

2023

Україна, м. Харків

Бізнес-план інвестиційного проекту «Установка та експлуатація виробничої лінії виготовлення PET тканини для промислової упаковки у м. Харків»

FIBC



Метою цього бізнес-проекту є створення конкурентоспроможного та високоприбуткового підприємства з виробництва PET тканини для промислового пакування та мульчування шляхом переробки вторинної сировини.

Метою компанії є завоювання лідируючих позицій у

сегментах: тканина для промислового пакування, мульчуюча тканина (агротканина), а також завоювання нових сегментів на ринку будівельних тканин – тканинний геотекстиль.

Ініціатор бізнес-проекту

ТОВ «НВФ «ТКС»

Контактна особа:

Баран Мирон Костянтинович

tel: +380 67 579 50 29 Viber,

Telegram

miron@tks.kharkov.ua

14.07.2023

Розробник: ТОВ «Прогресивний менеджмент» | Дніпро | Україна

website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44

ПРАВОВІ ПОЛОЖЕННЯ

АВТОРСЬКІ ПРАВА:

Copyright © 2023 ТОВ «НВФ «ТКС». Всі права захищені. Будь-яке копіювання, розповсюдження чи опублікування цього документа, частково або повністю, без письмового дозволу ТОВ «НВФ «ТКС» суворо заборонено.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ:

Цей документ містить конфіденційну та службову інформацію ТОВ «НВФ «ТКС». Передача або розкриття даного документа або його змісту, частково або повністю, суворо забороняється.

ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ ІНВЕСТИЦІЙ:

Цей документ є пропозицією для інвестицій в проект.

НЕ МІСТИТЬ ЗАЯВ АБО ГАРАНТІЙ:

Цей документ надано в інформаційних цілях і може бути змінений без попереднього повідомлення. Для отримання останньої версії цього документа, будь ласка, зв'яжіться з нами. Інформація, що міститься в даному документі, не містить ніяких запевнень, гарантій і поручительств.

Якщо у вас є які-небудь питання, що стосуються вищевказаної інформації або цього документа і його змісту, будь ласка, зв'яжіться з нами:

Attn: Баран Мирон Костянтинович
ТОВ «НВФ «ТКС»
61017, вул. Пащенківська, 17, м. Харків, Україна
tel: +380 67 579 50 29
Viber, Telegram: +380 67 579 50 29
e-mail: miron@tks.kharkov.ua

Зміст.

1. Резюме проекту.

2. Загальні вихідні дані та умови.

2.1. Ідея даного проекту.

2.2. Оцінка досвіду підприємницької діяльності.

2.3. Регіон розташування проекту та ресурсне середовище.

2.4. Загальний план реалізації проекту.

3. Аналіз ринку і галузі.

3.1. Загальний опис ринку, потенціал, тенденції та динаміка розвитку.

3.2. Сегментування ринку.

3.3. SWOT - аналіз.

3.4. Аналіз споживчої цінності.

4. План маркетингу.

4.1. Цілі і стратегія маркетингу.

4.2. Комплекс маркетингу.

4.3. Програма збуту - динаміка обсягу продажів.

4.4. Бюджет плану маркетингу.

5. План виробництва.

5.1. Сировина і постачання.

5.2. Опис технології і виробничого процесу.

5.3. Наявність і необхідні потужності виробництва.

5.4. Виробнича програма - динаміка обсягу виробництва.

5.5. Бюджет витрат на організацію і функціонування виробництва.

6. Організаційний план і менеджмент.

6.1. Система управління.

6.2. Трудові ресурси.

7. Фінансовий план і оцінка ефективності інвестицій.

7.1. Фінансова модель (передумови і припущення).

7.2. Стандартні фінансові звіти.

7.3. Фінансово-економічні показники проекту.

7.4. Ефективність інвестиційного проекту.

7.5. Стратегія фінансування (джерела надходження коштів і їх використання).

8. Аналіз, оцінка ризиків і управління ризиками.

8.1. Кількісний аналіз ризиків. Сценарний аналіз.

8.2. Кількісний аналіз ризиків. Аналіз чутливості.

8.3. Якісний аналіз ризиків. Факторний аналіз (матриця оцінки ризиків).

8.4. Управління ризиками. Заходи щодо зниження ризиків.

8.5. Аналіз беззбитковості.

Додатки.

1.1. Мета і суть проекту.

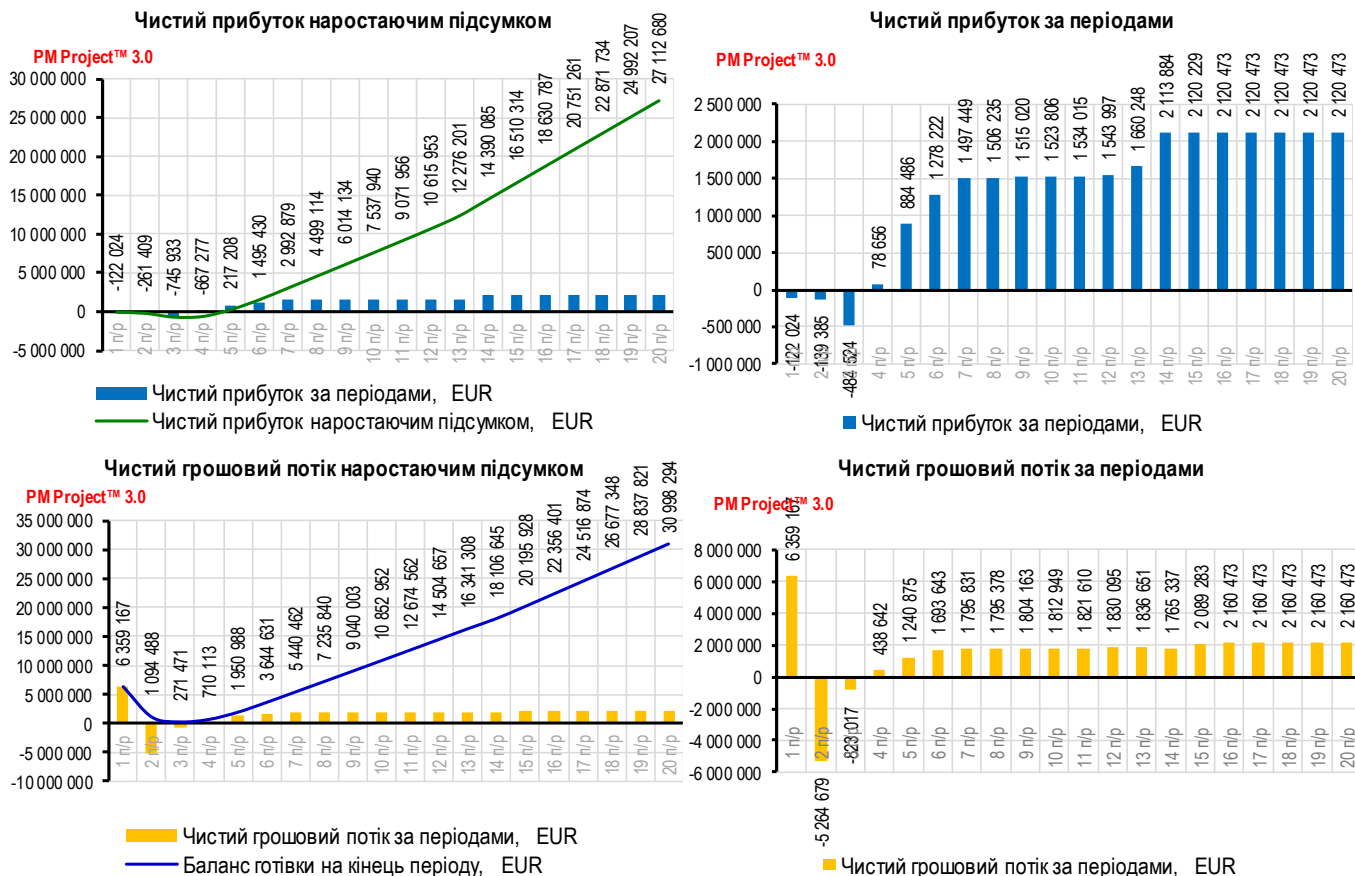
Метою цього бізнес-проекту є створення конкурентоспроможного та високоприбуткового підприємства з виробництва PET тканини для промислового пакування та мульчування (агротканина) шляхом переробки вторинної сировини (PET флексів¹). Метою компанії є завоювання лідируючих позицій у сегментах: тканина для промислового пакування, мульчуюча тканина (агротканина), а також завоювання нових сегментів на ринку будівельних тканин – тканинний геотекстиль.

Таблиця №1.1.1. Основні технічні параметри.

Опис параметра	Величина
Номінальна виробнича потужність:	
виробництво в зміну	6,06 тонн
виробництво в добу	18,19 тонн
виробництво в місяць	500 тонн
Режим роботи, змін на добу	3 зміни
Загальна штатна чисельність персоналу (після введення всіх структурних підрозділів)	68 чол
Площа всього виробничо-складського комплексу	1 га
Площа виробничих приміщень	2 000 м ²
Площа складських приміщень	4 000 м ²

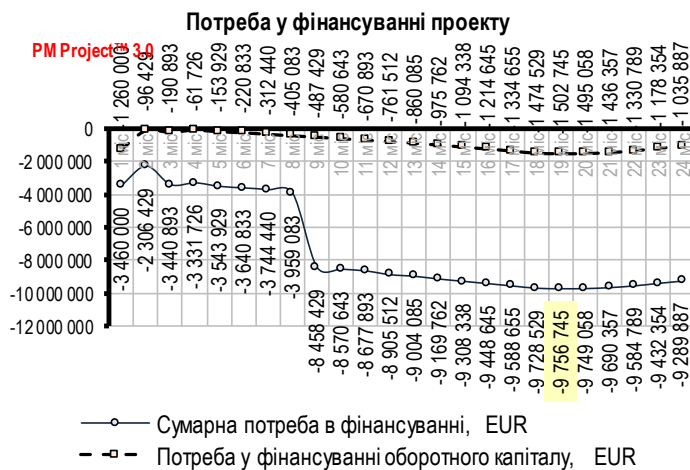
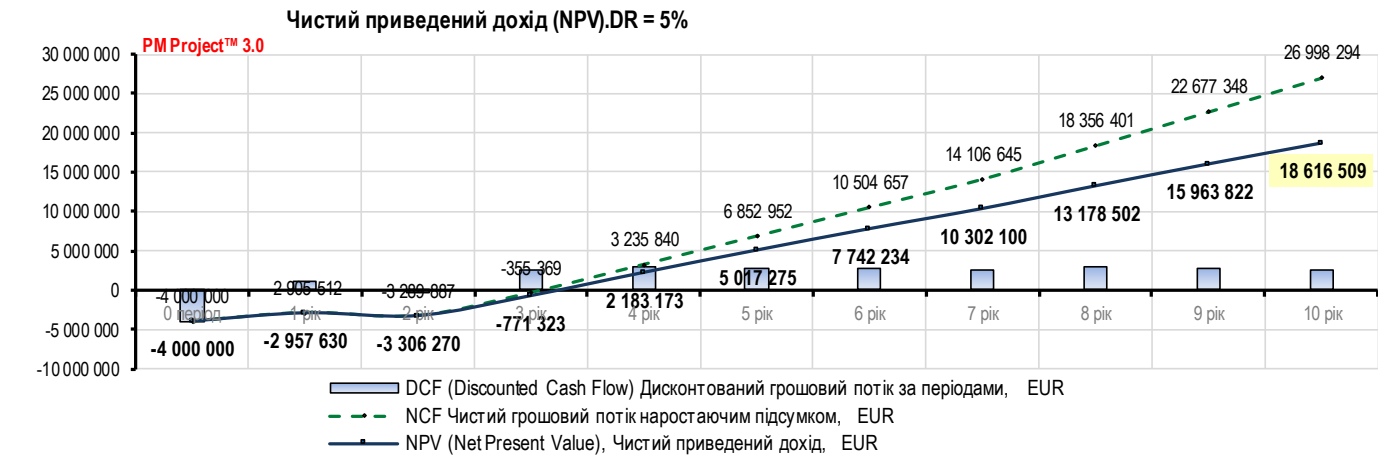
1.2. Основні фінансово-економічні показники проекту.

Діаграма №1.2.1. Чистий прибуток, чистий грошовий потік.



¹ Подрібнені на дрібні плоскі шматочки вироби з поліетилентерефталату називаються пластівці, чіпси або флекси. Їх отримують обробкою на спеціальних верстатах з подальшим очищенням.

Діаграма №1.2.2. NPV, EBITDA, потреба у фінансуванні.



Таблиця №1.2.1. Операційні планові показники.

PM Project™ 3.0

Назва показника		1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	6 рік	7 рік	8 рік	9 рік	10 рік	Сума
Виручка від продажів (без ПДВ)	EUR	2 166 667	8 166 667	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	80 333 333
Поточні витрати (без амортизації і відсотків)	EUR	1 667	1 440 811	4 043 980	4 748 114	4 748 114	4 748 114	4 748 114	4 748 114	4 748 114	4 748 114	38 723 256
EBITDA (приб. до виплати податків, відсотків, амортиз.)	EUR	-1 667	725 856	4 122 687	5 251 886	5 251 886	5 251 886	5 251 886	5 251 886	5 251 886	5 251 886	41 610 078
амортизація	EUR	1 111	890 653	1 433 500	1 433 500	1 433 500	1 428 569	622 500	80 000	80 000	80 000	7 483 333
EBIT (приб. до виплати податків, відсотків)	EUR	-2 778	-164 797	2 689 187	3 818 386	3 818 386	3 823 317	4 629 386	5 171 886	5 171 886	5 171 886	34 126 744
Виплати відсотків по кредиту	EUR	258 631	241 071	198 214	155 357	112 500	69 643	26 786	298	0	0	1 062 500
Лізингові платежі	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EBT (прибуток до оподаткування)	EUR	-261 409	-405 868	2 490 972	3 663 029	3 705 886	3 753 674	4 602 600	5 171 588	5 171 886	5 171 886	33 064 244
Податок на прибуток	EUR	0	0	328 265	659 345	667 059	675 661	828 468	930 886	930 939	930 939	5 951 564
Net Profit (чистий прибуток)	EUR	-261 409	-405 868	2 162 707	3 003 684	3 038 827	3 078 012	3 774 132	4 240 702	4 240 947	4 240 947	27 112 680
Чистий грошовий потік	EUR	1 094 488	-384 375	2 934 518	3 591 208	3 617 112	3 651 705	3 601 988	4 249 756	4 320 947	4 320 947	30 998 294
Вільні грошові кошти на кінець періоду	EUR	1 094 488	710 113	3 644 631	7 235 840	10 852 952	14 504 657	18 106 645	22 356 401	26 677 348	30 998 294	
Прямі інвестиції в акціонерний капітал	EUR	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
Отримання кредиту	EUR	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
Виплата тіла кредиту	EUR	785 714	857 143	857 143	857 143	857 143	857 143	857 143	71 429	0	0	6 000 000

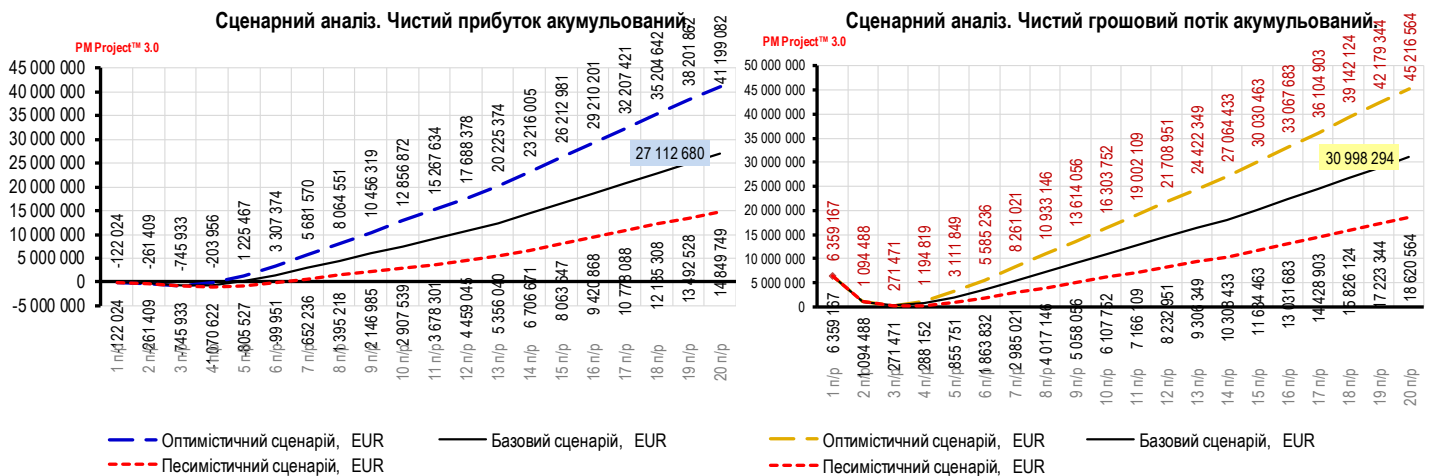
Таблиця №1.2.2. Зведена таблиця основних показників інвестиційного проекту.

Показник	Величина показника	
Період експлуатації інвестиційного проекту (розрахунковий період)	10	років
Потреба у фінансуванні проекту	9 756 745	EUR
Чистий приведений дохід (NPV) при ставці дисконтування DR = 5%	18 616 509	EUR
Прибуток до нарахування амортизації, відсотків і податків (EBITDA)	41 610 078	EUR
Чистий прибуток (Net Profit)	27 112 680	EUR
Чистий грошовий потік (Net cash flow)	30 998 294	EUR

Таблиця №1.2.3. Вступні змінні для проведення сценарного аналізу.

	Змінний параметр	Од. обч.	Песиміст. сценарій	Оптиміст. сценарій
1	Зміна цін на сировину, матеріали, комплектуючі	EUR	10%	-10%
2	Зміна цін реалізації	EUR	-10%	10%
3	Зміна обсягів продажів	кг	-10%	10%

Діаграма №1.2.3. Зведений звіт сценарного аналізу.



Таблиця №1.2.4. Зведений звіт сценарного аналізу за показниками ефективності проекту.

PM Project™ 3.0

Фінансовий показник

Фінансовий показник	Базовий сценарій	Песимістичний сц.	Оптимістичний сц.
NPV (Net Present Value), Чистий приведений дохід	18616509 EUR	9502643 EUR	29081267 EUR
IRR (Internal Rate of Return), Внутрішня норма рентабельності	45%	30%	59%
PI (Profitability Index), Дисконтований індекс доходності	5,65	3,38	8,27
PP (Payback Period), Простий період окупності	3,1 років	4 років	2,6 років
DPP (Discounted Payback Period), Дисконтований період окупності	3,3 років	4,3 років	2,8 років
DR (Discount rate), Ставка дисконтування	5,0%	5,0%	5,0%

Таблиця №1.2.5. Платежі до бюджету.

PM Project™ 3.0

Назва показника		1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	6 рік	7 рік	8 рік	9 рік	10 рік	Сума
Оплата ПДВ до бюджету	EUR	-284 833	185 426	938 952	1 205 854	1 205 854	1 205 854	1 205 854	1 205 854	1 205 854	1 205 854	9 280 523
Оплата податку на прибуток до бюджету	EUR	0	0	173 873	648 178	665 131	673 395	765 969	930 404	930 939	930 939	5 718 829
Оплата податків на заробітну плату до бюджету	EUR	0	89 595	140 184	140 184	140 184	140 184	140 184	140 184	140 184	140 184	1 211 067
ВСЬОГО	EUR	-284 833	275 021	1 253 009	1 994 216	2 011 169	2 019 433	2 112 007	2 276 442	2 276 977	2 276 977	16 210 419

Таблиця №1.2.6. Інвестиційні витрати і потреба у фінансуванні.

Опис параметра	Величина, EUR
Чиста потреба у фінансуванні проекту, в тому числі:	9 756 745
фінансування покупки основних засобів	8 254 000
фінансування оборотного капіталу	1 502 745
Страховий фонд на позичена стійкості проекту на інвестиційній фазі	243 255
Всього потреба в фінансуванні:	10 000 000

Таблиця №1.2.7. Джерела фінансування.

Джерело фінансування	Сума, EUR	% від загальної суми
Банківський кредит на 7 років під 5% річних	6 000 000	60%
Прямі інвестиції	4 000 000	40%
ВСЬОГО	10 000 000	100%

1.3. Пропозиція інвесторам.

Таблиця №1.3.1. Пропозиція інвесторам.

Параметр	Розшифровка
Період планування	10 років
Форма власності	Товариство з обмеженою відповідальністю
Форма інвестування	Основна схема - прямі інвестиції + кредит, додаткова - Прямі інвестиції + лізинг.
Юридичне закріплення прав інвесторів	Входження до складу компанії
Структура володіння після інвестицій	Залежно від суми інвестування. Для розрахунку приймається 1млн Євро = 10% частки компанії. Відповідно, якщо інвестор інвестує 4млн – отримує 40%.
Дивідендна політика	Спочатку виплачується вся сума інвестицій інвестора, потім розподіл дивідендів згідно з часткою в компанії
Вихід з проекту	Не раніше 3 років з моменту введення заводу в експлуатацію, з попередженням про вихід щонайменше за 9 місяців до запланованої дати виходу.

1.4. Ринки збуту, географія закупівель сировини і матеріалів.

Спочатку реалізація продукції передбачається у межах України. Подальшим варіантом розвитку даного бізнесу можливий експорт тканини на Європейський ринок, який у рази більший за внутрішній ринок України. З огляду на те, що на даний момент у всьому Європейському регіоні збудовано лише один завод із подібною технологією, перспективи продажів до Європи дуже привабливі.

З перших місяців виробництва також проводитиметься робота з пошуку європейських партнерів, і в результаті, не виключено (якщо експорт до Європи виявиться більш економічно-привабливим), що ми переорієнтуємося на Європу як на основний ринок.

Закупівля сировини проводитиметься у Харківській області та суміжних областях. Лише Харківська область генерує щомісяця понад 2000 тонн пластикових флексів, тож пропозиція на ринку сировини перевищує наші потреби.

1.5. Перспектива розвитку.

Подальший розвиток бізнесу може вестись у двох напрямках:

- Нарощування обсягів виробництва та продажу за рахунок встановлення нових виробничих ліній;
- Створення швейних цехів для переробки виробленої тканини в готовий продукт: біг-біги та лайнер-біги в контейнери та залізничні вагони.

Висновки:

В результаті проведеного маркетингового та фінансово-економічного аналізу цього проекту слід висновок, що проект має всі необхідні умови для успішної реалізації.

Основні фінансові результати:

Інвестор фінансує проект у сумі **4 000 000 EUR** та отримує відповідну частку від чистого прибутку (накопичений чистий прибуток підприємства протягом 10 років становить суму **27 112 680 EUR**). Банк надає кредит у сумі **6 000 000 EUR** на 7 років під 5% річних та отримує відсотки у сумі **1 062 500 EUR**.

Показники ефективності інвестиційного проекту при ставці дисконтування 5% мають добрі значення:

Чистий дисконтований дохід (NPV) = 18616509 EUR;

Внутрішня ставка доходності (IRR) = 45,4%;

Простий термін окупності (PP) = 3,1 роки;

Дисконтований термін окупності (DPP) = 3,3 роки.

На цільовому ринку спостерігається сприятлива ситуація ведення конкурентної боротьби. Аналіз споживчої цінності показав, що продукція ініціатора проекту за своїми споживчими характеристиками матиме значну перевагу перед аналогами, що є на ринку.

Аналіз ризиків показав, що рівень ризиків перебуває на прийнятному рівні, і компанія-ініціатор має змогу нівелювати більшість можливих ризиків та реалізувати свій технологічний потенціал.

2 ◀ Загальні вихідні дані та умови.

2.1 ◀ Ідея даного проекту.

2.1.1. Опис бізнес-ідеї.

У цьому проекті джерелом прибутку буде продаж PET тканини, з якої відшиваються біг-беги, вкладиші в морські контейнери (лайн-беги) та залізничні вагони. Цей вид упаковки орієнтований великою мірою на продукти сільськогосподарської діяльності (зернові, овочі тощо), а також різні типи природних копалин, що видобуваються з надр (солі, метали тощо).

Україна – країна, яка орієнтована на сировинну економіку. З урахуванням удосконалення технологій обробітку та вирощування зернових культур, обсяги врожаю в Україні щороку оновлюють історичні максимуми. Щорічно ринок України споживає понад 22 тисячі тонн поліпропіленової та PET упаковки². Також вирішується і соціально-екологічна проблема – переробка утилізованого пластику.

Ми не сумніваємося в успішності даного проекту, оскільки матимемо низку переваг перед потенційними конкурентами:

- У порівнянні з поліпропіленовою тканиною, що традиційно виробляється в Україні, PET тканина не боїться ультрафіолету і не руйнується через 3-6 місяців також має більш зносостійкі характеристики.
- Завдяки особливості виробничого циклу, як сировина, ми використовуватимемо вторинну гранулу (перероблена з утилізованих PET пляшок) або флекси (пластикові пластівці - подрібнений пластик). Вартість вторинної гранули та/або флексів утричі дешевша за вартість первинної гранули, з якої виготовляють поліпропіленову тканину всі поточні виробники в Україні (PET тканину не виробляє ніхто).

2.1.2. Опис основний бізнес-концепції

Реалізація цієї бізнес-ідеї дозволить компанії швидко захопити необхідну частку ринку, закріпитися на ньому і перейти до подальшого розширення виробництва та збільшення частки ринку.

Це буде високоприбутковий бізнес із досить коротким терміном окупності, а також відіграватиме найважливішу роль у вирішенні екологічної проблеми переробки утилізаційного пластику.

2.1.3. Опис стартової платформи.

У ініціаторів проекту є глибоке розуміння ринку промислової упаковки, оскільки ініціатори проекту є засновниками та управлінцями виробничої компанії «НВФ «ТКС», яка протягом 12 років займається виробництвом вантажопідйомного оснащення та промислового пакування (виготовлення вже готових продуктів з тканини: відшиття та продаж) біг-бегів та вкладишів у

² Виходячи із середніх річних показників згідно з даними Держстату України.

морські контейнери та залізничні вагони). Клієнтами компанії «НВФ «ТКС» є найбільші промислові та сільськогосподарські підприємства України, такі як: «Сумхімпром», «Рівнеазот», «Черкасазот», «Артемсіль», промислова група компаній «Інтерпайп» та ін.

2.2 ◀ Оцінка досвіду підприємницької діяльності.

Ініціатори проекту:

Баран Мирон Костянтинович.

40 років. Інженерна освіченість (Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова). Засновник, співзасновник та керуючий компанії «НВФ ТКС» - провідного в Україні підприємства з виробництва вантажопідйомного оснащення. Щомісячний обсяг виробництва основної продукції становить понад 100 000 одиниць вантажопідйомних строп, стяжних та буксирувальних ременів. Штат в управлінні – 80 осіб. Також, одним із напрямків підприємства «НВФ ТКС» є виробництво промислової упаковки, зокрема вкладиші в залізничні вагони та морські контейнери. Запланована посада та роль у проекті: керуючий, генеральний директор.

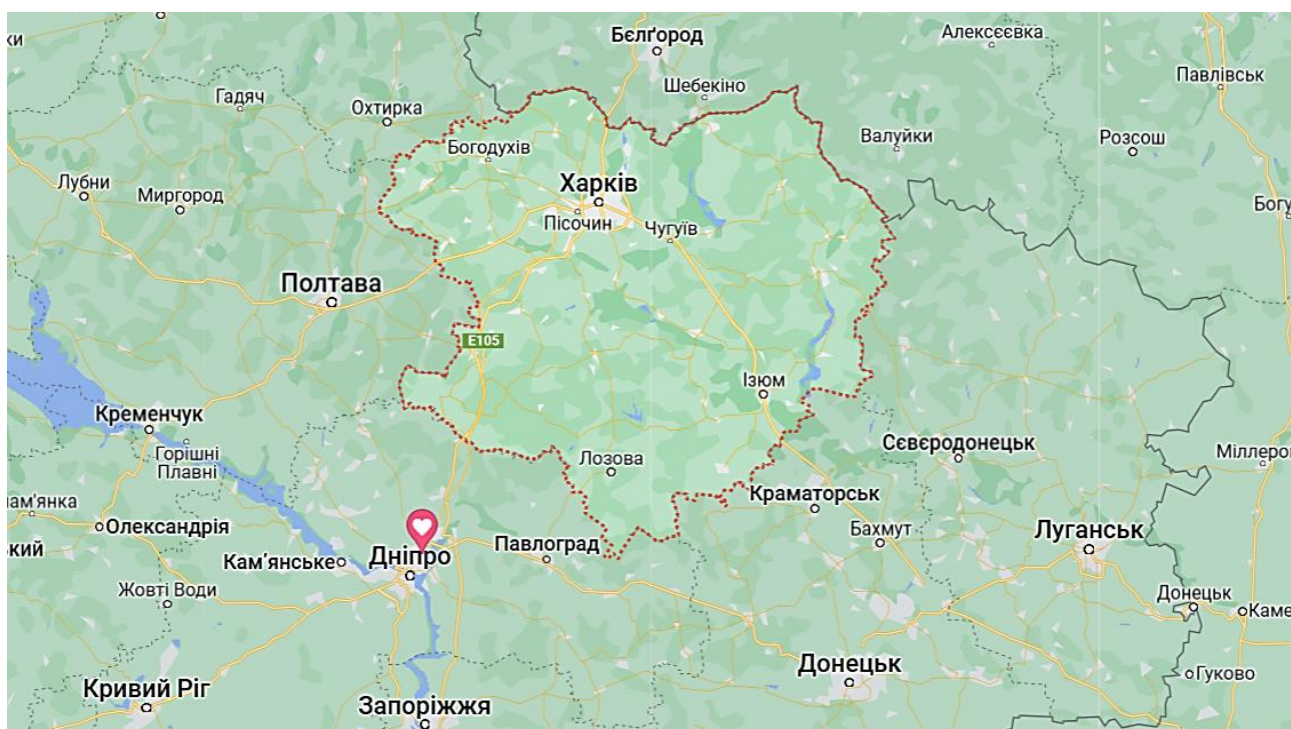
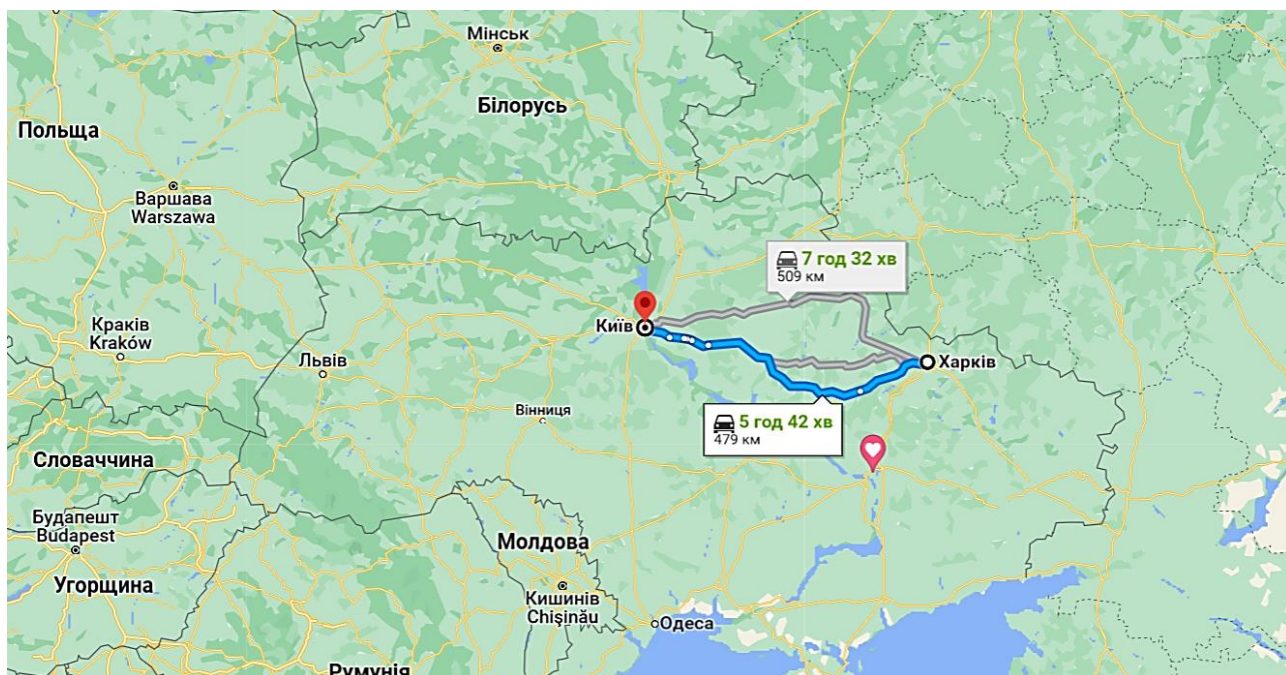
Філатов Ярослав Олександрович.

52 роки. Має 25-річний досвід управління на вищих посадах найбільших комунальних підприємств України, зокрема ОАТ «АК «Київводоканал» (під управлінням 9000 співробітників), ОАТ «Черкасиобленерго» (під управлінням 6000 співробітників). Має глибокі знання економічно-правових аспектів господарської діяльності промислових підприємств. Запланована посада та роль у проекті: інвестор, член ради директорів.

2.3 ◀ Регіон розташування проекту та ресурсне середовище.

Офіс виробнича лінія, склад сировини та готової продукції буде централізовано в одному місці. Регіон – м. Харків (в межах 20 км зони), Україна.

Харків – друге за чисельністю населення місто України, важливий промисловий та науковий центр країни. У СРСР був найбільшим центром танко-, тракторо-, турбінобудування та третім за величиною індустріальним, науковим та транспортним центром. У другій половині XX століття головний транспортний вузол Східної Європи. Місто посідає 2-ге місце в Україні за кількістю населення. Чисельність міста за оцінкою на 1 січня 2019 року — близько 1 446 000 осіб.





Харківська область здатна забезпечити 100% необхідної сировини.
Частина команди, що працює в НПФ і ТКС буде задіяна в новому проекті.

2.4 ◀ Загальний план реалізації проекту.

Основні події, їх часові інтервали та фінансові витрати на їх реалізацію перебувають у Таблиці №2.4.1.

Таблиця №2.4.1. Поетапний план здійснення інвестиційної стадії проекту.

№	Етап робіт на інвестиційній фазі проекту (стаття інвестиційних витрат)	Валюта розрахунку	Сума з ПДВ	Часовий інтервал (порядковий день, починаючи від старту проекту)					тривалість етапу	
1	Пошук та купівля земельної ділянки	EUR	300 000	з	1	по	30	день	30	днів
2	Приведення території земельної ділянки в робочий стан	EUR	60 000	з	31	по	180	день	150	днів
3	Будівництво БМЗ (Бустромонтовані Будинки)	EUR	1 000 000	з	31	по	360	день	330	днів
4	Доукомплектація будівлі + отримання дозвільних документів	EUR	90 000	з	121	по	360	день	240	днів
5	Покупка виробничої лінії Starlinger	EUR	6 300 000	з	1	по	360	день	360	днів
6	Доставка виробничої лінії з Австрії на місце в Україні (25 фур)	EUR	100 000	з	361	по	420	день	60	днів

7	Купівля та встановлення на ділянці 2-х трансформаторних підстанцій	EUR	40 000	з	91	по	360	день	270	днів
8	Купівля припливно-витяжної вентиляції	EUR	150 000	з	151	по	240	день	90	днів
9	Установка в приточно-витяжній вентиляції	EUR	20 000	з	241	по	360	день	120	днів
10	Купівля чиллера для охолодження води	EUR	20 000	з	211	по	360	день	150	днів
11	Купівля двох автонавантажувачів	EUR	20 000	з	241	по	270	день	30	днів
12	Монтаж виробничої лінії	EUR	110 000	з	391	по	510	день	120	днів
13	Розробка сайту	EUR	2 000	з	301	по	450	день	150	днів
14	Рекрутинг персоналу	EUR	0	з	391	по	660	день	270	днів
15	Облаштування офісу	EUR	0	з	361	по	390	день	30	днів
16	Закупівля першої партії сировини	EUR	62 000	з	511	по	540	день	30	днів
ВСЬОГО		EUR	8 274 000							

План-графік здійснення передвиробничої стадії проекту (Діаграма Ганта) знаходиться в [Додатку №1](#).

3 Аналіз ринку і галузі.**3.1 Загальний опис ринку, потенціал, тенденції та динаміка розвитку.****3.1.1. Географічні межі цільового ринку, конкурентне середовище, фактори попиту.**

Планується продаж тканини по всій території України, внутрішній ринок є досить великим, але не виключений вихід на ринки інших країн.

Основні конкуренти - це компанії, які виробляють поліпропіленову тканину:

Таблиця №3.1.1. Виробники поліпропіленової тканини в Україні*.

НАЗВА КОМПАНІЇ	Дохід 2020	Чистий прибуток 2020
ТОВ "ГРАЙФ ФЛЕКСІБЛС УКРАЇНА"	10 763 630 €	1 789 060 €
ТОВ "Дебант УКРАЇНА"	7 201 280 €	125 440 €
ТОВ КК "ПОЛІПАК ЛТД"	4 800 560 €	595 090 €
ТОВ "ЧЕРКАСЬКИЙ ПОЛІМЕР"	4 769 090 €	813 720 €
ТОВ "ТАНДЕМ ЛТД"	4 533 030 €	1 272 090 €
ТОВ "ГІС"	4 415 840 €	13 530 €
ВСЬОГО	36 483 430 €	4 608 930 €

* Дані взяті із джерела opendatabot.ua.

Вище зазначені компанії виробляють тканини з поліпропілену, і це конкуруюча технологія.

Товари:

- тканина для виробництва біг-бігів, вагонних вкладишів та лайнер-бігів;
- агротканина для мульчування ґрунту, що застосовується в сільському господарстві.

Гнучкий контейнер (**біг-бег**) - один із найбільш економічних видів упаковки для транспортування, великий міцний мішок з кількома вантажопідйомними елементами (стропами або петлями). Таке пакування використовується для перевезення промислових вантажів. Попит на біг-беги є постійним завдяки регулярній потребі у зберіганні та перевезенні сільськогосподарської та промислової продукції. Частина цих товарів перевозиться залізницею насипом, у такому разі, біг-беги не потрібні, проте можуть використовуватися **вагонні вкладиші**, які виготовляються за розміром напіввагонів та оберігають продукцію від прокидання. Для перевезень у контейнерах можуть використовуватись **лайн-беги**.

На попит впливає певна сезонність.

3.1.2. Загальний обсяг ринку в динаміці.

На даний момент обсяг ринку поліпропіленової упаковки, за останні 5 років, складає близько 22 тис. тонн на рік, із середньорічним приростом на 2% (дані Держстату України). Обсяг імпорту становить від 10 до 30%.

Основні країни з яких імпортується продукція – це Китай, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Туреччина.

Обсяг експорту становить приблизно 10% від зазначеної цифри обсягу ринку, тобто близько 2,2 тис. тонн на рік³.

Обсяг ринку агротканини, у зв'язку з новизною продукту, досить невеликий, і становить близько 5 тис. тонн на рік. Агротканина лише почала масово застосовуватися у промислових масштабах сільського господарства, але попит неухильно зростає.

Постачання лише кількох торгових марок, ввезених офіційними постачальниками Agreen (Україна), BRADAS (Польща), Agrojutex (Чехія), AGROLYS (Бельгія), BIOTOL (Туреччина) складає близько 2,4 тис. тонн на рік.

В Україні існує лише один виробник агротканини – це «Київполіпакс», ТОВ «ТАНДЕМ ЛТД».

3.1.3. Прогноз зміни обсягу ринку.

Як показує дослідження та статистика Держстату України за останні 5 років ринок тканини, та упаковки загалом має зростання. Незначний спад був у 2013-2014 рр., пов'язаний із подіями на сході України.

Прогноз щодо ринку упаковки можна передбачати лише його збільшення на 2-5% на рік.

Обсяг ринку агротканини також зростає, у зв'язку із збільшенням обсягу вирощування культур, що потребують мульчування та збільшенням кількості видів культур.

Не всі агрогосподарства ще застосовують цю технологію у зв'язку з новизною продукту й у цьому закладено значний потенціал зростання споживання агротканини.

Таким чином, тенденції попиту на цільових ринках забезпечують сприятливий ґрунт для реалізації цього проекту.

3.2. ◀ Сегментування ринку.

Ринок можна сегментувати за категоріями передбачуваних ключових клієнтів:

- Виробники поліпропіленової тканини зі списку вище, це 6 основних компаній, що виробляють поліпропіленову тканину для упаковки.

³ Виходячи із середніх річних показників згідно з даними Держстату України.

- Виробники поліпропіленової упаковки (мішки, біг-беги, лайнер беги), які самі тканину не виготовляють, але виробляють упаковку або для внутрішнього власного використання, або для подальшого продажу. Наприклад, лише один ресурс за результатами тендерних пропозицій із готовим обсягом:
АТ НЗФ - Нікопольський завод феросплавів - річне споживання тканини 500 тонн;
АТ ЗЗФ – Запорізький завод феросплавів – річне споживання тканини 200 тонн;
АТ «ДНІПРАЗОТ» – річне споживання тканини 80 тонн.
- Великі продавці товарів для аграрного сектору, які мають в асортименті агротканину різної ширини.
- Ахрохолдинги та дрібніші підприємства аграрного сектору, які займаються вирощуванням культур, при якому потрібне мульчування ґрунту (полуниця, огірки, чорниця).

Цільові споживачі продукції, що територіально розташовані в межах України, але надалі можна охопити і найближче зарубіжжя.

Споживачі тканини для пошиття промислової упаковки:

- Виробник поліпропіленової тканини, який виробляє тканину і переробляє її в готовий продукт, готовий купити значний обсяг тканини від 10 тонн і більше на місяць.
- Виробник промислової упаковки, що не має обладнання для виробництва тканини, а тільки займається лише пошиттям упаковки, готовий купити від 1 тонни на місяць.

Споживачі тканини для мульчування пошти (агроканина):

- Роздрібні та оптові мережі з продажу агро товарів, готові купити агротканину для мульчування від 1 тонни на місяць.
- Великі агрохолдинги, що займають вирощування культур, що вимагають мульчування ґрунту (від 100 гектар).
- Невеликі агропідприємства, що займають вирощування культур, що потребують мульчування ґрунту (від 1 гектар).

Так як агроканина має сезонність продажів, її стелять перед висадкою культур, відповідно період високих продажів – це весна та осінь.

Для укриття 1 гектара ґрунту потрібно 1 тонна агроканини.

Роздрібні покупці як тканини для упаковки, так і агроканини не розглядаються як потенційні клієнти.

3.3 ◀ SWOT - аналіз.

SWOT-аналіз - метод стратегічного планування, який використовується для оцінки факторів і явищ, що впливають на проект або підприємство. Всі чинники діляться на чотири категорії: strengths (сильні сторони), weaknesses (слабкі сторони), opportunities (можливості) і threats (загрози). Метод включає визначення мети проекту та виявлення внутрішніх і зовнішніх факторів, що сприяють її досягненню або ускладнюють його. Аналіз проводиться методом експертних оцінок.

Таблиця №3.3.1. Матриця SWOT – аналізу.

параметри оцінки	Сильні сторони	Слабкі сторони
Менеджмент	Наявність кваліфікованих менеджерів, які знають цей ринок продукції. Оптимальна побудова структури підприємства.	Відсутність досвіду в управлінні виробництвом цієї продукції.
Виробництво	Технологічна ефективність виробництва. Гнучкість потужностей. Висока якість обладнання та продукту. Низька порівняно з конкурентами собівартість продукції. Стабільне постачання місцевої сировини. Невеликий штат персоналу, що обслуговується.	Відсутність досвіду у виробництві цієї продукції.
Фінанси	Висока оборотність капіталу. Чи не залежність від зовнішніх ринків сировини.	
Інновації	Відсутність конкуренції за технологією, сировиною як у внутрішньому ринку, і практично у світі.	
Маркетинг	Наголос на маркетингу на екологічності даної продукції, нижчої вартості, відмітних характеристиках, можливості багаторазової переробки продукту.	Сильна конкуренція у цьому середовищі у зв'язку з новизною товару. Чи не сприйняття новинки покупцями/конкурентами.

параметри оцінки	Можливості	Загрози
Фактори попиту	Значна ємність ринку. Стійкі тенденції зростання ринку. Зростання попиту національний продукт. Зростання попиту екологічний продукт.	Коливання попиту кризовий період.
Фактори конкуренції	Новизна над ринком. Відсутність аналогічного товару з цієї сировини на ринку.	Сильні конкуренти із напрацьованою базою клієнтів у ключових галузях. Корупційні схеми серед великих споживачів з держсектора.
Фактори збуту	Наявність великих корпоративних покупців. Величезна кількість середніх покупців оптовиків.	Невигідні монопольні умови роздрібних мереж. Надмірно довгий ланцюжок посередників. Корупція під час проведення тендерів

		держструктурами.
Економічні чинники	Відносна стабільність курсу національної валюти. Чи не залежність від курсу валюти у зв'язку з купівлею сировини на внутрішньому ринку. Низький рівень інфляції.	Схильність економіки до кризових явищ. Нестабільність податкового законодавства.
Політичні та правові чинники	Стабільність влади. Стабільність політичного курсу держави. Підвищення екологічної культури населення та бізнесу.	Високий рівень корумпованості чиновників. Свавілля податкових та митних органів. Недостатній рівень судового захисту.
Науково-технічні фактори	Високий рівень освіти. Наявність кваліфікованих наукових кадрів. Наявність високотехнологічних підприємств різних галузей.	Постійний відтік наукових кадрів там. Старіння наявних технологій та виведення більш ефективних та дешевих технологій на ринок.
Соціально-демографічні фактори	Велика чисельність населення регіоні. Достатня зайнятість населення. Відносне фінансове благополуччя населення. Позитивний демографічний баланс у регіоні.	Старіння населення.

В результаті аналізу можна зробити висновок, що компанія володіє достатнім внутрішнім потенціалом для подолання зовнішніх загроз і реалізації можливостей в рамках планованого бізнес-проекту.

3.4 ◀ Аналіз споживчої цінності.

