

		Прибыли-убытки (руб.)							
N	Строка	7.2019	8.2019	9.2019	10.2019	11.2019	12.2019	1 кв. 2020г.	2 кв. 2020г.
1	Валовый объем продаж		1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2	Потери		108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	324 000,00	324 000,00
3	Налоги с продаж								
4	Чистый объем продаж		972 000,00	972 000,00	972 000,00	972 000,00	972 000,00	2 916 000,00	2 916 000,00
5	Материалы и комплектующие		782 860,00	439 560,00	439 560,00	439 560,00	439 560,00	1 318 680,00	1 318 680,00
6	Сдельная зарплата								
7	Суммарные прямые издержки		782 860,00	439 560,00	439 560,00	439 560,00	439 560,00	1 318 680,00	1 318 680,00
8	Валовая прибыль		189 140,00	532 440,00	532 440,00	532 440,00	532 440,00	1 597 320,00	1 597 320,00
9	Налог на имущество								
10	Административные издержки	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00
11	Производственные издержки	305 000,00	263 333,33	263 333,33	263 333,33	263 333,33	263 333,33	810 833,33	790 000,00
12	Маркетинговые издержки	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	12 500,00	12 500,00
13	Зарплата административного персонала	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	226 800,00	226 800,00
14	Зарплата производственного персонала	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	378 000,00	378 000,00
15	Зарплата маркетингового персонала	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	94 500,00	94 500,00
16	Суммарные постоянные издержки	547 266,67	505 600,00	505 600,00	505 600,00	505 600,00	505 600,00	1 537 633,33	1 516 800,00
17	Амортизация								
18	Проценты по кредитам								
19	Суммарные непроизводственные издержки								
20	Другие доходы								
21	Другие издержки	5 177,66	5 177,66	5 177,66	5 177,66	5 177,66	5 177,66	15 532,99	15 532,99
22	Убытки предыдущих периодов							787 432,66	
23	Прибыль до выплаты налога	-552 444,33	-321 637,66	21 662,34	21 662,34	21 662,34	21 662,34	44 153,67	64 987,01
24	Суммарные издержки, отнесенные на прибыль		-189 140,00	-532 440,00	-532 440,00	-532 440,00	-532 440,00	-1 597 320,00	-1 597 320,00
25	Прибыль от курсовой разницы								
26	Налогооблагаемая прибыль								
27	Налог на прибыль								
28	Чистая прибыль	-552 444,33	-321 637,66	21 662,34	21 662,34	21 662,34	21 662,34	44 153,67	64 987,01

Проект
Автор проекта
Дата

Метаданные (1)
11.06.2019

Лист 1

НОУТ КФА2
РЕГ_Р_19738N

Прибыли-убытки (руб.)

N	Строка	3кв. 2020г.	4кв. 2020г.	2021 год	2022 год	2023 год	1-6.2024
1	Валовый объем продаж	3 240 000,00	3 240 000,00	12 960 000,00	12 960 000,00	12 960 000,00	6 480 000,00
2	Потери	324 000,00	324 000,00	1 296 000,00	1 296 000,00	1 296 000,00	648 000,00
3	Налоги с продаж						
4	Чистый объем продаж	2 916 000,00	2 916 000,00	11 664 000,00	11 664 000,00	11 664 000,00	5 832 000,00
5	Материалы и комплектующие	1 318 680,00	1 318 680,00	5 274 720,00	5 274 720,00	5 274 720,00	2 637 360,00
6	Сдельная зарплата						
7	Суммарные прямые издержки	1 318 680,00	1 318 680,00	5 274 720,00	5 274 720,00	5 274 720,00	2 637 360,00
8	Валовая прибыль	1 597 320,00	1 597 320,00	6 389 280,00	6 389 280,00	6 389 280,00	3 194 640,00
9	Налог на имущество						11 022,92
10	Административные издержки	15 000,00	15 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00
11	Производственные издержки	831 666,67	790 000,00	3 222 500,00	3 222 500,00	3 222 500,00	1 600 833,33
12	Маркетинговые издержки	12 500,00	12 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00
13	Зарплата административного персонала	226 800,00	226 800,00	907 200,00	907 200,00	907 200,00	453 600,00
14	Зарплата производственного персонала	378 000,00	378 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00	756 000,00
15	Зарплата маркетингового персонала	94 500,00	94 500,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	189 000,00
16	Суммарные постоянные издержки	1 558 466,67	1 516 800,00	6 129 700,00	6 129 700,00	6 129 700,00	3 054 433,33
17	Амортизация						
18	Проценты по кредитам						
19	Суммарные непроизводственные издержки						
20	Другие доходы						
21	Другие издержки	15 532,99	15 532,99	62 131,98	62 131,98	62 131,98	26 406,09
22	Убытки предыдущих периодов						
23	Прибыль до выплаты налога	23 320,34	64 987,01	197 448,02	197 448,02	197 448,02	102 777,66
24	Суммарные издержки, отнесенные на прибыль	-1 597 320,00	-1 597 320,00	-6 389 280,00	-6 389 280,00	-6 389 280,00	-3 194 640,00
25	Прибыль от курсовой разницы						
26	Налогооблагаемая прибыль						
27	Налог на прибыль						
28	Чистая прибыль	23 320,34	64 987,01	197 448,02	197 448,02	197 448,02	102 777,66

Проект
Автор проекта
Дата

11.06.2019

Металлобаза (1)

Лист 2

НОУТ КФА2
РЕЗ_Р_19788N

		Баланс (руб.)							
N	Строка	7.2019	8.2019	9.2019	10.2019	11.2019	12.2019	1 кв. 2020г.	2 кв. 2020г.
1	Денежные средства	-1 187 358,88	-1 352 717,77	-1 368 343,32	-1 479 202,20	-1 590 061,08	-1 700 919,97	-8 804 329,95	-15 886 906,60
2	Счета к получению		194 400,00	194 400,00	194 400,00	194 400,00	194 400,00	194 400,00	194 400,00
3	Сырье, материалы и комплектующие	445 338,00	484 488,00	494 928,00	505 368,00	515 808,00	526 248,00	7 307 568,00	14 088 888,00
4	Незавершенное производство	13 662,00	14 652,00	14 652,00	14 652,00	14 652,00	14 652,00	14 652,00	14 652,00
5	Запасы готовой продукции	373 000,00							
6	Банковские вклады и ценные бумаги								
7	Краткосрочные предоплаченные расходы	62 833,33							
8	Суммарные текущие активы	-292 525,55	-659 177,77	-664 363,32	-764 782,20	-865 201,08	-965 619,97	-1 287 709,95	-1 588 966,60
9	Основные средства								
10	Накопленная амортизация								
11	Остаточная стоимость основных средств:								
12	Земля								
13	Здания и сооружения								
14	Оборудование								
15	Предоплаченные расходы								
16	Другие активы								
17	Инвестиции в основные фонды	122 081,22	244 162,44	366 243,65	488 324,87	610 406,09	732 487,31	1 098 730,96	1 464 974,62
18	Инвестиции в ценные бумаги								
19	Имущество в лизинге								
20	СУММАРНЫЙ АКТИВ	-170 444,33	-415 015,33	-298 119,66	-276 457,33	-254 794,99	-233 132,66	-188 978,98	-123 991,98
21	Отсроченные налоговые платежи		44 666,67	139 900,00	139 900,00	139 900,00	139 900,00	139 900,00	139 900,00
22	Краткосрочные займы								
23	Счета к оплате		32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00
24	Полученные авансы								
25	Суммарные краткосрочные обязательства		77 066,67	172 300,00	172 300,00	172 300,00	172 300,00	172 300,00	172 300,00
26	Долгосрочные займы								
27	Обыкновенные акции								
28	Привилегированные акции								
29	Капитал внесенный сверх номинала								
30	Резервные фонды								
31	Добавочный капитал	382 000,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00
32	Нераспределенная прибыль	-552 444,33	-874 082,00	-852 419,66	-830 757,33	-809 094,99	-787 432,66	-743 278,98	-678 291,98
33	Суммарный собственный капитал	-170 444,33	-492 082,00	-470 419,66	-448 757,33	-427 094,99	-405 432,66	-361 278,98	-296 291,98
34	СУММАРНЫЙ ПАССИВ	-170 444,33	-415 015,33	-298 119,66	-276 457,33	-254 794,99	-233 132,66	-188 978,98	-123 991,98

		Баланс (руб.)					
N	Строка	3кв. 2020г.	4кв. 2020г.	2021 год	2022 год	2023 год	1-6.2024
1	Денежные средства	-23 011 149,92	-30 093 726,57	-58 486 533,16	-86 879 339,76	-115 272 146,36	-129 343 600,00
2	Счета к получению	194 400,00	194 400,00	194 400,00	194 400,00	194 400,00	194 400,00
3	Сырье, материалы и комплектующие	20 870 208,00	27 651 528,00	54 776 808,00	81 902 088,00	109 027 368,00	122 604 660,00
4	Незавершенное производство	14 652,00	14 652,00	14 652,00	14 652,00	14 652,00	
5	Запасы готовой продукции						
6	Банковские вклады и ценные бумаги						
7	Краткосрочные предоплаченные расходы						1 051 577,08
8	Суммарные текущие активы	-1 931 889,92	-2 233 146,57	-3 500 673,16	-4 768 199,76	-6 035 726,36	-5 492 962,92
9	Основные средства						6 012 500,00
10	Накопленная амортизация						
11	Остаточная стоимость основных средств:						6 012 500,00
12	Земля						
13	Здания и сооружения						
14	Оборудование						6 012 500,00
15	Предоплаченные расходы						
16	Другие активы						
17	Инвестиции в основные фонды	1 831 218,27	2 197 461,93	3 662 436,55	5 127 411,17	6 592 385,79	
18	Инвестиции в ценные бумаги						
19	Имущество в лизинге						
20	СУММАРНЫЙ АКТИВ	-100 671,64	-35 684,64	161 763,38	359 211,40	556 659,42	519 537,08
21	Отсроченные налоговые платежи	139 900,00	139 900,00	139 900,00	139 900,00	139 900,00	
22	Краткосрочные займы						
23	Счета к оплате	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00
24	Полученные авансы						
25	Суммарные краткосрочные обязательства	172 300,00	172 300,00	172 300,00	172 300,00	172 300,00	32 400,00
26	Долгосрочные займы						
27	Обыкновенные акции						
28	Привилегированные акции						
29	Капитал внесенный сверх номинала						
30	Резервные фонды					117,97	117,97
31	Добавочный капитал	382 000,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00
32	Нераспределенная прибыль	-654 971,64	-589 984,64	-392 536,62	-195 088,60	2 241,45	105 019,11
33	Суммарный собственный капитал	-272 971,64	-207 984,64	-10 536,62	186 911,40	384 359,42	487 137,08
34	СУММАРНЫЙ ПАССИВ	-100 671,64	-35 684,64	161 763,38	359 211,40	556 659,42	519 537,08

Использование прибыли (руб.)

