязательства к активам (LTD/TA), %	57,12	64,73	68,88	71,77	72,73	73,58	73,24
Долгосрочные обязательства к внеоборотным активам (LTD/FA), %	67,82	74,08	88,06	90,39	96,79	98,53	98,02
Суммарные обязательства к собственному капиталу (TD/EQ), %	222,05	312,82	394,35	481,50	554,83	660,44	649,89
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз				-0,49	-1,21	-2,04	1,04
Коэффициент рентабельности валовой прибыли (GPM), %					100,00	74,37	74,86
Коэффициент рентабельности операционной прибыли (OPM), %					18 936,81	-84,96	0,57
Коэффициент рентабельности чистой прибыли (NPM), %					18 936,81	-84,96	0,57
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	-43,72	-60,03	-36,63	-59,98	-75,20	-104,27	1,33
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	-8,19	-8,67	-10,20	-15,56	-24,87	-35,36	0,45
Рентабельность инвестиций (ROI), %	-6,89	-7,58	-7,98	-12,36	-18,69	-26,40	0,34
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	-22,21	-31,28	-39,43	-71,85	-122,40	-200,78	2,52
Прибыль на акцию (EPOS), USD							
Прибыль на акцию (EPOS), USD							
Сумма активов на акцию (TAOS), USD							
Сумма активов на акцию (TAOS), USD							
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз							

Финансовые показатели (продолжение)

Строка	11.2006	12.2006	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	185,80	185,04	181,81	191,33	209,78	247,14	301,60
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	185,80	185,04	181,81	191,33	209,78	247,14	301,60
Чистый оборотный капитал (NWC), USD	49 154,88	48 718,35	46 869,63	54 503,62	72 831,57	98 806,17	134 677,85
Чистый оборотный капитал (NWC), USD	49 154,88	48 718,35	46 869,63	54 503,62	72 831,57	98 806,17	134 677,85
Коэффициент оборота рабочего капитала (NCT)	5,13	5,52	5,76	5,29	4,11	3,14	2,43
Коэффициент оборота основных средств (FAT)	0,80	0,86	0,93	1,11	1,28	1,47	1,69
Коэффициент оборота активов (TAT)	0,60	0,64	0,68	0,77	0,80	0,82	0,83
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	86,45	86,01	82,28	71,02	56,22	39,15	21,89
Долгосрочные обязательства к активам (LTD/TA), %	72,86	72,30	67,80	55,05	38,42	21,37	4,95
Долгосрочные обязательства к внеоборотным. активам (LTD/FA), %	97,47	96,88	92,02	79,27	61,31	38,11	10,12
Суммарные обязательства к собственному капиталу (TD/EQ), %	637,98	614,73	464,25	245,04	128,41	64,33	28,02
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз	1,08	1,44	1,84	3,27	5,06	7,95	15,76
Коэффициент рентабельности валовой прибыли (GPM), %	74,86	74,41	75,19	76,79	77,59	77,59	77,59
Коэффициент рентабельности операционной прибыли (OPM), %	1,17	5,87	10,16	20,67	27,19	30,86	34,12
Коэффициент рентабельности чистой прибыли (NPM), %	1,17	5,87	10,16	15,51	20,39	23,15	25,59
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	2,77	14,88	26,32	39,19	43,86	43,32	41,50
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	0,94	5,06	9,41	17,24	26,13	33,94	43,32
Рентабельность инвестиций (ROI), %	0,70	3,77	6,93	11,97	16,38	19,03	21,20
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	5,17	26,98	39,10	41,31	37,40	31,28	27,13
Прибыль на акцию (EPOS), USD		-0,16	0,16	0,26	0,36	0,42	0,49
Прибыль на акцию (EPOS), USD		-0,16	0,16	0,26	0,36	0,42	0,49
Сумма активов на акцию (TAOS), USD		2,46	2,25	2,21	2,20	2,27	2,40
Сумма активов на акцию (TAOS), USD		2,46	2,25	2,21	2,20	2,27	2,40
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз		-2,11	3,13	2,92	3,14	3,67	4,15

Финансовые показатели (продолжение)