У рамках проекту було проведено аналіз споживчої цінності пропозиції компанії-ініціатора та найближчих конкурентів за найбільш значущими параметрами. Як продукти-конкуренти для аналізу були обрані аналогічні продукти компаній, що мають, в цільових сегментах ринку, найвищі показники споживчої цінності.

Таблиця №3.4.1. Конкуруючі продукти.

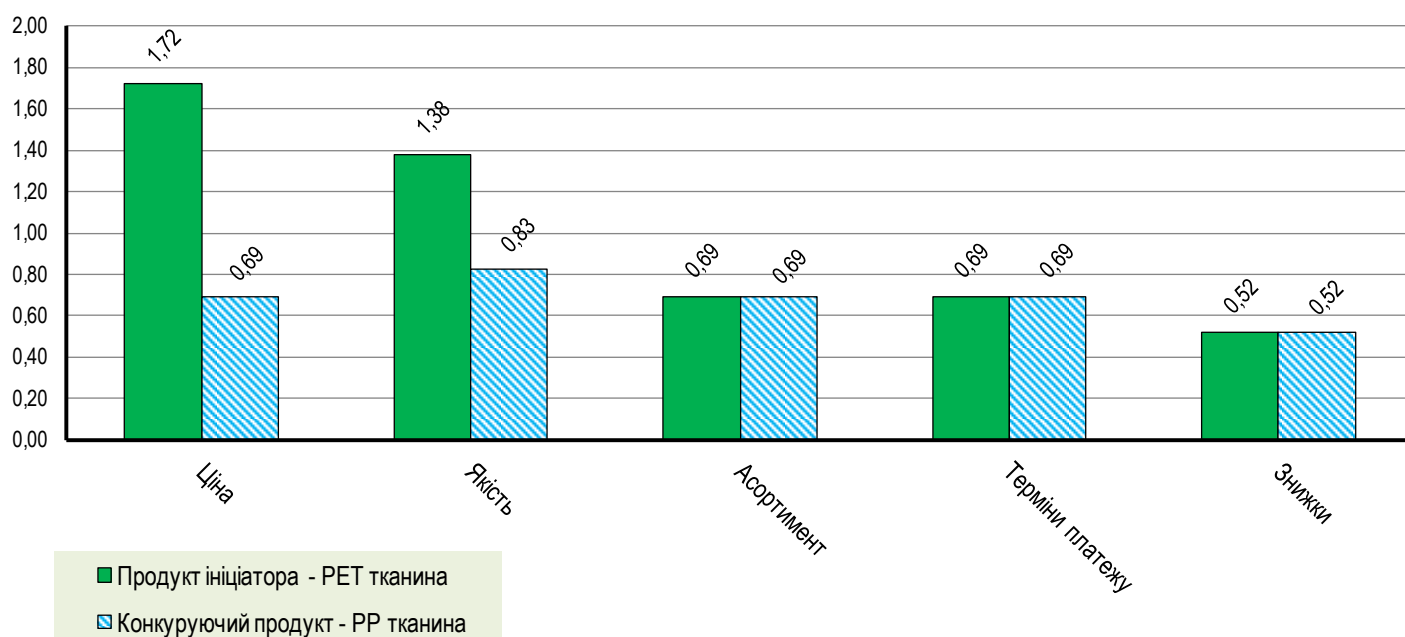
№	Найменування конкуруючих продуктів	Короткий опис продукту
1	2	3
1	Продукт ініціатора - PET тканина	Тканина PET (аналог PP тканини) для промислового пакування та мульчування (агротканина). Вироблятиметься шляхом переробки PET флексів (чіпси з пластикових пляшок) у нитку, а потім у тканину. Дана технологія дозволяє істотно зменшити собівартість продукції, а також отримати більш високу якість готової продукції, оскільки PET (на відміну від PP) не піддається впливу ультрафіолетових променів. Також продукція з PET підлягає подальшій переробці (тобто мішки з PET тканини після терміну експлуатації можна переробляти).
2	Конкуруючий продукт - PP тканина	Тканина PP поліпропіленова для промислового пакування з первинного поліпропілену. Вирізняється вищою собівартістю продукції порівняно з PET тканиною. PP не підлягає переробці і піддається впливу ультрафіолетових променів.

Для аналізу було обрано 5 споживчих показників, кожний з яких було надано рівень значущості при оцінці товару споживачами.

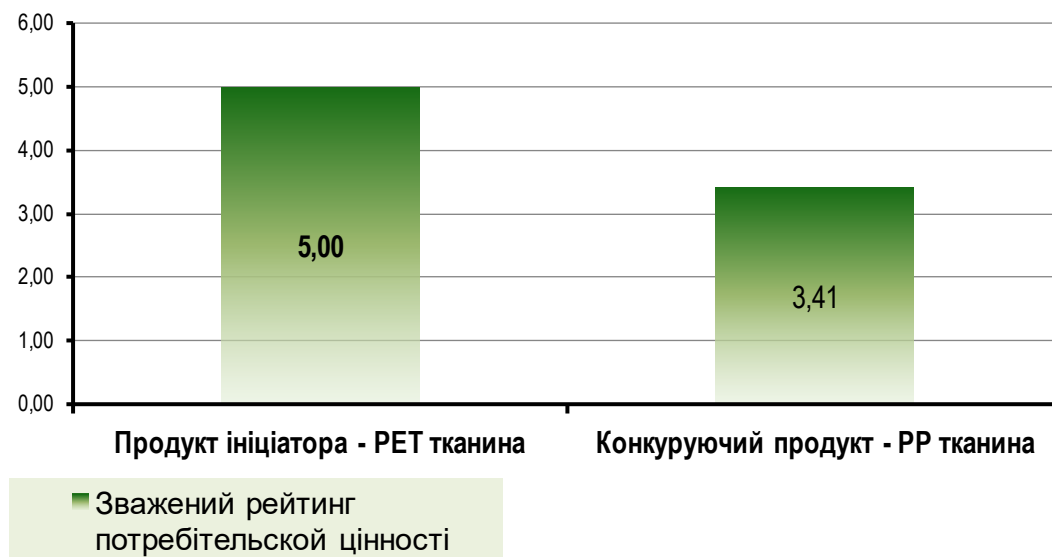
Таблиця №3.4.2. Ранжування факторів.

№	Споживчі властивості	Значимість фактора від 1 до 10
1	Ціна	10
2	Якість	8
3	Асортимент	4
4	Терміни платежу	4
5	Знижки	3

Діаграма №3.4.1. Оцінка споживчої цінності пропозиції порівняно з найближчим конкурентом.



Діаграма №3.4.2. Виважений рейтинг споживчої цінності товарів.



Матриця аналізу споживчої цінності знаходиться у [Додатку №10](#).

Таким чином, передбачається, що споживча цінність торгової пропозиції ініціатора проекту буде вищою, ніж у компаній конкурентів, тому є всі підстави розраховувати на успішне формування мережі збуту та завоювання переваг споживачів продукції.

Цілі маркетингу

Завоювання лідируючих позицій на ринку в сегментах: тканина для промислової упаковки, мульчуюча тканина (агротканина), завоювання нових сегментів на ринку будівельних тканин – тканинний геотекстиль.

Стратегії маркетингу

Виведення ринку кардинально нового продукту зі своєї хімічної структури, який за своїми властивостями не поступається аналогам з поліпропілену, а деяких випадках їх перевершує. Позиціонування товару як товару із переробленого PET, переробка якого сприяє захисту екології країни, зможе посилити позиції на ринку та залучити нових клієнтів.

Конкурентні переваги

Основними конкурентними перевагами нашого підприємства у вибраних цільових сегментах ринку є:

- Основна перевага – це суттєва різниця у вартості сировини порівняно з поліпропіленом. Сировиною для PET тканини є PET флекс, або гранула, яка виходить з вторинної пляшки, шляхом її дроблення або переробки. Вартість сировини з PET флексів (гранул) втричі дешевша, ніж сировина з поліпропілену.
- Невичерпність сировини. Кількість PET тари як у світі, так і в Україні неухильно зростає, а також PET тара може бути перероблена багаторазово.
- Доступність сировини. Сировина у достатній кількості знаходиться в Україні, тобто завозити з інших країн її не потрібно.
- Широкий вибір постачальників. Постачальників сировини досить багато, у всіх великих містах України вони є, і готові забезпечити стабільні постачання в необхідному обсязі.
- Обладнання більш технологічне та енергоефективне, ніж те, що мають конкуренти. За даними постачальника, це обладнання не поставлялося на територію СНД, України та Прибалтики. Найближчий завод із виробництва тканини з PET, який здійснює продаж тканини на вільний ринок, це PETECOFLEX Болгарія.

Чому PET?



Позиціювання компанії

- Нова компанія, що пропонує революційний продукт, що не має аналогів на ринку.
- Компанія з найсучаснішим та найекологічнішим обладнанням на ринку, яке дозволяє виробляти продукт з відходів.

Позиціювання товару (послуги)

- Ціна нижча за аналогічні матеріали з поліпропілену.
- Тканина, що складається з 100% переробленої пляшки, яка може бути перероблена нескінченно безліч разів.
- Базова стійкість до ультрафіолету дозволяє не використовувати УФ-добавки.

4.2 ◀ Комплекс маркетингу.

Продукт.

Асортиментний ряд

PET тканина буде вироблятися у вигляді тканинного рукава шириною від 1200 до 2200 мм та із заданою щільністю від 100 до 150 г/м².

Особливості основних позицій асортиментного ряду

Основними споживачами PET тканини у свою чергу є споживачі тканини для пошиття промислової упаковки та споживачі тканини для мульчування ґрунту (агротканина).



Ціна.

Цінова політика

- При розрахунку ціни на товар враховуватимуться – середньоринкова ціна на аналогічний продукт, собівартість, рівень витрат компанії-ініціатора, рівень прибутку.

Стратегія ціноутворення

- Фактори, що впливають на вартість продукту: зміна середньоринкової ціни, зміна закупівельних цін на сировину, зміна цін конкурентів.
- Ціна коригуватиметься з урахуванням ринкової ціни на поліпропіленовий аналог.
- Можливе зниження вартості в несезонний період для залучення нових клієнтів та підтримки, поточних тим самим збільшення обороту.

Система знижок

Знижки будуть можливі в залежності від обсягу покупки.

Градація від 1, 10, 20, 50, 100 тонн.

Просування.

Канали просування продукції

- Реклама у Google, реклама на спеціалізованих ресурсах сайтів та виставок.
- Створення корпоративного сайту з можливістю замовлення, контролю відвантаження та обліку товару для клієнтів.
- Перед початком сезону активне просування товару на ресурсах зі збільшенням рекламного бюджету на 50-100%.
- Прямий продаж.

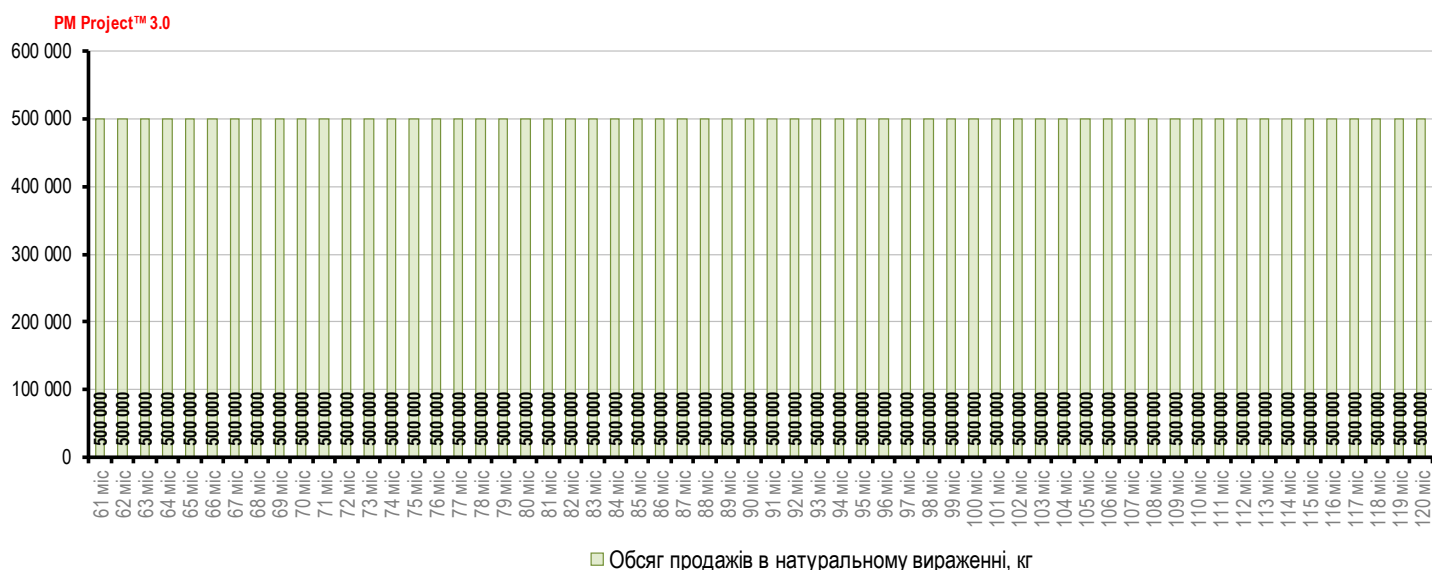
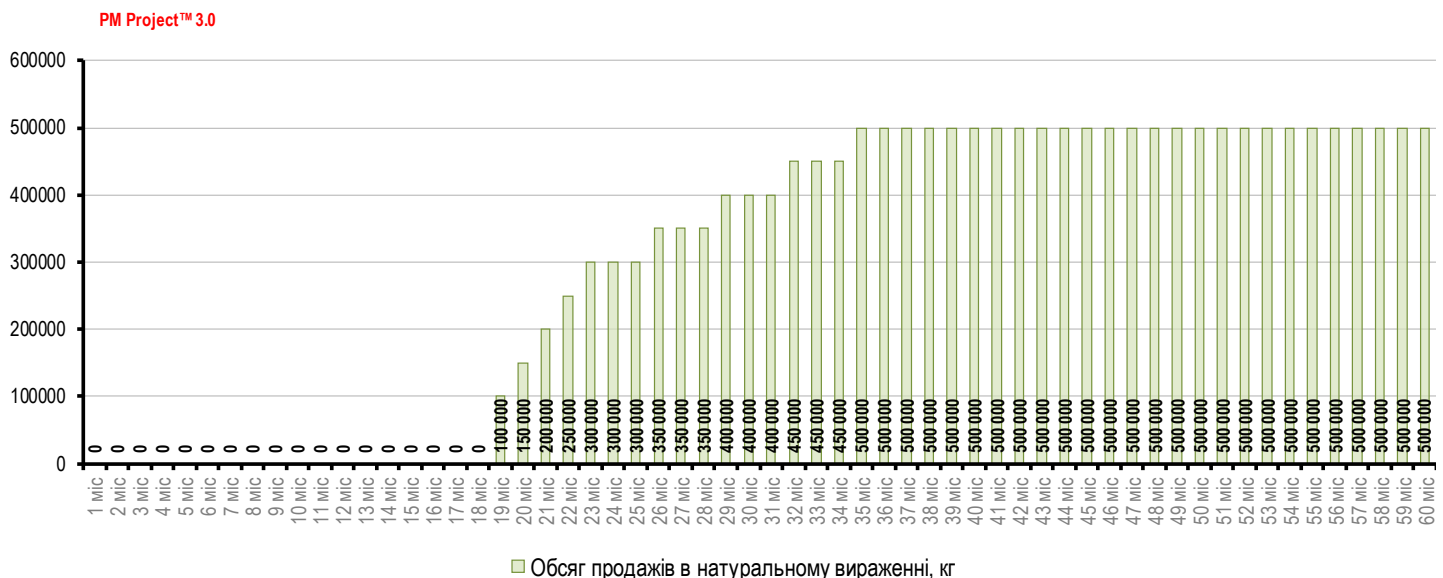
Місце, розподіл.

Канали розповсюдження продукції

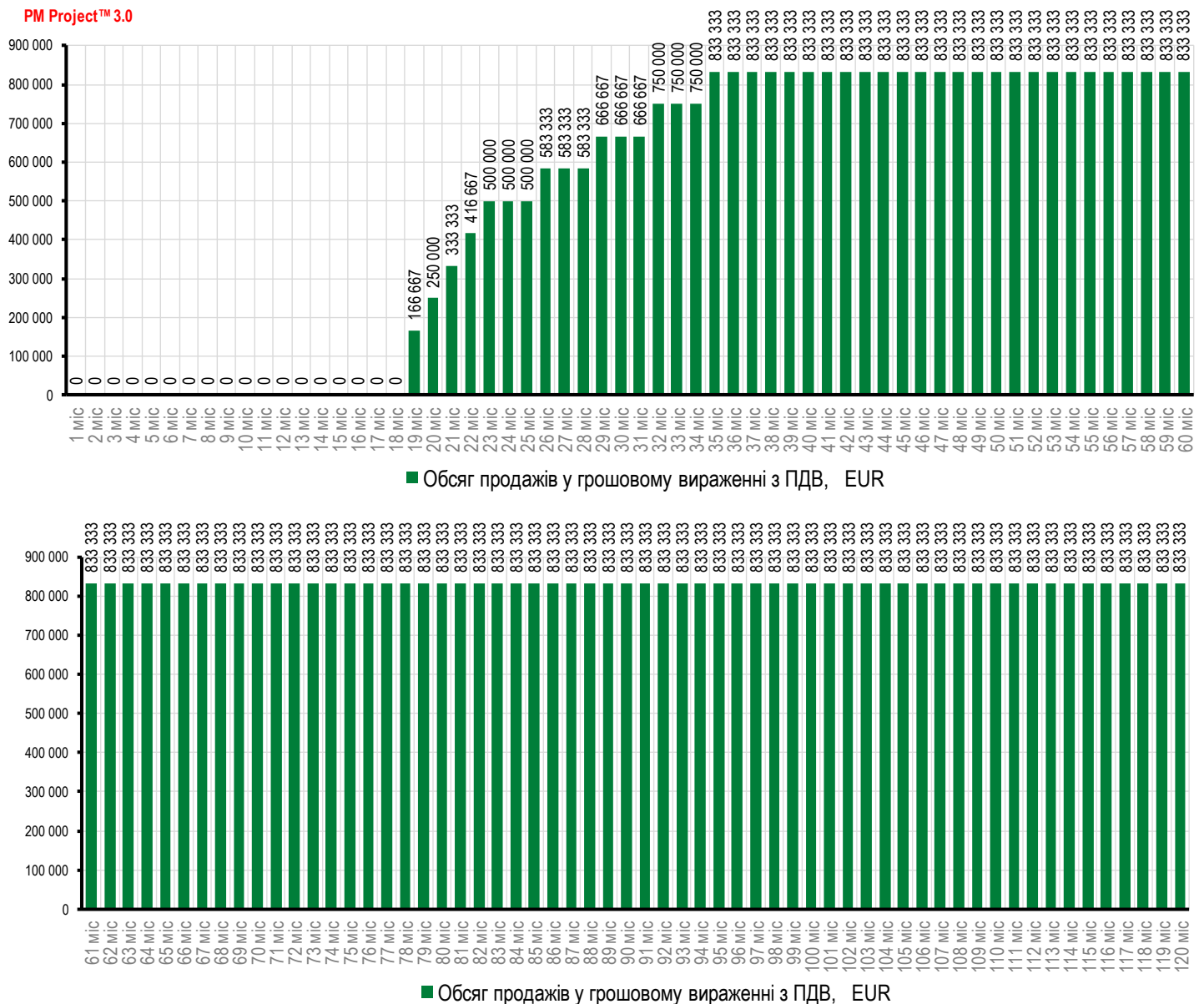
- Корпоративний сайт – основний спосіб замовлення продукту: по телефону по e-mail, особиста зустріч, сайт компанії на маркетплейсах Prom.ua тощо.
- Форми розрахунку – безготівковий розрахунок для юридичних осіб, безготівковий розрахунок для ФОП на ФОП.
- Варіанти доставки продукції після формування замовлення: самовивіз, відправлення вантажу транспортною компанією, доставка вантажу продавцем, доставка попутним завантаженням.

4.3 ◀ Програма збуту - динаміка обсягу продажів.

Діаграма №4.3.1. Загальний план продажів в натуральному вираженні.



Діаграма №4.3.2. План надходження виручки від реалізації.



Вхідні дані за обсягами, цінами продажів в табличному вигляді представлені в [Додатку №5](#).

4.4 ◀ Бюджет плану маркетингу.

З метою вивчення ринку, просування продукції та формування мережі збуту передбачені наступні заходи.

Таблиця №4.4.1. Маркетинговий бюджет.

Збутові (маркетингові) витрати		1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	6 рік	7 рік	8 рік	9 рік	10 рік	Сума
Етикетки, брошури, стікери	EUR	0	3 500	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	51 500
Програма просування	EUR	2 000	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	108 000
ВСЬОГО за періодами	EUR	2 000	13 500	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	159 500

Витрати на заходи по просуванню з щомісячною деталізацією представлені в [Додатку №4](#).

5 ◀ 5. План виробництва.**5.1 ◀ Сировина і постачання.**

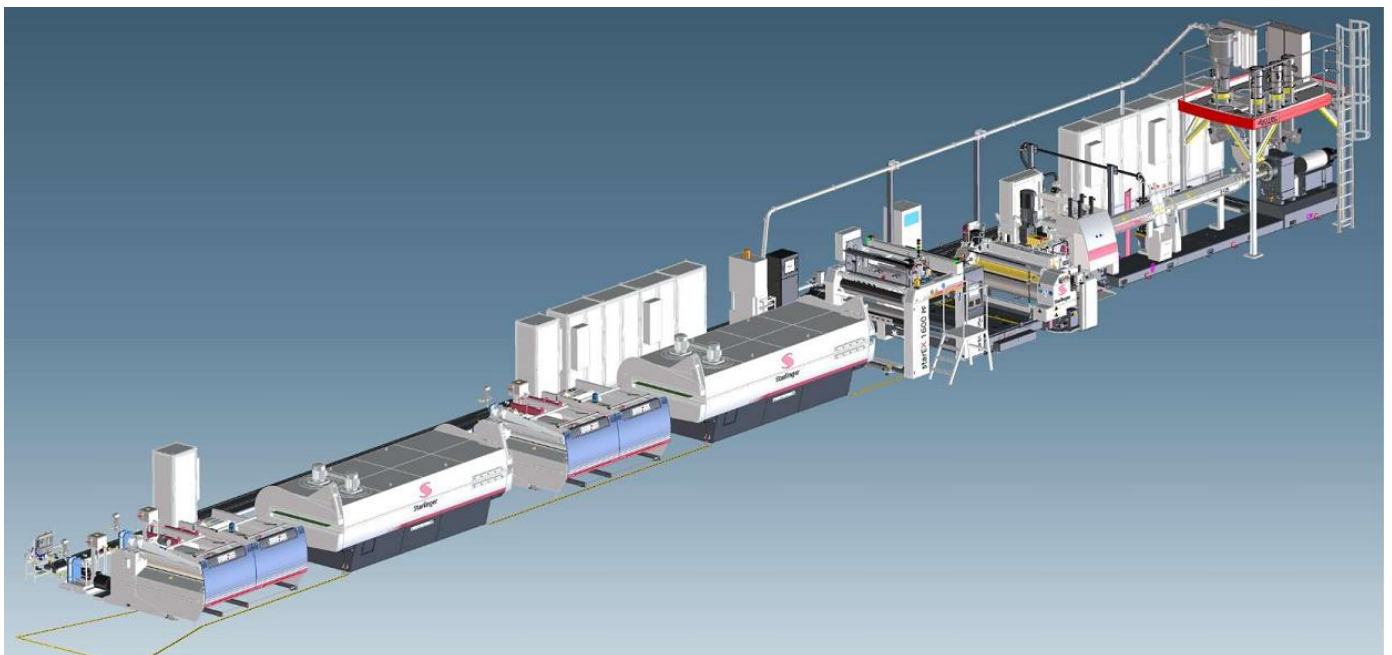
Сировина і матеріали	Пластикові флекси (пластівці).
Закупівля сировини і матеріалів	Закупівля сировини проводитиметься у Харківській обл. та суміжних областях. Лише Харківська область генерує щомісяця понад 2000 тонн пластикових флексів.
Графік поставок сировини і матеріалів	З урахуванням локальності знаходження постачальників сировини плануються щотижневі поставки залежно від необхідності виробництва.
Запобігання збою поставок	Буде щонайменше 5 постійних постачальників

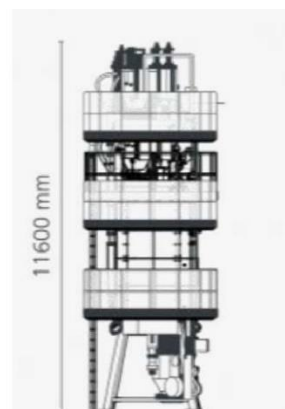
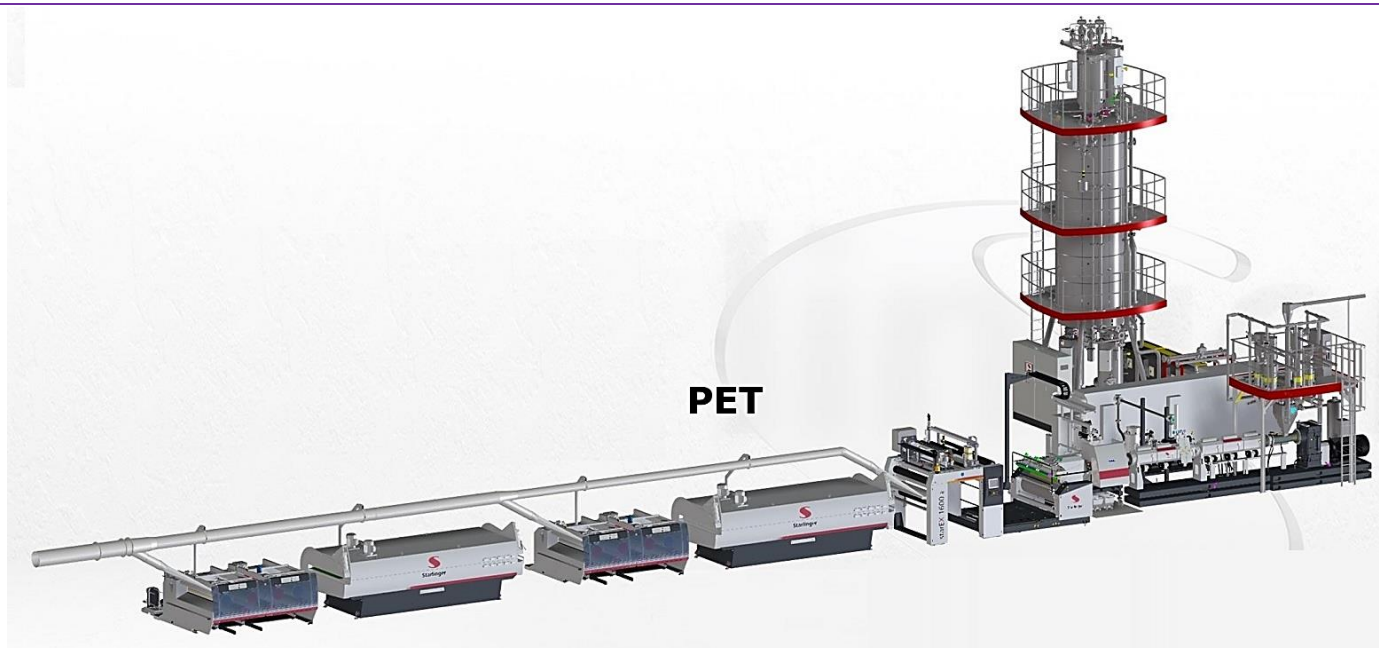
5.2 ◀ Опис технології і виробничого процесу.

Технологія створення продукту (послуги)	▪ Пластикові флекси подаються в реактор, де відбувається хімічне перетворення та доведення маси до необхідної в'язкості. ▪ Потім отримана маса подається в екструдер, який перетворює цю масу на нитку. ▪ Нитка подається на намотчики, де формується у бобіни. ▪ Далі бобіни вішаються на шпулярники, з яких нитками подаватиметься на круглоткацькі верстати, які в свою чергу сплітають нитку в тканину. ▪ На виході виходить тканинний рукав шириною від 1200 до 2200 мм та із заданою щільністю від 100 до 150 г/м². У перспективі планується докуп ламінуючого пристрою (воно в Starlinger знаходиться ще на стадії розробки), який дозволить виробляти тканину щільністю 50-80 г/м².
Устаткування	Вся виробнича лінія є монобрендовою від австрійського виробника Starlinger.
Виробничі приміщення	Виробничі приміщення повинні мати бетонну підлогу, що витримує навантаження щонайменше 25 кН/м ² . Висота стелі мін. 5 м. За призначенням приміщення поділяються на 4 типи: приміщення для зберігання сировини – холодний склад 1000 м ² із температурою вище 0 °С; виробничі приміщення – утеплені приміщення 1500 м ² із діапазоном температур 15-30 °С; господарсько-побутові приміщення – утеплені приміщення 500 м ² з діапазоном температур 15-25 °С; складські приміщення для готової продукції –

	утеплені приміщення 3000 м ² з діапазоном температур 5-30 °С.
Технічні комунікації	Необхідна загальна електрична потужність - 1200 кВт (з яких для виробничої лінії потрібно 850 кВт, решта - вентиляція, освітлення, опалення та інші). Потрібен стабілізатор напруги. Необхідна подача стисненого повітря – тиск 5-7 бар. У виробничі приміщення необхідна установка припливно-витяжної установки (одною або кількома сумарною продуктивністю 40000 м ³ /год). Також необхідний чилер для очищення та охолодження води, що подається.
Режим роботи	Режим роботи – три зміни по 8 годин, 6 днів на тиждень, разом 24ч/добу, 27.5 днів/місяць = 660 робочих годин на місяць
Виробничі потужності	Продуктивність лінії – 0,758 т/год.
Зберігання	Особливих вимог до поранення сировини чи продукції немає. Приміщення закриті від вітру, дощу, снігу та ультрафіолету з температурою вище 0°C.
Складські приміщення	Приміщення мають бути на 1-му поверсі, із зручним під'їздом фур. Можливо як докова система з рампою, так і варіант з рівною підлогою з частковим заїздом фури в приміщення.
Безпека	Для охорони буде встановлена система охоронної безпеки, система відеоспостереження, а також найнята на аутсорсинг охоронна компанія.

Малюнок №5.2.1. Технологічна схема виробництва.





Основні показники

120

Макс. вихід з пелетами	[kg/h]*	1200
Макс. вихід із чіпсами	[kg/h]*	1200
Чистий об'єм реактора	[m³]	10.7
Настановна потужність	[kVA]*	327
Споживання енергії	[kWh/kg]*	0.12–0.25
Зростання іV пелети/чіпси	[dl/g/h]*	0.01–0.04
Харчова сумісність по		EFSA, FDA

Основні дані

Кристалізація та сушка доподрібнення / гранулювання	[kg/h]	1000/800
Попереднє нагрівання флексів / гранул / доподрібнення на місці	[kg/h]	2000/1200/1000
Чистий обсяг	[m³]	2
Встановлена потужність	[kVA]	125
Споживання енергії	[kWh/kg]	0,04 - 0,09
Вихідна вологість	[ppm]	< 200

- Низьке енергоспоживання та обслуговування
- Відмінне знепилення
- Пелети та/або чіпси придатні для переробки
- Інтеграція двокомпонентного змішування
- Інтуїтивно зрозуміле та просте управління

5300 mm

3500 mm

4100 mm

**5.3****Наявність і необхідні потужності виробництва.**

Таблиця №5.3.1. Наявність і необхідні потужності виробництва.

Категорія	Є на поточний момент	Необхідно зробити (побудувати, взяти в оренду, купити, запустити і т. п.)
Земля	Відсутнє	Необхідно купити чи взяти в оренду.
Будівлі та споруди	Відсутнє	Потрібно побудувати.
Устаткування й оснащення	Відсутнє	Крім технологічної лінії потрібні: ▪ стабілізатор напруги; ▪ компресор для подачі стисненого повітря – тиск 5-7 бар; ▪ встановлення припливно-витяжної установки (одною або кількома, сумарною продуктивністю 40 000 м³/год) у виробничі приміщення; ▪ чилер для очищення та охолодження води, що подається.

Технології	Відсутнє	Технологія виробництва буде передана виробником обладнання. Налагодження обладнання та навчання персоналу перебирає виробник «Старлінгер». Планується сертифікувати підприємство відповідно до норм Українського законодавства.
Транспорт	Відсутнє	Необхідно купити чи взяти в оренду.

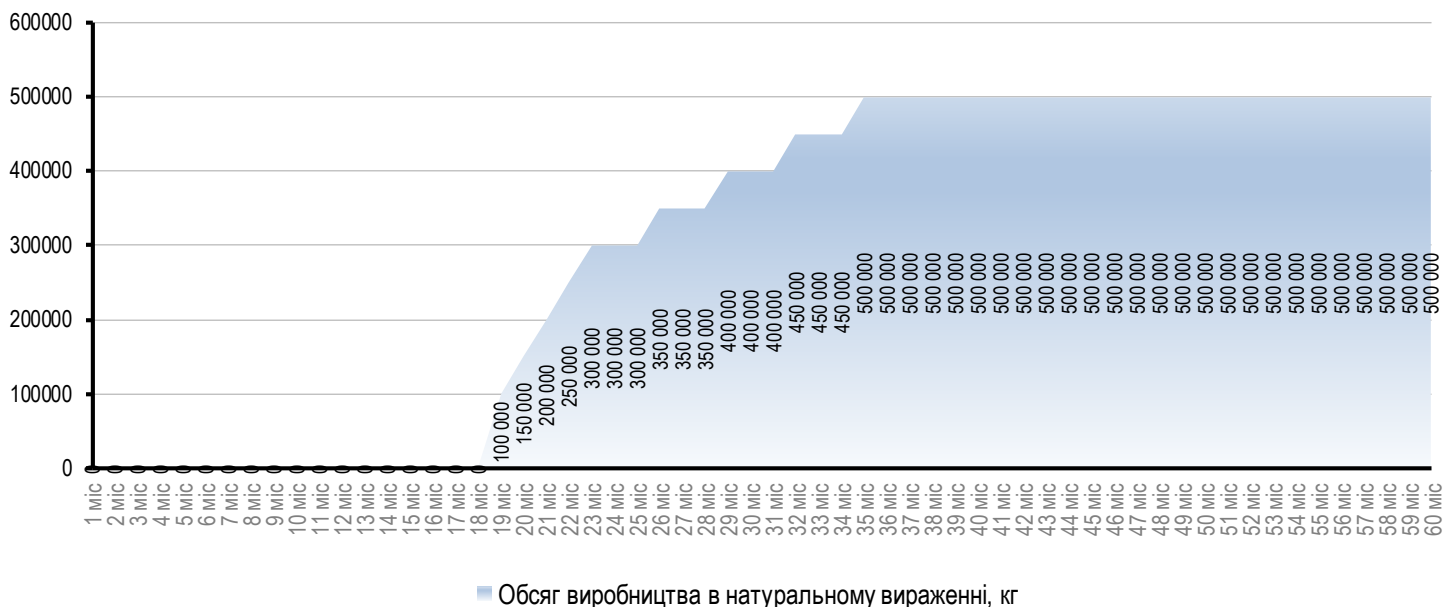
Перелік обладнання, що закуповується і терміни введення його в експлуатацію представлені в [Додатку №2](#).

5.4 ◀ Виробнича програма - динаміка обсягу виробництва.

Планований обсяг виробництва представлений в діаграмі 5.4.1.

Діаграма №5.4.1. План виробництва в натуральному вираженні.

PM Project™ 3.0



PM Project™ 3.0



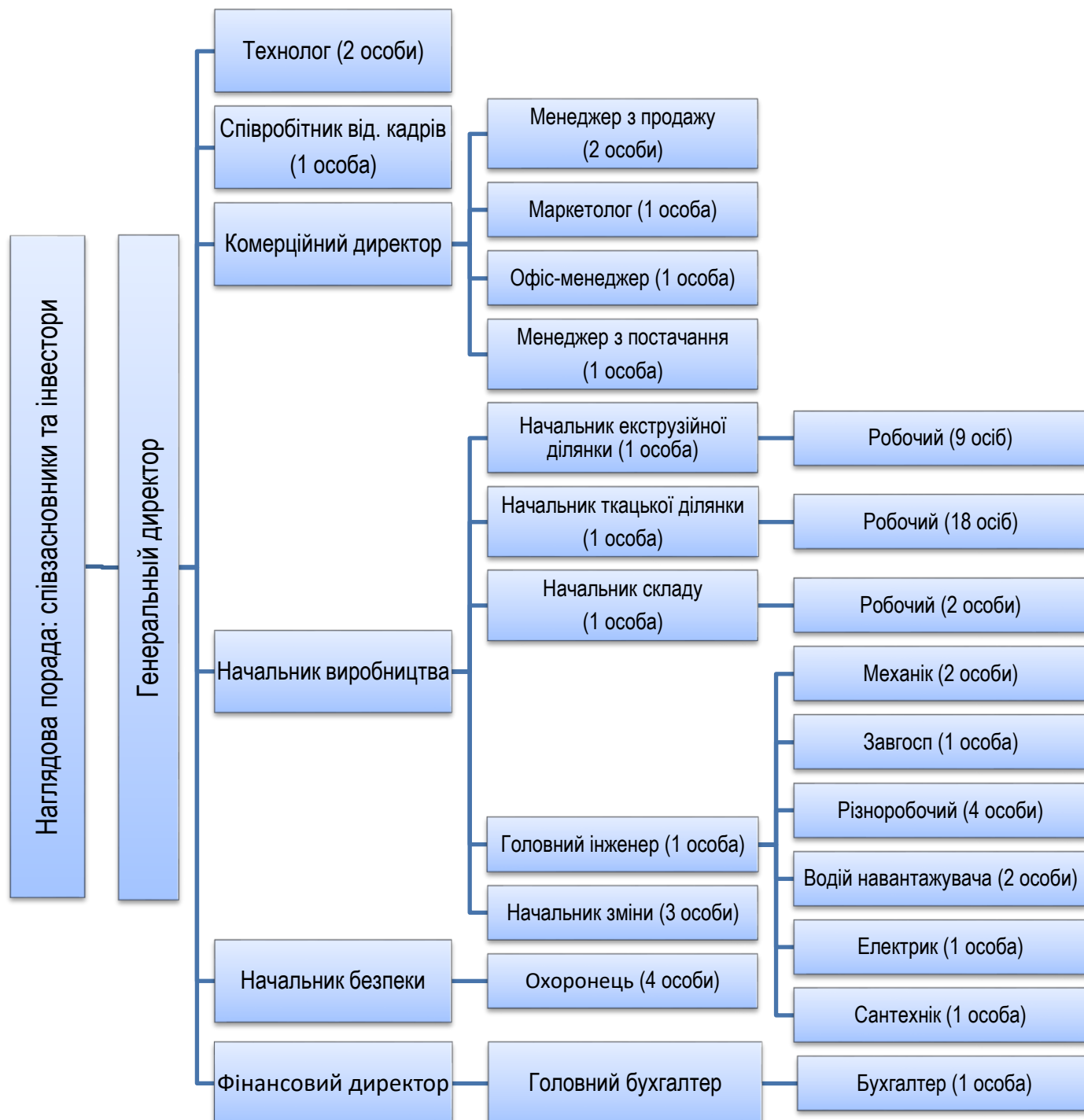
5.5 ◀ Бюджет витрат на організацію і функціонування виробництва.

Бюджет витрат на організацію виробництва представлені в [Додатку №1](#) «Діаграма Ганта (план-графік інвестиційної стадії проекту)» і [Додатку №2](#) «Умови придбання і введення в експлуатацію основних засобів».

Загальна потреба в інвестуванні в постійні активи становить **8 254 000 EUR**.

Витрати на функціонування виробництва докладно представлені в [Додатку №4](#) «Плановані поточні витрати».

Діаграма №6.1.1. Організаційна діаграма.



Таблиця №6.1.1. Організаційна структура підприємства.

Група	Підрозділ	Основні завдання та функції підрозділу
Офіс	Фінансовий відділ	Забезпечує бюджетування, контроль кредиторської та дебіторської заборгованості, виставлення рахунків, оплата рахунків, розрахунок та сплата податків/зборів, підготовка та облік договорів.
	Відділ продажу маркетингу	Просування бренду та продукції, пошук клієнтів, обробка замовлень, супровід продажів, супровід реклаमाцій.
	Адміністративно-господарський відділ	Займається питаннями постачання виробництва та офісу, телекомунікаційним забезпеченням.
Виробництво	Виробничий відділ	Займається питаннями планування виробництва та виготовленням продукції.
	Інженерний відділ	Забезпечує справність приміщень, обладнання, технологічних вузлів та технічних комунікацій.
Склад	Склад сировини та готової продукції	Прийом сировини, облік та організація відпустки готової продукції.

6.2 ◀ Трудові ресурси.

Вимоги до кваліфікації та критерії відбору персоналу.

У проекті планується використовувати фахівців різного рівня кваліфікації, основні вимоги до яких наведені в Таблиці 6.2.1.

Таблиця №6.2.1. Вимоги до кваліфікації та критерії відбору персоналу.

№	Посада	Критерії відбору персоналу
1	Маркетолог	один із співзасновників
2	Менеджер з продажу	досвід роботи у фінансовій сфері від 5 років
3	Офіс менеджер	досвід роботи бухгалтером від 5 років
4	Менеджер з постачання	досвід роботи бухгалтером від 3 років
5	Начальник виробництва	досвід роботи у продажу від 3 років
6	Технолог	розуміння позиціонування компанії та методів просування продуктів
7	Головний інженер	досвід продажу від 1 року
8	Механік	старанність та відповідальність
9	Завідувач господарської частини	досвід у закупівлі від 1 року
10	Різноробочий	досвід на подібній позиції від 5 років
11	Водій навантажувача	досвід на подібній позиції від 5 років
12	Електрик	досвід на подібній позиції від 3 років
13	Сантехнік	досвід 5 років

14	Начальник складу	розуміння господарських процесів
15	Працівник складу	відповідальність
16	Начальник ткацької ділянки	досвід від 3 років
17	Працівник ткацької ділянки	5 група допуску
18	Начальник екструзійної ділянки	досвід від 3 років
19	Працівник екструзійної ділянки	досвід від 3 років
20	Працівник відділу кадрів	відповідальність
21	Начальник безпеки	досвід на подібній позиції від 5 років
22	Охоронець	відповідальність
23	Маркетолог	досвід на подібній позиції від 5 років
24	Менеджер з продажу	відповідальність
25	Офіс менеджер	досвід роботи на подібній посаді від 5 років
26	Менеджер з постачання	досвід роботи на подібній посаді від 5 років
27	Начальник виробництва	досвід роботи від 1 року

Система мотивації і рівень оплати праці персоналу.

Для успішного здійснення проекту, компанія-ініціатор планує ввести для різних категорій працівників різні форми оплати праці та систему мотивації, які наведені в таблиці 6.2.2.

Таблиця №6.2.2. Рівень оплати праці та система мотивації персоналу.

№	Посада	Система оплати	Середньомісячний рівень оплати, EUR
1	Генеральний директор	оклад+премії	2 500
2	Фінансовий директор	оклад+премії	1 200
3	Головний бухгалтер	оклад+премії	1 200
4	Бухгалтер	оклад	900
5	Комерційний директор	оклад+премії	1 200
6	Маркетолог	оклад+премії	1 000
7	Менеджер з продажу	оклад+премії	2 000
8	Офіс менеджер	оклад	700
9	Менеджер з постачання	оклад	800
10	Начальник виробництва	оклад+премії	1 200
11	Технолог	оклад	1 000
12	Головний інженер	оклад	1 000
13	Механік	оклад	900
14	Завідувач господарської частини	оклад	800
15	Різноробочий	оклад	600
16	Водій навантажувача	оклад	600

17	Електрик	оклад	900
18	Сантехнік	оклад	700
19	Начальник складу	оклад+премії	1 000
20	Працівник складу	оклад	600
21	Начальник ткацької ділянки	оклад+премії	1 000
22	Працівник ткацької ділянки	оклад	600
23	Начальник екструзійної ділянки	оклад+премії	1 000
24	Працівник екструзійної ділянки	оклад	600
25	Начальник зміни	оклад+премії	1 000
26	Працівник відділу кадрів	оклад	900
27	Начальник безпеки	оклад	900
28	Охоронець	оклад	600

Динаміка змін в штатній структурі, чисельності персоналу та фонду оплати праці представлена в [Додатку №3](#).

У цій фінансовій моделі розглядаються дві схеми фінансування проекту:

- основна схема – прямі інвестиції + кредит;
- додаткова схема – прямі інвестиції + лізинг.

Прийняті припущення та обмеження.

Оцінку ефективності інвестицій у проект, що є предметом справжнього бізнес-плану, здійснено за допомогою фінансової моделі. Фінансова модель побудована, виходячи з консервативних передумов, коли витрати плануються виходячи з оптимістичного сценарію (максимальні значення), а доходи та потреба у фінансуванні – з песимістичного сценарію (мінімальні значення).

Під час проведення розрахунку економічної ефективності проекту було прийнято такі обмеження та припущення:

- Обрій планування (період планування інвестиційного проекту) становить 10 років.
- Мінімальним періодом планування (кроком розрахунку) моделі є місяць. У перші 2 роки на етапі здійснення інвестицій та освоєння виробничих потужностей результати розрахунків відображаються із щомісячною деталізацією, починаючи з другого року – з квартальною, піврічною чи щорічною деталізацією.
- Розрахунок виконувався у постійних цінах (продажів та закупівель) без урахування інфляції.
- Значення всіх вихідних та розрахункових даних, а також відображення результатів наводяться в основній валюті – євро (EUR).
- Ціни закупівель та продажу товарів при розрахунках витрат та виручки взяті з урахуванням кон'юнктури відповідних ринків.
- Підприємство планує працювати за звичайною системою оподаткування. Ставки податків:
ПДВ – 20%, податок на прибуток – 18%, ЄСВ – 22%.
- Залишкова вартість активів проекту на кінець розрахункового періоду не враховується при аналізі показників його ефективності (не передбачається їх продаж та закриття підприємства).
- Частка виплат, яка може фінансуватися за рахунок надходжень того ж місяця, дорівнює 100% (тобто всі надходження поточного місяця використовуються на покриття витрат, що здійснюються в тому ж місяці).
- Норми та схема амортизації постійних активів розраховуються на підставі Державного класифікатора України «Класифікація основних фондів» ДК 013-97 від 01.01.1998 року, а також Податкового Кодексу України.
- Розрахунок амортизаційних відрахувань здійснено за групами необоротних активів із відповідними нормами амортизації з використанням прямолінійного методу.
- Нарахування амортизації починається після введення постійних активів в експлуатацію. До дати введення обладнання в експлуатацію постійні активи

вважаються незавершеними капітальними вкладеннями і амортизація не нараховується.

