БИЗНЕС ПЛАН

Создание производственно-торговой организации, занимающейся изготовлением, оптовой и розничной продажей аквариумов и сопутствующей мебели и оказанием услуг в сфере аквариумистики.

Москва, 2012г.

Содержание

[Введение](#_Введение) 3

1. [Цель проекта. Стратегия. Тактика](#_Цель_проекта._Стратегия.) 4
2. [Особенности нашей продукции](#_Особенности_нашей_продукции) 6
3. [Производственные помещения](#_Производственные_помещения) 7
4. [Экономические показатели. Графики](#_Экономические_показатели._Графики.) 8
5. [SWOT – анализ](#_SWOT_-_анализ) 15

[Приложения](#_Приложение_№1.) 21

# Введение

Рынок аквариумистики представлен несколькими производителями, как отечественными, так и зарубежными. Их продукция схожа и однотипна по конструкции, имеет ограниченный модельный ряд и цветовую гамму. При этом, российские фирмы имеют преимущество перед зарубежными в том, что их продукция значительно дешевле и проще осуществление гарантийных обязательств. Отсутствие гибкости, ограниченные возможности в технологиях производства, не дает этим производителям чутко реагировать на изменения рынка и удовлетворять растущий спрос и требования современного потребителя.

В 2010 году нашей командой была создана новая технология производства аквариумов. Она заключается в особенностях конструкции, склейки стекла и использовании новых материалов. Данная технология позволила изготавливать изделия различной формы с огромным запасом прочности. Опытная серия нового производства превосходит всю аналогичную продукцию по показателям качества, удобства конструкции, оценки внешнего вида, ассортимента серийного ряда, срокам изготовления, износостойкости и многим другим. Стоимость серийных моделей не превышает среднюю стоимость импортных аквариумов, что позволяет нам заполнить нишу на рынке аквариумистики высококачественной недорогой продукцией.

Данный бизнес план описывает методы применения новой технологии и возможности развития на рынке аквариумистики.

# Цель проекта. Стратегия. Тактика

Целью проекта является создание производственно-торговой организации, занимающейся изготовлением, оптовой и розничной продажей аквариумов и сопутствующей мебели, оказанием услуг в сфере аквариумистики, участием в международных выставках и сотрудничеством с различными отечественными и зарубежными компаниями.

Стратегия проекта заключается в осуществлении нескольких этапов:

1. Реконструкция временного производственного помещения;
2. Открытие выставочного салона-магазина в Москве;
3. Реализация маркетинговой программы с отечественными потребителями;
4. Строительство завода;
5. Выход на международный рынок.

Первый стратегический этап осуществления проекта – **реконструкция уже имеющегося здания** для временного производства. Находится это здание в Раменском районе, пром-площадка обладает всеми необходимыми транспортными и энергетическими коммуникациями. Недостроенное здание из газосиликатного блока идеально подходит для реконструкции и производства аквариумов. Ремонт помещения, строительство склада, закупка и подготовка оборудования – 2 месяца работы наемной бригады, под руководством опытного строителя, члена нашей команды – начальника производства.

Производственная мощность временного помещения позволяет изготавливать около 200 аквариумных комплектов в месяц (средняя загрузка помещения). Этого достаточно для первых 24-30 месяцев работы. За это время будет налажен процесс производства, появится необходимый складской остаток готовой продукции, свое развитие получит маркетинговая программа, выставочный салон-магазин «обрастет» своими покупателями. Т.е. временное помещение дает возможность подготовиться к реализации больших объемов продукции, во время того, как происходит строительство и оформление документации основного завода.

**Выставочный салон-магазин** – помещение, состоящее из торгового зала, офиса и «мини-склада» готовой продукции и сопутствующих товаров. В торговом зале будут представлены: весь модельный ряд, варианты оформления и установки оборудования, все необходимые сопутствующие товары (только хорошего качества). Персонал магазина сможет ответить на любые вопросы и будет заниматься розничной торговлей и поиском потенциальных клиентов. Деятельность сотрудников офиса будет направлена на поиск оптовых и розничных покупателей, реализацию маркетинговой программы, ведение отчетности и регулирование взаимоотношений с компаниями – дилерами.

**Строительство завода** начнется при условии окупаемости первого и второго этапов проекта. По нашим расчетам, МАХ период окупаемости их составляет 14 месяцев. Дополнительные затраты на временное производственное помещение не превысят 2 млн. руб. (реконструкция помещения и транспортные расходы). Производственной мощности завода (около 600 аквариумных комплектов в месяц при средней загрузке помещений) будет достаточно для успешного сотрудничества с оптовыми покупателями и для выхода на международный рынок аквариумистики.

**Участие в международных выставках** – отличная возможность заключения контракта для крупного опта товара. Подобные выставки проходят ежегодно в Москве, раз в два года в Германии и Бельгии (самые известные и перспективные). Преимущества нашего модельного ряда позволят выделиться среди конкурентов, условия для крупно-оптовых покупателей не уступают условиям иностранных организаций, что придает уверенности в успехе этого мероприятия.

# Особенности нашей продукции

Как было указано ранее, новые модели аквариумов отличаются особенностями конструкции, склейки стекла, материалами и т.д. Новая конструкция совместима с различными видами декоративной отделки, удобна для установки любого типа оборудования. Подбор материалов для изготовления исключает производственный брак. Аквариумы изготавливаются из высококачественного английского стекла «Pilkington» марки «М-1», каленого стекла, БСПП (безопасного стекла повышенной прочности), стекла «оптиуайт» и некоторых других видов силикатного стекла. Профили аквариума сделаны из водостойкого МДФ (с высоким содержанием клея). Изготавливается он для производства аквариумной отделки (по индивидуальному заказу) и соответствует требованиям ГОСТа. Также, профиль может быть изготовлен из наборного пластика (жесткая конструкция с гладкой поверхностью – подходит для различных видов отделки).

Усиленные подставки из ЛДСП и металлического профиля любой конструкции (с современными видами отделки), вклеенная столешница из фанеры, усиленное эластичное дно (состоящее из нескольких частей), возможность вывода оборудования из любой точки поверхности аквариума, калиброванные швы - все эти преимущества позволяют изготовить самый надежный, автономный и стильный объект интерьера, удовлетворяющий растущие потребности современного потребителя.

Не маловажным плюсом является возможность производить высокие аквариумы (более 70 см), что для большинства производителей недоступно. Наши аквариумы можно без опасений ставить в детские учреждения, в места общественного пользования, в места повышенного риска использования продукции: бары, бильярдные, рестораны, сауны.

Изделия прослужат долгие годы и могут, при необходимости, быть реализованы на вторичном рынке.

# Производственные помещения

Общая стоимость реконструкции временного помещения составляет 1.5 млн. руб. В эту сумму входит:

* Возведение и утепление крыши (340 м²);
* Укладка теплых полов (169 м² + 119 м²);
* Окна, двери, ворота;
* Канализация, отопление, водоснабжение, сантехника;
* Электрика;
* Холодный навес 170 м².

Планировка помещения представлена в [Приложении №1.](#_Приложение_№1.)

На строительство завода отведено 14 месяцев. Находиться он будет в Раменском районе, недалеко от г. Бронницы. Пром. площадка расположена вдоль трассы, проходящей по пойме от г. Жуковский до четвертого кольца.

Здание завода будет включать в себя:

* Производственные помещения;
* Складские помещения;
* Гаражи;
* Общежитие для работников завода;
* Столовая;
* Офис;
* Выставочный зал;
* Гостевая зона с номерами.