N	Строка	7.2019	8.2019	9.2019	10.2019	11.2019	12.2019	1кв. 2020г.	2кв. 2020г.
1	ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	-552 444,33	-321 637,66	21 662,34	21 662,34	21 662,34	21 662,34	44 153,67	64 987,01
2	Нераспределенная прибыль предыдущего периода	-552 444,33	-552 444,33	-874 082,00	-852 419,66	-830 757,33	-809 094,99	-787 432,66	-743 278,98
3	ПРИБЫЛЬ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ	-552 444,33	-874 082,00	-852 419,66	-830 757,33	-809 094,99	-787 432,66	-743 278,98	-678 291,98
4	Дивиденды по привилегированным акциям								
5	Дивиденды по обыкновенным акциям								
6	Отчисления в резервы								
7	Нераспределенная прибыль текущего года	-552 444,33	-874 082,00	-852 419,66	-830 757,33	-809 094,99	-787 432,66	-743 278,98	-678 291,98

N	Строка	3кв. 2020г.	4кв. 2020г.	2021 год	2022 год	2023 год	1-6.2024
1	ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	23 320,34	64 987,01	197 448,02	197 448,02	197 448,02	102 777,66
2	Нераспределенная прибыль предыдущего периода	-678 291,98	-654 971,64	-589 984,64	-392 536,62	-195 088,60	2 241,45
3	ПРИБЫЛЬ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ	-654 971,64	-589 984,64	-392 536,62	-195 088,60	2 359,42	105 019,11
4	Дивиденды по привилегированным акциям						
5	Дивиденды по обыкновенным акциям						
6	Отчисления в резервы					117,97	
7	Нераспределенная прибыль текущего года	-654 971,64	-589 984,64	-392 536,62	-195 088,60	2 241,45	105 019,11

Проект
Автор проекта
Дата

Металлобаза (1)
11.06.2019

Лист 1

НОУТ КФА2
РЕГ_Р_19788N

П-У.Объем продаж (руб.)

N	Строка	7.2019	8.2019	9.2019	10.2019	11.2019	12.2019	1кв. 2020г.	2кв. 2020г.	3кв. 2020г.	4кв. 2020г.
1	медь		700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2	чугун		130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
3	прочий металл		250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
4	ИТОГО		1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00

N	Строка	2021 год	2022 год	2023 год	1-6.2024
1	медь	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	4 200 000,00
2	чугун	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	780 000,00
3	прочий металл	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00
4	ИТОГО	12 960 000,00	12 960 000,00	12 960 000,00	6 480 000,00

Проект
Автор проекта
Дата

Металлобаза (1)
11.06.2019

Лист 1

НОУТ КФД2
РЕЗ_Р_19788Н

П-У.Общие издержки (руб.)

N	Строка	7.2019	8.2019	9.2019	10.2019	11.2019	12.2019	1кв. 2020г.	2кв. 2020г.	3кв. 2020г.	4кв. 2020г.
1	сотовая связь	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
2	канцтовары	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
3	Аренда помещения	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00
4	Аренда земли	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
5	Калибровка весов	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33
6	э/энергия	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	41 666,67	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
7	ГСМ	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
8	Спецодежда	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33
9	Водоотведение, отопление	11 666,67	11 666,67	11 666,67	11 666,67	11 666,67	11 666,67	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
10	реклама	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
11	ИТОГО	314 166,67	272 500,00	272 500,00	272 500,00	272 500,00	272 500,00	838 333,33	817 500,00	859 166,67	817 500,00

N	Строка	2021 год	2022 год	2023 год	1-6.2024
1	сотовая связь	50 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00
2	канцтовары	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
3	Аренда помещения	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	750 000,00
4	Аренда земли	300 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00
5	Калибровка весов	20 833,33	20 833,33	20 833,33	
6	э/энергия	500 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00
7	ГСМ	720 000,00	720 000,00	720 000,00	360 000,00
8	Спецодежда	41 666,67	41 666,67	41 666,67	20 833,33
9	Водоотведение, отопление	140 000,00	140 000,00	140 000,00	70 000,00
10	реклама	50 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00
11	ИТОГО	3 332 500,00	3 332 500,00	3 332 500,00	1 655 833,33

Проект
Автор проекта
Дата

Металлобаза (1)
11.06.2019

Лист 1

НОУТ КФД2
РЕЗ_Р_19788Н

П-У. Затраты на персонал (руб.)

N	Строка	7.2019	8.2019	9.2019	10.2019	11.2019	12.2019	1кв. 2020г.	2кв. 2020г.	3кв. 2020г.	4кв. 2020г.	2021 год
1	начальник базы	44 100,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	132 300,00	132 300,00	132 300,00	132 300,00	529 200,00
2	бухгалтер	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	378 000,00
3	водитель	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	378 000,00
4	сортировщик	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	756 000,00
5	приемщик	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	378 000,00
6	Менеджер	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	378 000,00
7	ИТОГО	233 100,00	233 100,00	233 100,00	233 100,00	233 100,00	233 100,00	699 300,00	699 300,00	699 300,00	699 300,00	2 797 200,00

N	Строка	2022 год	2023 год	1-6.2024
1	начальник базы	529 200,00	529 200,00	264 600,00
2	бухгалтер	378 000,00	378 000,00	189 000,00
3	водитель	378 000,00	378 000,00	189 000,00
4	сортировщик	756 000,00	756 000,00	378 000,00
5	приемщик	378 000,00	378 000,00	189 000,00
6	Менеджер	378 000,00	378 000,00	189 000,00
7	ИТОГО	2 797 200,00	2 797 200,00	1 398 600,00

Проект
Автор проекта
Дата

Металлобаза (1)
11.06.2019

Лист 1

НОУТ КФА2
РЕГ_Р_19788N

П-У.Другие издержки подготовительного периода (руб.)

N	Строка	7.2019	8.2019	9.2019	10.2019	11.2019	12.2019	1кв. 2020г.	2кв. 2020г.	3кв. 2020г.	4кв. 2020г.	2021 год	2022 год
1	Приемщик	532,99	532,99	532,99	532,99	532,99	532,99	1 598,98	1 598,98	1 598,98	1 598,98	6 395,94	6 395,94
2	Сортировщик	1 065,99	1 065,99	1 065,99	1 065,99	1 065,99	1 065,99	3 197,97	3 197,97	3 197,97	3 197,97	12 791,88	12 791,88
3	Водитель	532,99	532,99	532,99	532,99	532,99	532,99	1 598,98	1 598,98	1 598,98	1 598,98	6 395,94	6 395,94
4	Аренда земли	507,61	507,61	507,61	507,61	507,61	507,61	1 522,84	1 522,84	1 522,84	1 522,84	6 091,37	6 091,37
5	Аренда помещения	2 538,07	2 538,07	2 538,07	2 538,07	2 538,07	2 538,07	7 614,21	7 614,21	7 614,21	7 614,21	30 456,85	30 456,85
6	ИТОГО	5 177,66	5 177,66	5 177,66	5 177,66	5 177,66	5 177,66	15 532,99	15 532,99	15 532,99	15 532,99	62 131,98	62 131,98

N	Строка	2023 год	1-6.2024
1	Приемщик	6 395,94	2 718,27
2	Сортировщик	12 791,88	5 436,55
3	Водитель	6 395,94	2 718,27
4	Аренда земли	6 091,37	2 588,83
5	Аренда помещения	30 456,85	12 944,16
6	ИТОГО	62 131,98	26 406,09

Проект
Автор проекта
Дата

Металлобаза (1)
11.06.2019

Лист 1

НОУТ КФД2
РЕЗ_Р_19788Н

П-У.Суммарные издержки, отнесенные на прибыль (руб.)

N	Строка	7.2019	8.2019	9.2019	10.2019	11.2019	12.2019	1кв. 2020г.	2кв. 2020г.	3кв. 2020г.	4кв. 2020г.
1	медь		-266 140,00	-606 240,00	-606 240,00	-606 240,00	-606 240,00	-1 818 720,00	-1 818 720,00	-1 818 720,00	-1 818 720,00
2	чугун		4 900,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
3	прочий металл		72 100,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00
4	Кредит 1										
5	ИТОГО		-189 140,00	-532 440,00	-532 440,00	-532 440,00	-532 440,00	-1 597 320,00	-1 597 320,00	-1 597 320,00	-1 597 320,00

N	Строка	2021 год	2022 год	2023 год	1-6.2024
1	медь	-7 274 880,00	-7 274 880,00	-7 274 880,00	-3 637 440,00
2	чугун	21 600,00	21 600,00	21 600,00	10 800,00
3	прочий металл	864 000,00	864 000,00	864 000,00	432 000,00
4	Кредит 1				
5	ИТОГО	-6 389 280,00	-6 389 280,00	-6 389 280,00	-3 194 640,00

Проект
Автор проекта
Дата

Металлобаза (1)
11.06.2019

Лист 1

НОУТ КФА2
РЕГ_Р_19788Н

К-Ф. Поступления от продаж (руб.)

N	Строка	7.2019	8.2019	9.2019	10.2019	11.2019	12.2019	1кв. 2020г.	2кв. 2020г.	3кв. 2020г.	4кв. 2020г.
1	медь		630 000,00	756 000,00	756 000,00	756 000,00	756 000,00	2 268 000,00	2 268 000,00	2 268 000,00	2 268 000,00
2	чугун		117 000,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	421 200,00	421 200,00	421 200,00	421 200,00
3	прочий металл		225 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00
4	ИТОГО		972 000,00	1 166 400,00	1 166 400,00	1 166 400,00	1 166 400,00	3 499 200,00	3 499 200,00	3 499 200,00	3 499 200,00

N	Строка	2021 год	2022 год	2023 год	1-6.2024
1	медь	9 072 000,00	9 072 000,00	9 072 000,00	4 536 000,00
2	чугун	1 684 800,00	1 684 800,00	1 684 800,00	842 400,00
3	прочий металл	3 240 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	1 620 000,00
4	ИТОГО	13 996 800,00	13 996 800,00	13 996 800,00	6 998 400,00

Проект
Автор проекта
Дата

Металлобаза (1)
11.06.2019

Лист 1

НОУТ КФД2
РЕЗ_Р_19788Н

К-Ф. Поступления от продаж (внутренний рынок) (руб.)

