

**Основные тезисы проекта по организации транспортно экспедиционного предприятия по организации перевозок в международном сообщении.**

- 1) Основные виды деятельности предприятия.
  - 1.2) Плановые показатели деятельности по проекту и перспективы развития.
  
- 2) основополагающие данные по определению тарифов.
  - 2.1) Расходная часть по осуществлению основной деятельности (Затраты на рейс).
  - 2.2) Доходная часть по осуществлению основной деятельности (Доход на рейс).
  - 2.3.) Прибыль/Убыток с конкретных направлений.
  
- 3) Материально технические показатели ЗАТРАТНАЯ ЧАСТЬ (РАХОД).
  - 3.1) Стоимость техники материально технических ресурсов.
  - 3.2) Лизинговые платежи.
    - 3.2.1) РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРИОБРИТЕНИЕ ТС.
  - 3.3) Административные и оформительские расходы.
  - 3.4) ФОТ и другие затраты.
  - 3.5) Разовые и постоянные затраты разбивка по периодичности.
  
- 4) Материально технические показатели ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ (ДОХОД).
  - 4.1) План деятельности по рейсам, другим видам деятельности (Доход по опер. Деятельности).
  - 4.2) Показатели поступления средств Брутто (Доход) в предприятие.
  - 4.3) Показатели амортизации и остаточной и текущей стоимости основных средств.  
(Показатель доходности от продажи основных средств.)
  
- 5) Показатели прибыли и капитализации предприятия
  - 5.1) Расчет по показателю разрезе Инвестиции + Затраты - Доходная часть .т.е. Итоговая рентабельность предприятия.
  
- 6) Снятие рисков предприятия.
  - 6.1) Риск отсутствия спроса на услуги предприятия включая техническое подтверждение.
  - 6.2) Риск не оплаты услуг от клиента и судебных издержек а так же задержки оплат.
  - 6.3) Риск претензионного обращения от клиентов.
  - 6.4) Риск курсовой разницы и осуществления внутри Российских перевозок.

## **1) Основные виды деятельности предприятия.**

Основным видом деятельности предприятия является:

- Оказание услуг по перевозке грузов в Международном и Внутри Российском сообщении.
- Оказание услуг по организации перевозки грузов (Экспедирование).
- Продажа собственного транспорта.

### **1.2) Плановые показатели деятельности по проекту.**

На данном этапе требуется инвестиционные средства в размере 3 989 000 рублей при общем объеме инвестиции 4 989 000 рублей, один миллион готов вложить собственных средств или средств второго инвестора.

Рентабельность проекта позволяет с уверенностью сказать что полный возврат инвестиции возможен уже через 1 год и 7 месяцев.

Со инвестору предлагается ряд вариантов как стать одним из основных учредителей ООО так и другие варианты.

Предприятие способно не только стабильно приносить прибыль по своей основной деятельности.

Но приносить кроме прибыли дополнительный доход каждые 3 года приносить сверх доход за счет вывода техники на полную стоимость на баланс предприятия и последующей ее реализации.

Де Факто итоговая прибыль после выплаты налогов за три года составит 13 315 505,30

т.е. Итоговый остаток за вычетом инвестиционных средств 8 327 150,80 рублей.

Более того при дальнейшем развитии предприятия и условии вложений полученных средств после возврата инвестиции в покупку транспортных средств вы два раза больше чем при старте предприятия и вложении суммы 3 270 000 рублей. (остаток на выплаты дивидендов свыше инвестиционных средств 5 050 000 рублей).

Соответственно доходная часть предприятия так же возрастает в два раза и как следствие через второй трех годичный период прибыль предприятия составит уже 21 164 000 рублей (поскольку отсутствует обязательство по возврату инвестиционных средств а так же за счет увеличения кол-ва техники на балансе предприятия и последующей ее реализации)

## 2) Основополагающие данные по определению тарифов.

Основополагающим фактором при определении тарифов перевозок являются:

- Затраты необходимые для осуществления рейсов.
- Согласованные тарифы с генеральным партнером экспедиционной компанией.
- Скидка от тарифа по рынку не менее 10%.

За основу основных направлений перевозок принимаются следующие направления (исходя из заказов которые готова предоставлять транспортная компания партнер)

Направления и Средний пробег за рейс		
В среднем за рейс	КМ (одну сторону)	КМ (Кругорейс)
Германия	2400	4800
Голландия	2500	5000
Италия	3300	6600
Польша	1800	3600
Австрия	2500	5000
Другие	2700	5400
Россия перепробег + до грузы	200	400

### 2.1) Расходная часть по осуществлению основной деятельности (Затраты на рейс).

Ниже приведена расходная часть на топливо исходя из разбивки на участки 100 км и затраты на командировочные расходы водителя ТС.

Расход Топлива при смешанном Цикле в ТС на 100км				
Наименование ТС	КМ	Расход литров на 100 КМ	ЕС(На территории Евросоюза)	RUS(На территории РФ)
Stralis IVECO Stralis AT 440S42TX/P RR (6x2) (седельный тягач)	100	25	1837,5	825
Daily IVECO DAILY 70C15 4,2 т (Бортовой тентовый кузов)	100	18	1323	594
Daily IVECO DAILY 50C15 2,5T (Бортовой тентовый кузов)	100	15	1102,5	495
<b>Стоимость Топлива за 1 л.</b>		<b>Командировочные +Стоянка Авто в сутки</b>	<b>EUR</b>	<b>RUR</b>
<i>Один литр ДТ</i>	<i>EUR</i>		<i>RUR</i>	
ЕС	1,5		73,5	
RUS	0,673469388		33	
			35	1715

Средний пробег за рейс				
В среднем за рейс	В одну сторону		В Круг	
	КМ	разбивка на участки 100 км	КМ	разбивка на участки 100 км
Германия	2400	24	4800	48
Голландия	2500	25	5000	50
Италия	3300	33	6600	66
Польша	1800	18	3600	36
Австрия	2500	25	5000	50
Другие	2700	27	5400	54
Россия перепробег + до грузы	200	2	400	4

Количество дней в пути (КРУГО РЕЙС)			
НАПРАВЛЕНИЕ	ТИП ТС		
	Stralis IVECO Stralis AT 440S42TX/P RR (6x2) (седельный тягач)	Daily IVECO DAILY 70C15 4,2 т(Бортовой тентовый кузов)	Daily IVECO DAILY 70C15 4,2 т(Бортовой тентовый кузов)
Германия	16	14	12
Голандия	16	15	13
Италия	18	16	14
Польша	10	8	6
Австрия	16	13	12
Другие	16	14	12
Россия перепробег + до грузы	0	0	0

Далее суммированный расход на заправку транспортных средств, командировочные расходы и.т.д. по направлениям при условии кругорейса.

Стоимость топлива за один рейс при условии заправки 50/50 РФ - ЕС. (КРУГОРЕЙС)			
НАПРАВЛЕНИЕ	ТИП ТС		
	Stralis IVECO Stralis AT 440S42TX/P RR (6x2) (седельный тягач)	Daily IVECO DAILY 70C15 4,2 т(Бортовой тентовый кузов)	Daily IVECO DAILY 70C15 4,2 т(Бортовой тентовый кузов)
Голандия	63 900,00р.	46 008,00р.	38 340,00р.
Голандия	66 562,50р.	47 925,00р.	39 937,50р.
Италия	87 862,50р.	63 261,00р.	52 717,50р.
Польша	47 925,00р.	34 506,00р.	28 755,00р.
Австрия	43 750,00р.	47 925,00р.	39 937,50р.
Другие	71 887,50р.	71 887,50р.	43 132,50р.
Россия перепробег + до грузы	3 300,00р.	2 376,00р.	1 980,00р.

