

## Отчет прибылей и убытков

	1-й квартал 2017	2-й квартал 2017	3-й квартал 2017	4-й квартал 2017	1-й квартал 2018	2-й квартал 2018	3-й квартал 2018	4-й квартал 2018	Итого:
Продажа устройств шт	50	180	180	50	200	1 800	1 800	500	4 760
Собственные средства									
Кредитные средства									
Инвестиции тыс.руб	34	250	66	171	341	1 167	45	6	2 080
<b>Валовый объем продаж тыс. руб</b>	<b>353</b>	<b>1 242</b>	<b>1 242</b>	<b>353</b>	<b>1 381</b>	<b>12 425</b>	<b>12 425</b>	<b>3 466</b>	<b>32 885</b>
Издержки производства	143	514	514	143	571	5 135	5 135	1 427	13 580
Зарплата персонала и отчисления	0	96	192	213	449	1 007	1 007	711	3 674
Хозяйственные расходы	6	8	8	9	16	18	19	16	100
<b>Суммарные прямые затраты</b>	<b>149</b>	<b>618</b>	<b>713</b>	<b>365</b>	<b>1 035</b>	<b>6 160</b>	<b>6 162</b>	<b>2 153</b>	
Аренда и сервисное обслуживание производства	12	12	12	12	61	61	61	61	
Коммунальные платежи	3	3	3	3	27	47	59	43	
Амортизация инвестиций	0	1	12	15	22	36	85	86	
Услуги связи	2	2	2	3	3	4	4	4	
Программное обеспечение	0	3	3	6	9	9	9	9	
Маркетинговые издержки	44	75	134	29	46	220	247	54	848
Материалы для новых разработок	8	12	12	0	12	14	16	10	
<b>Суммарные косвенные затраты</b>	<b>69</b>	<b>108</b>	<b>178</b>	<b>67</b>	<b>180</b>	<b>391</b>	<b>480</b>	<b>268</b>	
<b>Налоги и сборы</b>	<b>20</b>	<b>77</b>	<b>53</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>881</b>	<b>867</b>	<b>157</b>	<b>2 084</b>
Прибыль	115	516	352	-79	165	5 874	5 783	1 045	13 770

## Оборудование

№ пп	Наименование оборудования	Марка	Цена (руб)	Кол-во	Сумма (руб)	Примечание
1	Грузо-пассажирский автомобиль	Ларгус	567 000	1	567 000	
2	Многофункциональная паяльная станция	Hakko FM-206	168 000	2	336 000	
3	Дымоуловитель для паяльника 2 р/м	BOFA V250PL	53 000	1	53 000	
4	3D Принтер	Wanhao Duplicator	30 000	1	30 000	
5	Ультразвуковая ванна	Jeken PS-100A	41 600	1	41 600	
6	Установщик SMD компонентов	SMT280 C 28	200 000	1	200 000	
7	Инфракрасная печь для пайки SMD	PUHUI T-962	14 600	1	14 600	
8	Дымоуловитель для оборудования	BOFA V300E	49 360	1	49 360	
9	Ванна для пайки волной	TB680	226 200	1	226 200	
10	Стенд для нанесения паяльной пасты	3040 Solder Paste Printer	39 700	1	39 700	
11	Изготовление и сборка оборудования для цеха		112 500	1	112 500	
12	Персональный компьютер		19 000	3	57 000	
13	Мебель офис		6 000	4	24 000	
14	Инвентарь		2 000	24	48 000	
15	Стеллаж складской 1500*500	T-130	6 650	12	79 800	
	<b>Всего:</b>				<b>1 878 760</b>	

1-й квартал 2017	2-й квартал 2017	3-й квартал 2017	4-й квартал 2017	1-й квартал 2018	2-й квартал 2018	3-й квартал 2018	4-й квартал 2018
					1		
	1			1			
	1						
1							
		1					
					1		
		1					
				1			
					1		
	1			1	1		
	1				1	2	
2	2	5	2	2	5	3	3
			4		4	4	
<b>34 000</b>	<b>250 000</b>	<b>66 200</b>	<b>70 300</b>	<b>240 360</b>	<b>1 167 300</b>	<b>44 600</b>	<b>6 000</b>