Необходимое количество инвестиций для запуска этого комплекса составляет 53 млн. руб. Примерная планировка строений представлена в [Приложении №2.](#_Приложение_№2._Планировка)

# Экономические показатели. Графики.

**Этапы инвестиционных вложений:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Реконструкция временного производственного помещения; 2. Открытие выставочного салона-магазина в Москве; 3. Реализация маркетинговой программы с отечественными потребителями; | **Первый этап инвестиционных вложений (16 млн. руб.)** |
| 1. Строительство завода; 2. Выход на международный рынок. | **Второй этап инвестиционных вложений (53 250 тыс. руб.)** |

**Освоение денежных средств первого этапа инвестиционных вложений:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 месяц | | | |
| Название операции | Исходящие | Входящие | Остаток |
| Поступление прямых инвестиций |  | 15513826 | 15513826 |
| Открытие ООО | 50000 | 0 | 15463826 |
| Реконструкция производственного здания | 1500000 | 0 | 13963826 |
| Закупка и установка основного оборудования | 1553113 | 0 | 12410713 |
| Закупка вспомогательного оборудования | 1652526 | 0 | 10758187 |
| Закупка материалов для производства 1000 изделий | 5908057 | 0 | 4850130 |
| Покупка грузового автобуса Ford Tranzit | 1400000 | 0 | 3450130 |
| **ИТОГО** | **12013696** | **0** | **3450130** |
| 3 месяц | | | |
| Закупка оборудования для магазина | 300000 | 0 | 3150130 |
| Аренда магазина | 200000 | 0 | 2850130 |
| Маркетинговые расходы | 200000 | 0 | 2650130 |
| Расходы на рекламу | 200000 | 0 | 2450130 |
| Затраты на содержание цеха (1 месяц) | 750130 | 0 | 2250130 |
| Покупка сопутствующих товаров для магазина | 1500000 | 0 | 1500000 |
| **ИТОГО** | **3150130** | **0** | **0** |

Подробное описание расходов первого этапа освоения денежных средств, представлено в [Приложении №3 (Основное оборудование)](#_Приложение_№3_(Основное), [Приложении №4 (Дополнительное оборудование)](#_Приложение_№4_(Дополнительное), [Приложении №5 (Закупка материалов на 1000 изделий).](#_Приложение_№5_(Закупка)

Срок окупаемости этой части проекта составляет 14 месяцев. График движения денежных потоков и график окупаемости первых трех стратегических этапов составлен с учетом всех необходимых затрат, денежные потоки дисконтированы.

Первые 2 года деятельности организации составлены в виде таблицы и показаны в Приложении №6. В данном приложении денежные потоки не дисконтированы.

Производственные затраты включают в себя:

* Затраты на изготовление, упаковку, доставку и хранение продукции;
* Зарплату рабочего персонала;
* Затраты на содержание цеха;
* Амортизацию основного и дополнительного оборудования;
* Дополнительные транспортные и хозяйственные расходы.

Реализационные расходы включают в себя:

* Аренду выставочного салона-магазина;
* Зарплату сотрудников магазина и офиса;
* Затраты на рекламу;
* Транспортные расходы, связанные с реализацией продукции;
* Расходы на маркетинговую деятельность;
* Дополнительные расходы.

**Второй этап инвестиционных вложений** начинается при условии окупаемости первого. Объем требуемых инвестиций для второго этапа составляет 53 250 тыс. руб. Его образуют следующие составляющие:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Освоение денежных средств второго этапа инвестиционных вложений** | | | | |
| **№** | **Наименование** | **Кол-во (шт.)** | **Цена (руб.)** | **Сумма (руб.)** |
| 1 | Покупка автобуса | 1 | 1830000 | 1830000 |
| 2 | Форматно-раскройный станок OMNIA 3200-R | 1 | 224000 | 224000 |
| 3 | Станок кромко-облицовочный MARGO - T,W | 2 | 8300 | 16600 |
| 4 | Печь молировочная | 1 | 640000 | 640000 |
| 5 | Покупка земли (50 сот, Рам. район) | 1 | 4150000 | 4150000 |
| 6 | Строительство под ключ | 1 | 46389400 | 46389400 |
| **ИТОГО:** | | | | **53250000** |

Деятельность организации с момента запуска основного производственного комплекса также составлена в виде таблицы и представлена в [Приложении №7.](#_Приложение_№7.) Результаты деятельности предыдущего этапа не учтены.

Срок окупаемости второго этапа инвестиционных вложений составляет 15 месяцев. График окупаемости составлен по результатам деятельности компании, представленной в Приложении №7. Денежные потоки дисконтированы относительно начала проекта.

# SWOT – анализ

**Сильные стороны и возможности:**

1. Отработанные технологии производства и нововведения.
2. Новые виды продукции, усовершенствование имеющейся продукции.
3. Большой ассортимент товара в наличии.
4. Льготные условия для дилеров.
5. Отсрочка платежа.
6. Накопительная система скидок.
7. Короткие сроки изготовления и доставки по Москве и МО.
8. Послепродажное обслуживание.
9. Дополнительные услуги.
10. Сотрудничество с другими компаниями.

**Сильные стороны и угрозы:**

1. НТП в сфере аквариумистики.
2. Возможность появления сильного конкурента.

**Слабые стороны и возможности**:

1. Высокая розничная стоимость.
2. Отсутствие сбыта продукции в регионах.
3. Отсутствие нормативов по стандартизации новых технологий в аквариумистике.

**Слабые стороны и угрозы:**

1. Экономический спад.
2. Сезонные изменения спроса.
3. Смена тенденций спроса.

Мы производим качественную продукцию, технология выпуска которой совершенствовалась в течение многих лет. Наши нововведения в процесс изготовления аквариумных изделий позволили создать продукт, не имеющий аналогов по качеству на современном российском рынке. Наши технологии позволяют легко модернизировать и дополнять модельный ряд изделий, вплоть до выпуска новой продукции данной тематики. Объемы производства и складских помещений позволят иметь в наличии полный ассортимент товара, что, в свою очередь, предоставляет большие возможности как для наших прямых покупателей, так и для дилеров, которым мы готовы предоставить льготные условия поставок товара, отсрочки платежей, а также накопительные системы скидок постоянным клиентам.

Территориальное расположение наших производственно-складских ресурсов дает возможность в короткие сроки доставлять готовую продукцию по Москве и Московской области до заказчиков.

Человеческие ресурсы нашего торгово-производственного предприятия рассчитаны на предоставление послепродажного обслуживания и других дополнительных услуг.

Длительность нашего пребывания на рынке аквариумистики дала нам возможность дружелюбного сотрудничества с другими компаниями.

Одна из слабых сторон в реализации данной продукции является ее высокая розничная стоимость, что, в свою очередь, дает нам возможность определять ценовую политику в более широком спектре.

Другие слабые стороны, которые определяет специфика данного направления, - это отсутствие нормативов по стандартизации новых технологий. Российский рынок аквариумистики наполнен, в основном, зарубежной продукцией: отечественные производители занимают лишь малую долю в нем и, зачастую, представляют частные мелкие производства. По этим причинам обширная нормативно-законодательная база, непосредственно регламентирующая данный вид деятельности, практически отсутствует или представлена в общем виде. Это дает как многие преимущества в виде новых возможностей модернизации и усовершенствования продукции, так и недостаток в законодательном подтверждении качества технологий.