Командировочные по направлениям			
НАПРАВЛЕНИЕ	ТИП ТС		
	Stralis IVECO Stralis AT 440S42TX/P RR (6x2) (седельный тягач)	Daily IVECO DAILY 70C15 4,2 т(Бортовой тентовый кузов)	Daily IVECO DAILY 70C15 4,2 т(Бортовой тентовый кузов)
Германия	27 440р.	24 010р.	20 580р.
Голландия	27 440р.	25 725р.	22 295р.
Италия	30 870р.	27 440р.	24 010р.
Польша	17 150р.	13 720р.	10 290р.
Австрия	27 440р.	22 295р.	20 580р.
Другие	27 440р.	24 010р.	20 580р.
Россия перепробег + до грузы	0р.	0р.	0р.

ИТОГОВЫЙ РАСХОД ТС ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

ИТОГО РАСХОД ПО ТС (по Направлениям)			
НАПРАВЛЕНИЕ	ТИП ТС		
	Stralis IVECO Stralis AT 440S42TX/P RR (6x2) (седельный тягач)	Daily IVECO DAILY 70C15 4,2 т(Бортовой тентовый кузов)	Daily IVECO DAILY 70C15 4,2 т(Бортовой тентовый кузов)
Германия	91 340р.	70 018р.	58 920р.
Голландия	94 003р.	73 650р.	62 233р.
Италия	118 733р.	90 701р.	76 728р.
Польша	65 075р.	48 226р.	39 045р.
Австрия	71 190р.	70 220р.	60 518р.
Другие	99 328р.	95 898р.	63 713р.
Россия перепробег + до грузы	3 300р.	2 376р.	1 980р.

## 2.2) Доходная часть по осуществлению основной деятельности (Доход на рейс).

Далее приведены данные доходной части с одного рейса.

ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ ТАРИФЫ ДАНЫ В МИНИМАЛЬНОЙ ВЕЛИЧЕНЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ НЕОБХОДИМО УВИЛИЧЕНИЕ ТАРИФОВ.

Тарифы даны в EUR поскольку в большинстве случаев согласование тарифов идет в евро для избежание риска сильного изменения курса валют (За основу взято EUR 1 – 49 руб.).

### ТАРИФНАЯ СЕТКА:

EUR				EUR			
Стоимость 1 км пробега ИМПОРТ + РФ				Стоимость 1 км пробега ЭКСПОРТ + РФ			
НАПРАВЛЕНИЕ	ТИП ТС			НАПРАВЛЕНИЕ	ТИП ТС		
	Stralis IVECO Stralis AT 440S42TX/P RR (6x2) (седельный тягач)	Daily IVECO DAILY 70C15 4,2 т(Бортовой тентовый кузов)	Daily IVECO DAILY 50C15 2,5Т (Бортовой тентовый кузов)		Stralis IVECO Stralis AT 440S42TX/P RR (6x2) (седельный тягач)	Daily IVECO DAILY 70C15 4,2 т(Бортовой тентовый кузов)	Daily IVECO DAILY 50C15 2,5Т (Бортовой тентовый кузов)
Германия	€ 1,20	€ 1,05	€ 0,75	Германия	€ 0,46	€ 0,42	€ 0,39
Голландия	€ 1,21	€ 1,10	€ 0,75	Голландия	€ 0,46	€ 0,42	€ 0,39
Италия	€ 1,31	€ 1,21	€ 0,85	Италия	€ 0,55	€ 0,50	€ 0,46
Польша	€ 1,21	€ 1,10	€ 0,75	Польша	€ 0,44	€ 0,38	€ 0,35
Австрия	€ 1,21	€ 1,10	€ 0,75	Австрия	€ 0,50	€ 0,47	€ 0,43
Другие	€ 1,42	€ 1,20	€ 0,75	Другие	€ 0,60	€ 0,56	€ 0,51
Россия перепробег + до грузы	€ 0,92	€ 0,78	€ 0,57	Россия перепробег + до грузы	€ 0,82	€ 0,70	€ 0,64

RUR				RUR			
Стоимость 1 км пробега ИМПОРТ + РФ				Стоимость 1 км пробега ЭКСПОРТ + РФ			
ТИП ТС			НАПРАВЛЕНИЕ	ТИП ТС			
Stralis IVECO Stralis AT 440S42TX/P RR	Daily IVECO DAILY 70C15 4,2)	Daily IVECO DAILY 50C15 2,5Т		Stralis IVECO Stralis AT 440S42TX/P RR	Daily IVECO DAILY 70C15 4,2 т	Daily IVECO DAILY 50C15 2,5Т )	
58,80р.	51,45р.	36,75р.	Германия	22,54р.	20,58р.	18,93р.	
59,29р.	53,90р.	36,75р.	Голландия	22,54р.	20,58р.	18,93р.	
64,19р.	59,29р.	41,65р.	Италия	26,95р.	24,50р.	22,54р.	
59,29р.	53,90р.	36,75р.	Польша	21,56р.	18,62р.	17,13р.	
59,29р.	53,90р.	36,75р.	Австрия	24,50р.	23,03р.	21,19р.	
69,58р.	58,80р.	36,75р.	Другие	29,40р.	27,34р.	25,15р.	
45,00р.	38,00р.	28,00р.	Россия перепробег + до грузы	40,00р.	34,30р.	31,56р.	

Далее приведена доходная часть (Брутто) с одного рейса по направлениям.

Стоимость рейса Импорт				Стоимость рейса Экспорт			
НАПРАВЛЕНИЕ	ТИП ТС			НАПРАВЛЕНИЕ	ТИП ТС		
	Stralis IVECO Stralis AT 440S42TX/P RR (6x2) (седельный тягач)	Daily IVECO DAILY 70C15 4,2 т(Бортовой тентовый кузов)	Daily IVECO DAILY 50C15 2,5Т (Бортовой тентовый кузов)		Stralis IVECO Stralis AT 440S42TX/P RR (6x2) (седельный тягач)	Daily IVECO DAILY 70C15 4,2 т(Бортовой тентовый кузов)	Daily IVECO DAILY 50C15 2,5Т (Бортовой тентовый кузов)
Германия	141 120,00р.	123 480,00р.	88 200,00р.	Германия	54 096,00р.	49 392,00р.	45 440,64р.
Голандия	148 225,00р.	134 750,00р.	91 875,00р.	Голандия	56 350,00р.	51 450,00р.	47 334,00р.
Италия	211 827,00р.	195 657,00р.	137 445,00р.	Италия	88 935,00р.	80 850,00р.	74 382,00р.
Польша	106 722,00р.	97 020,00р.	66 150,00р.	Польша	38 808,00р.	33 516,00р.	30 834,72р.
Австрия	148 225,00р.	134 750,00р.	91 875,00р.	Австрия	61 250,00р.	57 575,00р.	52 969,00р.
Другие	187 866,00р.	158 760,00р.	99 225,00р.	Другие	79 380,00р.	73 823,40р.	67 917,53р.
Россия перепробег + до грузы	9 000,00р.	7 600,00р.	5 600,00р.	Россия перепробег + до грузы	8 000,00р.	6 860,00р.	6 311,20р.