- Оплата за придбане обладнання здійснюється згідно з умовами контракту, і дата введення обладнання в експлуатацію може не співпадати з датою початку оплати.

Ефективність проекту оцінена відповідно до міжнародної практики за наступними інтегральними показниками:

- IRR (внутрішня норма прибутковості проекту);
- NPV (чиста приведена вартість проекту);
- PI (індекс прибутковості проекту);
- PBP (простий термін окупності проекту);
- DPBP (дисконтований період окупності проекту).

Ставка дисконтування (DR) прийнята в розмірі вартості власного капіталу ініціаторів проекту - 5%.

Фінансово - економічна оцінка виконана в програмі **PM Project™ 3.0**.

Вихідні дані до розрахунків.

Таблиця № 7.1.1. Встановлені у програмі значення системи оподаткування.

Оподаткування	
ЮЛ – загальна система з ПДВ	
20,0%	ПДВ
18,0%	Податок на прибуток
22,0%	ЄСВ з роботодавця

Таблиця № 7.1.2. Розрахунок матеріальної собівартості на одиницю виробленої продукції.

PET тканина щільністю 100-150 г/м²						
№	Назва СМК (сировини, матеріалів, комплектуючих) та інших складових прямої собівартості	Валюта	Ціна	Од. вим.	Кількість	Сума
1	Пластикові флекси	EUR	0,60	кг	1,0400	0,62
2	Електроенергія	EUR	0,09	кВт/г	1,3794	0,12
3	Різне (азот, вода, подача повітря, паливо для навантажувачів, ел. енергія для чиллера та витяжної установки тощо)	EUR	1,00		0,0200	0,02
	Разом:	EUR				0,77

Вихідні дані про умови придбання, обліку та експлуатації основних засобів знаходяться в [Додатку №2](#).

Вихідні дані про плановане штаті і тарифах заробітної плати представлені в [Додатку №3](#).

Вихідні дані про плановані поточні витрати в динаміці представлені в [Додатку №4](#).

Вихідні дані за цінами, обсягами продажів і прямий собівартості знаходяться в [Додатку №5](#).

7.2 ◀ Стандартні фінансові звіти.

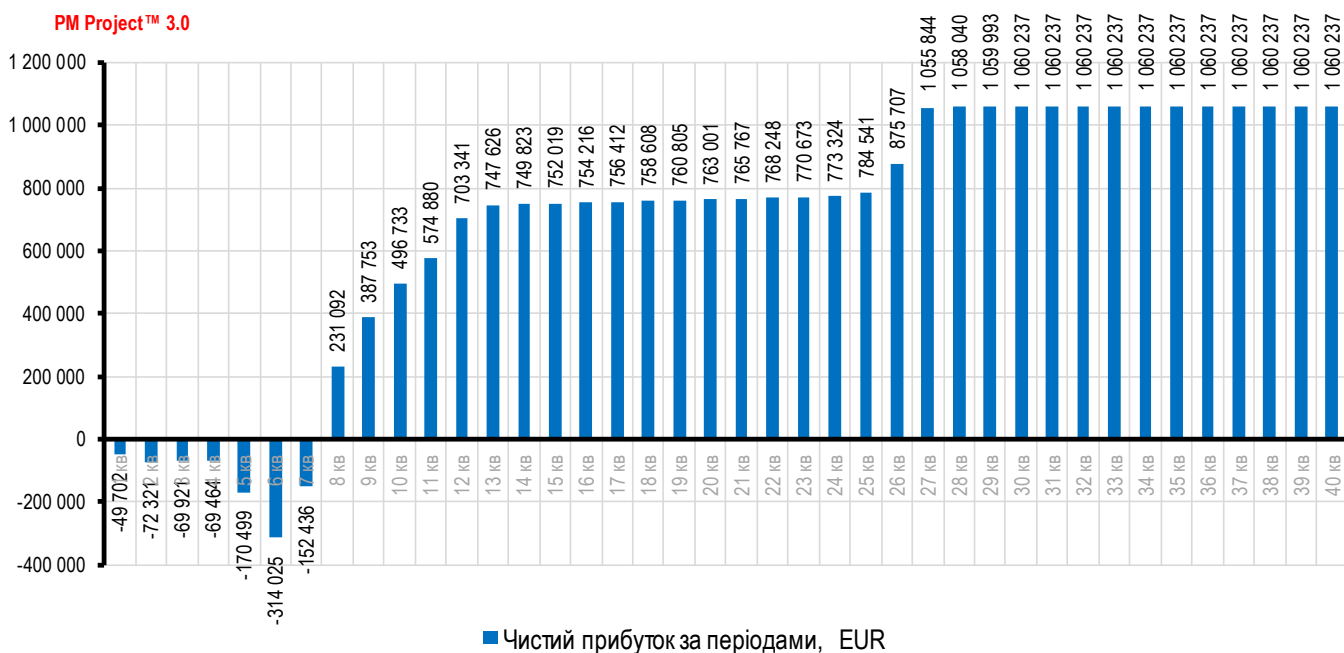
Таблиця №7.2.1. Звіт про прибутки і збитки.

Звіт про прибутки і збитки		PM Project™ 3.0					
№			1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
1	Валовий обсяг продажів	EUR	0	2 166 667	8 166 667	10 000 000	10 000 000
2	Втрати	EUR					
3	Податки з продажів	EUR					
4	Чистий обсяг продажів	EUR	0	2 166 667	8 166 667	10 000 000	10 000 000
5	Матеріали і комплектуючі	EUR		832 158	3 136 596	3 840 730	3 840 730
6	Відрядна зарплата	EUR		167 628	310 368	310 368	310 368
7	Сумарні прямі витрати	EUR	0	999 786	3 446 964	4 151 098	4 151 098
8	Валовий прибуток	EUR	0	1 166 881	4 719 703	5 848 902	5 848 902
9	Податок на майно	EUR					
10	Адміністративні витрати	EUR		39 000	65 000	65 000	65 000
11	Виробничі витрати	EUR		29 167	50 000	50 000	50 000
12	Маркетингові витрати	EUR	1 667	11 250	15 000	15 000	15 000
13	Зарплата адміністративного персоналу	EUR		120 414	146 400	146 400	146 400
14	Зарплата виробничого персоналу	EUR		191 296	237 168	237 168	237 168
15	Зарплата маркетингового персоналу	EUR		49 898	83 448	83 448	83 448
16	Сумарні постійні витрати	EUR	1 667	441 025	597 016	597 016	597 016
17	Амортизація	EUR	1 111	890 653	1 433 500	1 433 500	1 433 500
18	Відсотки за кредитами	EUR	258 631	241 071	198 214	155 357	112 500
19	Сумарні невиробничі витрати	EUR	259 742	1 131 724	1 631 714	1 588 857	1 546 000
20	Інші доходи	EUR					
21	Інші витрати	EUR					
22	Збитки попередніх періодів	EUR					
23	Прибуток до виплати податку на прибуток	EUR	-261 409	-405 868	2 490 972	3 663 029	3 705 886
24	Сумарні витрати, віднесені на прибуток	EUR					
25	Прибуток від курсової різниці	EUR					
26	Оподатковуваний прибуток	EUR	-261 409	-405 868	2 490 972	3 663 029	3 705 886
27	Податки	EUR	0	0	328 265	659 345	667 059
	Податок на прибуток	EUR			328 265	659 345	667 059
28	Чистий прибуток за періодами	EUR	-261 409	-405 868	2 162 707	3 003 684	3 038 827
29	Чистий прибуток наростаючим підсумком	EUR	-261 409	-667 277	1 495 430	4 499 114	7 537 940

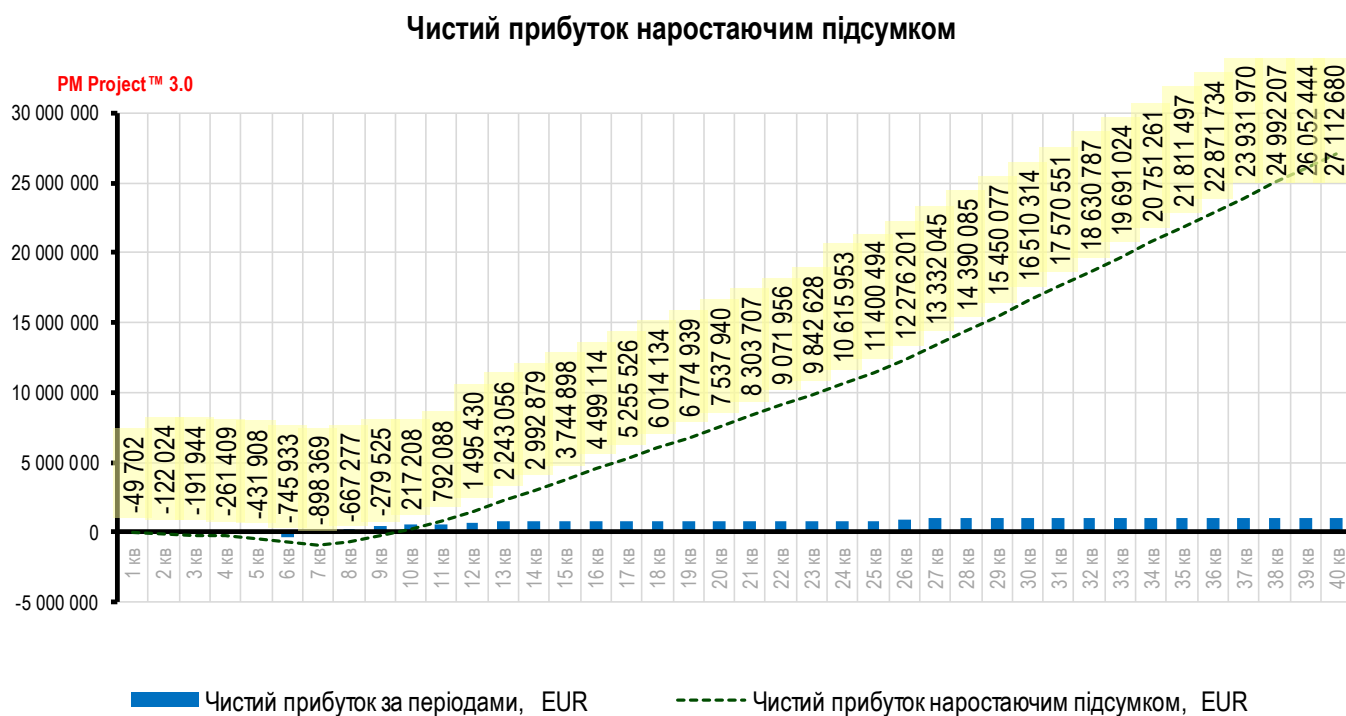
Звіт про прибутки і збитки

№		6 рік	7 рік	8 рік	9 рік	10 рік	Сума
1	Валовий обсяг продажів	EUR 10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	80 333 333
2	Втрати	EUR					
3	Податки з продажів	EUR					
4	Чистий обсяг продажів	EUR 10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	80 333 333
5	Матеріали і комплектуючі	EUR 3 840 730	3 840 730	3 840 730	3 840 730	3 840 730	30 853 864
6	Відрядна зарплата	EUR 310 368	310 368	310 368	310 368	310 368	2 650 572
7	Сумарні прямі витрати	EUR 4 151 098	4 151 098	4 151 098	4 151 098	4 151 098	33 504 436
8	Валовий прибуток	EUR 5 848 902	5 848 902	5 848 902	5 848 902	5 848 902	46 828 897
9	Податок на майно	EUR					
10	Адміністративні витрати	EUR 65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	559 000
11	Виробничі витрати	EUR 50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	429 167
12	Маркетингові витрати	EUR 15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	132 917
13	Зарплата адміністративного персоналу	EUR 146 400	146 400	146 400	146 400	146 400	1 291 614
14	Зарплата виробничого персоналу	EUR 237 168	237 168	237 168	237 168	237 168	2 088 640
15	Зарплата маркетингового персоналу	EUR 83 448	83 448	83 448	83 448	83 448	717 482
16	Сумарні постійні витрати	EUR 597 016	597 016	597 016	597 016	597 016	5 218 819
17	Амортизація	EUR 1 428 569	622 500	80 000	80 000	80 000	7 483 333
18	Відсотки за кредитами	EUR 69 643	26 786	298			1 062 500
19	Сумарні невикористані витрати	EUR 1 498 212	649 286	80 298	80 000	80 000	8 545 833
20	Інші доходи	EUR					
21	Інші витрати	EUR					
22	Збитки попередніх періодів	EUR					
23	Прибуток до виплати податку на прибуток	EUR 3 753 674	4 602 600	5 171 588	5 171 886	5 171 886	33 064 244
24	Сумарні витрати, віднесені на прибуток	EUR					
25	Прибуток від курсової різниці	EUR					
26	Оподатковуваний прибуток	EUR 3 753 674	4 602 600	5 171 588	5 171 886	5 171 886	33 064 244
27	Податки	EUR 675 661	828 468	930 886	930 939	930 939	5 951 564
	<i>Податок на прибуток</i>	EUR 675 661	828 468	930 886	930 939	930 939	5 951 564
28	Чистий прибуток за періодами	EUR 3 078 012	3 774 132	4 240 702	4 240 947	4 240 947	27 112 680
29	Чистий прибуток наростаючим підсумком	EUR 10 615 953	14 390 085	18 630 787	22 871 734	27 112 680	

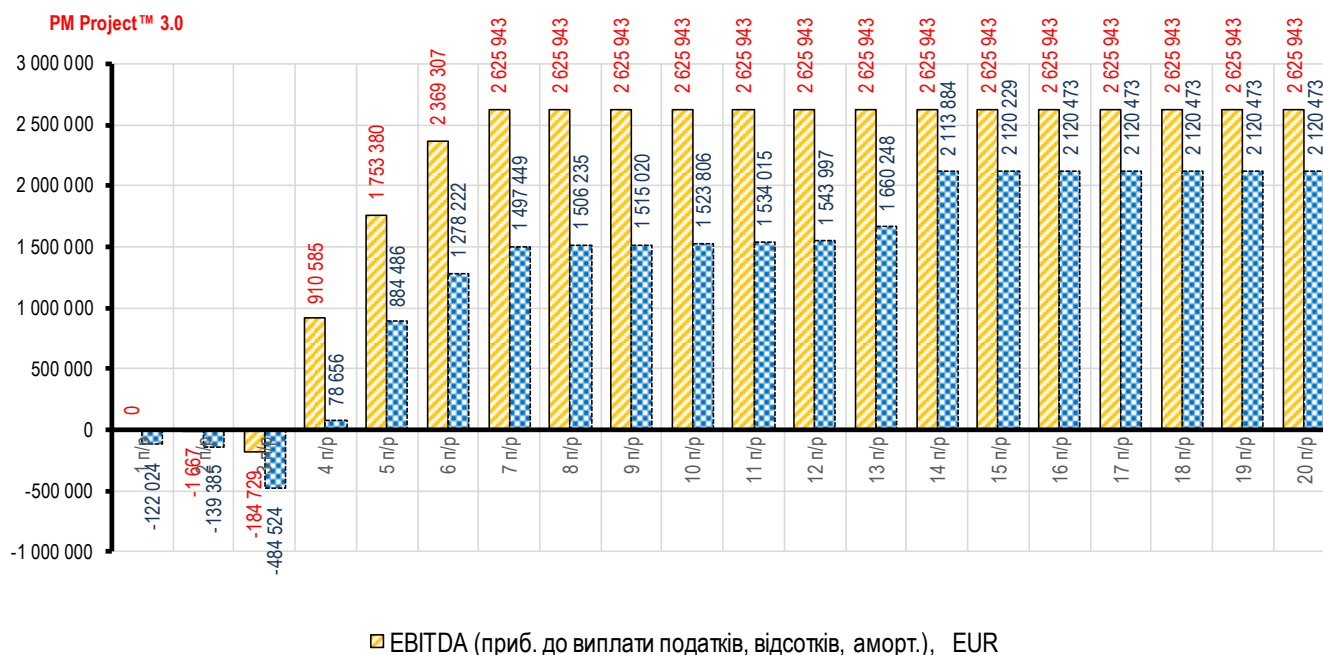
Діаграма №7.2.1. Чистий прибуток за періодами.



Діаграма №7.2.2. Чистий прибуток наростаючим підсумком.



Діаграма №7.2.3. Прибуток в розрізі EBITDA, Net Profit.



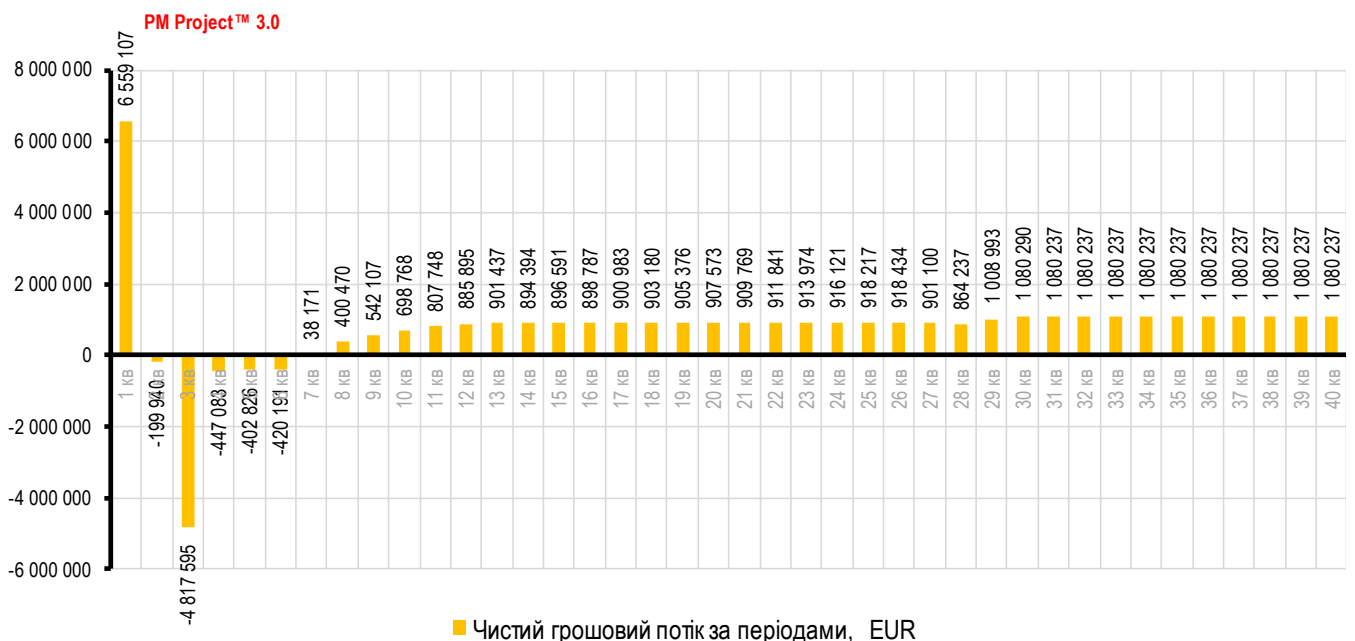
Звіт про прибуток в щомісячній деталізації представлений в [Додатку №6](#).

Таблиця №7.2.2. Звіт про рух грошових коштів.

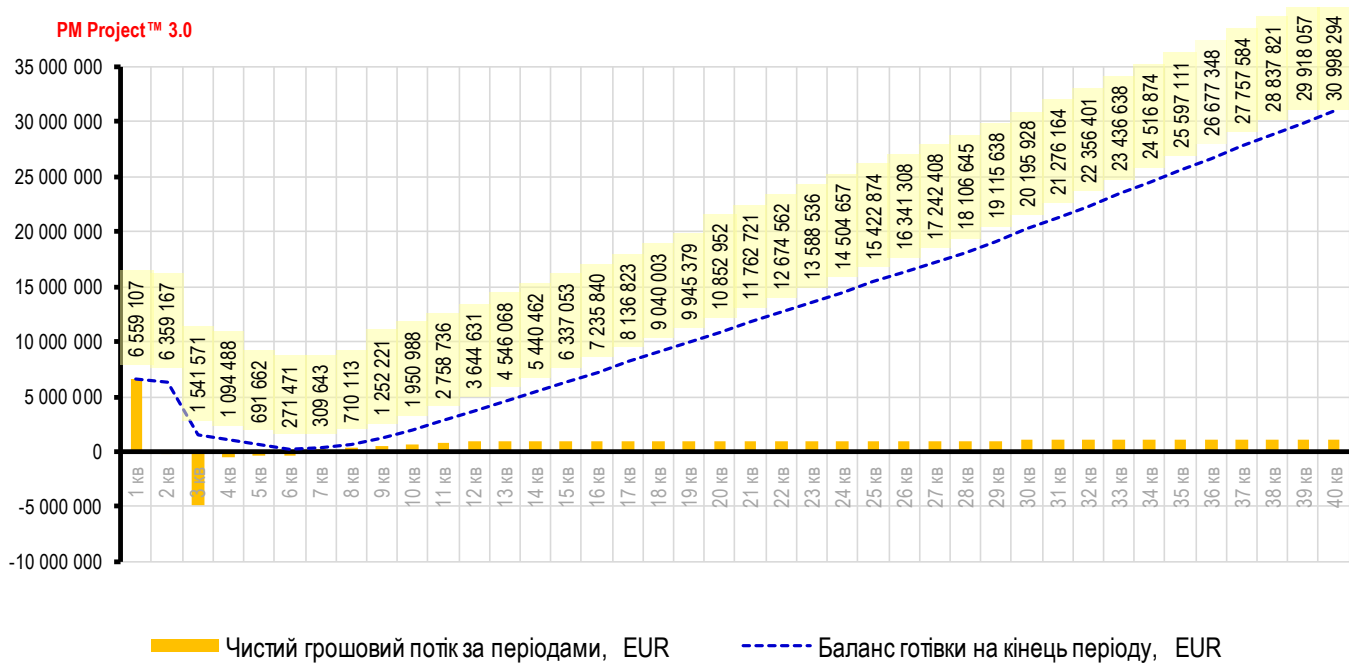
Звіт про рух грошових коштів		PM Project™ 3.0					
№		1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	
1	Надходження від продажу	EUR	0	2 600 000	9 800 000	12 000 000	12 000 000
2	Витрати на матеріали і комплектуючі	EUR		998 590	3 763 915	4 608 876	4 608 876
3	Витрати на відрядну заробітну плату	EUR		154 696	310 368	310 368	310 368
4	Сумарні прямі витрати	EUR	0	1 153 286	4 074 283	4 919 244	4 919 244
5	Загальні витрати	EUR	2 000	95 300	156 000	156 000	156 000
6	Витрати на персонал	EUR		342 149	467 016	467 016	467 016
7	Сумарні постійні витрати	EUR	2 000	437 449	623 016	623 016	623 016
8	Вкладення в короткострокові цінні папери	EUR					
9	Доходи по короткострокових цінних паперів	EUR					
10	Інші надходження	EUR					
11	Ліцензійні відрахування (роялті)	EUR					
12	Податки	EUR	-284 833	185 426	1 112 825	1 854 032	1 870 985
	ПДВ	EUR	-284 833	185 426	938 952	1 205 854	1 205 854
	Податок на прибуток	EUR			173 873	648 178	665 131
13	Грошовий потік від операційної діяльності	EUR	282 833	823 840	3 989 875	4 603 708	4 586 755
14	Витрати на придбання активів	EUR	8 144 000	110 000			
15	Інші витрати підготовчого періоду	EUR					
16	Надходження від реалізації активів	EUR					
17	Придбання прав власності (акцій)	EUR					
18	Продаж прав власності	EUR					
19	Доходи від інвестиційної діяльності	EUR					
20	Грошовий потік від інвестиційної діяльності	EUR	-8 144 000	-110 000	0	0	0
21	Власний (акціонерний) капітал	EUR	4 000 000				
22	Позики	EUR	6 000 000				
23	Виплати в погашення позик	EUR	785 714	857 143	857 143	857 143	857 143
24	Виплати відсотків за позиками	EUR	258 631	241 071	198 214	155 357	112 500
25	Лізингові платежі	EUR					
26	Виплати дивідендів	EUR					
27	Грошовий потік від фінансової діяльності	EUR	8 955 655	-1 098 214	-1 055 357	-1 012 500	-969 643
28	Чистий грошовий потік за періодами	EUR	1 094 488	-384 375	2 934 518	3 591 208	3 617 112
29	Баланс готівки на початок періоду	EUR	0	1 094 488	710 113	3 644 631	7 235 840
30	Баланс готівки на кінець періоду	EUR	1 094 488	710 113	3 644 631	7 235 840	10 852 952

№		6 рік	7 рік	8 рік	9 рік	10 рік	Сума
1	Надходження від продажу	EUR 12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	96 400 000
2	Витрати на матеріали і комплектуючі	EUR 4 608 876	4 608 876	4 608 876	4 608 876	4 608 876	37 024 637
3	Витрати на відрядну заробітну плату	EUR 310 368	310 368	310 368	310 368	310 368	2 637 640
4	Сумарні прямі витрати	EUR 4 919 244	4 919 244	4 919 244	4 919 244	4 919 244	39 662 277
5	Загальні витрати	EUR 156 000	156 000	156 000	156 000	156 000	1 345 300
6	Витрати на персонал	EUR 467 016	467 016	467 016	467 016	467 016	4 078 277
7	Сумарні постійні витрати	EUR 623 016	623 016	623 016	623 016	623 016	5 423 577
8	Вкладення в короткострокові цінні папери	EUR					
9	Доходи по короткострокових цінних паперів	EUR					
10	Інші надходження	EUR					
11	Ліцензійні відрахування (роялті)	EUR					
12	Податки	EUR 1 879 249	1 971 823	2 136 258	2 136 793	2 136 793	14 999 352
	ПДВ	EUR 1 205 854	1 205 854	1 205 854	1 205 854	1 205 854	9 280 523
	Податок на прибуток	EUR 673 395	765 969	930 404	930 939	930 939	5 718 829
13	Грошовий потік від операційної діяльності	EUR 4 578 491	4 485 917	4 321 482	4 320 947	4 320 947	36 314 794
14	Витрати на придбання активів	EUR					8 254 000
15	Інші витрати підготовчого періоду	EUR					
16	Надходження від реалізації активів	EUR					
17	Придбання прав власності (акцій)	EUR					
18	Продаж прав власності	EUR					
19	Доходи від інвестиційної діяльності	EUR					
20	Грошовий потік від інвестиційної діяльності	EUR 0	0	0	0	0	-8 254 000
21	Власний (акціонерний) капітал	EUR					4 000 000
22	Позики	EUR					6 000 000
23	Виплати в погашення позик	EUR 857 143	857 143	71 429			6 000 000
24	Виплати відсотків за позиками	EUR 69 643	26 786	298			1 062 500
25	Лізингові платежі	EUR					
26	Виплати дивідендів	EUR					
27	Грошовий потік від фінансової діяльності	EUR -1 039 286	-1 017 857	-996 429	-975 000	-953 571	-162 202
28	Чистий грошовий потік за періодами	EUR 3 651 705	3 601 988	4 249 756	4 320 947	4 320 947	30 998 294
29	Баланс готівки на початок періоду	EUR 10 852 952	14 504 657	18 106 645	22 356 401	26 677 348	
30	Баланс готівки на кінець періоду	EUR 14 504 657	18 106 645	22 356 401	26 677 348	30 998 294	

Діаграма №7.2.4. Чистий грошовий потік (Net Cash flow) за періодами.



Діаграма №7.2.5. Чистий грошовий потік (Net Cash flow) наростаючим підсумком.



Звіт про грошові потоки в щомісячній деталізації представлений в [Додатку №7](#).

7.3 ◀ Фінансово-економічні показники проекту.

Таблиця №7.3.1. Операційні планові показники.

PM Project™ 3.0

Назва показника		1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	6 рік	7 рік	8 рік	9 рік	10 рік	Сума
Виручка від продажів (без ПДВ)	EUR	0	2 166 667	8 166 667	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	80 333 333
Поточні витрати (без амортизації і відсотків)	EUR	1 667	1 440 811	4 043 980	4 748 114	4 748 114	4 748 114	4 748 114	4 748 114	4 748 114	4 748 114	38 723 256
EBITDA (приб. до виплати податків, відсотків, амортиз.)	EUR	-1 667	725 856	4 122 687	5 251 886	5 251 886	5 251 886	5 251 886	5 251 886	5 251 886	5 251 886	41 610 078
амортизація	EUR	1 111	890 653	1 433 500	1 433 500	1 433 500	1 428 569	622 500	80 000	80 000	80 000	7 483 333
ЕВІТ (приб. до виплати податків, відсотків)	EUR	-2 778	-164 797	2 689 187	3 818 386	3 818 386	3 823 317	4 629 386	5 171 886	5 171 886	5 171 886	34 126 744
Виплати відсотків по кредиту	EUR	258 631	241 071	198 214	155 357	112 500	69 643	26 786	298	0	0	1 062 500
Лізингові платежі	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕВТ (прибуток до оподаткування)	EUR	-261 409	-405 868	2 490 972	3 663 029	3 705 886	3 753 674	4 602 600	5 171 588	5 171 886	5 171 886	33 064 244
Податок на прибуток	EUR	0	0	328 265	659 345	667 059	675 661	828 468	930 886	930 939	930 939	5 951 564
Net Profit (чистий прибуток)	EUR	-261 409	-405 868	2 162 707	3 003 684	3 038 827	3 078 012	3 774 132	4 240 702	4 240 947	4 240 947	27 112 680
Чистий грошовий потік	EUR	1 094 488	-384 375	2 934 518	3 591 208	3 617 112	3 651 705	3 601 988	4 249 756	4 320 947	4 320 947	30 998 294
Вільні грошові кошти на кінець періоду	EUR	1 094 488	710 113	3 644 631	7 235 840	10 852 952	14 504 657	18 106 645	22 356 401	26 677 348	30 998 294	
Прямі інвестиції в акціонерний капітал	EUR	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
Отримання кредиту	EUR	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
Виплата тіла кредиту	EUR	785 714	857 143	857 143	857 143	857 143	857 143	857 143	71 429	0	0	6 000 000

Таблиця №7.3.2. Зведена таблиця основних показників інвестиційного проекту.

Показник	Величина показника	
Період експлуатації інвестиційного проекту (розрахунковий період)	10	років
Потреба у фінансуванні проекту	9 756 745	EUR
Чистий приведений дохід (NPV) при ставці дисконтування DR = 5%	18 616 509	EUR
Прибуток до нарахування амортизації, відсотків і податків (EBITDA)	41 610 078	EUR
Чистий прибуток (Net Profit)	27 112 680	EUR
Чистий грошовий потік (Net cash flow)	30 998 294	EUR

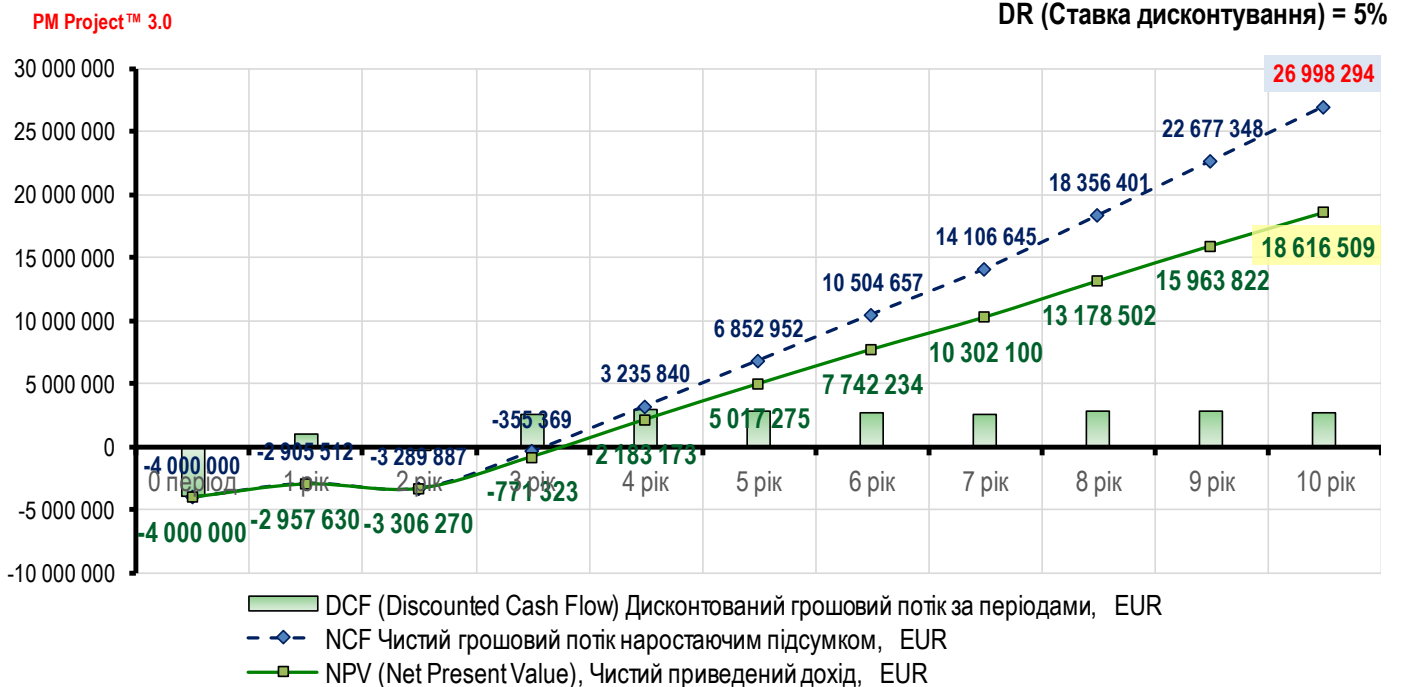
Таблиця №7.3.3. Бюджетні платежі.

PM Project™ 3.0

Назва показника		1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	6 рік	7 рік	8 рік	9 рік	10 рік	Сума
Оплата ПДВ до бюджету	EUR	-284 833	185 426	938 952	1 205 854	1 205 854	1 205 854	1 205 854	1 205 854	1 205 854	1 205 854	9 280 523
Оплата податку на прибуток до бюджету	EUR	0	0	173 873	648 178	665 131	673 395	765 969	930 404	930 939	930 939	5 718 829
Оплата податків на заробітну плату до бюджету	EUR	0	89 595	140 184	140 184	140 184	140 184	140 184	140 184	140 184	140 184	1 211 067
ВСЬОГО	EUR	-284 833	275 021	1 253 009	1 994 216	2 011 169	2 019 433	2 112 007	2 276 442	2 276 977	2 276 977	16 210 419

7.4 ◀ Ефективність інвестиційного проекту.

Діаграма №7.4.1. Ефективність інвестування. Чистий приведений дохід (NPV).



Таблиця №7.4.1. Показники ефективності інвестиційного проекту.

PM Project™ 3.0

Фінансовий показник	Значення
Life term of investment project, Термін життя проекту (період експлуатації)	10 років
NPV (Net Present Value), Чистий приведений дохід	18616509 EUR
IRR (Internal Rate of Return), Внутрішня норма рентабельності	45,4%
PI (Profitability Index), Дисконтований індекс доходності	5,65
PP (Payback Period), Простий період окупності	3,1 років
DPP (Discounted Payback Period), Дисконтований період окупності	3,3 років
DR (Discount rate), Ставка дисконтування	5,0%

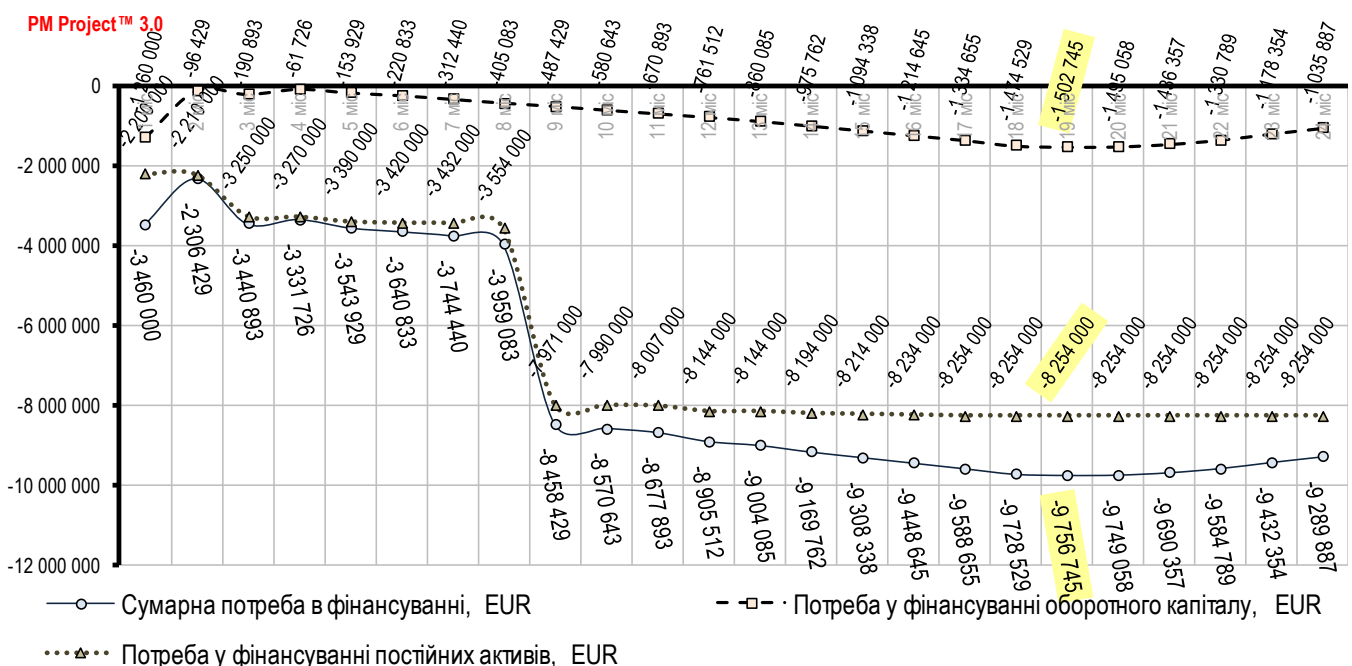
7.5 ◀ Стратегія фінансування (джерела надходження коштів і їх використання).

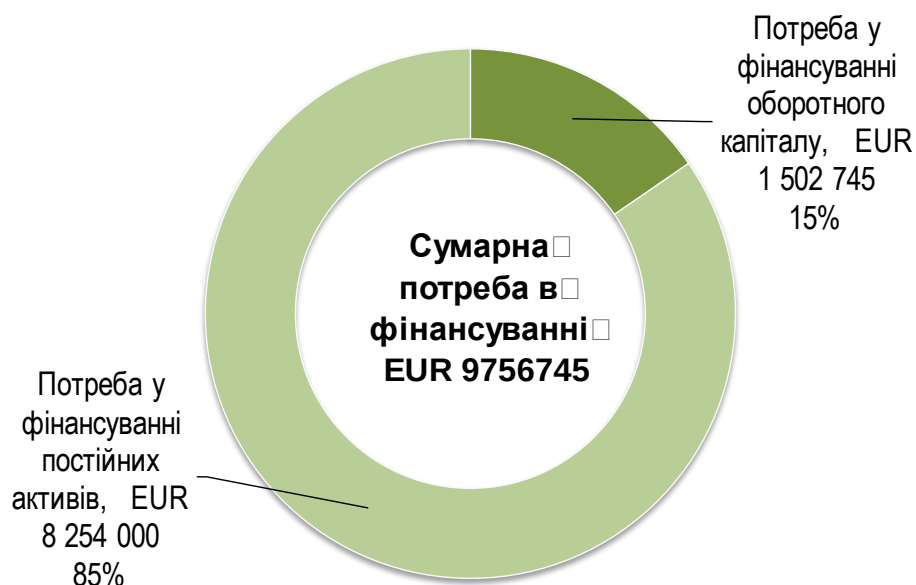
Чиста потреба в фінансуванні в рамках розглянутого сценарію становить **9 756 745 EUR**.
Повна потреба у фінансуванні з урахуванням стабілізаційного фонду становить **10 000 000 EUR**.

Таблиця №7.5.1. Інвестиційні витрати и потреба у фінансуванні.

Опис параметра	Величина, EUR
Чиста потреба у фінансуванні проекту, в тому числі:	9 756 745
фінансування покупки основних засобів	8 254 000
фінансування оборотного капіталу	1 502 745
Страховий фонд на позичена стійкості проекту на інвестиційній фазі	243 255
Всього потреба в фінансуванні:	10 000 000

Діаграма №7.5.1. Потреба у фінансуванні проекту.





Таблиця №7.5.2. Джерела фінансування.

Джерело фінансування	Сума, EUR	% від загальної суми
Банківський кредит на 7 років під 5% річних	6 000 000	60%
Прямі інвестиції	4 000 000	40%
ВСЬОГО	10 000 000	100%

8

◀ Аналіз, оцінка ризиків і управління ризиками.

8.1

◀ Кількісний аналіз ризиків. Сценарний аналіз.

За допомогою сценарного аналізу моделюється вплив ринкової кон'юнктури на результати фінансової діяльності в рамках проекту. Сценарний аналіз відображає фінансово-економічні результати проекту за певних сценаріях - одночасному відхиленні декількох вихідних параметрів від базового сценарію.

У сценарному аналізі використовуються 3 рівня порівняння - Базовий, Песимістичний, Оптимістичний.

Вихідні параметри:

- відносне змін обсягу продажів від планового показника;
- відносна зміна цін реалізації від планового показника;
- відносна зміна закупівельних цін від планового показника.

Результуючі показники:

- Net profit, Чистий прибуток;
- NCF (Net Cash Flow), Чистий грошовий потік.
- NPV (Net Present Value), Чистий приведений дохід;
- IRR (Internal Rate of Return), Внутрішня норма рентабельності;
- PI (Profitability Index), Дисконтований індекс прибутковості;
- PP (Payback Period), Простий період окупності;
- DPP (Discounted Payback Period), Дисконтований період окупності.

Таблиця №8.1.1 Вихідні дані для сценарного аналізу (відхилення від базового сценарію).

№	Змінний параметр	Од. обч.	Песимістичний сц.	Оптимістичний сц.
1	Зміна цін на сировину, матеріали, комплектуючі	EUR	10%	-10%
2	Зміна цін реалізації	EUR	-10%	10%
3	Зміна обсягів продажів	кг	-10%	10%

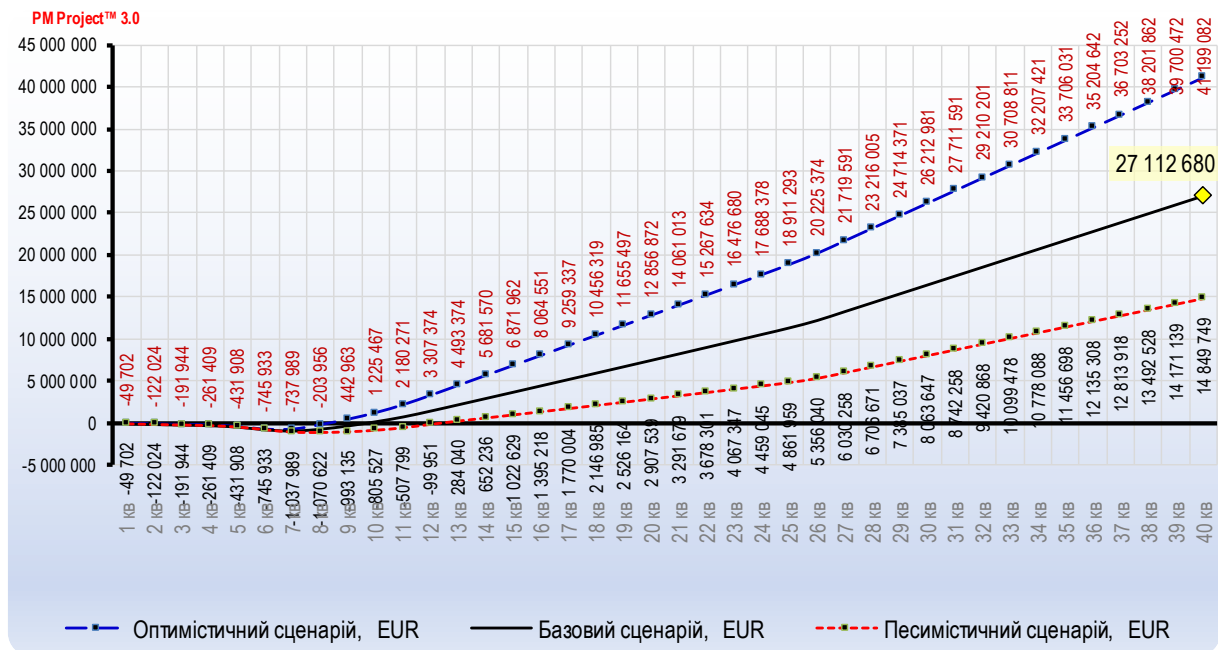
Таблиця №8.1.2. Зведений звіт сценарного аналізу за показниками ефективності проекту.