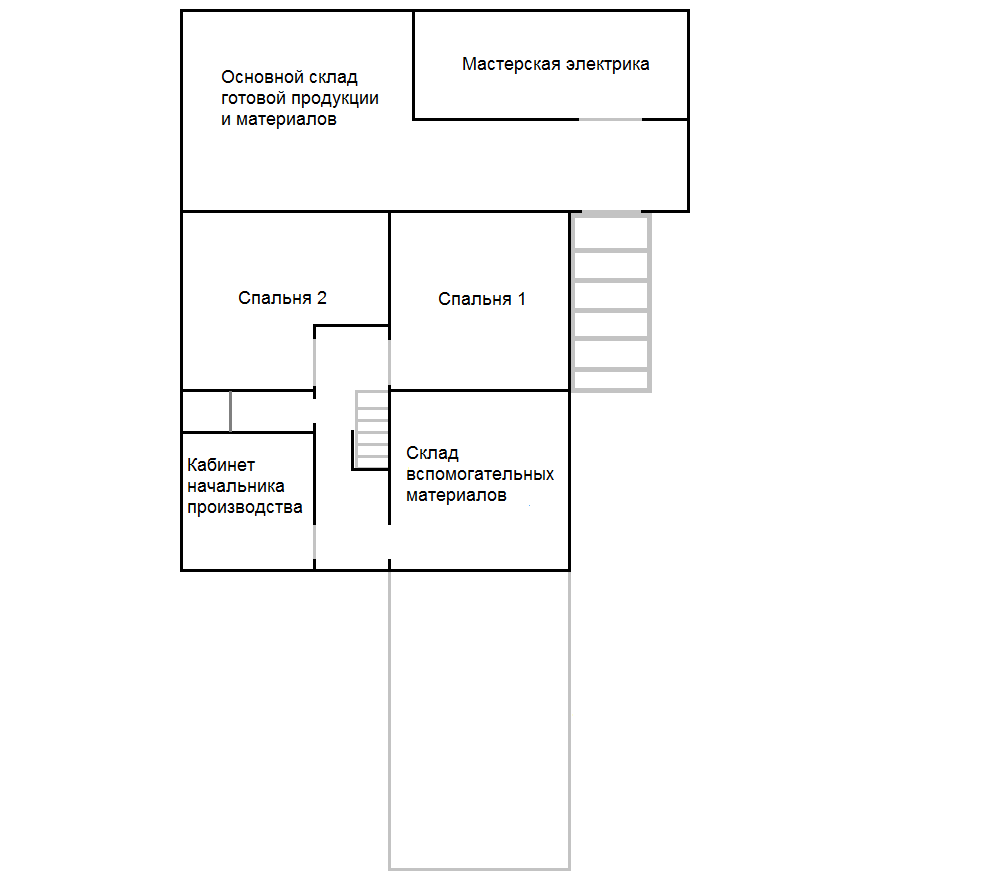
Самым перспективным пунктом среди возможностей производства нашей аквариумной продукции является отсутствие крупных рынков по данной тематике в регионах РФ. Это слабая сторона специфики нашего производства, но хорошая возможность заполнить нишу своим конкурентноспособным продуктом, оставляя мало возможностей для неконкурентноспособных производителей и импортеров.

Как и у всех производств товаров особого спроса, у производства нашей продукции есть слабые стороны и угрозы. К одним из самых распространенных причин снижения уровня сбыта готовой продукции относятся экономически обусловленные причины: кризис, сезонные изменения спроса и т. д. В периоды экономического спада падает покупательская способность населения. Ценовая категория нашей продукции имеет больший риск снижения покупательской способности, т.к. относится к группе товаров особого спроса.

# Приложения

## Приложение №1. Планировка временного производственного помещения.

## 

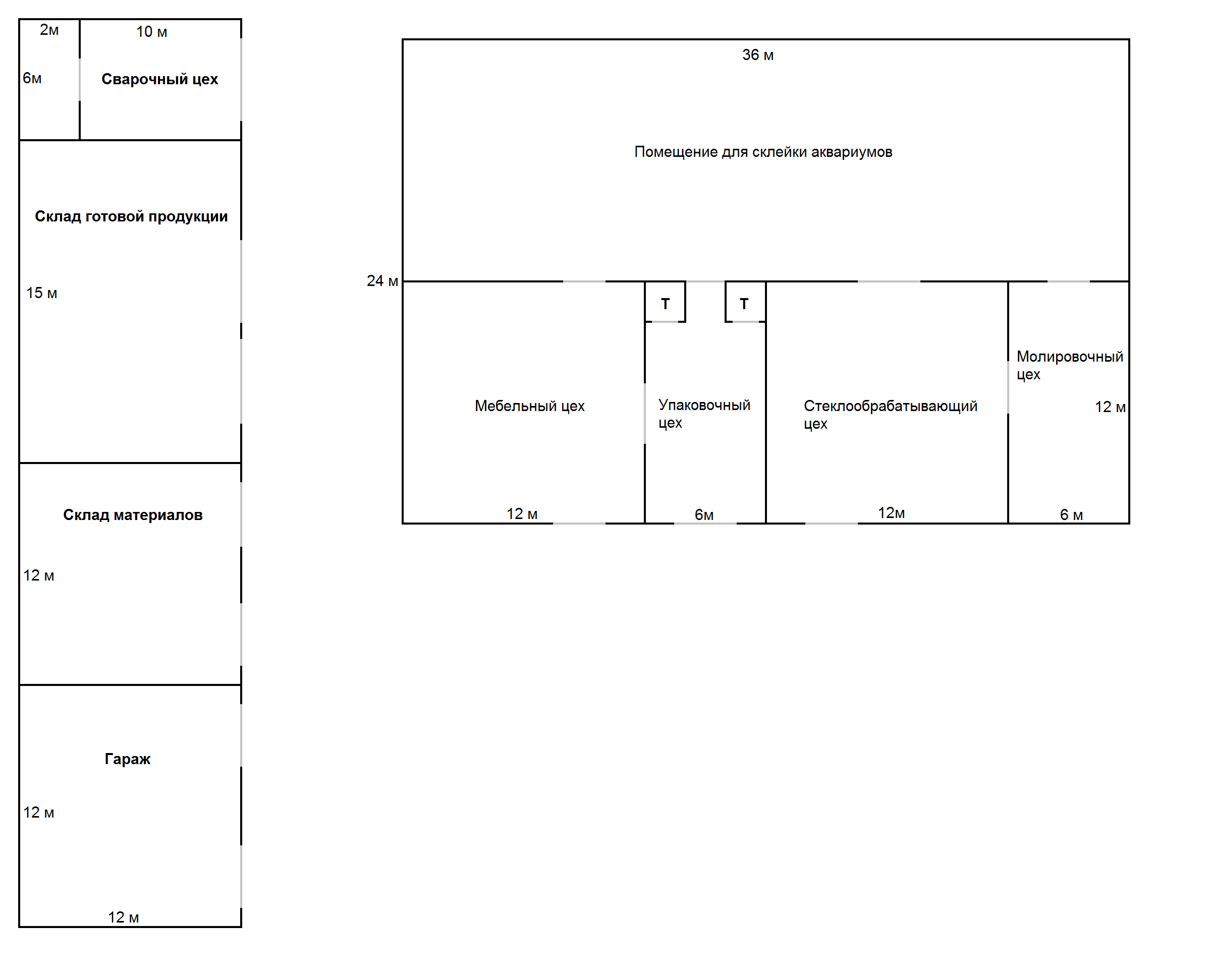


**Т**

**В**

Планировка второго этажа здания

## Приложение №2. Планировка строений завода.



Дизельная

(Первый этаж)



