

Модель Отель

Финансовая модель

Apr 05, 2020 21:07

Содержание

Раздел	Название листа	Модуль (нажмите ссылку для перехода)	Комментарий
1. Предпосылки	Предпосылки	Предпосылки	Все прогнозные предпосылки модели
	Факт	Финансовая отчетность	Отчеты о прибыли и убытках и баланс за прошлые периоды
2. Расчеты	Выручка	Выручка	
	ПроизвЗатр	Производственные затраты	
	КиАУР	Коммерческие, административные и управленческие расходы	
	ОборКап	Оборотный капитал	Определяет сумму требуемого оборотного капитала исходя из заданных отсрочек по сбору и оплате задолженности, а также хранения запасов, в днях.
	ОС	Основные средства	
	Фин	Финансирование	
3. Результат	ОПУ	Отчет о прибыли	
	Баланс	Баланс	
	ДДС	Отчет о движении денежных средств	
	ЭфПр	Инвестиционный анализ	Оценка эффективности инвестиционного проекта по методу дисконтированных денежных потоков
	ФинАнализ	Коэффициентный анализ	Коэффициентный анализ по прогнозной финансовой отчетности

Предпосылки

Шкала времени	Ед.изм.	Факт	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз	Прогноз
Начало прогноза		01.01.20										
Тип периода		год	год	год	год	год	год	год	год	год	год	год
Дней в периоде		365,00	366,00	365,00	365,00	365,00	366,00	365,00	365,00	365,00	366,00	365,00
Начало периода		01.01.19	01.01.20	01.01.21	01.01.22	01.01.23	01.01.24	01.01.25	01.01.26	01.01.27	01.01.28	01.01.29
Конец периода		31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.23	31.12.24	31.12.25	31.12.26	31.12.27	31.12.28	31.12.29
Метка периода		2019Ф	2020П	2021П	2022П	2023П	2024П	2025П	2026П	2027П	2028П	2029П
Флаг прогнозного периода			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Макроокружение	Ед.изм.	2019Ф	2020П	2021П	2022П	2023П	2024П	2025П	2026П	2027П	2028П	2029П
----------------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Валюта

руб.

Курс к Базовой валюте

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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Налог на прибыль

Налог на прибыль

Ставка

проценты

20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Амортизационные группы

Амортизационная группа 1

Срок полезного использования

лет

10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Выручка

Ед.изм.

2019Ф	2020П	2021П	2022П	2023П	2024П	2025П	2026П	2027П	2028П	2029П
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Доход от номерного фонда

Номерной фонд

номеров

20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Коэффициент загрузки

процент

30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Средняя стоимость номера в день

руб.

3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Доход от реализации блюд и напитков

Занято номеров х дней за период

0

2 196,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 196,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 196,00	2 190,00
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Дневной доход на один номер

руб.

300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Услуги связи

Занято номеров х дней за период

0

2 196,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 196,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 196,00	2 190,00
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Дневной доход на один номер

руб.

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Прочие доходы

Занято номеров х дней за период

0

2 196,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 196,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 196,00	2 190,00
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Дневной доход на один номер	руб.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
-----------------------------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Производство	Ед.изм.	2019Ф	2020П	2021П	2022П	2023П	2024П	2025П	2026П	2027П	2028П	2029П
---------------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Расход на 1 единицу продукции

Доход от номерного фонда												
Себестоимость содержания номерного фонда	Единицы	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Доход от реализации блюд и напитков												
Себестоимость проданных блюд и напитков	Единицы	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Услуги связи												
Себестоимость услуг связи	Единицы	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Прочие доходы												
Прочие расходы	Единицы	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Прямые затраты	Ед.изм.	2019Ф	2020П	2021П	2022П	2023П	2024П	2025П	2026П	2027П	2028П	2029П
-----------------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Себестоимость содержания номерного фонда

Доля	проценты	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Выручка	руб.	7 686 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 686 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 686 000,00	7 665 000,00

Себестоимость проданных блюд и напитков

Доля	проценты	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Выручка	руб.	658 800,00	657 000,00	657 000,00	657 000,00	658 800,00	657 000,00	657 000,00	657 000,00	657 000,00	658 800,00	657 000,00

Себестоимость услуг связи

Занято номеров х дней за период	0	2 196,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 196,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 196,00	2 190,00
Дневной доход на один номер	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Прочие расходы

Доля	проценты	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Выручка	руб.	219 600,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00	219 600,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00	219 600,00	219 000,00

