

1 Капитальные затраты, тыс Р

Показатель	1 кв	2 кв	Total	%
Регистрация нового ЮЛ	10	-	-	0,0%
СМР на базе	5 000	-	-	0,0%
Стеллажи	5 000	-	-	0,0%
Оборудование	3 500	-	-	0,0%
Ручной инструмент	2 000	-	-	0,0%
Складская техника	1 500	-	-	0,0%
Коммерческий автомобиль	1 500	-	-	0,0%
Рабочие места, офис	1 200	-	-	0,0%
Вентиляция и кондиционирование	1 000	-	-	0,0%
Инструмент Японии	1 000	-	1 000	27,0%
Сайт	700	-	700	18,9%
Видеонаблюдение	300	-	-	0,0%
IT-сеть	100	-	-	0,0%
Реклама наружная	50	-	-	0,0%
xxx	-	-	-	0,0%
Непредвиденное	2 000	-	2 000	54,1%
Итого капитальные затраты	24 860	-	3 700	100%

2 Персонал, чел и тыс Р/мес

Должность	Численность	Оклад
Директор	1	300
Главный бухгалтер	1	150
Бухгалтер	1	100
Управляющий СЦ	1	200
Слесарь-ремонтник	5	120
Продавец магазина	3	100
Кладовщик	1	90
Работник склада	2	80
Упаковщик	1	80
Водитель авто и погрузчика	1	100
Итого численность	17	1 320

3 Постоянные расходы, тыс Р/мес

Должность	Сумма
Аренда	1 000
Командировочные расходы	560
Реклама и маркетинг	400
Коммунальные расходы	300
РКО	70
ТО оборудования	20
Связь и интернет	40
IT, сайт	40
ТО здания	20
ПО Базон	30
ПО бухгалтерское	25
Фирменная одежда	10
Транспорт	20
Непредвиденное	100
Итого	2 635

4 Операционные расходы, тыс Р

Показатель	2026	2027	2028	2029	2030	%
Переменные расходы						
З/части Японии	6 599	149 671	328 433	421 365	479 778	40,8%
З/части Китай	18 832	131 246	200 033	229 700	246 202	21,0%
Авто з/ч и расходники РФ	6 606	72 966	137 266	169 110	188 569	16,0%
Автомобили Японии	6 930	62 816	97 291	108 075	112 626	9,6%
Спецтехника Японии	5 544	50 252	77 833	86 460	90 101	7,7%
Услуги ремонта	711	1 461	1 529	1 600	1 663	0,1%
Постоянные расходы	28 216	34 589	36 746	38 910	41 068	3,5%
ФОТ	7 906	9 626	10 227	10 829	11 429	1,0%
Страховые взносы	2 411	2 936	3 119	3 303	3 486	0,3%
Итого	83 755	515 564	892 477	1 069 353	1 174 921	100%

5 Выручка проекта, тыс Р

Услуга	2026	2027	2028	2029	2030	%
З/части Япония	14 664	332 602	729 852	936 367	1 066 174	38,3%
З/части Китай	41 849	291 658	444 518	510 445	547 116	22,8%
Авто з/ч и расходники РФ	8 477	93 639	176 156	217 022	241 993	9,2%
Автомобили Япония	20 184	182 958	283 372	314 783	328 037	14,1%
Спецтехника Япония	16 147	146 366	226 698	251 826	262 429	11,2%
Услуги ремонта	35 563	73 068	76 428	80 012	83 156	4,3%
Итого	136 884	1 120 292	1 937 023	2 310 454	2 528 905	100%

6 Отчет о прибыли и убытках, тыс Р

Показатель	2026	2027	2028	2029	2030
Выручка	136 884	1 120 292	1 937 023	2 310 454	2 528 905
Операционные затраты	73 438	503 002	879 131	1 055 221	1 160 006
Затраты на персонал	10 317	12 562	13 346	14 132	14 915
EBITDA	53 129	604 728	1 044 546	1 241 101	1 353 983
EBITDA, %	38,8%	54,0%	53,9%	53,7%	53,5%
Амортизация	-	-	-	-	-
EBIT	53 129	604 728	1 044 546	1 241 101	1 353 983
EBIT, %	38,8%	54,0%	53,9%	53,7%	53,5%
Interest payment	2 330	2 444	-	-	-
Прибыль до налога	50 799	602 284	1 044 546	1 241 101	1 353 983
Валовая рентабельность, %	37,1%	53,8%	53,9%	53,7%	53,5%
УСН "доходы"	4 064	36 137	62 673	74 466	81 239
Чистая прибыль	46 735	566 147	981 873	1 166 635	1 272 744
Чистая прибыль, %	34,1%	50,5%	50,7%	50,5%	50,3%