Строка	2012	2013	2014	1-8.2015
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	908,43	2 761,07	3 492,50	4 147,40
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	908,43	2 761,07	3 492,50	4 147,40
Чистый оборотный капитал (NWC), USD	221 681,34	336 633,99	458 034,77	564 387,11
Чистый оборотный капитал (NWC), USD	221 681,34	336 633,99	458 034,77	564 387,11
Коэффициент оборота рабочего капитала (NCT)	1,55	1,08	0,84	0,72
Коэффициент оборота основных средств (FAT)	1,95	2,25	2,61	2,96
Коэффициент оборота активов (TAT)	0,81	0,71	0,62	0,57
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	6,44	2,48	2,18	1,95
Долгосрочные обязательства к активам (LTD/TA), %	0,00	0,00	0,00	0,00
Долгосрочные обязательства к внеоборотным. активам (LTD/FA), %	0,00	0,00	0,00	0,00
Суммарные обязательства к собственному капиталу (TD/EQ), %	6,89	2,54	2,23	1,98
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз	82,25			
Коэффициент рентабельности валовой прибыли (GPM), %	77,59	77,59	77,59	77,55
Коэффициент рентабельности операционной прибыли (OPM), %	36,84	37,98	38,55	39,09
Коэффициент рентабельности чистой прибыли (NPM), %	27,63	28,49	28,91	29,32
Рентабельность оборотных активов (RCA), %	38,23	29,72	23,69	20,71
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	53,97	64,22	75,32	86,70
Рентабельность инвестиций (ROI), %	22,38	20,32	18,02	16,72
Рентабельность собственного капитала (ROE), %	23,92	20,83	18,42	17,05
Прибыль на акцию (EPOS), USD	0,56	0,61	0,66	
Прибыль на акцию (EPOS), USD	0,56	0,61	0,66	
Сумма активов на акцию (TAOS), USD	2,69	3,31	3,97	
Сумма активов на акцию (TAOS), USD	2,69	3,31	3,97	
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз	4,65	5,26	5,89	

Отчет о прибылях и убытках: затраты на персонал, долл.

Строка	10.2006	11.2006	12.2006	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	1-8.2015
Директор	688,65	688,65	688,65	8 263,80	8 263,80	8 280,68	8 590,95	9 037,63	9 531,04	10 077,40	10 683,97	7 493,51
Бухгалтер	550,92	550,92	550,92	6 611,04	6 611,04	6 624,54	6 872,76	7 230,11	7 624,83	8 061,92	8 547,18	5 994,81
Шеф-повар	619,78	619,78	619,78	7 437,42	7 437,42	7 452,61	7 731,86	8 133,87	8 577,93	9 069,66	9 615,58	6 744,16
Администратор	578,47	578,47	578,47	6 941,59	6 941,59	6 955,77	7 216,40	7 591,61	8 006,07	8 465,02	8 974,54	6 294,55
Водитель	550,92	550,92	550,92	6 611,04	6 611,04	6 624,54	6 872,76	7 230,11	7 624,83	8 061,92	8 547,18	5 994,81
Столяр	275,46	275,46	275,46	3 305,52	3 305,52	3 312,27	3 436,38	3 615,05	3 812,41	4 030,96	4 273,59	2 997,41
Сотрудник службы охраны	550,92	550,92	550,92	6 611,04	6 611,04	6 624,54	6 872,76	7 230,11	7 624,83	8 061,92	8 547,18	5 994,81
Уборщица	413,19	413,19	413,19	4 958,28	4 958,28	4 968,41	5 154,57	5 422,58	5 718,62	6 046,44	6 410,38	4 496,11
Повар	826,38	826,38	826,38	9 916,56	9 916,56	9 936,82	10 309,14	10 845,16	11 437,24	12 092,88	12 820,77	8 992,22
Кухонный сотрудник	413,19	413,19	413,19	4 958,28	4 958,28	4 968,41	5 154,57	5 422,58	5 718,62	6 046,44	6 410,38	4 496,11
Официант	482,05	482,05	482,05	5 784,66	5 784,66	5 796,48	6 013,67	6 326,34	6 671,73	7 054,18	7 478,78	5 245,46
Грузчик	247,91	247,91	247,91	2 974,97	2 974,97	2 981,04	3 092,74	3 253,55	3 431,17	3 627,86	3 846,23	2 697,67
Маркетолог-экономист	413,19	413,19	413,19	4 958,28	4 958,28	4 968,41	5 154,57	5 422,58	5 718,62	6 046,44	6 410,38	4 496,11
ВСЕГО	6 611,04	6 611,04	6 611,04	79 332,48	79 332,48	79 494,52	82 473,15	86 761,27	91 497,95	96 743,04	102 566,1	71 937,74

Суммарные прямые затраты на продукт, долл.