Коммерческие, административные и управленческие расходы	Ед.изм.	2019Ф	2020П	2021П	2022П	2023П	2024П	2025П	2026П	2027П	2028П	2029П
--	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Административные и управленческие расходы

Доля	проценты	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Выручка	руб.	7 686 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 686 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 686 000,00	7 665 000,00

Взнос по франшизе

Доля	проценты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выручка	руб.	7 686 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 686 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 686 000,00	7 665 000,00

Коммерческие и маркетинговые расходы

Доля	проценты	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Выручка	руб.	7 686 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 686 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 686 000,00	7 665 000,00

Финансовая отчетность**Баланс, руб.** **31.12.19****АКТИВЫ****Текущие активы**

Денежные средства и денежные эквиваленты

Всего текущие активы**ВСЕГО АКТИВЫ****ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ****КАПИТАЛ**

Нераспределенная прибыль

Всего капитал**ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ**

Проверка баланса	ИСТИНА	-
Проверка соответствия изменения Нераспределенной прибыли в балансе Нерасп	ИСТИНА	-

Отчет о прибыли и убытках, руб. **2019Ф**

Выручка

Прирост выручки

Себестоимость

Валовая прибыль*Валовая прибыль к выручке***ЕБИТДА***ЕБИТДА к выручке*

Амортизация

Операционная прибыль*Операционная прибыль к выручке***Прибыль до налогообложения**

Налог на прибыль

Чистая прибыль*Чистая прибыль к выручке***Нераспределенная прибыль**

Выручка

	Ед.изм.	2019Ф	2020П	2021П	2022П	2023П	2024П	2025П	2026П	2027П	2028П	2029П
Доход от номерного фонда												
Средняя стоимость номера в день	руб.	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Максимальное количество номеров x дней за период		-	7 320,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 320,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 320,00	7 300,00
Занято номеров x дней за период		-	2 196,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 196,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 196,00	2 190,00
Всего	руб.	-	7 686 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 686 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 686 000,00	7 665 000,00
Доход от реализации блюд и напитков												
Дневной доход на один номер	руб.	-	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Всего	руб.	-	658 800,00	657 000,00	657 000,00	657 000,00	658 800,00	657 000,00	657 000,00	657 000,00	658 800,00	657 000,00
Услуги связи												
Дневной доход на один номер	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы												
Дневной доход на один номер	руб.	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Всего	руб.	-	219 600,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00	219 600,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00	219 600,00	219 000,00
Нераспределенная выручка прошлых периодов	руб.	-										
Всего выручка	руб.	-	8 564 400,00	8 541 000,00	8 541 000,00	8 541 000,00	8 564 400,00	8 541 000,00	8 541 000,00	8 541 000,00	8 564 400,00	8 541 000,00

Производственные затраты

	Ед.изм.	2019Ф	2020П	2021П	2022П	2023П	2024П	2025П	2026П	2027П	2028П	2029П
Прочие расходы												
Выручка	руб.	-	219 600,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00	219 600,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00	219 600,00	219 000,00
Всего	руб.	-	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Стоимость потребленных внешних ресурсов, на объем												
Себестоимость содержания номерного фонда	руб.		384 300,00	383 250,00	383 250,00	383 250,00	384 300,00	383 250,00	383 250,00	383 250,00	384 300,00	383 250,00
Себестоимость проданных блюд и напитков	руб.		197 640,00	197 100,00	197 100,00	197 100,00	197 640,00	197 100,00	197 100,00	197 100,00	197 640,00	197 100,00
Себестоимость услуг связи	руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	руб.		10 980,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00	10 980,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00	10 980,00	10 950,00
Себестоимость проданного, на единицу												
<i>Продукция</i>												
Доход от номерного фонда	руб.		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Себестоимость содержания номерного фонда	руб.		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Доход от реализации блюд и напитков	руб.		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Себестоимость проданных блюд и напитков	руб.		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Услуги связи	руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Себестоимость услуг связи	руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	руб.		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Прочие расходы	руб.		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Себестоимость проданного, на объем												
Доход от номерного фонда	руб.		384 300,00	383 250,00	383 250,00	383 250,00	384 300,00	383 250,00	383 250,00	383 250,00	384 300,00	383 250,00
Доход от реализации блюд и напитков	руб.		197 640,00	197 100,00	197 100,00	197 100,00	197 640,00	197 100,00	197 100,00	197 100,00	197 640,00	197 100,00
Услуги связи	руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	руб.		10 980,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00	10 980,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00	10 980,00	10 950,00
Всего себестоимость по прямым затратам, через себестоимость потребленных ресурсов	руб.		592 920,00	591 300,00	591 300,00	591 300,00	592 920,00	591 300,00	591 300,00	591 300,00	592 920,00	591 300,00
Всего себестоимость по прямым затратам, через себестоимость проданного	руб.		592 920,00	591 300,00	591 300,00	591 300,00	592 920,00	591 300,00	591 300,00	591 300,00	592 920,00	591 300,00
Всего себестоимость	руб.		-	592 920,00	591 300,00	591 300,00	592 920,00	591 300,00	591 300,00	591 300,00	592 920,00	591 300,00