Второй этаж заводского комплекса

## Приложение №3 (Основное оборудование)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Смета основного оборудования** | | | | |
| **№** | **Наименование оборудования** | **Кол-во(шт)** | **Цена (руб)** | **Сумма (руб)** |
| **1** | **Форматно-раскройный станок OMNIA 3200-R** | **1** | **224000** | **224000** |
| **2** | **Присадочный станок "Каспайд-21"** | **2** | **130200** | **260400** |
| **3** | **Станок кромка-облицовочный MARGO - T,W** | **2** | **8300** | **257300** |
| **4** | **Станок для полировки кромки стекла MTL - 6** | **1** | **415000** | **415000** |
| **5** | **Стол для резки стекла** | **1** | **44500** | **44500** |
| **6** | **Станок для резки АБС** | **1** | **68400** | **68400** |
| **7** | **Пилы торцовочные:** | **4** | **-** | **77000** |
|  | *по аллюминию* | *1* | *9800* | *9800* |
|  | *по пластику* | *1* | *6100* | *6100* |
|  | *по мдф* | *1* | *48400* | *48400* |
|  | *по металлу* | *1* | *12700* | *12700* |
| **8** | **Пылесосы промышленные:** | **3** | **-** | **90800** |
|  | *для форматки* | *1* | *17500* | *17500* |
|  | *для ручного инструмента* | *1* | *23350* | *23350* |
|  | *для пил торцовочных* | *1* | *49950* | *49950* |
| **9** | **Компрессор ABAC B 5900-B** | **1** | **43713** | **43713** |
| **10** | **Заточной станок** | **1** | **36000** | **36000** |
| **11** | **Комплект сварочного оборудования** | **1** | **36000** | **36000** |
| **ИТОГО:** | | | | **1553113** |

## Приложение №4 (Дополнительное оборудование)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Смета вспомогательного оборудования** | | | | |
| **№** | **Наименование оборудования** | **Кол-во(шт)** | **Цена (руб)** | **Сумма (руб)** |
| **1** | **Верстаки для склейки аквариумов:** | **15** | **-** | **543000** |
|  | 75/240 | 4 | 32000 | 128000 |
|  | 120/240 | 4 | 38000 | 152000 |
|  | 75/300 | 2 | 39000 | 78000 |
|  | 100/300 | 2 | 43000 | 86000 |
|  | 150/300 | 1 | 49000 | 49000 |
|  | 75/150 | 2 | 25000 | 50000 |
| **2** | **Струбцины:** | **700** | **-** | **156276** |
|  | №3 | 200 | 325,47 | 65094 |
|  | №4 (широкая) | 300 | 226,6 | 67980 |
|  | №2 | 200 | 116,01 | 23202 |
| **3** | **Зажимы, упоры** | **280** | **750** | **210000** |
| **4** | **Фиксаторы** | **560** | **110** | **61600** |
| **5** | **Фиксирующие уголки:** | **450** | **-** | **100260** |
|  | 90" | 250 | 210 | 52500 |
|  | 125" | 32 | 210 | 6720 |
|  | 120" | 80 | 210 | 16800 |
|  | 75" | 64 | 300 | 19200 |
|  | 150" | 24 | 210 | 5040 |
| **6** | **Стяжки, фиксаторы:** | **40** | **-** | **107500** |
|  | 60 см | 15 | 1800 | 27000 |
|  | 80 см | 15 | 2200 | 33000 |
|  | 110 см | 10 | 4750 | 47500 |
| **7** | **Лобзик** | **2** | **4100** | **8200** |
| **8** | **Дрель** | **4** | **5200** | **20800** |
| **9** | **Фрезер ручной** | **2** | **13800** | **27600** |
| **10** | **Машина шлифов. ручная** | **1** | **9300** | **9300** |
| **11** | **Шуруповерт** | **6** | **8100** | **48600** |
| **12** | **Стеклорез:** | **16** | **-** | **38100** |
|  | до 12мм | 10 | 250 | 2500 |
|  | до 19мм | 3 | 1800 | 5400 |
|  | радиусный | 1 | 10800 | 10800 |
|  | упорная каретка | 2 | 9700 | 19400 |
| **13** | **Уголки для резки стекла** | **3** | **2200** | **6600** |
| **14** | **Линейки для резки стекла** | **3** | **1950** | **5850** |
| **15** | **Пневмопистолет** | **3** | **5800** | **17400** |
| **16** | **Шланги на пневмопистолет** | **3** | **2450** | **7350** |
| **17** | **Ручной пистолет** | **5** | **-** | **6190** |
| **18** | **Алмазные каретки:** | **60** | **-** | **33400** |
|  | Д - 20мм | 10 | 310 | 3100 |
|  | Д - 35мм | 10 | 380 | 3800 |
|  | Д - 45мм | 30 | 650 | 19500 |
|  | Д - 55мм | 5 | 700 | 3500 |
|  | Д - 60мм | 5 | 700 | 3500 |
| **19** | **Ломатели стекла** | **2** | **35300** | **70600** |
| **20** | **Присоски для стекла:** | **18** | **-** | **51600** |
|  | *тройные* | *6* | *2800* | *16800* |
|  | *на 4 присоски* | *6* | *3400* | *20400* |
|  | *одинарные* | *6* | *2400* | *14400* |
| **21** | **Верстак электрика (300/70/75)** | **1** | **36700** | **36700** |
| **22** | **Сборочный верстак мебельщика (300/120/75)** | **1** | **39400** | **39400** |
| **23** | **Тележки для перевозки** | **3** | **7800** | **23400** |
| **24** | **Фен промышленный** | **2** | **6450** | **12900** |
| **25** | **Ножи выдвижные:** | **8** | **245** | **1960** |
| **26** | **Лезвия сменные** | **30** | **110** | **3300** |
| **27** | **Сверла:** | **28** | **-** | **1540** |
|  | *4мм* | *10* | *45* | *450* |
|  | *5мм* | *10* | *50* | *500* |
|  | *8мм* | *5* | *70* | *350* |
|  | *10мм* | *3* | *80* | *240* |
| **28** | **Зенковка 12мм** | **10** | **310** | **3100** |
| **ИТОГО** | | | | **1652526** |

## Приложение №5 (Закупка материалов на 1000 изделий)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Смета затрат для производства 1000 изделий (первые 5 месяцев производства)** | | | | | |
| **№** | **Наименование оборудования** | **Кол-во** | **Расх. на 1** | **Цена (руб)** | **Сумма (руб)** |
| 1 | Стекло листовое 6мм | 191 | 1,7 | 324 | 105203 |
| 2 | Стекло листовое 8мм | 210 | 2,3 | 454 | 219282 |
| 3 | Стекло листовое 10мм | 440 | 3,2 | 659 | 927872 |
| 4 | Стекло листовое 12мм | 150 | 4,3 | 849 | 547605 |
| 5 | Стекло листовое 15мм | 9 | 6,7 | 1528 | 92138 |
| 6 | ЛДСП | 1000 | 1,2 | 1650 | 1980000 |
| 7 | Кромка торцевая | 140 | рулонов | 510 | 71400 |
| 8 | АБС | 1000 | 0,85 | 436 | 370373 |
| 9 | Комплект для производства светильника | 1000 | шт | 1112 | 1112000 |
| 10 | Шурупы | 10 | кг | 130 | 1300 |
| 11 | Керосин | 4 | л | 70 | 280 |
| 12 | Полотенца тканевые | 10 | рулонов | 1200 | 12000 |
| 13 | Перчатки х/б | 384 | шт | 15 | 5760 |
| 14 | Стеклоочиститель | 60 | шт | 180 | 10800 |
| 15 | Лента шлифов. | 10 | м | 130 | 1300 |
| 16 | Фанера | 1000 | 0,64 | 213 | 136533 |
| 17 | Силикон | 1617 | шт | 130 | 210210 |
| 18 | Дихлорэтан | 200 | шт | 270 | 54000 |
| 19 | Доп расходы | - | - | - | 50000 |
| **ИТОГО** | | | | | **5908057** |