PM Project™ 3.0

Фінансовий показник	Базовий сценарій	Песимістичний сц.	Оптимістичний сц.
NPV (Net Present Value), Чистий приведений дохід	18616509 EUR	9502643 EUR	29081267 EUR
IRR (Internal Rate of Return), Внутрішня норма рентабельності	45%	30%	59%
PI (Profitability Index), Дисконтований індекс доходності	5,65	3,38	8,27
PP (Payback Period), Простий період окупності	3,1 років	4 років	2,6 років
DPP (Discounted Payback Period), Дисконтований період окупності	3,3 років	4,3 років	2,8 років
DR (Discount rate), Ставка дисконтування	5,0%	5,0%	5,0%

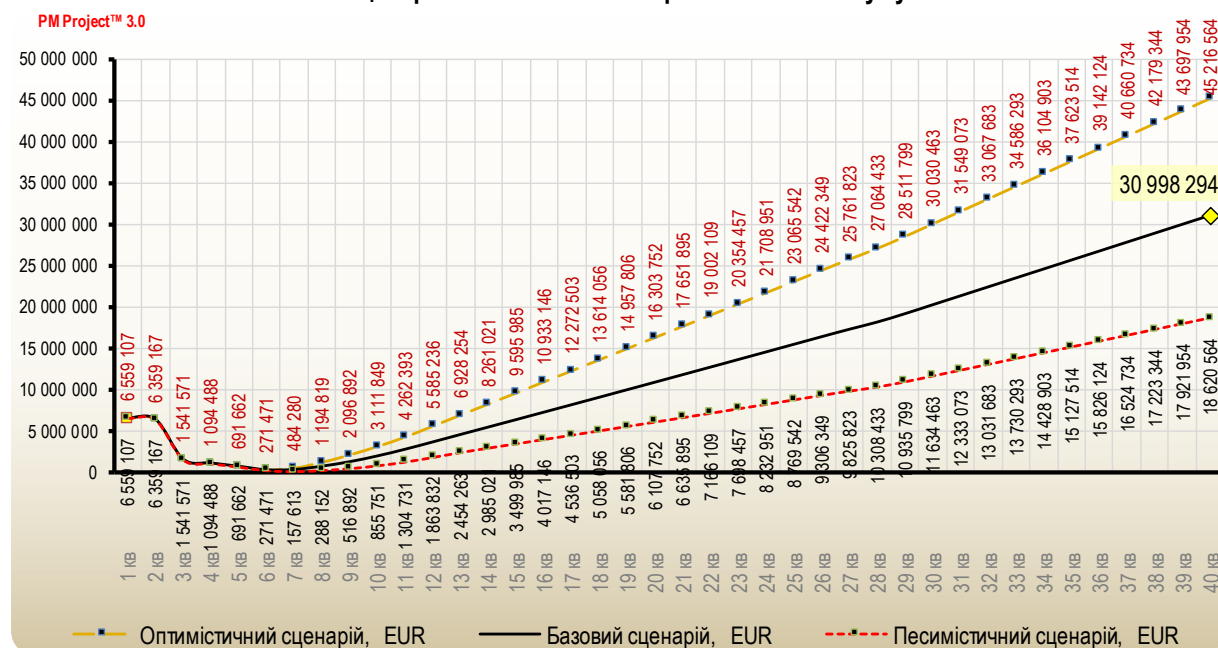
Діаграма №8.1.1. Зведений звіт сценарного аналізу за показниками чистого прибутку.

Сценарний аналіз. Чистий прибуток акумульований.



Діаграма №8.1.2. Зведений звіт сценарного аналізу за показниками чистого грошового потоку.

Сценарний аналіз. Чистий грошовий потік акумульований.



Результати сценарного аналізу по 4-м додатковим сценаріями представлені в [Додатку №11](#).

Результати сценарного аналізу показують:

- за будь-якого сценарію значення чистого грошового потоку завжди залишається позитивним, отже, сума потреби в інвестиціях не збільшується;
- за песимістичного сценарію всі інтегральні показники ефективності інвестицій залишаються на високому рівні, отже, проект має низький рівень фінансового ризику;
- за оптимістичного сценарію всі інтегральні показники свідчать про високу привабливість вкладення інвестицій у цей проект.

8.2 ◀ Кількісний аналіз ризиків. Аналіз чутливості.

За допомогою аналізу чутливості моделюється зміна фінансово-економічних результатів проекту при покроковому відхиленні одного з вихідних параметрів від базового сценарію при незмінних інших параметрах.

Вихідні параметри:

- відносна зміна обсягу продажів від планового показника;
- відносна зміна цін реалізації від планового показника;
- відносна зміна закупівельних цін від планового показника;
- відносна зміна витрат на заробітну плату від планового показника.

Результуючі показники:

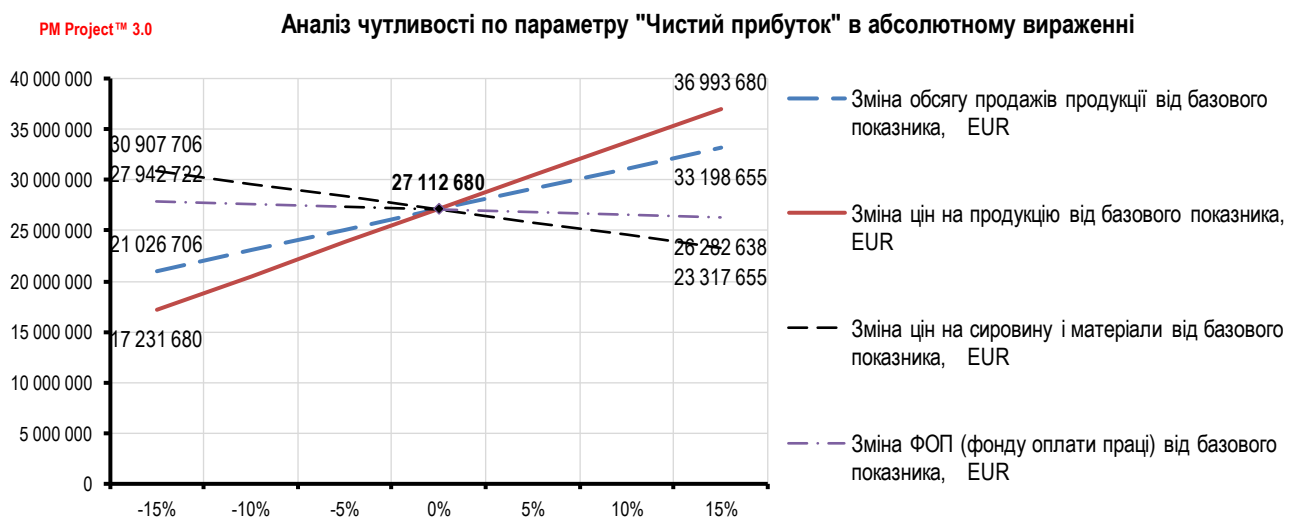
- Net profit (Чистий прибуток);
- NCF (Net Cash Flow) Чистий грошовий потік;
- NPV (Чистий приведений дохід);
- IRR (Внутрішня норма рентабельності).

Таблиця №8.2.1. Вихідні дані для проведення аналізу чутливості.

Крок зміни параметрів	5,00%
DR (Ставка дисконтування)	5,00%

Діаграма №8.2.1. Результати аналізу чутливості по параметру Net profit (Чистий прибуток).

Net profit Чистий прибуток		PM Project™ 3.0						
Змінний параметр		-15%	-10%	-5%	0%	5%	10%	15%
Зміна обсягу продажів продукції від базового показника, EUR		21 026 706	23 055 364	25 084 022	27 112 680	29 141 339	31 169 997	33 198 655
Зміна цін на продукцію від базового показника, EUR		17 231 680	20 525 347	23 819 014	27 112 680	30 406 347	33 700 014	36 993 680
Зміна цін на сировину і матеріали від базового показника, EUR		30 907 706	29 642 697	28 377 689	27 112 680	25 847 672	24 582 663	23 317 655
Зміна ФОП (фонду оплати праці) від базового показника, EUR		27 942 722	27 666 042	27 389 361	27 112 680	26 836 000	26 559 319	26 282 638



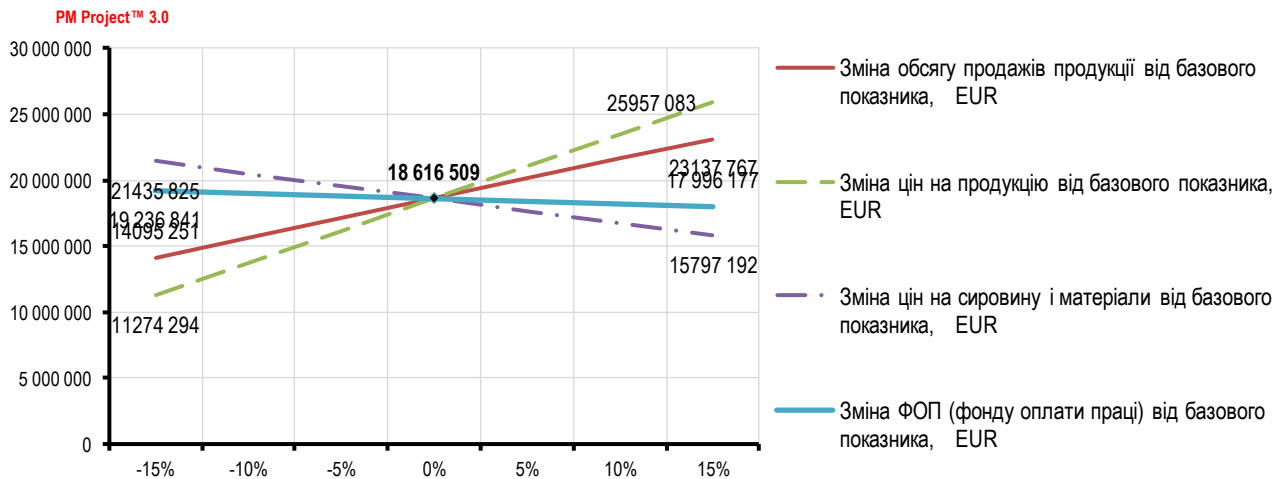
Діаграма №8.2.2. Результати аналізу чутливості по параметру NPV (Чиста поточна вартість).

NPV (Net Present Value) Чистий приведений дохід

PM Project™ 3.0

Змінний параметр	-15%	-10%	-5%	0%	5%	10%	15%
Зміна обсягу продажів продукції від базового показника, EUR	14 095 251	15 602 337	17 109 423	18 616 509	20 123 595	21 630 681	23 137 767
Зміна цін на продукцію від базового показника, EUR	11 274 294	13 722 793	16 169 651	18 616 509	21 063 367	23 510 225	25 957 083
Зміна цін на сировину і матеріали від базового показника, EUR	21 435 825	20 496 053	19 556 281	18 616 509	17 676 737	16 736 965	15 797 192
Зміна ФОП (фонду оплати праці) від базового показника, EUR	19 236 841	19 030 064	18 823 286	18 616 509	18 409 731	18 202 954	17 996 177

Аналіз чутливості по параметру "Чистий приведений дохід" в абс. вираженні



Розширена інформація про результати аналізу чутливості знаходиться в [Додатку №12](#).

Результати аналізу чутливості показують, що результати найбільш чутливі до змін цін реалізації, обсягів реалізації продукції. Зміни цін закупівлі сировини, матеріалів, комплектуючих (прямий матеріальної собівартості) та фонду оплати праці мають найменший вплив на економічні результати.

8.3 Якісний аналіз ризиків. Факторний аналіз (матриця оцінки ризиків).

Постадійний факторний аналіз ризиків дозволяє виявити і оцінити ступінь впливу різних чинників на хід реалізації проекту на кожній його стадії. Даний аналіз проводиться методом експертних оцінок.

При оцінці ймовірності кожна подія позиціонується в наступних координатах:

- «0» - подія не виникає,
- «25%» - подія швидше за все не виникне (не реалізується),
- «50%» - про ймовірність виникнення або невиникнення події точно сказати не можна,
- «75%» - подія швидше за все проявиться,
- «100%» - подія реалізується напевно.

Вага W події в факторному просторі сталого функціонування підприємства визначається також експертами виходячи з наступних рекомендованих опорних точок:

- W = 1 - катастрофічний ризик,
- W = 0,1 - критичний ризик,
- W = 0,06 - підвищений ризик,
- W = 0,001 - мінімальний ризик

Таблиця №8.3.1. Підсумкові результати оцінки комерційного ризику за стадіями.

Стадія	Ризик
Оцінка ризиків на підготовчій стадії	0,010
Оцінка ризиків на інвестиційній стадії	0,015
Оцінка ризиків на стадії функціонування:	0,025
Ризики попиту	0,005
Ризики конкуренції	0,005
Фінансово-економічні ризики	0,005
Техніко-технологічні ризики	0,005
Політичні та законодавчо-правові ризики	0,005
Екологічні ризики	-

Матриця оцінки ризиків представлена в [Додатку №13](#).

8.4 ◀ Управління ризиками. Заходи щодо зниження ризиків.

Таблиця №8.4.1. Найбільш значущі ризики проекту і заходи щодо їх зниження.

Простий ризик	Імовірність настання події	Ступінь впливу на стійке функціонування	Рівень ризику	Заходи щодо зниження ризиків
Оцінка ризиків на підготовчій стадії				
Неадекватна оцінка можливостей та загроз із зовнішнього боку	50,0%	Мінімальний ризик	0,005	Проводиться регулярна робота для виявлення та опрацювання всіх деталей. До запуску проекту всі нюанси буде враховано.
Відношення місцевої влади та цивільних ініціативних груп	50,0%	Мінімальний ризик	0,005	Вибір ділянки/виробничих площ буде максимально можливо віддаленістю від житлових об'єктів.
Оцінка ризиків на інвестиційній стадії				
Неповне фінансування	50,0%	Мінімальний ризик	0,005	Під час пошуку фінансування одночасно ведеться робота з пошуку різних джерел фінансування: грант, кредит, лізинг, приватні інвестиції, партнерські колаборації
Затримка виготовлення та постачання обладнання виробником Starlinger	50,0%	Мінімальний ризик	0,005	У розрахунках вказуємо верхню планку термінів – 12 місяців (хоча виробник декларує виготовлення за 10 місяців)
Несвочасне введення обладнання в експлуатацію	50,0%	Мінімальний ризик	0,005	До приїзду обладнання на місце вестиметься активна підготовча робота

Оцінка ризиків на стадії функціонування (Ризики попиту)

Небажання ключових клієнтів співпрацювати (оскільки вони є основними конкурентами)	50,0%	Мінімальний ризик	0,005	Вихід ринку з пропозицією готової продукції
--	-------	-------------------	-------	---

Оцінка ризиків на стадії функціонування (Ризики конкуренції)

Запуск ще кількох подібних заводів	50,0%	Мінімальний ризик	0,005	Ще один або два подібні заводи значної небезпеки не складуть оскільки ринок дуже великий, і трьом учасникам точно вистачить квот. Будівництво в найближчі 5 років понад 2 заводи (крім нашого) - малоймовірне, оскільки дуже високий поріг входу.
------------------------------------	-------	-------------------	-------	---

Оцінка ризиків на стадії функціонування (Фінансово-економічні ризики)

Зростання податків	50,0%	Мінімальний ризик	0,005	
--------------------	-------	-------------------	-------	--

Оцінка ризиків на стадії функціонування (Техніко-технологічні ризики)

Збої в роботі в перші 6 місяців роботи через відсутність досвіду роботи з подібним обладнанням та технологією	50,0%	Мінімальний ризик	0,005	Збої намагатимемося мінімізувати, оскільки введення в експлуатацію обладнання та навчання персоналу займатиметься компанія Starlinger (виробник обладнання).
---	-------	-------------------	-------	--

Оцінка ризиків на стадії функціонування (Політичні та законодавчо-правові ризики)

Конкуренти можуть об'єднатися та лобювати закон, або положення, спрямовані на "зарегулювання" нашої технології виробництва	50,0%	Мінімальний ризик	0,005	З урахуванням того, що наше виробництво буде спрямоване в тому числі і на вирішення великої соціальної проблеми "переробки пластику", а також того факту, що до проекту будуть залучені іноземні інвестори, ми зможемо мати політичну вагу.
--	-------	-------------------	-------	---

Результати поетапного факторного аналізу ризиків показують, що ініціатори проекту передбачають основні ризики і мають план дій по їх нівелюванню або зменшенню негативних наслідків.

8.5 ◀ Аналіз беззбитковості.**Моноперіодический аналіз беззбитковості.**

Період аналізу - 5 років. Крок аналізу - 5 років.

Представлений метод аналізу беззбитковості передбачає отримання граничних відхилень від базових показників

обсягів реалізації,

цін реалізації,

прямої матеріальної собівартості,

при яких чистий прибуток після закінчення всього періоду планування дорівнює нулю.

При цьому щомісячна структура продажів залишається незмінною, а обсяги, ціни реалізації продуктів і пряма матеріальна собівартість по кожному продукту змінюються пропорційно аналогічним показникам при базовому розрахунку.

Результати моноперіодического аналізу беззбитковості представлені в [Додатку №14](#).

Висновки:

В результаті проведеного маркетингового та фінансово-економічного аналізу цього проекту слід висновок, що проект має всі необхідні умови для успішної реалізації.

Основні фінансові результати:

Інвестор фінансує проект у сумі **4 000 000 EUR** та отримує відповідну частку від чистого прибутку (накопичений чистий прибуток підприємства протягом 10 років становить суму **27 112 680 EUR**). Банк надає кредит у сумі **6 000 000 EUR** на 7 років під 5% річних та отримує відсотки у сумі **1 062 500 EUR**.

Показники ефективності інвестиційного проекту при ставці дисконтування 5% мають добрі значення:

Чистий дисконтований дохід (NPV) = 18616509 EUR;

Внутрішня ставка доходності (IRR) = 45,4%;

Простий термін окупності (PP) = 3,1 роки;

Дисконтований термін окупності (DPP) = 3,3 роки.

На цільовому ринку спостерігається сприятлива ситуація ведення конкурентної боротьби. Аналіз споживчої цінності показав, що продукція ініціатора проекту за своїми споживчими характеристиками матиме значну перевагу перед аналогами, що є на ринку.

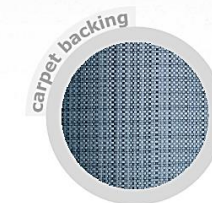
Аналіз ризиків показав, що рівень ризиків перебуває на прийнятному рівні, і компанія-ініціатор має змогу нівелювати більшість можливих ризиків та реалізувати свій технологічний потенціал.

Додатки

2023

Україна, м. Харків

Бізнес-план інвестиційного проекту «Установка та експлуатація виробничої лінії виготовлення PET тканини для промислової упаковки у м. Харків»



Розробник: ТОВ «Прогресивний менеджмент» | Дніпро | Україна
website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44

Ініціатор бізнес-проекту

ТОВ «НВФ «ТКС»

Контактна особа:

Баран Мирон Костянтинович

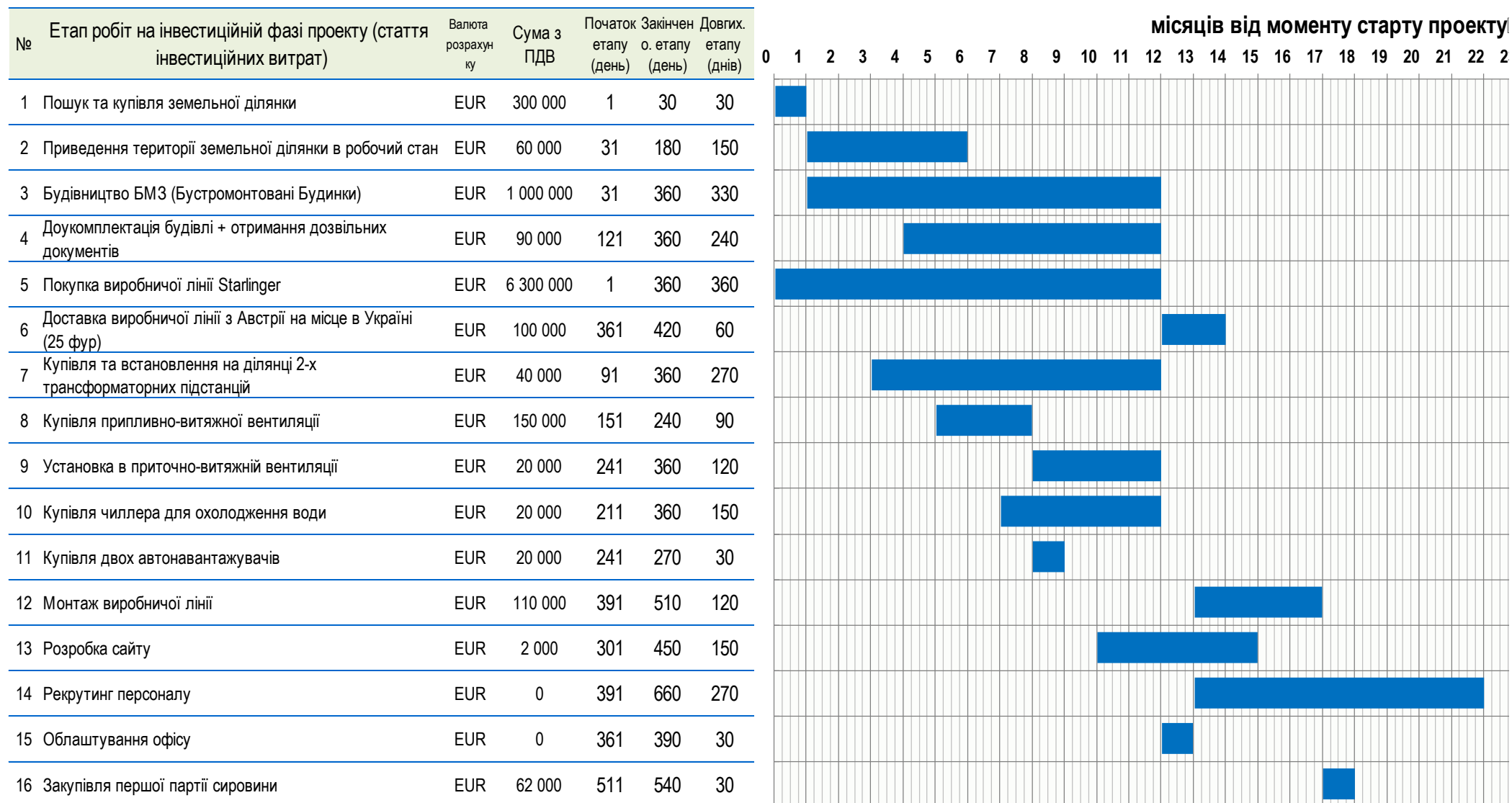
tel: +380 67 579 50 29 Viber, Telegram

miron@tks.kharkov.ua

14.07.2023

Перелік додатків

Номер додатка	Найменування
Додаток №1	Діаграма Ганта (план-графік інвестиційної стадії проекту)
Додаток №2	Умови придбання і введення в експлуатацію основних засобів
Додаток №3	Запланований штат персоналу і фонд заробітної плати в динаміці
Додаток №4	Плановані поточні витрати
Додаток №5	Вихідні дані за цінами, обсягами продажів і прямий собівартості
Додаток №6	Звіт про прибуток
Додаток №7	Звіт про рух грошових коштів
Додаток №8	Розрахунки за кредитом
Додаток №9	Фінансові результати під час використання лізингу
Додаток №10	Матриця аналізу споживчої цінності
Додаток №11	Результати сценарного аналізу
Додаток №12	Результати аналізу чутливості
Додаток №13	Матриця оцінки ризиків
Додаток №14	Результати моноперіодіческого аналізу беззбитковості
Додаток №15	Перелік схем, малюнків, таблиць та діаграм



2 ◀ Додаток №2. Умови придбання і введення в експлуатацію основних засобів.

Необоротні активи, що купуються в Україні

Валюта розрахунку							EUR												
№	Найменування	Валюта	Звідки поставляю ться ОС	Ціна покупки активу	Момент покупки активу (порядковий місяць)	Місяць постановк и активу на баланс	Строк корисного використанн я активу (років)												
1	2	3	4	5	6	7		1 міс	2 міс	3 міс	4 міс	5 міс	6 міс	7 міс	8 міс	9 міс	10 міс	11 міс	12 міс
1	Земельна ділянка 100 соток	EUR	Україна	300 000	3	12	15	Графік оплати активу 300 000											
Інші витрати по введенню в експлуатацію									10 000	10 000	10 000	10 000	10 000						
2	Будівля 6000 м2	EUR	Україна	1 000 000	3	12	15	Графік оплати активу 1 000 000											
Інші витрати по введенню в експлуатацію											10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
3	Приточно-витяжна вентиляція	EUR	Україна	150 000	5	12	5	Графік оплати активу 100 000 50 000											
Інші витрати по введенню в експлуатацію															5 000	5 000	5 000	5 000	
4	КТП-630кВА (№1)	EUR	Україна	20 000	3	12	5	Графік оплати активу 15 000 5 000											
Інші витрати по введенню в експлуатацію														1 000	1 000	1 000	1 000		
5	КТП-630кВА (№2)	EUR	Україна	20 000	3	12	5	Графік оплати активу 15 000 5 000											
Інші витрати по введенню в експлуатацію														1 000	1 000	1 000	1 000		
6	Чилер для води	EUR	Україна	20 000	8	12	5	Графік оплати активу 20 000											
Інші витрати по введенню в експлуатацію																1 000	1 000	1 000	
7	Компресор для стисненого повітря	EUR	Україна	20 000	8	12	5	Графік оплати активу 20 000											
Інші витрати по введенню в експлуатацію																1 000	1 000	1 000	
8	Автовантажувач №1	EUR	Україна	10 000	8	8	5	Графік оплати активу 10 000											
Інші витрати по введенню в експлуатацію																			
9	Автовантажувач №2	EUR	Україна	10 000	8	8	5	Графік оплати активу 10 000											
Інші витрати по введенню в експлуатацію																			
10	Меблі та оргтехніка	EUR	Україна	20 000	12	13	4	Графік оплати активу 20 000											
Інші витрати по введенню в експлуатацію																		20 000	

Необоротні активи, що закуповуються за імпортом

№	Найменування	Валюта	Звідки поставляю ться ОС	Ціна покупки активу	Момент покупки активу (порядковий місяць)	Місяць постановк и активу на баланс	Строк корисного використанн я активу (років)
1	2	3		4	5	6	7
1	Виробнича лінія Starlinger	EUR	Імпорт	6 300 000	1	17	5

	1 міс	2 міс	3 міс	4 міс	5 міс	6 міс	7 міс	8 міс	9 міс	10 міс	11 міс	12 міс	13 міс	14 міс	15 міс	16 міс	17 міс
Графік оплати активу	1 900 000								4 400 000								
Інші витрати по введенню в експлуатацію												100 000		50 000	20 000	20 000	20 000

3 ◀ Додаток №3. Запланований штат персоналу і фонд заробітної плати в динаміці.

Тарифи		PM Project™ 3.0																									
№	Посада	Од. обч.	1 міс	2 міс	3 міс	4 міс	5 міс	6 міс	7 міс	8 міс	9 міс	10 міс	11 міс	12 міс	13 міс	14 міс	15 міс	16 міс	17 міс	18 міс	19 міс	20 міс	21 міс	22 міс	23 міс	24 міс	
1	Генеральний директор	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
2	Фінансовий директор	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
3	Головний бухгалтер	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
4	Бухгалтер	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900	900	900	900	900	900	900
5	Комерційний директор	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
6	Маркетолог	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
7	Менеджер з продажу	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
8	Офіс менеджер	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	700	700	700	700	700	700
9	Менеджер з постачання	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
10	Начальник виробництва	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
11	Технолог	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
12	Начальник зміни	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13	Головний інженер	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
14	Механік	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
15	Завгосп	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	800	800	800	800	800	800
16	Різноробочий	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
17	Водій навантажувача	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
18	Електрик	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
19	Сантехнік	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
20	Начальник складу	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
21	Працівник складу	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	600	600	600	600	600	600
22	Начальник ткацької ділянки	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
23	Працівник ткацької ділянки	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
24	Начальник екструзійної ділянки	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
25	Працівник екструзійної ділянки	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
26	Співробітник відділу кадрів	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900	900	900	900	900	900	900
27	Голова Служби безпеки	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900	900	900	900	900	900	900
28	Охоронець	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600

Тарифи

PM Project™ 3.0

№	Посада	Од. обч.	25 міс	26 міс	27 міс	28 міс	29 міс	30 міс	31 міс	32 міс	33 міс	34 міс	35 міс	36 міс	37 міс	38 міс	39 міс	40 міс	41 міс	42 міс	43 міс	44 міс	45 міс	46 міс	47 міс	48 міс
1	Генеральний директор	EUR	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
2	Фінансовий директор	EUR	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
3	Головний бухгалтер	EUR	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
4	Бухгалтер	EUR	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
5	Комерційний директор	EUR	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
6	Маркетолог	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
7	Менеджер з продажу	EUR	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
8	Офіс менеджер	EUR	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
9	Менеджер з постачання	EUR	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
10	Начальник виробництва	EUR	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
11	Технолог	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
12	Начальник зміни	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13	Головний інженер	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
14	Механік	EUR	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
15	Завгосп	EUR	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
16	Різноробочий	EUR	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
17	Водій навантажувача	EUR	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
18	Електрик	EUR	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
19	Сантехнік	EUR	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
20	Начальник складу	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
21	Працівник складу	EUR	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
22	Начальник ткацької ділянки	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
23	Працівник ткацької ділянки	EUR	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
24	Начальник екструзійної ділянки	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
25	Працівник екструзійної ділянки	EUR	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
26	Співробітник відділу кадрів	EUR	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
27	Голова Служби безпеки	EUR	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
28	Охоронець	EUR	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600

Тарифи

PM Project™ 3.0

№	Посада	Од. обч.	49 міс	50 міс	51 міс	52 міс	53 міс	54 міс	55 міс	56 міс	57 міс	58 міс	59 міс	60 міс	61 міс	62 міс	63 міс	64 міс	65 міс	66 міс	67 міс	68 міс	69 міс	70 міс	71 міс	72 міс
1	Генеральний директор	EUR	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
2	Фінансовий директор	EUR	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
3	Головний бухгалтер	EUR	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
4	Бухгалтер	EUR	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
5	Комерційний директор	EUR	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
6	Маркетолог	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
7	Менеджер з продажу	EUR	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
8	Офіс менеджер	EUR	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
9	Менеджер з постачання	EUR	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
10	Начальник виробництва	EUR	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
11	Технолог	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
12	Начальник зміни	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13	Головний інженер	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
14	Механік	EUR	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
15	Завгосп	EUR	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
16	Різноробочий	EUR	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
17	Водій навантажувача	EUR	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
18	Електрик	EUR	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
19	Сантехнік	EUR	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
20	Начальник складу	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
21	Працівник складу	EUR	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
22	Начальник ткацької ділянки	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
23	Працівник ткацької ділянки	EUR	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
24	Начальник екструзійної ділянки	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
25	Працівник екструзійної ділянки	EUR	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
26	Співробітник відділу кадрів	EUR	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
27	Голова Служби безпеки	EUR	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
28	Охоронець	EUR	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600

Тарифи

PM Project™ 3.0

№	Посада	Од. обч.	73 міс	74 міс	75 міс	76 міс	77 міс	78 міс	79 міс	80 міс	81 міс	82 міс	83 міс	84 міс	85 міс	86 міс	87 міс	88 міс	89 міс	90 міс	91 міс	92 міс	93 міс	94 міс	95 міс	96 міс
1	Генеральний директор	EUR	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
2	Фінансовий директор	EUR	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
3	Головний бухгалтер	EUR	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
4	Бухгалтер	EUR	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
5	Комерційний директор	EUR	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
6	Маркетолог	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
7	Менеджер з продажу	EUR	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
8	Офіс менеджер	EUR	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
9	Менеджер з постачання	EUR	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
10	Начальник виробництва	EUR	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
11	Технолог	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
12	Начальник зміни	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13	Головний інженер	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
14	Механік	EUR	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
15	Завгосп	EUR	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
16	Різноробочий	EUR	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
17	Водій навантажувача	EUR	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
18	Електрик	EUR	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
19	Сантехнік	EUR	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
20	Начальник складу	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
21	Працівник складу	EUR	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
22	Начальник ткацької ділянки	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
23	Працівник ткацької ділянки	EUR	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
24	Начальник екструзійної ділянки	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
25	Працівник екструзійної ділянки	EUR	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
26	Співробітник відділу кадрів	EUR	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
27	Голова Служби безпеки	EUR	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
28	Охоронець	EUR	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600

Тарифи		PM Project™ 3.0																								
№	Посада	Од. обч.	97 міс	98 міс	99 міс	100 міс	101 міс	102 міс	103 міс	104 міс	105 міс	106 міс	107 міс	108 міс	109 міс	110 міс	111 міс	112 міс	113 міс	114 міс	115 міс	116 міс	117 міс	118 міс	119 міс	120 міс
1	Генеральний директор	EUR	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
2	Фінансовий директор	EUR	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
3	Головний бухгалтер	EUR	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
4	Бухгалтер	EUR	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
5	Комерційний директор	EUR	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
6	Маркетолог	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
7	Менеджер з продажу	EUR	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
8	Офіс менеджер	EUR	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
9	Менеджер з постачання	EUR	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
10	Начальник виробництва	EUR	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
11	Технолог	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
12	Начальник зміни	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13	Головний інженер	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
14	Механік	EUR	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
15	Завгосп	EUR	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
16	Різноробочий	EUR	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
17	Водій навантажувача	EUR	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
18	Електрик	EUR	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
19	Сантехнік	EUR	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
20	Начальник складу	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
21	Працівник складу	EUR	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
22	Начальник ткацької ділянки	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
23	Працівник ткацької ділянки	EUR	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
24	Начальник екструзійної ділянки	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
25	Працівник екструзійної ділянки	EUR	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
26	Співробітник відділу кадрів	EUR	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
27	Голова Служби безпеки	EUR	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
28	Охоронець	EUR	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600

Штатна чисельність

PM Project™ 3.0

№	Посада	Од. обч.	1 міс	2 міс	3 міс	4 міс	5 міс	6 міс	7 міс	8 міс	9 міс	10 міс	11 міс	12 міс	13 міс	14 міс	15 міс	16 міс	17 міс	18 міс	19 міс	20 міс	21 міс	22 міс	23 міс	24 міс
1	Генеральний директор	осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Фінансовий директор	осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
3	Головний бухгалтер	осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Бухгалтер	осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
5	Комерційний директор	осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Маркетолог	осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Менеджер з продажу	осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
8	Офіс менеджер	осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	Менеджер з постачання	осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Начальник виробництва	осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Технолог	осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2
12	Начальник зміни	осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3
13	Головний інженер	осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Механік	осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
15	Завгосп	осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
16	Різноробочий	осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	Водій навантажувача	осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
18	Електрик	осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Сантехнік	осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Начальник складу	осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
21	Працівник складу	осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2
22	Начальник ткацької ділянки	осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	Працівник ткацької ділянки	осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	10	10	10	10	18	18	18
24	Начальник екструзійної ділянки	осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	Працівник екструзійної ділянки	осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	5	5	5	5	9	9	9
26	Співробітник відділу кадрів	осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
27	Голова Служби безпеки	осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
28	Охоронець	осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4
ВСЬОГО за періодами		осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	26	26	26	45	52	53	53	66	66	66

Штатна чисельність

PM Project™ 3.0

№	Посада	Од. обч.	25 міс	26 міс	27 міс	28 міс	29 міс	30 міс	31 міс	32 міс	33 міс	34 міс	35 міс	36 міс	37 міс	38 міс	39 міс	40 міс	41 міс	42 міс	43 міс	44 міс	45 міс	46 міс	47 міс	48 міс
1	Генеральний директор	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Фінансовий директор	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Головний бухгалтер	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Бухгалтер	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Комерційний директор	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Маркетолог	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Менеджер з продажу	осіб	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Офіс менеджер	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Менеджер з постачання	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Начальник виробництва	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Технолог	осіб	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12	Начальник зміни	осіб	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
13	Головний інженер	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Механік	осіб	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
15	Завгосп	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Різнорабочий	осіб	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	Водій навантажувача	осіб	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
18	Електрик	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Сантехнік	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Начальник складу	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	Працівник складу	осіб	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
22	Начальник ткацької ділянки	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	Працівник ткацької ділянки	осіб	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
24	Начальник екструзійної ділянки	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	Працівник екструзійної ділянки	осіб	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
26	Співробітник відділу кадрів	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	Голова Служби безпеки	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	Охоронець	осіб	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ВСЬОГО за періодами		осіб	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66

Штатна чисельність

PM Project™ 3.0

№	Посада	Од. обч.	49 міс	50 міс	51 міс	52 міс	53 міс	54 міс	55 міс	56 міс	57 міс	58 міс	59 міс	60 міс	61 міс	62 міс	63 міс	64 міс	65 міс	66 міс	67 міс	68 міс	69 міс	70 міс	71 міс	72 міс
1	Генеральний директор	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Фінансовий директор	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Головний бухгалтер	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Бухгалтер	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Комерційний директор	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Маркетолог	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Менеджер з продажу	осіб	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Офіс менеджер	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Менеджер з постачання	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Начальник виробництва	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Технолог	осіб	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12	Начальник зміни	осіб	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
13	Головний інженер	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Механік	осіб	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
15	Завгосп	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Різноробочий	осіб	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	Водій навантажувача	осіб	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
18	Електрик	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Сантехнік	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Начальник складу	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	Працівник складу	осіб	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
22	Начальник ткацької ділянки	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	Працівник ткацької ділянки	осіб	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
24	Начальник екструзійної ділянки	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	Працівник екструзійної ділянки	осіб	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
26	Співробітник відділу кадрів	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	Голова Служби безпеки	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	Охоронець	осіб	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ВСЬОГО за періодами		осіб	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66

Штатна чисельність

PM Project™ 3.0

№	Посада	Од. обч.	73 міс	74 міс	75 міс	76 міс	77 міс	78 міс	79 міс	80 міс	81 міс	82 міс	83 міс	84 міс	85 міс	86 міс	87 міс	88 міс	89 міс	90 міс	91 міс	92 міс	93 міс	94 міс	95 міс	96 міс
1	Генеральний директор	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Фінансовий директор	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Головний бухгалтер	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Бухгалтер	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Комерційний директор	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Маркетолог	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Менеджер з продажу	осіб	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Офіс менеджер	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Менеджер з постачання	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Начальник виробництва	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Технолог	осіб	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12	Начальник зміни	осіб	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
13	Головний інженер	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Механік	осіб	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
15	Завгосп	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Різноробочий	осіб	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	Водій навантажувача	осіб	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
18	Електрик	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Сантехнік	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Начальник складу	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	Працівник складу	осіб	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
22	Начальник ткацької ділянки	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	Працівник ткацької ділянки	осіб	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
24	Начальник екструзійної ділянки	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	Працівник екструзійної ділянки	осіб	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
26	Співробітник відділу кадрів	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	Голова Служби безпеки	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	Охоронець	осіб	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ВСЬОГО за періодами		осіб	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66

Штатна чисельність		PM Project™ 3.0																								
№	Посада	Од. обч.	97 міс	98 міс	99 міс	100 міс	101 міс	102 міс	103 міс	104 міс	105 міс	106 міс	107 міс	108 міс	109 міс	110 міс	111 міс	112 міс	113 міс	114 міс	115 міс	116 міс	117 міс	118 міс	119 міс	120 міс
1	Генеральний директор	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Фінансовий директор	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Головний бухгалтер	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Бухгалтер	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Комерційний директор	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Маркетолог	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Менеджер з продажу	осіб	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Офіс менеджер	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Менеджер з постачання	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Начальник виробництва	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Технолог	осіб	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
12	Начальник зміни	осіб	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
13	Головний інженер	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Механік	осіб	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
15	Завгосп	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Різноробочий	осіб	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	Водій навантажувача	осіб	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
18	Електрик	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	Сантехнік	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Начальник складу	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	Працівник складу	осіб	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
22	Начальник ткацької ділянки	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	Працівник ткацької ділянки	осіб	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
24	Начальник екструзійної ділянки	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	Працівник екструзійної ділянки	осіб	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
26	Співробітник відділу кадрів	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	Голова Служби безпеки	осіб	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	Охоронець	осіб	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ВСЬОГО за періодами		осіб	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66

ФОП		PM Project™ 3.0																									
№	Посада	Од. обч.	1 міс	2 міс	3 міс	4 міс	5 міс	6 міс	7 міс	8 міс	9 міс	10 міс	11 міс	12 міс	13 міс	14 міс	15 міс	16 міс	17 міс	18 міс	19 міс	20 міс	21 міс	22 міс	23 міс	24 міс	
1	Генеральний директор	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
2	Фінансовий директор	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
3	Головний бухгалтер	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
4	Бухгалтер	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900	900	900	900	900	900	900
5	Комерційний директор	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
6	Маркетолог	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
7	Менеджер з продажу	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
8	Офіс менеджер	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	700	700	700	700	700	700
9	Менеджер з постачання	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
10	Начальник виробництва	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
11	Технолог	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
12	Начальник зміни	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
13	Головний інженер	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
14	Механік	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
15	Завгосп	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	800	800	800	800	800	800
16	Різноробочий	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
17	Водій навантажувача	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	600	600	600	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
18	Електрик	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
19	Сантехнік	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
20	Начальник складу	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
21	Працівник складу	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	600	600	1 200	1 200	1 200	1 200
22	Начальник ткацької ділянки	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
23	Працівник ткацької ділянки	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	2 400	2 400	6 000	6 000	6 000	6 000	10 800	10 800	10 800	10 800
24	Начальник екструзійної ділянки	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
25	Працівник екструзійної ділянки	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	3 000	3 000	3 000	3 000	5 400	5 400	5 400	5 400
26	Співробітник відділу кадрів	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900	900	900	900	900	900	900
27	Голова Служби безпеки	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900	900	900	900	900	900	900
28	Охоронець	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
ВСЬОГО за періодами		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 500	18 500	22 100	22 100	22 100	36 300	44 300	45 300	45 300	53 100	53 100	53 100	53 100

ФОП		PM Project™ 3.0																											
№	Посада	Од. обч.	25 міс	26 міс	27 міс	28 міс	29 міс	30 міс	31 міс	32 міс	33 міс	34 міс	35 міс	36 міс	37 міс	38 міс	39 міс	40 міс	41 міс	42 міс	43 міс	44 міс	45 міс	46 міс	47 міс	48 міс			
1	Генеральний директор	EUR	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500			
2	Фінансовий директор	EUR	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200			
3	Головний бухгалтер	EUR	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200			
4	Бухгалтер	EUR	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900			
5	Комерційний директор	EUR	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200			
6	Маркетолог	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
7	Менеджер з продажу	EUR	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000			
8	Офіс менеджер	EUR	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700			
9	Менеджер з постачання	EUR	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800			
10	Начальник виробництва	EUR	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200			
11	Технолог	EUR	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000			
12	Начальник зміни	EUR	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000			
13	Головний інженер	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
14	Механік	EUR	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800			
15	Завгосп	EUR	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800			
16	Різноробочий	EUR	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400			
17	Водій навантажувача	EUR	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200			
18	Електрик	EUR	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900			
19	Сантехнік	EUR	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700			
20	Начальник складу	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
21	Працівник складу	EUR	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200			
22	Начальник ткацької ділянки	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
23	Працівник ткацької ділянки	EUR	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800			
24	Начальник екструзійної ділянки	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000			
25	Працівник екструзійної ділянки	EUR	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400			
26	Співробітник відділу кадрів	EUR	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900			
27	Голова Служби безпеки	EUR	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900			
28	Охоронець	EUR	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400			
ВСЬОГО за періодами		EUR	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100			

ФОП		PM Project™ 3.0																								
№	Посада	Од. обч.	49 міс	50 міс	51 міс	52 міс	53 міс	54 міс	55 міс	56 міс	57 міс	58 міс	59 міс	60 міс	61 міс	62 міс	63 міс	64 міс	65 міс	66 міс	67 міс	68 міс	69 міс	70 міс	71 міс	72 міс
1	Генеральний директор	EUR	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
2	Фінансовий директор	EUR	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
3	Головний бухгалтер	EUR	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
4	Бухгалтер	EUR	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
5	Комерційний директор	EUR	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
6	Маркетолог	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
7	Менеджер з продажу	EUR	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
8	Офіс менеджер	EUR	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
9	Менеджер з постачання	EUR	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
10	Начальник виробництва	EUR	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
11	Технолог	EUR	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
12	Начальник зміни	EUR	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
13	Головний інженер	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
14	Механік	EUR	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
15	Завгосп	EUR	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
16	Різноробочий	EUR	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
17	Водій навантажувача	EUR	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
18	Електрик	EUR	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
19	Сантехнік	EUR	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
20	Начальник складу	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
21	Працівник складу	EUR	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
22	Начальник ткацької ділянки	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
23	Працівник ткацької ділянки	EUR	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800
24	Начальник екструзійної ділянки	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
25	Працівник екструзійної ділянки	EUR	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
26	Співробітник відділу кадрів	EUR	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
27	Голова Служби безпеки	EUR	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
28	Охоронець	EUR	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
ВСЬОГО за періодами		EUR	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100

ФОП		PM Project™ 3.0																								
№	Посада	Од. обч.	73 міс	74 міс	75 міс	76 міс	77 міс	78 міс	79 міс	80 міс	81 міс	82 міс	83 міс	84 міс	85 міс	86 міс	87 міс	88 міс	89 міс	90 міс	91 міс	92 міс	93 міс	94 міс	95 міс	96 міс
1	Генеральний директор	EUR	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
2	Фінансовий директор	EUR	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
3	Головний бухгалтер	EUR	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
4	Бухгалтер	EUR	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
5	Комерційний директор	EUR	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
6	Маркетолог	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
7	Менеджер з продажу	EUR	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
8	Офіс менеджер	EUR	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
9	Менеджер з постачання	EUR	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
10	Начальник виробництва	EUR	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
11	Технолог	EUR	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
12	Начальник зміни	EUR	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
13	Головний інженер	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
14	Механік	EUR	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
15	Завгосп	EUR	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
16	Різноробочий	EUR	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
17	Водій навантажувача	EUR	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
18	Електрик	EUR	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
19	Сантехнік	EUR	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
20	Начальник складу	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
21	Працівник складу	EUR	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
22	Начальник ткацької ділянки	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
23	Працівник ткацької ділянки	EUR	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800
24	Начальник екструзійної ділянки	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
25	Працівник екструзійної ділянки	EUR	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
26	Співробітник відділу кадрів	EUR	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
27	Голова Служби безпеки	EUR	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
28	Охоронець	EUR	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
ВСЬОГО за періодами		EUR	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100