7 Отчет о движении денежных средств, тыс Р

Показатель	2026	2027	2028	2029	2030
Выручка	136 884	1 120 292	1 937 023	2 310 454	2 528 905
Затраты на персонал	-10 317	-12 562	-13 346	-14 132	-14 915
Операционные затраты	-73 438	-503 002	-879 131	-1 055 221	-1 160 006
УСН	-4 064	-36 137	-62 673	-74 466	-81 239
Изменения NWC	-178 557	-203 382	-146 677	-70 982	-41 231
Операционные денежные потоки	-129 492	365 209	835 197	1 095 653	1 231 514
Capital expenses	-24 860	-	-	-	-
Инвестиционные денежные потоки	-24 860	-	-	-	-
Свободный Cash Flow	-154 352	365 209	835 197	1 095 653	1 231 514
Получение займов от собственников	160 000	-	-	-	-
Возврат займов от собственников	-	-100 000	-60 000	-	-
Проценты по займам	-2 330	-2 444	-	-	-
Дивиденды	-	-	-644 934	-1 015 017	-1 126 065
Выплаты	-	-	-644 934	-1 015 017	-1 126 065
Финансовые денежные потоки	157 680	-102 444	-704 934	-1 015 017	-1 126 065
Итого Cash Flow	3 328	262 765	130 263	80 636	105 449
Остаток ДС в кассе	3 328	266 093	396 356	476 992	582 441

8 Потребности и источники финансирования, тыс Р*

Показатель	2026	2027	2028	2029	2030	Total
Потребности						
Инвестиционные затраты	24 860	-	-	-	-	24 860
Оборотные средства и убытки начального периода	129 492	-	-	-	-	129 492
Финансовые затраты	2 330	-	-	-	-	2 330
Итого	156 682	-	-	-	-	156 682
Источники финансирования						
Внутренне финансирование	-	-	-	-	-	-
Уставный капитал	10	-	-	-	-	10
Нераспределенная прибыль проекта	2 619	-	-	-	-	2 619
Внешнее финансирование	-	-	-	-	-	-
Банковское кредитование	-	-	-	-	-	-
Займы Собственников	160 000	-	-	-	-	160 000
Итого	162 629	-	-	-	-	162 629

* - до выхода на самофинансирование

9 КРІ проекта

Показатель	ед изм	значенис
Прогнозный период	лет	5
Потребность во внешнем финансировании	тыс Р	156 682
Discount rate (DR)	%	22,0%
Payback period (PBP)	мес	20
Discount Payback period (DPBP)	мес	21
Net Present Value (NPV)	тыс Р	1 633 364
Enterprice Value (EV)	тыс Р	3 249 514
Internal Rate of Return (IRR)	%	31,1%
Profitability index (PI)	коэф	65,70x

10 Схема займа , тыс Р

Показатель	2026	2027	2028	2029	2030	Total
Займ от собственников	2%					
Получение займов	160 000	-	-	-	-	160 000
Возврат займов	-	100 000	60 000	-	-	160 000
Проценты по займам	2 330	2 444	-	-	-	4 774

11 Эффективность для инвестора, тыс Р*

Показатель	2026	2027	2028	2029	2030	Total
Отток денежных средств						
Взнос в УК	-5	-	-	-	-	-5
Выдача займа	-160 000	-	-	-	-	-160 000
Приток денежных средств						
Возврат займа	-	100 000	60 000	-	-	160 000
Проценты по займу	2 330	2 444	-	-	-	4 774
Дивиденды	-	-	316 017	497 358	551 772	1 365 147
Денежный поток инвестора	-157 674	102 444	376 017	497 358	551 772	1 369 917
Денежный поток накопленным итогом	-157 674	-55 231	320 787	818 145	1 369 917	-
Окупаемость инвестиций	12	12	3	-	-	27
Рентабельность инвестиций (ROI)	-	-	-	-	-	9,6x