## Приложение №6.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Первые 2 года реализации товара при временном производственном помещении** | | | | |
| 4 месяц | | | | |
| Название операции | Расходы | Доходы | Кол-во акв. компл. | Ден. ср-ва |
| Изготовление 100 акв. комплектов (ОСТ 900): |  |  |  | 0 |
| Готовая продукция в магазине |  |  | 40 | 0 |
| Готовая продукция на складе |  |  | 60 | 0 |
| Продажи розничные |  | 302000 | 10 | 302000 |
| Продажи оптовые |  | 690000 | 30 | 992000 |
| Затраты производственные | 884130 |  |  | 107870 |
| Затраты реализационные | 450000 |  |  | -342130 |
| **Итого за месяц** | **1334130** | **992000** | **60** | **-342130** |
| 5 месяц | | | | |
| Название операции | Расходы | Доходы | Кол-во акв. компл. | Ден. ср-ва |
| Изготовление 200 акв. комплектов (ост 700): |  |  | 260 | -342130 |
| Готовая продукция в магазине |  |  | 60 | -342130 |
| Готовая продукция на складе |  |  | 200 | -342130 |
| Продажи розничные |  | 604000 | 20 | 261870 |
| Продажи оптовые |  | 1380000 | 60 | 1641870 |
| Затраты производственные | 884130 |  |  | 757740 |
| Затраты реализационные | 450000 |  |  | 307740 |
| **Итого за месяц** | **1334130** | **1984000** | **180** | **649870** |
| 6 месяц | | | | |
| Название операции | Расходы | Доходы | Кол-во акв. компл. | Ден. ср-ва |
| Изготовление 200 акв. комплектов (ост 500): |  |  | 380 | 307740 |
| Готовая продукция в магазине |  |  | 90 | 307740 |
| Готовая продукция на складе |  |  | 290 | 307740 |
| Продажи розничные |  | 906000 | 30 | 1213740 |
| Продажи оптовые |  | 2300000 | 100 | 3513740 |
| Затраты производственные | 884130 |  |  | 2629610 |
| Затраты реализационные | 450000 |  |  | 2179610 |
| **Итого за месяц** | **1334130** | **3206000** | **250** | **1529740** |
| Уплата налогов за квартал | 130777 |  |  | 1398963 |
| 7 месяц | | | | |
| Название операции | Расходы | Доходы | Кол-во акв. компл. | Ден. ср-ва |
| Изготовление 250 акв. комплектов (ОСТ 250): |  |  | 500 | 1398963 |
| Готовая продукция в магазине |  |  | 110 | 1398963 |
| Готовая продукция на складе |  |  | 390 | 1398963 |
| Продажи розничные |  | 755000 | 25 | 2153963 |
| Продажи оптовые |  | 2070000 | 90 | 4223963 |
| Затраты производственные | 884130 |  |  | 3339833 |
| Затраты реализационные | 450000 |  |  | 2889833 |
| **Итого за месяц** | **1334130** | **2825000** | **385** | **1490870** |
| 8 месяц | | | | |
| Название операции | Расходы | Доходы | Кол-во акв. компл. | Ден. ср-ва |
| Изготовление 250 акв. комплектов: |  |  | 635 | 2889833 |
| Готовая продукция в магазине |  |  | 135 | 2889833 |
| Готовая продукция на складе |  |  | 500 | 2889833 |
| Продажи розничные |  | 755000 | 25 | 3644833 |
| Продажи оптовые |  | 2530000 | 110 | 6174833 |
| Затраты производственные | 884130 |  |  | 5290703 |
| Затраты реализационные | 450000 |  |  | 4840703 |
| **Итого за месяц** | **1334130** | **3285000** | **500** | **1950870** |
| 9 месяц | | | | |
| Название операции | Расходы | Доходы | Кол-во акв. компл. | Ден. ср-ва |
| Закупка материала | 1158571 |  |  | 3682133 |
| Изготовление 200 акв. комплектов: |  |  | 700 | 3682133 |
| Готовая продукция в магазине |  |  | 160 | 3682133 |
| Готовая продукция на складе |  |  | 540 | 3682133 |
| Продажи розничные |  | 604000 | 20 | 4286133 |
| Продажи оптовые |  | 3910000 | 170 | 8196133 |
| Затраты производственные | 884130 |  |  | 7312003 |
| Затраты реализационные | 450000 |  |  | 6862003 |
| **Итого за месяц** | **1334130** | **4514000** | **510** | **2021299** |
| Уплата налогов за квартал | 411720 |  |  | 6450283 |
| 10 месяц | | | | |
| Название операции | Расходы | Доходы | Кол-во акв. компл. | Ден. ср-ва |
| Закупка материала | 1158571 |  |  | 5291712 |
| Изготовление 200 акв. комплектов: |  |  | 710 | 5291712 |
| Готовая продукция в магазине |  |  | 190 | 5291712 |
| Готовая продукция на складе |  |  | 520 | 5291712 |
| Продажи розничные |  | 1057000 | 35 | 6348712 |
| Продажи оптовые |  | 2760000 | 120 | 9108712 |
| Затраты производственные | 884130 |  |  | 8224582 |
| Затраты реализационные | 450000 |  |  | 7774582 |
| **Итого за месяц** | **1334130** | **3817000** | **555** | **1324299** |
| 11 месяц | | | | |
| Название операции | Расходы | Доходы | Кол-во акв. компл. | Ден. ср-ва |
| Закупка материала | 1158571 |  |  | 6616011 |
| Изготовление 200 акв. комплектов: |  |  | 755 | 6616011 |
| Готовая продукция в магазине |  |  | 205 | 6616011 |
| Готовая продукция на складе |  |  | 550 | 6616011 |
| Продажи розничные |  | 1208000 | 40 | 7824011 |
| Продажи оптовые |  | 3220000 | 140 | 11044011 |
| Затраты производственные | 884130 |  |  | 10159881 |
| Затраты реализационные | 450000 |  |  | 9709881 |
| **Итого за месяц** | **1334130** | **4428000** | **575** | **1935299** |
| 12 месяц | | | | |
| Название операции | Расходы | Доходы | Кол-во акв. компл. | Ден. ср-ва |
| Закупка материала | 1158571 |  |  | 8551310 |
| Изготовление 200 акв. комплектов: |  |  | 775 | 8551310 |
| Готовая продукция в магазине |  |  | 215 | 8551310 |
| Готовая продукция на складе |  |  | 560 | 8551310 |
| Продажи розничные |  | 1208000 | 40 | 9759310 |
| Продажи оптовые |  | 3565000 | 155 | 13324310 |
| Затраты производственные | 884130 |  |  | 12440180 |
| Затраты реализационные | 450000 |  |  | 11990180 |
| **Итого за месяц** | **1334130** | **4773000** | **580** | **2280299** |
| Уплата налогов за квартал | 332394 |  |  | 11657786 |
| 13 месяц | | | | |
| Название операции | Расходы | Доходы | Кол-во акв. компл. | Ден. ср-ва |
| Закупка материала | 1158571 |  |  | 10499216 |
| Изготовление 200 акв. комплектов: |  |  | 780 | 10499216 |
| Готовая продукция в магазине |  |  | 225 | 10499216 |
| Готовая продукция на складе |  |  | 555 | 10499216 |
| Продажи розничные |  | 906000 | 30 | 11405216 |
| Продажи оптовые |  | 3795000 | 165 | 15200216 |
| Затраты производственные | 884130 |  |  | 14316086 |
| Затраты реализационные | 450000 |  |  | 13866086 |
| **Итого за месяц** | **1334130** | **4701000** | **585** | **2208299** |
| 14 месяц | | | | |
| Название операции | Расходы | Доходы | Кол-во акв. компл. | Ден. ср-ва |
| Закупка материала | 1158571 |  |  | 12707515 |
| Изготовление 200 акв. комплектов: |  |  | 785 | 12707515 |
| Готовая продукция в магазине |  |  | 245 | 12707515 |
| Готовая продукция на складе |  |  | 540 | 12707515 |
| Продажи розничные |  | 1359000 | 45 | 14066515 |
| Продажи оптовые |  | 3450000 | 150 | 17516515 |
