**СОДЕРЖАНИЕ**

1. РЕЗЮМЕ

2. РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ

3. УСЛУГИ АВТОМОЙКИ

4. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ

5. КОНЦЕПЦИЯ АВТОМОЙКИ

6. ПЛОЩАДЬ И МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ АВТОМОЙКИ

7. СТОИМОСТЬ УСЛУГ

8. ПЕРСОНАЛ

9. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЬЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

10. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ

11. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

1. **РЕЗЮМЕ**

**Инициатор проекта: ООО «АЛИЯ»**

**Цель проекта:** Строительство автомойки и автомагазина

**Описание объекта:**

Адрес объекта: г.Казань ул. Подлужная

Объект будет включать в себя:

* 4 поста автомойки
* Автомагазин
* Шиномонтаж

Планируемая пропускная способность автомойки: 5400 машин в месяц

Общая численность персонала: 33 человека

**Необходимая сумма инвестиций: USD 185 000**

В результате расчетов были получены следующие показатели эффективности

Эффективность инвестиций

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Рубли | Доллар США |
| Ставка дисконтирования, % | ~PE\_Get(34,0,0){10,00} | ~PE\_Get(34,0,1){2,00} |
| Период окупаемости - PB, мес. | ~PE\_Get(34,1,0){17} | ~PE\_Get(34,1,1){18} |
| Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. | ~PE\_Get(34,2,0){18} | ~PE\_Get(34,2,1){18} |
| Средняя норма рентабельности - ARR, % | ~PE\_Get(34,3,0){128,72} | ~PE\_Get(34,3,1){116,86} |
| Чистый приведенный доход - NPV | ~PE\_Get(34,4,0){12 412 664} | ~PE\_Get(34,4,1){435 762} |
| Индекс прибыльности - PI | ~PE\_Get(34,5,0){3,35} | ~PE\_Get(34,5,1){3,41} |
| Внутренняя норма рентабельности - IRR, % | ~PE\_Get(34,6,0){183,40} | ~PE\_Get(34,6,1){165,30} |
| Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, % | ~PE\_Get(34,7,0){64,22} | ~PE\_Get(34,7,1){53,37} |

Период расчета интегральных показателей - ~PE\_Get(35,8,0){36} мес.

1. **РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ**

Автомойка будет зарегистрирована на ООО «АЛИЯ» т.е. мы сможем зарегистрироваться и получить свидетельство о государственной регистрации.

Кроме того, мы получим:

- разрешение от Управы района, на чьей территории вы будете вести строительство;

- договор аренды на земельный участок в Казанском земельном комитете;

- согласование плана строительства с Казкомархитектурой;

- заключения от Казкомприроды, Противопожарной службы, Госсанэпиднадзора, МП <Водоканал>, а также известить Управления транспорта и связи Правительства Казани о предстоящем строительстве автомойки.

Как отмечалось выше самый удобный земельный участок уже найден (г. Казань ул. Подлужная)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Информация о компании |  |
| Полное название:  |  «АЛИЯ»~PE\_Object(3){} |
| Юридический адрес: | г.Казань ул.Московская д.7 |
| Руководитель: | Сафин Айнур Фаридович |
| Форма собственности: | Общество с ограниченной ответственностью  |
| Сведения об акционерах: |  |

1. **УСЛУГИ АВТОМОЙКИ**

Планируется предоставлять следующие услуги:

* Мойка кузова
* Мойка двигателя
* Комплексная уборка автомобиля
* Мойка ковриков
* Мойка колес
* Мойка днища, подкрылков
* Удаления пятен битума и следов насекомых
* Химчистка салона, багажника
* Чернение бамперов, резины
* Чистка кожаных сидений
* Обработка кузова жидким воском
* Монтаж/демонтаж колес
* Ремонт колес
* Балансировка колес
* Продажа автошин, аксессуаров

Список продуктов/услуг

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Нач. продаж |
| Мойка автомобиля | ~PE\_Get(1,0,1){автомобиль} | ~PE\_Get(1,0,2){24.08.2010} |
| Комплексная чистка автомобиля | автомобиль } | ~PE\_Get(1,1,2){24.08.2010} |
| Шиномонтажные работы | автомобиль } | ~PE\_Get(1,2,2){24.08.2010} |
| Продажа автошин | ~PE\_Get(1,3,1){шт.} | ~PE\_Get(1,3,2){24.08.2010} |

1. **МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ**

В столице Татарстана на данный момент около 300 тыс. легковых автомобилей. И с каждым днем у моечного бизнеса становится все больше и больше клиентов.

Всего в городе около 100 автомоечных объектов. Сюда входят как отдельно стоящие мойки, так и объекты в составе АЗС, при станциях автосервиса, гаражно-строительных кооперативах, а также мойки на грузовых автопредприятиях. В целом столица уже насыщена пунктами автомоечного сервиса. В среднем на одну мойку приходится свыше 300 легковых автомашин. Но распределены эти сервисные объекты по городу неравномерно. В спальных районах их не хватает, и это сейчас главный резерв для развития рынка.

Однако найти подходящий земельный участок в столичных «спальнях» проблематично. Такие объекты, как автомойки, не были предусмотрены при их проектировании. Чтобы их построить, приходится «залезать» на газоны, специально подводить дорогие коммуникации. Нет уверенности и в том, что «автобани» в таких местах будут работать рентабельно.

В виду этого был выбран новый строящийся район города Казани на улице Подлужная в силу большого количества положительных фактов, таких как:

- обеспеченность местных жителей

- большое количество автомобилей

- перспективы к расширению района

- и т.д.

Около 70% всего казанского моечного сервиса – это ручные автомойки на 2-3 поста, где машины освобождаются от грязи струей воды, подаваемой через шланг под давлением. Остальные 30% – тоннельные или портальные автомойки, где мойщика заменяют автоматика и вращающееся щеточное оборудование.

Лидером казанского рынка можно назвать ООО «МОЙДОДЫР», и в наших целях в дальнейшем возможная консолидация с этой фирмой на основе партнерства.

Так же, не возможно развития без расширения спектра предлагаемых услуг, в дальнейшей перспективе мы предполагаем создание ряда проектов смежных с нашим бизнесов, таких как:

- открытие крупного магазина запчастей

- открытие кафе

- открытие тюнинг салона

- открытие автомойки для грузовых автомобилей

- и т.д.

1. **КОНЦЕПЦИЯ АВТОМОЙКИ**

*Достоинства*

- В связи с автомобильным бумом и российской погодой в крупных городах существует высокий спрос на услуги

- Автомойка - высокорентабельный бизнес

- Слабая конкуренция

Недостатки

- Высокие инвестиции на старте - дорогое оборудование, особенно для портальной автомойки

- Возможно для открытия бизнеса потребуется кредит

- Требуется постоянный ремонт помещения из-за высокой влажности

*Риски*

Автомойку легко закрыть, используя административный ресурс, особенно если вы не соблюдаете все нормы СЭС или при экологической угрозе.

*Реализация*

Для открытия подобного бизнеса есть все предпосылки: во-первых, наша российская погода, всегда "радующая" нас дождями и сыростью, во-вторых темпы продаж автомобилей, особенно зарубежных марок. На фоне всеобщего подорожания недвижимости избыточная денежная масса стала перетекать в другие отрасли - грубо говоря, когда у человека есть приличная сумма, но на квартиру не хватает и не видно перспектив улучшения, он идет и покупает себе новую иномарку. Ну, а количество машин представительского класса вообще зашкаливает - в общем, богатых людей у нас в России становится все больше и больше, и спрос на услуги автомойки будет только расти.

В нашей автомойке будет использоваться новое иностранное оборудование, т.к. мы собираемся делать упор на обеспеченный слой автолюбителей. Так мы представим оборудование:

**Необходимое оборудование**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во | Сумма, USD |
| 1 | Автомойка |  | 10 900 |
|  | Ручная мойка | 4 | 6 000 |
|  | Водоочистка | 1 | 1 000 |
|  | Пылесос | 3 | 2 400 |
|  | Моющий пылесос | 1 | 1 500 |
| 2 | Шиномонтаж |  | 7 000 |
|  | Компрессор | 1 | 1 000 |
|  | Монтажный станок | 1 | 4 500 |
|  | Балансир | 1 | 1 000 |
|  | Вулканизатор | 1 | 500 |
| 3 | Автомагазин |  | 4 000 |
|  | Торговое оборудование |  | 3 000 |
|  | Оформление витрин, вывесок |  | 1 000 |
| 4 | ИТОГО |  | 21 900 |
| 5 | Монтаж оборудования |  | 1095 |

1. **ПЛОЩАДЬ И МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ АВТОМОЙКИ**

Строительство автомойки и автомагазина планируется по адресу: г. Казань, ул. Подлужная

Общая площадь участка: 0,13 га.