[<- Содержание](#)

Модель Отель

Коммерческие, административные и управленческие расходы

	Ед.изм.	2019Ф	2020П	2021П	2022П	2023П	2024П	2025П	2026П	2027П	2028П	2029П
Административные и управленческие расходы												
Выручка	руб.	- 7 686 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 686 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 686 000,00	7 665 000,00
Всего	руб.	- 384 300,00	383 250,00	383 250,00	383 250,00	383 250,00	384 300,00	383 250,00	383 250,00	383 250,00	384 300,00	383 250,00
Взнос по франшизе												
Выручка	руб.	- 7 686 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 686 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 686 000,00	7 665 000,00
Всего	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коммерческие и маркетинговые расходы												
Выручка	руб.	- 7 686 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 686 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 686 000,00	7 665 000,00
Всего	руб.	- 384 300,00	383 250,00	383 250,00	383 250,00	383 250,00	384 300,00	383 250,00	383 250,00	383 250,00	384 300,00	383 250,00
Коммунальные расходы												
Дневной расход на один номер	руб.	- 150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Всего	руб.	- 329 400,00	328 500,00	328 500,00	328 500,00	328 500,00	329 400,00	328 500,00	328 500,00	328 500,00	329 400,00	328 500,00
Ремонт и содержание помещений												
Выручка	руб.	- 7 686 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 686 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 686 000,00	7 665 000,00
Всего	руб.	- 384 300,00	383 250,00	383 250,00	383 250,00	383 250,00	384 300,00	383 250,00	383 250,00	383 250,00	384 300,00	383 250,00
Страхование												
Выручка	руб.	- 7 686 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 686 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 686 000,00	7 665 000,00
Всего	руб.	- 76 860,00	76 650,00	76 650,00	76 650,00	76 860,00	76 650,00	76 650,00	76 650,00	76 650,00	76 860,00	76 650,00
Ремонт и содержание оборудования												
Выручка	руб.	- 7 686 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 686 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 686 000,00	7 665 000,00
Всего	руб.	- 384 300,00	383 250,00	383 250,00	383 250,00	383 250,00	384 300,00	383 250,00	383 250,00	383 250,00	384 300,00	383 250,00
Нераспределенные КиАУР прошлых периодов	руб.	-										
Всего коммерческие, административные и управленческие расходы	руб.	1 943 460,00	1 938 150,00	1 938 150,00	1 938 150,00	1 943 460,00	1 938 150,00	1 938 150,00	1 938 150,00	1 938 150,00	1 943 460,00	1 938 150,00

Основные средства

	Ед.изм.	2019Ф	2020П	2021П	2022П	2023П	2024П	2025П	2026П	2027П	2028П	2029П
Капвложения в расширение	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поддерживающие капвложения	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего незавершенные капитальные вложения	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Первоначальная стоимость основных средств, нарастающим итогом												
Капвложения первоначальные	руб.	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
Капвложения в расширение	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поддерживающие капвложения	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Первоначальная стоимость основных средств, за период руб.		25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
Начисление амортизации, за период												
Амортизационная группа 1		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Капвложения первоначальные	руб.	- 2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 506 849,32	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 506 849,32	2 500 000,00	-
Капвложения в расширение	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поддерживающие капвложения	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего начисление амортизации, за период	руб.	- 2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 506 849,32	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 506 849,32	2 500 000,00	-
Начисление амортизации, нарастающим итогом												
Капвложения первоначальные	руб.	- 2 500 000,00	5 000 000,00	7 500 000,00	10 006 849,32	12 506 849,32	15 006 849,32	17 506 849,32	20 013 698,63	22 513 698,63	-	-
Капвложения в расширение	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поддерживающие капвложения	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего начисление амортизации нарастающим итогом	руб.	- 2 500 000,00	5 000 000,00	7 500 000,00	10 006 849,32	12 506 849,32	15 006 849,32	17 506 849,32	20 013 698,63	22 513 698,63	-	-
Остаточная стоимость основных средств												
Капвложения первоначальные	руб.	25 000 000,00	22 500 000,00	20 000 000,00	17 500 000,00	14 993 150,68	12 493 150,68	9 993 150,68	7 493 150,68	4 986 301,37	2 486 301,37	-
Капвложения в расширение	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поддерживающие капвложения	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего остаточная стоимость основных средств	руб.	25 000 000,00	22 500 000,00	20 000 000,00	17 500 000,00	14 993 150,68	12 493 150,68	9 993 150,68	7 493 150,68	4 986 301,37	2 486 301,37	-