### 2.3.) Прибыль/Убыток с конкретных направлений.

Далее приведена чистая прибыль (НДС международные перевозки не облагаются поэтому

НДС 0%)

Данные приведены исходя из предоставленных выше данных по доходу и расходу по направлениям. (Данные даны так же в разрезе двух валют EUR и RUR)

EUR				EUR			
Прибыль/убыток 1 км пробега ИМПОРТ + РФ				Прибыль/убыток 1 км пробега Экспорт + РФ			
НАПРАВЛЕНИЕ	ТИП ТС			НАПРАВЛЕНИЕ	ТИП ТС		
	Stralis IVECO Stralis AT 440S42TX/P RR (6x2) (седельный тягач)	Daily IVECO DAILY 70C15 4,2 т(Бортовой тентовый кузов)	Daily IVECO DAILY 50C15 2,5Т (Бортовой тентовый кузов)		Stralis IVECO Stralis AT 440S42TX/P RR (6x2) (седельный тягач)	Daily IVECO DAILY 70C15 4,2 т(Бортовой тентовый кузов)	Daily IVECO DAILY 50C15 2,5Т (Бортовой тентовый кузов)
Германия	€ 0,81	€ 0,75	€ 0,50	Германия	€ 0,07	€ 0,12	€ 0,14
Голландия	€ 0,83	€ 0,80	€ 0,50	Голландия	€ 0,08	€ 0,12	€ 0,13
Италия	€ 0,94	€ 0,93	€ 0,61	Италия	€ 0,18	€ 0,22	€ 0,22
Польша	€ 0,84	€ 0,83	€ 0,53	Польша	€ 0,07	€ 0,11	€ 0,13
Австрия	€ 0,92	€ 0,81	€ 0,50	Австрия	€ 0,21	€ 0,18	€ 0,19
Другие	€ 1,04	€ 0,84	€ 0,51	Другие	€ 0,22	€ 0,20	€ 0,27

Россия перепробег + до грузы	€ 0,86	€ 0,75	€ 0,54	Россия перепробег + до грузы	€ 0,86	€ 0,75	€ 0,54
------------------------------------	--------	--------	--------	---------------------------------	--------	--------	--------

Прибыль/убыток рейса Импорт				Прибыль/убыток рейса Экспорт			
НАПРАВЛЕНИЕ	ТИП ТС			НАПРАВЛЕНИЕ	ТИП ТС		
	Stralis IVECO Stralis AT 440S42TX/P RR (6x2)	Daily IVECO DAILY 70C15 4,2 т	Daily IVECO DAILY 50C15 2,5Т		Stralis IVECO Stralis AT 440S42TX/P RR (6x2)	Daily IVECO DAILY 70C15 4,2 т	Daily IVECO DAILY 50C15 2,5Т
Германия	€ 1 947,96	€ 1 805,53	€ 1 198,78	Германия	€ 171,96	€ 293,53	€ 326,14
Голландия	€ 2 065,79	€ 1 998,47	€ 1 239,97	Голландия	€ 190,79	€ 298,47	€ 330,97
Италия	€ 3 111,44	€ 3 067,48	€ 2 022,07	Италия	€ 603,44	€ 724,48	€ 735,07
Польша	€ 1 513,97	€ 1 487,90	€ 951,58	Польша	€ 127,97	€ 191,90	€ 230,86
Австрия	€ 2 298,57	€ 2 033,47	€ 1 257,47	Австрия	€ 523,57	€ 458,47	€ 463,47
Другие	€ 2 820,45	€ 2 261,45	€ 1 374,87	Другие	€ 606,45	€ 528,05	€ 735,94
Россия перепробег + до грузы	€ 172,88	€ 150,82	€ 108,43	Россия перепробег + до грузы	€ 172,88	€ 150,82	€ 108,43

RUR				RUR			
-----	--	--	--	-----	--	--	--

Прибыль/убыток 1 км пробега ИМПОРТ + РФ				Прибыль/убыток 1 км пробега Экспорт + РФ			
НАПРАВЛЕНИЕ	ТИП ТС			НАПРАВЛЕНИЕ	ТИП ТС		
	Stralis IVECO Stralis AT 440S42TX/P RR (6x2) (седельный тягач)	Daily IVECO DAILY 70C15 4,2 т(Бортовой тентовый кузов)	Daily IVECO DAILY 50C15 2,5Т (Бортовой тентовый кузов)		Stralis IVECO Stralis AT 440S42TX/P RR (6x2) (седельный тягач)	Daily IVECO DAILY 70C15 4,2 т(Бортовой тентовый кузов)	Daily IVECO DAILY 50C15 2,5Т (Бортовой тентовый кузов)
Германия	39,77р.	36,86р.	24,48р.	Германия	3,51р.	5,99р.	6,66р.
Голландия	40,49р.	39,17р.	24,30р.	Голландия	3,74р.	5,85р.	6,49р.
Италия	46,20р.	45,55р.	30,02р.	Италия	8,96р.	10,76р.	10,91р.
Польша	41,21р.	40,50р.	25,90р.	Польша	3,48р.	5,22р.	6,28р.
Австрия	45,05р.	39,86р.	24,65р.	Австрия	10,26р.	8,99р.	9,08р.
Другие	51,19р.	41,04р.	24,95р.	Другие	11,01р.	9,58р.	13,36р.
Россия перепробег + до грузы	42,36р.	36,95р.	26,57р.	Россия перепробег + до грузы	42,36р.	36,95р.	26,57р.

Прибыль/убыток рейса Импорт				Прибыль/убыток рейса Экспорт			
НАПРАВЛЕНИЕ	ТИП ТС			НАПРАВЛЕНИЕ	ТИП ТС		
	Stralis IVECO Stralis AT 440S42TX/P RR (6x2) (седельный тягач)	Daily IVECO DAILY 70C15 4,2 т(Бортовой тентовый кузов)	Daily IVECO DAILY 50C15 2,5Т (Бортовой тентовый кузов)		Stralis IVECO Stralis AT 440S42TX/P RR (6x2) (седельный тягач)	Daily IVECO DAILY 70C15 4,2 т(Бортовой тентовый кузов)	Daily IVECO DAILY 50C15 2,5Т (Бортовой тентовый кузов)



Германия	95 450,00р.	88 471,00р.	58 740,00р.	Германия	8 426,00р.	14 383,00р.	15 980,64р.
Голандия	101 223,75р.	97 925,00р.	60 758,75р.	Голандия	9 348,75р.	14 625,00р.	16 217,75р.
Италия	152 460,75р.	150 306,50р.	99 081,25р.	Италия	29 568,75р.	35 499,50р.	36 018,25р.
Польша	74 184,50р.	72 907,00р.	46 627,50р.	Польша	6 270,50р.	9 403,00р.	11 312,22р.
Австрия	112 630,00р.	99 640,00р.	61 616,25р.	Австрия	25 655,00р.	22 465,00р.	22 710,25р.
Другие	138 202,25р.	110 811,25р.	67 368,75р.	Другие	29 716,25р.	25 874,65р.	36 061,28р.
Россия перепробег + до грузы	8 471,19р.	7 390,10р.	5 313,22р.	Россия перепробег + до грузы	8 471,19р.	7 390,10р.	5 313,22р.