**Подготовка помещения**

№ пп	Вид работ	Тип	Объем	Цена	Сумма
1	Укладка напольной плитки (с материалом)		65.0	780.0	50 700.00
2	Грунтовка и окраска стен (с материалом)		139.0	285.0	39 615.00
3	Грунтовка и окраска потолка (с материалом)		65.0	285.0	18 525.00
4	Установка дополнительных светильников		8.0	1 680.0	13 440.00
5	Электромонтажные работы		1.0	24 500.0	24 500.00
6	Система вентиляции		1.0	54 800.0	54 800.00
			0.0	0.0	0.00
<b>Итого:</b>					<b>201 580.00</b>

**Аренда и коммунальные услуги**

Статья затрат	Ставка (тариф)	Площадь	Объем потребления	Сумма (руб)
Арендная плата	180	65		11 700
Охрана	35	65		2 275
Сервисное обслуживание	100	65		6 500
<b>Итого аренда и сервис:</b>				<b>20 475</b>

Электроэнергия - освещение кВт/ч	7.50		50	443
Электроэнергия - технология кВт/ч	7.50		950	8 408
Холодное водоснабжение (м3)	15.57		5	92
Водоотведение (м3)	25.50		5	150
Сброс загрязняющих веществ в канализацию (м3)	4.63		6	33
Теплоноситель (м3)	28.60		1.5	51
Теплоэнергия (руб-Гкал)	1094.00		3	3 873
<b>Итого коммуналка:</b>				<b>13 048</b>

## План по персоналу

№ п/п	Должность	Норма выработки	Оклад с премией (руб)	ЕСН и доход (руб)	Общий ФОТ
1	Бухгалтер	40	22 000	9 020	31 020
2	Менеджер по продажам	30	24 000	9 840	33 840
3	Монтажник печатных плат	25	21 000	8 610	29 610
4	Кладовщик	100	27 000	11 070	38 070
5	ОТК	30	25 000	10 250	35 250
6	Водитель-экспедитор	40	22 000	9 020	31 020
7	Системный администратор	100	27000	11 070	38 070
	<b>Сумма:</b>				

1-й квартал 2017	2-й квартал 2017	3-й квартал 2017	4-й квартал 2017	1-й квартал 2018	2-й квартал 2018	3-й квартал 2018	4-й квартал 2018
	0.3	0.3	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0
			0.3	1.0	2.0	2.0	1.0
		0.4	0.3	0.4	2.0	2.0	1.0
	0.3	0.3	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0
		0.3	0.3	0.4	2.0	2.0	1.0
		0.3	0.3	0.3	1.0	1.0	1.0
	0.3	0.3	0.3	0.3	1.0	1.0	1.0
0	32 148	63 873	71 064	149 601	335 580	335 580	236 880

## Маркетинг

№ пп	Статья затрат	Цена
1	Сертификация устройства	40 000
2	Регистрация бренда Hi-Garden	21 000
3	Доработка пакета фирменного стиля	35 000
4	Изготовление полиграфической продукции	15
5	Пресс-форма для упаковки	18 000
6	Контекстная реклама в сетях Яндекс и Гугл (клик)	27
7	Участие в выставках	50 000
8	Презентации для оптовиков	3 000
9		
10	Иное	15 000
<b>Итого:</b>		

1-й квартал 2017	2-й квартал 2017	3-й квартал 2017	4-й квартал 2017	1-й квартал 2018	2-й квартал 2018	3-й квартал 2018	4-й квартал 2018
1							
	1						
		1					
	500			500	1 000	1 000	
			1				
150	1 500	1 600	400	1 200	5 500	6 500	2 000
		1			1	1	
	2	2		2	2	2	
<b>44 050</b>	<b>75 000</b>	<b>134 200</b>	<b>28 800</b>	<b>45 900</b>	<b>219 500</b>	<b>246 500</b>	<b>54 000</b>