Строка	9.2005	10.2005	11.2005	12.2005	1.2006	2.2006	3.2006	4.2006	5.2006	6.2006	7.2006	8.2006	9.2006	10.2006
Номер "полулюкс"													240,63	481,25
Номер "стандарт"													375,00	750,00
Ресторан													1 875,00	3 375,00
Торговля													375,00	675,00
ВСЕГО													2 865,63	5 281,25

Суммарные прямые затраты на продукт, долл. (продолжение)

Строка	11.2006	12.2006	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	1-8.2015
Номер "полулюкс"	481,25	481,25	5 775,00	5 775,00	5 786,80	6 003,62	6 315,78	6 660,58	7 042,40	7 466,29	5 236,70
Номер "стандарт"	750,00	750,00	9 000,00	9 000,00	9 018,38	9 356,30	9 842,77	10 380,13	10 975,17	11 635,78	8 161,09
Ресторан	3 375,00	3 750,00	43 500,00	43 500,00	43 587,33	45 215,71	47 566,34	50 162,83	53 038,00	56 229,99	39 785,39
Торговля	675,00	750,00	8 700,00	8 700,00	8 717,47	9 043,14	9 513,27	10 032,57	10 607,60	11 246,00	7 957,08
ВСЕГО	5 281,25	5 731,25	66 975,00	66 975,00	67 109,97	69 618,77	73 238,15	77 236,11	81 663,17	86 578,06	61 140,26

Кредитные платежи, долл.

Строка	9.2005	10.2005	11.2005	12.2005	1.2006	2.2006	3.2006	4.2006	5.2006	6.2006	7.2006	8.2006
Выплата основы кредита												
Выплата процентов по кредиту			180,01	367,57	556,71	851,62	1 149,00	1 518,16	2 084,42	2 544,05	2 930,81	3 064,56
Сумма			180,01	367,57	556,71	851,62	1 149,00	1 518,16	2 084,42	2 544,05	2 930,81	3 064,56

Кредитные платежи, долл. (платежи)

Строка	9.2006	10.2006	11.2006	12.2006	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	1-8.2015
Выплата основы кредита		5 208,33	5 208,33	5 208,33	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	46 875,00			
Выплата процентов по кредиту	3 125,00	3 081,60	3 038,19	2 994,79	32 552,08	26 302,08	20 052,08	13 802,08	7 552,08	1 562,50			
Сумма	3 125,00	8 289,93	8 246,53	8 203,12	95 052,08	88 802,08	82 552,08	76 302,08	70 052,08	48 437,50			

Коэффициент обслуживания долга, долл.

Строка	9.2005	10.2005	11.2005	12.2005	1.2006	2.2006	3.2006	4.2006	5.2006	6.2006
Выплата основы кредита										
Выплата процентов по кредиту			180,01	367,57	556,71	851,62	1 149,00	1 518,16	2 084,42	2 544,05
Чистая прибыль	-83 333,33		-180,01	-367,57	-556,71	-851,62	-1 149,00	-1 518,16	-2 084,42	-2 544,05
Амортизация										
Сумма 1	-83 333,33									
Выплата основы кредита										
Выплата процентов по кредиту			180,01	367,57	556,71	851,62	1 149,00	1 518,16	2 084,42	2 544,05
Сумма 2			180,01	367,57	556,71	851,62	1 149,00	1 518,16	2 084,42	2 544,05
Коэффициент обслуживания долга	X	X								

Коэффициент обслуживания долга, долл. (продолжение)