ФОП		PM Project™ 3.0																									
№	Посада	Од. обч.	97 міс	98 міс	99 міс	100 міс	101 міс	102 міс	103 міс	104 міс	105 міс	106 міс	107 міс	108 міс	109 міс	110 міс	111 міс	112 міс	113 міс	114 міс	115 міс	116 міс	117 міс	118 міс	119 міс	120 міс	Сума
1	Генеральний директор	EUR	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	270 000
2	Фінансовий директор	EUR	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	123 600
3	Головний бухгалтер	EUR	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	129 600
4	Бухгалтер	EUR	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	92 700
5	Комерційний директор	EUR	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	129 600
6	Маркетолог	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	108 000
7	Менеджер з продажу	EUR	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	408 000
8	Офіс менеджер	EUR	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	72 100
9	Менеджер з постачання	EUR	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	86 400
10	Начальник виробництва	EUR	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	129 600
11	Технолог	EUR	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	206 000
12	Начальник зміни	EUR	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	306 000
13	Головний інженер	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	108 000
14	Механік	EUR	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	194 400
15	Завгосп	EUR	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	82 400
16	Різноробочий	EUR	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	259 200
17	Водій навантажувача	EUR	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	126 600
18	Електрик	EUR	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	97 200
19	Сантехнік	EUR	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	75 600
20	Начальник складу	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	103 000
21	Працівник складу	EUR	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	121 200
22	Начальник ткацької ділянки	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	108 000
23	Працівник ткацької ділянки	EUR	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	1 100 400
24	Начальник екструзійної ділянки	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	108 000
25	Працівник екструзійної ділянки	EUR	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	550 200
26	Співробітник відділу кадрів	EUR	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	91 800
27	Голова Служби безпеки	EUR	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	91 800
28	Охоронець	EUR	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	252 000
ВСЬОГО за періодами		EUR	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	53 100	5 531 400

Прямі виробничі витрати

PM Project™ 3.0

№	Найменування	Од. обч.	1 міс	2 міс	3 міс	4 міс	5 міс	6 міс	7 міс	8 міс	9 міс	10 міс	11 міс	12 міс	13 міс	14 міс	15 міс	16 міс	17 міс	18 міс	19 міс	20 міс	21 міс	22 міс	23 міс	24 міс
1	Витрати на сировину і матеріали	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 012	96 018	128 024	160 030	192 037	192 037
2	Витрати на сировину і матеріали в місцевій валюті	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 012	96 018	128 024	160 030	192 037	192 037
3	Витрати на сировину і матеріали в іноземній валюті	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Зарплата осн. виробничого персоналу	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 440	2 440	6 832	6 832	6 832	14 640	15 860	17 080	17 080	25 864	25 864	25 864
5	ФОП основного виробничого персоналу	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	5 600	5 600	5 600	12 000	13 000	14 000	14 000	21 200	21 200	21 200
6	Податки на ФОП осн. виробничого персоналу	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440	440	1 232	1 232	1 232	2 640	2 860	3 080	3 080	4 664	4 664	4 664
7	Інші прямі витрати	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Загальновиробничі витрати

PM Project™ 3.0

№	Найменування	Од. обч.	1 міс	2 міс	3 міс	4 міс	5 міс	6 міс	7 міс	8 міс	9 міс	10 міс	11 міс	12 міс	13 міс	14 міс	15 міс	16 міс	17 міс	18 міс	19 міс	20 міс	21 міс	22 міс	23 міс	24 міс
1	Зарплата допом. виробничого персоналу	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 468	11 468	11 468	11 468	11 468	17 568	19 032	19 032	19 032	19 764	19 764	19 764
2	ФОП допоміжного виробничого персоналу	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	14 400	15 600	15 600	15 600	16 200	16 200	16 200
3	Податки на ФОП допом. виробничого персоналу	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 068	2 068	2 068	2 068	2 068	3 168	3 432	3 432	3 432	3 564	3 564	3 564
4	Інші загальновиробничі витрати	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5	Інші витрати на введення в експлуатацію	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Матеріали для фасування та пакування	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
7	Паливо для автотранспорту	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500
8	Техобслуговування обладнання	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
9	Випробування та удосконалення тех. процесу	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500

Адміністративні витрати

PM Project™ 3.0

№	Найменування	Од. обч.	1 міс	2 міс	3 міс	4 міс	5 міс	6 міс	7 міс	8 міс	9 міс	10 міс	11 міс	12 міс	13 міс	14 міс	15 міс	16 міс	17 міс	18 міс	19 міс	20 міс	21 міс	22 міс	23 міс	24 міс
1	Зарплата адміністративно-управл. персоналу	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 442	7 442	7 442	7 442	7 442	10 004	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200
2	ФОП адміністративно-управл. персоналу	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100	8 200	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
3	Податки на ФОП адміністративно-управл. персоналу	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 804	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
4	Інші адміністративні витрати	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	6 300	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
5	Побут. хімія, канцелярія, питна вода, освітлення	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
6	Різне*	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	300	300	300	300	500	500	500	500	500	500
7	Непередбачені витрати	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

Збутові (маркетингові) витрати

PM Project™ 3.0

№	Найменування	Од. обч.	1 міс	2 міс	3 міс	4 міс	5 міс	6 міс	7 міс	8 міс	9 міс	10 міс	11 міс	12 міс	13 міс	14 міс	15 міс	16 міс	17 міс	18 міс	19 міс	20 міс	21 міс	22 міс	23 міс	24 міс
1	Зарплата збутового (маркетингового) персоналу	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	2 074	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954
2	ФОП збутового персоналу	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700
3	Податки на ФОП збутового персоналу	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	220	220	220	220	374	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254
4	Інші збутові (маркетингові) витрати	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
5	Етикетки, брошури, стікери	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500
6	Програма просування	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
ВСЬОГО ПОТОЧНІ ВИТРАТИ			0 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	22 870	22 870	28 262	28 262	28 262	57 086	131 058	164 284	196 290	237 812	269 819	269 819

Прямі виробничі витрати

№	Найменування	Од. обч.	25 міс	26 міс	27 міс	28 міс	29 міс	30 міс	31 міс	32 міс	33 міс	34 міс	35 міс	36 міс	37 міс	38 міс	39 міс	40 міс	41 міс	42 міс	43 міс	44 міс	45 міс	46 міс	47 міс	48 міс
1	Витрати на сировину і матеріали	EUR	192 037	224 043	224 043	224 043	256 049	256 049	256 049	288 055	288 055	288 055	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061
2	Витрати на сировину і матеріали в місцевій валюті	EUR	192 037	224 043	224 043	224 043	256 049	256 049	256 049	288 055	288 055	288 055	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061
3	Витрати на сировину і матеріали в іноземній валюті	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Зарплата осн. виробничого персоналу	EUR	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864
5	ФОП основного виробничого персоналу	EUR	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200
6	Податки на ФОП осн. виробничого персоналу	EUR	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664
7	Інші прямі витрати	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Загальновиробничі витрати

№	Найменування	Од. обч.	25 міс	26 міс	27 міс	28 міс	29 міс	30 міс	31 міс	32 міс	33 міс	34 міс	35 міс	36 міс	37 міс	38 міс	39 міс	40 міс	41 міс	42 міс	43 міс	44 міс	45 міс	46 міс	47 міс	48 міс
1	Зарплата допом. виробничого персоналу	EUR	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764
2	ФОП допоміжного виробничого персоналу	EUR	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200
3	Податки на ФОП допом. виробничого персоналу	EUR	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564
4	Інші загальновиробничі витрати	EUR	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5	Інші витрати на введення в експлуатацію	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Матеріали для фасування та пакування	EUR	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
7	Паливо для автонавантажувача	EUR	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
8	Техобслуговування обладнання	EUR	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
9	Випробування та удосконалення тех. процесу	EUR	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

Адміністративні витрати

№	Найменування	Од. обч.	25 міс	26 міс	27 міс	28 міс	29 міс	30 міс	31 міс	32 міс	33 міс	34 міс	35 міс	36 міс	37 міс	38 міс	39 міс	40 міс	41 міс	42 міс	43 міс	44 міс	45 міс	46 міс	47 міс	48 міс
1	Зарплата адміністративно-управл. персоналу	EUR	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200
2	ФОП адміністративно-управл. персоналу	EUR	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
3	Податки на ФОП адміністративно-управл. персоналу	EUR	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
4	Інші адміністративні витрати	EUR	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
5	Побут. хімія, канцелярія, питна вода, освітлення	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
6	Різне*	EUR	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
7	Непередбачені витрати	EUR	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

Збутові (маркетингові) витрати

№	Найменування	Од. обч.	25 міс	26 міс	27 міс	28 міс	29 міс	30 міс	31 міс	32 міс	33 міс	34 міс	35 міс	36 міс	37 міс	38 міс	39 міс	40 міс	41 міс	42 міс	43 міс	44 міс	45 міс	46 міс	47 міс	48 міс
1	Зарплата збутового (маркетингового) персоналу	EUR	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954
2	ФОП збутового персоналу	EUR	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700
3	Податки на ФОП збутового персоналу	EUR	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254
4	Інші збутові (маркетингові) витрати	EUR	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
5	Етикетки, брошури, стікери	EUR	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
6	Програма просування	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

ВСЬОГО ПОТОЧНІ ВИТРАТИ

0	EUR	269 819	301 825	301 825	301 825	333 831	333 831	333 831	333 831	365 837	365 837	365 837	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843
---	-----	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Прямі виробничі витрати

№	Найменування	Од. обч.	49 міс	50 міс	51 міс	52 міс	53 міс	54 міс	55 міс	56 міс	57 міс	58 міс	59 міс	60 міс	61 міс	62 міс	63 міс	64 міс	65 міс	66 міс	67 міс	68 міс	69 міс	70 міс	71 міс	72 міс
1	Витрати на сировину і матеріали	EUR	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061
2	Витрати на сировину і матеріали в місцевій валюті	EUR	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061
3	Витрати на сировину і матеріали в іноземній валюті	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Зарплата осн. виробничого персоналу	EUR	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864
5	ФОП основного виробничого персоналу	EUR	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200
6	Податки на ФОП осн. виробничого персоналу	EUR	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664
7	Інші прямі витрати	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Загальновиробничі витрати

№	Найменування	Од. обч.	49 міс	50 міс	51 міс	52 міс	53 міс	54 міс	55 міс	56 міс	57 міс	58 міс	59 міс	60 міс	61 міс	62 міс	63 міс	64 міс	65 міс	66 міс	67 міс	68 міс	69 міс	70 міс	71 міс	72 міс
1	Зарплата допом. виробничого персоналу	EUR	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764
2	ФОП допоміжного виробничого персоналу	EUR	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200
3	Податки на ФОП допом. виробничого персоналу	EUR	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564
4	Інші загальновиробничі витрати	EUR	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5	Інші витрати на введення в експлуатацію	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Матеріали для фасування та пакування	EUR	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
7	Паливо для автонавантажувача	EUR	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
8	Техобслуговування обладнання	EUR	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
9	Випробування та удосконалення тех. процесу	EUR	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

Адміністративні витрати

№	Найменування	Од. обч.	49 міс	50 міс	51 міс	52 міс	53 міс	54 міс	55 міс	56 міс	57 міс	58 міс	59 міс	60 міс	61 міс	62 міс	63 міс	64 міс	65 міс	66 міс	67 міс	68 міс	69 міс	70 міс	71 міс	72 міс
1	Зарплата адміністративно-управл. персоналу	EUR	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200
2	ФОП адміністративно-управл. персоналу	EUR	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
3	Податки на ФОП адміністративно-управл. персоналу	EUR	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
4	Інші адміністративні витрати	EUR	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
5	Побут. хімія, канцелярія, питна вода, освітлення	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
6	Різне*	EUR	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
7	Непередбачені витрати	EUR	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

Збутові (маркетингові) витрати

№	Найменування	Од. обч.	49 міс	50 міс	51 міс	52 міс	53 міс	54 міс	55 міс	56 міс	57 міс	58 міс	59 міс	60 міс	61 міс	62 міс	63 міс	64 міс	65 міс	66 міс	67 міс	68 міс	69 міс	70 міс	71 міс	72 міс
1	Зарплата збутового (маркетингового) персоналу	EUR	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954
2	ФОП збутового персоналу	EUR	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700
3	Податки на ФОП збутового персоналу	EUR	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254
4	Інші збутові (маркетингові) витрати	EUR	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
5	Етикетки, брошури, стікери	EUR	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
6	Програма просування	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

ВСЬОГО ПОТОЧНІ ВИТРАТИ

0	EUR	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843
---	-----	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Прямі виробничі витрати

№	Найменування	Од. обч.	73 міс	74 міс	75 міс	76 міс	77 міс	78 міс	79 міс	80 міс	81 міс	82 міс	83 міс	84 міс	85 міс	86 міс	87 міс	88 міс	89 міс	90 міс	91 міс	92 міс	93 міс	94 міс	95 міс	96 міс
1	Витрати на сировину і матеріали	EUR	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061
2	Витрати на сировину і матеріали в місцевій валюті	EUR	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061
3	Витрати на сировину і матеріали в іноземній валюті	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Зарплата осн. виробничого персоналу	EUR	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864
5	ФОП основного виробничого персоналу	EUR	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200
6	Податки на ФОП осн. виробничого персоналу	EUR	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664
7	Інші прямі витрати	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Загальновиробничі витрати

№	Найменування	Од. обч.	73 міс	74 міс	75 міс	76 міс	77 міс	78 міс	79 міс	80 міс	81 міс	82 міс	83 міс	84 міс	85 міс	86 міс	87 міс	88 міс	89 міс	90 міс	91 міс	92 міс	93 міс	94 міс	95 міс	96 міс
1	Зарплата допом. виробничого персоналу	EUR	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764
2	ФОП допоміжного виробничого персоналу	EUR	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200
3	Податки на ФОП допом. виробничого персоналу	EUR	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564
4	Інші загальновиробничі витрати	EUR	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5	Інші витрати на введення в експлуатацію	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Матеріали для фасування та пакування	EUR	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
7	Паливо для автотранспорту	EUR	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
8	Техобслуговування обладнання	EUR	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
9	Випробування та удосконалення тех. процесу	EUR	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500

Адміністративні витрати

№	Найменування	Од. обч.	73 міс	74 міс	75 міс	76 міс	77 міс	78 міс	79 міс	80 міс	81 міс	82 міс	83 міс	84 міс	85 міс	86 міс	87 міс	88 міс	89 міс	90 міс	91 міс	92 міс	93 міс	94 міс	95 міс	96 міс
1	Зарплата адміністративно-управл. персоналу	EUR	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200
2	ФОП адміністративно-управл. персоналу	EUR	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
3	Податки на ФОП адміністративно-управл. персоналу	EUR	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
4	Інші адміністративні витрати	EUR	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
5	Побут. хімія, канцелярія, питна вода, освітлення	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
6	Різне*	EUR	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
7	Непередбачені витрати	EUR	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

Збутові (маркетингові) витрати

№	Найменування	Од. обч.	73 міс	74 міс	75 міс	76 міс	77 міс	78 міс	79 міс	80 міс	81 міс	82 міс	83 міс	84 міс	85 міс	86 міс	87 міс	88 міс	89 міс	90 міс	91 міс	92 міс	93 міс	94 міс	95 міс	96 міс
1	Зарплата збутового (маркетингового) персоналу	EUR	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954
2	ФОП збутового персоналу	EUR	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700
3	Податки на ФОП збутового персоналу	EUR	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254
4	Інші збутові (маркетингові) витрати	EUR	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
5	Етикетки, брошури, стікери	EUR	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
6	Програма просування	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

ВСЬОГО ПОТОЧНІ ВИТРАТИ

0	EUR	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843
---	-----	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Прямі виробничі витрати

№	Найменування	Од. обч.	97 міс	98 міс	99 міс	100 міс	101 міс	102 міс	103 міс	104 міс	105 міс	106 міс	107 міс	108 міс	109 міс	110 міс	111 міс	112 міс	113 міс	114 міс	115 міс	116 міс	117 міс	118 міс	119 міс	120 міс	Сума
1	Витрати на сировину і матеріали	EUR	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	30 853 864
2	Витрати на сировину і матеріали в місцевій валюті	EUR	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	30 853 864
3	Витрати на сировину і матеріали в іноземній валюті	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Зарплата осн. виробничого персоналу	EUR	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	2 650 572
5	ФОП основного виробничого персоналу	EUR	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	21 200	2 172 600
6	Податки на ФОП осн. виробничого персоналу	EUR	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	4 664	477 972
7	Інші прямі витрати	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Загальновиробничі витрати

№	Найменування	Од. обч.	97 міс	98 міс	99 міс	100 міс	101 міс	102 міс	103 міс	104 міс	105 міс	106 міс	107 міс	108 міс	109 міс	110 міс	111 міс	112 міс	113 міс	114 міс	115 міс	116 міс	117 міс	118 міс	119 міс	120 міс	Сума
1	Зарплата допом. виробничого персоналу	EUR	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	2 088 640
2	ФОП допоміжного виробничого персоналу	EUR	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	1 712 000
3	Податки на ФОП допом. виробничого персоналу	EUR	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	3 564	376 640
4	Інші загальновиробничі витрати	EUR	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	515 000
5	Інші витрати на введення в експлуатацію	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Матеріали для фасування та пакування	EUR	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	206 000
7	Паливо для автонавантажувача	EUR	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	51 500
8	Техобслуговування обладнання	EUR	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	206 000
9	Випробування та удосконалення тех. процесу	EUR	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	51 500

Адміністративні витрати

№	Найменування	Од. обч.	97 міс	98 міс	99 міс	100 міс	101 міс	102 міс	103 міс	104 міс	105 міс	106 міс	107 міс	108 міс	109 міс	110 міс	111 міс	112 міс	113 міс	114 міс	115 міс	116 міс	117 міс	118 міс	119 міс	120 міс	Сума
1	Зарплата адміністративно-управл. персоналу	EUR	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	1 291 614
2	ФОП адміністративно-управл. персоналу	EUR	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	1 058 700
3	Податки на ФОП адміністративно-управл. персоналу	EUR	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	232 914
4	Інші адміністративні витрати	EUR	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	670 800
5	Побут. хімія, канцелярія, питна вода, освітлення	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	103 000
6	Різне*	EUR	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	52 800
7	Непередбачені витрати	EUR	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	515 000

Збутові (маркетингові) витрати

№	Найменування	Од. обч.	97 міс	98 міс	99 міс	100 міс	101 міс	102 міс	103 міс	104 міс	105 міс	106 міс	107 міс	108 міс	109 міс	110 міс	111 міс	112 міс	113 міс	114 міс	115 міс	116 міс	117 міс	118 міс	119 міс	120 міс	Сума
1	Зарплата збутового (маркетингового) персоналу	EUR	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	717 482
2	ФОП збутового персоналу	EUR	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	588 100
3	Податки на ФОП збутового персоналу	EUR	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	1 254	129 382
4	Інші збутові (маркетингові) витрати	EUR	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	159 500
5	Етикетки, брошури, стікери	EUR	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	51 500
6	Програма просування	EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	108 000

ВСЬОГО ПОТОЧНІ ВИТРАТИ

0	EUR	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	397 843	38 947 472
---	-----	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------------

№ п/п	Назва (опис) заходу	Од вим	Суми витрат за періодами →																			
			1 міс	2 міс	3 міс	4 міс	5 міс	6 міс	7 міс	8 міс	9 міс	10 міс	11 міс	12 міс	13 міс	14 міс	15 міс	16 міс	17 міс	18 міс	19 міс	20 міс
1	Розробка сайту	EUR										2 000										
2	Просування Google Ads (PPC, ремаркетинг, контекстно-медійна та банерна реклама)	EUR															500	500	500	500	500	500
3	SEO просування	EUR															500	500	500	500	500	500
ВСЬОГО		EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

№ п/п	Назва (опис) заходу	Од вим	21 міс	22 міс	23 міс	24 міс	25 міс	26 міс	27 міс	28 міс	29 міс	30 міс	31 міс	32 міс	33 міс	34 міс	35 міс	36 міс	37 міс	38 міс	39 міс	40 міс
1	Розробка сайту	EUR																				
2	Просування Google Ads (PPC, ремаркетинг, контекстно-медійна та банерна реклама)	EUR	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
3	SEO просування	EUR	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
ВСЬОГО		EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

№ п/п	Назва (опис) заходу	Од вим	41 міс	42 міс	43 міс	44 міс	45 міс	46 міс	47 міс	48 міс	49 міс	50 міс	51 міс	52 міс	53 міс	54 міс	55 міс	56 міс	57 міс	58 міс	59 міс	60 міс
1	Розробка сайту	EUR																				
2	Просування Google Ads (PPC, ремаркетинг, контекстно-медійна та банерна реклама)	EUR	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
3	SEO просування	EUR	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
ВСЬОГО		EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

№ п/п	Назва (опис) заходу	Од вим	61 міс	62 міс	63 міс	64 міс	65 міс	66 міс	67 міс	68 міс	69 міс	70 міс	71 міс	72 міс	73 міс	74 міс	75 міс	76 міс	77 міс	78 міс	79 міс	80 міс
1	Розробка сайту	EUR																				
2	Просування Google Ads (PPC, ремаркетинг, контекстно-медійна та банерна реклама)	EUR	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
3	SEO просування	EUR	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
ВСЬОГО		EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

№ п/п	Назва (опис) заходу	Од вим																
			81 міс	82 міс	83 міс	84 міс	85 міс	86 міс	87 міс	88 міс	89 міс	90 міс	91 міс	92 міс	93 міс	94 міс	95 міс	96 міс
1	Розробка сайту	EUR																
2	Просування Google Ads (PPC, ремаркетинг, контекстно-медійна та банерна реклама)	EUR	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
3	SEO просування	EUR	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
ВСЬОГО		EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

№ п/п	Назва (опис) заходу	Од вим																									Всього
			97 міс	98 міс	99 міс	100 міс	101 міс	102 міс	103 міс	104 міс	105 міс	106 міс	107 міс	108 міс	109 міс	110 міс	111 міс	112 міс	113 міс	114 міс	115 міс	116 міс	117 міс	118 міс	119 міс	120 міс	
1	Розробка сайту	EUR																									2 000
2	Просування Google Ads (PPC, ремаркетинг, контекстно-медійна та банерна реклама)	EUR	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	53 000
3	SEO просування	EUR	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	53 000
Всього		EUR	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	108 000	

5 ◀ **Додаток №5. Вихідні дані за цінами, обсягами продажів і прямий собівартості.****Обсяги продажів**

	Од. обч	1 міс	2 міс	3 міс	4 міс	5 міс	6 міс	7 міс	8 міс	9 міс	10 міс	11 міс	12 міс	13 міс	14 міс	15 міс	16 міс	17 міс	18 міс	19 міс	20 міс
1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2	кг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	150 000

Ціни продажів

	Од. обч	1 міс	2 міс	3 міс	4 міс	5 міс	6 міс	7 міс	8 міс	9 міс	10 міс	11 міс	12 міс	13 міс	14 міс	15 міс	16 міс	17 міс	18 міс	19 міс	20 міс
1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2	EUR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Пряма собівартість

	Од. обч	1 міс	2 міс	3 міс	4 міс	5 міс	6 міс	7 міс	8 міс	9 міс	10 міс	11 міс	12 міс	13 міс	14 міс	15 міс	16 міс	17 міс	18 міс	19 міс	20 міс
1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2	EUR	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77

Обсяги продажів

	Од. обч	21 міс	22 міс	23 міс	24 міс	25 міс	26 міс	27 міс	28 міс	29 міс	30 міс	31 міс	32 міс	33 міс	34 міс	35 міс	36 міс	37 міс	38 міс	39 міс	40 міс
1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2	кг	200 000	250 000	300 000	300 000	300 000	350 000	350 000	350 000	400 000	400 000	400 000	450 000	450 000	450 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000

Ціни продажів

	Од. обч	21 міс	22 міс	23 міс	24 міс	25 міс	26 міс	27 міс	28 міс	29 міс	30 міс	31 міс	32 міс	33 міс	34 міс	35 міс	36 міс	37 міс	38 міс	39 міс	40 міс
1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2	EUR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Пряма собівартість

	Од. обч	21 міс	22 міс	23 міс	24 міс	25 міс	26 міс	27 міс	28 міс	29 міс	30 міс	31 міс	32 міс	33 міс	34 міс	35 міс	36 міс	37 міс	38 міс	39 міс	40 міс
1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2	EUR	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77

Обсяги продажів

	Од. обч	41 міс	42 міс	43 міс	44 міс	45 міс	46 міс	47 міс	48 міс	49 міс	50 міс	51 міс	52 міс	53 міс	54 міс	55 міс	56 міс	57 міс	58 міс	59 міс	60 міс
1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2	кг	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000

Ціни продажів

	Од. обч	41 міс	42 міс	43 міс	44 міс	45 міс	46 міс	47 міс	48 міс	49 міс	50 міс	51 міс	52 міс	53 міс	54 міс	55 міс	56 міс	57 міс	58 міс	59 міс	60 міс
1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2	EUR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Пряма собівартість

	Од. обч	41 міс	42 міс	43 міс	44 міс	45 міс	46 міс	47 міс	48 міс	49 міс	50 міс	51 міс	52 міс	53 міс	54 міс	55 міс	56 міс	57 міс	58 міс	59 міс	60 міс
1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2	EUR	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77

Обсяги продажів

	Од. обч	61 міс	62 міс	63 міс	64 міс	65 міс	66 міс	67 міс	68 міс	69 міс	70 міс	71 міс	72 міс	73 міс	74 міс	75 міс	76 міс	77 міс	78 міс	79 міс	80 міс
1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2	кг	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000

Ціни продажів

	Од. обч	61 міс	62 міс	63 міс	64 міс	65 міс	66 міс	67 міс	68 міс	69 міс	70 міс	71 міс	72 міс	73 міс	74 міс	75 міс	76 міс	77 міс	78 міс	79 міс	80 міс
1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2	EUR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Пряма собівартість

	Од. обч	61 міс	62 міс	63 міс	64 міс	65 міс	66 міс	67 міс	68 міс	69 міс	70 міс	71 міс	72 міс	73 міс	74 міс	75 міс	76 міс	77 міс	78 міс	79 міс	80 міс
1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2	EUR	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77

Обсяги продажів

	Од. обч	81 міс	82 міс	83 міс	84 міс	85 міс	86 міс	87 міс	88 міс	89 міс	90 міс	91 міс	92 міс	93 міс	94 міс	95 міс	96 міс	97 міс	98 міс	99 міс	100 міс
1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2	кг	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000

Ціни продажів

	Од. обч	81 міс	82 міс	83 міс	84 міс	85 міс	86 міс	87 міс	88 міс	89 міс	90 міс	91 міс	92 міс	93 міс	94 міс	95 міс	96 міс	97 міс	98 міс	99 міс	100 міс
1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2	EUR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Пряма собівартість

	Од. обч	81 міс	82 міс	83 міс	84 міс	85 міс	86 міс	87 міс	88 міс	89 міс	90 міс	91 міс	92 міс	93 міс	94 міс	95 міс	96 міс	97 міс	98 міс	99 міс	100 міс
1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2	EUR	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77

Обсяги продажів

	Од. обч	101 міс	102 міс	103 міс	104 міс	105 міс	106 міс	107 міс	108 міс	109 міс	110 міс	111 міс	112 міс	113 міс	114 міс	115 міс	116 міс	117 міс	118 міс	119 міс	120 міс	Сума
1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2	кг	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	36 200 000

Ціни продажів

	Од. обч	101 міс	102 міс	103 міс	104 міс	105 міс	106 міс	107 міс	108 міс	109 міс	110 міс	111 міс	112 міс	113 міс	114 міс	115 міс	116 міс	117 міс	118 міс	119 міс	120 міс
1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2	EUR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Пряма собівартість

	Од. обч	101 міс	102 міс	103 міс	104 міс	105 міс	106 міс	107 міс	108 міс	109 міс	110 міс	111 міс	112 міс	113 міс	114 міс	115 міс	116 міс	117 міс	118 міс	119 міс	120 міс
1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2	EUR	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77

Звіт про прибутки і збитки

PM Project™ 3.0

№		1 міс	2 міс	3 міс	4 міс	5 міс	6 міс	7 міс	8 міс	9 міс	10 міс	11 міс	12 міс	13 міс	14 міс	15 міс	16 міс	17 міс	18 міс	19 міс	20 міс	
1	Валовий обсяг продажів	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 667	250 000	
2	Втрати	EUR																				
3	Податки з продажів	EUR																				
4	Чистий обсяг продажів	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 667	250 000	
5	Матеріали і комплектуючі	EUR																		64 012	96 018	
6	Відрядна зарплата	EUR												2 440	2 440	6 832	6 832	6 832	14 640	15 860	17 080	
7	Сумарні прямі витрати	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 440	2 440	6 832	6 832	6 832	14 640	79 872	113 098	
8	Валовий прибуток	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 440	-2 440	-6 832	-6 832	-6 832	-14 640	86 795	136 902	
9	Податок на майно	EUR																				
10	Адміністративні витрати	EUR												250	250	250	250	250	5 250	5 417	5 417	
11	Виробничі витрати	EUR																	4 167	4 167	4 167	
12	Маркетингові витрати	EUR									1 667					833	833	833	1 250	1 250	1 250	
13	Зарплата адміністративного персоналу	EUR												7 442	7 442	7 442	7 442	7 442	10 004	12 200	12 200	
14	Зарплата виробничого персоналу	EUR												11 468	11 468	11 468	11 468	11 468	17 568	19 032	19 032	
15	Зарплата маркетингового персоналу	EUR												1 220	1 220	1 220	1 220	1 220	2 074	6 954	6 954	
16	Сумарні постійні витрати	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	1 667	0	0	20 380	20 380	21 213	21 213	21 213	40 313	49 019	49 019	
17	Амортизація	EUR								278	278	278	278	10 611	10 958	10 958	10 958	10 958	119 458	119 458	119 458	
18	Відсотки за кредитами	EUR		25 000	24 702	24 405	24 107	23 810	23 512	23 214	22 917	22 619	22 321	22 024	21 726	21 429	21 131	20 833	20 536	20 238	19 940	19 643
19	Сумарні невиробничі витрати	EUR	0	25 000	24 702	24 405	24 107	23 810	23 512	23 214	23 194	22 897	22 599	22 302	32 337	32 387	32 089	31 792	31 494	139 696	139 399	139 101
20	Інші доходи	EUR																				
21	Інші витрати	EUR																				
22	Збитки попередніх періодів	EUR																				
23	Прибуток до виплати податку на прибуток	EUR	0	-25 000	-24 702	-24 405	-24 107	-23 810	-23 512	-23 214	-23 194	-24 563	-22 599	-22 302	-55 157	-55 207	-60 135	-59 837	-59 539	-194 649	-101 624	-51 219
24	Сумарні витрати, віднесені на прибуток	EUR																				
25	Прибуток від курсової різниці	EUR																				
26	Оподатковуваний прибуток	EUR	0	-25 000	-24 702	-24 405	-24 107	-23 810	-23 512	-23 214	-23 194	-24 563	-22 599	-22 302	-55 157	-55 207	-60 135	-59 837	-59 539	-194 649	-101 624	-51 219
27	Податки	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Податок на прибуток	EUR																				
28	Чистий прибуток за періодами	EUR	0	-25 000	-24 702	-24 405	-24 107	-23 810	-23 512	-23 214	-23 194	-24 563	-22 599	-22 302	-55 157	-55 207	-60 135	-59 837	-59 539	-194 649	-101 624	-51 219
29	Чистий прибуток наростаючим підсумком	EUR	0	-25 000	-49 702	-74 107	-98 214	-122 024	-145 536	-168 750	-191 944	-216 508	-239 107	-261 409	-316 566	-371 773	-431 908	-491 745	-551 284	-745 933	-847 557	-898 775

Звіт про прибутки і збитки

№		21 міс	22 міс	23 міс	24 міс	25 міс	26 міс	27 міс	28 міс	29 міс	30 міс	31 міс	32 міс	33 міс	34 міс	35 міс	36 міс	37 міс	38 міс	39 міс	40 міс
1	Валовий обсяг продажів	EUR	333 333	416 667	500 000	500 000	500 000	583 333	583 333	583 333	666 667	666 667	666 667	750 000	750 000	750 000	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333
2	Втрати	EUR																			
3	Податки з продажів	EUR																			
4	Чистий обсяг продажів	EUR	333 333	416 667	500 000	500 000	500 000	583 333	583 333	583 333	666 667	666 667	666 667	750 000	750 000	750 000	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333
5	Матеріали і комплектуючі	EUR	128 024	160 030	192 037	192 037	192 037	224 043	224 043	224 043	256 049	256 049	256 049	288 055	288 055	288 055	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061
6	Відрядна зарплата	EUR	17 080	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864
7	Сумарні прямі витрати	EUR	145 104	185 894	217 901	217 901	217 901	249 907	249 907	249 907	281 913	281 913	281 913	313 919	313 919	313 919	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925
8	Валовий прибуток	EUR	188 229	230 772	282 100	282 100	282 100	333 427	333 427	333 427	384 754	384 754	384 754	436 081	436 081	436 081	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409
9	Податок на майно	EUR																			
10	Адміністративні витрати	EUR	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417
11	Виробничі витрати	EUR	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167
12	Маркетингові витрати	EUR	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
13	Зарплата адміністративного персоналу	EUR	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200
14	Зарплата виробничого персоналу	EUR	19 032	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764
15	Зарплата маркетингового персоналу	EUR	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954
16	Сумарні постійні витрати	EUR	49 019	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751
17	Амортизація	EUR	119 458	119 458	119 458	119 458	119 458	119 458	119 458	119 458	119 458	119 458	119 458	119 458	119 458	119 458	119 458	119 458	119 458	119 458	119 458
18	Відсотки за кредитами	EUR	19 345	19 048	18 750	18 452	18 155	17 857	17 560	17 262	16 964	16 667	16 369	16 071	15 774	15 476	15 179	14 881	14 583	14 286	13 988
19	Сумарні невикористані витрати	EUR	138 804	138 506	138 208	137 911	137 613	137 315	137 018	136 720	136 423	136 125	135 827	135 530	135 232	134 935	134 637	134 339	134 042	133 744	133 446
20	Інші доходи	EUR																			
21	Інші витрати	EUR																			
22	Збитки попередніх періодів	EUR																			
23	Прибуток до виплати податку на прибуток	EUR	406	42 515	94 140	94 437	94 735	146 360	146 658	146 955	198 580	198 878	199 175	250 800	251 098	251 395	303 020	303 318	303 616	303 913	304 211
24	Сумарні витрати, віднесені на прибуток	EUR																			
25	Прибуток від курсової різниці	EUR																			
26	Оподатковуваний прибуток	EUR	406	42 515	94 140	94 437	94 735	146 360	146 658	146 955	198 580	198 878	199 175	250 800	251 098	251 395	303 020	303 318	303 616	303 913	304 211
27	Податки	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	11 882	35 798	35 852	45 144	45 198	45 251	54 544	54 597	54 651	54 704	54 758
	Податок на прибуток	EUR									11 882	35 798	35 852	45 144	45 198	45 251	54 544	54 597	54 651	54 704	54 758
28	Чистий прибуток за періодами	EUR	406	42 515	94 140	94 437	94 735	146 360	146 658	146 955	186 698	163 080	163 324	205 656	205 900	206 144	248 477	248 721	248 965	249 209	249 453
29	Чистий прибуток наростаючим підсумком	EUR	-898 369	-855 854	-761 715	-667 277	-572 542	-426 182	-279 525	-132 569	54 129	217 208	380 532	586 188	792 088	998 233	1 246 709	1 495 430	1 744 395	1 993 603	2 243 056

Звіт про прибутки і збитки

№		41 міс	42 міс	43 міс	44 міс	45 міс	46 міс	47 міс	48 міс	49 міс	50 міс	51 міс	52 міс	53 міс	54 міс	55 міс	56 міс	57 міс	58 міс	59 міс	60 міс
1	Валовий обсяг продажів	EUR	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333
2	Втрати	EUR																			
3	Податки з продажів	EUR																			
4	Чистий обсяг продажів	EUR	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333
5	Матеріали і комплектуючі	EUR	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061
6	Відрядна зарплата	EUR	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864
7	Сумарні прямі витрати	EUR	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925
8	Валовий прибуток	EUR	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409
9	Податок на майно	EUR																			
10	Адміністративні витрати	EUR	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417
11	Виробничі витрати	EUR	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167
12	Маркетингові витрати	EUR	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
13	Зарплата адміністративного персоналу	EUR	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200
14	Зарплата виробничого персоналу	EUR	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764
15	Зарплата маркетингового персоналу	EUR	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954
16	Сумарні постійні витрати	EUR	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751
17	Амортизація	EUR	119 458	119 458	119 458	119 458	119 458	119 458	119 458	119 458	119 458	119 458	119 458	119 458	119 458	119 458	119 458	119 458	119 458	119 458	119 458
18	Відсотки за кредитами	EUR	13 393	13 095	12 798	12 500	12 202	11 905	11 607	11 310	11 012	10 714	10 417	10 119	9 821	9 524	9 226	8 929	8 631	8 333	8 036
19	Сумарні невиробничі витрати	EUR	132 851	132 554	132 256	131 958	131 661	131 363	131 065	130 768	130 470	130 173	129 875	129 577	129 280	128 982	128 685	128 387	128 089	127 792	127 494
20	Інші доходи	EUR																			
21	Інші витрати	EUR																			
22	Збитки попередніх періодів	EUR																			
23	Прибуток до виплати податку на прибуток	EUR	304 806	305 104	305 401	305 699	305 996	306 294	306 592	306 889	307 187	307 485	307 782	308 080	308 377	308 675	308 973	309 270	309 568	309 866	310 163
24	Сумарні витрати, віднесені на прибуток	EUR																			
25	Прибуток від курсової різниці	EUR																			
26	Оподатковуваний прибуток	EUR	304 806	305 104	305 401	305 699	305 996	306 294	306 592	306 889	307 187	307 485	307 782	308 080	308 377	308 675	308 973	309 270	309 568	309 866	310 163
27	Податки	EUR	54 865	54 919	54 972	55 026	55 079	55 133	55 187	55 240	55 294	55 347	55 401	55 454	55 508	55 562	55 615	55 669	55 722	55 776	55 829
	Податок на прибуток	EUR	54 865	54 919	54 972	55 026	55 079	55 133	55 187	55 240	55 294	55 347	55 401	55 454	55 508	55 562	55 615	55 669	55 722	55 776	55 829
28	Чистий прибуток за періодами	EUR	249 941	250 185	250 429	250 673	250 917	251 161	251 405	251 649	251 893	252 137	252 381	252 625	252 869	253 114	253 358	253 602	253 846	254 090	254 334
29	Чистий прибуток наростаючим підсумком	EUR	2 742 694	2 992 879	3 243 308	3 493 981	3 744 898	3 996 059	4 247 464	4 499 114	4 751 007	5 003 144	5 255 526	5 508 151	5 761 021	6 014 134	6 267 492	6 521 093	6 774 939	7 029 029	7 283 362

Звіт про прибутки і збитки

№		61 міс	62 міс	63 міс	64 міс	65 міс	66 міс	67 міс	68 міс	69 міс	70 міс	71 міс	72 міс	73 міс	74 міс	75 міс	76 міс	77 міс	78 міс	79 міс	80 міс
1	Валовий обсяг продажів	EUR	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333
2	Втрати	EUR																			
3	Податки з продажів	EUR																			
4	Чистий обсяг продажів	EUR	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333
5	Матеріали і комплектуючі	EUR	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061
6	Відрядна зарплата	EUR	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864
7	Сумарні прямі витрати	EUR	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925
8	Валовий прибуток	EUR	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409
9	Податок на майно	EUR																			
10	Адміністративні витрати	EUR	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417
11	Виробничі витрати	EUR	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167
12	Маркетингові витрати	EUR	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
13	Зарплата адміністративного персоналу	EUR	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200
14	Зарплата виробничого персоналу	EUR	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764
15	Зарплата маркетингового персоналу	EUR	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954
16	Сумарні постійні витрати	EUR	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751
17	Амортизація	EUR	119 458	119 111	119 111	119 111	119 111	119 111	119 111	118 833	118 833	118 833	118 833	115 167	115 167	115 167	115 167	115 167	6 667	6 667	6 667
18	Відсотки за кредитами	EUR	7 440	7 143	6 845	6 548	6 250	5 952	5 655	5 357	5 060	4 762	4 464	4 167	3 869	3 571	3 274	2 976	2 679	2 381	2 083
19	Сумарні невикористані витрати	EUR	126 899	126 254	125 956	125 659	125 361	125 063	124 766	124 468	123 893	123 595	123 298	123 000	119 036	118 738	118 440	118 143	117 845	9 048	8 750
20	Інші доходи	EUR																			
21	Інші витрати	EUR																			
22	Збитки попередніх періодів	EUR																			
23	Прибуток до виплати податку на прибуток	EUR	310 758	311 403	311 701	311 998	312 296	312 594	312 891	313 189	313 764	314 062	314 360	314 657	318 621	318 919	319 217	319 514	319 812	428 610	428 907
24	Сумарні витрати, віднесені на прибуток	EUR																			
25	Прибуток від курсової різниці	EUR																			
26	Оподатковуваний прибуток	EUR	310 758	311 403	311 701	311 998	312 296	312 594	312 891	313 189	313 764	314 062	314 360	314 657	318 621	318 919	319 217	319 514	319 812	428 610	428 907
27	Податки	EUR	55 937	56 053	56 106	56 160	56 213	56 267	56 320	56 374	56 478	56 531	56 585	56 638	57 352	57 405	57 459	57 513	57 566	77 150	77 203
	Податок на прибуток	EUR	55 937	56 053	56 106	56 160	56 213	56 267	56 320	56 374	56 478	56 531	56 585	56 638	57 352	57 405	57 459	57 513	57 566	77 150	77 203
28	Чистий прибуток за періодами	EUR	254 822	255 351	255 595	255 839	256 083	256 327	256 571	256 815	257 287	257 531	257 775	258 019	261 270	261 514	261 758	262 002	262 246	351 460	351 704
29	Чистий прибуток наростаючим підсумком	EUR	7 792 762	8 048 113	8 303 707	8 559 546	8 815 629	9 071 956	9 328 526	9 585 341	9 842 628	10 100 159	10 357 934	10 615 953	10 877 222	11 138 736	11 400 494	11 662 495	11 924 741	12 276 201	12 627 905

Звіт про прибутки і збитки

№		81 міс	82 міс	83 міс	84 міс	85 міс	86 міс	87 міс	88 міс	89 міс	90 міс	91 міс	92 міс	93 міс	94 міс	95 міс	96 міс	97 міс	98 міс	99 міс	100 міс
1	Валовий обсяг продажів	EUR	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333
2	Втрати	EUR																			
3	Податки з продажів	EUR																			
4	Чистий обсяг продажів	EUR	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333
5	Матеріали і комплектуючі	EUR	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061
6	Відрядна зарплата	EUR	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864
7	Сумарні прямі витрати	EUR	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925
8	Валовий прибуток	EUR	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409
9	Податок на майно	EUR																			
10	Адміністративні витрати	EUR	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417
11	Виробничі витрати	EUR	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167
12	Маркетингові витрати	EUR	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
13	Зарплата адміністративного персоналу	EUR	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200
14	Зарплата виробничого персоналу	EUR	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764
15	Зарплата маркетингового персоналу	EUR	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954
16	Сумарні постійні витрати	EUR	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751
17	Амортизація	EUR	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667
18	Відсотки за кредитами	EUR	1 488	1 190	893	595	298														
19	Сумарні невикористані витрати	EUR	8 155	7 857	7 560	7 262	6 964	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667
20	Інші доходи	EUR																			
21	Інші витрати	EUR																			
22	Збитки попередніх періодів	EUR																			
23	Прибуток до виплати податку на прибуток	EUR	429 502	429 800	430 098	430 395	430 693	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991
24	Сумарні витрати, віднесені на прибуток	EUR																			
25	Прибуток від курсової різниці	EUR																			
26	Оподатковуваний прибуток	EUR	429 502	429 800	430 098	430 395	430 693	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991
27	Податки	EUR	77 310	77 364	77 418	77 471	77 525	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578
	Податок на прибуток	EUR	77 310	77 364	77 418	77 471	77 525	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578
28	Чистий прибуток за періодами	EUR	352 192	352 436	352 680	352 924	353 168	353 412	353 412	353 412	353 412	353 412	353 412	353 412	353 412	353 412	353 412	353 412	353 412	353 412	353 412
29	Чистий прибуток наростаючим підсумком	EUR	13 332 045	13 684 481	14 037 161	14 390 085	14 743 253	15 096 665	15 450 077	15 803 490	16 156 902	16 510 314	16 863 726	17 217 138	17 570 551	17 923 963	18 277 375	18 630 787	18 984 200	19 337 612	19 691 024

Звіт про прибутки і збитки

№		101 міс	102 міс	103 міс	104 міс	105 міс	106 міс	107 міс	108 міс	109 міс	110 міс	111 міс	112 міс	113 міс	114 міс	115 міс	116 міс	117 міс	118 міс	119 міс	120 міс	Сума
1	Валовий обсяг продажів	EUR	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	80 333 333
2	Втрати	EUR																				
3	Податки з продажів	EUR																				
4	Чистий обсяг продажів	EUR	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	80 333 333
5	Матеріали і комплектуючі	EUR	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	320 061	30 853 864
6	Відрядна зарплата	EUR	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	2 650 572
7	Сумарні прямі витрати	EUR	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	345 925	33 504 436
8	Валовий прибуток	EUR	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	487 409	46 828 897
9	Податок на майно	EUR																				
10	Адміністративні витрати	EUR	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	5 417	559 000
11	Виробничі витрати	EUR	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	429 167
12	Маркетингові витрати	EUR	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	132 917
13	Зарплата адміністративного персоналу	EUR	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	1 291 614
14	Зарплата виробничого персоналу	EUR	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	19 764	2 088 640
15	Зарплата маркетингового персоналу	EUR	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	6 954	717 482
16	Сумарні постійні витрати	EUR	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	49 751	5 218 819
17	Амортизація	EUR	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	7 483 333
18	Відсотки за кредитами	EUR																				1 062 500
19	Сумарні невиробничі витрати	EUR	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	8 545 833
20	Інші доходи	EUR																				
21	Інші витрати	EUR																				
22	Збитки попередніх періодів	EUR																				
23	Прибуток до виплати податку на прибуток	EUR	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	33 064 244
24	Сумарні витрати, віднесені на прибуток	EUR																				
25	Прибуток від курсової різниці	EUR																				
26	Оподатковуваний прибуток	EUR	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	430 991	33 064 244
27	Податки	EUR	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	5 951 564
	Податок на прибуток	EUR	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	77 578	5 951 564
28	Чистий прибуток за періодами	EUR	353 412	353 412	353 412	353 412	353 412	353 412	353 412	353 412	353 412	353 412	353 412	353 412	353 412	353 412	353 412	353 412	353 412	353 412	353 412	27 112 680
29	Чистий прибуток наростаючим підсумком	EUR	20 397 848	20 751 261	21 104 673	21 458 085	21 811 497	22 164 909	22 518 322	22 871 734	23 225 146	23 578 558	23 931 970	24 285 383	24 638 795	24 992 207	25 345 619	25 699 032	26 052 444	26 405 856	26 759 268	27 112 680