Планируется построить следующие объекты:

* 4 поста автомойки (180 кв.м.)
* Автомагазин (60кв.м.)
* Шиномонтаж (45 кв.м.)

**ЭТАПЫ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Список этапов |  |
| № | Этап | Дней | Дата начала | Дата окончания | Стоимость(USD) | Стоимость(руб) | Месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Строительство автомойки и автомагазина | ~PE\_Get(9,2,1){210} | ~PE\_Get(9,2,2){18.03.2010} | ~PE\_Get(9,2,3){29.04.2010} | 109 500 | 3 279 343 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  Проектные работы | ~PE\_Get(9,3,1){120} | ~PE\_Get(9,3,2){18.03.2010} | ~PE\_Get(9,3,3){30.04.2010} | 10 950 | 319 740 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  Строительство объекта | ~PE\_Get(9,4,1){90} | ~PE\_Get(9,4,2){01.05.2010} | ~PE\_Get(9,4,3){29.07.2010} | 98 550 | 2 959 603 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подключение к внешним инженерным сетям | ~PE\_Get(9,7,1){30} | ~PE\_Get(9,7,2){30.06.2010} | ~PE\_Get(9,7,3){29.07.2010} | 32920 | 988 749 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Покупка оборудования | ~PE\_Get(9,5,1){30} | ~PE\_Get(9,5,2){30.06.2010} | ~PE\_Get(9,5,3){29.07.2010} | 21900 | 657 764 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Монтаж оборудования | ~PE\_Get(9,6,1){15} | ~PE\_Get(9,6,2){30.07.2010} | ~PE\_Get(9,6,3){13.08.2010} | 1 095 | 33 074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Производство [Мойка автомобиля] |  | ~PE\_Get(9,100001,2){24.08.2010} | ~PE\_Get(9,100001,3){...} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Производство [Комплексная чистка автомобиля] |  | ~PE\_Get(9,100002,2){24.08.2010} | ~PE\_Get(9,100002,3){...} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Производство [Шиномонтажные работы] |  | ~PE\_Get(9,100003,2){24.08.2010} | ~PE\_Get(9,100003,3){...} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Начало продаж [Автошины] |  | ~PE\_Get(9,100004,2){24.08.2010} | ~PE\_Get(9,100004,3){...} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **СТОИМОСТЬ УСЛУГ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Продукт/Вариант | Ед.изм. | Цена(руб) |
| Мойка автомобиля | ~PE\_Get(1,0,1){автомобиль} | ~PE\_Get(14,0,1){170,00\*} |
| Комплексная чистка автомобиля | автомобиль } | ~PE\_Get(14,1,1){1 110,00\*\*} |
| Шиномонтажные работы | автомобиль } | ~PE\_Get(14,2,1){180,00\*} |
| Автошины | ~PE\_Get(1,3,1){шт.} | ~PE\_Get(14,3,1){1 140,00\*\*\*} |

\* – в среднем на автомобиль

\*\* – в среднем на автомобиль (комплексная уборка салона, багажника, мойка двигателя полировка передней панели, чернение колес, химчистка сидений)

\*\*\* – прогноз цены отечественной автошины на начало 2005 г.

В автомагазине планируется продавать как отечественные, так и импортные автошины. В настоящем проекте рассматривается вариант продаж отечественных шин т.к. с точки зрения экономической эффективности этот вариант наиболее пессимистичный.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | (руб) |
| Автошины | шт. | ~PE\_Get(18,3,0){980,00} |

1. **ПЕРСОНАЛ**

Персонал – это одна из самых важных составляющих успешного бизнеса. Мы планируем нанимать только квалифицированный персонал и обязательно имеющий опыт на этом рынке.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | План по персоналу |
| Должность | Кол-во | Зарплата($ US) | Платежи |
| Управление |  |  |  |
| Директор | ~PE\_Get(24,0,1){1} | ~PE\_Get(24,0,3){800,00} | ~PE\_Get(24,0,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} |
| Бухгалтер | ~PE\_Get(24,1,1){1} | ~PE\_Get(24,1,3){400,00} | ~PE\_Get(24,1,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} |
| Кассир | ~PE\_Get(24,5,1){1} | ~PE\_Get(24,5,3){300,00} | ~PE\_Get(24,5,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} |
| Производство |  |  |  |
| Мойщик машин | ~PE\_Get(24,2,1){24} | ~PE\_Get(24,2,3){350,00} | ~PE\_Get(24,2,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} |
| Шиномонтажник | ~PE\_Get(24,3,1){4} | ~PE\_Get(24,3,3){400,00} | ~PE\_Get(24,3,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} |
| Продавец | ~PE\_Get(24,4,1){2} | ~PE\_Get(24,4,3){400,00} | ~PE\_Get(24,4,4){Ежемесячно, весь период пр-ва} |

~PE\_Get(24,0){Всего: 33 чел.}

~PE\_Get(24,1){Фонд заработной платы: 12 300,00 $ US

1. **ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЬЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строка | Ед.изм | 1кв. 2010г. | 2кв. 2010г. | 3кв. 2010г. | 4кв. 2010г. | 1кв. 2011г. | 2кв. 2011г. | 3кв. 2011г. |
| Автошины | Шт.~PE\_Get(12,0,0){} | ~PE\_Get(12,0,0){} | ~PE\_Get(12,0,1){} | ~PE\_Get(12,0,2){150} | ~PE\_Get(12,0,3){1 074} | ~PE\_Get(12,0,4){660} | ~PE\_Get(12,0,5){711} | ~PE\_Get(12,0,6){891} |
| Шиномонтажные работы | АМ | ~PE\_Get(12,1,0){} | ~PE\_Get(12,1,1){} | ~PE\_Get(12,1,2){503} | ~PE\_Get(12,1,3){2 851} | ~PE\_Get(12,1,4){1 954} | ~PE\_Get(12,1,5){2 000} | ~PE\_Get(12,1,6){2 920} |
| Комплексная чистка автомобиля | АМ ~PE\_Get(12,2,0){} | ~PE\_Get(12,2,0){} | ~PE\_Get(12,2,1){} | ~PE\_Get(12,2,2){223} | ~PE\_Get(12,2,3){1 028} | ~PE\_Get(12,2,4){1 478} | ~PE\_Get(12,2,5){1 816} | ~PE\_Get(12,2,6){1 458} |
| Мойка автомобиля | АМ ~PE\_Get(12,3,0){} | ~PE\_Get(12,3,0){} | ~PE\_Get(12,3,1){} | ~PE\_Get(12,3,2){1 759} | ~PE\_Get(12,3,3){7 923} | ~PE\_Get(12,3,4){13 429} | ~PE\_Get(12,3,5){13 019} | ~PE\_Get(12,3,6){11 938} |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строка | 4кв. 2011г. | 1кв. 2012г. | 2кв. 2012г. | 3кв. 2012г. | 4кв. 2012г. |
| Автошины | ~PE\_Get(13,0,7){1 953} | ~PE\_Get(13,0,8){693} | ~PE\_Get(13,0,9){711} | ~PE\_Get(13,0,10){891} | ~PE\_Get(13,0,11){1 953} |
| Шиномонтажные работы | ~PE\_Get(13,1,7){5 080} | ~PE\_Get(13,1,8){2 040} | ~PE\_Get(13,1,9){2 000} | ~PE\_Get(13,1,10){2 920} | ~PE\_Get(13,1,11){5 080} |
| Комплексная чистка автомобиля | ~PE\_Get(13,2,7){1 836} | ~PE\_Get(13,2,8){1 539} | ~PE\_Get(13,2,9){1 816} | ~PE\_Get(13,2,10){1 458} | ~PE\_Get(13,2,11){1 836} |
| Мойка автомобиля | ~PE\_Get(13,3,7){13 912} | ~PE\_Get(13,3,8){14 100} | ~PE\_Get(13,3,9){13 019} | ~PE\_Get(13,3,10){11 938} | ~PE\_Get(13,3,11){13 912} |

1. **ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ**

- Автомойку легко закрыть, используя административный ресурс, особенно если вы не соблюдаете все нормы СЭС или при экологической угрозе.