| Затраты производственные | 884130 |  |  | 16632385 |
| Затраты реализационные | 450000 |  |  | 16182385 |
| **Итого за месяц** | **1334130** | **4809000** | **590** | **2316299** |
| 15 месяц | | | | |
| Название операции | Расходы | Доходы | Кол-во акв. компл. | Ден. ср-ва |
| Закупка материала | 1158571 |  |  | 15023814 |
| Изготовление 200 акв. комплектов: |  |  | 790 | 15023814 |
| Готовая продукция в магазине |  |  | 250 | 15023814 |
| Готовая продукция на складе |  |  | 540 | 15023814 |
| Продажи розничные |  | 1208000 | 40 | 16231814 |
| Продажи оптовые |  | 3910000 | 170 | 20141814 |
| Затраты производственные | 884130 |  |  | 19257684 |
| Затраты реализационные | 450000 |  |  | 18807684 |
| **Итого за месяц** | **1334130** | **5118000** | **580** | **2625299** |
| Уплата налогов за квартал | 428994 |  |  | 18378690 |
| 16 месяц | | | | |
| Название операции | Расходы | Доходы | Кол-во акв. компл. | Ден. ср-ва |
| Закупка материала | 1158571 |  |  | 17220120 |
| Изготовление 200 акв. комплектов: |  |  | 780 | 17220120 |
| Готовая продукция в магазине |  |  | 260 | 17220120 |
| Готовая продукция на складе |  |  | 520 | 17220120 |
| Продажи розничные |  | 755000 | 25 | 17975120 |
| Продажи оптовые |  | 4370000 | 190 | 22345120 |
| Затраты производственные | 884130 |  |  | 21460990 |
| Затраты реализационные | 450000 |  |  | 21010990 |
| **Итого за месяц** | **1334130** | **5125000** | **565** | **2632299** |
| 17 месяц | | | | |
| Название операции | Расходы | Доходы | Кол-во акв. компл. | Ден. ср-ва |
| Закупка материала | 1158571 |  |  | 19852419 |
| Изготовление 200 акв. комплектов: |  |  | 765 | 19852419 |
| Готовая продукция в магазине |  |  | 285 | 19852419 |
| Готовая продукция на складе |  |  | 480 | 19852419 |
| Продажи розничные |  | 906000 | 30 | 20758419 |
| Продажи оптовые |  | 4830000 | 210 | 25588419 |
| Затраты производственные | 884130 |  |  | 24704289 |
| Затраты реализационные | 450000 |  |  | 24254289 |
| **Итого за месяц** | **1334130** | **5736000** | **525** | **3243299** |
| 18 месяц | | | | |
| Название операции | Расходы | Доходы | Кол-во акв. компл. | Ден. ср-ва |
| Закупка материала | 1158571 |  |  | 23095718 |
| Изготовление 200 акв. комплектов: |  |  | 725 | 23095718 |
| Готовая продукция в магазине |  |  | 305 | 23095718 |
| Готовая продукция на складе |  |  | 420 | 23095718 |
| Продажи розничные |  | 604000 | 20 | 23699718 |
| Продажи оптовые |  | 2300000 | 100 | 25999718 |
| Затраты производственные | 884130 |  |  | 25115588 |
| Затраты реализационные | 450000 |  |  | 24665588 |
| **Итого за месяц** | **1334130** | **2904000** | **605** | **411299** |
| Уплата налогов за квартал | 377214 |  |  | 24288374 |
| 19 месяц | | | | |
| Название операции | Расходы | Доходы | Кол-во акв. компл. | Ден. ср-ва |
| Закупка материала | 1158571 |  |  | 23129804 |
| Изготовление 200 акв. комплектов: |  |  | 805 | 23129804 |
| Готовая продукция в магазине |  |  | 335 | 23129804 |
| Готовая продукция на складе |  |  | 470 | 23129804 |
| Продажи розничные |  | 1208000 | 40 | 24337804 |
| Продажи оптовые |  | 3910000 | 170 | 28247804 |
| Затраты производственные | 884130 |  |  | 27363674 |
| Затраты реализационные | 450000 |  |  | 26913674 |
| **Итого за месяц** | **1334130** | **5118000** | **595** | **2625299** |
| 20 месяц | | | | |
| Название операции | Расходы | Доходы | Кол-во акв. компл. | Ден. ср-ва |
| Закупка материала | 1158571 |  |  | 25755103 |
| Изготовление 200 акв. комплектов: |  |  | 795 | 25755103 |
| Готовая продукция в магазине |  |  | 345 | 25755103 |
| Готовая продукция на складе |  |  | 450 | 25755103 |
| Продажи розничные |  | 1057000 | 35 | 26812103 |
| Продажи оптовые |  | 5060000 | 220 | 31872103 |
| Затраты производственные | 884130 |  |  | 30987973 |
| Затраты реализационные | 450000 |  |  | 30537973 |
| **Итого за месяц** | **1334130** | **6117000** | **540** | **3624299** |
| 21 месяц | | | | |
| Название операции | Расходы | Доходы | Кол-во акв. компл. | Ден. ср-ва |
| Закупка материала | 1158571 |  |  | 29379402 |
| Изготовление 200 акв. комплектов: |  |  | 740 | 29379402 |
| Готовая продукция в магазине |  |  | 360 | 29379402 |
| Готовая продукция на складе |  |  | 380 | 29379402 |
| Продажи розничные |  | 815400 | 27 | 30194802 |
| Продажи оптовые |  | 4370000 | 190 | 34564802 |
| Затраты производственные | 884130 |  |  | 33680672 |
| Затраты реализационные | 450000 |  |  | 33230672 |
| **Итого за месяц** | **1334130** | **5185400** | **523** | **2692699** |
| Уплата налогов за квартал | 536538 |  |  | 32694134 |
| 22 месяц | | | | |
| Название операции | Расходы | Доходы | Кол-во акв. компл. | Ден. ср-ва |
| Закупка материала | 1158571 |  |  | 31535564 |
| Изготовление 200 акв. комплектов: |  |  | 723 | 31535564 |
| Готовая продукция в магазине |  |  | 383 | 31535564 |
| Готовая продукция на складе |  |  | 340 | 31535564 |
| Продажи розничные |  | 1147600 | 38 | 32683164 |
| Продажи оптовые |  | 3795000 | 165 | 36478164 |
| Затраты производственные | 884130 |  |  | 35594034 |
| Затраты реализационные | 450000 |  |  | 35144034 |
| **Итого за месяц** | **1334130** | **4942600** | **520** | **2449899** |
| 23 месяц | | | | |
| Название операции | Расходы | Доходы | Кол-во акв. компл. | Ден. ср-ва |
| Закупка материала | 1158571 |  |  | 33985463 |
| Изготовление 200 акв. комплектов: |  |  | 720 | 33985463 |
| Готовая продукция в магазине |  |  | 395 | 33985463 |
| Готовая продукция на складе |  |  | 325 | 33985463 |
| Продажи розничные |  | 996600 | 33 | 34982063 |
| Продажи оптовые |  | 5635000 | 245 | 40617063 |
| Затраты производственные | 884130 |  |  | 39732933 |
| Затраты реализационные | 450000 |  |  | 39282933 |
| **Итого за месяц** | **1334130** | **6631600** | **442** | **4138899** |
| 24 месяц | | | | |
| Название операции | Расходы | Доходы | Кол-во акв. компл. | Ден. ср-ва |
| Закупка материала | 1158571 |  |  | 38124362 |
| Изготовление 200 акв. комплектов: |  |  | 642 | 38124362 |
| Готовая продукция в магазине |  |  | 412 | 38124362 |
| Готовая продукция на складе |  |  | 230 | 38124362 |
| Продажи розничные |  | 1026800 | 34 | 39151162 |
| Продажи оптовые |  | 6095000 | 265 | 45246162 |
| Затраты производственные | 884130 |  |  | 44362032 |
| Затраты реализационные | 450000 |  |  | 43912032 |
| **Итого за месяц** | **1334130** | **7121800** | **343** | **4629099** |
| Уплата налогов за квартал | 673074 |  |  | 43238958 |