ИТОГО ПРИБЫЛЬ /УБЫТОЕ ИМПОРТ -ЭКСПОРТ КРУГОРЕЙС			
НАПРАВЛЕНИЕ	ТИПЫ ТС		
	Stralis IVECO Stralis AT 440S42TX/P RR (6x2) (седельный тягач)	Daily IVECO DAILY 70C15 4,2 т(Бортовой тентовый кузов)	Daily IVECO DAILY 50C15 2,5Т (Бортовой тентовый кузов)
Германия	103 876,00р.	102 854,00р.	74 720,64р.
Голандия	110 572,50р.	112 550,00р.	76 976,50р.
Италия	182 029,50р.	185 806,00р.	135 099,50р.
Польша	80 455,00р.	82 310,00р.	57 939,72р.
Австрия	138 285,00р.	122 105,00р.	84 326,50р.
Другие	167 918,50р.	136 685,90р.	103 430,03р.
Россия перепробег + до грузы	16 942,37р.	14 780,20р.	10 626,44р.

### 3) Материально технические показатели ЗАТРАТНАЯ ЧАСТЬ (РАХОД).

#### 3.1) Стоимость техники материально технических ресурсов.

	Наименование (тех данные)	Тип	Полная стоимость
1	Stralis IVECO Stralis AT 440S42TX/P RR (6x2) (седельный тягач)	Новый	3 750 000,00р.
	<b>Тех. Данные</b> ДВС: 420 л.с. (309 кВт), 10,3 л, Евро-5, дизель.МКПП ZF, 16-ти ступенчатая.Нагрузка на ССУ: 11 500 кг.Цвет кабины: Белый.Оборудование:Высокая кабина, 2 спальные полки, автономный отопитель, кондиционер, электропакет, бак 450 литров справа		
2	Krone SD PEMA штора-борт	Б/У Европа	1 100 000,00р.
	<b>Тех. Данные</b> 22/92		
3	Daily IVECO DAILY 70C15 4,2 т(Бортовой тентовый кузов)	Новый	1 775 000,00р.
	<b>Тех. Данные</b> ДВС: 146 л.с. (107 кВт), 3,0 литра, Евро-4, дизель.,МКПП, 6-ти ступенчатая.Грузоподъёмность: 4200 кг.Размеры кузова: 6200 x 2200 x 2200 мм.		
4	Daily IVECO DAILY 50C15 2,5Т (Бортовой тентовый кузов)	Новый	1 553 000,00р.
	<b>Тех. Данные</b> ДВС: 146 л.с. (107 кВт), 3,0 литра, Евро-4, дизель.МКПП, 6-ти ступенчатая.Грузоподъёмность: 2500 кг.По ПТСу - категория В Размеры кузова: 3750 x 2200 x 2200 мм.		
<b>Итоговая стоимость техники на балансе</b>			<b>8 178 000,00р.</b>

#### 3.2) Лизинговые платежи.

Наименование техники	Полная стоимость объекта	Взнос собственных средств	20%	Сумма кредитных средств	Срок оформления Лизинга в мес.	Лизинговый платеж в месяц	Всего к оплате за весь период лизинга, без учета аванса, рублей
Stralis IVECO Stralis AT 440S42TX/P RR (6x2) (седельный тягач)	3 750 000,00р.	750 000,00р.		3 000 000,00р.	36	115 224р.	4 148 064р.
Krone SD PEMA штора-борт	1 100 000,00р.	220 000,00р.		880 000,00р.	36	33 799р.	1 216 764р.
Daily IVECO DAILY 70C15 4,2 т(Бортовой тентовый кузов)	1 775 000,00р.	355 000,00р.		1 420 000,00р.	36	54 539р.	1 963 404р.
Daily IVECO DAILY 50C15 2,5Т (Бортовой тентовый кузов)	1 553 000,00р.	310 600,00р.		1 242 000,00р.	36	46 205р.	1 663 380р.

### 3.2.1) РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРИОБРИТЕНИЕ ТС.

<b>Расходы по приобретению транспорта</b>					
<b>НАИМЕНОВАНИЕ</b>	<b>СУММА</b>	<b>ПЕРИОДИЧНОСТЬ</b>	<b>В ПОСЛЕДУЮЩЕМ</b>	<b>В ПОСЛЕДУЮЩЕМ В ГОД</b>	<b>В ПОСЛЕДУЮЩЕМ В МЕС</b>
<b>Первоначальный взнос по лизингу</b>					
Stralis IVECO Stralis AT 440S42TX/P RR (6x2) (седельный тягач)	750 000,00р.	Разовая	Разовая	0,00р.	0,00р.
Krone SD PEMA штора-борт	220 000,00р.	Разовая	Разовая	0,00р.	0,00р.
Daily IVECO DAILY 70C15 4,2 т(Бортовой тентовый кузов)	355 000,00р.	Разовая	Разовая	0,00р.	0,00р.
Daily IVECO DAILY 50C15 2,5Т (Бортовой тентовый кузов)	310 600,00р.	Разовая	Разовая	0,00р.	0,00р.
<b>Страховые выплаты</b>					
ОСАГО Сдельный тягач IVECO/RENO	13 000,00р.	Годовая	Годовая	13 000,00р.	0,00р.
ОСАГО Полуприцеп тентованный IVECO/RENO 20/90	8 000,00р.	Годовая	Годовая	8 000,00р.	0,00р.
ОСАГО Грузовик IVECO (4,4 тонны)	7 000,00р.	Годовая	Годовая	7 000,00р.	0,00р.
ОСАГО Грузовик IVECO (2,5 тонны)	7 000,00р.	Годовая	Годовая	7 000,00р.	0,00р.
КАСКО Сдельный тягач IVECO/RENO	131 250,00р.	Годовая	Годовая	131 250,00р.	0,00р.
КАСКО Полуприцеп тентованный IVECO/RENO 20/90	38 500,00р.	Годовая	Годовая	38 500,00р.	0,00р.
КАСКО Грузовик IVECO (4,4 тонны)	62 125,00р.	Годовая	Годовая	62 125,00р.	0,00р.
КАСКО Грузовик IVECO (2,5 тонны)	54 355,00р.	Годовая	Годовая	54 355,00р.	0,00р.
РЕМОНТ/ТО Сдельный тягач IVECO/RENO	35 000,00р.	Квартальная (ежемесячная)	Квартальная (ежемесячная)	0,00р.	11 666,67р.
РЕМОНТ/ТО Полуприцеп тентованный IVECO/RENO 20/90	15 000,00р.	Квартальная (ежемесячная)	Квартальная (ежемесячная)	0,00р.	5 000,00р.
РЕМОНТ/ТО Грузовик IVECO (4,4 тонны)	25 000,00р.	Квартальная (ежемесячная)	Квартальная (ежемесячная)	0,00р.	8 333,33р.
РЕМОНТ/ТО Грузовик IVECO (2,5 тонны)	25 000,00р.	Квартальная (ежемесячная)	Квартальная (ежемесячная)	0,00р.	8 333,33р.
<b>Платежи по лизингу</b>					
Stralis IVECO Stralis AT 440S42TX/P RR (6x2) (седельный тягач)	115 224,00р.	Ежемесячная	Ежемесячная	0,00р.	115 224,00р.
Stralis IVECO Stralis AT 440S42TX/P RR (6x2) (седельный тягач)	33 799,00р.				
Daily IVECO DAILY 70C15 4,2 т(Бортовой тентовый кузов)	53 370,00р.	Ежемесячная	Ежемесячная	0,00р.	53 370,00р.
Daily IVECO DAILY 50C15 2,5Т (Бортовой тентовый кузов)	46 205,00р.	Ежемесячная	Ежемесячная	0,00р.	46 205,00р.