## Расчет себестоимости

№	Наименование	Артикул	Кол-во	Цена	Сумма
1	Датчик температуры	DS18B20	1	200	200
2	Преобразователь напряжения	LM2596s	1	120	120
3	Корпус Gainta	G214C	1	500	500
4	Сальник D25		2	5	10
5	Блок питания	БП-24-2	1	600	600
6	Микроконтроллер	ATMEGA328P-PU DIP-28	1	160	160
7	Сокет для микроконтроллера	Dip-28 Narrow	1	8	8
8	Таймер Arduino	DS3231 AT24C32	1	50	50
9	Bluetooth приемопередатчик	HC-06	1	280	280
10	Реле	SRD-05VDC-SL-C	2	25	50
11	Диод smd	ss-18	1	5	5
12	Регулятор напряжения	AMS1117-3.3	1	5	5
13	Коннектор под 24v 2pin 7,62mm		1	25	25
14	Коннектор PCB 2pin 5mm зеленый		4	8	32
15	Коннектор PCB 2pin 5mm синий		3	8	24
16	Коннектор PCB 3pin 5mm зеленый		1	10	10
17	Коннектор PCB 2pin 7.5mm зеленый		2	25	50
18	Транзистор	2N7000	2	10	20
19	Симистор	BT134-600E	8	10	80
20	Плата контроллера		1	250	250
21	Диод 5mm зеленый		10	8	80
22	Диод 5mm синий		1	8	8
23	Диод 5mm красный		1	8	8
24	Кварц 16.000MHz	HC-49S	1	10	10
25	Резистор smd 1206 300 Ом	301	12	1	12
26	Резистор smd 1206 4.7 kОм	472	2	1	2
27	Резистор smd 1206 30 kОм	303	2	1	2
28	Резистор smd 1206 10 kОм	103	1	1	1
29	Резистор smd 1206 1 kОм	102	8	1	8
30	Конденсатор smd 1206 22pF		2	1	2
31	Наклейка на крышку		1	60	60
32	джампер перемычка 2.54mm		5	2	10
33	коннектор на плату female 2.54mm		1	10	10
34	Предохранитель 20x5 2A		1	10	10
35	стабилитрон P6KE36CA		3	10	30
36	Холдер предохранителя		1	8	8
37	коннектор на плату male 2.54mm		1	10	10
38	Шуруп 2.9x10		4	1	4
39	Винт		4	1	4
40	Проставка ABS комплект		1	60	60
41	Коробка картонная		1	35	35
<b>Итого:</b>					<b>2853</b>

## План по выручке

№ пп	Продукт	Продажная цена
1	Контроллер полива Aquarius опт	5 800
2	Контроллер полива Aquarius розн	8 950
3	Контроллер водоснабжения опт	5 800
4	Контроллер водоснабжения розн	8 950
5	Клапан электромагнитный розн	1 200
<b>Итого:</b>		

1-й квартал	2-й квартал	3-й квартал	4-й квартал	1-й квартал	2-й квартал	3-й квартал	4-й квартал
33	117	117	33	91	819	819	228
18	63	63	18	49	441	441	123
				39	351	351	98
				21	189	189	53
<b>352 500</b>	<b>1 242 450</b>	<b>1 242 450</b>	<b>352 500</b>	<b>1 380 500</b>	<b>12 424 500</b>	<b>12 424 500</b>	<b>3 466 000</b>

30%

Соотношение каналов продаж:

Оптовые продажи:	65%
Интернет-магазин:	20%
Сети Я-Маркет, eBay	15%



**Расчет объёма рынка**

Население России (тыс. чел)	146 544	
Средний размер семьи (чел)	3	
<b>Группы населения</b>	<b>% от всех</b>	<b>тыс участков</b>
Дачи и коттеджи	60%	29 308
В т.ч используют для производства продукции	80%	23 446
Занимаются ландшафтным дизайном	30%	8 792
Имеют электричество и воду	85%	24 911
Постоянно проживают	22%	6 447
Средний класс	20%	5 861
Состоятельные	5%	1 465
Имеют участки средний класс и состоятельные не менее		5 128
Ведут с/х коммерческую деятельность		220

## Сравнение с конкурентами

Характеристики	Hunter XC-801-E	Rain Bird RZX4	Raco Z038	Hi-Garden Aquarius
Исполнение	Наружный	Наружный	Наружный	Наружный
Количество рабочих зон	8	8	1	10
Независимые программы	3	8	8	80
Включений на 1-й зоне	4	4	8	8
Датчик дождя по зонам	Да	-	-	Да
Основное назначение	Полив газона	Полив газона	Капельный полив	Любое
Корректировка длительности полива от температуры	С помощью доп	-	-	Да
Дистанционное управление со смартфона	-	-	-	Да
Новые функции после покупки	-	-	-	Да
Подсчет суммарного полива на зоне	-	-	-	Да
Вся схема полива зоны на одном экране	-	-	-	Да
Понятные названия зон	-	-	-	Да
Автоматическое управление вентилятором теплицы	-	-	-	Да
Импульсный полив (для тумана)	-	-	-	Да
Гарантия производителя	Нет в России	1 год	1 год	2 года
Стоимость	18 883	12 916	2 680	8 950