Финансирование

		2019Ф	2020П	2021П	2022П	2023П	2024П	2025П	2026П	2027П	2028П	2029П
Денежные средства, доступные для погашения кредитов / (потребность в финансировании)												
Остаток денежных средств на начало периода	руб.	-	(241 120,80)	(43 609,60)	(62 396,02)	(84 621,89)	(109 786,97)	4 436 625,22	9 605 403,22	14 774 181,22	19 957 120,26	
Денежный поток от операционной деятельности	руб.	4 822 416,00	3 372 191,94	3 747 920,47	4 192 437,78	4 702 588,65	5 242 198,80	5 309 240,00	5 309 240,00	5 323 785,86	5 309 240,00	
Денежный поток от инвестиционной деятельности	руб.	(25 000 000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего денежные средства, доступные для погашения кредитов / (де руб.		(20 177 584,00)	3 131 071,14	3 704 310,88	4 130 041,75	4 617 966,76	5 132 411,83	9 745 865,22	14 914 643,22	20 097 967,08	25 266 360,26	
Денежные средства, доступные для погашения кредитов / (потребн руб.		(20 177 584,00)	3 131 071,14	3 704 310,88	4 130 041,75	4 617 966,76	5 132 411,83	9 745 865,22	14 914 643,22	20 097 967,08	25 266 360,26	
Долг												
Возобновляемая кредитная линия												
Лимит кредитной линии	руб.	16 142 067,20	16 142 067,20	16 142 067,20	16 142 067,20	16 142 067,20	16 142 067,20	16 142 067,20	16 142 067,20	16 142 067,20	16 142 067,20	16 142 067,20
График выборки		16 142 067,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
График погашения		-	3 131 071,14	3 704 310,88	4 130 041,75	4 617 966,76	5 58 676,67	-	-	-	-	-
Долг по кредиту на конец периода	руб.	-	16 142 067,20	13 010 996,06	9 306 685,19	5 176 643,43	558 676,67	-	-	-	-	-
Процентная ставка		15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Процентные расходы	руб.	-	2 421 310,08	1 951 649,41	1 396 002,78	776 496,52	83 801,50	-	-	-	-	-
Всего долг по кредитам на конец периода	руб.	16 142 067,20	13 010 996,06	9 306 685,19	5 176 643,43	558 676,67	-	-	-	-	-	-
Всего процентные расходы	руб.	-	2 421 310,08	1 951 649,41	1 396 002,78	776 496,52	83 801,50	-	-	-	-	-
Капитал												
Вклад в капитал												
Лимит вкладов в капитал	руб.	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80
График выборки		4 035 516,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
График погашения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сумма	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитал на конец периода	руб.	-	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80
Всего капитал на конец периода	руб.	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80
Дивиденды												
Вклад в капитал	руб.	241 120,80	43 609,60	62 396,02	84 621,89	109 786,97	137 109,94	140 462,00	140 462,00	140 846,83	140 462,00	
Всего дивиденды	руб.	241 120,80	43 609,60	62 396,02	84 621,89	109 786,97	137 109,94	140 462,00	140 462,00	140 846,83	140 462,00	