N	Строка	7.2019	8.2019	9.2019	10.2019	11.2019	12.2019	1 кв. 2020г.	2 кв. 2020г.	3 кв. 2020г.	4 кв. 2020г.
1	медь		630 000,00	756 000,00	756 000,00	756 000,00	756 000,00	2 268 000,00	2 268 000,00	2 268 000,00	2 268 000,00
2	чугун		117 000,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	140 400,00	421 200,00	421 200,00	421 200,00	421 200,00
3	прочий металл		225 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00
4	ИТОГО		972 000,00	1 166 400,00	1 166 400,00	1 166 400,00	1 166 400,00	3 499 200,00	3 499 200,00	3 499 200,00	3 499 200,00

N	Строка	2021 год	2022 год	2023 год	1-6.2024
1	медь	9 072 000,00	9 072 000,00	9 072 000,00	4 536 000,00
2	чугун	1 684 800,00	1 684 800,00	1 684 800,00	842 400,00
3	прочий металл	3 240 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	1 620 000,00
4	ИТОГО	13 996 800,00	13 996 800,00	13 996 800,00	6 998 400,00

Проект
Автор проекта
Дата

Металлобаза (1)
11.06.2019

Лист 1

НОУТ КФД 2
РЕЗ_Р_19788Н

К-Ф.Прямые издержки (руб.)

N	Строка	7.2019	8.2019	9.2019	10.2019	11.2019	12.2019	1кв. 2020г.	2кв. 2020г.	3кв. 2020г.	4кв. 2020г.
1	Металлолом от населения	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00
2	ИТОГО	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00

N	Строка	2021 год	2022 год	2023 год	1-6.2024
1	Металлолом от населения	32 400 000,00	32 400 000,00	32 400 000,00	16 200 000,00
2	ИТОГО	32 400 000,00	32 400 000,00	32 400 000,00	16 200 000,00

Проект
Автор проекта
Дата

Металлобаза (1)
11.06.2019

Лист 1

НОУТ КФА2
РЕЗ_Р_19788Н

К-Ф. Общие издержки (по списку издержек) (руб.)

N	Строка	7.2019	8.2019	9.2019	10.2019	11.2019	12.2019	1кв. 2020г.	2кв. 2020г.	3кв. 2020г.	4кв. 2020г.
1	сотовая связь	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2	канцтовары	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3	Аренда помещения	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
4	Аренда земли	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
5	Калибровка весов	25 000,00								25 000,00	
6	э/энергия	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
7	ГСМ	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00
8	Спецодежда	25 000,00						25 000,00		25 000,00	
9	Водоотведение, отопление	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
10	реклама	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
11	ИТОГО	377 000,00	327 000,00	327 000,00	327 000,00	327 000,00	327 000,00	1 006 000,00	981 000,00	1 031 000,00	981 000,00

N	Строка	2021 год	2022 год	2023 год	1-6.2024
1	сотовая связь	60 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00
2	канцтовары	12 000,00	12 000,00	12 000,00	6 000,00
3	Аренда помещения	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	900 000,00
4	Аренда земли	360 000,00	360 000,00	360 000,00	180 000,00
5	Калибровка весов	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
6	э/энергия	600 000,00	600 000,00	600 000,00	300 000,00
7	ГСМ	864 000,00	864 000,00	864 000,00	432 000,00
8	Спецодежда	50 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00
9	Водоотведение, отопление	168 000,00	168 000,00	168 000,00	84 000,00
10	реклама	60 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00
11	ИТОГО	3 999 000,00	3 999 000,00	3 999 000,00	1 987 000,00

Проект
Автор проекта
Дата

11.06.2019
Металлобаза (1)

Лист 1

НОУТ КФД2
РЕЗ_Р_19788Н

К-Ф. Общие издержки (по группам издержек) (руб.)

N	Строка	7.2019	8.2019	9.2019	10.2019	11.2019	12.2019	1кв. 2020г.	2кв. 2020г.	3кв. 2020г.	4кв. 2020г.	2021 год
1	Управление	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	72 000,00
2	Производство	366 000,00	316 000,00	316 000,00	316 000,00	316 000,00	316 000,00	973 000,00	948 000,00	998 000,00	948 000,00	3 867 000,00
3	Маркетинг	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	60 000,00
4	ИТОГО	377 000,00	327 000,00	327 000,00	327 000,00	327 000,00	327 000,00	1 006 000,00	981 000,00	1 031 000,00	981 000,00	3 999 000,00

N	Строка	2022 год	2023 год	1-6.2024
1	Управление	72 000,00	72 000,00	36 000,00
2	Производство	3 867 000,00	3 867 000,00	1 921 000,00
3	Маркетинг	60 000,00	60 000,00	30 000,00
4	ИТОГО	3 999 000,00	3 999 000,00	1 987 000,00

Проект
Автор проекта
Дата

Металлобаза (1)
11.06.2019

Лист 1

НОУТ КФА2
РЕЗ_Р_19788Н

К-Ф. Затраты на персонал (по списку должностей) (руб.)

N	Строка	7.2019	8.2019	9.2019	10.2019	11.2019	12.2019	1 кв. 2020г.	2 кв. 2020г.	3 кв. 2020г.	4 кв. 2020г.	2021 год
1	начальник базы	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	420 000,00
2	бухгалтер	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	300 000,00
3	водитель	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	300 000,00
4	сортировщик	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	600 000,00
5	приемщик	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	300 000,00
6	Менеджер	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	300 000,00
7	ИТОГО	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	2 220 000,00

N	Строка	2022 год	2023 год	1-6.2024
1	начальник базы	420 000,00	420 000,00	210 000,00
2	бухгалтер	300 000,00	300 000,00	150 000,00
3	водитель	300 000,00	300 000,00	150 000,00
4	сортировщик	600 000,00	600 000,00	300 000,00
5	приемщик	300 000,00	300 000,00	150 000,00
6	Менеджер	300 000,00	300 000,00	150 000,00
7	ИТОГО	2 220 000,00	2 220 000,00	1 110 000,00

Проект
Автор проекта
Дата

Металлобаза (1)
11.06.2019

Лист 1

НОУТ КФА2
РЕГ_Р_19788N

К-Ф. Затраты на персонал (по группам работников) (руб.)

N	Строка	7.2019	8.2019	9.2019	10.2019	11.2019	12.2019	1кв. 2020г.	2кв. 2020г.	3кв. 2020г.	4кв. 2020г.	2021 год
1	Управление	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	720 000,00
2	Производство	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00
3	Маркетинг	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	300 000,00
4	ИТОГО	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	2 220 000,00

N	Строка	2022 год	2023 год	1-6.2024
1	Управление	720 000,00	720 000,00	360 000,00
2	Производство	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00
3	Маркетинг	300 000,00	300 000,00	150 000,00
4	ИТОГО	2 220 000,00	2 220 000,00	1 110 000,00

Проект
Автор проекта
Дата

Металлобаза (1)
11.06.2019

Лист 1

НОУТ КФА2
РЕГ_Р_19788Н

К-Ф.Инвестиционные затраты (руб.)

N	Строка	7.2019	8.2019	9.2019	10.2019	11.2019	12.2019	1кв. 2020г.	2кв. 2020г.	3кв. 2020г.
1	Весы автомобильные легковые	1 269,04	1 269,04	1 269,04	1 269,04	1 269,04	1 269,04	3 807,11	3 807,11	3 807,11
2	Весы автомобильные грузовые	1 269,04	1 269,04	1 269,04	1 269,04	1 269,04	1 269,04	3 807,11	3 807,11	3 807,11
3	Вагончик бытовка	1 269,04	1 269,04	1 269,04	1 269,04	1 269,04	1 269,04	3 807,11	3 807,11	3 807,11
4	Магнитная шайба для погрузки металлолома	15 059,22	15 059,22	15 059,22	15 059,22	15 059,22	15 059,22	45 177,66	45 177,66	45 177,66
5	Погрузчик	20 304,57	20 304,57	20 304,57	20 304,57	20 304,57	20 304,57	60 913,71	60 913,71	60 913,71
6	Автомобиль грузовой МАЗ	82 910,32	82 910,32	82 910,32	82 910,32	82 910,32	82 910,32	248 730,96	248 730,96	248 730,96
7	Приемщик	423,01	423,01	423,01	423,01	423,01	423,01	1 269,04	1 269,04	1 269,04
8	Сортировщик	846,02	846,02	846,02	846,02	846,02	846,02	2 538,07	2 538,07	2 538,07
9	Водитель	423,01	423,01	423,01	423,01	423,01	423,01	1 269,04	1 269,04	1 269,04
10	Аренда земли	507,61	507,61	507,61	507,61	507,61	507,61	1 522,84	1 522,84	1 522,84
11	Аренда помещения	2 538,07	2 538,07	2 538,07	2 538,07	2 538,07	2 538,07	7 614,21	7 614,21	7 614,21
12	ИТОГО	126 818,95	126 818,95	126 818,95	126 818,95	126 818,95	126 818,95	380 456,85	380 456,85	380 456,85

N	Строка	4кв. 2020г.	2021 год	2022 год	2023 год	1-6.2024
1	Весы автомобильные легковые	3 807,11	15 228,43	15 228,43	15 228,43	6 472,08
2	Весы автомобильные грузовые	3 807,11	15 228,43	15 228,43	15 228,43	6 472,08
3	Вагончик бытовка	3 807,11	15 228,43	15 228,43	15 228,43	6 472,08
4	Магнитная шайба для погрузки металлолома	45 177,66	180 710,66	180 710,66	180 710,66	76 802,03
5	Погрузчик	60 913,71	243 654,82	243 654,82	243 654,82	103 553,30
6	Автомобиль грузовой МАЗ	248 730,96	994 923,86	994 923,86	994 923,86	422 842,64
7	Приемщик	1 269,04	5 076,14	5 076,14	5 076,14	2 157,36
8	Сортировщик	2 538,07	10 152,28	10 152,28	10 152,28	4 314,72
9	Водитель	1 269,04	5 076,14	5 076,14	5 076,14	2 157,36
10	Аренда земли	1 522,84	6 091,37	6 091,37	6 091,37	2 588,83
11	Аренда помещения	7 614,21	30 456,85	30 456,85	30 456,85	12 944,16
12	ИТОГО	380 456,85	1 521 827,41	1 521 827,41	1 521 827,41	646 776,65

Проект
Автор проекта
Дата

11.06.2019

Металлобаза (1)

Лист 1

НОУТ КФД2
РЕЗ_Р_19788Н

К-Ф.Платежи за ресурсы(по типам ресурсов) (руб.)