Звіт про рух грошових коштів

PM Project™ 3.0

№		1 міс	2 міс	3 міс	4 міс	5 міс	6 міс	7 міс	8 міс	9 міс	10 міс	11 міс	12 міс	13 міс	14 міс	15 міс	16 міс	17 міс	18 міс	19 міс	20 міс	
1	Надходження від продажу	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	300 000	
2	Витрати на матеріали і комплектуючі	EUR																		76 815	115 222	
3	Витрати на відрядну заробітну плату	EUR												1 220	2 440	4 636	6 832	6 832	10 736	15 250	16 470	
4	Сумарні прямі витрати	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 220	2 440	4 636	6 832	6 832	10 736	92 065	131 692	
5	Загальні витрати	EUR									2 000			300	300	1 300	1 300	1 300	12 800	13 000	13 000	
6	Витрати на персонал	EUR												10 065	20 130	20 130	20 130	20 130	24 888	33 916	38 186	
7	Сумарні постійні витрати	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	10 365	20 430	21 430	21 430	21 430	37 688	46 916	51 186	
8	Вкладення в короткострокові цінні папери	EUR																				
9	Доходи по короткострокових цінних паперів	EUR																				
10	Інші надходження	EUR																				
11	Ліцензійні відрахування (роялті)	EUR																				
12	Податки	EUR	1 260 000	-1 260 000	-1 667	-225 000	-3 333	-28 333	-3 333	-2 000	-12 000	-2 833	-3 500	-2 833	-6 167	-50	-50	-217	-217	-217	-2 133	18 364
	ПДВ	EUR	1 260 000	-1 260 000	-1 667	-225 000	-3 333	-28 333	-3 333	-2 000	-12 000	-2 833	-3 500	-2 833	-6 167	-50	-50	-217	-217	-217	-2 133	18 364
	Податок на прибуток	EUR																				
13	Грошовий потік від операційної діяльності	EUR	-1 260 000	1 260 000	1 667	225 000	3 333	28 333	3 333	2 000	12 000	833	3 500	2 833	-5 418	-22 820	-26 016	-28 045	-28 045	-48 207	63 153	98 758
14	Витрати на придбання активів	EUR	2 200 000	10 000	1 040 000	20 000	120 000	30 000	12 000	122 000	4 417 000	19 000	17 000	137 000	50 000	20 000	20 000	20 000				
15	Інші витрати підготовчого періоду	EUR																				
16	Надходження від реалізації активів	EUR																				
17	Придбання прав власності (акцій)	EUR																				
18	Продаж прав власності	EUR																				
19	Доходи від інвестиційної діяльності	EUR																				
20	Грошовий потік від інвестиційної діяльності	EUR	-2 200 000	-10 000	-1 040 000	-20 000	-120 000	-30 000	-12 000	-122 000	-4 417 000	-19 000	-17 000	-137 000	0	-50 000	-20 000	-20 000	-20 000	0	0	0
21	Власний (акціонерний) капітал	EUR	4 000 000																			
22	Позики	EUR	6 000 000																			
23	Виплати в погашення позик	EUR		71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429
24	Виплати відсотків за позиками	EUR		25 000	24 702	24 405	24 107	23 810	23 512	23 214	22 917	22 619	22 321	22 024	21 726	21 429	21 131	20 833	20 536	20 238	19 940	19 643
25	Лізингові платежі	EUR																				
26	Виплати дивідендів	EUR																				
27	Грошовий потік від фінансової діяльності	EUR	10 000 000	-96 429	-96 131	-95 833	-95 536	-95 238	-94 940	-94 643	-94 345	-94 048	-93 750	-93 452	-93 155	-92 857	-92 560	-92 262	-91 964	-91 667	-91 369	-91 071
28	Чистий грошовий потік за періодами	EUR	6 540 000	1 153 571	-1 134 464	109 167	-212 202	-96 905	-103 607	-214 643	-4 499 345	-112 214	-107 250	-227 619	-98 573	-165 677	-138 576	-140 307	-140 010	-139 874	-28 216	7 686
29	Баланс готівки на початок періоду	EUR	0	6 540 000	7 693 571	6 559 107	6 668 274	6 456 071	6 359 167	6 255 560	6 040 917	1 541 571	1 429 357	1 322 107	1 094 488	995 915	830 238	691 662	551 355	411 345	271 471	243 255
30	Баланс готівки на кінець періоду	EUR	6 540 000	7 693 571	6 559 107	6 668 274	6 456 071	6 359 167	6 255 560	6 040 917	1 541 571	1 429 357	1 322 107	1 094 488	995 915	830 238	691 662	551 355	411 345	271 471	243 255	250 942

Звіт про рух грошових коштів

№		21 міс	22 міс	23 міс	24 міс	25 міс	26 міс	27 міс	28 міс	29 міс	30 міс	31 міс	32 міс	33 міс	34 міс	35 міс	36 міс	37 міс	38 міс	39 міс	40 міс
1	Надходження від продажу	EUR	400 000	500 000	600 000	600 000	600 000	700 000	700 000	700 000	800 000	800 000	900 000	900 000	900 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2	Витрати на матеріали і комплектуючі	EUR	153 629	192 037	230 444	230 444	230 444	268 851	268 851	268 851	307 258	307 258	307 258	345 666	345 666	345 666	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073
3	Витрати на відрядну заробітну плату	EUR	17 080	21 472	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864
4	Сумарні прямі витрати	EUR	170 709	213 509	256 308	256 308	256 308	294 715	294 715	294 715	333 122	333 122	333 122	371 530	371 530	371 530	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937
5	Загальні витрати	EUR	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
6	Витрати на персонал	EUR	38 186	38 552	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918
7	Сумарні постійні витрати	EUR	51 186	51 552	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918
8	Вкладення в короткострокові цінні папери	EUR																			
9	Доходи по короткострокових цінних паперів	EUR																			
10	Інші надходження	EUR																			
11	Ліцензійні відрахування (роялті)	EUR																			
12	Подати	EUR	28 630	38 895	49 161	59 426	59 426	59 426	69 691	69 691	69 691	79 957	127 637	79 957	90 222	216 416	90 222	100 488	254 880	100 488	100 488
	ПДВ	EUR	28 630	38 895	49 161	59 426	59 426	59 426	69 691	69 691	69 691	79 957	79 957	79 957	90 222	90 222	90 222	100 488	100 488	100 488	100 488
	Податок на прибуток	EUR										47 680			126 193			154 392			164 113
13	Грошовий потік від операційної діяльності	EUR	149 475	196 044	242 614	232 348	232 348	293 941	283 675	283 675	345 268	335 003	287 323	396 595	386 330	260 137	447 923	437 657	283 265	437 657	273 544
14	Витрати на придбання активів	EUR																			
15	Інші витрати підготовчого періоду	EUR																			
16	Надходження від реалізації активів	EUR																			
17	Придбання прав власності (акцій)	EUR																			
18	Продаж прав власності	EUR																			
19	Доходи від інвестиційної діяльності	EUR																			
20	Грошовий потік від інвестиційної діяльності	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Власний (акціонерний) капітал	EUR																			
22	Позики	EUR																			
23	Виплати в погашення позик	EUR	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429
24	Виплати відсотків за позиками	EUR	19 345	19 048	18 750	18 452	18 155	17 857	17 560	17 262	16 964	16 667	16 369	16 071	15 774	15 476	15 179	14 881	14 583	14 286	13 988
25	Лізингові платежі	EUR																			
26	Виплати дивідендів	EUR																			
27	Грошовий потік від фінансової діяльності	EUR	-90 774	-90 476	-90 179	-89 881	-89 583	-89 286	-88 988	-88 690	-88 393	-88 095	-87 798	-87 500	-87 202	-86 905	-86 607	-86 310	-86 012	-85 714	-85 417
28	Чистий грошовий потік за періодами	EUR	58 701	105 568	152 435	142 467	142 765	204 655	194 687	194 985	256 875	246 907	199 525	309 095	299 128	173 232	361 315	351 348	197 253	351 943	188 425
29	Баланс готівки на початок періоду	EUR	250 942	309 643	415 211	567 646	710 113	852 878	1 057 533	1 252 221	1 447 206	1 704 081	1 950 988	2 150 513	2 459 609	2 758 736	2 931 968	3 293 284	3 644 631	3 841 885	4 193 828
30	Баланс готівки на кінець періоду	EUR	309 643	415 211	567 646	710 113	852 878	1 057 533	1 252 221	1 447 206	1 704 081	1 950 988	2 150 513	2 459 609	2 758 736	2 931 968	3 293 284	3 644 631	3 841 885	4 193 828	4 546 068

Звіт про рух грошових коштів

№		41 міс	42 міс	43 міс	44 міс	45 міс	46 міс	47 міс	48 міс	49 міс	50 міс	51 міс	52 міс	53 міс	54 міс	55 міс	56 міс	57 міс	58 міс	59 міс	60 міс
1	Надходження від продажу	EUR	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2	Витрати на матеріали і комплектуючі	EUR	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073
3	Витрати на відрядну заробітну плату	EUR	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864
4	Сумарні прямі витрати	EUR	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937
5	Загальні витрати	EUR	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
6	Витрати на персонал	EUR	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918
7	Сумарні постійні витрати	EUR	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918
8	Вкладення в короткострокові цінні папери	EUR																			
9	Доходи по короткострокових цінних паперів	EUR																			
10	Інші надходження	EUR																			
11	Ліцензійні відрахування (роялті)	EUR																			
12	Податки	EUR	100 488	100 488	265 083	100 488	100 488	265 565	100 488	100 488	266 047	100 488	100 488	266 529	100 488	100 488	267 012	100 488	100 488	267 494	100 488
	ПДВ	EUR	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488
	Податок на прибуток	EUR			164 595			165 077			165 560			166 042			166 524			167 006	
13	Грошовий потік від операційної діяльності	EUR	437 657	437 657	273 062	437 657	437 657	272 580	437 657	437 657	272 098	437 657	437 657	271 616	437 657	437 657	271 133	437 657	437 657	270 651	437 657
14	Витрати на придбання активів	EUR																			
15	Інші витрати підготовчого періоду	EUR																			
16	Надходження від реалізації активів	EUR																			
17	Придбання прав власності (акцій)	EUR																			
18	Продаж прав власності	EUR																			
19	Доходи від інвестиційної діяльності	EUR																			
20	Грошовий потік від інвестиційної діяльності	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Власний (акціонерний) капітал	EUR																			
22	Позики	EUR																			
23	Виплати в погашення позик	EUR	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429
24	Виплати відсотків за позиками	EUR	13 393	13 095	12 798	12 500	12 202	11 905	11 607	11 310	11 012	10 714	10 417	10 119	9 821	9 524	9 226	8 929	8 631	8 333	8 036
25	Лізингові платежі	EUR																			
26	Виплати дивідендів	EUR																			
27	Грошовий потік від фінансової діяльності	EUR	-84 821	-84 524	-84 226	-83 929	-83 631	-83 333	-83 036	-82 738	-82 440	-82 143	-81 845	-81 548	-81 250	-80 952	-80 655	-80 357	-80 060	-79 762	-79 464
28	Чистий грошовий потік за періодами	EUR	352 836	353 133	188 836	353 729	354 026	189 246	354 621	354 919	189 657	355 514	355 812	190 068	356 407	356 705	190 479	357 300	357 598	190 889	358 193
29	Баланс готівки на початок періоду	EUR	4 734 493	5 087 329	5 440 462	5 629 298	5 983 026	6 337 053	6 526 299	6 880 921	7 235 840	7 425 497	7 781 011	8 136 823	8 326 891	8 683 298	9 040 003	9 230 482	9 587 782	9 945 379	10 136 269
30	Баланс готівки на кінець періоду	EUR	5 087 329	5 440 462	5 629 298	5 983 026	6 337 053	6 526 299	6 880 921	7 235 840	7 425 497	7 781 011	8 136 823	8 326 891	8 683 298	9 040 003	9 230 482	9 587 782	9 945 379	10 136 269	10 494 461

Звіт про рух грошових коштів

№		61 міс	62 міс	63 міс	64 міс	65 міс	66 міс	67 міс	68 міс	69 міс	70 міс	71 міс	72 міс	73 міс	74 міс	75 міс	76 міс	77 міс	78 міс	79 міс	80 міс
1	Надходження від продажу	EUR	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2	Витрати на матеріали і комплектуючі	EUR	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073
3	Витрати на відрядну заробітну плату	EUR	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864
4	Сумарні прямі витрати	EUR	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937
5	Загальні витрати	EUR	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
6	Витрати на персонал	EUR	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918
7	Сумарні постійні витрати	EUR	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918
8	Вкладення в короткострокові цінні папери	EUR																			
9	Доходи по короткострокових цінних паперів	EUR																			
10	Інші надходження	EUR																			
11	Ліцензійні відрахування (роялті)	EUR																			
12	Податки	EUR	267 976	100 488	100 488	268 583	100 488	100 488	269 128	100 488	100 488	269 660	100 488	100 488	270 242	100 488	100 488	272 704	100 488	100 488	292 716
	ПДВ	EUR	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488
	Податок на прибуток	EUR	167 488			168 095			168 640			169 172			169 754			172 216			192 228
13	Грошовий потік від операційної діяльності	EUR	270 169	437 657	437 657	269 562	437 657	437 657	269 017	437 657	437 657	268 485	437 657	437 657	267 903	437 657	437 657	265 441	437 657	437 657	245 429
14	Витрати на придбання активів	EUR																			
15	Інші витрати підготовчого періоду	EUR																			
16	Надходження від реалізації активів	EUR																			
17	Придбання прав власності (акцій)	EUR																			
18	Продаж прав власності	EUR																			
19	Доходи від інвестиційної діяльності	EUR																			
20	Грошовий потік від інвестиційної діяльності	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Власний (акціонерний) капітал	EUR																			
22	Позики	EUR																			
23	Виплати в погашення позик	EUR	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429
24	Виплати відсотків за позиками	EUR	7 440	7 143	6 845	6 548	6 250	5 952	5 655	5 357	5 060	4 762	4 464	4 167	3 869	3 571	3 274	2 976	2 679	2 381	2 083
25	Лізингові платежі	EUR																			
26	Виплати дивідендів	EUR																			
27	Грошовий потік від фінансової діяльності	EUR	-78 869	-78 571	-78 274	-77 976	-77 679	-77 381	-77 083	-76 786	-76 488	-76 190	-75 893	-75 595	-75 298	-75 000	-74 702	-74 405	-74 107	-73 810	-73 512
28	Чистий грошовий потік за періодами	EUR	191 300	359 086	359 383	191 586	359 979	360 276	191 934	360 871	361 169	192 295	361 764	362 062	192 605	362 657	362 955	191 036	363 550	363 848	171 917
29	Баланс готівки на початок періоду	EUR	10 852 952	11 044 252	11 403 338	11 762 721	11 954 307	12 314 285	12 674 562	12 866 496	13 227 367	13 588 536	13 780 831	14 142 595	14 504 657	14 697 262	15 059 920	15 422 874	15 613 910	15 977 460	16 341 308
30	Баланс готівки на кінець періоду	EUR	11 044 252	11 403 338	11 762 721	11 954 307	12 314 285	12 674 562	12 866 496	13 227 367	13 588 536	13 780 831	14 142 595	14 504 657	14 697 262	15 059 920	15 422 874	15 613 910	15 977 460	16 341 308	16 513 225

Звіт про рух грошових коштів

№		81 міс	82 міс	83 міс	84 міс	85 міс	86 міс	87 міс	88 міс	89 міс	90 міс	91 міс	92 міс	93 міс	94 міс	95 міс	96 міс	97 міс	98 міс	99 міс	100 міс
1	Надходження від продажу	EUR	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2	Витрати на матеріали і комплектуючі	EUR	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073
3	Витрати на відрядну заробітну плату	EUR	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864
4	Сумарні прямі витрати	EUR	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937
5	Загальні витрати	EUR	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
6	Витрати на персонал	EUR	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918
7	Сумарні постійні витрати	EUR	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918
8	Вкладення в короткострокові цінні папери	EUR																			
9	Доходи по короткострокових цінних паперів	EUR																			
10	Інші надходження	EUR																			
11	Ліцензійні відрахування (роялті)	EUR																			
12	Податки	EUR	100 488	332 258	100 488	100 488	332 741	100 488	100 488	333 169	100 488	100 488	333 223	100 488	100 488	333 223	100 488	100 488	333 223	100 488	333 223
	ПДВ	EUR	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488
	Податок на прибуток	EUR		231 771			232 253			232 681			232 735			232 735			232 735		232 735
13	Грошовий потік від операційної діяльності	EUR	437 657	205 887	437 657	437 657	205 404	437 657	437 657	204 976	437 657	437 657	204 922	437 657	437 657	204 922	437 657	437 657	204 922	437 657	204 922
14	Витрати на придбання активів	EUR																			
15	Інші витрати підготовчого періоду	EUR																			
16	Надходження від реалізації активів	EUR																			
17	Придбання прав власності (акцій)	EUR																			
18	Продаж прав власності	EUR																			
19	Доходи від інвестиційної діяльності	EUR																			
20	Грошовий потік від інвестиційної діяльності	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Власний (акціонерний) капітал	EUR																			
22	Позики	EUR																			
23	Виплати в погашення позик	EUR	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429														
24	Виплати відсотків за позиками	EUR	1 488	1 190	893	595	298														
25	Лізингові платежі	EUR																			
26	Виплати дивідендів	EUR																			
27	Грошовий потік від фінансової діяльності	EUR	-72 917	-72 619	-72 321	-72 024	-71 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Чистий грошовий потік за періодами	EUR	364 741	133 268	365 336	365 633	133 678	437 657	437 657	204 976	437 657	437 657	204 922	437 657	437 657	204 922	437 657	437 657	204 922	437 657	204 922
29	Баланс готівки на початок періоду	EUR	16 877 668	17 242 408	17 375 676	17 741 012	18 106 645	18 240 323	18 677 980	19 115 638	19 320 613	19 758 271	20 195 928	20 400 850	20 838 507	21 276 164	21 481 087	21 918 744	22 356 401	22 561 323	22 998 980
30	Баланс готівки на кінець періоду	EUR	17 242 408	17 375 676	17 741 012	18 106 645	18 240 323	18 677 980	19 115 638	19 320 613	19 758 271	20 195 928	20 400 850	20 838 507	21 276 164	21 481 087	21 918 744	22 356 401	22 561 323	22 998 980	23 436 638

Звіт про рух грошових коштів

№		101 міс	102 міс	103 міс	104 міс	105 міс	106 міс	107 міс	108 міс	109 міс	110 міс	111 міс	112 міс	113 міс	114 міс	115 міс	116 міс	117 міс	118 міс	119 міс	120 міс	Сума
1	Надходження від продажу	EUR	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	96 400 000
2	Витрати на матеріали і комплектуючі	EUR	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	384 073	37 024 637
3	Витрати на відрядну заробітну плату	EUR	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	25 864	2 637 640
4	Сумарні прямі витрати	EUR	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	409 937	39 662 277
5	Загальні витрати	EUR	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	1 345 300
6	Витрати на персонал	EUR	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	38 918	4 078 277
7	Сумарні постійні витрати	EUR	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	51 918	5 423 577
8	Вкладення в короткострокові цінні папери	EUR																				
9	Доходи по короткострокових цінних паперів	EUR																				
10	Інші надходження	EUR																				
11	Ліцензійні відрахування (роялті)	EUR																				
12	Податки	EUR	100 488	100 488	333 223	100 488	100 488	333 223	100 488	100 488	333 223	100 488	100 488	333 223	100 488	100 488	333 223	100 488	100 488	333 223	100 488	14 999 352
	ПДВ	EUR	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	100 488	9 280 523
	Податок на прибуток	EUR			232 735			232 735			232 735			232 735			232 735			232 735		5 718 829
13	Грошовий потік від операційної діяльності	EUR	437 657	437 657	204 922	437 657	437 657	204 922	437 657	437 657	204 922	437 657	437 657	204 922	437 657	437 657	204 922	437 657	437 657	204 922	437 657	36 314 794
14	Витрати на придбання активів	EUR																				8 254 000
15	Інші витрати підготовчого періоду	EUR																				
16	Надходження від реалізації активів	EUR																				
17	Придбання прав власності (акцій)	EUR																				
18	Продаж прав власності	EUR																				
19	Доходи від інвестиційної діяльності	EUR																				
20	Грошовий потік від інвестиційної діяльності	EUR																				-8 254 000
21	Власний (акціонерний) капітал	EUR																				4 000 000
22	Позики	EUR																				6 000 000
23	Виплати в погашення позик	EUR																				6 000 000
24	Виплати відсотів за позиками	EUR																				1 062 500
25	Лізингові платежі	EUR																				
26	Виплати дивідендів	EUR																				
27	Грошовий потік від фінансової діяльності	EUR																				2 937 500
28	Чистий грошовий потік за періодами	EUR	437 657	437 657	204 922	437 657	437 657	204 922	437 657	437 657	204 922	437 657	437 657	204 922	437 657	437 657	204 922	437 657	437 657	204 922	437 657	30 998 294
29	Баланс готівки на початок періоду	EUR	23 641 560	24 079 217	24 516 874	24 721 797	25 159 454	25 597 111	25 802 033	26 239 690	26 677 348	26 882 270	27 319 927	27 757 584	27 962 506	28 400 164	28 837 821	29 042 743	29 480 400	29 918 057	30 122 980	30 560 637
30	Баланс готівки на кінець періоду	EUR	24 079 217	24 516 874	24 721 797	25 159 454	25 597 111	25 802 033	26 239 690	26 677 348	26 882 270	27 319 927	27 757 584	27 962 506	28 400 164	28 837 821	29 042 743	29 480 400	29 918 057	30 122 980	30 560 637	30 998 294

Кредит1

PM Project™ 3.0

Порядковий номер місяця отримання кредиту	1
Сума кредиту	EUR 6 000 000
Період кредитування	міс. 84
Процентна ставка (річних)	5,0%
Місяць початку повернення тіла кредиту	2

№	1-й рік	Од. обч.	1 міс	2 міс	3 міс	4 міс	5 міс	6 міс	7 міс	8 міс	9 міс	10 міс	11 міс	12 міс
1	Отримання кредитних коштів	EUR	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Виплата тіла кредиту	EUR	-	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429
3	Поточний обсяг використовуваних кредитних коштів	EUR	6 000 000	5 928 571	5 857 143	5 785 714	5 714 286	5 642 857	5 571 429	5 500 000	5 428 571	5 357 143	5 285 714	5 214 286
4	Сумарний платіж по кредиту	EUR	-	96 428,57	96 130,95	95 833,33	95 535,71	95 238,10	94 940,48	94 642,86	94 345,24	94 047,62	93 750,00	93 452,38
5	Виплата відсотків по кредиту	EUR	-	25 000,00	24 702,38	24 404,76	24 107,14	23 809,52	23 511,90	23 214,29	22 916,67	22 619,05	22 321,43	22 023,81

№	2-й рік	Од. обч.	13 міс	14 міс	15 міс	16 міс	17 міс	18 міс	19 міс	20 міс	21 міс	22 міс	23 міс	24 міс
1	Отримання кредитних коштів	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Виплата тіла кредиту	EUR	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429
3	Поточний обсяг використовуваних кредитних коштів	EUR	5 142 857	5 071 429	5 000 000	4 928 571	4 857 143	4 785 714	4 714 286	4 642 857	4 571 429	4 500 000	4 428 571	4 357 143
4	Сумарний платіж по кредиту	EUR	93 154,76	92 857,14	92 559,52	92 261,90	91 964,29	91 666,67	91 369,05	91 071,43	90 773,81	90 476,19	90 178,57	89 880,95
5	Виплата відсотків по кредиту	EUR	21 726,19	21 428,57	21 130,95	20 833,33	20 535,71	20 238,10	19 940,48	19 642,86	19 345,24	19 047,62	18 750,00	18 452,38

№	3-й рік	Од. обч.	25 міс	26 міс	27 міс	28 міс	29 міс	30 міс	31 міс	32 міс	33 міс	34 міс	35 міс	36 міс
1	Отримання кредитних коштів	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Виплата тіла кредиту	EUR	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429
3	Поточний обсяг використовуваних кредитних коштів	EUR	4 285 714	4 214 286	4 142 857	4 071 429	4 000 000	3 928 571	3 857 143	3 785 714	3 714 286	3 642 857	3 571 429	3 500 000
4	Сумарний платіж по кредиту	EUR	89 583,33	89 285,71	88 988,10	88 690,48	88 392,86	88 095,24	87 797,62	87 500,00	87 202,38	86 904,76	86 607,14	86 309,52
5	Виплата відсотків по кредиту	EUR	18 154,76	17 857,14	17 559,52	17 261,90	16 964,29	16 666,67	16 369,05	16 071,43	15 773,81	15 476,19	15 178,57	14 880,95

№	4-й рік	Од. обч.	37 міс	38 міс	39 міс	40 міс	41 міс	42 міс	43 міс	44 міс	45 міс	46 міс	47 міс	48 міс
1	Отримання кредитних коштів	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Виплата тіла кредиту	EUR	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429
3	Поточний обсяг використовуваних кредитних коштів	EUR	3 428 571	3 357 143	3 285 714	3 214 286	3 142 857	3 071 429	3 000 000	2 928 571	2 857 143	2 785 714	2 714 286	2 642 857
4	Сумарний платіж по кредиту	EUR	86 011,90	85 714,29	85 416,67	85 119,05	84 821,43	84 523,81	84 226,19	83 928,57	83 630,95	83 333,33	83 035,71	82 738,10
5	Виплата відсотків по кредиту	EUR	14 583,33	14 285,71	13 988,10	13 690,48	13 392,86	13 095,24	12 797,62	12 500,00	12 202,38	11 904,76	11 607,14	11 309,52

№	5-й рік	Од. обч.	49 міс	50 міс	51 міс	52 міс	53 міс	54 міс	55 міс	56 міс	57 міс	58 міс	59 міс	60 міс
1	Отримання кредитних коштів	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Виплата тіла кредиту	EUR	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429
3	Поточний обсяг використовуваних кредитних коштів	EUR	2 571 429	2 500 000	2 428 571	2 357 143	2 285 714	2 214 286	2 142 857	2 071 429	2 000 000	1 928 571	1 857 143	1 785 714
4	Сумарний платіж по кредиту	EUR	82 440,48	82 142,86	81 845,24	81 547,62	81 250,00	80 952,38	80 654,76	80 357,14	80 059,52	79 761,90	79 464,29	79 166,67
5	Виплата відсотків по кредиту	EUR	11 011,90	10 714,29	10 416,67	10 119,05	9 821,43	9 523,81	9 226,19	8 928,57	8 630,95	8 333,33	8 035,71	7 738,10

№	6-й рік	Од. обч.	61 міс	62 міс	63 міс	64 міс	65 міс	66 міс	67 міс	68 міс	69 міс	70 міс	71 міс	72 міс
1	Отримання кредитних коштів	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Виплата тіла кредиту	EUR	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429
3	Поточний обсяг використовуваних кредитних коштів	EUR	1 714 286	1 642 857	1 571 429	1 500 000	1 428 571	1 357 143	1 285 714	1 214 286	1 142 857	1 071 429	1 000 000	928 571
4	Сумарний платіж по кредиту	EUR	78 869,05	78 571,43	78 273,81	77 976,19	77 678,57	77 380,95	77 083,33	76 785,71	76 488,10	76 190,48	75 892,86	75 595,24
5	Виплата відсотків по кредиту	EUR	7 440,48	7 142,86	6 845,24	6 547,62	6 250,00	5 952,38	5 654,76	5 357,14	5 059,52	4 761,90	4 464,29	4 166,67

№	7-й рік	Од. обч.	73 міс	74 міс	75 міс	76 міс	77 міс	78 міс	79 міс	80 міс	81 міс	82 міс	83 міс	84 міс
1	Отримання кредитних коштів	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Виплата тіла кредиту	EUR	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429	71 429
3	Поточний обсяг використовуваних кредитних коштів	EUR	857 143	785 714	714 286	642 857	571 429	500 000	428 571	357 143	285 714	214 286	142 857	71 429
4	Сумарний платіж по кредиту	EUR	75 297,62	75 000,00	74 702,38	74 404,76	74 107,14	73 809,52	73 511,90	73 214,29	72 916,67	72 619,05	72 321,43	72 023,81
5	Виплата відсотків по кредиту	EUR	3 869,05	3 571,43	3 273,81	2 976,19	2 678,57	2 380,95	2 083,33	1 785,71	1 488,10	1 190,48	892,86	595,24

№	8-й рік	Од. обч.	85 міс	86 міс	87 міс	88 міс	89 міс	90 міс	91 міс	92 міс	93 міс	94 міс	95 міс	96 міс
1	Отримання кредитних коштів	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Виплата тіла кредиту	EUR	71 429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Поточний обсяг використовуваних кредитних коштів	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Сумарний платіж по кредиту	EUR	71 726,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Виплата відсотків по кредиту	EUR	297,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

У цьому додатку представлені фінансові результати під час використання додаткової схеми фінансування - лізингу замість кредиту.

Зі схеми фінансування виключається кредит на суму **6 000 000 EUR** та застосовується лізинг основного обладнання на суму **6 300 000 EUR**, при цьому сума прямих інвестицій зменшується з **4 000 000 EUR** до **3 700 000 EUR**. Інші вихідні дані залишаються без змін.

Необоротні активи у лізингу

1 Виробнича лінія Starlinger

PM Project™ 3.0

№	Назва показника	Од. обч.	Значення										
1	Термін лізингу	міс.	84	import									
2	Вартість об'єкта лізингу (ОЛ) із ПДВ	EUR	6 300 000,00										
3	Місяць отримання ОЛ	EUR	1										
4	Лізинговий відсоток, річних	%	5%										
5	Первинний внесок за об'єкт	EUR	0%										
6	Одноразова комісія	EUR	0%										
7	Місяць постановки ОЛ на баланс	EUR	17										
8	Термін корисного використання активу	міс.	60	1 міс	2 міс	3 міс	4 міс	5 міс	6 міс	7 міс	8 міс	9 міс	
9	Інші витрати на введення в експлуатацію	EUR											
				10 міс	11 міс	12 міс	13 міс	14 міс	15 міс	16 міс	17 міс	18 міс	
9	Інші витрати на введення в експлуатацію	EUR				100 000		50 000	20 000	20 000	20 000		

1 Підсумковий звіт

№	Назва показника	Од. обч.	1 міс	2 міс	3 міс	4 міс	5 міс	6 міс	7 міс	8 міс	9 міс	10 міс	11 міс	12 міс
1	Оплата вартості ОЛ за періодами (без ПДВ)	EUR	0	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
2	Невиплачений залишок вартості ОЛ (без ПДВ)	EUR	6 300 000	6 225 000	6 150 000	6 075 000	6 000 000	5 925 000	5 850 000	5 775 000	5 700 000	5 625 000	5 550 000	5 475 000
3	Первинний внесок (без ПДВ)	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Комісія	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Виплата лізингових відсотків	EUR	0	26 250	25 938	25 625	25 313	25 000	24 688	24 375	24 063	23 750	23 438	23 125
6	Сумарний платіж з лізингу (без ПДВ)	EUR	0	101 250	100 938	100 625	100 313	100 000	99 688	99 375	99 063	98 750	98 438	98 125
7	Сума амортизаційних відрахувань (за періодами)	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Залишкова вартість активу (без ПДВ)	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№	Назва показника	Од. обч.	13 міс	14 міс	15 міс	16 міс	17 міс	18 міс	19 міс	20 міс	21 міс	22 міс	23 міс	24 міс
1	Оплата вартості ОЛ за періодами (без ПДВ)	EUR	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
2	Невиплачений залишок вартості ОЛ (без ПДВ)	EUR	5 400 000	5 325 000	5 250 000	5 175 000	5 100 000	5 025 000	4 950 000	4 875 000	4 800 000	4 725 000	4 650 000	4 575 000
3	Первинний внесок (без ПДВ)	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Комісія	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Виплата лізингових відсотків	EUR	22 813	22 500	22 188	21 875	21 563	21 250	20 938	20 625	20 313	20 000	19 688	19 375
6	Сумарний платіж з лізингу (без ПДВ)	EUR	97 813	97 500	97 188	96 875	96 563	96 250	95 938	95 625	95 313	95 000	94 688	94 375
7	Сума амортизаційних відрахувань (за періодами)	EUR	0	0	0	0	0	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
8	Залишкова вартість активу (без ПДВ)	EUR	0	0	0	0	6 300 000	6 195 000	6 090 000	5 985 000	5 880 000	5 775 000	5 670 000	5 565 000

№	Назва показника	Од. обч.	25 міс	26 міс	27 міс	28 міс	29 міс	30 міс	31 міс	32 міс	33 міс	34 міс	35 міс	36 міс
1	Оплата вартості ОЛ за періодами (без ПДВ)	EUR	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
2	Невиплачений залишок вартості ОЛ (без ПДВ)	EUR	4 500 000	4 425 000	4 350 000	4 275 000	4 200 000	4 125 000	4 050 000	3 975 000	3 900 000	3 825 000	3 750 000	3 675 000
3	Первинний внесок (без ПДВ)	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Комісія	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Виплата лізингових відсотків	EUR	19 063	18 750	18 438	18 125	17 813	17 500	17 188	16 875	16 563	16 250	15 938	15 625
6	Сумарний платіж з лізингу (без ПДВ)	EUR	94 063	93 750	93 438	93 125	92 813	92 500	92 188	91 875	91 563	91 250	90 938	90 625
7	Сума амортизаційних відрахувань (за періодами)	EUR	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
8	Залишкова вартість активу (без ПДВ)	EUR	5 460 000	5 355 000	5 250 000	5 145 000	5 040 000	4 935 000	4 830 000	4 725 000	4 620 000	4 515 000	4 410 000	4 305 000

№	Назва показника	Од. обч.	37 міс	38 міс	39 міс	40 міс	41 міс	42 міс	43 міс	44 міс	45 міс	46 міс	47 міс	48 міс
1	Оплата вартості ОЛ за періодами (без ПДВ)	EUR	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
2	Невиплачений залишок вартості ОЛ (без ПДВ)	EUR	3 600 000	3 525 000	3 450 000	3 375 000	3 300 000	3 225 000	3 150 000	3 075 000	3 000 000	2 925 000	2 850 000	2 775 000
3	Первинний внесок (без ПДВ)	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Комісія	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Виплата лізингових відсотків	EUR	15 313	15 000	14 688	14 375	14 063	13 750	13 438	13 125	12 813	12 500	12 188	11 875
6	Сумарний платіж з лізингу (без ПДВ)	EUR	90 313	90 000	89 688	89 375	89 063	88 750	88 438	88 125	87 813	87 500	87 188	86 875
7	Сума амортизаційних відрахувань (за періодами)	EUR	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
8	Залишкова вартість активу (без ПДВ)	EUR	4 200 000	4 095 000	3 990 000	3 885 000	3 780 000	3 675 000	3 570 000	3 465 000	3 360 000	3 255 000	3 150 000	3 045 000

№	Назва показника	Од. обч.	49 міс	50 міс	51 міс	52 міс	53 міс	54 міс	55 міс	56 міс	57 міс	58 міс	59 міс	60 міс
1	Оплата вартості ОЛ за періодами (без ПДВ)	EUR	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
2	Невиплачений залишок вартості ОЛ (без ПДВ)	EUR	2 700 000	2 625 000	2 550 000	2 475 000	2 400 000	2 325 000	2 250 000	2 175 000	2 100 000	2 025 000	1 950 000	1 875 000
3	Первинний внесок (без ПДВ)	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Комісія	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Виплата лізингових відсотків	EUR	11 563	11 250	10 938	10 625	10 313	10 000	9 688	9 375	9 063	8 750	8 438	8 125
6	Сумарний платіж з лізингу (без ПДВ)	EUR	86 563	86 250	85 938	85 625	85 313	85 000	84 688	84 375	84 063	83 750	83 438	83 125
7	Сума амортизаційних відрахувань (за періодами)	EUR	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
8	Залишкова вартість активу (без ПДВ)	EUR	2 940 000	2 835 000	2 730 000	2 625 000	2 520 000	2 415 000	2 310 000	2 205 000	2 100 000	1 995 000	1 890 000	1 785 000

№	Назва показника	Од. обч.	61 міс	62 міс	63 міс	64 міс	65 міс	66 міс	67 міс	68 міс	69 міс	70 міс	71 міс	72 міс
1	Оплата вартості ОЛ за періодами (без ПДВ)	EUR	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
2	Невиплачений залишок вартості ОЛ (без ПДВ)	EUR	1 800 000	1 725 000	1 650 000	1 575 000	1 500 000	1 425 000	1 350 000	1 275 000	1 200 000	1 125 000	1 050 000	975 000
3	Первинний внесок (без ПДВ)	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Комісія	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Виплата лізингових відсотків	EUR	7 813	7 500	7 188	6 875	6 563	6 250	5 938	5 625	5 313	5 000	4 688	4 375
6	Сумарний платіж з лізингу (без ПДВ)	EUR	82 813	82 500	82 188	81 875	81 563	81 250	80 938	80 625	80 313	80 000	79 688	79 375
7	Сума амортизаційних відрахувань (за періодами)	EUR	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
8	Залишкова вартість активу (без ПДВ)	EUR	1 680 000	1 575 000	1 470 000	1 365 000	1 260 000	1 155 000	1 050 000	945 000	840 000	735 000	630 000	525 000

№	Назва показника	Од. обч.	73 міс	74 міс	75 міс	76 міс	77 міс	78 міс	79 міс	80 міс	81 міс	82 міс	83 міс	84 міс
1	Оплата вартості ОЛ за періодами (без ПДВ)	EUR	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
2	Невиплачений залишок вартості ОЛ (без ПДВ)	EUR	900 000	825 000	750 000	675 000	600 000	525 000	450 000	375 000	300 000	225 000	150 000	75 000
3	Первинний внесок (без ПДВ)	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Комісія	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Виплата лізингових відсотків	EUR	4 063	3 750	3 438	3 125	2 813	2 500	2 188	1 875	1 563	1 250	938	625
6	Сумарний платіж з лізингу (без ПДВ)	EUR	79 063	78 750	78 438	78 125	77 813	77 500	77 188	76 875	76 563	76 250	75 938	75 625
7	Сума амортизаційних відрахувань (за періодами)	EUR	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0
8	Залишкова вартість активу (без ПДВ)	EUR	420 000	315 000	210 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0

№	Назва показника	Од. обч.	85 міс	86 міс	87 міс	88 міс	89 міс	90 міс	91 міс	92 міс	93 міс	94 міс	95 міс	96 міс
1	Оплата вартості ОЛ за періодами (без ПДВ)	EUR	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Невиплачений залишок вартості ОЛ (без ПДВ)	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Первинний внесок (без ПДВ)	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Комісія	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Виплата лізингових відсотків	EUR	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Сумарний платіж з лізингу (без ПДВ)	EUR	75 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Сума амортизаційних відрахувань (за періодами)	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Залишкова вартість активу (без ПДВ)	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблиця 1.1. Операційні планові показники

PM Project™ 3.0

Назва показника		1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	6 рік	7 рік	8 рік	9 рік	10 рік	Сума
Виручка від продажів (без ПДВ)	EUR	0	2 166 667	8 166 667	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	80 333 333
Поточні витрати (без амортизації і відсотків)	EUR	85 000	1 532 478	4 043 980	4 748 114	4 748 114	4 748 114	4 748 114	4 748 114	4 748 114	4 748 114	38 898 256
EBITDA (приб. до виплати податків, відсотків, аморти.)	EUR	-85 000	634 189	4 122 687	5 251 886	5 251 886	5 251 886	5 251 886	5 251 886	5 251 886	5 251 886	41 435 078
амортизація	EUR	1 111	866 153	1 391 500	1 391 500	1 391 500	1 386 569	605 000	80 000	80 000	80 000	7 273 333
EBIT (приб. до виплати податків, відсотків)	EUR	-86 111	-231 964	2 731 187	3 860 386	3 860 386	3 865 317	4 646 886	5 171 886	5 171 886	5 171 886	34 161 744
Виплати відсотків по кредиту	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лізингові платежі	EUR	271 563	253 125	208 125	163 125	118 125	73 125	28 125	313	0	0	1 115 625
EBT (прибуток до оподаткування)	EUR	-357 674	-485 089	2 523 062	3 697 261	3 742 261	3 792 192	4 618 761	5 171 574	5 171 886	5 171 886	33 046 119
Податок на прибуток	EUR	0	0	302 454	665 507	673 607	682 594	831 377	930 883	930 939	930 939	5 948 301
Net Profit (чистий прибуток)	EUR	-357 674	-485 089	2 220 608	3 031 754	3 068 654	3 109 597	3 787 384	4 240 690	4 240 947	4 240 947	27 097 818
Чистий грошовий потік	EUR	1 042 271	-404 285	2 909 042	3 534 518	3 562 179	3 598 529	3 553 089	4 246 197	4 320 947	4 320 947	30 683 432
Вільні грошові кошти на кінець періоду	EUR	1 042 271	637 985	3 547 027	7 081 545	10 643 724	14 242 253	17 795 342	22 041 539	26 362 485	30 683 432	
Прямі інвестиції в акціонерний капітал	EUR	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 700 000
Отримання кредиту	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплата тіла кредиту	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

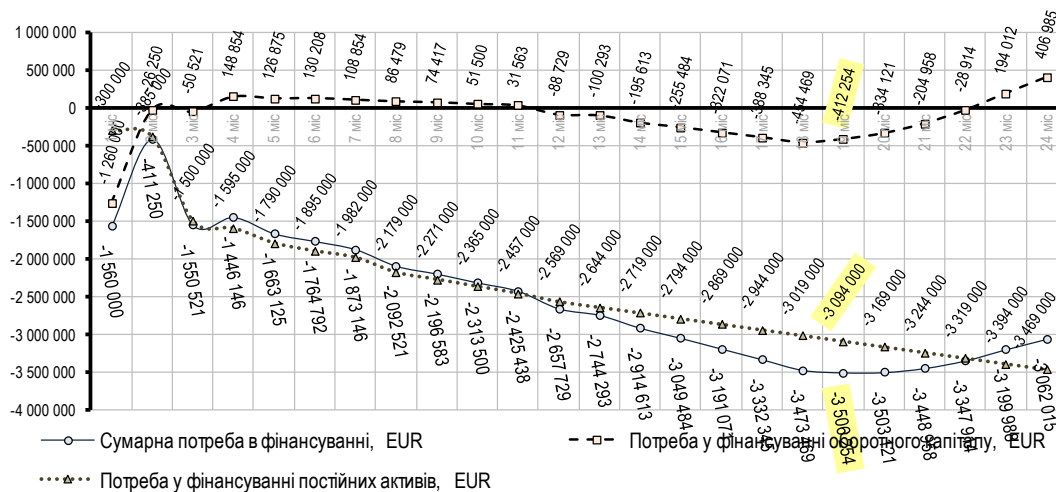
Таблиця 1.2. Бюджетні витрати

PM Project™ 3.0

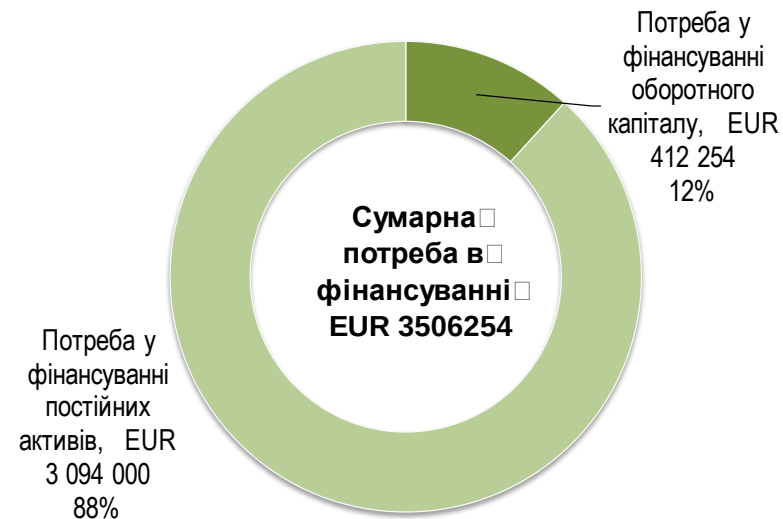
Назва показника		1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	6 рік	7 рік	8 рік	9 рік	10 рік	Сума
Оплата ПДВ до бюджету	EUR	-284 833	150 426	938 952	1 205 854	1 205 854	1 205 854	1 205 854	1 205 854	1 205 854	1 205 854	9 245 523
Оплата податку на прибуток до бюджету	EUR	0	0	146 582	654 243	671 582	680 232	770 672	930 377	930 939	930 939	5 715 567
Оплата податків на заробітну плату до бюджету	EUR	0	89 595	140 184	140 184	140 184	140 184	140 184	140 184	140 184	140 184	1 211 067
ВСЬОГО	EUR	-284 833	240 021	1 225 718	2 000 281	2 017 620	2 026 270	2 116 710	2 276 415	2 276 977	2 276 977	16 172 156