## Приложение №7.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Деятельность организации с момента запуска основного производственного комплекса** | | | | |
| **30 месяц** | | | | |
| Название операции | Расходы | Доходы | Кол-во акв. компл. | Ден. ср-ва |
| Закупка материала | 2317141 |  |  | -2317141 |
| Изготовление 400 акв. комплектов: |  |  | 400 | -2317141 |
| Готовая продукция в магазине |  |  | 200 | -2317141 |
| Готовая продукция на складе |  |  | 600 | -2317141 |
| Продажи розничные |  | 906000 | 30 | -1411141 |
| Продажи оптовые |  | 6210000 | 270 | 4798859 |
| Затраты производственные | 1284130 |  |  | 3514729 |
| Затраты реализационные | 450000 |  |  | 3064729 |
| **Итого за месяц** | **1734130** | **7116000** | **100** | **3064729** |
| Уплата налогов за квартал | 183884 |  |  | 2880845 |
| **31 месяц** | | | | |
| Название операции | Расходы | Доходы | Кол-во акв. компл. | Ден. ср-ва |
| Закупка материала | 2317141 |  |  | 563703 |
| Изготовление 400 акв. комплектов: |  |  | 500 | 563703 |
| Готовая продукция в магазине |  |  | 220 | 563703 |
| Готовая продукция на складе |  |  | 680 | 563703 |
| Продажи розничные |  | 1057000 | 35 | 1620703 |
| Продажи оптовые |  | 7360000 | 320 | 8980703 |
| Затраты производственные | 1284130 |  |  | 7696573 |
| Затраты реализационные | 450000 |  |  | 7246573 |
| **Итого за месяц** | **1734130** | **8417000** | **145** | **4365729** |
| **32 месяц** | | | | |
| Название операции | Расходы | Доходы | Кол-во акв. компл. | Ден. ср-ва |
| Закупка материала | 2317141 |  |  | 4929432 |
| Изготовление 400 акв. комплектов: |  |  | 545 | 4929432 |
| Готовая продукция в магазине |  |  | 235 | 4929432 |
| Готовая продукция на складе |  |  | 710 | 4929432 |
| Продажи розничные |  | 1208000 | 40 | 6137432 |
| Продажи оптовые |  | 7130000 | 310 | 13267432 |
| Затраты производственные | 1284130 |  |  | 11983302 |
| Затраты реализационные | 450000 |  |  | 11533302 |
| **Итого за месяц** | **1734130** | **8338000** | **195** | **4286729** |
| **33 месяц** | | | | |
| Название операции | Расходы | Доходы | Кол-во акв. компл. | Ден. ср-ва |
| Закупка материала | 2317141 |  |  | 9216160 |
| Изготовление 400 акв. комплектов: |  |  | 595 | 9216160 |
| Готовая продукция в магазине |  |  | 245 | 9216160 |
| Готовая продукция на складе |  |  | 750 | 9216160 |
| Продажи розничные |  | 1208000 | 40 | 10424160 |
| Продажи оптовые |  | 8050000 | 350 | 18474160 |
| Затраты производственные | 1284130 |  |  | 17190030 |
| Затраты реализационные | 450000 |  |  | 16740030 |
| **Итого за месяц** | **1734130** | **9258000** | **205** | **5206729** |
| Уплата налогов за квартал | 831551 |  |  | 15908479 |
| **34 месяц** | | | | |
| Название операции | Расходы | Доходы | Кол-во акв. компл. | Ден. ср-ва |
| Закупка материала | 2317141 |  |  | **13591338** |
| Изготовление 600 акв. комплектов: |  |  | 805 | 13591338 |
| Готовая продукция в магазине |  |  | 255 | 13591338 |
| Готовая продукция на складе |  |  | 950 | 13591338 |
| Продажи розничные |  | 906000 | 30 | 14497338 |
| Продажи оптовые |  | 9660000 | 420 | 24157338 |
| Затраты производственные | 1284130 |  |  | 22873208 |
| Затраты реализационные | 450000 |  |  | 22423208 |
| **Итого за месяц** | **1734130** | **10566000** | **355** | **6514729** |
| **35 месяц** | | | | |
| Название операции | Расходы | Доходы | Кол-во акв. компл. | Ден. ср-ва |
| Закупка материала | 2317141 |  |  | 20106066 |
| Изготовление 600 акв. комплектов: |  |  | 955 | 20106066 |
| Готовая продукция в магазине |  |  | 275 | 20106066 |
| Готовая продукция на складе |  |  | 1080 | 20106066 |
| Продажи розничные |  | 1359000 | 45 | 21465066 |
| Продажи оптовые |  | 11730000 | 510 | 33195066 |
| Затраты производственные | 1284130 |  |  | 31910936 |
| Затраты реализационные | 450000 |  |  | 31460936 |
| **Итого за месяц** | **1734130** | **13089000** | **400** | **9037729** |
| **36 месяц** | | | | |
| Название операции | Расходы | Доходы | Кол-во акв. компл. | Ден. ср-ва |
| Закупка материала | 2317141 |  |  | 29143795 |
| Изготовление 400 акв. комплектов: |  |  | 800 | 29143795 |
| Готовая продукция в магазине |  |  | 280 | 29143795 |
| Готовая продукция на складе |  |  | 920 | 29143795 |
| Продажи розничные |  | 1208000 | 40 | 30351795 |
| Продажи оптовые |  | 9430000 | 410 | 39781795 |
| Затраты производственные | 1284130 |  |  | 38497665 |
| Затраты реализационные | 450000 |  |  | 38047665 |
| **Итого за месяц** | **1734130** | **10638000** | **350** | **6586729** |
| Уплата налогов за квартал | 1328351 |  |  | 36719314 |
| **37 месяц** | | | | |
| Название операции | Расходы | Доходы | Кол-во акв. компл. | Ден. ср-ва |
| Закупка материала | 2317141 |  |  | 34402172 |
| Изготовление 600 акв. комплектов: |  |  | 950 | 34402172 |
| Готовая продукция в магазине |  |  | 290 | 34402172 |
| Готовая продукция на складе |  |  | 1060 | 34402172 |
| Продажи розничные |  | 1057000 | 35 | 35459172 |
| Продажи оптовые |  | 9660000 | 420 | 45119172 |
| Затраты производственные | 1284130 |  |  | 43835042 |
| Затраты реализационные | 450000 |  |  | 43385042 |