N	Строка	7.2019	8.2019	9.2019	10.2019	11.2019	12.2019	1кв. 2020г.	2кв. 2020г.	3кв. 2020г.	4кв. 2020г.	2021 год
1	Люди	1 692,05	1 692,05	1 692,05	1 692,05	1 692,05	1 692,05	5 076,14	5 076,14	5 076,14	5 076,14	20 304,57
2	Материалы											
3	Оборудование	122 081,22	122 081,22	122 081,22	122 081,22	122 081,22	122 081,22	366 243,65	366 243,65	366 243,65	366 243,65	1 464 974,62
4	Услуги	3 045,69	3 045,69	3 045,69	3 045,69	3 045,69	3 045,69	9 137,06	9 137,06	9 137,06	9 137,06	36 548,22
5	Здания и сооружения											
6	ИТОГО	126 818,95	126 818,95	126 818,95	126 818,95	126 818,95	126 818,95	380 456,85	380 456,85	380 456,85	380 456,85	1 521 827,41

N	Строка	2022 год	2023 год	1-6.2024
1	Люди	20 304,57	20 304,57	8 629,44
2	Материалы			
3	Оборудование	1 464 974,62	1 464 974,62	622 614,21
4	Услуги	36 548,22	36 548,22	15 532,99
5	Здания и сооружения			
6	ИТОГО	1 521 827,41	1 521 827,41	646 776,65

Проект
Автор проекта
Дата

Металлобаза (1)
11.06.2019

Лист 1

НОУТ КФА2
РЕЗ_Р_19788N

Б.Запасы материалов и комплектующих (руб.)

N	Строка	7.2019	8.2019	9.2019	10.2019	11.2019	12.2019	1 кв. 2020г.	2 кв. 2020г.	3 кв. 2020г.	4 кв. 2020г.
1	Металлолом от населения	445 338,00	484 488,00	494 928,00	505 368,00	515 808,00	526 248,00	7 307 568,00	14 088 888,00	20 870 208,00	27 651 528,00
2	ИТОГО	445 338,00	484 488,00	494 928,00	505 368,00	515 808,00	526 248,00	7 307 568,00	14 088 888,00	20 870 208,00	27 651 528,00

N	Строка	2021 год	2022 год	2023 год	1-6.2024
1	Металлолом от населения	54 776 808,00	81 902 088,00	109 027 368,00	122 604 660,00
2	ИТОГО	54 776 808,00	81 902 088,00	109 027 368,00	122 604 660,00

Проект
Автор проекта
Дата

Металлолом (1)
11.06.2019

Лист 1

НОУТ КФА2
РЕЗ_Р_19788Н

Б.Незавершенное производство (руб.)

N	Строка	7.2019	8.2019	9.2019	10.2019	11.2019	12.2019	1кв. 2020г.	2кв. 2020г.	3кв. 2020г.	4кв. 2020г.	2021 год	2022 год	2023 год
1	медь		5 053,61	5 053,61	5 053,61	5 053,61	5 053,61	5 053,61	5 053,61	5 053,61	5 053,61	5 053,61	5 053,61	5 053,61
2	чугун		338,61	338,61	338,61	338,61	338,61	338,61	338,61	338,61	338,61	338,61	338,61	338,61
3	прочий металл		330,11	330,11	330,11	330,11	330,11	330,11	330,11	330,11	330,11	330,11	330,11	330,11
4	ИТОГО		5 722,33	5 722,33	5 722,33	5 722,33	5 722,33	5 722,33	5 722,33	5 722,33	5 722,33	5 722,33	5 722,33	5 722,33

N	Строка	1-6.2024
1	медь	5 845,61
2	чугун	4 298,61
3	прочий металл	10 230,11
4	ИТОГО	20 374,33

Проект
Автор проекта
Дата

Металлобаза (1)
11.06.2019

Лист 1

НОУТ КФА2
РЕГ_Р_19788Н

Б.Инвестиции в основные фонды (руб.)

N	Строка	7.2019	8.2019	9.2019	10.2019	11.2019	12.2019	1кв. 2020г.	2кв. 2020г.	3кв. 2020г.
1	Весы автомобильные легковые	1 269,04	2 538,07	3 807,11	5 076,14	6 345,18	7 614,21	11 421,32	15 228,43	19 035,53
2	Весы автомобильные грузовые	1 269,04	2 538,07	3 807,11	5 076,14	6 345,18	7 614,21	11 421,32	15 228,43	19 035,53
3	Вагончик бытовка	1 269,04	2 538,07	3 807,11	5 076,14	6 345,18	7 614,21	11 421,32	15 228,43	19 035,53
4	Магнитная шайба для погрузки металлолома	15 059,22	30 118,44	45 177,66	60 236,89	75 296,11	90 355,33	135 532,99	180 710,66	225 888,32
5	Погрузчик	20 304,57	40 609,14	60 913,71	81 218,27	101 522,84	121 827,41	182 741,12	243 654,82	304 568,53
6	Автомобиль грузовой МАЗ	82 910,32	165 820,64	248 730,96	331 641,29	414 551,61	497 461,93	746 192,89	994 923,86	1 243 654,82
7	ИТОГО	122 081,22	244 162,44	366 243,65	488 324,87	610 406,09	732 487,31	1 098 730,96	1 464 974,62	1 831 218,27

N	Строка	4кв. 2020г.	2021 год	2022 год	2023 год	1-6.2024
1	Весы автомобильные легковые	22 842,64	38 071,07	53 299,49	68 527,92	0,00
2	Весы автомобильные грузовые	22 842,64	38 071,07	53 299,49	68 527,92	0,00
3	Вагончик бытовка	22 842,64	38 071,07	53 299,49	68 527,92	0,00
4	Магнитная шайба для погрузки металлолома	271 065,99	451 776,65	632 487,31	813 197,97	0,00
5	Погрузчик	365 482,23	609 137,06	852 791,88	1 096 446,70	0,00
6	Автомобиль грузовой МАЗ	1 492 385,79	2 487 309,64	3 482 233,50	4 477 157,36	0,00
7	ИТОГО	2 197 461,93	3 662 436,55	5 127 411,17	6 592 385,79	0,00

Проект
Автор проекта
Дата

Металлобаза (1)
11.06.2019

Лист 1

НОУТ КФА2
РЕГ_Р_19788N

Цены продуктов (руб.)

N	Строка	7.2019	8.2019	9.2019	10.2019	11.2019	12.2019	1кв. 2020г.	2кв. 2020г.	3кв. 2020г.	4кв. 2020г.	2021 год
1	медь	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
2	чугун	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
3	прочий металл	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

N	Строка	2022 год	2023 год	1-6.2024
1	медь	350 000,00	350 000,00	350 000,00
2	чугун	13 000,00	13 000,00	13 000,00
3	прочий металл	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Проект
Автор проекта
Дата

Металлобаза (1)
11.06.2019

Лист 1

НОУТ КФА2
РЕЗ_Р_19788N

Цены материалов (руб.)

N	Строка	7.2019	8.2019	9.2019	10.2019	11.2019	12.2019	1 кв. 2020г.	2 кв. 2020г.	3 кв. 2020г.	4 кв. 2020г.	2021 год	2022 год
1	Металлолом от населения	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00

N	Строка	2023 год	1-6.2024
1	Металлолом от населения	9 000,00	9 000,00

Проект
Автор проекта
Дата

Металлобаза (1)
11.06.2019

Лист 1

НОУТ КФА2
РЕЗ_Р_19788Н

Объемы закупок материалов (ед.)

N	Строка	7.2019	8.2019	9.2019	10.2019	11.2019	12.2019	1кв. 2020г.	2кв. 2020г.	3кв. 2020г.	4кв. 2020г.	2021 год	2022 год
1	Металлолом от населения(тн)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	900,00	900,00	900,00	900,00	3 600,00	3 600,00

N	Строка	2023 год	1-6.2024
1	Металлолом от населения(тн)	3 600,00	1 800,00

Проект
Автор проекта
Дата

Металлобаза (1)
11.06.2019

Лист 1

ноут КФА2
РЕЗ_Р_19788Н

Объемы производства (ед.)

N	Строка	7.2019	8.2019	9.2019	10.2019	11.2019	12.2019	1кв. 2020г.	2кв. 2020г.	3кв. 2020г.	4кв. 2020г.	2021 год	2022 год	2023 год
1	медь(тн)		1,40	2,40	2,40	2,40	2,40	7,20	7,20	7,20	7,20	28,80	28,80	28,80
2	чугун(тн)		11,00	12,00	12,00	12,00	12,00	36,00	36,00	36,00	36,00	144,00	144,00	144,00
3	прочий металл(тн)		29,00	30,00	30,00	30,00	30,00	90,00	90,00	90,00	90,00	360,00	360,00	360,00

N	Строка	1-6.2024
1	медь(тн)	14,40
2	чугун(тн)	72,00
3	прочий металл(тн)	180,00

Проект
Автор проекта
Дата

Металлобаза (1)
11.06.2019

Лист 1

НОУТ КФА2
РЕЗ_Р_19788Н

Расход материалов (ед.)

N	Строка	7.2019	8.2019	9.2019	10.2019	11.2019	12.2019	1 кв. 2020г.	2 кв. 2020г.	3 кв. 2020г.	4 кв. 2020г.	2021 год	2022 год
1	Металлолом от населения(тн)	1,52	45,65	48,84	48,84	48,84	48,84	146,52	146,52	146,52	146,52	586,08	586,08

N	Строка	2023 год	1-6.2024
1	Металлолом от населения(тн)	586,08	291,41

Проект
Автор проекта
Дата

Металлобаза (1)
11.06.2019

Лист 1

НОУТ КФА2
РЕЗ_Р_19788Н

Объем продаж (ед.)