Отчет о прибыли

руб.	2019Ф	2020П	2021П	2022П	2023П	2024П	2025П	2026П	2027П	2028П	2029П
Выручка	- 8 564 400,00	8 541 000,00	8 541 000,00	8 541 000,00	8 541 000,00	8 564 400,00	8 541 000,00	8 541 000,00	8 541 000,00	8 564 400,00	8 541 000,00
<i>Прирост выручки</i>			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Доход от номерного фонда	- 7 686 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 686 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 665 000,00	7 686 000,00	7 665 000,00
Доход от реализации блюд и напитков	- 658 800,00	657 000,00	657 000,00	657 000,00	657 000,00	658 800,00	657 000,00	657 000,00	657 000,00	658 800,00	657 000,00
Услуги связи	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	- 219 600,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00	219 600,00	219 000,00	219 000,00	219 000,00	219 600,00	219 000,00
Себестоимость	- 592 920,00	591 300,00	591 300,00	591 300,00	591 300,00	592 920,00	591 300,00	591 300,00	591 300,00	592 920,00	591 300,00
Прямые затраты	- 592 920,00	591 300,00	591 300,00	591 300,00	591 300,00	592 920,00	591 300,00	591 300,00	591 300,00	592 920,00	591 300,00
Доход от номерного фонда	- 384 300,00	383 250,00	383 250,00	383 250,00	383 250,00	384 300,00	383 250,00	383 250,00	383 250,00	384 300,00	383 250,00
Доход от реализации блюд и напитков	- 197 640,00	197 100,00	197 100,00	197 100,00	197 100,00	197 640,00	197 100,00	197 100,00	197 100,00	197 640,00	197 100,00
Услуги связи	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	- 10 980,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00	10 980,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00	10 980,00	10 950,00
Валовая прибыль	- 7 971 480,00	7 949 700,00	7 949 700,00	7 949 700,00	7 949 700,00	7 971 480,00	7 949 700,00	7 949 700,00	7 949 700,00	7 971 480,00	7 949 700,00
<i>Валовая прибыль к выручке</i>		93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%
Коммерческие, административные и управленческие расходы	1 943 460,00	1 938 150,00	1 938 150,00	1 938 150,00	1 938 150,00	1 943 460,00	1 938 150,00	1 938 150,00	1 938 150,00	1 943 460,00	1 938 150,00
ЕБИТДА	- 6 028 020,00	6 011 550,00	6 011 550,00	6 011 550,00	6 011 550,00	6 028 020,00	6 011 550,00	6 011 550,00	6 011 550,00	6 028 020,00	6 011 550,00
<i>ЕБИТДА к выручке</i>		70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
Амортизация	- -	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 506 849,32	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 506 849,32	2 500 000,00
Операционная прибыль	- 6 028 020,00	3 511 550,00	3 511 550,00	3 511 550,00	3 521 170,68	3 511 550,00	3 511 550,00	3 511 550,00	3 511 550,00	3 521 170,68	3 511 550,00
<i>Операционная прибыль к выручке</i>		70%	41%	41%	41%	41%	41%	41%	41%	41%	41%
Процентные расходы		- 2 421 310,08	1 951 649,41	1 396 002,78	776 496,52	83 801,50	-	-	-	-	-
Прибыль до налогообложения	- 6 028 020,00	1 090 239,92	1 559 900,59	2 115 547,22	2 744 674,17	3 427 748,50	3 511 550,00	3 511 550,00	3 511 550,00	3 521 170,68	3 511 550,00
Налог на прибыль	- 1 205 604,00	218 047,98	311 980,12	423 109,44	548 934,83	685 549,70	702 310,00	702 310,00	704 234,14	702 310,00	
Чистая прибыль	- 4 822 416,00	872 191,94	1 247 920,47	1 692 437,78	2 195 739,34	2 742 198,80	2 809 240,00	2 809 240,00	2 816 936,55	2 809 240,00	
<i>Чистая прибыль к выручке</i>		56%	10%	15%	20%	26%	32%	33%	33%	33%	33%
Дивиденды уплаченные	241 120,80	43 609,60	62 396,02	84 621,89	109 786,97	137 109,94	140 462,00	140 462,00	140 846,83	140 462,00	
Нераспределенная прибыль	- 4 581 295,20	828 582,34	1 185 524,45	1 607 815,89	2 085 952,37	2 605 088,86	2 668 778,00	2 668 778,00	2 676 089,72	2 668 778,00	