Строка	7.2006	8.2006	9.2006	10.2006	11.2006	12.2006	2007 год
Выплата основы кредита				5 208,33	5 208,33	5 208,33	62 500,00
Выплата процентов по кредиту	2 930,81	3 064,56	3 125,00	3 081,60	3 038,19	2 994,79	32 552,08
Чистая прибыль	-4 373,39	-6 760,44	-9 500,57	119,67	245,98	1 314,29	27 417,72
Амортизация	1 442,58	1 576,85	3 706,33	3 620,32	3 537,42	3 457,51	36 191,82
Сумма 1	0,00	-2 119,03	-2 669,24	12 029,93	12 029,93	12 974,93	158 661,62
Выплата основы кредита				5 208,33	5 208,33	5 208,33	62 500,00
Выплата процентов по кредиту	2 930,81	3 064,56	3 125,00	3 081,60	3 038,19	2 994,79	32 552,08
Сумма 2	2 930,81	3 064,56	3 125,00	8 289,93	8 246,53	8 203,12	95 052,08
Коэффициент обслуживания долга	0,00	-0,69	-0,85	1,45	1,46	1,58	20,05

Коэффициент обслуживания долга, долл. (продолжение)

Строка	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	1-8.2015
Выплата основы кредита	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	46 875,00			
Выплата процентов по кредиту	26 302,08	20 052,08	13 802,08	7 552,08	1 562,50			
Чистая прибыль	44 746,03	61 047,41	71 899,74	83 615,51	95 220,56	103 813,21	111 717,93	79 839,36
Амортизация	28 798,17	23 795,33	20 272,31	17 678,89	15 681,60	14 077,28	12 741,23	7 848,37
Сумма 1	162 346,28	167 394,82	168 474,13	171 346,49	159 339,67	117 890,50	124 459,16	87 687,73
Выплата основы кредита	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	46 875,00			
Выплата процентов по кредиту	26 302,08	20 052,08	13 802,08	7 552,08	1 562,50			
Сумма 2	88 802,08	82 552,08	76 302,08	70 052,08	48 437,50			
Коэффициент обслуживания долга	21,95	24,34	26,51	29,37	X	X	X	X

Цены продуктов, долл. (продолжение)

Строка	9.2005	10.2005	11.2005	12.2005	1.2006	2.2006	3.2006	4.2006	5.2006	6.2006	7.2006	8.2006	9.2006	10.2006
Номер "полулюкс"													40,00	40,00
Номер "стандарт"													30,00	30,00
Ресторан	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	1,00
Торговля	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	1,00

Цены продуктов, долл. (продолжение)

Строка	11.2006	12.2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 год	1-8.2015
Номер "полулюкс"	40,00	40,00	43,33	51,67	55,11	57,18	60,15	63,43	67,07	71,11	74,81
Номер "стандарт"	30,00	30,00	31,67	36,67	40,08	41,58	43,75	46,13	48,78	51,71	54,41
Ресторан	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,04	1,09	1,15	1,22	1,29	1,36
Торговля	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,04	1,09	1,15	1,22	1,29	1,36

Отчет о прибылях и убытках: общие затраты. долл.

Строка	9.2005	10.2005	11.2005	12.2005	1.2006	2.2006	3.2006	4.2006	5.2006	6.2006	7.2006	8.2006	9.2006
Расходы администрации мотеля													625,00
Электроэнергия													416,67
Водоснабжение													416,67
Газ													416,67
Маркетинговые расходы													416,67
ВСЕГО													2 291,67

Отчет о прибылях и убытках: общие затраты, долл.

Строка	10.2006	11.2006	12.2006	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	1-8.2015
Расходы администрации мотеля	625,00	625,00	625,00	7 500,00	7 500,00	7 515,32	7 796,91	8 202,31	8 650,11	9 145,97	9 696,48	6 800,91
Электроэнергия	416,67	416,67	416,67	5 000,00	5 000,00	5 010,21	5 197,94	5 468,21	5 766,74	6 097,32	6 464,32	4 533,94
Водоснабжение	416,67	416,67	416,67	5 000,00	5 000,00	5 010,21	5 197,94	5 468,21	5 766,74	6 097,32	6 464,32	4 533,94
Газ	416,67	416,67	416,67	5 000,00	5 000,00	5 010,21	5 197,94	5 468,21	5 766,74	6 097,32	6 464,32	4 533,94
Маркетинговые расходы	416,67	416,67	416,67	5 000,00	5 000,00	5 010,21	5 197,94	5 468,21	5 766,74	6 097,32	6 464,32	4 533,94
ВСЕГО	2 291,67	2 291,67	2 291,67	27 500,00	27 500,00	27 556,17	28 588,69	30 075,13	31 717,07	33 535,24	35 553,77	24 936,67

Налоговые выплаты, долл.