N	Строка	7.2019	8.2019	9.2019	10.2019	11.2019	12.2019	1кв. 2020г.	2кв. 2020г.	3кв. 2020г.	4кв. 2020г.	2021 год	2022 год	2023 год
1	медь(тн)		2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	7,20	7,20	7,20	7,20	28,80	28,80	28,80
2	чугун(тн)		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	36,00	36,00	36,00	36,00	144,00	144,00	144,00
3	прочий металл(тн)		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	90,00	90,00	90,00	90,00	360,00	360,00	360,00

N	Строка	1-6.2024
1	медь(тн)	14,40
2	чугун(тн)	72,00
3	прочий металл(тн)	180,00

Проект
Автор проекта
Дата

Металлобаза (1)
11.06.2019

Лист 1

НОУТ КФА2
РЕЗ_Р_19788N

Запасы материалов и комплектующих (ед.)

N	Строка	7.2019	8.2019	9.2019	10.2019	11.2019	12.2019	1 кв. 2020г.	2 кв. 2020г.	3 кв. 2020г.	4 кв. 2020г.	2021 год	2022 год
1	Металлолом от населения(тн)	49,48	53,83	54,99	56,15	57,31	58,47	811,95	1 565,43	2 318,91	3 072,39	6 086,31	9 100,23

N	Строка	2023 год	1-6.2024
1	Металлолом от населения(тн)	12 114,15	13 622,74

Проект
Автор проекта
Дата

Металлобаза (1)
11.06.2019

Лист 1

НОУТ КФА2
РЕЗ_Р_19788Н

		(руб.)											
N	Строка	7.2019	8.2019	9.2019	10.2019	11.2019	12.2019	1кв. 2020г.	2кв. 2020г.	3кв. 2020г.	4кв. 2020г.	2021 год	2022 год
1	медь		266 140,00	606 240,00	606 240,00	606 240,00	606 240,00	X	X	X	X	X	X
2	чугун		-4 900,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	X	X	X	X	X	X
3	прочий металл		-72 100,00	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	X	X	X	X	X	X
4	Компания		189 140,00	532 440,00	532 440,00	532 440,00	532 440,00	X	X	X	X	X	X

N	Строка	2023 год	1-6.2024
1	медь	X	X
2	чугун	X	X
3	прочий металл	X	X
4	Компания	X	X

Проект Автор проекта Дата	11.06.2019
Металлобаза (1)	
Лист 1	
НОУТ КФА2 РЕЗ_Р_19788Н	

N	Строка	7.2019	8.2019	9.2019	10.2019	11.2019	12.2019	1 кв. 2020г.	2 кв. 2020г.	3 кв. 2020г.	4 кв. 2020г.	2021 год	2022 год	2023 год	1-6.2024
1	медь		42,24	96,23	96,23	96,23	96,23	X	X	X	X	X	X	X	X
2	чугун		-4,19	-1,54	-1,54	-1,54	-1,54	X	X	X	X	X	X	X	X
3	прочий металл		-32,04	-32,00	-32,00	-32,00	-32,00	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Компания		19,46	54,78	54,78	54,78	54,78	X	X	X	X	X	X	X	X

Проект
Автор проекта
Дата

Металлобаза (1)
11.06.2019

Лист 1

НОУТ КФА2
РЕГ_Р_19788N

(руб.)

N	Строка	7.2019	8.2019	9.2019	10.2019	11.2019	12.2019	1кв. 2020г.	2кв. 2020г.	3кв. 2020г.	4кв. 2020г.	2021 год
1	медь		-61 563,70	278 536,30	278 536,30	278 536,30	278 536,30	X	X	X	X	X
2	чугун		-65 759,26	-62 659,26	-62 659,26	-62 659,26	-62 659,26	X	X	X	X	X
3	прочий металл		-189 137,04	-189 037,04	-189 037,04	-189 037,04	-189 037,04	X	X	X	X	X
4	Компания	-547 266,67	-316 460,00	26 840,00	26 840,00	26 840,00	26 840,00	X	X	X	X	X

N	Строка	2022 год	2023 год	1-6.2024
1	медь	X	X	X
2	чугун	X	X	X
3	прочий металл	X	X	X
4	Компания	X	X	X

Проект
Автор проекта
Дата

Металлобаза (1)
11.06.2019

Лист 1

НОУТ КФА2
РЕГ_Р_19788Н

		(руб.)											
N	Строка	7.2019	8.2019	9.2019	10.2019	11.2019	12.2019	1 кв. 2020г.	2 кв. 2020г.	3 кв. 2020г.	4 кв. 2020г.	2021 год	2022 год
1	медь		266 140,00	606 240,00	606 240,00	606 240,00	606 240,00	X	X	X	X	X	X
2	чугун		-4 900,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	X	X	X	X	X	X
3	прочий металл		-72 100,00	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	X	X	X	X	X	X
4	Компания		189 140,00	532 440,00	532 440,00	532 440,00	532 440,00	X	X	X	X	X	X

N	Строка	2023 год	1-6.2024
1	медь	X	X
2	чугун	X	X
3	прочий металл	X	X
4	Компания	X	X

Проект
Автор проекта
Дата

Металлобаза (1)
11.06.2019

Лист 1

НОУТ КФА2
РЕЗ_Р_19788Н

N	Строка	7.2019	8.2019	9.2019	10.2019	11.2019	12.2019	1 кв. 2020г.	2 кв. 2020г.	3 кв. 2020г.	4 кв. 2020г.	2021 год	2022 год	2023 год	1-6.2024
1	медь		2,96	1,30	1,30	1,30	1,30	X	X	X	X	X	X	X	X
2	чугун		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	прочий металл		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Компания	X	2,67	0,95	0,95	0,95	0,95	X	X	X	X	X	X	X	X

Проект
Автор проекта
Дата

Металлобаза (1)
11.06.2019

Лист 1

НОУТ КФА2
РЕГ_Р_19788N

N	Строка	7.2019	8.2019	9.2019	10.2019	11.2019	12.2019	1кв. 2020г.	2кв. 2020г.	3кв. 2020г.	4кв. 2020г.	2021 год	2022 год	2023 год	1-6.2024
1	медь		-23,13	45,94	45,94	45,94	45,94	X	X	X	X	X	X	X	X
2	чугун		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	прочий металл		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Компания	X	-167,32	5,04	5,04	5,04	5,04	X	X	X	X	X	X	X	X

Проект
Автор проекта
Дата

Металлобаза (1)
11.06.2019

Лист 1

НОУТ КФА2
РЕГ_Р_19788N

(руб.)

N	Строка	7.2019	8.2019	9.2019	10.2019	11.2019	12.2019	1кв. 2020г.	2кв. 2020г.	3кв. 2020г.	4кв. 2020г.	2021 год
1	медь		630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	7 560 000,00
2	чугун		117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	1 404 000,00
3	прочий металл		225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00	2 700 000,00
4	Компания		972 000,00	972 000,00	972 000,00	972 000,00	972 000,00	2 916 000,00	2 916 000,00	2 916 000,00	2 916 000,00	11 664 000,00

N	Строка	2022 год	2023 год	1-6.2024
1	медь	7 560 000,00	7 560 000,00	3 780 000,00
2	чугун	1 404 000,00	1 404 000,00	702 000,00
3	прочий металл	2 700 000,00	2 700 000,00	1 350 000,00
4	Компания	11 664 000,00	11 664 000,00	5 832 000,00

Проект
Автор проекта
Дата

Металлобаза (1)
11.06.2019

Лист 1

НОУТ КФА2
РЕЗ_Р_19788Н

Таблица пользователя "Процентный анализ агрегированного отчета о прибыли"

N	Строка	7.2019	8.2019	9.2019	10.2019	11.2019	12.2019	1кв. 2020г.	2кв. 2020г.	3кв. 2020г.	4кв. 2020г.
1	Выручка от реализации	*	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	Суммарные прямые издержки	*	82,49	50,70	50,70	50,70	50,70	152,10	152,10	152,10	152,10
3	ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	*	17,51	49,30	49,30	49,30	49,30	147,90	147,90	147,90	147,90
4	Операционные издержки	*	46,81	46,81	46,81	46,81	46,81	142,37	140,44	144,30	140,44
5	Прочие доходы	*									
6	Прочие расходы	*	-17,03	-48,82	-48,82	-48,82	-48,82	-146,46	-146,46	-146,46	-146,46
7	ПРИБЫЛЬ ДО ПРОЦЕНТОВ, НАЛОГОВ, АМОРТИЗАЦИИ	*	-12,27	51,31	51,31	51,31	51,31	151,99	153,92	150,06	153,92
8	Расходы на выплату процентов	*									
9	Амортизация	*									
10	НАЛОГООБЛАГАЕМАЯ ПРИБЫЛЬ	*	-12,27	51,31	51,31	51,31	51,31	151,99	153,92	150,06	153,92
11	Налог на прибыль	*									
12	ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК	*	-12,27	51,31	51,31	51,31	51,31	151,99	153,92	150,06	153,92

N	Строка	2021 год	2022 год	2023 год	1-6.2024
1	Выручка от реализации	1 200,00	1 200,00	1 200,00	600,00
2	Суммарные прямые издержки	608,40	608,40	608,40	304,20
3	ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	591,60	591,60	591,60	295,80
4	Операционные издержки	567,56	567,56	567,56	283,84
5	Прочие доходы				
6	Прочие расходы	-585,85	-585,85	-585,85	-293,35
7	ПРИБЫЛЬ ДО ПРОЦЕНТОВ, НАЛОГОВ, АМОРТИЗАЦИИ	609,88	609,88	609,88	305,32
8	Расходы на выплату процентов				
9	Амортизация				
10	НАЛОГООБЛАГАЕМАЯ ПРИБЫЛЬ	609,88	609,88	609,88	305,32
11	Налог на прибыль				
12	ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК	609,88	609,88	609,88	305,32

Проект
Автор проекта
Дата

Метаданные (1)
11.06.2019

Лист 1

НОУТ КФД2
РЕГ_Р_19788N

Таблица пользователя "Агрегированный отчет о прибылях и убытках"