- Риск не получения прибыли

- Так же риск выхода из строя оборудования.

Во-первых, риск связанный с административным ресурсом легко свести к минимуму за счет внутренней культуры работы, которая будет обеспечиваться администрацией и персоналом в частности. К примеру каждый работник будет обязан проводить ежедневную уборку рабочего места, а несколько раз в месяц будет осуществляться внутренняя санитарная проверка.

Во-вторых, риск не получения прибыли очень низок, т.к. бизнес сезонный мы можем в определенные периоды времени недополучать прибыль, но в силу погодных условий в другие периоды мы легко отбеваем эти недополученные прибыли.

В-третьих, это риск выхода из строя оборудования и его замена, но с этим риском мы сможем столкнуться только через очень длительный период времени, т.е. если и придется заменять оборудование, то это будет время, когда фирма будет полностью самоокупаемая.

1. **ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН**

Для реализации проекта планируется использовать кредитные средства

|  |  |
| --- | --- |
|  | Займы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название | Дата | Сумма ($ US) | Срок | Ставка, % |
| Займ | 14.03.2010 | ~PE\_Get(26,0,2){185 000,00} | ~PE\_Get(26,0,3){24 мес.} | ~PE\_Get(26,0,4){12,00} |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Прибыли-убытки, руб |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строка | 1кв. 2010г. | 2кв. 2010г. | 3кв. 2010г. | 4кв. 2010г. | 1кв. 2011г. | 2кв. 2011г. |
|  Валовый объем продаж | ~PE\_Get(27,0,0){} | ~PE\_Get(27,0,1){} | ~PE\_Get(27,0,2){728 281} | ~PE\_Get(27,0,3){3 878 924} | ~PE\_Get(27,0,4){4 725 802} | ~PE\_Get(27,0,5){5 186 882} |
| Чистый объем продаж | ~PE\_Get(27,3,0){} | ~PE\_Get(27,3,1){} | ~PE\_Get(27,3,2){728 281} | ~PE\_Get(27,3,3){3 878 924} | ~PE\_Get(27,3,4){4 725 802} | ~PE\_Get(27,3,5){5 186 882} |
|  Материалы и комплектующие | ~PE\_Get(27,4,0){} | ~PE\_Get(27,4,1){} | ~PE\_Get(27,4,2){132 742} | ~PE\_Get(27,4,3){963 241} | ~PE\_Get(27,4,4){605 902} | ~PE\_Get(27,4,5){668 137} |
| Суммарные прямые издержки | ~PE\_Get(27,6,0){} | ~PE\_Get(27,6,1){} | ~PE\_Get(27,6,2){132 742} | ~PE\_Get(27,6,3){963 241} | ~PE\_Get(27,6,4){605 902} | ~PE\_Get(27,6,5){668 137} |
| Валовая прибыль | ~PE\_Get(27,7,0){} | ~PE\_Get(27,7,1){} | ~PE\_Get(27,7,2){595 539} | ~PE\_Get(27,7,3){2 915 684} | ~PE\_Get(27,7,4){4 119 901} | ~PE\_Get(27,7,5){4 518 745} |
| Налог на имущество | ~PE\_Get(27,8,0){} | ~PE\_Get(27,8,1){} | ~PE\_Get(27,8,2){5 730} | ~PE\_Get(27,8,3){5 699} | ~PE\_Get(27,8,4){5 496} | ~PE\_Get(27,8,5){5 355} |
|  Административные издержки | ~PE\_Get(27,9,0){} | ~PE\_Get(27,9,1){} | ~PE\_Get(27,9,2){7 744} | ~PE\_Get(27,9,3){11 782} | ~PE\_Get(27,9,4){11 979} | ~PE\_Get(27,9,5){12 174} |
|  Производственные издержки | ~PE\_Get(27,10,0){} | ~PE\_Get(27,10,1){} | ~PE\_Get(27,10,2){85 840} | ~PE\_Get(27,10,3){130 931} | ~PE\_Get(27,10,4){133 541} | ~PE\_Get(27,10,5){136 117} |
|  Маркетинговые издержки | ~PE\_Get(27,11,0){} | ~PE\_Get(27,11,1){} | ~PE\_Get(27,11,2){25 815} | ~PE\_Get(27,11,3){39 272} | ~PE\_Get(27,11,4){39 931} | ~PE\_Get(27,11,5){40 579} |
|  Зарплата административного персонала | ~PE\_Get(27,12,0){} | ~PE\_Get(27,12,1){} | ~PE\_Get(27,12,2){123 917} | ~PE\_Get(27,12,3){188 515} | ~PE\_Get(27,12,4){191 678} | ~PE\_Get(27,12,5){194 788} |
|  Зарплата производственного персонала | ~PE\_Get(27,13,0){} | ~PE\_Get(27,13,1){} | ~PE\_Get(27,13,2){892 201} | ~PE\_Get(27,13,3){1 357 309} | ~PE\_Get(27,13,4){1 380 084} | ~PE\_Get(27,13,5){1 402 477} |
| Суммарные постоянные издержки | ~PE\_Get(27,15,0){} | ~PE\_Get(27,15,1){} | ~PE\_Get(27,15,2){1 135 518} | ~PE\_Get(27,15,3){1 727 809} | ~PE\_Get(27,15,4){1 757 214} | ~PE\_Get(27,15,5){1 786 135} |
|  Амортизация | ~PE\_Get(27,16,0){} | ~PE\_Get(27,16,1){} | ~PE\_Get(27,16,2){77 690} | ~PE\_Get(27,16,3){114 312} | ~PE\_Get(27,16,4){111 068} | ~PE\_Get(27,16,5){107 919} |
|  Проценты по кредитам | ~PE\_Get(27,17,0){} | ~PE\_Get(27,17,1){} | ~PE\_Get(27,17,2){} | ~PE\_Get(27,17,3){227 024} | ~PE\_Get(27,17,4){230 834} | ~PE\_Get(27,17,5){227 158} |
| Суммарные непроизводственные издержки | ~PE\_Get(27,18,0){} | ~PE\_Get(27,18,1){} | ~PE\_Get(27,18,2){77 690} | ~PE\_Get(27,18,3){341 336} | ~PE\_Get(27,18,4){341 902} | ~PE\_Get(27,18,5){335 077} |
|  Убытки предыдущих периодов | ~PE\_Get(27,21,0){} | ~PE\_Get(27,21,1){4 967} | ~PE\_Get(27,21,2){19 278} | ~PE\_Get(27,21,3){730 669} | ~PE\_Get(27,21,4){} | ~PE\_Get(27,21,5){} |
| Прибыль до выплаты налога | ~PE\_Get(27,22,0){} | ~PE\_Get(27,22,1){-4 967} | ~PE\_Get(27,22,2){-642 677} | ~PE\_Get(27,22,3){110 171} | ~PE\_Get(27,22,4){2 015 289} | ~PE\_Get(27,22,5){2 392 178} |
|  Прибыль от курсовой разницы | ~PE\_Get(27,24,0){-4 967} | ~PE\_Get(27,24,1){-14 311} | ~PE\_Get(27,24,2){-87 992} | ~PE\_Get(27,24,3){-96 402} | ~PE\_Get(27,24,4){-94 855} | ~PE\_Get(27,24,5){-94 799} |
| Налогооблагаемая прибыль | ~PE\_Get(27,25,0){-4 967} | ~PE\_Get(27,25,1){-19 278} | ~PE\_Get(27,25,2){-730 669} | ~PE\_Get(27,25,3){13 769} | ~PE\_Get(27,25,4){1 920 434} | ~PE\_Get(27,25,5){2 297 379} |
|  Налог на прибыль | ~PE\_Get(27,26,0){} | ~PE\_Get(27,26,1){} | ~PE\_Get(27,26,2){} | ~PE\_Get(27,26,3){3 305} | ~PE\_Get(27,26,4){460 904} | ~PE\_Get(27,26,5){551 371} |
| Чистая прибыль | ~PE\_Get(27,27,0){-4 967} | ~PE\_Get(27,27,1){-19 278} | ~PE\_Get(27,27,2){-730 669} | ~PE\_Get(27,27,3){10 464} | ~PE\_Get(27,27,4){1 459 530} | ~PE\_Get(27,27,5){1 746 008} |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Прибыли-убытки, руб |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строка | 3кв. 2011г. | 4кв. 2011г. | 1кв. 2012г. | 2кв. 2012г. | 3кв. 2012г. | 4кв. 2012г. |
|  Валовый объем продаж | ~PE\_Get(28,0,6){5 103 948} | ~PE\_Get(28,0,7){7 580 422} | ~PE\_Get(28,0,8){5 412 677} | ~PE\_Get(28,0,9){5 671 454} | ~PE\_Get(28,0,10){5 574 475} | ~PE\_Get(28,0,11){8 270 770} |
| Чистый объем продаж | ~PE\_Get(28,3,6){5 103 948} | ~PE\_Get(28,3,7){7 580 422} | ~PE\_Get(28,3,8){5 412 677} | ~PE\_Get(28,3,9){5 671 454} | ~PE\_Get(28,3,10){5 574 475} | ~PE\_Get(28,3,11){8 270 770} |
|  Материалы и комплектующие | ~PE\_Get(28,4,6){857 784} | ~PE\_Get(28,4,7){1 917 808} | ~PE\_Get(28,4,8){696 409} | ~PE\_Get(28,4,9){730 621} | ~PE\_Get(28,4,10){936 917} | ~PE\_Get(28,4,11){2 092 746} |
| Суммарные прямые издержки | ~PE\_Get(28,6,6){857 784} | ~PE\_Get(28,6,7){1 917 808} | ~PE\_Get(28,6,8){696 409} | ~PE\_Get(28,6,9){730 621} | ~PE\_Get(28,6,10){936 917} | ~PE\_Get(28,6,11){2 092 746} |
| Валовая прибыль | ~PE\_Get(28,7,6){4 246 164} | ~PE\_Get(28,7,7){5 662 614} | ~PE\_Get(28,7,8){4 716 267} | ~PE\_Get(28,7,9){4 940 833} | ~PE\_Get(28,7,10){4 637 558} | ~PE\_Get(28,7,11){6 178 024} |