<b>ИТОГО ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>2 305 428,00р.</b>
<b>ИЗ НИХ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ</b>	<b>248 132,33р.</b>
<b>ИЗ НИХ РАЗ В ГОД</b>	<b>321 230,00р.</b>
<b>РАЗОВЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>1 736 065,67р.</b>

### 3.3) Административные и оформительские расходы.

<b>Расходы по приобретению транспорта и документальному обеспечению перевозок</b>					
<b>Административные оформительские</b>					
Вступительный взнос АСМАП	145 000,00р.	Разовая	Разовая	0,00р.	0,00р.
Лицензия на допуск к МП+Курсы для водителя	90 000,00р.	Разовая	Разовая	0,00р.	0,00р.
Ежегодный членский взнос АСМАП (до 20 Авто)	25 000,00р.	Годовая	Годовая	25 000,00р.	0,00р.
Приобретение 3 книжек МДП	13 500,00р.	Годовая	Годовая	13 500,00р.	0,00р.
Постановка на учет в ГИБДД пошлины ит..	20 000,00р.	Разовая	Разовая	0,00р.	0,00р.
<b>Технические работы</b>					
GPS	30 000,00р.	Разовая	Разовая	0,00р.	0,00р.
Тохографы оборудование	25 000,00р.	Разовая	Разовая	25 000,00р.	0,00р.
Тохографы обслуживание	15 000,00р.	Годовая	Годовая	15 000,00р.	0,00р.
Доп. Оборудование (ремни и.т.д.)	30 000,00р.	Разовая	Разовая	0,00р.	0,00р.
<b>Административно хозяйственные расходы</b>					
Взнос в Уставной капитал	100 000,00р.	Разовая	Разовая	0,00р.	0,00р.
Пошлины	2 000,00р.	Разовая	Разовая	0,00р.	0,00р.
Счет	900,00р.	Ежемесячная	Ежемесячная	0,00р.	900
Печати штампы	2 500,00р.	Разовая	Разовая	0,00р.	0,00р.
Техническое обеспечение ПК	35 000,00р.	Разовая	Разовая	0,00р.	0,00р.
Мебель	15 000,00р.	Разовая	Разовая	0,00р.	0,00р.
Аренда	15 000,00р.	Ежемесячная	Ежемесячная	0,00р.	15 000,00р.
Интернет	2 000,00р.	Ежемесячная	Ежемесячная	0,00р.	2 000,00р.
Телефон стационарный	4 000,00р.	Ежемесячная	Ежемесячная	0,00р.	4 000,00р.
Сот. Связь	5 000,00р.	Ежемесячная	Ежемесячная	0,00р.	5 000,00р.
Канц. товары	5 000,00р.	Ежемесячная	Ежемесячная	0,00р.	1 000,00р.
Бланки СМР	3 000,00р.	Ежемесячная	Ежемесячная	0,00р.	3 000,00р.
Реклама+АТИ+LardyTrans	8 500,00р.	Ежемесячная	Ежемесячная	0,00р.	8 500,00р.
Аренда стоянки/бокс	11 000,00р.	Ежемесячная	Ежемесячная	0,00р.	11 000,00р.

<b>ИТОГО ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>602 400,00р.</b>
<b>ИЗ НИХ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ</b>	<b>50 400,00р.</b>
<b>ИЗ НИХ РАЗ В ГОД</b>	<b>78 500,00р.</b>
<b>РАЗОВЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>473 500,00р.</b>

<b>Информ (годовые с разбивкой на 12 мес.) + Ежемесячные</b>	<b>56 941,67р.</b>
--	--------------------

### 3.4) ФОТ и другие затраты.

В данном расчете приведен ФОТ исходя из выплаты заработной платы 50/50 (Белая /Черная)

Фонд оплаты труда организации						
Должность	Наличный расчёт	Официальная часть	НДФЛ	ЕСН	Прем. Фонд до 10% от прибыли	ФОТ БРУТТО
Рук.	45 000,00р.	45 000,00р.	5 850,00р.	16 200,00р.		112 050,00р.
Бухгалтер	25 000,00р.	25 000,00р.	3 250,00р.	9 000,00р.		62 250,00р.
Экспедитор +%	20 000,00р.	20 000,00р.	2 600,00р.	7 200,00р.		49 800,00р.
Вод Тент 20/90	35 000,00р.	35 000,00р.	4 550,00р.	12 600,00р.		87 150,00р.
Вод Тент 4,4 тонны	30 000,00р.	30 000,00р.	3 900,00р.	10 800,00р.		74 700,00р.
Вод Тент 2,5 тонны	30 000,00р.	30 000,00р.	3 900,00р.	10 800,00р.		74 700,00р.
вакансия		0,00р.	0,00р.	0,00р.		0,00р.
вакансия		0,00р.	0,00р.	0,00р.		0,00р.

Итого фот Ежемесячно	460 650,00р.
----------------------	--------------

Аванс	40%	148 000,00р.
20 числа текущего		
ЗП		222 000,00р.
05 числа следующего		
НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ		90 650,00р.
10 числа следующего		

### 3.5) Разовые и постоянные затраты разбивка по периодичности.

Разовые вложения	2 130 100,00р.
<b>Административно хозяйственные расходы</b>	
Взнос в Уставной капитал	100 000,00р.
Пошлины	2 000,00р.
Печати штампы	2 500,00р.
Техническое обеспечение ПК	35 000,00р.
Мебель	15 000,00р.

<b>Расходы по приобретению транспорта</b>	
Первоначальный взнос по лизингу	
Stralis IVECO Stralis AT 440S42TX/P RR (6x2) (седельный тягач)	750 000,00р.
Krone SD PEMA штора-борт	220 000,00р.
Daily IVECO DAILY 70C15 4,2 т(Бортовой тентовый кузов)	355 000,00р.
Daily IVECO DAILY 50C15 2,5T (Бортовой тентовый кузов)	310 600,00р.

<b>Административные оформительские</b>	
Вступительный взнос АСМАП	145 000,00р.
Лицензия на допуск к МП+Курсы для водителя	90 000,00р.
Постановка на учет в ГИБДД пошлины ит..	20 000,00р.
Технические работы	0,00р.

GPS	30 000,00р.
Тохографы оборудование	25 000,00р.
Доп. Оборудование (ремни и.т.д.)	30 000,00р.

	<b>ГОД</b>	<b>КВАРТАЛ</b>	<b>МЕСЯЦ</b>
<b>Ежегодные расходы</b>	<b>383 730,00р.</b>	<b>95 932,50р.</b>	<b>31 977,50р.</b>
<b>Административные оформительские</b>			
Ежегодный членский взнос АСМАП (до 20 Авто)	25 000,00р.		
Приобретение 3 книжек МДП	13 500,00р.		
Тохографы обслуживание	15 000,00р.		
Налог на транспорт	9 000,00р.		

<b>Расходы по приобретению транспорта</b>	
Страховые выплаты	
ОСАГО Сдельный тягач IVEKO/RENO	13 000,00р.
ОСАГО Полуприцеп тентованный IVEKO/RENO 20/90	8 000,00р.
ОСАГО Грузовик IVEKO (4,4 тонны)	7 000,00р.
ОСАГО Грузовик IVEKO (2,5 тонны)	7 000,00р.
КАСКО Сдельный тягач IVEKO/RENO	131 250,00р.
КАСКО Полуприцеп тентованный IVEKO/RENO 20/90	38 500,00р.
КАСКО Грузовик IVEKO (4,4 тонны)	62 125,00р.
КАСКО Грузовик IVEKO (2,5 тонны)	54 355,00р.