N	Строка	7.2019	8.2019	9.2019	10.2019	11.2019	12.2019	1 кв. 2020г.
1	Выручка от реализации		1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	3 240 000,00
2	Суммарные прямые издержки		890 860,00	547 560,00	547 560,00	547 560,00	547 560,00	1 642 680,00
3	ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ		189 140,00	532 440,00	532 440,00	532 440,00	532 440,00	1 597 320,00
4	Операционные издержки	547 266,67	505 600,00	505 600,00	505 600,00	505 600,00	505 600,00	1 537 633,33
5	Прочие доходы							
6	Прочие расходы	5 177,66	-183 962,34	-527 262,34	-527 262,34	-527 262,34	-527 262,34	-1 581 787,01
7	ПРИБЫЛЬ ДО ПРОЦЕНТОВ, НАЛОГОВ, АМОРТИЗАЦИИ	-552 444,33	-132 497,66	554 102,34	554 102,34	554 102,34	554 102,34	1 641 473,67
8	Расходы на выплату процентов							
9	Амортизация							
10	НАЛОГООБЛАГАЕМАЯ ПРИБЫЛЬ	-552 444,33	-132 497,66	554 102,34	554 102,34	554 102,34	554 102,34	1 641 473,67
11	Налог на прибыль							
12	ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК	-552 444,33	-132 497,66	554 102,34	554 102,34	554 102,34	554 102,34	1 641 473,67

N	Строка	2 кв. 2020г.	3 кв. 2020г.	4 кв. 2020г.	2021 год	2022 год	2023 год	1-6.2024
1	Выручка от реализации	3 240 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00	12 960 000,00	12 960 000,00	12 960 000,00	6 480 000,00
2	Суммарные прямые издержки	1 642 680,00	1 642 680,00	1 642 680,00	6 570 720,00	6 570 720,00	6 570 720,00	3 285 360,00
3	ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	1 597 320,00	1 597 320,00	1 597 320,00	6 389 280,00	6 389 280,00	6 389 280,00	3 194 640,00
4	Операционные издержки	1 516 800,00	1 558 466,67	1 516 800,00	6 129 700,00	6 129 700,00	6 129 700,00	3 065 456,25
5	Прочие доходы							
6	Прочие расходы	-1 581 787,01	-1 581 787,01	-1 581 787,01	-6 327 148,02	-6 327 148,02	-6 327 148,02	-3 168 233,91
7	ПРИБЫЛЬ ДО ПРОЦЕНТОВ, НАЛОГОВ, АМОРТИЗАЦИИ	1 662 307,01	1 620 640,34	1 662 307,01	6 586 728,02	6 586 728,02	6 586 728,02	3 297 417,66
8	Расходы на выплату процентов							
9	Амортизация							
10	НАЛОГООБЛАГАЕМАЯ ПРИБЫЛЬ	1 662 307,01	1 620 640,34	1 662 307,01	6 586 728,02	6 586 728,02	6 586 728,02	3 297 417,66
11	Налог на прибыль							
12	ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК	1 662 307,01	1 620 640,34	1 662 307,01	6 586 728,02	6 586 728,02	6 586 728,02	3 297 417,66

Проект
Автор проекта
Дата

Метаданные (1)
11.06.2019

Лист 1

НОУТ КФД2
РЕГ_Р_19788N

Таблица пользователя "Индексный анализ агрегированного отчета о прибыл"

N	Строка	7.2019	8.2019	9.2019	10.2019	11.2019	12.2019	1 кв. 2020г.	2 кв. 2020г.	3 кв. 2020г.
1	Выручка от реализации	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Суммарные прямые издержки	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Операционные издержки	1,00	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	2,81	2,77	2,85
5	Прочие доходы	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Прочие расходы	1,00	-35,53	-101,83	-101,83	-101,83	-101,83	-305,50	-305,50	-305,50
7	ПРИБЫЛЬ ДО ПРОЦЕНТОВ, НАЛОГОВ, АМОРТИЗАЦИИ	1,00	0,24	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-2,97	-3,01	-2,93
8	Расходы на выплату процентов	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	Амортизация	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	НАЛОГООБЛАГАЕМАЯ ПРИБЫЛЬ	1,00	0,24	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-2,97	-3,01	-2,93
11	Налог на прибыль	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК	1,00	0,24	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-2,97	-3,01	-2,93

N	Строка	4 кв. 2020г.	2021 год	2022 год	2023 год	1-6.2024
1	Выручка от реализации	X	X	X	X	X
2	Суммарные прямые издержки	X	X	X	X	X
3	ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	X	X	X	X	X
4	Операционные издержки	2,77	11,20	11,20	11,20	5,60
5	Прочие доходы	X	X	X	X	X
6	Прочие расходы	-305,50	-1 222,01	-1 222,01	-1 222,01	-611,90
7	ПРИБЫЛЬ ДО ПРОЦЕНТОВ, НАЛОГОВ, АМОРТИЗАЦИИ	-3,01	-11,92	-11,92	-11,92	-5,97
8	Расходы на выплату процентов	X	X	X	X	X
9	Амортизация	X	X	X	X	X
10	НАЛОГООБЛАГАЕМАЯ ПРИБЫЛЬ	-3,01	-11,92	-11,92	-11,92	-5,97
11	Налог на прибыль	X	X	X	X	X
12	ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК	-3,01	-11,92	-11,92	-11,92	-5,97

Проект
Автор проекта
Дата

Метаданные (1)
11.06.2019

Лист 1

НОУТ КФА2
РЕГ_Р_19788N

Финансовые показатели

N	Строка	7.2019	8.2019	9.2019	10.2019	11.2019	12.2019	1кв. 2020г.	2кв. 2020г.
1	Коэффициент текущей ликвидности (CR), %		-855,33	-385,59	-443,87	-502,15	-560,43	-695,50	-863,93
2	Коэффициент срочной ликвидности (QR), %		-1 503,01	-681,34	-745,68	-810,02	-874,36	-3 657,14	-7 737,46
3	Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	-292 525,55	-736 244,43	-836 663,32	-937 082,20	-1 037 501,08	-1 137 919,97	-1 359 591,07	-1 660 847,72
4	Чистый оборотный капитал (NWC), \$ US	-292 525,55	-736 244,43	-836 663,32	-937 082,20	-1 037 501,08	-1 137 919,97	-1 359 591,07	-1 660 847,72
5	Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)		18,82	10,35	10,14	9,94	9,75	1,04	0,45
6	Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)		6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08
7	Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)		1,26	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
8	Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)		-15,84	-13,94	-12,45	-11,24	-10,25	-8,58	-7,02
9	Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)		47,77	31,85	23,89	19,11	15,92	11,94	8,69
10	Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)		-28,10	-39,13	-42,19	-45,78	-50,03	-55,01	-80,08
11	Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %		-18,57	-57,80	-62,32	-67,62	-73,91	-80,61	-118,29
12	Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %								
13	Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %								
14	Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %		-15,66	-36,63	-38,39	-40,34	-42,50	-44,63	-54,19
15	Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз								
16	Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %		19,46	54,78	54,78	54,78	54,78	54,78	54,78
17	Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %		-33,09	2,23	2,23	2,23	2,23	1,51	2,23
18	Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %		-33,09	2,23	2,23	2,23	2,23	1,51	2,23
19	Рентабельность оборотных активов (RCA), %	2 266,24	585,53	-39,13	-33,99	-30,04	-26,92	-14,86	-17,46
20	Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	-5 430,26	-1 580,77	70,98	53,23	42,59	35,49	18,08	19,36
21	Рентабельность инвестиций (ROI), %	3 889,44	930,00	-87,20	-94,03	-102,02	-111,50	-83,30	-178,47
22	Рентабельность собственного капитала (ROE), %	3 889,44	784,35	-55,26	-57,93	-60,86	-64,12	-46,12	-81,76
23	Прибыль на акцию (EPOS), руб.								
24	Прибыль на акцию (EPOS), \$ US								
25	Дивиденды на акцию (DPOS), руб.								
26	Дивиденды на акцию (DPOS), \$ US								
27	Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз								
28	Сумма активов на акцию (TAOS), руб.								
29	Сумма активов на акцию (TAOS), \$ US								
30	Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз								

Проект
Автор проекта
Дата

Металлобаза (1)
11.06.2019

Лист 1

НОУТ КФД 2
РЕГ_Р_19788N

Финансовые показатели

N	Строка	3кв. 2020г.	4кв. 2020г.	2021 год	2022 год	2023 год	1-6.2024
1	Коэффициент текущей ликвидности (CR), %	-1 082,01	-1 237,80	-1 710,04	-2 450,16	-3 190,29	-82,75
2	Коэффициент срочной ликвидности (QR), %	-12 068,43	-15 982,86	-26 444,04	-43 022,97	-59 601,91	-3 441,92
3	Чистый оборотный капитал (NWC), руб.	-2 003 771,03	-2 305 027,68	-3 099 835,97	-4 367 362,57	-5 634 889,17	-6 362 657,44
4	Чистый оборотный капитал (NWC), \$ US	-2 003 771,03	-2 305 027,68	-3 099 835,97	-4 367 362,57	-5 634 889,17	-6 362 657,44
5	Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)	0,28	0,21	0,12	0,08	0,05	0,05
6	Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08
7	Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
8	Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)	-5,82	-5,06	-3,76	-2,67	-2,07	-1,83
9	Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)	6,82	5,62	3,90	2,62	1,97	1,72
10	Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)	-93,23	-203,39	186,89	44,89	25,51	2,98
11	Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %	-135,50	-300,45	274,40	65,90	37,45	88,82
12	Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %						
13	Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %						
14	Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %	-57,54	-75,03	-157,34	193,29	59,87	794,38
15	Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз						
16	Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %	54,78	54,78	54,78	54,78	54,78	54,78
17	Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %	0,80	2,23	1,69	1,69	1,69	1,76
18	Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %	0,80	2,23	1,69	1,69	1,69	1,76
19	Рентабельность оборотных активов (RCA), %	-5,09	-12,19	-6,74	-4,71	-3,61	-7,13
20	Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %	5,46	12,53	6,60	4,43	3,33	3,02
21	Рентабельность инвестиций (ROI), %	-74,56	-453,29	316,36	75,98	43,18	5,24
22	Рентабельность собственного капитала (ROE), %	-31,66	-113,19	-181,40	222,85	69,03	46,90
23	Прибыль на акцию (EPOS), руб.						
24	Прибыль на акцию (EPOS), \$ US						
25	Дивиденды на акцию (DPOS), руб.						
26	Дивиденды на акцию (DPOS), \$ US						
27	Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз						
28	Сумма активов на акцию (TAOS), руб.						
29	Сумма активов на акцию (TAOS), \$ US						
30	Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз						

Проект
Автор проекта
Дата

Метапобазы (1)
11.06.2019

Лист 2

НОУТ КФД 2
РЕГ_Р_19788N

Доходы подразделения - Компания (руб.)