| Налог на имущество | ~PE\_Get(28,8,6){5 235} | ~PE\_Get(28,8,7){5 240} | ~PE\_Get(28,8,8){4 934} | ~PE\_Get(28,8,9){4 805} | ~PE\_Get(28,8,10){4 704} | ~PE\_Get(28,8,11){4 737} |
|  Административные издержки | ~PE\_Get(28,9,6){12 371} | ~PE\_Get(28,9,7){12 572} | ~PE\_Get(28,9,8){12 772} | ~PE\_Get(28,9,9){12 967} | ~PE\_Get(28,9,10){13 165} | ~PE\_Get(28,9,11){13 366} |
|  Производственные издержки | ~PE\_Get(28,10,6){138 744} | ~PE\_Get(28,10,7){141 423} | ~PE\_Get(28,10,8){144 107} | ~PE\_Get(28,10,9){146 746} | ~PE\_Get(28,10,10){149 434} | ~PE\_Get(28,10,11){152 172} |
|  Маркетинговые издержки | ~PE\_Get(28,11,6){41 237} | ~PE\_Get(28,11,7){41 906} | ~PE\_Get(28,11,8){42 573} | ~PE\_Get(28,11,9){43 223} | ~PE\_Get(28,11,10){43 883} | ~PE\_Get(28,11,11){44 553} |
|  Зарплата административного персонала | ~PE\_Get(28,12,6){197 949} | ~PE\_Get(28,12,7){201 161} | ~PE\_Get(28,12,8){204 361} | ~PE\_Get(28,12,9){207 482} | ~PE\_Get(28,12,10){210 650} | ~PE\_Get(28,12,11){213 867} |
|  Зарплата производственного персонала | ~PE\_Get(28,13,6){1 425 233} | ~PE\_Get(28,13,7){1 448 359} | ~PE\_Get(28,13,8){1 471 397} | ~PE\_Get(28,13,9){1 493 868} | ~PE\_Get(28,13,10){1 516 682} | ~PE\_Get(28,13,11){1 539 844} |
| Суммарные постоянные издержки | ~PE\_Get(28,15,6){1 815 535} | ~PE\_Get(28,15,7){1 845 422} | ~PE\_Get(28,15,8){1 875 210} | ~PE\_Get(28,15,9){1 904 285} | ~PE\_Get(28,15,10){1 933 814} | ~PE\_Get(28,15,11){1 963 803} |
|  Амортизация | ~PE\_Get(28,16,6){104 862} | ~PE\_Get(28,16,7){101 894} | ~PE\_Get(28,16,8){99 013} | ~PE\_Get(28,16,9){96 215} | ~PE\_Get(28,16,10){93 499} | ~PE\_Get(28,16,11){90 862} |
|  Проценты по кредитам | ~PE\_Get(28,17,6){170 789} | ~PE\_Get(28,17,7){104 949} | ~PE\_Get(28,17,8){} | ~PE\_Get(28,17,9){} | ~PE\_Get(28,17,10){} | ~PE\_Get(28,17,11){} |
| Суммарные непроизводственные издержки | ~PE\_Get(28,18,6){275 651} | ~PE\_Get(28,18,7){206 843} | ~PE\_Get(28,18,8){99 013} | ~PE\_Get(28,18,9){96 215} | ~PE\_Get(28,18,10){93 499} | ~PE\_Get(28,18,11){90 862} |
|  Убытки предыдущих периодов | ~PE\_Get(28,21,6){} | ~PE\_Get(28,21,7){} | ~PE\_Get(28,21,8){} | ~PE\_Get(28,21,9){} | ~PE\_Get(28,21,10){} | ~PE\_Get(28,21,11){} |
| Прибыль до выплаты налога | ~PE\_Get(28,22,6){2 149 742} | ~PE\_Get(28,22,7){3 605 109} | ~PE\_Get(28,22,8){2 737 110} | ~PE\_Get(28,22,9){2 935 528} | ~PE\_Get(28,22,10){2 605 542} | ~PE\_Get(28,22,11){4 118 623} |
|  Прибыль от курсовой разницы | ~PE\_Get(28,24,6){-72 210} | ~PE\_Get(28,24,7){-36 669} | ~PE\_Get(28,24,8){-4 123} | ~PE\_Get(28,24,9){} | ~PE\_Get(28,24,10){} | ~PE\_Get(28,24,11){} |
| Налогооблагаемая прибыль | ~PE\_Get(28,25,6){2 077 532} | ~PE\_Get(28,25,7){3 568 440} | ~PE\_Get(28,25,8){2 732 987} | ~PE\_Get(28,25,9){2 935 528} | ~PE\_Get(28,25,10){2 605 542} | ~PE\_Get(28,25,11){4 118 623} |
|  Налог на прибыль | ~PE\_Get(28,26,6){498 608} | ~PE\_Get(28,26,7){856 426} | ~PE\_Get(28,26,8){655 917} | ~PE\_Get(28,26,9){704 527} | ~PE\_Get(28,26,10){625 330} | ~PE\_Get(28,26,11){988 469} |
| Чистая прибыль | ~PE\_Get(28,27,6){1 578 924} | ~PE\_Get(28,27,7){2 712 014} | ~PE\_Get(28,27,8){2 077 070} | ~PE\_Get(28,27,9){2 231 001} | ~PE\_Get(28,27,10){1 980 212} | ~PE\_Get(28,27,11){3 130 153} |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Отчет о движении денежных средств (руб) Кэш-фло |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строка | 1кв. 2010г. | 2кв. 2010г. | 3кв. 2010г. | 4кв. 2010г. | 1кв. 2011г. | 2кв. 2011г. |
| Поступления от продаж | ~PE\_Get(29,0,0){} | ~PE\_Get(29,0,1){} | ~PE\_Get(29,0,2){859 372} | ~PE\_Get(29,0,3){4 577 130} | ~PE\_Get(29,0,4){5 576 447} | ~PE\_Get(29,0,5){6 120 521} |
|  Затраты на материалы и комплектующие | ~PE\_Get(29,1,0){} | ~PE\_Get(29,1,1){} | ~PE\_Get(29,1,2){226 646} | ~PE\_Get(29,1,3){1 172 617} | ~PE\_Get(29,1,4){710 303} | ~PE\_Get(29,1,5){792 126} |
| Суммарные прямые издержки | ~PE\_Get(29,3,0){} | ~PE\_Get(29,3,1){} | ~PE\_Get(29,3,2){226 646} | ~PE\_Get(29,3,3){1 172 617} | ~PE\_Get(29,3,4){710 303} | ~PE\_Get(29,3,5){792 126} |
|  Общие издержки | ~PE\_Get(29,4,0){} | ~PE\_Get(29,4,1){} | ~PE\_Get(29,4,2){140 891} | ~PE\_Get(29,4,3){214 742} | ~PE\_Get(29,4,4){218 832} | ~PE\_Get(29,4,5){222 866} |
|  Затраты на персонал | ~PE\_Get(29,5,0){} | ~PE\_Get(29,5,1){} | ~PE\_Get(29,5,2){749 350} | ~PE\_Get(29,5,3){1 139 988} | ~PE\_Get(29,5,4){1 159 117} | ~PE\_Get(29,5,5){1 177 924} |
| Суммарные постоянные издержки | ~PE\_Get(29,6,0){} | ~PE\_Get(29,6,1){} | ~PE\_Get(29,6,2){890 241} | ~PE\_Get(29,6,3){1 354 730} | ~PE\_Get(29,6,4){1 377 949} | ~PE\_Get(29,6,5){1 400 790} |
|  Налоги | ~PE\_Get(29,11,0){} | ~PE\_Get(29,11,1){} | ~PE\_Get(29,11,2){266 768} | ~PE\_Get(29,11,3){411 566} | ~PE\_Get(29,11,4){918 753} | ~PE\_Get(29,11,5){1 819 287} |
| Кэш-фло от операционной деятельности | ~PE\_Get(29,12,0){} | ~PE\_Get(29,12,1){} | ~PE\_Get(29,12,2){-524 284} | ~PE\_Get(29,12,3){1 638 217} | ~PE\_Get(29,12,4){2 569 441} | ~PE\_Get(29,12,5){2 108 318} |
|  Затраты на приобретение активов | ~PE\_Get(29,13,0){319 740} | ~PE\_Get(29,13,1){3 657 505} | ~PE\_Get(29,13,2){981 685} | ~PE\_Get(29,13,3){} | ~PE\_Get(29,13,4){} | ~PE\_Get(29,13,5){} |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ~PE\_Get(29,19,0){-319 740} | ~PE\_Get(29,19,1){-3 657 505} | ~PE\_Get(29,19,2){-981 685} | ~PE\_Get(29,19,3){} | ~PE\_Get(29,19,4){} | ~PE\_Get(29,19,5){} |
|  Займы | ~PE\_Get(29,21,0){438 000} | ~PE\_Get(29,21,1){3 897 781} | ~PE\_Get(29,21,2){1 208 189} | ~PE\_Get(29,21,3){} | ~PE\_Get(29,21,4){} | ~PE\_Get(29,21,5){} |
|  Выплаты в погашение займов | ~PE\_Get(29,22,0){} | ~PE\_Get(29,22,1){} | ~PE\_Get(29,22,2){} | ~PE\_Get(29,22,3){} | ~PE\_Get(29,22,4){} | ~PE\_Get(29,22,5){742 162} |
|  Выплаты процентов по займам | ~PE\_Get(29,23,0){} | ~PE\_Get(29,23,1){} | ~PE\_Get(29,23,2){} | ~PE\_Get(29,23,3){227 024} | ~PE\_Get(29,23,4){230 834} | ~PE\_Get(29,23,5){227 158} |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | ~PE\_Get(29,26,0){438 000} | ~PE\_Get(29,26,1){3 897 781} | ~PE\_Get(29,26,2){1 208 189} | ~PE\_Get(29,26,3){-227 024} | ~PE\_Get(29,26,4){-230 834} | ~PE\_Get(29,26,5){-969 320} |
|  Баланс наличности на начало периода | ~PE\_Get(29,27,0){} | ~PE\_Get(29,27,1){118 260} | ~PE\_Get(29,27,2){358 536} | ~PE\_Get(29,27,3){60 756} | ~PE\_Get(29,27,4){1 471 949} | ~PE\_Get(29,27,5){3 810 557} |
| Баланс наличности на конец периода | ~PE\_Get(29,28,0){118 260} | ~PE\_Get(29,28,1){358 536} | ~PE\_Get(29,28,2){60 756} | ~PE\_Get(29,28,3){1 471 949} | ~PE\_Get(29,28,4){3 810 557} | ~PE\_Get(29,28,5){4 949 554} |