Строка	9.2005	10.2005	11.2005	12.2005	1.2006	2.2006	3.2006	4.2006	5.2006	6.2006	7.2006	8.2006
НДС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Социальное страхование на выплаты в фонд безработицы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Социальное страхование временной потери трудоспособности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Социальное страхование несчастных случаев на производстве	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пенсионный фонд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коммунальный налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Отчисление франчайзеру	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Налоговые выплаты, долл. (продолжение)

Строка	9.2006	10.2006	11.2006	12.2006	2007	2008	2009	2010
НДС	-	-	-	-	-	5 941,04	45 499,65	47 053,22
Налог на прибыль	-	-	-	-	-	10 501,08	19 624,43	22 995,26
Социальное страхование на выплаты в фонд безработицы	76,80	76,80	76,80	76,80	921,60	921,60	923,48	958,08
Социальное страхование временной потери трудоспособности	139,20	139,20	139,20	139,20	1 670,40	1 670,40	1 673,81	1 736,53
Социальное страхование несчастных случаев на производстве	44,64	44,64	44,64	44,64	535,68	535,68	536,77	556,89
Пенсионный фонд	1 550,40	1 550,40	1 550,40	1 550,40	18 604,80	18 604,80	18 642,80	19 341,34
Коммунальный налог	35,70	35,70	35,70	35,70	428,40	428,40	428,40	428,40
Отчисление франчайзеру	-	844,38	1 583,75	1 583,75	20 225,63	21 656,25	22 544,61	23 314,37
ВСЕГО	1 846,74	2 691,12	3 430,49	3 430,49	42 386,50	60 259,25	109 873,96	116 384,09

Налоговые выплаты, долл. (продолжение)

Строка	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	1-8.2015
НДС	49 489,41	52 179,89	55 158,49	58 464,59	41 192,66

Налог на прибыль	26 909,35	30 829,29	33 988,98	36 580,34	28 932,34
Социальное страхование на выплаты в фонд безработицы	1 007,90	1 062,93	1 123,86	1 191,50	835,70
Социальное страхование временной потери трудоспособности	1 826,82	1 926,55	2 036,99	2 159,60	1 514,70
Социальное страхование несчастных случаев на производстве	585,84	617,83	653,24	692,56	485,75
Пенсионный фонд	20 346,98	21 457,81	22 687,87	24 053,48	16 870,61
Коммунальный налог	428,40	428,40	428,40	428,40	285,60
Отчисление франчайзеру	24 521,48	25 854,57	27 330,44	28 968,57	20 411,39
ВСЕГО	125 116,18	134 357,26	143 408,27	152 539,05	110 528,75

