Вариант 1

Таблица 1- Движение денежных потоков

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год |
| 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| сырье | 374220 | 554400 | 554400 | 554400 |
| расход на электроэнергию | 1993062,8 | 2952685,6 | 2952686 | 2952686 |
| з/п основного персонала+ взносы | 1169362,71 | 1732389,1 | 1732389 | 1732389 |
| затраты на упаковку | 149688 | 221760 | 221760 | 221760 |
| затраты на водоснабжение | 1967978,08 | 2915523,1 | 2915523 | 2915523 |
| з/п АУП+взносы | 2230049,1 | 2771822,6 | 2771823 | 2771823 |
| амортизация оборубования | 1269714,21 | 1269714,3 | 1269714 | 1269714 |
| амортизация оргтехники | 50000 | 50000 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| аренда помещения | 386400 | 386400 | 386400 | 386400 |
| расходы на рекламу | 48000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| транспортные расходы | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 |
| налог на имущество | 177760 | 177760 | 177760 | 177760 |
| накладные расходы | 428192,331 | 479369,69 | 474369,7 | 474369,7 |
| налог на прибыль |  |  |  |  |
| выручка | 11309760 | 26611200 | 26611200 | 26611200 |
| CF1 | 411130,769 | 11892936 | 11947936 | 11947936 |
| **инвестиционная деятельность** приобретение оборудования | 8080000 | 0 | 0 | 0 |
| монтаж оборудования | 808000 | 0 | 0 | 0 |
| CF2 | -8888000 | 0 | 0 | 0 |

Рассчитать NPV, IRR, PI, срок окупаемости(построить график)

Вариант 2

Таблица 1- Движение денежных потоков

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год |
| 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| сырье | 374220 | 554400 | 554400 | 554400 |
| расход на электроэнергию | 1993062,8 | 2952685,6 | 2952686 | 2952686 |
| з/п основного персонала+ взносы | 1169362,71 | 1732389,1 | 1732389 | 1732389 |
| затраты на упаковку | 149688 | 221760 | 221760 | 221760 |
| затраты на водоснабжение | 1967978,08 | 2915523,1 | 2915523 | 2915523 |
| з/п АУП+взносы | 2230049,1 | 2771822,6 | 2771823 | 2771823 |
| амортизация оборубования | 1269714,21 | 1269714,3 | 1269714 | 1269714 |
| амортизация оргтехники | 50000 | 50000 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| аренда помещения | 386400 | 386400 | 386400 | 386400 |
| расходы на рекламу | 48000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| транспортные расходы | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 |
| налог на имущество | 177760 | 177760 | 177760 | 177760 |
| накладные расходы | 428192,331 | 479369,69 | 474369,7 | 474369,7 |
| налог на прибыль |  |  |  |  |
| выручка | 11309760 | 26611200 | 26611200 | 26611200 |
| CF1 | 411130,769 | 11892936 | 11947936 | 11947936 |
| **инвестиционная деятельность** приобретение оборудования | 9080000 | 0 | 0 | 0 |
| монтаж оборудования | 808000 | 0 | 0 | 0 |
| CF2 | -9888000 | 0 | 0 | 0 |

Рассчитать NPV, IRR, PI, срок окупаемости(построить график)

Вариант 4

Таблица 1- Движение денежных потоков

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год |
| 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| сырье | 374220 | 554400 | 554400 | 554400 |
| расход на электроэнергию | 1993062,8 | 2952685,6 | 2952686 | 2952686 |
| з/п основного персонала+ взносы | 1169362,71 | 1732389,1 | 1732389 | 1732389 |
| затраты на упаковку | 149688 | 221760 | 221760 | 221760 |
| затраты на водоснабжение | 1967978,08 | 2915523,1 | 2915523 | 2915523 |
| з/п АУП+взносы | 2230049,1 | 2771822,6 | 2771823 | 2771823 |
| амортизация оборубования | 1269714,21 | 1269714,3 | 1269714 | 1269714 |
| амортизация оргтехники | 50000 | 50000 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| аренда помещения | 386400 | 386400 | 386400 | 386400 |
| расходы на рекламу | 48000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| транспортные расходы | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 |
| налог на имущество | 177760 | 177760 | 177760 | 177760 |
| накладные расходы | 428192,331 | 479369,69 | 474369,7 | 474369,7 |
| налог на прибыль |  |  |  |  |
| выручка | 11309760 | 26611200 | 26611200 | 26611200 |
| CF1 | 411130,769 | 11892936 | 11947936 | 11947936 |
| **инвестиционная деятельность** приобретение оборудования | 9 440 000 | 0 | 0 | 0 |
| монтаж оборудования | 808 000 | 0 | 0 | 0 |
| CF2 | -10 248 000 | 0 | 0 | 0 |

Рассчитать NPV, IRR, PI, срок окупаемости(построить график)

Вариант 3

Таблица 1- Движение денежных потоков

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год |
| 1 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| сырье | 374220 | 554400 | 554400 | 554400 |
| расход на электроэнергию | 1993062,8 | 2952685,6 | 2952686 | 2952686 |
| з/п основного персонала+ взносы | 1169362,71 | 1732389,1 | 1732389 | 1732389 |
| затраты на упаковку | 149688 | 221760 | 221760 | 221760 |
| затраты на водоснабжение | 1967978,08 | 2915523,1 | 2915523 | 2915523 |
| з/п АУП+взносы | 2230049,1 | 2771822,6 | 2771823 | 2771823 |
| амортизация оборубования | 1269714,21 | 1269714,3 | 1269714 | 1269714 |
| амортизация оргтехники | 50000 | 50000 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| аренда помещения | 386400 | 386400 | 386400 | 386400 |
| расходы на рекламу | 48000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| транспортные расходы | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 |
| налог на имущество | 177760 | 177760 | 177760 | 177760 |
| накладные расходы | 428192,331 | 479369,69 | 474369,7 | 474369,7 |
| налог на прибыль |  |  |  |  |
| выручка | 11309760 | 26611200 | 26611200 | 26611200 |
| CF1 | 411130,769 | 11892936 | 11947936 | 11947936 |
| **инвестиционная деятельность** приобретение оборудования | 9 030 000 | 0 | 0 | 0 |
| монтаж оборудования | 803 000 | 0 | 0 | 0 |
| CF2 | -9 833 000 | 0 | 0 | 0 |

Рассчитать NPV, IRR, PI, срок окупаемости(построить график)