

**Операционные доходы (в тыс. руб.)**

Виды деятельности	32	средняя цена за 1 место/тыс. р/ час (55 мин.)/кв.м.	количество часов /кв.м./событий/ед. в месяц	среднегодовая загрузка в %	Итого выручка в месяц (тыс.руб)	Выручка в год (тыс. руб)	ПРИМЕЧАНИЕ
Основной вид деятельности:							
Аренда игровых мест:							
краткосрочная и среднесрочная аренда конечным клиентам (ЯЧЕЙКИ - 32)		1,0	11520	0,5	5 760,00	51 840,00	9 МЕСЯЦЕВ
краткосрочная и среднесрочная аренда конечным клиентам (СИМУЛЯТОР - 8)		2,0	2880	0,5	2 880,00	8 640,00	3 МЕСЯЦА
ИТОГО ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ:						<b>60 480,00</b>	66%
Дополнительные виды деятельности:							
Сдача в аренду помещений:							
долгосрочная аренда (под коммерцию)		3,8	300	0,9	1 026,00	12 312,00	питание, услуги, товары
краткосрочная аренда (под мероприятия)		150,0	30,0	0,2	900,00	10 800,00	6 мероприятий в месяц
рекламные площади (физические, цифровые)		1,5	500	0,9	675,00	8 100,00	
<b>ИТОГО ДОХОДОВ в год</b>						<b>91 692,00</b>	

**Операционные расходы (в тыс.руб.)**

Виды расходов	кол-во чел.	ставка/мес.	итого в мес.	итого в мес.	ПРИМЕЧАНИЕ
ФОТ (штатный, аутсорсинг)					
Административный состав:					
Административный управляющий	1	200,00	200,00		
Заместитель управляющего по финансам	1	150,00	150,00		
офис-менеджер	1	120,00	120,00		
бухгалтерия	1	50,00		50,00	аутсорсинг
юрист	1	70,00		70,00	аутсорсинг
Ресепшен:					
Главный администратор	1	120,00	120,00		
Сотрудники ресепшен	4	80,00	320,00		
Технический состав:					
Главный инженер	1	130,00	130,00		
Гринкипер (агроном)	1	50,00		50,00	аутсорсинг
Рабочий	3	70,00	210,00		
Клининг	4	50,00		200,00	аутсорсинг
Служба безопасности:					
сотрудник	2	72,00		144,00	аутсорсинг
<b>Итого ФОТ</b>	<b>21</b>		<b>1 250,00</b>		
<b>Налоги на ФОТ</b>			<b>500,00</b>		
<b>Итого аутсорсинг</b>				<b>514,00</b>	
<b>ВСЕГО: РАСХОДЫ на ФОТ + АУТСОРСИНГ</b>			<b>2 264,00</b>		
Производственные и общезоз. расходы (постоянные и переменные)	0,02		-		до 2% от выручки
Коммерческие расходы (реклама, СММ, мероприятия, скидки, бонусные программы и т.п.)	0,07		-		до 7% от выручки
Управленческие расходы (командировки, встречи и т.п.)	0,015		-		до 1,5% от выручки
Поддержка сайта (моб.приложения)	1		100,00		аутсорсинг
<b>ВСЕГО: РАСХОДЫ (коммерч., произв., управл.)</b>			<b>100,00</b>		
<b>ИТОГО РАСХОДЫ в месяц и в год</b>			<b>2 364,00</b>	<b>28 368,00</b>	

**Резюме**

ПРИБЫЛЬ до налогообложения в год (тыс.руб.)					<b>63 324,00</b>
НАЛОГ на прибыль (УСН 6%+1% (сборы))					<b>4 432,68</b>
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ в год					<b>58 891,32</b>
Рентабельность собственного капитала (ROE) в год					<b>24,16%</b>
Срок окупаемости (год) без учета DCF					<b>4,1</b>