	<b>КВАРТАЛ</b>	<b>МЕСЯЦ</b>	<b>ГОД</b>
<b>Квартальные расходы</b>	<b>100 000,00р.</b>	<b>33 333,33р.</b>	<b>400 000,00р.</b>
РЕМОНТ/ТО Сдельный тягач IVEKO/RENO	35 000,00р.		
РЕМОНТ/ТО Полуприцеп тентованный IVEKO/RENO 20/90	15 000,00р.		
РЕМОНТ/ТО Грузовик IVEKO (4,4 тонны)	25 000,00р.		
РЕМОНТ/ТО Грузовик IVEKO (2,5 тонны)	25 000,00р.		

	<b>МЕСЯЦ</b>	<b>КВАРТАЛ</b>	<b>ГОД</b>
<b>Квартальные ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ</b>	<b>763 648,00р.</b>	<b>2 290 944,00р.</b>	<b>9 163 776,00р.</b>

<b>Административно хозяйственные расходы</b>	
Счет	900,00р.
Аренда	15 000,00р.
Интернет	2 000,00р.
Телефон стационарный	4 000,00р.
Сот. Связь	5 000,00р.
Канц. товары	5 000,00р.
Бланки СМР	3 000,00р.
Реклама+АТИ+LardyTrans	8 500,00р.
Аренда стоянки/бокс	11 000,00р.

<b>Платежи по лизингу</b>	
Stralis IVECO Stralis AT 440S42TX/P RR (6x2) (седельный тягач)	115 224,00р.
Stralis IVECO Stralis AT 440S42TX/P RR (6x2) (седельный тягач)	33 799,00р.
Daily IVECO DAILY 70C15 4,2 т(Бортовой тентовый кузов)	53 370,00р.
Daily IVECO DAILY 50C15 2,5Т (Бортовой тентовый кузов)	46 205,00р.

Фонд оплаты труда организации	460 650,00р.
-------------------------------	--------------

<b>Средства на РС деятельность стоимость рейсов</b>	<b>2 474 524,50р.</b>
---	-----------------------

<b>Итого с разбивкой средств (по месяцам) ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ РАСХОД</b>	<b>828 958,83р.</b>
--	---------------------

<b>Итого расходов предприятия в год</b>	<b>9 947 506,00р.</b>
---	-----------------------

<b>ИТОГО ИНВЕСТИЦИИ ЕДИНОВРЕМЕННО (Расходы по рейсам 3 месяца, Ежемесячные 2 месяца)</b>	<b>4 988 354,50р.</b>
--	-----------------------

#### **4) Материально технические показатели ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ (ДОХОД).**

Обращаю внимание за основу используется минимальное кол во гарантированных рейсов по минимальным тарифам, в реальности уже через 6 месяцев рейсов будет гораздо больше а тарифы можно точно поднимать минимум на 7% после 8 месяцев.

При расчете учитываются все факторы включая холостой пробег в реальности задача экспедитора снижать пробег до минимума.

##### **4.1) План деятельности по рейсам, другим видам деятельности (Доход по опер. Деятельности).**

##### **1 год. ПРИЛОЖЕНИЕ №2 (ДАННЫЕ ПО РЕЙСАМ И ПРИБЫЛЬНОСТИ)**

ИТОГИ ПО ГОДУ:

<b>ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ</b>	12 547 451,04р.
Stralis IVECO Stralis AT 440S42TX/P RR (6x2) (седельный тягач)	4 272 386,44р.
Daily IVECO DAILY 70C15 4,2 т(Бортовой тентовый кузов)	4 603 990,25р.
Daily IVECO DAILY 50C15 2,5Т (Бортовой тентовый кузов)	3 930 500,54р.
Холостой пробег	-108 016,20р.
Экспедиционные услуги	119 084,75р.
Продажа ТС (ТС на балансе)	0,00р.
<b>ИТОГО ЗА ГОД</b>	<b>13 001 802,66р.</b>

## **2 год. ПРИЛОЖЕНИЕ №3 (ДАННЫЕ ПО РЕЙСАМ И ПРИБЫЛЬНОСТИ)**

*За основу взято отсутствие увеличения рейсов в реальности кол-во рейсов и как следствие прибыль по прогнозам должна увеличиться минимум на 20-30%*

ИТОГИ ПО ГОДУ:

<b>ИТОГО ТРАНПОРТНЫЕ УСЛУГИ</b>		12 547 451,04р.
Stralis IVECO Stralis AT 440S42TX/P RR (6x2) (седельный тягач)		4 272 386,44р.
Daily IVECO DAILY 70C15 4,2 т(Бортовой тентовый кузов)		4 603 990,25р.
Daily IVECO DAILY 50C15 2,5Т (Бортовой тентовый кузов)		3 930 500,54р.
Холостой пробег		-108 016,20р.
Экспедиционные услуги		119 084,75р.
Продажа ТС (ТС на балансе)		0,00р.
<b>ИТОГО ЗА ГОД</b>		<b>13 001 802,66р.</b>

## **3 год. ПРИЛОЖЕНИЕ №4 (ДАННЫЕ ПО РЕЙСАМ И ПРИБЫЛЬНОСТИ)**

*За основу взято отсутствие увеличения рейсов в реальности кол-во рейсов и как следствие прибыль по прогнозам должна увеличиться минимум на 20-30%*

ИТОГИ ПО ГОДУ:

<b>ИТОГО ТРАНПОРТНЫЕ УСЛУГИ</b>		12 547 451,04р.
Stralis IVECO Stralis AT 440S42TX/P RR (6x2) (седельный тягач)		4 272 386,44р.
Daily IVECO DAILY 70C15 4,2 т(Бортовой тентовый кузов)		4 603 990,25р.
Daily IVECO DAILY 50C15 2,5Т (Бортовой тентовый кузов)		3 930 500,54р.
Холостой пробег		-108 016,20р.
Экспедиционные услуги		119 084,75р.
Продажа ТС (ТС на балансе)		5 313 786,90р.
<b>ИТОГО ЗА ГОД</b>		<b>18 315 589,55р.</b>

### **4.2) Показатели поступления средств Брутто (Доход) в предприятие.**

<b>Плановая доходная часть 1 год</b>		<b>Плановая доходная часть 2 год</b>		<b>Плановая доходная часть 3 год</b>	
1 Период	601 024,23р.	1 Период	583 518,67р.	1 Период	601 024,23р.
2 Период	809 528,60р.	2 Период	763 706,22р.	2 Период	809 528,60р.
3 Период	1 217 337,39р.	3 Период	1 181 880,96р.	3 Период	1 217 337,39р.
4 Период	1 112 773,44р.	4 Период	1 080 362,56р.	4 Период	1 112 773,44р.
5 Период	1 072 811,03р.	5 Период	1 041 564,10р.	5 Период	1 072 811,03р.
6 Период	1 182 511,33р.	6 Период	1 148 069,25р.	6 Период	1 182 511,33р.
7 Период	1 077 036,24р.	7 Период	1 045 666,26р.	7 Период	1 077 036,24р.
8 Период	1 227 403,22р.	8 Период	1 191 653,61р.	8 Период	1 227 403,22р.
9 Период	1 392 331,38р.	9 Период	1 351 778,04р.	9 Период	1 392 331,38р.
10 Период	1 121 592,31р.	10 Период	1 088 924,57р.	10 Период	1 121 592,31р.
11 Период	1 275 415,87р.	11 Период	1 238 267,84р.	11 Период	1 275 415,87р.
12 Период	1 325 002,89р.	12 Период	1 286 410,57р.	12 Период	6 600 197,47р.
	<b>13 414 767,92р.</b>		<b>13 001 802,66р.</b>		<b>18 689 962,50р.</b>



**4.3) Показатели амортизации и остаточной и текущей стоимости основных средств.**

(Показатель доходности от продажи основных средств.)