Баланс

руб.	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.23	31.12.24	31.12.25	31.12.26	31.12.27	31.12.28	31.12.29
АКТИВЫ											
Текущие активы											
Денежные средства и денежные эквиваленты	-	(241 120,80)	(43 609,60)	(62 396,02)	(84 621,89)	(109 786,97)	4 436 625,22	9 605 403,22	14 774 181,22	19 957 120,26	25 125 898,26
Дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Запасы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего текущие активы	-	(241 120,80)	(43 609,60)	(62 396,02)	(84 621,89)	(109 786,97)	4 436 625,22	9 605 403,22	14 774 181,22	19 957 120,26	25 125 898,26
Постоянные активы											
Основные средства	-	25 000 000,00	22 500 000,00	20 000 000,00	17 500 000,00	14 993 150,68	12 493 150,68	9 993 150,68	7 493 150,68	4 986 301,37	2 486 301,37
Всего постоянные активы	-	25 000 000,00	22 500 000,00	20 000 000,00	17 500 000,00	14 993 150,68	12 493 150,68	9 993 150,68	7 493 150,68	4 986 301,37	2 486 301,37
ВСЕГО АКТИВЫ	-	24 758 879,20	22 456 390,40	19 937 603,98	17 415 378,11	14 883 363,72	16 929 775,90	19 598 553,90	22 267 331,90	24 943 421,63	27 612 199,63
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ											
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА											
Текущие обязательства											
Кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего текущие обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные обязательства											
Долгосрочный долг	16 142 067,20	13 010 996,06	9 306 685,19	5 176 643,43	558 676,67	-	-	-	-	-	-
Всего долгосрочные обязательства	16 142 067,20	13 010 996,06	9 306 685,19	5 176 643,43	558 676,67	-	-	-	-	-	-
Всего обязательства	16 142 067,20	13 010 996,06	9 306 685,19	5 176 643,43	558 676,67	-	-	-	-	-	-
КАПИТАЛ											
Акционерный капитал	-	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80
Нераспределенная прибыль	-	4 581 295,20	5 409 877,54	6 595 401,99	8 203 217,88	10 289 170,25	12 894 259,10	15 563 037,10	18 231 815,10	20 907 904,83	23 576 682,83
Всего капитал	-	8 616 812,00	9 445 394,34	10 630 918,79	12 238 734,68	14 324 687,05	16 929 775,90	19 598 553,90	22 267 331,90	24 943 421,63	27 612 199,63
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	-	24 758 879,20	22 456 390,40	19 937 603,98	17 415 378,11	14 883 363,72	16 929 775,90	19 598 553,90	22 267 331,90	24 943 421,63	27 612 199,63

Отчет о движении денежных средств

руб.	2019Ф	2020П	2021П	2022П	2023П	2024П	2025П	2026П	2027П	2028П	2029П
Операционная деятельность											
Чистая прибыль	-	4 822 416,00	872 191,94	1 247 920,47	1 692 437,78	2 195 739,34	2 742 198,80	2 809 240,00	2 809 240,00	2 816 936,55	2 809 240,00
Амортизация	-	-	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 506 849,32	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 506 849,32	2 500 000,00
(Увеличение) / уменьшение оборотного капитала	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежный поток от операционной деятельности	-	4 822 416,00	3 372 191,94	3 747 920,47	4 192 437,78	4 702 588,65	5 242 198,80	5 309 240,00	5 309 240,00	5 323 785,86	5 309 240,00
Инвестиционная деятельность											
Чистые инвестиции в основные средства	-	(25 000 000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Денежный поток от инвестиционной деятельности	-	(25 000 000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовая деятельность											
Долг	-	16 142 067,20	(3 131 071,14)	(3 704 310,88)	(4 130 041,75)	(4 617 966,76)	(558 676,67)	-	-	-	-
Капитал	-	4 035 516,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	-	(241 120,80)	(43 609,60)	(62 396,02)	(84 621,89)	(109 786,97)	(137 109,94)	(140 462,00)	(140 462,00)	(140 846,83)	(140 462,00)
Денежный поток от финансовой деятельности	-	19 936 463,20	(3 174 680,73)	(3 766 706,90)	(4 214 663,64)	(4 727 753,73)	(695 786,61)	(140 462,00)	(140 462,00)	(140 846,83)	(140 462,00)
Остаток денежных средств на начало периода	-	-	(241 120,80)	(43 609,60)	(62 396,02)	(84 621,89)	(109 786,97)	4 436 625,22	9 605 403,22	14 774 181,22	19 957 120,26
Денежный поток за период	-	(241 120,80)	197 511,20	(18 786,43)	(22 225,87)	(25 165,08)	4 546 412,19	5 168 778,00	5 168 778,00	5 182 939,04	5 168 778,00
Остаток денежных средств на конец периода	-	(241 120,80)	(43 609,60)	(62 396,02)	(84 621,89)	(109 786,97)	4 436 625,22	9 605 403,22	14 774 181,22	19 957 120,26	25 125 898,26