**Структура выручки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строка | 1кв. 2010г. | 2кв. 2010г. | 3кв. 2010г. | 4кв. 2010г. | 1кв. 2011г. | 2кв. 2011г. |
| Мойка машин | ~PE\_Get(37,0,0){} | ~PE\_Get(37,0,1){} | ~PE\_Get(37,0,2){317 884} | ~PE\_Get(37,0,3){1 460 023} | ~PE\_Get(37,0,4){2 531 210} | ~PE\_Get(37,0,5){2 508 690} |
| Комплексная чистка машин | ~PE\_Get(37,1,0){} | ~PE\_Get(37,1,1){} | ~PE\_Get(37,1,2){262 904} | ~PE\_Get(37,1,3){1 236 175} | ~PE\_Get(37,1,4){1 821 256} | ~PE\_Get(37,1,5){2 284 396} |
| Шиномонтажные работы | ~PE\_Get(37,2,0){} | ~PE\_Get(37,2,1){} | ~PE\_Get(37,2,2){96 253} | ~PE\_Get(37,2,3){556 058} | ~PE\_Get(37,2,4){390 264} | ~PE\_Get(37,2,5){408 263} |
| Продажа автошин | ~PE\_Get(37,3,0){} | ~PE\_Get(37,3,1){} | ~PE\_Get(37,3,2){182 331} | ~PE\_Get(37,3,3){1 324 875} | ~PE\_Get(37,3,4){833 717} | ~PE\_Get(37,3,5){919 171} |
| Всего | ~PE\_Get(37,4,0){} | ~PE\_Get(37,4,1){} | ~PE\_Get(37,4,2){859 372} | ~PE\_Get(37,4,3){4 577 130} | ~PE\_Get(37,4,4){5 576 447} | ~PE\_Get(37,4,5){6 120 521} |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Отчет о движении денежных средств (USD) Кэш-фло |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строка | 3кв. 2011г. | 4кв. 2011г. | 1кв. 2012г. | 2кв. 2012г. | 3кв. 2012г. | 4кв. 2012г. |
| Поступления от продаж | ~PE\_Get(30,0,6){6 022 659} | ~PE\_Get(30,0,7){8 944 898} | ~PE\_Get(30,0,8){6 386 958} | ~PE\_Get(30,0,9){6 692 316} | ~PE\_Get(30,0,10){6 577 881} | ~PE\_Get(30,0,11){9 759 509} |
|  Затраты на материалы и комплектующие | ~PE\_Get(30,1,6){1 125 160} | ~PE\_Get(30,1,7){2 200 344} | ~PE\_Get(30,1,8){777 271} | ~PE\_Get(30,1,9){866 083} | ~PE\_Get(30,1,10){1 228 761} | ~PE\_Get(30,1,11){2 376 303} |
| Суммарные прямые издержки | ~PE\_Get(30,3,6){1 125 160} | ~PE\_Get(30,3,7){2 200 344} | ~PE\_Get(30,3,8){777 271} | ~PE\_Get(30,3,9){866 083} | ~PE\_Get(30,3,10){1 228 761} | ~PE\_Get(30,3,11){2 376 303} |
|  Общие издержки | ~PE\_Get(30,4,6){226 976} | ~PE\_Get(30,4,7){231 164} | ~PE\_Get(30,4,8){235 354} | ~PE\_Get(30,4,9){239 464} | ~PE\_Get(30,4,10){243 649} | ~PE\_Get(30,4,11){247 908} |
|  Затраты на персонал | ~PE\_Get(30,5,6){1 197 037} | ~PE\_Get(30,5,7){1 216 460} | ~PE\_Get(30,5,8){1 235 810} | ~PE\_Get(30,5,9){1 254 683} | ~PE\_Get(30,5,10){1 273 844} | ~PE\_Get(30,5,11){1 293 297} |
| Суммарные постоянные издержки | ~PE\_Get(30,6,6){1 424 013} | ~PE\_Get(30,6,7){1 447 624} | ~PE\_Get(30,6,8){1 471 164} | ~PE\_Get(30,6,9){1 494 147} | ~PE\_Get(30,6,10){1 517 492} | ~PE\_Get(30,6,11){1 541 206} |
|  Налоги | ~PE\_Get(30,11,6){1 573 466} | ~PE\_Get(30,11,7){2 218 341} | ~PE\_Get(30,11,8){1 916 198} | ~PE\_Get(30,11,9){2 080 704} | ~PE\_Get(30,11,10){1 796 190} | ~PE\_Get(30,11,11){2 471 565} |
| Кэш-фло от операционной деятельности | ~PE\_Get(30,12,6){1 900 020} | ~PE\_Get(30,12,7){3 078 588} | ~PE\_Get(30,12,8){2 222 326} | ~PE\_Get(30,12,9){2 251 382} | ~PE\_Get(30,12,10){2 035 438} | ~PE\_Get(30,12,11){3 370 435} |
|  Затраты на приобретение активов | ~PE\_Get(30,13,6){} | ~PE\_Get(30,13,7){} | ~PE\_Get(30,13,8){} | ~PE\_Get(30,13,9){} | ~PE\_Get(30,13,10){} | ~PE\_Get(30,13,11){} |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ~PE\_Get(30,19,6){} | ~PE\_Get(30,19,7){} | ~PE\_Get(30,19,8){} | ~PE\_Get(30,19,9){} | ~PE\_Get(30,19,10){} | ~PE\_Get(30,19,11){} |
|  Займы | ~PE\_Get(30,21,6){} | ~PE\_Get(30,21,7){} | ~PE\_Get(30,21,8){} | ~PE\_Get(30,21,9){} | ~PE\_Get(30,21,10){} | ~PE\_Get(30,21,11){} |
|  Выплаты в погашение займов | ~PE\_Get(30,22,6){2 250 527} | ~PE\_Get(30,22,7){2 287 044} | ~PE\_Get(30,22,8){770 565} | ~PE\_Get(30,22,9){} | ~PE\_Get(30,22,10){} | ~PE\_Get(30,22,11){} |
|  Выплаты процентов по займам | ~PE\_Get(30,23,6){170 789} | ~PE\_Get(30,23,7){104 949} | ~PE\_Get(30,23,8){} | ~PE\_Get(30,23,9){} | ~PE\_Get(30,23,10){} | ~PE\_Get(30,23,11){} |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | ~PE\_Get(30,26,6){-2 421 316} | ~PE\_Get(30,26,7){-2 391 993} | ~PE\_Get(30,26,8){-770 565} | ~PE\_Get(30,26,9){} | ~PE\_Get(30,26,10){} | ~PE\_Get(30,26,11){} |
|  Баланс наличности на начало периода | ~PE\_Get(30,27,6){4 949 554} | ~PE\_Get(30,27,7){4 428 258} | ~PE\_Get(30,27,8){5 114 853} | ~PE\_Get(30,27,9){6 566 614} | ~PE\_Get(30,27,10){8 817 996} | ~PE\_Get(30,27,11){10 853 434} |
| Баланс наличности на конец периода | ~PE\_Get(30,28,6){4 428 258} | ~PE\_Get(30,28,7){5 114 853} | ~PE\_Get(30,28,8){6 566 614} | ~PE\_Get(30,28,9){8 817 996} | ~PE\_Get(30,28,10){10 853 434} | ~PE\_Get(30,28,11){14 223 869} |