Расчет амортизационных отчислений (потерь) указан в ПРИЛОЖЕНИИ №1.

Согласно ОКФО коэффициент полезного использования 84 месяца за основу своих расчетов берем 36 месяцев т.е. срок выплаты лизинговых платежей

Наименование техники	Первоначальная стоимость объекта	КЧ согласно ОКФО ( в мес. )	84	Итоговая стоимость средств на момент выплаты лизинговых обязательств
Stralis IVECO Stralis AT 440S42TX/P RR (6x2) (седельный тягач)	3 750 000,00р.			2 436 623р.
Krone SD PEMA штора-борт	1 100 000,00р.			714 743р.
Daily IVECO DAILY 70C15 4,2 т(Бортовой тентовый кузов)	1 775 000,00р.			1 153 335р.
Daily IVECO DAILY 50C15 2,5Т (Бортовой тентовый кузов)	1 553 000,00р.			1 009 087р.

ИТОГО	8 178 000,00р.	5 313 787р.
-------	----------------	-------------

Реальная стоимость техники (Рыночная) естественно выше балансовой минимум на 20% но за основу расчетов берем балансовую стоимость с учетом очень быстрой продажи техники при необходимости,

5) Показатели прибыли и капитализации предприятия .

5.1) Определение рентабельности предприятия (доход/расход) - Показатель возврата инвестиций клиенту

1 (первый год)					
Плановая доходная часть 1 год		Ежемесячный расход	Квартальный расход	Годовой расход	Прибыль ежемесячно
1 Период	583 518,67р.	763 648,00р.		383 730,00р.	-563 859,33р.
2 Период	763 706,22р.	763 648,00р.			58,22р.
3 Период	1 181 880,96р.	763 648,00р.	100 000,00р.		318 232,96р.
4 Период	1 080 362,56р.	763 648,00р.			316 714,56р.
5 Период	1 041 564,10р.	763 648,00р.			277 916,10р.
6 Период	1 148 069,25р.	763 648,00р.	100 000,00р.		284 421,25р.
7 Период	1 045 666,26р.	763 648,00р.			282 018,26р.
8 Период	1 191 653,61р.	763 648,00р.			428 005,61р.
9 Период	1 351 778,04р.	763 648,00р.	100 000,00р.		488 130,04р.
10 Период	1 088 924,57р.	763 648,00р.			325 276,57р.
11 Период	1 238 267,84р.	763 648,00р.			474 619,84р.
12 Период	1 286 410,57р.	763 648,00р.	100 000,00р.		422 762,57р.
	<b>13 001 802,66р.</b>		<b>9 947 506,00р.</b>		<b>3 054 296,66р.</b>
				<b>Налоговая ставка 15% УСН</b>	<b>459 449,00 р.</b>
				<b>ИТОГО ОСТАТКО ПОСЛЕ НАЛОГО ОБЛОЖЕНИЯ 2 603 847,66</b>	

Окупаемость инвестиций	<b>52,04%</b>
------------------------	---------------

<b>-2 392 202,34р.</b>
------------------------

<b>2 (второй год) + 3% (ПО ОТНОШЕНИЮ к 1 му году)</b>					
Плановая доходная часть 2 год		Ежемесячный расход	Квартальный расход	Годовой расход	Прибыль ежемесячно
1 Период	601 024,23р.	763 648,00р.	0,00р.	0,00р.	-162 623,77р.
2 Период	809 528,60р.	763 648,00р.	0,00р.	0,00р.	45 880,60р.
3 Период	1 217 337,39р.	763 648,00р.	100 000,00р.	0,00р.	353 689,39р.
4 Период	1 112 773,44р.	763 648,00р.	0,00р.	0,00р.	349 125,44р.
5 Период	1 072 811,03р.	763 648,00р.	0,00р.	0,00р.	309 163,03р.
6 Период	1 182 511,33р.	763 648,00р.	100 000,00р.	0,00р.	318 863,33р.
7 Период	1 077 036,24р.	763 648,00р.	0,00р.	0,00р.	313 388,24р.
8 Период	1 227 403,22р.	763 648,00р.	0,00р.	0,00р.	463 755,22р.
9 Период	1 392 331,38р.	763 648,00р.	100 000,00р.	0,00р.	528 683,38р.
10 Период	1 121 592,31р.	763 648,00р.	0,00р.	0,00р.	357 944,31р.
11 Период	1 275 415,87р.	763 648,00р.	0,00р.	0,00р.	511 767,87р.
12 Период	1 325 002,89р.	763 648,00р.	100 000,00р.	383 730,00р.	77 624,89р.
<b><u>13 414 767,92р.</u></b>		<b><u>9 947 506,00р.</u></b>			<b><u>3 467 261,92р.</u></b>
<b>Налоговая ставка 15% УСН</b>					<b>520 089,29р.</b>
<b>ИТОГО ОСТАТКО ПОСЛЕ НАЛОГО ОБЛОЖЕНИЯ</b>					<b>2 947 72,64р.</b>

Инвестиции выведены за опер деятельность	<b><u>123,20%</u></b>
--	-----------------------

<b><u>554 970,29р.</u></b>
----------------------------

<b>3 (третий год)</b>					
Плановая доходная часть 3 год		Ежемесячный расход	Квартальный расход	Годовой расход	Прибыль помесечно
1 Период	619 054,96р.	763 648,00р.	0,00р.	0,00р.	-144 593,04р.
2 Период	833 814,46р.	763 648,00р.	0,00р.	0,00р.	70 166,46р.
3 Период	1 253 857,51р.	763 648,00р.	100 000,00р.	0,00р.	390 209,51р.
4 Период	1 146 156,64р.	763 648,00р.	0,00р.	0,00р.	382 508,64р.
5 Период	1 104 995,36р.	763 648,00р.	0,00р.	0,00р.	341 347,36р.
6 Период	1 217 986,67р.	763 648,00р.	100 000,00р.	0,00р.	354 338,67р.
7 Период	1 109 347,33р.	763 648,00р.	0,00р.	0,00р.	345 699,33р.
8 Период	1 264 225,32р.	763 648,00р.	0,00р.	0,00р.	500 577,32р.
9 Период	1 434 101,32р.	763 648,00р.	100 000,00р.	0,00р.	570 453,32р.
10 Период	1 155 240,08р.	763 648,00р.	0,00р.	0,00р.	391 592,08р.
11 Период	1 313 678,35р.	763 648,00р.	0,00р.	0,00р.	550 030,35р.
12 Период	6 638 789,78р.	763 648,00р.	100 000,00р.	383 730,00р.	5 391 411,78р.
	<b>19 091 247,77р.</b>		<b>9 947 506,00р.</b>		<b>9 143 741,77р.</b>
				<b>Налоговая ставка 15% УСН</b>	<b>1 371 61,27р.</b>
				<b>ИТОГО ОСТАТКО ПОСЛЕ НАЛОГО ОБЛОЖЕНИЯ</b>	<b>7772 180,51р.</b>

Выведенно за инвестиции	<b>8 327 150,80р.</b>
-------------------------	-----------------------