| **Итого за месяц** | **1734130** | **10717000** | **495** | **6665729** |
| **38 месяц** | | | | |
| Название операции | Расходы | Доходы | Кол-во акв. компл. | Ден. ср-ва |
| Закупка материала | 2317141 |  |  | 41067901 |
| Изготовление 600 акв. комплектов: |  |  | 1095 | 41067901 |
| Готовая продукция в магазине |  |  | 305 | 41067901 |
| Готовая продукция на складе |  |  | 1190 | 41067901 |
| Продажи розничные |  | 1359000 | 45 | 42426901 |
| Продажи оптовые |  | 10580000 | 460 | 53006901 |
| Затраты производственные | 1284130 |  |  | 51722771 |
| Затраты реализационные | 450000 |  |  | 51272771 |
| **Итого за месяц** | **1734130** | **11939000** | **590** | **7887729** |
| **39 месяц** | | | | |
| Название операции | Расходы | Доходы | Кол-во акв. компл. | Ден. ср-ва |
| Закупка материала | 2317141 |  |  | 48955629 |
| Изготовление 400 акв. комплектов: |  |  | 990 | 48955629 |
| Готовая продукция в магазине |  |  | 310 | 48955629 |
| Готовая продукция на складе |  |  | 1080 | 48955629 |
| Продажи розничные |  | 1208000 | 40 | 50163629 |
| Продажи оптовые |  | 11040000 | 480 | 61203629 |
| Затраты производственные | 1284130 |  |  | 59919499 |
| Затраты реализационные | 450000 |  |  | 59469499 |
| **Итого за месяц** | **1734130** | **12248000** | **470** | **8196729** |
| Уплата налогов за квартал | 1365011 |  |  | 58104488 |
| **40 месяц** | | | | |
| Название операции | Расходы | Доходы | Кол-во акв. компл. | Ден. ср-ва |
| Закупка материала | 2317141 |  |  | 55787347 |
| Изготовление 600 акв. комплектов: |  |  | 1070 | 55787347 |
| Готовая продукция в магазине |  |  | 320 | 55787347 |
| Готовая продукция на складе |  |  | 1150 | 55787347 |
| Продажи розничные |  | 1147600 | 38 | 56934947 |
| Продажи оптовые |  | 11316000 | 492 | 68250947 |
| Затраты производственные | 1284130 |  |  | 66966817 |
| Затраты реализационные | 450000 |  |  | 66516817 |
| **Итого за месяц** | **1734130** | **12463600** | **540** | **8412329** |
| **41 месяц** | | | | |
| Название операции | Расходы | Доходы | Кол-во акв. компл. | Ден. ср-ва |
| Закупка материала | 2317141 |  |  | 64199675 |
| Изготовление 600 акв. комплектов: |  |  | 1140 | 64199675 |
| Готовая продукция в магазине |  |  | 332 | 64199675 |
| Готовая продукция на складе |  |  | 1208 | 64199675 |
| Продажи розничные |  | 1087200 | 36 | 65286875 |
| Продажи оптовые |  | 11845000 | 515 | 77131875 |
| Затраты производственные | 1284130 |  |  | 75847745 |
| Затраты реализационные | 450000 |  |  | 75397745 |
| **Итого за месяц** | **1734130** | **12932200** | **589** | **8880929** |
| **42 месяц** | | | | |
| Название операции | Расходы | Доходы | Кол-во акв. компл. | Ден. ср-ва |
| Закупка материала | 2317141 |  |  | 73080604 |
| Изготовление 400 акв. комплектов: |  |  | 989 | 73080604 |
| Готовая продукция в магазине |  |  | 346 | 73080604 |
| Готовая продукция на складе |  |  | 1043 | 73080604 |
| Продажи розничные |  | 1208000 | 40 | 74288604 |
| Продажи оптовые |  | 11960000 | 520 | 86248604 |
| Затраты производственные | 1284130 |  |  | 84964474 |
| Затраты реализационные | 450000 |  |  | 84514474 |
| **Итого за месяц** | **1734130** | **13168000** | **429** | **9116729** |
| Уплата налогов за квартал | 1584599 |  |  | 82929875 |
| **43 месяц** | | | | |
| Название операции | Расходы | Доходы | Кол-во акв. компл. | Ден. ср-ва |
| Закупка материала | 2317141 |  |  | 80612733 |
| Изготовление 600 акв. комплектов: |  |  | 1029 | 80612733 |
| Готовая продукция в магазине |  |  | 356 | 80612733 |
| Готовая продукция на складе |  |  | 1073 | 80612733 |
| Продажи розничные |  | 1238200 | 41 | 81850933 |
| Продажи оптовые |  | 11247000 | 489 | 93097933 |
| Затраты производственные | 1284130 |  |  | 91813803 |
| Затраты реализационные | 450000 |  |  | 91363803 |
| **Итого за месяц** | **1734130** | **12485200** | **499** | **8433929** |
| **44 месяц** | | | | |
| Название операции | Расходы | Доходы | Кол-во акв. компл. | Ден. ср-ва |
| Закупка материала | 2317141 |  |  | 89046662 |
| Изготовление 600 акв. комплектов: |  |  | 1099 | 89046662 |
| Готовая продукция в магазине |  |  | 365 | 89046662 |
| Готовая продукция на складе |  |  | 1134 | 89046662 |
| Продажи розничные |  | 1359000 | 45 | 90405662 |
| Продажи оптовые |  | 11730000 | 510 | 102135662 |
| Затраты производственные | 1284130 |  |  | 100851532 |
| Затраты реализационные | 450000 |  |  | 100401532 |
| **Итого за месяц** | **1734130** | **13089000** | **544** | **9037729** |
| **45 месяц** | | | | |
| Название операции | Расходы | Доходы | Кол-во акв. компл. | Ден. ср-ва |
| Закупка материала | 2317141 |  |  | 98084390 |
| Изготовление 400 акв. комплектов: |  |  | 944 | 98084390 |
| Готовая продукция в магазине |  |  | 370 | 98084390 |
| Готовая продукция на складе |  |  | 974 | 98084390 |
| Продажи розничные |  | 1208000 | 40 | 99292390 |
| Продажи оптовые |  | 12190000 | 530 | 111482390 |
| Затраты производственные | 1284130 |  |  | 110198260 |
| Затраты реализационные | 450000 |  |  | 109748260 |
| **Итого за месяц** | **1734130** | **13398000** | **374** | **9346729** |
| Уплата налогов за квартал | 1609103 |  |  | 108139157 |