**Структура выручки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строка | 3кв. 2011г. | 4кв. 2011г. | 1кв. 2012г. | 2кв. 2012г. | 3кв. 2012г. | 4кв. 2012г. |
| Мойка машин | ~PE\_Get(37,0,6){2 354 380} | ~PE\_Get(38,0,7){2 805 693} | ~PE\_Get(38,0,8){2 908 101} | ~PE\_Get(38,0,9){2 743 069} | ~PE\_Get(38,0,10){2 571 483} | ~PE\_Get(38,0,11){3 061 133} |
| Комплексная чистка машин | ~PE\_Get(37,1,6){1 878 026} | ~PE\_Get(38,1,7){2 416 439} | ~PE\_Get(38,1,8){2 074 637} | ~PE\_Get(38,1,9){2 497 828} | ~PE\_Get(38,1,10){2 051 175} | ~PE\_Get(38,1,11){2 636 505} |
| Шиномонтажные работы | ~PE\_Get(37,2,6){610 552} | ~PE\_Get(38,2,7){1 084 298} | ~PE\_Get(38,2,8){445 748} | ~PE\_Get(38,2,9){446 395} | ~PE\_Get(38,2,10){666 810} | ~PE\_Get(38,2,11){1 183 041} |
| Продажа автошин | ~PE\_Get(37,3,6){1 179 701} | ~PE\_Get(38,3,7){2 638 468} | ~PE\_Get(38,3,8){958 473} | ~PE\_Get(38,3,9){1 005 024} | ~PE\_Get(38,3,10){1 288 414} | ~PE\_Get(38,3,11){2 878 829} |
| Всего | ~PE\_Get(37,4,6){6 022 659} | ~PE\_Get(38,4,7){8 944 898} | ~PE\_Get(38,4,8){6 386 958} | ~PE\_Get(38,4,9){6 692 316} | ~PE\_Get(38,4,10){6 577 881} | ~PE\_Get(38,4,11){9 759 509} |

|  |  |
| --- | --- |
|  | БАЛАНС (руб) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строка | 1кв. 2010г. | 2кв. 2010г. | 3кв. 2010г. | 4кв. 2010г. | 1кв. 2011г. | 2кв. 2011г. |
|  Денежные средства | ~PE\_Get(31,0,0){118 260} | ~PE\_Get(31,0,1){358 536} | ~PE\_Get(31,0,2){60 756} | ~PE\_Get(31,0,3){1 471 949} | ~PE\_Get(31,0,4){3 810 557} | ~PE\_Get(31,0,5){4 949 554} |
|  Сырье, материалы и комплектующие | ~PE\_Get(31,2,0){} | ~PE\_Get(31,2,1){} | ~PE\_Get(31,2,2){28 674} | ~PE\_Get(31,2,3){73 413} | ~PE\_Get(31,2,4){65 109} | ~PE\_Get(31,2,5){69 165} |
|  Краткосрочные предоплаченные расходы | ~PE\_Get(31,6,0){} | ~PE\_Get(31,6,1){} | ~PE\_Get(31,6,2){706 348} | ~PE\_Get(31,6,3){202 263} | ~PE\_Get(31,6,4){24 514} | ~PE\_Get(31,6,5){23 452} |
| Суммарные текущие активы | ~PE\_Get(31,7,0){118 260} | ~PE\_Get(31,7,1){358 536} | ~PE\_Get(31,7,2){795 778} | ~PE\_Get(31,7,3){1 747 625} | ~PE\_Get(31,7,4){3 900 180} | ~PE\_Get(31,7,5){5 042 172} |
|  Основные средства | ~PE\_Get(31,8,0){} | ~PE\_Get(31,8,1){} | ~PE\_Get(31,8,2){4 202 483} | ~PE\_Get(31,8,3){4 202 483} | ~PE\_Get(31,8,4){4 202 483} | ~PE\_Get(31,8,5){4 202 483} |
|  Накопленная амортизация | ~PE\_Get(31,9,0){} | ~PE\_Get(31,9,1){} | ~PE\_Get(31,9,2){77 690} | ~PE\_Get(31,9,3){192 002} | ~PE\_Get(31,9,4){303 070} | ~PE\_Get(31,9,5){410 990} |
| Остаточная стоимость основных средств: | ~PE\_Get(31,10,0){} | ~PE\_Get(31,10,1){} | ~PE\_Get(31,10,2){4 124 793} | ~PE\_Get(31,10,3){4 010 481} | ~PE\_Get(31,10,4){3 899 413} | ~PE\_Get(31,10,5){3 791 493} |
|  Здания и сооружения | ~PE\_Get(31,12,0){} | ~PE\_Get(31,12,1){} | ~PE\_Get(31,12,2){3 554 066} | ~PE\_Get(31,12,3){3 461 674} | ~PE\_Get(31,12,4){3 371 683} | ~PE\_Get(31,12,5){3 284 032} |
|  Оборудование | ~PE\_Get(31,13,0){} | ~PE\_Get(31,13,1){} | ~PE\_Get(31,13,2){570 727} | ~PE\_Get(31,13,3){548 808} | ~PE\_Get(31,13,4){527 730} | ~PE\_Get(31,13,5){507 462} |
| Инвестиции в основные фонды | ~PE\_Get(31,16,0){319 740} | ~PE\_Get(31,16,1){3 977 245} | ~PE\_Get(31,16,2){} | ~PE\_Get(31,16,3){} | ~PE\_Get(31,16,4){} | ~PE\_Get(31,16,5){} |
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | ~PE\_Get(31,19,0){438 000} | ~PE\_Get(31,19,1){4 335 781} | ~PE\_Get(31,19,2){4 920 571} | ~PE\_Get(31,19,3){5 758 106} | ~PE\_Get(31,19,4){7 799 592} | ~PE\_Get(31,19,5){8 833 665} |
|  Отсроченные налоговые платежи | ~PE\_Get(31,20,0){} | ~PE\_Get(31,20,1){} | ~PE\_Get(31,20,2){} | ~PE\_Get(31,20,3){} | ~PE\_Get(31,20,4){487 101} | ~PE\_Get(31,20,5){422 528} |
|  Краткосрочные займы | ~PE\_Get(31,21,0){} | ~PE\_Get(31,21,1){} | ~PE\_Get(31,21,2){2 119 215} | ~PE\_Get(31,21,3){4 310 731} | ~PE\_Get(31,21,4){5 842 497} | ~PE\_Get(31,21,5){5 195 134} |
| Суммарные краткосрочные обязательства | ~PE\_Get(31,24,0){} | ~PE\_Get(31,24,1){} | ~PE\_Get(31,24,2){2 119 215} | ~PE\_Get(31,24,3){4 310 731} | ~PE\_Get(31,24,4){6 329 598} | ~PE\_Get(31,24,5){5 617 663} |
| Долгосрочные займы | ~PE\_Get(31,25,0){442 967} | ~PE\_Get(31,25,1){4 355 060} | ~PE\_Get(31,25,2){3 532 025} | ~PE\_Get(31,25,3){1 436 910} | ~PE\_Get(31,25,4){} | ~PE\_Get(31,25,5){} |
|  Нераспределенная прибыль | ~PE\_Get(31,31,0){-4 967} | ~PE\_Get(31,31,1){-19 278} | ~PE\_Get(31,31,2){-730 669} | ~PE\_Get(31,31,3){10 464} | ~PE\_Get(31,31,4){1 469 994} | ~PE\_Get(31,31,5){3 216 002} |
| Суммарный собственный капитал | ~PE\_Get(31,32,0){-4 967} | ~PE\_Get(31,32,1){-19 278} | ~PE\_Get(31,32,2){-730 669} | ~PE\_Get(31,32,3){10 464} | ~PE\_Get(31,32,4){1 469 994} | ~PE\_Get(31,32,5){3 216 002} |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | ~PE\_Get(31,33,0){438 000} | ~PE\_Get(31,33,1){4 335 781} | ~PE\_Get(31,33,2){4 920 571} | ~PE\_Get(31,33,3){5 758 106} | ~PE\_Get(31,33,4){7 799 592} | ~PE\_Get(31,33,5){8 833 665} |