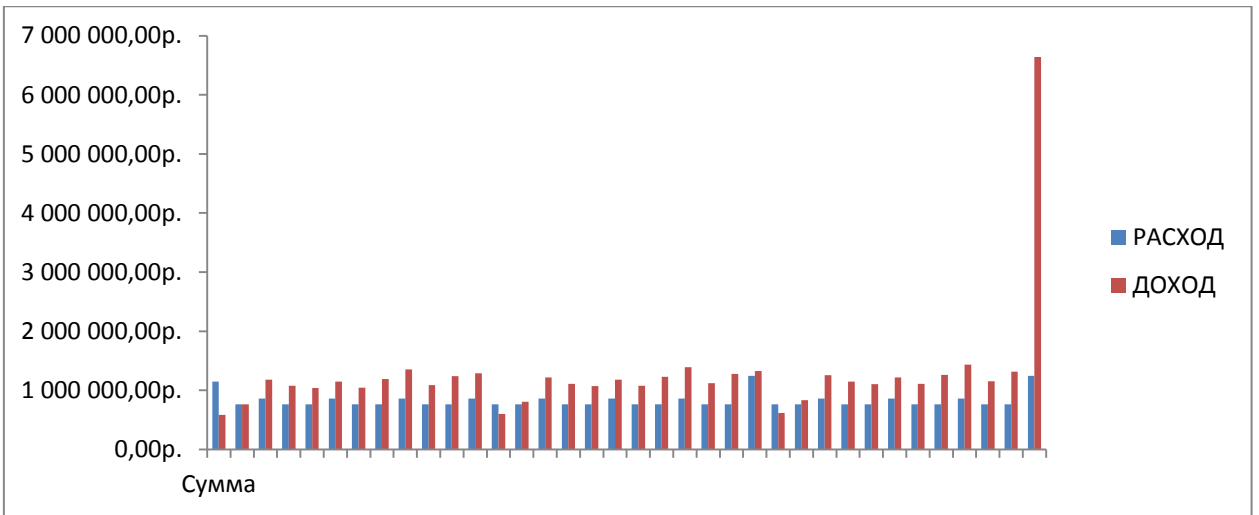
Чистая прибыль по 1 и 2 и 3 ему году	<b>8 327 150,80</b>
--------------------------------------	---------------------

Прибыль в разрезе с вложениями в %	<b>194,43%</b>
------------------------------------	----------------

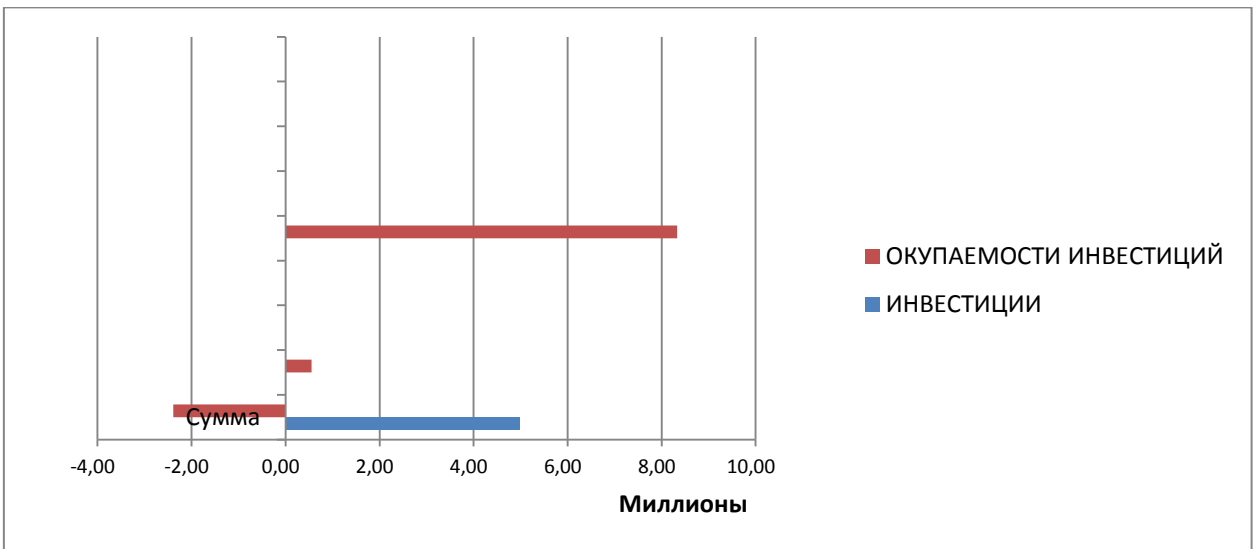
Валовый доход	<b>45 507 818,35р.</b>
---------------	------------------------

Валовый расход включая инвест	<b>34 830 872,50р.</b>
-------------------------------	------------------------

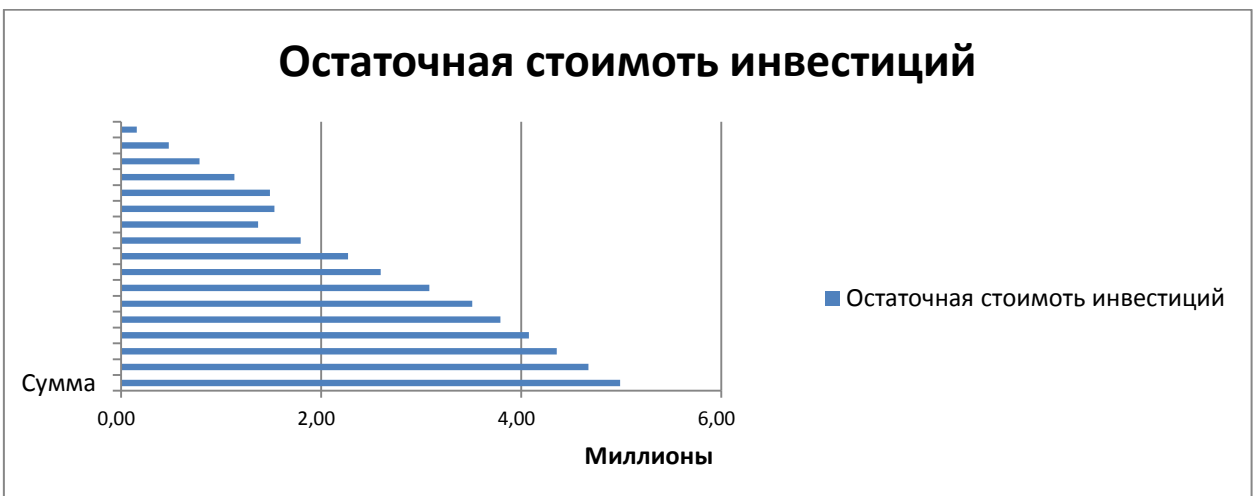
На приведенной диаграмме видно что доход начинает преобладать над расходом уже с третьего месяца деятельности



Так же на диаграмме предоставленна динамика окупаемости и вывода инвестиций



Так же можно рассмотреть стабильный возврат инвестиций по периодам реальный возврат инвестиционных средств в полном объеме через 1 год и 7 месяцев



б) Снятие рисков предприятия.

**При личной беседе.**

6.1) Риск отсутствия спроса на услуги предприятия включая техническое подтверждение.

**При личной беседе.**

6.2) Риск не оплаты услуг от клиента и судебных издержек а так же задержки оплат.

**При личной беседе.**

6.3) Риск претензионного обращения от клиентов.

**При личной беседе.**

6.4) Риск курсовой разницы и осуществления внутри Российских перевозок.

**При личной беседе.**