N	Строка	7.2019	8.2019	9.2019	10.2019	11.2019	12.2019	1кв. 2020г.	2кв. 2020г.
1	Валовый объем продаж		1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00
2	Потери		108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	324 000,00	324 000,00
3	Налоги с продаж								
4	Чистый объем продаж		972 000,00	972 000,00	972 000,00	972 000,00	972 000,00	2 916 000,00	2 916 000,00
5	Материалы и комплектующие		782 860,00	439 560,00	439 560,00	439 560,00	439 560,00	1 318 680,00	1 318 680,00
6	Сдельная зарплата								
7	Суммарные прямые издержки		782 860,00	439 560,00	439 560,00	439 560,00	439 560,00	1 318 680,00	1 318 680,00
8	Валовая прибыль		189 140,00	532 440,00	532 440,00	532 440,00	532 440,00	1 597 320,00	1 597 320,00
9	Налог на имущество								
10	Административные издержки	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00
11	Производственные издержки	305 000,00	263 333,33	263 333,33	263 333,33	263 333,33	263 333,33	810 833,33	790 000,00
12	Маркетинговые издержки	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67	12 500,00	12 500,00
13	Зарплата административного персонала	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	226 800,00	226 800,00
14	Зарплата производственного персонала	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	378 000,00	378 000,00
15	Зарплата маркетингового персонала	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	94 500,00	94 500,00
16	Суммарные постоянные издержки	547 266,67	505 600,00	505 600,00	505 600,00	505 600,00	505 600,00	1 537 633,33	1 516 800,00
17	Амортизация								
18	Проценты по кредитам								
19	Суммарные непроизводственные издержки								
20	Другие доходы								
21	Другие издержки	5 177,66	5 177,66	5 177,66	5 177,66	5 177,66	5 177,66	15 532,99	15 532,99
22	Убытки предыдущих периодов							787 432,66	
23	Прибыль до выплаты налога	-552 444,33	-321 637,66	21 662,34	21 662,34	21 662,34	21 662,34	44 153,67	64 987,01
24	Суммарные издержки, отнесенные на прибыль		-189 140,00	-532 440,00	-532 440,00	-532 440,00	-532 440,00	-1 597 320,00	-1 597 320,00
25	Прибыль от курсовой разницы								
26	Налогооблагаемая прибыль								
27	Налог на прибыль								
28	Чистая прибыль	-552 444,33	-321 637,66	21 662,34	21 662,34	21 662,34	21 662,34	44 153,67	64 987,01

Проект
Автор проекта
Дата

11.06.2019

Металлобаза (1)

Лист 1

НОУТ КФА2
РЕГ_Р_19788N

Доходы подразделения - Компания (руб.)

N	Строка	3кв. 2020г.	4кв. 2020г.	2021 год	2022 год	2023 год	1-6.2024
1	Валовый объем продаж	3 240 000,00	3 240 000,00	12 960 000,00	12 960 000,00	12 960 000,00	6 480 000,00
2	Потери	324 000,00	324 000,00	1 296 000,00	1 296 000,00	1 296 000,00	648 000,00
3	Налоги с продаж						
4	Чистый объем продаж	2 916 000,00	2 916 000,00	11 664 000,00	11 664 000,00	11 664 000,00	5 832 000,00
5	Материалы и комплектующие	1 318 680,00	1 318 680,00	5 274 720,00	5 274 720,00	5 274 720,00	2 637 360,00
6	Сдельная зарплата						
7	Суммарные прямые издержки	1 318 680,00	1 318 680,00	5 274 720,00	5 274 720,00	5 274 720,00	2 637 360,00
8	Валовая прибыль	1 597 320,00	1 597 320,00	6 389 280,00	6 389 280,00	6 389 280,00	3 194 640,00
9	Налог на имущество						11 022,92
10	Административные издержки	15 000,00	15 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00
11	Производственные издержки	831 666,67	790 000,00	3 222 500,00	3 222 500,00	3 222 500,00	1 600 833,33
12	Маркетинговые издержки	12 500,00	12 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00
13	Зарплата административного персонала	226 800,00	226 800,00	907 200,00	907 200,00	907 200,00	453 600,00
14	Зарплата производственного персонала	378 000,00	378 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00	756 000,00
15	Зарплата маркетингового персонала	94 500,00	94 500,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	189 000,00
16	Суммарные постоянные издержки	1 558 466,67	1 516 800,00	6 129 700,00	6 129 700,00	6 129 700,00	3 054 433,33
17	Амортизация						
18	Проценты по кредитам						
19	Суммарные непроизводственные издержки						
20	Другие доходы						
21	Другие издержки	15 532,99	15 532,99	62 131,98	62 131,98	62 131,98	26 406,09
22	Убытки предыдущих периодов						
23	Прибыль до выплаты налога	23 320,34	64 987,01	197 448,02	197 448,02	197 448,02	102 777,66
24	Суммарные издержки, отнесенные на прибыль	-1 597 320,00	-1 597 320,00	-6 389 280,00	-6 389 280,00	-6 389 280,00	-3 194 640,00
25	Прибыль от курсовой разницы						
26	Налогооблагаемая прибыль						
27	Налог на прибыль						
28	Чистая прибыль	23 320,34	64 987,01	197 448,02	197 448,02	197 448,02	102 777,66

Проект
Автор проекта
Дата

11.06.2019

Металлобаза (1)

Лист 2

НОУТ КФА2
РЕГ_Р_19788N

		Доходы подразделения - медь (руб.)							
N	Строка	7.2019	8.2019	9.2019	10.2019	11.2019	12.2019	1кв. 2020г.	2кв. 2020г.
1	Валовый объем продаж		700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2	Потери		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	210 000,00	210 000,00
3	Налоги с продаж								
4	Чистый объем продаж		630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00
5	Материалы и комплектующие		363 860,00	23 760,00	23 760,00	23 760,00	23 760,00	71 280,00	71 280,00
6	Сдельная зарплата								
7	Суммарные прямые издержки		363 860,00	23 760,00	23 760,00	23 760,00	23 760,00	71 280,00	71 280,00
8	Валовая прибыль		266 140,00	606 240,00	606 240,00	606 240,00	606 240,00	1 818 720,00	1 818 720,00
9	Налог на имущество								
10	Административные издержки		3 240,74	3 240,74	3 240,74	3 240,74	3 240,74	9 722,22	9 722,22
11	Производственные издержки		170 679,01	170 679,01	170 679,01	170 679,01	170 679,01	525 540,12	512 037,04
12	Маркетинговые издержки		2 700,62	2 700,62	2 700,62	2 700,62	2 700,62	8 101,85	8 101,85
13	Зарплата административного персонала		49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	147 000,00	147 000,00
14	Зарплата производственного персонала		81 666,67	81 666,67	81 666,67	81 666,67	81 666,67	245 000,00	245 000,00
15	Зарплата маркетингового персонала		20 416,67	20 416,67	20 416,67	20 416,67	20 416,67	61 250,00	61 250,00
16	Суммарные постоянные издержки		327 703,70	327 703,70	327 703,70	327 703,70	327 703,70	996 614,20	983 111,11
17	Амортизация								
18	Проценты по кредитам								
19	Суммарные непроизводственные издержки								
20	Другие доходы								
21	Другие издержки		3 355,89	3 355,89	3 355,89	3 355,89	3 355,89	10 067,68	10 067,68
22	Убытки предыдущих периодов								
23	Прибыль до выплаты налога		-64 919,60	275 180,40	275 180,40	275 180,40	275 180,40	812 038,12	825 541,21
24	Суммарные издержки, отнесенные на прибыль		-266 140,00	-606 240,00	-606 240,00	-606 240,00	-606 240,00	-1 818 720,00	-1 818 720,00
25	Прибыль от курсовой разницы								
26	Налогооблагаемая прибыль								
27	Налог на прибыль								
28	Чистая прибыль		-64 919,60	275 180,40	275 180,40	275 180,40	275 180,40	812 038,12	825 541,21

Проект
Автор проекта
Дата

11.06.2019

Металлобаза (1)

Лист 3

НОУТ КФА2
РЕЗ_Р_19788N

Доходы подразделения - медь (руб.)

N	Строка	3кв. 2020г.	4кв. 2020г.	2021 год	2022 год	2023 год	1-6.2024
1	Валовый объем продаж	2 100 000,00	2 100 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	4 200 000,00
2	Потери	210 000,00	210 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	420 000,00
3	Налоги с продаж						
4	Чистый объем продаж	1 890 000,00	1 890 000,00	7 560 000,00	7 560 000,00	7 560 000,00	3 780 000,00
5	Материалы и комплектующие	71 280,00	71 280,00	285 120,00	285 120,00	285 120,00	142 560,00
6	Сдельная зарплата						
7	Суммарные прямые издержки	71 280,00	71 280,00	285 120,00	285 120,00	285 120,00	142 560,00
8	Валовая прибыль	1 818 720,00	1 818 720,00	7 274 880,00	7 274 880,00	7 274 880,00	3 637 440,00
9	Налог на имущество						
10	Административные издержки	9 722,22	9 722,22	38 888,89	38 888,89	38 888,89	19 444,44
11	Производственные издержки	539 043,21	512 037,04	2 088 657,41	2 088 657,41	2 088 657,41	1 037 577,16
12	Маркетинговые издержки	8 101,85	8 101,85	32 407,41	32 407,41	32 407,41	16 203,70
13	Зарплата административного персонала	147 000,00	147 000,00	588 000,00	588 000,00	588 000,00	294 000,00
14	Зарплата производственного персонала	245 000,00	245 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	490 000,00
15	Зарплата маркетингового персонала	61 250,00	61 250,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	122 500,00
16	Суммарные постоянные издержки	1 010 117,28	983 111,11	3 972 953,70	3 972 953,70	3 972 953,70	1 979 725,31
17	Амортизация						
18	Проценты по кредитам						
19	Суммарные непроизводственные издержки						
20	Другие доходы						
21	Другие издержки	10 067,68	10 067,68	40 270,73	40 270,73	40 270,73	17 115,06
22	Убытки предыдущих периодов						
23	Прибыль до выплаты налога	798 535,03	825 541,21	3 261 655,57	3 261 655,57	3 261 655,57	1 640 599,63
24	Суммарные издержки, отнесенные на прибыль	-1 818 720,00	-1 818 720,00	-7 274 880,00	-7 274 880,00	-7 274 880,00	-3 637 440,00
25	Прибыль от курсовой разницы						
26	Налогооблагаемая прибыль						
27	Налог на прибыль						
28	Чистая прибыль	798 535,03	825 541,21	3 261 655,57	3 261 655,57	3 261 655,57	1 640 599,63

Проект
Автор проекта
Дата

11.06.2019

Металлобаза (1)

Лист 4

НОУТ КФА2
РЕГ_Р_19788N

Доходы подразделения - прочий металл (руб.)