|  |  |
| --- | --- |
|  | БАЛАНС (руб) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строка | 3кв. 2011г. | 4кв. 2011г. | 1кв. 2012г. | 2кв. 2012г. | 3кв. 2012г. | 4кв. 2012г. |
|  Денежные средства | ~PE\_Get(32,0,6){4 428 258} | ~PE\_Get(32,0,7){5 114 853} | ~PE\_Get(32,0,8){6 566 614} | ~PE\_Get(32,0,9){8 817 996} | ~PE\_Get(32,0,10){10 853 434} | ~PE\_Get(32,0,11){14 223 869} |
|  Сырье, материалы и комплектующие | ~PE\_Get(32,2,6){110 059} | ~PE\_Get(32,2,7){112 585} | ~PE\_Get(32,2,8){71 243} | ~PE\_Get(32,2,9){75 599} | ~PE\_Get(32,2,10){120 166} | ~PE\_Get(32,2,11){122 790} |
|  Краткосрочные предоплаченные расходы | ~PE\_Get(32,6,6){88 172} | ~PE\_Get(32,6,7){22 522} | ~PE\_Get(32,6,8){26 814} | ~PE\_Get(32,6,9){25 624} | ~PE\_Get(32,6,10){96 234} | ~PE\_Get(32,6,11){} |
| Суммарные текущие активы | ~PE\_Get(32,7,6){4 626 488} | ~PE\_Get(32,7,7){5 249 960} | ~PE\_Get(32,7,8){6 664 671} | ~PE\_Get(32,7,9){8 919 219} | ~PE\_Get(32,7,10){11 069 834} | ~PE\_Get(32,7,11){14 346 659} |
|  Основные средства | ~PE\_Get(32,8,6){4 202 483} | ~PE\_Get(32,8,7){4 202 483} | ~PE\_Get(32,8,8){4 202 483} | ~PE\_Get(32,8,9){4 202 483} | ~PE\_Get(32,8,10){4 202 483} | ~PE\_Get(32,8,11){4 202 483} |
|  Накопленная амортизация | ~PE\_Get(32,9,6){515 852} | ~PE\_Get(32,9,7){617 746} | ~PE\_Get(32,9,8){716 759} | ~PE\_Get(32,9,9){812 975} | ~PE\_Get(32,9,10){906 474} | ~PE\_Get(32,9,11){997 335} |
| Остаточная стоимость основных средств: | ~PE\_Get(32,10,6){3 686 631} | ~PE\_Get(32,10,7){3 584 737} | ~PE\_Get(32,10,8){3 485 724} | ~PE\_Get(32,10,9){3 389 508} | ~PE\_Get(32,10,10){3 296 009} | ~PE\_Get(32,10,11){3 205 148} |
|  Здания и сооружения | ~PE\_Get(32,12,6){3 198 659} | ~PE\_Get(32,12,7){3 115 506} | ~PE\_Get(32,12,8){3 034 515} | ~PE\_Get(32,12,9){2 955 629} | ~PE\_Get(32,12,10){2 878 793} | ~PE\_Get(32,12,11){2 803 956} |
|  Оборудование | ~PE\_Get(32,13,6){487 972} | ~PE\_Get(32,13,7){469 230} | ~PE\_Get(32,13,8){451 209} | ~PE\_Get(32,13,9){433 880} | ~PE\_Get(32,13,10){417 216} | ~PE\_Get(32,13,11){401 192} |
| Инвестиции в основные фонды | ~PE\_Get(32,16,6){} | ~PE\_Get(32,16,7){} | ~PE\_Get(32,16,8){} | ~PE\_Get(32,16,9){} | ~PE\_Get(32,16,10){} | ~PE\_Get(32,16,11){} |
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | ~PE\_Get(32,19,6){8 313 119} | ~PE\_Get(32,19,7){8 834 696} | ~PE\_Get(32,19,8){10 150 394} | ~PE\_Get(32,19,9){12 308 727} | ~PE\_Get(32,19,10){14 365 843} | ~PE\_Get(32,19,11){17 551 807} |
|  Отсроченные налоговые платежи | ~PE\_Get(32,20,6){501 376} | ~PE\_Get(32,20,7){561 313} | ~PE\_Get(32,20,8){566 383} | ~PE\_Get(32,20,9){493 715} | ~PE\_Get(32,20,10){570 619} | ~PE\_Get(32,20,11){626 430} |
|  Краткосрочные займы | ~PE\_Get(32,21,6){3 016 817} | ~PE\_Get(32,21,7){766 442} | ~PE\_Get(32,21,8){} | ~PE\_Get(32,21,9){} | ~PE\_Get(32,21,10){} | ~PE\_Get(32,21,11){} |
| Суммарные краткосрочные обязательства | ~PE\_Get(32,24,6){3 518 193} | ~PE\_Get(32,24,7){1 327 755} | ~PE\_Get(32,24,8){566 383} | ~PE\_Get(32,24,9){493 715} | ~PE\_Get(32,24,10){570 619} | ~PE\_Get(32,24,11){626 430} |
| Долгосрочные займы | ~PE\_Get(32,25,6){} | ~PE\_Get(32,25,7){} | ~PE\_Get(32,25,8){} | ~PE\_Get(32,25,9){} | ~PE\_Get(32,25,10){} | ~PE\_Get(32,25,11){} |
|  Нераспределенная прибыль | ~PE\_Get(32,31,6){4 794 927} | ~PE\_Get(32,31,7){7 506 941} | ~PE\_Get(32,31,8){9 584 011} | ~PE\_Get(32,31,9){11 815 012} | ~PE\_Get(32,31,10){13 795 224} | ~PE\_Get(32,31,11){16 925 377} |
| Суммарный собственный капитал | ~PE\_Get(32,32,6){4 794 927} | ~PE\_Get(32,32,7){7 506 941} | ~PE\_Get(32,32,8){9 584 011} | ~PE\_Get(32,32,9){11 815 012} | ~PE\_Get(32,32,10){13 795 224} | ~PE\_Get(32,32,11){16 925 377} |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | ~PE\_Get(32,33,6){8 313 119} | ~PE\_Get(32,33,7){8 834 696} | ~PE\_Get(32,33,8){10 150 394} | ~PE\_Get(32,33,9){12 308 727} | ~PE\_Get(32,33,10){14 365 843} | ~PE\_Get(32,33,11){17 551 807} |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Строка | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Налог на прибыль | ~PE\_Get(39,0,0){} | ~PE\_Get(39,0,1){2 132 809} | ~PE\_Get(39,0,2){2 937 693} |
| НДС | ~PE\_Get(39,1,0){} | ~PE\_Get(39,1,1){2 684 061} | ~PE\_Get(39,1,2){3 506 764} |
| Налог на имущество | ~PE\_Get(39,2,0){5 730} | ~PE\_Get(39,2,1){21 785} | ~PE\_Get(39,2,2){19 682} |
| ЕСН | ~PE\_Get(39,3,0){672 604} | ~PE\_Get(39,3,1){1 691 192} | ~PE\_Get(39,3,2){1 800 517} |
| Подоходный налог | ~PE\_Get(39,4,0){245 614} | ~PE\_Get(39,4,1){617 570} | ~PE\_Get(39,4,2){657 492} |
| ВСЕГО | ~PE\_Get(39,5,0){923 949} | ~PE\_Get(39,5,1){7 147 417} | ~PE\_Get(39,5,2){8 922 149} |