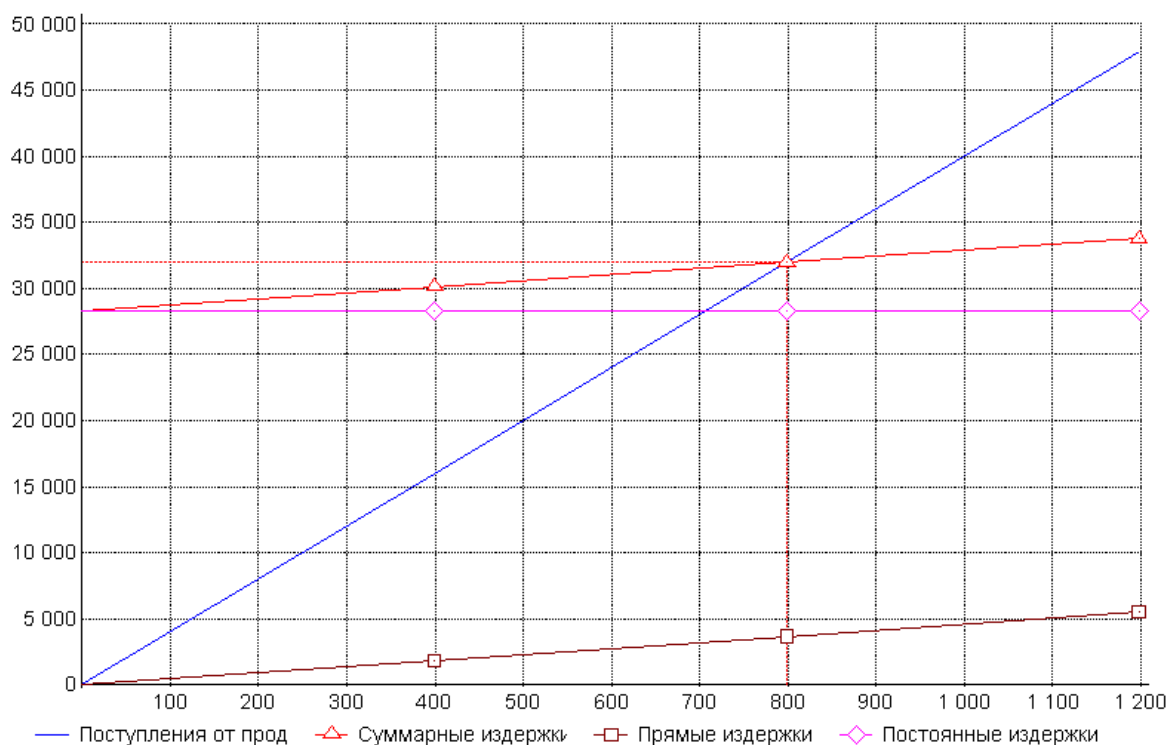
Амортизация по активам, долл.

Строка	9.2005	10.2005	11.2005	12.2005	1.2006	2.2006	3.2006	4.2006	5.2006	6.2006	7.2006	8.2006
Строительные работы	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1 154,06	1 146,07
Спецмонтажные работы	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	288,52	286,52
Создание внешней инфраструктуры	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	144,26
Внутренний ремонт помещений	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Приобретение и установка оборудования	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ВСЕГО	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1 442,58	1 576,85

Амортизация по активам, долл. (продолжение)

Строка	9.2006	10.2006	11.2006	12.2006	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	1-8.2015
Строительные работы	1 138,14	1 130,26	1 122,43	1 114,66	12 788,88	11 765,77	10 824,51	9 958,55	9 161,87	8 428,92	7 754,60	7 134,24	4 430,00
Спецмонтажные работы	284,53	282,56	280,61	278,66	3 197,22	2 941,44	2 706,13	2 489,64	2 290,47	2 107,23	1 938,65	1 783,56	1 109,00
Создание внешней инфраструктуры	143,26	142,27	141,28	140,30	1 609,76	1 480,98	1 362,50	1 253,50	1 153,22	1 060,96	976,08	898,00	558,00
Внутренний ремонт помещений	403,92	401,13	398,35	395,59	4 538,75	4 175,65	3 841,60	3 534,27	3 251,53	2 991,40	2 752,09	2 531,93	1 574,00
Приобретение и установка оборудования	1 736,48	1 664,11	1 594,76	1 528,29	14 057,21	8 434,33	5 060,60	3 036,36	1 821,81	1 093,09	655,85	393,51	170,00
ВСЕГО	3 706,33	3 620,32	3 537,42	3 457,51	36 191,82	28 798,17	23 795,33	20 272,31	17 678,89	15 681,60	14 077,28	12 741,23	7 842,00

Точка безубыточности ("Номер "полулюкс", 2008 ч)



Интегральные показатели

Показатель	Гривна	Доллар
Ставка дисконта, %	0,00	10,00
Период окупаемости - PB, мес.	76	76
Период окупаемости с дисконтом - DPB, мес.	76	103
Средняя норма рентабельности - ARR, %	18,67	18,67
Чистый приведенный доход - NPV	448 002	79 901
Индекс прибыльности - PI	1,87	1,16
Внутренняя норма рентабельности - IRR, %	13,67	13,67
Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, %	11,57	11,57

Период расчета интегральных показателей - 120 мес.

Использовано с разрешения СП "Тикон"

Бизнес-план взят с: <http://www.plans-b.ru>