Чиста потреба у фінансуванні

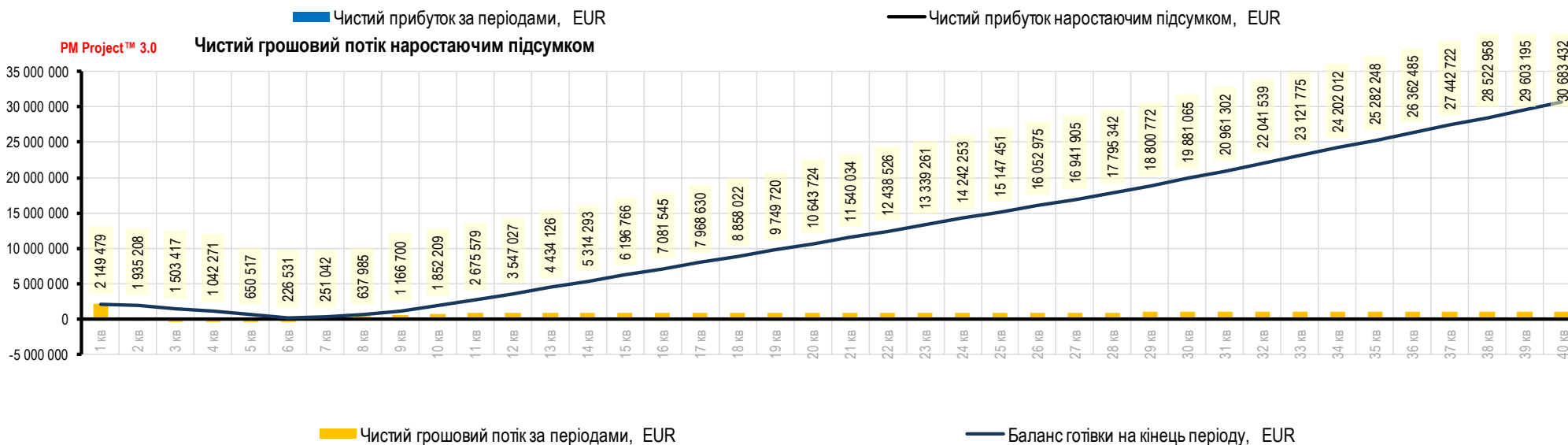
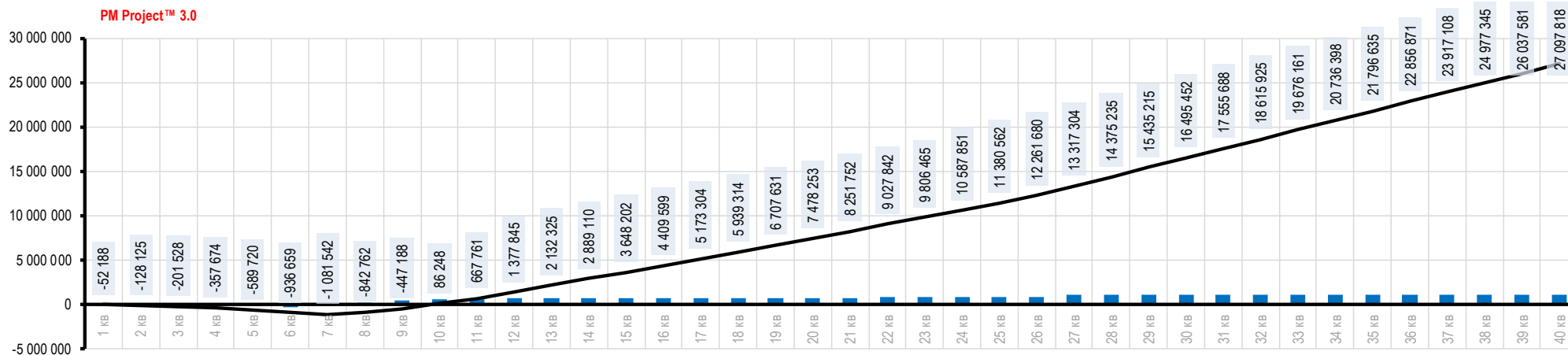
PM Project™ 3.0



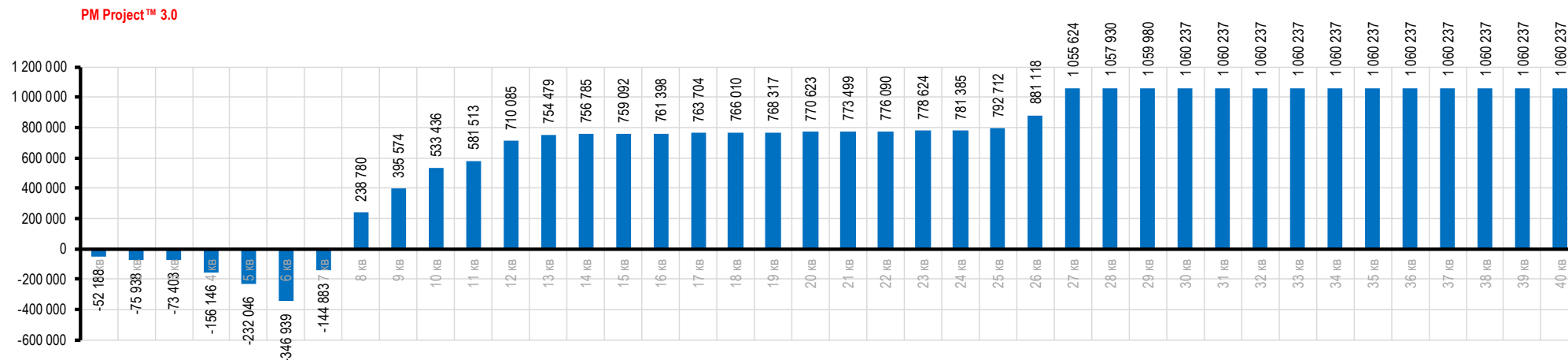
Сумарна потреба в фінансуванні



Чистий прибуток нарастаючим підсумком

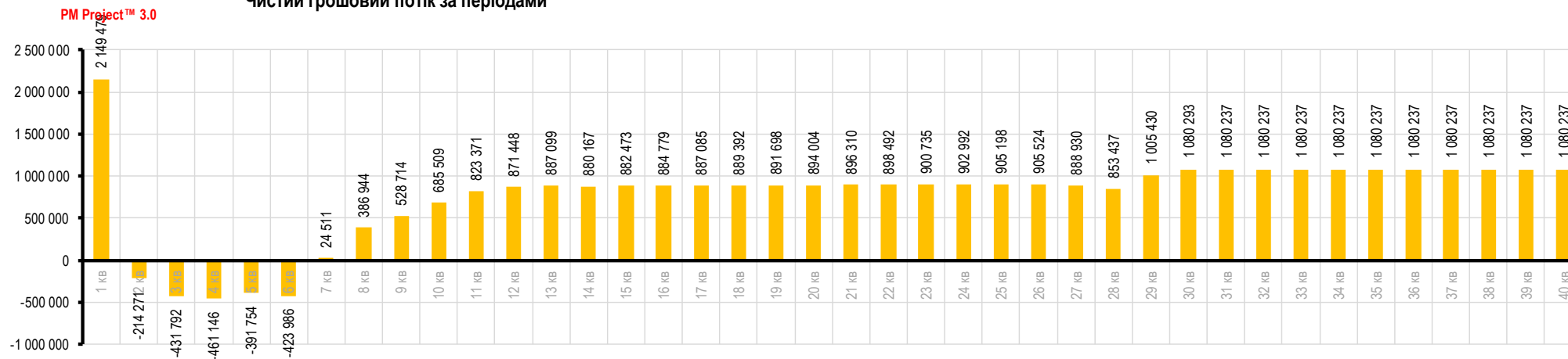


Чистий прибуток за періодами



■ Чистий прибуток за періодами, EUR

Чистий грошовий потік за періодами



■ Чистий грошовий потік за періодами, EUR

Звіт про прибутки і збитки PM Project™ 3.0

№		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	5 кв	6 кв	7 кв	8 кв	9 кв	10 кв	11 кв	12 кв	13 кв	14 кв	15 кв	16 кв	17 кв	18 кв	19 кв	20 кв
1	Валовий обсяг продажів	EUR	0	0	0	0	0	750 000	1 416 667	1 666 667	1 916 667	2 166 667	2 416 667	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2	Втрати	EUR																			
3	Податки з продажів	EUR																			
4	Чистий обсяг продажів	EUR	0	0	0	0	0	750 000	1 416 667	1 666 667	1 916 667	2 166 667	2 416 667	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
5	Матеріали і комплектуючі	EUR						288 055	544 103	640 122	736 140	832 158	928 176	960 183	960 183	960 183	960 183	960 183	960 183	960 183	960 183
6	Відрядна зарплата	EUR				11 712	28 304	50 020	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592
7	Сумарні прямі витрати	EUR	0	0	0	11 712	28 304	338 075	621 695	717 714	813 732	909 750	1 005 768	1 037 775	1 037 775	1 037 775	1 037 775	1 037 775	1 037 775	1 037 775	1 037 775
8	Валовий прибуток	EUR	0	0	0	-11 712	-28 304	411 925	794 971	948 953	1 102 935	1 256 917	1 410 898	1 462 226	1 462 226	1 462 226	1 462 226	1 462 226	1 462 226	1 462 226	1 462 226
9	Податок на майно	EUR																			
10	Адміністративні витрати	EUR				750	5 750	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250
11	Виробничі витрати	EUR			83 333	58 333	37 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
12	Маркетингові витрати	EUR			1 667	833	2 917	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750
13	Зарплата адміністративного персоналу	EUR			22 326	24 888	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600
14	Зарплата виробничого персоналу	EUR			34 404	40 504	57 096	59 292	59 292	59 292	59 292	59 292	59 292	59 292	59 292	59 292	59 292	59 292	59 292	59 292	59 292
15	Зарплата маркетингового персоналу	EUR			3 660	4 514	20 862	20 862	20 862	20 862	20 862	20 862	20 862	20 862	20 862	20 862	20 862	20 862	20 862	20 862	20 862
16	Сумарні постійні витрати	EUR	0	0	0	85 000	120 307	116 073	147 058	149 254	149 254	149 254	149 254	149 254	149 254	149 254	149 254	149 254	149 254	149 254	149 254
17	Амортизація	EUR			278	833	32 528	137 875	347 875	347 875	347 875	347 875	347 875	347 875	347 875	347 875	347 875	347 875	347 875	347 875	347 875
18	Відсотки за кредитами	EUR																			
19	Сумарні невикористані витрати	EUR	0	0	278	833	32 528	137 875	347 875	347 875	347 875	347 875	347 875	347 875	347 875	347 875	347 875	347 875	347 875	347 875	347 875
20	Інші доходи	EUR																			
21	Інші витрати	EUR	52 188	75 938	73 125	70 313	67 500	64 688	61 875	59 063	56 250	53 438	50 625	47 813	45 000	42 188	39 375	36 563	33 750	30 938	28 125
22	Збитки попередніх періодів	EUR																			
23	Прибуток до виплати податку на пр	EUR	-52 188	-75 938	-73 403	-156 146	-232 046	-346 939	-144 883	238 780	395 574	552 368	709 163	865 957	920 096	922 909	925 721	928 534	931 346	934 159	936 971
24	Сумарні витрати, віднесені на прибуток	EUR																			
25	Прибуток від курсової різниці	EUR																			
26	Оподатковуваний прибуток	EUR	-52 188	-75 938	-73 403	-156 146	-232 046	-346 939	-144 883	238 780	395 574	552 368	709 163	865 957	920 096	922 909	925 721	928 534	931 346	934 159	936 971
27	Податки	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	18 932	127 649	155 872	165 617	166 124	166 630	167 136	167 642	168 149	168 655	169 161
	Податок на прибуток	EUR									18 932	127 649	155 872	165 617	166 124	166 630	167 136	167 642	168 149	168 655	169 161
28	Чистий прибуток за періодами	EUR	-52 188	-75 938	-73 403	-156 146	-232 046	-346 939	-144 883	238 780	395 574	533 436	581 513	710 085	754 479	756 785	759 092	761 398	763 704	766 010	768 317
29	Чистий прибуток наростаючим підсумком		-52 188	-128 125	-201 528	-357 674	-589 720	-936 659	-1 081 542	-842 762	-447 188	86 248	667 761	1 377 845	2 132 325	2 889 110	3 648 202	4 409 599	5 173 304	5 939 314	6 707 631

Звіт про прибутки і збитки

№		21 кв	22 кв	23 кв	24 кв	25 кв	26 кв	27 кв	28 кв	29 кв	30 кв	31 кв	32 кв	33 кв	34 кв	35 кв	36 кв	37 кв	38 кв	39 кв	40 кв	Сума
1	Валовий обсяг продажів	EUR	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	80 333 333
2	Втрати	EUR																				
3	Податки з продажів	EUR																				
4	Чистий обсяг продажів	EUR	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	80 333 333
5	Матеріали і комплектуючі	EUR	960 183	960 183	960 183	960 183	960 183	960 183	960 183	960 183	960 183	960 183	960 183	960 183	960 183	960 183	960 183	960 183	960 183	960 183	960 183	30 853 864
6	Відрядна зарплата	EUR	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592	2 650 572
7	Сумарні прямі витрати	EUR	1 037 775	1 037 775	1 037 775	1 037 775	1 037 775	1 037 775	1 037 775	1 037 775	1 037 775	1 037 775	1 037 775	1 037 775	1 037 775	1 037 775	1 037 775	1 037 775	1 037 775	1 037 775	1 037 775	33 504 436
8	Валовий прибуток	EUR	1 462 226	1 462 226	1 462 226	1 462 226	1 462 226	1 462 226	1 462 226	1 462 226	1 462 226	1 462 226	1 462 226	1 462 226	1 462 226	1 462 226	1 462 226	1 462 226	1 462 226	1 462 226	1 462 226	46 828 897
9	Податок на майно	EUR																				
10	Адміністративні витрати	EUR	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	16 250	559 000
11	Виробничі витрати	EUR	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	604 167
12	Маркетингові витрати	EUR	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	132 917
13	Зарплата адміністративного персоналу	EUR	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	36 600	1 291 614
14	Зарплата виробничого персоналу	EUR	59 292	59 292	59 292	59 292	59 292	59 292	59 292	59 292	59 292	59 292	59 292	59 292	59 292	59 292	59 292	59 292	59 292	59 292	59 292	2 088 640
15	Зарплата маркетингового персоналу	EUR	20 862	20 862	20 862	20 862	20 862	20 862	20 862	20 862	20 862	20 862	20 862	20 862	20 862	20 862	20 862	20 862	20 862	20 862	20 862	717 482
16	Сумарні постійні витрати	EUR	149 254	149 254	149 254	149 254	149 254	149 254	149 254	149 254	149 254	149 254	149 254	149 254	149 254	149 254	149 254	149 254	149 254	149 254	149 254	5 393 819
17	Амортизація	EUR	347 181	346 833	346 556	346 000	335 000	230 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	7 273 333
18	Відсотки за кредитами	EUR																				
19	Сумарні невиробничі витрати	EUR	347 181	346 833	346 556	346 000	335 000	230 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	7 273 333
20	Інші доходи	EUR																				
21	Інші витрати	EUR	22 500	19 688	16 875	14 063	11 250	8 438	5 625	2 813	313											1 115 625
22	Збитки попередніх періодів	EUR																				
23	Прибуток до виплати податку на пр	EUR	943 291	946 451	949 541	952 909	966 721	1 074 534	1 287 347	1 290 159	1 292 659	1 292 972	1 292 972	1 292 972	1 292 972	1 292 972	1 292 972	1 292 972	1 292 972	1 292 972	1 292 972	33 046 119
24	Сумарні витрати, віднесені на прибуток	EUR																				
25	Прибуток від курсової різниці	EUR																				
26	Оподатковуваний прибуток	EUR	943 291	946 451	949 541	952 909	966 721	1 074 534	1 287 347	1 290 159	1 292 659	1 292 972	1 292 972	1 292 972	1 292 972	1 292 972	1 292 972	1 292 972	1 292 972	1 292 972	1 292 972	33 046 119
27	Податки	EUR	169 792	170 361	170 917	171 524	174 010	193 416	231 722	232 229	232 679	232 735	232 735	232 735	232 735	232 735	232 735	232 735	232 735	232 735	232 735	5 948 301
	Податок на прибуток	EUR	169 792	170 361	170 917	171 524	174 010	193 416	231 722	232 229	232 679	232 735	232 735	232 735	232 735	232 735	232 735	232 735	232 735	232 735	232 735	5 948 301
28	Чистий прибуток за періодами	EUR	773 499	776 090	778 624	781 385	792 712	881 118	1 055 624	1 057 930	1 059 980	1 060 237	1 060 237	1 060 237	1 060 237	1 060 237	1 060 237	1 060 237	1 060 237	1 060 237	1 060 237	27 097 818
29	Чистий прибуток наростаючим підсумком		8 251 752	9 027 842	9 806 465	10 587 851	11 380 562	12 261 680	13 317 304	14 375 235	15 435 215	16 495 452	17 555 688	18 615 925	19 676 161	20 736 398	21 796 635	22 856 871	23 917 108	24 977 345	26 037 581	27 097 818

Звіт про рух грошових коштів PM Project™ 3.0

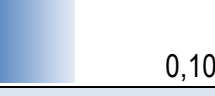
№		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	5 кв	6 кв	7 кв	8 кв	9 кв	10 кв	11 кв	12 кв	13 кв	14 кв	15 кв	16 кв	17 кв	18 кв	19 кв	20 кв
1	Надходження від продажу	EUR	0	0	0	0	0	900 000	1 700 000	2 000 000	2 300 000	2 600 000	2 900 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2	Витрати на матеріали і комплектуючі	EUR						345 666	652 924	768 146	883 368	998 590	1 113 812	1 152 219	1 152 219	1 152 219	1 152 219	1 152 219	1 152 219	1 152 219	1 152 219
3	Витрати на відрядну заробітну плату	EUR				8 296	24 400	48 800	73 200	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592
4	Сумарні прямі витрати	EUR	0	0	0	8 296	24 400	394 466	726 124	845 738	960 960	1 076 182	1 191 404	1 229 811	1 229 811	1 229 811	1 229 811	1 229 811	1 229 811	1 229 811	1 229 811
5	Загальні витрати	EUR			102 000	71 900	55 400	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000
6	Витрати на персонал	EUR				50 325	65 148	110 288	116 388	116 754	116 754	116 754	116 754	116 754	116 754	116 754	116 754	116 754	116 754	116 754	116 754
7	Сумарні постійні витрати	EUR	0	0	0	102 000	122 225	120 548	149 288	155 388	155 754	155 754	155 754	155 754	155 754	155 754	155 754	155 754	155 754	155 754	155 754
8	Вкладення в короткострокові цінні папери	EUR																			
9	Доходи по короткострокових цінних паперах	EUR																			
10	Інші надходження	EUR																			
11	Ліцензійні відрахування (рояліті)	EUR																			
12	Податки	EUR	-1 667	-256 667	-17 333	-9 167	-31 267	-10 650	44 861	147 482	188 544	219 340	269 069	408 582	457 336	467 081	467 587	468 093	468 600	469 106	469 612
	ПДВ	EUR	-1 667	-256 667	-17 333	-9 167	-31 267	-10 650	44 861	147 482	188 544	219 340	250 136	280 933	301 464	301 464	301 464	301 464	301 464	301 464	301 464
	Податок на прибуток	EUR										18 932	127 649	155 872	165 617	166 124	166 630	167 136	167 642	168 149	168 655
13	Грошовий потік від операційної діяльності	EUR	1 667	256 667	17 333	-92 833	-99 254	-134 298	311 386	671 006	809 964	963 946	1 098 996	1 144 260	1 157 099	1 147 354	1 146 848	1 146 342	1 145 835	1 145 329	1 144 823
14	Витрати на придбання активів	EUR	1 500 000	395 000	376 000	298 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000
15	Інші витрати підготовчого періоду	EUR																			
16	Надходження від реалізації активів	EUR																			
17	Придбання прав власності (акцій)	EUR																			
18	Продаж прав власності	EUR																			
19	Доходи від інвестиційної діяльності	EUR																			
20	Грошовий потік від інвестиційної діяльності	EUR	-1 500 000	-395 000	-376 000	-298 000	-225 000	-225 000	-225 000	-225 000	-225 000	-225 000	-225 000	-225 000	-225 000	-225 000	-225 000	-225 000	-225 000	-225 000	-225 000
21	Власний (акціонерний) капітал	EUR	3 700 000																		
22	Позики	EUR																			
23	Виплати в погашення позик	EUR																			
24	Виплати відсотків за позиками	EUR																			
25	Лізингові платежі	EUR	52 188	75 938	73 125	70 313	67 500	64 688	61 875	59 063	56 250	53 438	50 625	47 813	45 000	42 188	39 375	36 563	33 750	30 938	28 125
26	Виплати дивідендів	EUR																			
27	Грошовий потік від фінансової діяльності	EUR	3 647 813	-75 938	-73 125	-70 313	-67 500	-64 688	-61 875	-59 063	-56 250	-53 438	-50 625	-47 813	-45 000	-42 188	-39 375	-36 563	-33 750	-30 938	-28 125
28	Чистий грошовий потік за періодами	EUR	2 149 479	-214 271	-431 792	-461 146	-391 754	-423 986	24 511	386 944	528 714	685 509	823 371	871 448	887 099	880 167	882 473	884 779	887 085	889 392	891 698
29	Баланс готівки на початок періоду	EUR	0	2 149 479	1 935 208	1 503 417	1 042 271	650 517	226 531	251 042	637 985	1 166 700	1 852 209	2 675 579	3 547 027	4 434 126	5 314 293	6 196 766	7 081 545	7 968 630	8 858 022
30	Баланс готівки на кінець періоду	EUR	2 149 479	1 935 208	1 503 417	1 042 271	650 517	226 531	251 042	637 985	1 166 700	1 852 209	2 675 579	3 547 027	4 434 126	5 314 293	6 196 766	7 081 545	7 968 630	8 858 022	9 749 720

Звіт про рух грошових коштів

№		21 кв	22 кв	23 кв	24 кв	25 кв	26 кв	27 кв	28 кв	29 кв	30 кв	31 кв	32 кв	33 кв	34 кв	35 кв	36 кв	37 кв	38 кв	39 кв	40 кв	Сума
1	Надходження від продажу	EUR	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	96 400 000
2	Витрати на матеріали і комплектуючі	EUR	1 152 219	1 152 219	1 152 219	1 152 219	1 152 219	1 152 219	1 152 219	1 152 219	1 152 219	1 152 219	1 152 219	1 152 219	1 152 219	1 152 219	1 152 219	1 152 219	1 152 219	1 152 219	1 152 219	37 024 637
3	Витрати на відрядну заробітну плату	EUR	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592	77 592	2 637 640
4	Сумарні прямі витрати	EUR	1 229 811	1 229 811	1 229 811	1 229 811	1 229 811	1 229 811	1 229 811	1 229 811	1 229 811	1 229 811	1 229 811	1 229 811	1 229 811	1 229 811	1 229 811	1 229 811	1 229 811	1 229 811	1 229 811	39 662 277
5	Загальні витрати	EUR	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	1 555 300
6	Витрати на персонал	EUR	116 754	116 754	116 754	116 754	116 754	116 754	116 754	116 754	116 754	116 754	116 754	116 754	116 754	116 754	116 754	116 754	116 754	116 754	116 754	4 078 277
7	Сумарні постійні витрати	EUR	155 754	155 754	155 754	155 754	155 754	155 754	155 754	155 754	155 754	155 754	155 754	155 754	155 754	155 754	155 754	155 754	155 754	155 754	155 754	5 633 577
8	Вкладення в короткострокові цінні папери	EUR																				
9	Доходи по короткострокових цінних папери	EUR																				
10	Інші надходження	EUR																				
11	Ліцензійні відрахування (роялті)	EUR																				
12	Податки	EUR	470 625	471 256	471 825	472 381	472 987	475 473	494 880	533 186	533 692	534 142	534 198	534 198	534 198	534 198	534 198	534 198	534 198	534 198	534 198	14 961 089
	ПДВ	EUR	301 464	301 464	301 464	301 464	301 464	301 464	301 464	301 464	301 464	301 464	301 464	301 464	301 464	301 464	301 464	301 464	301 464	301 464	301 464	9 245 523
	Податок на прибуток	EUR	169 161	169 792	170 361	170 917	171 524	174 010	193 416	231 722	232 229	232 679	232 735	232 735	232 735	232 735	232 735	232 735	232 735	232 735	232 735	5 715 567
13	Грошовий потік від операційної діяльності	EUR	1 143 810	1 143 179	1 142 610	1 142 054	1 141 448	1 138 962	1 119 555	1 081 249	1 080 743	1 080 293	1 080 237	1 080 237	1 080 237	1 080 237	1 080 237	1 080 237	1 080 237	1 080 237	1 080 237	36 143 057
14	Витрати на придбання активів	EUR	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	75 000											8 044 000
15	Інші витрати підготовчого періоду	EUR																				
16	Надходження від реалізації активів	EUR																				
17	Придбання прав власності (акцій)	EUR																				
18	Продаж прав власності	EUR																				
19	Доходи від інвестиційної діяльності	EUR																				
20	Грошовий потік від інвестиційної діяльності	EUR	-225 000	-225 000	-225 000	-225 000	-225 000	-225 000	-225 000	-225 000	-75 000											-8 044 000
21	Власний (акціонерний) капітал	EUR																				3 700 000
22	Позики	EUR																				
23	Виплати в погашення позик	EUR																				
24	Виплати відсотків за позиками	EUR																				
25	Лізингові платежі	EUR	22 500	19 688	16 875	14 063	11 250	8 438	5 625	2 813	313											1 115 625
26	Виплати дивідендів	EUR																				
27	Грошовий потік від фінансової діяльності	EUR	-22 500	-19 688	-16 875	-14 063	-11 250	-8 438	-5 625	-2 813	-313											2 584 375
28	Чистий грошовий потік за періодами	EUR	896 310	898 492	900 735	902 992	905 198	905 524	888 930	853 437	1 005 430	1 080 293	1 080 237	1 080 237	1 080 237	1 080 237	1 080 237	1 080 237	1 080 237	1 080 237	1 080 237	30 683 432
29	Баланс готівки на початок періоду	EUR	10 643 724	11 540 034	12 438 526	13 339 261	14 242 253	15 147 451	16 052 975	16 941 905	17 795 342	18 800 772	19 881 065	20 961 302	22 041 539	23 121 775	24 202 012	25 282 248	26 362 485	27 442 722	28 522 958	29 603 195
30	Баланс готівки на кінець періоду	EUR	11 540 034	12 438 526	13 339 261	14 242 253	15 147 451	16 052 975	16 941 905	17 795 342	18 800 772	19 881 065	20 961 302	22 041 539	23 121 775	24 202 012	25 282 248	26 362 485	27 442 722	28 522 958	29 603 195	30 683 432

10 ◀ Додаток №10. Матриця аналізу споживчої цінності.

Матриця аналізу споживчої цінності

№	Споживчі властивості	Значимість фактора від 1 до 10	Вагова частка коефіцієнта	Продукт ініціатора - PET тканина	Конкуруючий продукт - PP тканина	Продукт ініціатора - PET тканина	Конкуруючий продукт - PP тканина
1	Ціна	10	 0,34	5	2	↑ 1,72	→ 0,69
2	Якість	8	 0,28	5	3	↑ 1,38	→ 0,83
3	Асортимент	4	 0,14	5	5	↑ 0,69	↑ 0,69
4	Терміни платежу	4	 0,14	5	5	↑ 0,69	↑ 0,69
5	Знижки	3	 0,10	5	5	↑ 0,52	↑ 0,52
Зважений рейтинг потребітельської цінності		29	1,00			5,00	3,41

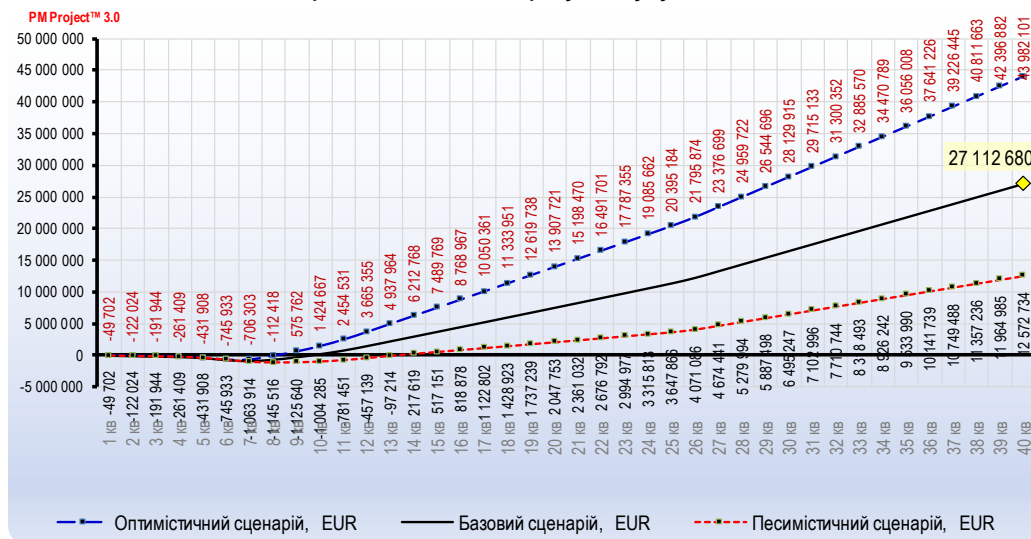
Сценарій №2

Кількісний аналіз ризиків: сценарний аналіз

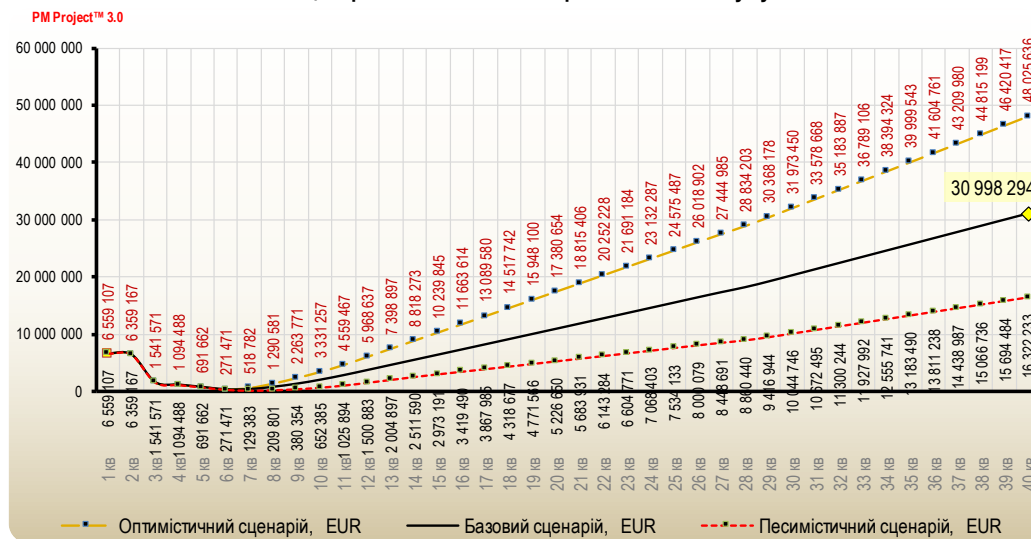
Відхилення показників щодо базового сценарію

№	Змінний параметр	Од. обч.	Песимістичний сц.	Оптимістичний сц.
1	Зміна цін на сировину, матеріали, комплектуючі	EUR	20%	-20%
2	Зміна цін реалізації	EUR	-10%	10%
3	Зміна обсягів продажів	кг	-10%	10%

Сценарний аналіз. Чистий прибуток акумульований.



Сценарний аналіз. Чистий грошовий потік акумульований.



Зведений звіт сценарного аналізу за показниками ефективності проекту

PM Project™ 3.0

Фінансовий показник	Базовий сценарій	Песимістичний сц.	Оптимістичний сц.
NPV (Net Present Value), Чистий приведений дохід	18616509 EUR	7809027 EUR	31148766 EUR
IRR (Internal Rate of Return), Внутрішня норма рентабельності	45%	26%	62%
PI (Profitability Index), Дисконтований індекс доходності	5,65	2,95	8,79
PP (Payback Period), Простий період окупності	3,1 років	4,3 років	2,6 років
DPP (Discounted Payback Period), Дисконтований період окупності	3,3 років	4,8 років	2,7 років
DR (Discount rate), Ставка дисконтування	5,0%	5,0%	5,0%

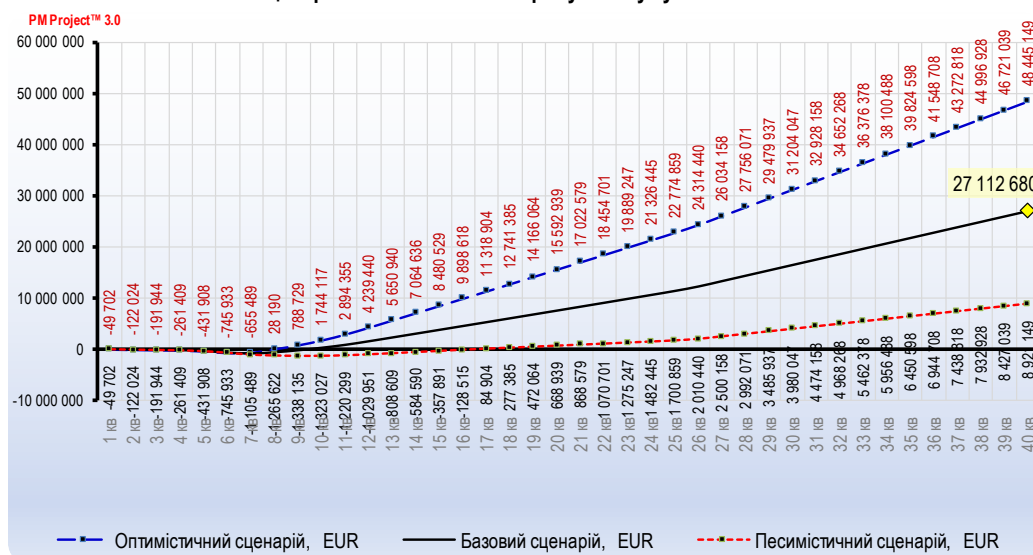
Сценарій №3

Кількісний аналіз ризиків: сценарний аналіз

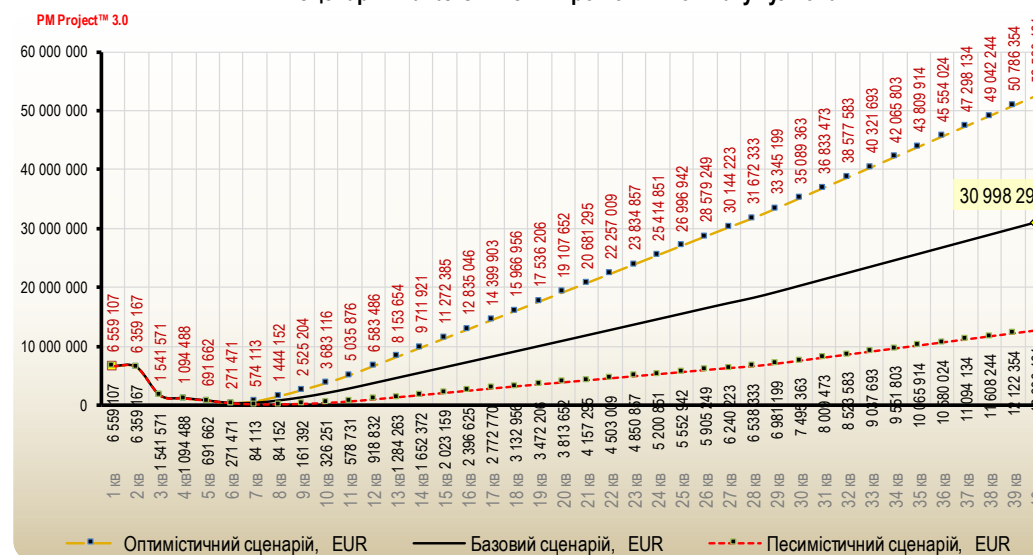
Відхилення показників щодо базового сценарію

№	Змінний параметр	Од. обч.	Песимістичний сц.	Оптимістичний сц.
1	Зміна цін на сировину, матеріали, комплектуючі	EUR	10%	-10%
2	Зміна цін реалізації	EUR	-20%	20%
3	Зміна обсягів продажів	кг	-10%	10%

Сценарний аналіз. Чистий прибуток акумульований.



Сценарний аналіз. Чистий грошовий потік акумульований.



Зведений звіт сценарного аналізу за показниками ефективності проекту

PM Project™ 3.0

Фінансовий показник	Базовий сценарій	Песимістичний сц.	Оптимістичний сц.
NPV (Net Present Value), Чистий приведений дохід	18616509 EUR	5090499 EUR	34464355 EUR
IRR (Internal Rate of Return), Внутрішня норма рентабельності	45%	20%	65%
PI (Profitability Index), Дисконтований індекс доходності	5,65	2,27	9,62
PP (Payback Period), Простий період окупності	3,1 років	5,1 років	2,5 років
DPP (Discounted Payback Period), Дисконтований період окупності	3,3 років	5,8 років	2,6 років
DR (Discount rate), Ставка дисконтування	5,0%	5,0%	5,0%

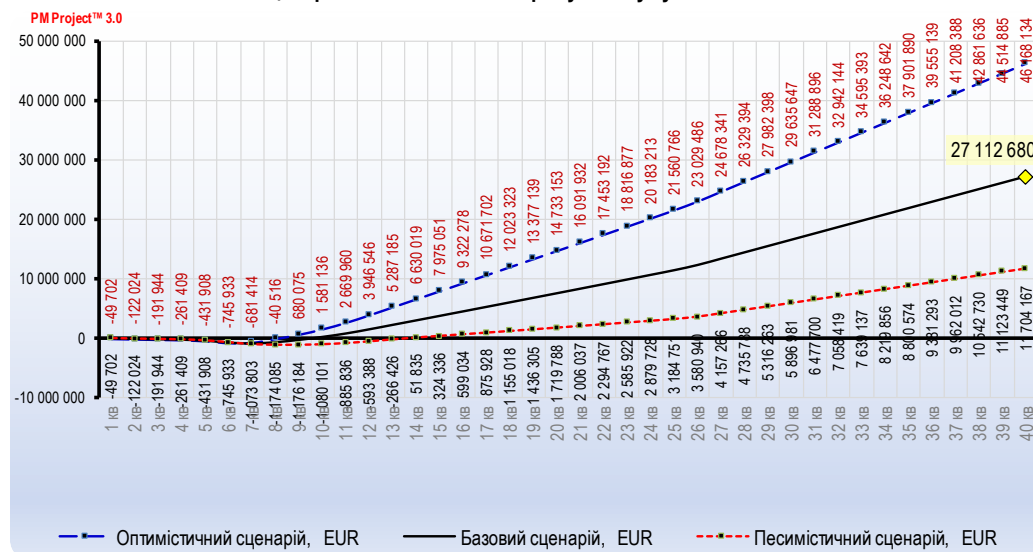
Сценарій №4

Кількісний аналіз ризиків: сценарний аналіз

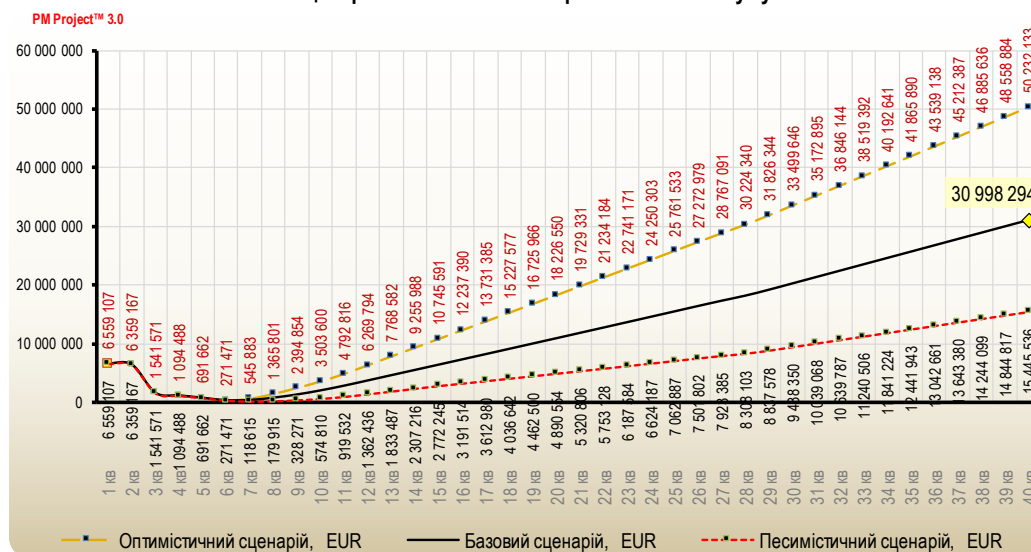
Відхилення показників щодо базового сценарію

№	Змінний параметр	Од. обч.	Песимістичний сц.	Оптимістичний сц.
1	Зміна цін на сировину, матеріали, комплектуючі	EUR	10%	-10%
2	Зміна цін реалізації	EUR	-10%	10%
3	Зміна обсягів продажів	кг	-20%	20%

Сценарний аналіз. Чистий прибуток акумульований.



Сценарний аналіз. Чистий грошовий потік акумульований.



Зведений звіт сценарного аналізу за показниками ефективності проекту

PM Project™ 3.0

Фінансовий показник	Базовий сценарій	Песимістичний сц.	Оптимістичний сц.
NPV (Net Present Value), Чистий приведений дохід	18616509 EUR	7162998 EUR	32772765 EUR
IRR (Internal Rate of Return), Внутрішня норма рентабельності	45%	25%	64%
PI (Profitability Index), Дисконтований індекс доходності	5,65	2,79	9,19
PP (Payback Period), Простий період окупності	3,1 років	4,5 років	2,5 років
DPP (Discounted Payback Period), Дисконтований період окупності	3,3 років	4,9 років	2,6 років
DR (Discount rate), Ставка дисконтування	5,0%	5,0%	5,0%

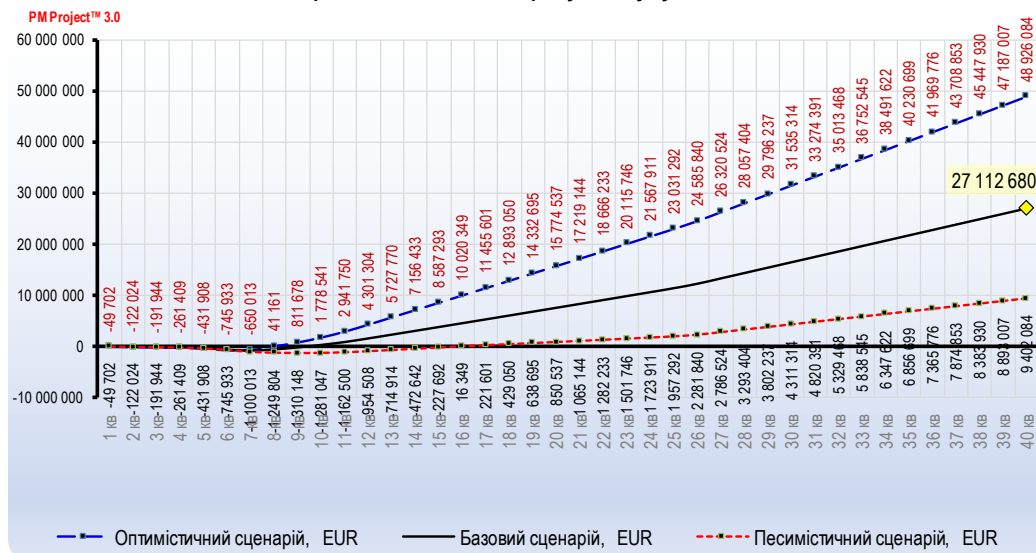
Сценарій №5

Кількісний аналіз ризиків: сценарний аналіз

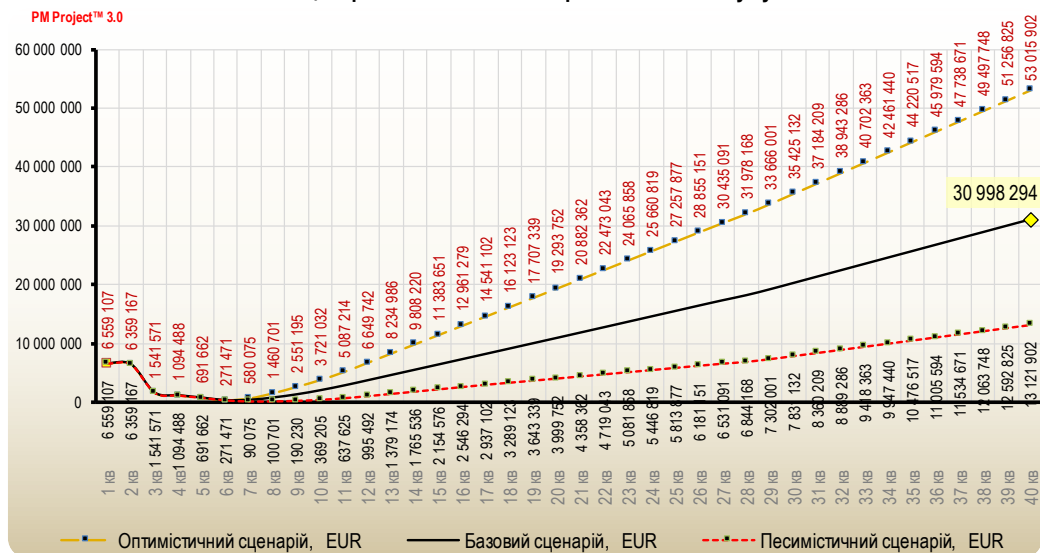
Відхилення показників щодо базового сценарію

№	Змінний параметр	Од. обч.	Песимістичний сц.	Оптимістичний сц.
1	Зміна цін на сировину, матеріали, комплектуючі	EUR	15%	-15%
2	Зміна цін реалізації	EUR	-15%	15%
3	Зміна обсягів продажів	кг	-15%	15%

Сценарний аналіз. Чистий прибуток акумульований.



Сценарний аналіз. Чистий грошовий потік акумульований.