| В т.ч. в городской бюджет | ~PE\_Get(39,6,0){5 730} | ~PE\_Get(39,6,1){466 113} | ~PE\_Get(39,6,2){631 692} |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Финансовые показатели |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Строка | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | ~PE\_Get(33,0,0){55} | ~PE\_Get(33,0,1){97} | ~PE\_Get(33,0,2){1 723} |
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | ~PE\_Get(33,1,0){53} | ~PE\_Get(33,1,1){95} | ~PE\_Get(33,1,2){1 703} |
| Чистый оборотный капитал (NWC), руб. | ~PE\_Get(33,2,0){-563 204} | ~PE\_Get(33,2,1){-119 263} | ~PE\_Get(33,2,2){8 857 742} |
| Чистый оборотный капитал (NWC), $ US | ~PE\_Get(33,3,0){-18 124} | ~PE\_Get(33,3,1){-4 975} | ~PE\_Get(33,3,2){257 154} |
| Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) | ~PE\_Get(33,4,0){40} | ~PE\_Get(33,4,1){40} | ~PE\_Get(33,4,2){40} |
| Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | ~PE\_Get(33,7,0){-8} | ~PE\_Get(33,7,1){-189} | ~PE\_Get(33,7,2){3} |
| Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | ~PE\_Get(33,8,0){2} | ~PE\_Get(33,8,1){6} | ~PE\_Get(33,8,2){7} |
| Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | ~PE\_Get(33,9,0){1} | ~PE\_Get(33,9,1){3} | ~PE\_Get(33,9,2){2} |
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | ~PE\_Get(33,10,0){106} | ~PE\_Get(33,10,1){56} | ~PE\_Get(33,10,2){4} |
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | ~PE\_Get(33,11,0){68} | ~PE\_Get(33,11,1){1} | ~PE\_Get(33,11,2){} |
| Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | ~PE\_Get(33,12,0){86} | ~PE\_Get(33,12,1){2} | ~PE\_Get(33,12,2){} |
| Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | ~PE\_Get(33,13,0){-1 769} | ~PE\_Get(33,13,1){129} | ~PE\_Get(33,13,2){4} |
| Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | ~PE\_Get(33,14,0){-9} | ~PE\_Get(33,14,1){14} | ~PE\_Get(33,14,2){} |
| Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | ~PE\_Get(33,15,0){76} | ~PE\_Get(33,15,1){82} | ~PE\_Get(33,15,2){82} |
| Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | ~PE\_Get(33,16,0){-47} | ~PE\_Get(33,16,1){45} | ~PE\_Get(33,16,2){50} |
| Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | ~PE\_Get(33,17,0){-51} | ~PE\_Get(33,17,1){33} | ~PE\_Get(33,17,2){38} |
| Рентабельность оборотных активов (RCA), % | ~PE\_Get(33,18,0){-346} | ~PE\_Get(33,18,1){168} | ~PE\_Get(33,18,2){100} |
| Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | ~PE\_Get(33,19,0){-91} | ~PE\_Get(33,19,1){199} | ~PE\_Get(33,19,2){279} |
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | ~PE\_Get(33,20,0){-72} | ~PE\_Get(33,20,1){91} | ~PE\_Get(33,20,2){74} |
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | ~PE\_Get(33,21,0){1 200} | ~PE\_Get(33,21,1){208} | ~PE\_Get(33,21,2){77} |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Анализ безубыточности, шт. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продукт | 1кв. 2010г. | 2кв. 2010г. | 3кв. 2010г. | 4кв. 2010г. | 1кв. 2011г. | 2кв. 2011г. | 3кв. 2011г. |
| Мойка автомобиля | ~PE\_Get(35,0,0){X} | ~PE\_Get(35,0,1){X} | ~PE\_Get(35,0,2){1 004,86} | ~PE\_Get(35,0,3){1 416,25} | ~PE\_Get(35,0,4){2 008,31} | ~PE\_Get(35,0,5){1 778,66} | ~PE\_Get(35,0,6){1 649,32} |
| Комплексная чистка автомобиля | ~PE\_Get(35,1,0){X} | ~PE\_Get(35,1,1){X} | ~PE\_Get(35,1,2){122,08} | ~PE\_Get(35,1,3){184,87} | ~PE\_Get(35,1,4){216,60} | ~PE\_Get(35,1,5){248,00} | ~PE\_Get(35,1,6){199,91} |
| Шиномонтажные работы | ~PE\_Get(35,2,0){X} | ~PE\_Get(35,2,1){X} | ~PE\_Get(35,2,2){272,31} | ~PE\_Get(35,2,3){506,67} | ~PE\_Get(35,2,4){288,81} | ~PE\_Get(35,2,5){273,79} | ~PE\_Get(35,2,6){393,19} |
| Автошины | ~PE\_Get(35,3,0){X} | ~PE\_Get(35,3,1){X} | ~PE\_Get(35,3,2){590,73} | ~PE\_Get(35,3,3){1 334,45} | ~PE\_Get(35,3,4){692,74} | ~PE\_Get(35,3,5){684,04} | ~PE\_Get(35,3,6){848,94} |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продукт | 4кв. 2011г. | 1кв. 2012г. | 2кв. 2012г. | 3кв. 2012г. | 4кв. 2012г. |
| Мойка автомобиля | ~PE\_Get(36,0,7){1 282,15} | ~PE\_Get(36,0,8){1 726,05} | ~PE\_Get(36,0,9){1 533,89} | ~PE\_Get(36,0,10){1 462,81} | ~PE\_Get(36,0,11){1 177,24} |
| Комплексная чистка автомобиля | ~PE\_Get(36,1,7){167,50} | ~PE\_Get(36,1,8){186,16} | ~PE\_Get(36,1,9){213,85} | ~PE\_Get(36,1,10){177,36} | ~PE\_Get(36,1,11){153,66} |
| Шиномонтажные работы | ~PE\_Get(36,2,7){459,00} | ~PE\_Get(36,2,8){248,21} | ~PE\_Get(36,2,9){236,19} | ~PE\_Get(36,2,10){349,38} | ~PE\_Get(36,2,11){421,11} |
| Автошины | ~PE\_Get(36,3,7){1 208,29} | ~PE\_Get(36,3,8){594,56} | ~PE\_Get(36,3,9){590,44} | ~PE\_Get(36,3,10){754,59} | ~PE\_Get(36,3,11){1 108,02} |