N	Строка	7.2019	8.2019	9.2019	10.2019	11.2019	12.2019	1кв. 2020г.	2кв. 2020г.	3кв. 2020г.
1	Валовый объем продаж		250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
2	Потери		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
3	Налоги с продаж									
4	Чистый объем продаж		225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	675 000,00	675 000,00	675 000,00
5	Материалы и комплектующие		297 100,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00	891 000,00	891 000,00	891 000,00
6	Сдельная зарплата									
7	Суммарные прямые издержки		297 100,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00	891 000,00	891 000,00	891 000,00
8	Валовая прибыль		-72 100,00	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	-216 000,00	-216 000,00	-216 000,00
9	Налог на имущество									
10	Административные издержки		1 157,41	1 157,41	1 157,41	1 157,41	1 157,41	3 472,22	3 472,22	3 472,22
11	Производственные издержки		60 956,79	60 956,79	60 956,79	60 956,79	60 956,79	187 692,90	182 870,37	192 515,43
12	Маркетинговые издержки		964,51	964,51	964,51	964,51	964,51	2 893,52	2 893,52	2 893,52
13	Зарплата административного персонала		17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00
14	Зарплата производственного персонала		29 166,67	29 166,67	29 166,67	29 166,67	29 166,67	87 500,00	87 500,00	87 500,00
15	Зарплата маркетингового персонала		7 291,67	7 291,67	7 291,67	7 291,67	7 291,67	21 875,00	21 875,00	21 875,00
16	Суммарные постоянные издержки		117 037,04	117 037,04	117 037,04	117 037,04	117 037,04	355 933,64	351 111,11	360 756,17
17	Амортизация									
18	Проценты по кредитам									
19	Суммарные непроизводственные издержки									
20	Другие доходы									
21	Другие издержки		1 198,53	1 198,53	1 198,53	1 198,53	1 198,53	3 595,60	3 595,60	3 595,60
22	Убытки предыдущих периодов							951 277,85		
23	Прибыль до выплаты налога		-190 335,57	-190 235,57	-190 235,57	-190 235,57	-190 235,57	-575 529,24	-570 706,71	-580 351,77
24	Суммарные издержки, отнесенные на прибыль		72 100,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00
25	Прибыль от курсовой разницы									
26	Налогооблагаемая прибыль									
27	Налог на прибыль									
28	Чистая прибыль		-190 335,57	-190 235,57	-190 235,57	-190 235,57	-190 235,57	-575 529,24	-570 706,71	-580 351,77

Проект
Автор проекта
Дата

11.06.2019

Металлобаза (1)

Лист 5

НОУТ КФА2
РЕЗ_Р_19788N

Доходы подразделения - прочий металл (руб.)

N	Строка	4кв. 2020г.	2021 год	2022 год	2023 год	1-6.2024
1	Валовый объем продаж	750 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00
2	Потери	75 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00
3	Налоги с продаж					
4	Чистый объем продаж	675 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	1 350 000,00
5	Материалы и комплектующие	891 000,00	3 564 000,00	3 564 000,00	3 564 000,00	1 782 000,00
6	Сдельная зарплата					
7	Суммарные прямые издержки	891 000,00	3 564 000,00	3 564 000,00	3 564 000,00	1 782 000,00
8	Валовая прибыль	-216 000,00	-864 000,00	-864 000,00	-864 000,00	-432 000,00
9	Налог на имущество					
10	Административные издержки	3 472,22	13 888,89	13 888,89	13 888,89	6 944,44
11	Производственные издержки	182 870,37	745 949,07	745 949,07	745 949,07	370 563,27
12	Маркетинговые издержки	2 893,52	11 574,07	11 574,07	11 574,07	5 787,04
13	Зарплата административного персонала	52 500,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	105 000,00
14	Зарплата производственного персонала	87 500,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	175 000,00
15	Зарплата маркетингового персонала	21 875,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	43 750,00
16	Суммарные постоянные издержки	351 111,11	1 418 912,04	1 418 912,04	1 418 912,04	707 044,75
17	Амортизация					
18	Проценты по кредитам					
19	Суммарные непроизводственные издержки					
20	Другие доходы					
21	Другие издержки	3 595,60	14 382,40	14 382,40	14 382,40	6 112,52
22	Убытки предыдущих периодов		2 297 294,44	2 297 294,44	2 297 294,44	2 297 294,44
23	Прибыль до выплаты налога	-570 706,71	-2 297 294,44	-2 297 294,44	-2 297 294,44	-1 145 157,27
24	Суммарные издержки, отнесенные на прибыль	216 000,00	864 000,00	864 000,00	864 000,00	432 000,00
25	Прибыль от курсовой разницы					
26	Налогооблагаемая прибыль					
27	Налог на прибыль					
28	Чистая прибыль	-570 706,71	-2 297 294,44	-2 297 294,44	-2 297 294,44	-1 145 157,27

Проект
Автор проекта
Дата

11.06.2019

Металлобаза (1)

Лист 6

НОУТ КФА2
РЕЗ_Р_19788N

		Доходы подразделения - чугуна (руб.)								
N	Строка	7.2019	8.2019	9.2019	10.2019	11.2019	12.2019	1кв. 2020г.	2кв. 2020г.	3кв. 2020г.
1	Валовый объем продаж		130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
2	Потери		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00
3	Налоги с продаж									
4	Чистый объем продаж		117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00
5	Материалы и комплектующие		121 900,00	118 800,00	118 800,00	118 800,00	118 800,00	356 400,00	356 400,00	356 400,00
6	Сдельная зарплата									
7	Суммарные прямые издержки		121 900,00	118 800,00	118 800,00	118 800,00	118 800,00	356 400,00	356 400,00	356 400,00
8	Валовая прибыль		-4 900,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00
9	Налог на имущество									
10	Административные издержки		601,85	601,85	601,85	601,85	601,85	1 805,56	1 805,56	1 805,56
11	Производственные издержки		31 697,53	31 697,53	31 697,53	31 697,53	31 697,53	97 600,31	95 092,59	100 108,02
12	Маркетинговые издержки		501,54	501,54	501,54	501,54	501,54	1 504,63	1 504,63	1 504,63
13	Зарплата административного персонала		9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00
14	Зарплата производственного персонала		15 166,67	15 166,67	15 166,67	15 166,67	15 166,67	45 500,00	45 500,00	45 500,00
15	Зарплата маркетингового персонала		3 791,67	3 791,67	3 791,67	3 791,67	3 791,67	11 375,00	11 375,00	11 375,00
16	Суммарные постоянные издержки		60 859,26	60 859,26	60 859,26	60 859,26	60 859,26	185 085,49	182 577,78	187 593,21
17	Амортизация									
18	Проценты по кредитам									
19	Суммарные непроизводственные издержки									
20	Другие доходы									
21	Другие издержки		623,24	623,24	623,24	623,24	623,24	1 869,71	1 869,71	1 869,71
22	Убытки предыдущих периодов							319 512,48		
23	Прибыль до выплаты налога		-66 382,50	-63 282,50	-63 282,50	-63 282,50	-63 282,50	-192 355,21	-189 847,49	-194 862,92
24	Суммарные издержки, отнесенные на прибыль		4 900,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
25	Прибыль от курсовой разницы									
26	Налогооблагаемая прибыль									
27	Налог на прибыль									
28	Чистая прибыль		-66 382,50	-63 282,50	-63 282,50	-63 282,50	-63 282,50	-192 355,21	-189 847,49	-194 862,92

Проект
Автор проекта
Дата

11.06.2019
Металлобаза (1)

Лист 7

НОУТ КФА2
РЕЗ_Р_19788N

		Доходы подразделения - чугуна (руб.)				
N	Строка	4кв. 2020г.	2021 год	2022 год	2023 год	1-6.2024
1	Валовый объем продаж	390 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	780 000,00
2	Потери	39 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	78 000,00
3	Налоги с продаж					
4	Чистый объем продаж	351 000,00	1 404 000,00	1 404 000,00	1 404 000,00	702 000,00
5	Материалы и комплектующие	356 400,00	1 425 600,00	1 425 600,00	1 425 600,00	712 800,00
6	Сдельная зарплата					
7	Суммарные прямые издержки	356 400,00	1 425 600,00	1 425 600,00	1 425 600,00	712 800,00
8	Валовая прибыль	-5 400,00	-21 600,00	-21 600,00	-21 600,00	-10 800,00
9	Налог на имущество					
10	Административные издержки	1 805,56	7 222,22	7 222,22	7 222,22	3 611,11
11	Производственные издержки	95 092,59	387 893,52	387 893,52	387 893,52	192 692,90
12	Маркетинговые издержки	1 504,63	6 018,52	6 018,52	6 018,52	3 009,26
13	Зарплата административного персонала	27 300,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00	54 600,00
14	Зарплата производственного персонала	45 500,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	91 000,00
15	Зарплата маркетингового персонала	11 375,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	22 750,00
16	Суммарные постоянные издержки	182 577,78	737 834,26	737 834,26	737 834,26	367 663,27
17	Амортизация					
18	Проценты по кредитам					
19	Суммарные непроизводственные издержки					
20	Другие доходы					
21	Другие издержки	1 869,71	7 478,85	7 478,85	7 478,85	3 178,51
22	Убытки предыдущих периодов		766 913,11	766 913,11	766 913,11	766 913,11
23	Прибыль до выплаты налога	-189 847,49	-766 913,11	-766 913,11	-766 913,11	-381 641,78
24	Суммарные издержки, отнесенные на прибыль	5 400,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	10 800,00
25	Прибыль от курсовой разницы					
26	Налогооблагаемая прибыль					
27	Налог на прибыль					
28	Чистая прибыль	-189 847,49	-766 913,11	-766 913,11	-766 913,11	-381 641,78

Проект
Автор проекта
Дата

11.06.2019

Металлобаза (1)

Лист 8

НОУТ КФА2
РЕЗ_Р_19788N