Зведений звіт сценарного аналізу за показниками ефективності проекту

PM Project™ 3.0

Фінансовий показник	Базовий сценарій	Песимістичний сц.	Оптимістичний сц.
NPV (Net Present Value), Чистий приведений дохід	18616509 EUR	5449131 EUR	34821641 EUR
IRR (Internal Rate of Return), Внутрішня норма рентабельності	45%	21%	66%
PI (Profitability Index), Дисконтований індекс доходності	5,65	2,36	9,71
PP (Payback Period), Простий період окупності	3,1 років	5 років	2,5 років
DPP (Discounted Payback Period), Дисконтований період окупності	3,3 років	5,6 років	2,6 років
DR (Discount rate), Ставка дисконтування	5,0%	5,0%	5,0%

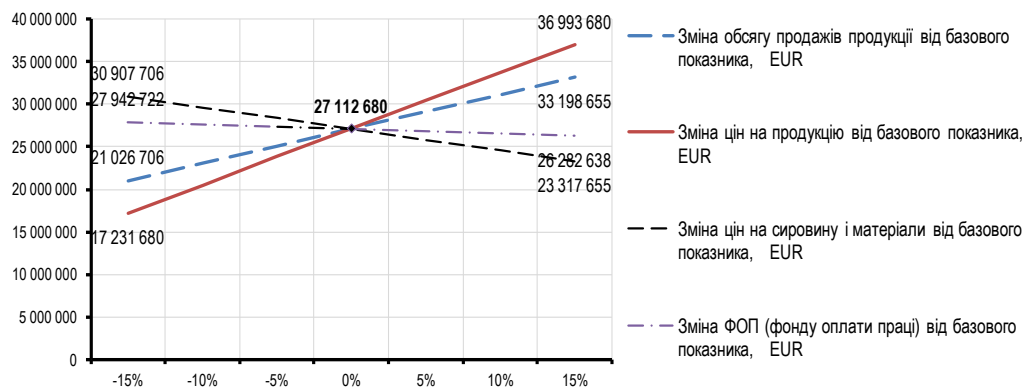
Net profit Чистий прибуток

PM Project™ 3.0

Змінний параметр	-15%	-10%	-5%	0%	5%	10%	15%
Зміна обсягу продажів продукції від базового показника, EUR	21 026 706	23 055 364	25 084 022	27 112 680	29 141 339	31 169 997	33 198 655
Зміна цін на продукцію від базового показника, EUR	17 231 680	20 525 347	23 819 014	27 112 680	30 406 347	33 700 014	36 993 680
Зміна цін на сировину і матеріали від базового показника, EUR	30 907 706	29 642 697	28 377 689	27 112 680	25 847 672	24 582 663	23 317 655
Зміна ФОП (фонду оплати праці) від базового показника, EUR	27 942 722	27 666 042	27 389 361	27 112 680	26 836 000	26 559 319	26 282 638

PM Project™ 3.0

Аналіз чутливості по параметру "Чистий прибуток" в абсолютному вираженні



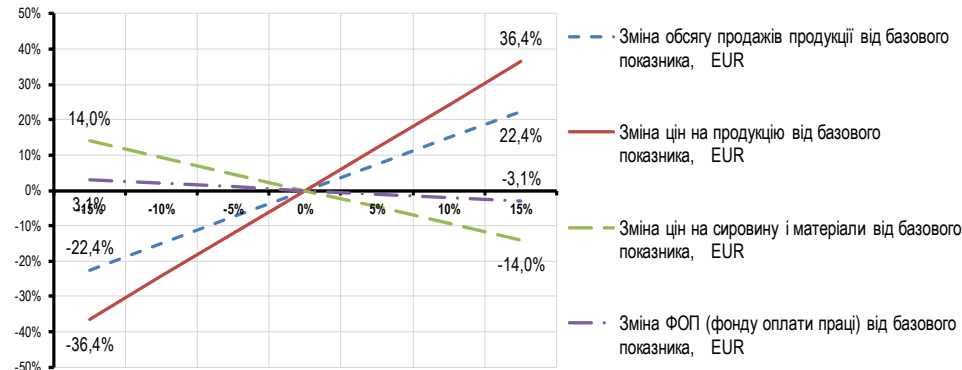
Net profit Чистий прибуток

PM Project™ 3.0

Змінний параметр	-15%	-10%	-5%	0%	5%	10%	15%
Зміна обсягу продажів продукції від базового показника, EUR	-22,4%	-15,0%	-7,5%	0,0%	7,5%	15,0%	22,4%
Зміна цін на продукцію від базового показника, EUR	-36,4%	-24,3%	-12,1%	0,0%	12,1%	24,3%	36,4%
Зміна цін на сировину і матеріали від базового показника, EUR	14,0%	9,3%	4,7%	0,0%	-4,7%	-9,3%	-14,0%
Зміна ФОП (фонду оплати праці) від базового показника, EUR	3,1%	2,0%	1,0%	0,0%	-1,0%	-2,0%	-3,1%

PM Project™ 3.0

Аналіз чутливості по параметру "Чистий прибуток" у відносному вираженні



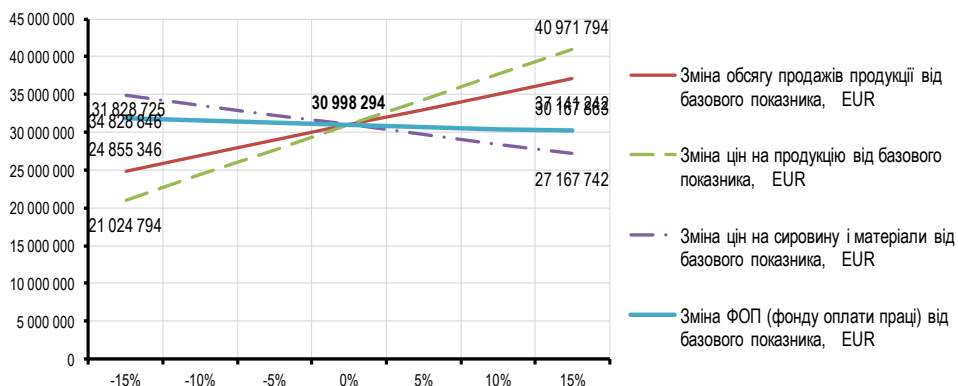
NCF (Net Cash Flow) Чистий грошовий потік

PM Project™ 3.0

Змінний параметр	-15%	-10%	-5%	0%	5%	10%	15%
Зміна обсягу продажів продукції від базового показника, EUR	24 855 346	26 902 995	28 950 645	30 998 294	33 045 943	35 093 593	37 141 242
Зміна цін на продукцію від базового показника, EUR	21 024 794	24 349 294	27 673 794	30 998 294	34 322 794	37 647 294	40 971 794
Зміна цін на сировину і матеріали від базового показника, EUR	34 828 846	33 551 995	32 275 145	30 998 294	29 721 443	28 444 593	27 167 742
Зміна ФОП (фонду оплати праці) від базового показника, EUR	31 828 725	31 551 914	31 275 104	30 998 294	30 721 484	30 444 674	30 167 863

PM Project™ 3.0

Аналіз чутливості по параметру "Чистий грошовий потік" в абсолютному вираженні



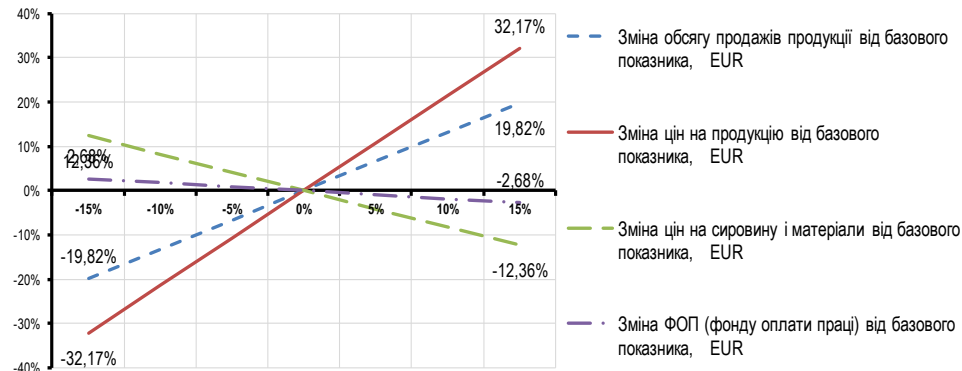
NCF (Net Cash Flow) Чистий грошовий потік

PM Project™ 3.0

Змінний параметр	-15%	-10%	-5%	0%	5%	10%	15%
Зміна обсягу продажів продукції від базового показника, EUR	-19,8%	-13,2%	-6,6%	0,0%	6,6%	13,2%	19,8%
Зміна цін на продукцію від базового показника, EUR	-32,2%	-21,4%	-10,7%	0,0%	10,7%	21,4%	32,2%
Зміна цін на сировину і матеріали від базового показника, EUR	12,4%	8,2%	4,1%	0,0%	-4,1%	-8,2%	-12,4%
Зміна ФОП (фонду оплати праці) від базового показника, EUR	2,7%	1,8%	0,9%	0,0%	-0,9%	-1,8%	-2,7%

PM Project™ 3.0

Аналіз чутливості по параметру "Чистий грошовий потік" у відносному вираженні

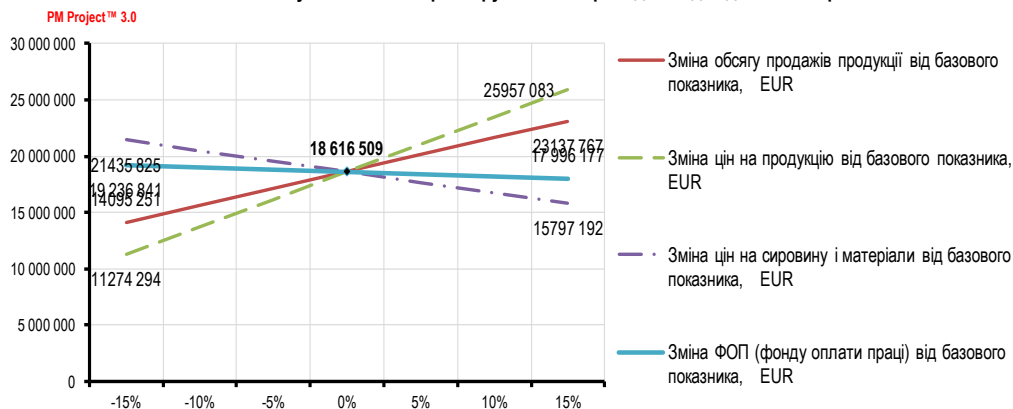


NPV (Net Present Value) Чистий приведений дохід

PM Project™ 3.0

Змінний параметр	-15%	-10%	-5%	0%	5%	10%	15%
Зміна обсягу продажів продукції від базового показника, EUR	14 095 251	15 602 337	17 109 423	18 616 509	20 123 595	21 630 681	23 137 767
Зміна цін на продукцію від базового показника, EUR	11 274 294	13 722 793	16 169 651	18 616 509	21 063 367	23 510 225	25 957 083
Зміна цін на сировину і матеріали від базового показника, EUR	21 435 825	20 496 053	19 556 281	18 616 509	17 676 737	16 736 965	15 797 192
Зміна ФОП (фонду оплати праці) від базового показника, EUR	19 236 841	19 030 064	18 823 286	18 616 509	18 409 731	18 202 954	17 996 177

Аналіз чутливості по параметру "Чистий приведений дохід" в абс. вираженні

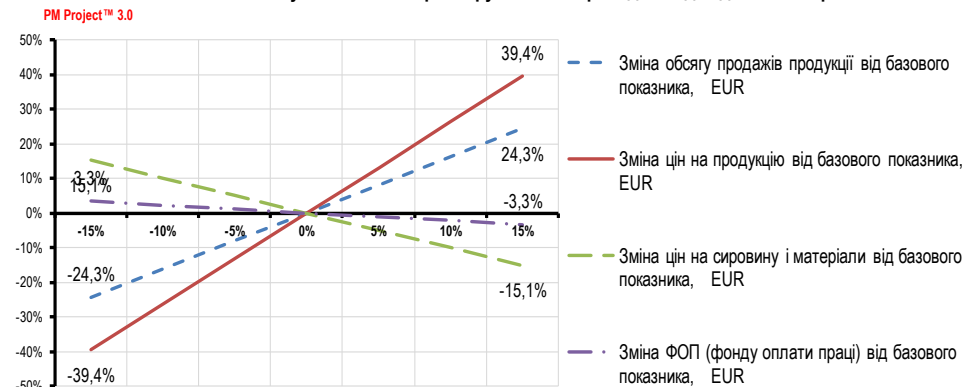


NPV (Net Present Value) Чистий приведений дохід

PM Project™ 3.0

Змінний параметр	-15%	-10%	-5%	0%	5%	10%	15%
Зміна обсягу продажів продукції від базового показника, EUR	-24,3%	-16,2%	-8,1%	0,0%	8,1%	16,2%	24,3%
Зміна цін на продукцію від базового показника, EUR	-39,4%	-26,3%	-13,1%	0,0%	13,1%	26,3%	39,4%
Зміна цін на сировину і матеріали від базового показника, EUR	15,1%	10,1%	5,0%	0,0%	-5,0%	-10,1%	-15,1%
Зміна ФОП (фонду оплати праці) від базового показника, EUR	3,3%	2,2%	1,1%	0,0%	-1,1%	-2,2%	-3,3%

Аналіз чутливості по параметру "Чистий приведений дохід" в отн. вираженні

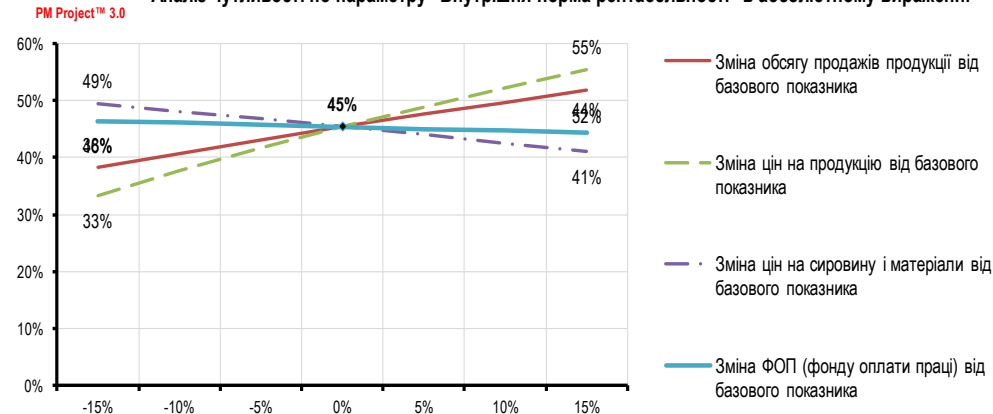


IRR (Internal Rate of Return), Внутрішня норма рентабельності

PM Project™ 3.0

Змінний параметр	-15%	-10%	-5%	0%	5%	10%	15%
Зміна обсягу продажів продукції від базового показника	38%	41%	43%	45%	48%	50%	52%
Зміна цін на продукцію від базового показника	33%	38%	42%	45%	49%	52%	55%
Зміна цін на сировину і матеріали від базового показника	49%	48%	47%	45%	44%	43%	41%
Зміна ФОП (фонду оплати праці) від базового показника	46%	46%	46%	45%	45%	45%	44%

Аналіз чутливості по параметру "Внутрішня норма рентабельності" в абсолютному вираженні

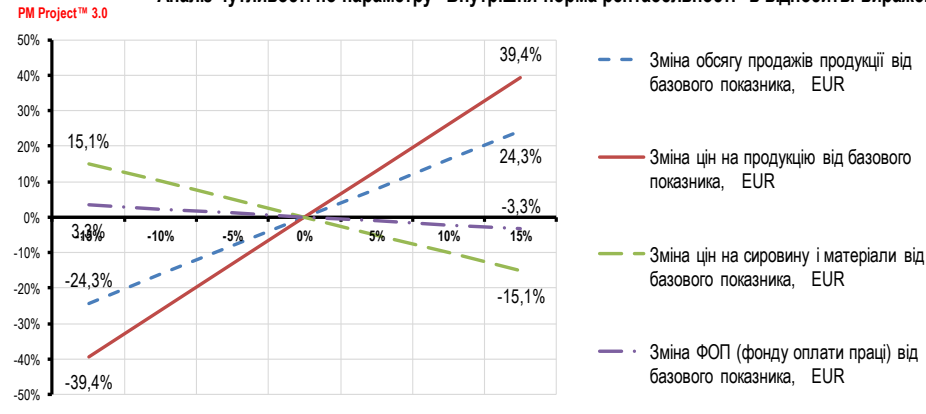


IRR (Internal Rate of Return), Внутрішня норма рентабельності

PM Project™ 3.0

Змінний параметр	-15%	-10%	-5%	0%	5%	10%	15%
Зміна обсягу продажів продукції від базового показника	-15,7%	-10,3%	-5,0%	0,0%	4,8%	9,5%	14,1%
Зміна цін на продукцію від базового показника	-26,8%	-17,1%	-8,3%	0,0%	7,8%	15,1%	22,1%
Зміна цін на сировину і матеріали від базового показника	8,9%	6,0%	3,0%	0,0%	-3,1%	-6,3%	-9,6%
Зміна ФОП (фонду оплати праці) від базового показника	2,3%	1,6%	0,8%	0,0%	-0,8%	-1,5%	-2,3%

Аналіз чутливості по параметру "Внутрішня норма рентабельності" в відносних вираженні



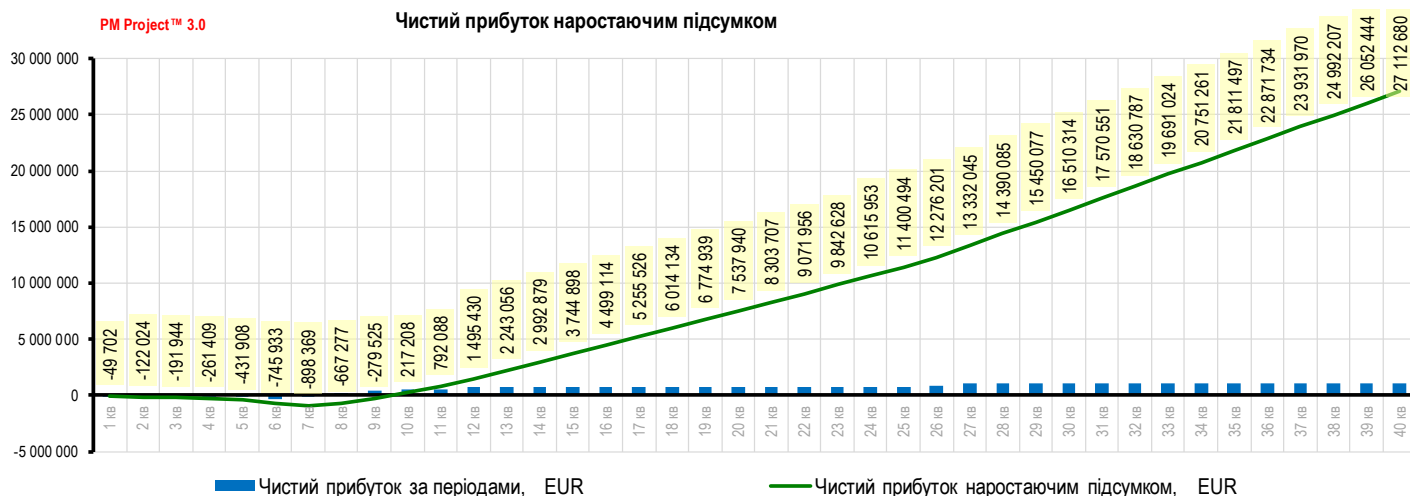
13 ◀ Додаток №13. Матриця оцінки ризиків.

Джерело ризику	Імовірність настання події, пов'язаного з ризиком	Ступінь впливу на стійке функціонування	Значення рівня простих ризиків	
Оцінка ризиків на підготовчій стадії				
Неадекватна оцінка можливостей та загроз із зовнішнього боку	50%	Мінімальний ризик	0,005	
Відношення місцевої влади та цивільних ініціативних груп	50%	Мінімальний ризик	0,005	
			0,010	Зона мінімального ризику
Оцінка ризиків на інвестиційній стадії				
Неповне фінансування	50%	Мінімальний ризик	0,005	
Затримка виготовлення та постачання обладнання виробником Starlinger	50%	Мінімальний ризик	0,005	
Несвоєчасне введення обладнання в експлуатацію	50%	Мінімальний ризик	0,005	
			0,015	Зона мінімального ризику
Оцінка ризиків на стадії функціонування (Ризики попиту)				
Небажання ключових клієнтів співпрацювати (оскільки вони є основними конкурентами)	50%	Мінімальний ризик	0,005	
			0,005	Зона мінімального ризику
Оцінка ризиків на стадії функціонування (Ризики конкуренції)				
Запуск ще кількох подібних заводів	50%	Мінімальний ризик	0,005	
			0,005	Зона мінімального ризику
Оцінка ризиків на стадії функціонування (Фінансово-економічні ризики)				
Зростання податків	50%	Мінімальний ризик	0,005	
			0,005	Зона мінімального ризику
Оцінка ризиків на стадії функціонування (Техніко-технологічні ризики)				
Збої в роботі в перші 6 місяців роботи через відсутність досвіду роботи з подібним обладнанням та технологією	50%	Мінімальний ризик	0,005	
			0,005	Зона мінімального ризику
Оцінка ризиків на стадії функціонування (Політичні та законодавчо-правові ризики)				
Конкуренти можуть об'єднатися та лобіювати закон, або положення, спрямовані на "зарегулювання" нашої технології виробництва	50%	Мінімальний ризик	0,005	
			0,005	Зона мінімального ризику

14 ◀ Додаток №14. Результати моноперіодического аналізу беззбитковості.

Базовий розрахунок.

Базовий розрахунок - це економічні результати, розраховані на підставі базових вихідних даних - обсяги продажів товарів і послуг, ціни продажу продукції, пряма матеріальна собівартість. Пряма матеріальна собівартість - це вартість сировини, матеріалів, комплектуючих і енергоресурсів, які витрачаються на одиницю продукції.



Контрольний параметр	
27 112 680	Net Profit (чистий прибуток) EUR

Результуючі показники	
0,0%	Зміна обсягу продажів від базового показника
0,0%	Зміна цін реалізації від базового показника
0,0%	Зміна цін на сировину і матеріали від баз. показника

Інші результати розрахунку	
80 333 333	Виручка від продажів (без ПДВ) EUR
38 723 256	Поточні витрати (без амортизації і відсотків) EUR
41 610 078	ЕВДТА (приб. до виплати податків, відсотків, амортиз.) EUR

1 міс	2 міс	3 міс	4 міс	5 міс	6 міс	7 міс	8 міс
4 000 000	-	-	-	-	-	-	-

ПОТРЕБА В ФІНАНСУВАННІ	
-243 255	НАДЛИШОК ФІНАНСІВ

Обсяги продажів		Од. обч.	1 міс	2 міс	3 міс	4 міс	5 міс	6 міс	7 міс	8 міс	9 міс	10 міс	11 міс	12 міс	13 міс	14 міс	15 міс	16 міс	17 міс	18 міс	19 міс	20 міс	21 міс	22 міс	23 міс	24 міс
1	PET тканина щільністю 100-150 г/м2	кг	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100 000	150 000	200 000	250 000	300 000	300 000

Ціни продажів		Од. обч.	1 міс	2 міс	3 міс	4 міс	5 міс	6 міс	7 міс	8 міс	9 міс	10 міс	11 міс	12 міс	13 міс	14 міс	15 міс	16 міс	17 міс	18 міс	19 міс	20 міс	21 міс	22 міс	23 міс	24 міс
1	PET тканина щільністю 100-150 г/м2	EUR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Пряма собівартість		Од. обч.	1 міс	2 міс	3 міс	4 міс	5 міс	6 міс	7 міс	8 міс	9 міс	10 міс	11 міс	12 міс	13 міс	14 міс	15 міс	16 міс	17 міс	18 міс	19 міс	20 міс	21 міс	22 міс	23 міс	24 міс
1	PET тканина щільністю 100-150 г/м2	EUR	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77

Объёмы продаж товаров и услуг

		Ед. исч.	25 міс	26 міс	27 міс	28 міс	29 міс	30 міс	31 міс	32 міс	33 міс	34 міс	35 міс	36 міс	37 міс	38 міс	39 міс	40 міс	41 міс	42 міс	43 міс	44 міс	45 міс	46 міс	47 міс	48 міс
1	PET тканина щільністю 100-150 г/м2	кг	300 000	350 000	350 000	350 000	400 000	400 000	400 000	450 000	450 000	450 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000

Цены продажи продукции

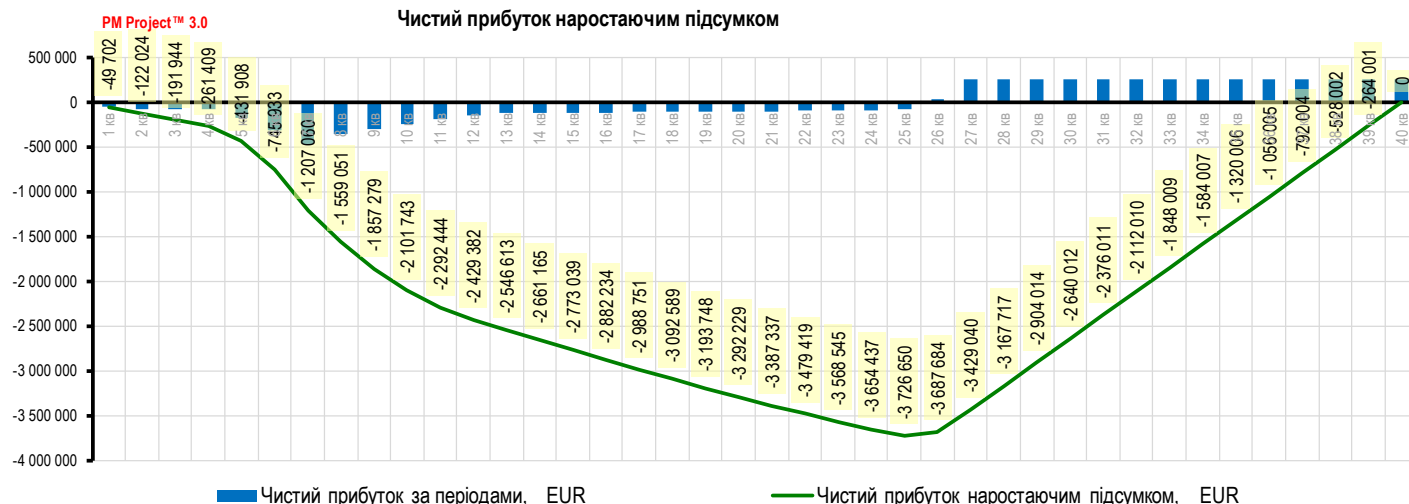
		Ед. исч.	25 міс	26 міс	27 міс	28 міс	29 міс	30 міс	31 міс	32 міс	33 міс	34 міс	35 міс	36 міс	37 міс	38 міс	39 міс	40 міс	41 міс	42 міс	43 міс	44 міс	45 міс	46 міс	47 міс	48 міс
1	PET тканина щільністю 100-150 г/м2	EUR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Прямая материальная себестоимость

		Ед. Обч.	25 міс	26 міс	27 міс	28 міс	29 міс	30 міс	31 міс	32 міс	33 міс	34 міс	35 міс	36 міс	37 міс	38 міс	39 міс	40 міс	41 міс	42 міс	43 міс	44 міс	45 міс	46 міс	47 міс	48 міс
1	PET тканина щільністю 100-150 г/м2	EUR	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77

1-й варіант аналізу.

Завдання: Визначити при якому відхиленні **обсягів продажів продукції** від базового розрахунку чистий прибуток до закінчення періоду планування буде дорівнює нулю?



Контрольний параметр

0 Net Profit (чистий прибуток) EUR

Результуючі показники

-66,8% Зміна обсягу продажів від базового показника

0,0% Зміна цін реалізації від базового показника

0,0% Зміна цін на сировину і матеріали від баз. показника

Інші результати розрахунку

26 651 250 Виручка від продажів (без ПДВ) EUR

18 105 417 Поточні витрати (без амортизації і відсотків) EUR

8 545 833 EBITDA (приб. до виплати податків, відсотків, амортиз.) EUR

1 міс	2 міс	3 міс	4 міс	5 міс	6 міс	7 міс	8 міс
4 000 000	-	-	-	-	-	-	-

ПОТРЕБА В ФІНАНСУВАННІ

522 994 ПОТРЕБА В ДОП. ФІНАНСУВАННІ

Обсяги продажів		Од. обч.	1 міс	2 міс	3 міс	4 міс	5 міс	6 міс	7 міс	8 міс	9 міс	10 міс	11 міс	12 міс	13 міс	14 міс	15 міс	16 міс	17 міс	18 міс	19 міс	20 міс	21 міс	22 міс	23 міс	24 міс
1	PET тканина щільністю 100-150 г/м2	кг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 176	49 764	66 352	82 940	99 527	99 527

Ціни продажів		Од. обч.	1 міс	2 міс	3 міс	4 міс	5 міс	6 міс	7 міс	8 міс	9 міс	10 міс	11 міс	12 міс	13 міс	14 міс	15 міс	16 міс	17 міс	18 міс	19 міс	20 міс	21 міс	22 міс	23 міс	24 міс
1	PET тканина щільністю 100-150 г/м2	EUR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Пряма собівартість		Од. обч.	1 міс	2 міс	3 міс	4 міс	5 міс	6 міс	7 міс	8 міс	9 міс	10 міс	11 міс	12 міс	13 міс	14 міс	15 міс	16 міс	17 міс	18 міс	19 міс	20 міс	21 міс	22 міс	23 міс	24 міс
1	PET тканина щільністю 100-150 г/м2	EUR	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77

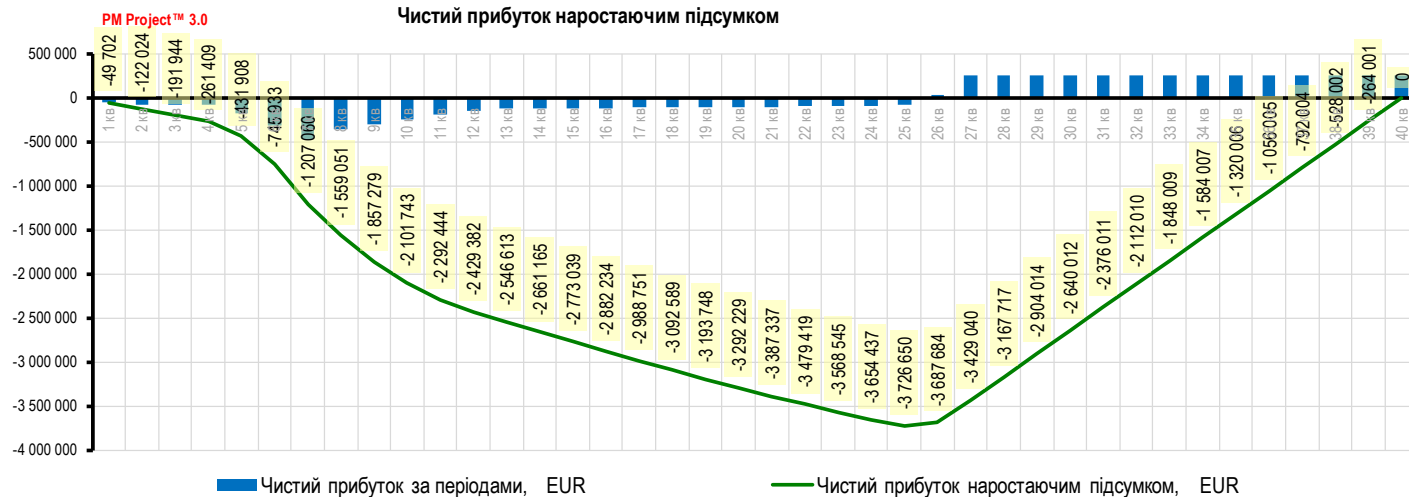
Объёмы продаж товаров и услуг		Ед. исч.	25 міс	26 міс	27 міс	28 міс	29 міс	30 міс	31 міс	32 міс	33 міс	34 міс	35 міс	36 міс	37 міс	38 міс	39 міс	40 міс	41 міс	42 міс	43 міс	44 міс	45 міс	46 міс	47 міс	48 міс
1	PET тканина щільністю 100-150 г/м2	кг	99 527	116 115	116 115	116 115	132 703	132 703	132 703	149 291	149 291	149 291	165 879	165 879	165 879	165 879	165 879	165 879	165 879	165 879	165 879	165 879	165 879	165 879	165 879	165 879

Цены продажи продукции		Ед. исч.	25 міс	26 міс	27 міс	28 міс	29 міс	30 міс	31 міс	32 міс	33 міс	34 міс	35 міс	36 міс	37 міс	38 міс	39 міс	40 міс	41 міс	42 міс	43 міс	44 міс	45 міс	46 міс	47 міс	48 міс
1	PET тканина щільністю 100-150 г/м2	EUR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Прямая материальная себестоимость		Ед. Од. обч.	25 міс	26 міс	27 міс	28 міс	29 міс	30 міс	31 міс	32 міс	33 міс	34 міс	35 міс	36 міс	37 міс	38 міс	39 міс	40 міс	41 міс	42 міс	43 міс	44 міс	45 міс	46 міс	47 міс	48 міс
1	PET тканина щільністю 100-150 г/м2	EUR	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77

2-й варіант аналізу.

Завдання: Визначити при якому відхиленні цін продажів продукції від базового розрахунку чистий прибуток до закінчення періоду планування буде дорівнює нулю?



Контрольний параметр

0

Net Profit (чистий прибуток) EUR

Результуючі показники

0,0% Зміна обсягу продажів від базового показника

-41,2% Зміна цін реалізації від базового показника

0,0% Зміна цін на сировину і матеріали від баз. показника

Інші результати розрахунку

47 269 089 Виручка від продажів (без ПДВ) EUR

38 723 256 Поточні витрати (без амортизації і відсотків) EUR

8 545 833 EBITDA (приб. до виплати податків, відсотків, амортиз.) EUR

1 міс	2 міс	3 міс	4 міс	5 міс	6 міс	7 міс	8 міс
4 000 000	-	-	-	-	-	-	-

ПОТРЕБА В ФІНАНСУВАННІ

522 994

ПОТРЕБА В ДОП. ФІНАНСУВАННІ

Обсяги продажів	Од. обч.	1 міс	2 міс	3 міс	4 міс	5 міс	6 міс	7 міс	8 міс	9 міс	10 міс	11 міс	12 міс	13 міс	14 міс	15 міс	16 міс	17 міс	18 міс	19 міс	20 міс	21 міс	22 міс	23 міс	24 міс
1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2	кг	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	150 000	200 000	250 000	300 000	300 000

Ціни продажів	Од. обч.	1 міс	2 міс	3 міс	4 міс	5 міс	6 міс	7 міс	8 міс	9 міс	10 міс	11 міс	12 міс	13 міс	14 міс	15 міс	16 міс	17 міс	18 міс	19 міс	20 міс	21 міс	22 міс	23 міс	24 міс
1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2	EUR	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18

Пряма собівартість	Од. обч.	1 міс	2 міс	3 міс	4 міс	5 міс	6 міс	7 міс	8 міс	9 міс	10 міс	11 міс	12 міс	13 міс	14 міс	15 міс	16 міс	17 міс	18 міс	19 міс	20 міс	21 міс	22 міс	23 міс	24 міс
1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2	EUR	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77

Объёмы продаж товаров и услуг

Ед. исч.	25 міс	26 міс	27 міс	28 міс	29 міс	30 міс	31 міс	32 міс	33 міс	34 міс	35 міс	36 міс	37 міс	38 міс	39 міс	40 міс	41 міс	42 міс	43 міс	44 міс	45 міс	46 міс	47 міс	48 міс
1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2	кг	300 000	350 000	350 000	350 000	400 000	400 000	400 000	450 000	450 000	450 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000

Цены продажи продукции

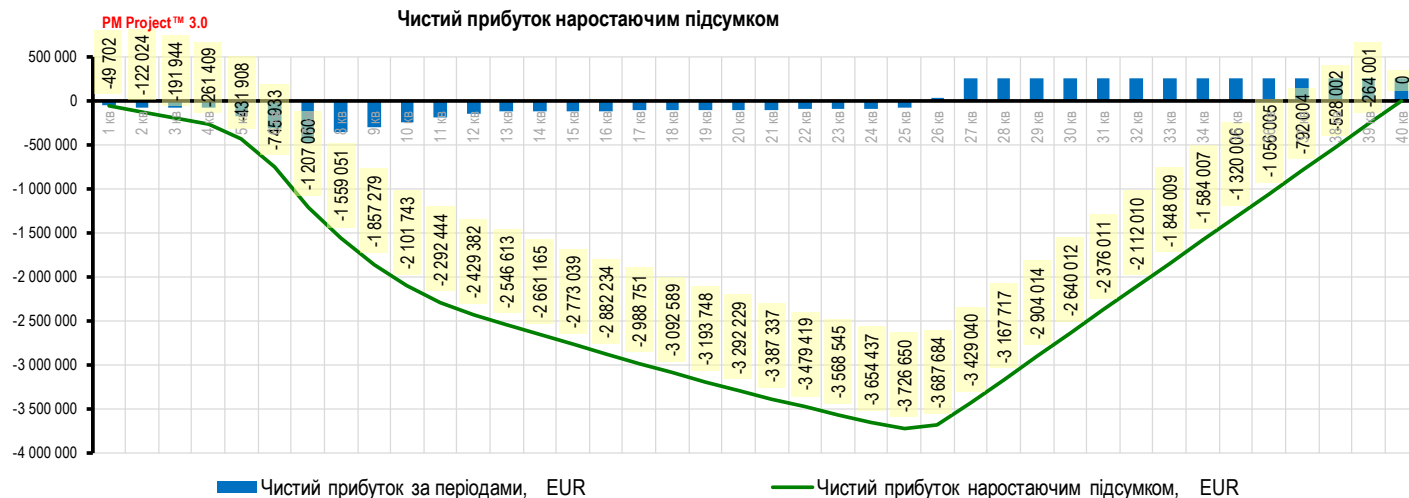
Ед. исч.	25 міс	26 міс	27 міс	28 міс	29 міс	30 міс	31 міс	32 міс	33 міс	34 міс	35 міс	36 міс	37 міс	38 міс	39 міс	40 міс	41 міс	42 міс	43 міс	44 міс	45 міс	46 міс	47 міс	48 міс
1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2	EUR	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18

Прямая материальная себестоимость

Ед. Од. обч.	25 міс	26 міс	27 міс	28 міс	29 міс	30 міс	31 міс	32 міс	33 міс	34 міс	35 міс	36 міс	37 міс	38 міс	39 міс	40 міс	41 міс	42 міс	43 міс	44 міс	45 міс	46 міс	47 міс	48 міс
1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2	EUR	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77

3-й варіант аналізу.

Завдання: Визначити при якому відхиленні **прямої матеріальної собівартості** від базового розрахунку чистий прибуток до закінчення періоду планування буде дорівнює нулю?



Контрольний параметр

0 Net Profit (чистий прибуток) EUR

Результуючі показники

0,0% Зміна обсягу продажів від базового показника

0,0% Зміна цін реалізації від базового показника

107,2% Зміна цін на сировину і матеріали від баз. показника

Інші результати розрахунку

80 333 333 Виручка від продажів (без ПДВ) EUR

71 787 500 Поточні витрати (без амортизації і відсотків) EUR

8 545 833 ЕBITDA (приб. до виплати податків, відсотків, амортиз.) EUR

1 міс	2 міс	3 міс	4 міс	5 міс	6 міс	7 міс	8 міс
4 000 000	-	-	-	-	-	-	-

ПОТРЕБА В ФІНАНСУВАННІ

522 994 ПОТРЕБА В ДОП. ФІНАНСУВАННІ

Обсяги продажів	Од. обч.	1 міс	2 міс	3 міс	4 міс	5 міс	6 міс	7 міс	8 міс	9 міс	10 міс	11 міс	12 міс	13 міс	14 міс	15 міс	16 міс	17 міс	18 міс	19 міс	20 міс	21 міс	22 міс	23 міс	24 міс
1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2	кг	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	150 000	200 000	250 000	300 000	300 000

Ціни продажів	Од. обч.	1 міс	2 міс	3 міс	4 міс	5 міс	6 міс	7 міс	8 міс	9 міс	10 міс	11 міс	12 міс	13 міс	14 міс	15 міс	16 міс	17 міс	18 міс	19 міс	20 міс	21 міс	22 міс	23 міс	24 міс
1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2	EUR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Пряма собівартість	Од. обч.	1 міс	2 міс	3 міс	4 міс	5 міс	6 міс	7 міс	8 міс	9 міс	10 міс	11 міс	12 міс	13 міс	14 міс	15 міс	16 міс	17 міс	18 міс	19 міс	20 міс	21 міс	22 міс	23 міс	24 міс
1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2	EUR	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59

Объёмы продаж товаров и услуг

	Ед. исч.	25 міс	26 міс	27 міс	28 міс	29 міс	30 міс	31 міс	32 міс	33 міс	34 міс	35 міс	36 міс	37 міс	38 міс	39 міс	40 міс	41 міс	42 міс	43 міс	44 міс	45 міс	46 міс	47 міс	48 міс
1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2	кг	300 000	350 000	350 000	350 000	400 000	400 000	400 000	450 000	450 000	450 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000

Цены продажи продукции

	Ед. исч.	25 міс	26 міс	27 міс	28 міс	29 міс	30 міс	31 міс	32 міс	33 міс	34 міс	35 міс	36 міс	37 міс	38 міс	39 міс	40 міс	41 міс	42 міс	43 міс	44 міс	45 міс	46 міс	47 міс	48 міс
1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2	EUR	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Прямая материальная себестоимость

	Ед. Од. обч.	25 міс	26 міс	27 міс	28 міс	29 міс	30 міс	31 міс	32 міс	33 міс	34 міс	35 міс	36 міс	37 міс	38 міс	39 міс	40 міс	41 міс	42 міс	43 міс	44 міс	45 міс	46 міс	47 міс	48 міс
1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2	EUR	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59

Таблиця №1.1.1. Основні технічні параметри.

Діаграма №1.2.1. Чистий прибуток, чистий грошовий потік.

Діаграма №1.2.2. NPV, EBITDA, потреба у фінансуванні.

Таблиця №1.2.1. Операційні планові показники.

Таблиця №1.2.2. Зведена таблиця основних показників інвестиційного проекту.

Таблиця №1.2.3. Вступні змінні для проведення сценарного аналізу.

Діаграма №1.2.3. Зведений звіт сценарного аналізу.

Таблиця №1.2.4. Зведений звіт сценарного аналізу за показниками ефективності проекту.

Таблиця №1.2.5. Платежі до бюджету.

Таблиця №1.2.6. Інвестиційні витрати і потреба у фінансуванні.

Таблиця №1.2.7. Джерела фінансування.

Таблиця №1.3.1. Пропозиція інвесторам.

Таблиця №2.4.1. Поетапний план здійснення інвестиційної стадії проекту.

Таблиця №3.1.1. Виробники поліпропіленової тканини в Україні*.

Таблиця №3.3.1. Матриця SWOT – аналізу.

Таблиця №3.4.1. Конкуруючі продукти.

Таблиця №3.4.2. Ранжування факторів.

Діаграма №3.4.1. Оцінка споживчої цінності пропозиції порівняно з найближчим конкурентом.

Діаграма №3.4.2. Виважений рейтинг споживчої цінності товарів.

Діаграма №4.3.1. Загальний план продажів в натуральному вираженні.

Діаграма №4.3.2. План надходження виручки від реалізації.

Таблиця №4.4.1. Маркетинговий бюджет.

Малюнок №5.2.1. Технологічна схема виробництва.

Таблиця №5.3.1. Наявність і необхідні потужності виробництва.

Діаграма №5.4.1. План виробництва в натуральному вираженні.

Діаграма №6.1.1. Організаційна діаграма.

Таблиця №6.1.1. Організаційна структура підприємства.

Таблиця №6.2.1. Вимоги до кваліфікації та критерії відбору персоналу.
Таблиця №6.2.2. Рівень оплати праці та система мотивації персоналу.
Таблиця № 7.1.1. Встановлені у програмі значення системи оподаткування.
Таблиця № 7.1.2. Розрахунок матеріальної собівартості на одиницю виробленої продукції.
Таблиця №7.2.1. Звіт про прибутки і збитки.
Діаграма №7.2.1. Чистий прибуток за періодами.
Діаграма №7.2.2. Чистий прибуток наростаючим підсумком.
Діаграма №7.2.3. Прибуток в розрізі EBITDA, Net Profit.
Таблиця №7.2.2. Звіт про рух грошових коштів.
Діаграма №7.2.4. Чистий грошовий потік (Net Cash flow) за періодами.
Діаграма №7.2.5. Чистий грошовий потік (Net Cash flow) наростаючим підсумком.
Таблиця №7.3.1. Операційні планові показники.
Таблиця №7.3.2. Зведена таблиця основних показників інвестиційного проекту.
Таблиця №7.3.3. Бюджетні платежі.
Діаграма №7.4.1. Ефективність інвестування. Чистий приведений дохід (NPV).
Таблиця №7.4.1. Показники ефективності інвестиційного проекту.
Таблиця №7.5.1. Інвестиційні витрати и потреба у фінансуванні.
Діаграма №7.5.1. Потреба у фінансуванні проекту.
Таблиця №7.5.2. Джерела фінансування.
Таблиця №8.1.1. Вихідні дані для сценарного аналізу (відхилення від базового сценарію).
Таблиця №8.1.2. Зведений звіт сценарного аналізу за показниками ефективності проекту.
Діаграма №8.1.1. Зведений звіт сценарного аналізу за показниками чистого прибутку.
Діаграма №8.1.2. Зведений звіт сценарного аналізу за показниками чистого грошового потоку.
Таблиця №8.2.1. Вихідні дані для проведення аналізу чутливості.
Діаграма №8.2.1. Результати аналізу чутливості по параметру Net profit (Чистий прибуток).
Діаграма №8.2.2. Результати аналізу чутливості по параметру NPV (Чиста поточна вартість).
Таблиця №8.3.1. Підсумкові результати оцінки комерційного ризику за стадіями.
Таблиця №8.4.1. Найбільш значущі ризики проекту і заходи щодо їх зниження.