



Финансовая модель проекта «SEAMAIR»

Оценка инвестиционной привлекательности проекта ресторана ирландской кухни «SEAMAIR»

NPV	18 140	тыс. руб.
Срок окупаемости	16	мес.
Потребность в финансировании	22 751	тыс. руб.

Категория	Ед. изм.		2024 Июнь	2024 Июль	2024 Август	2024 Сентябрь
Расходы по основной деятельности						
расходы на foodcost и алкоголь	руб.		0	0	-1 625 140	-1 667 040
операционные расходы	руб.		0	0	-1 356 851	-1 179 537
расходы на ФОТ	руб.		0	-320 000	-1 210 000	-1 210 000
расходы по страховым взносам	руб.		0	-96 640	-365 420	-365 420
расходы по УСН	руб.			0		
Расходы по инвестиционной деятельности						
затраты на приобретение активов	руб.		-667 600	-11 222 250	-100 000	0
Поступления по финансовой деятельности						
		отсрочка	срок	ставка		
займы инвестплатформы	руб.	1	12	30,0%		
займ поддержки малого предпринимательства		1	36	10,0%	5 000 000	
займ частных инвесторов		6	24	24,0%	15 000 000	
лизинговые операции		1	24	23,0%	2 751 250	
Расходы по финансовой деятельности						
расходы на погашение основного долга	руб.					
займы инвестплатформы					0	0
займ поддержки малого предпринимательства					0	-138 889
займ частных инвесторов					0	0
лизиновые платежи					0	-92 224
проценты к уплате						
займы инвестплатформы					0	0
займ поддержки малого предпринимательства					-40 984	-41 173
займ частных инвесторов					-295 082	-304 918
лизиновые платежи					-51 868	-51 800
распределение прибыли в пользу собственников						
Денежные потоки						
CF	руб.		22 083 650	-12 257 937	-2 957 677	-1 449 019
CF с нарастающим итогом	руб.	5 007 494	22 083 650	9 825 713	6 868 037	5 419 018
FCFF	руб.		-667 600	-11 638 890	-2 328 604	-821 123
FCFF с нарастающим итогом	руб.		-667 600	-12 306 490	-14 635 094	-15 456 217
FCFE	руб.		22 083 650	-12 257 937	-2 957 677	-1 449 019
DCF	руб.		-655 036	-11 204 920	-2 199 589	-761 032
NPV	руб.		-655 036	-11 859 955	-14 059 544	-14 820 576



Финансовая модель проекта «SEAMAIR»

Оценка инвестиционной привлекательности проекта ресторана ирландской кухни «SEAMAIR»

NPV	18 140	тыс. руб.
Срок окупаемости	16	мес.
Потребность в финансировании	22 751	тыс. руб.

Категория	Ед. изм.	Комментарий	База 1	База 2	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025
					Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь
Шеф-повар	руб.	Gross	2	120 000		120 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	250 056
Повар	руб.	Gross	4	70 000			280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	291 732
Официант	руб.	Gross	4	40 000			160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	166 704
Уборщица-посудомойка	руб.	Gross	2	35 000			70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	72 933
Бармен	руб.	Gross	2	70 000			140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	145 866
Бухгалтер	руб.	Gross	1	120 000			120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	125 028
ИТОГО	руб.	Gross	16	1 210 000	0	320 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000	1 260 699
Страховые взносы												
Страховые взносы	руб.				0	96 640	365 420	365 420	365 420	365 420	365 420	380 731
Эксплуатационные расходы												
Электроэнергия	руб.			120 000			125 028	125 028	125 028	125 028	125 028	125 028
Водоснабжение	руб.			20 000			20 838	20 838	20 838	20 838	20 838	20 838
Вывоз ТБО	руб.			10 000			10 419	10 419	10 419	10 419	10 419	10 419
Ремонт оборудования и помещения	руб.			66 667			69 460	69 460	69 460	69 460	69 460	69 460
Интернет	руб.			15 000			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
ИТОГО	руб.			231 667	0	0	240 745	240 745	240 745	240 745	240 745	240 745
Аренда												
Аренда помещения	руб./кв.м.			2 000	0	0	564 000	564 000	564 000	564 000	564 000	564 000
ИТОГО	руб.			2 000	0	0	564 000	564 000	564 000	564 000	564 000	564 000
Коммерческие затраты												
Маркетинговые бюджет от выручки	%			8%	0	0	189 142	292 457	389 942	487 428	487 428	487 428
Агрегаторы доставки	руб.				0	0	0	0	0	0	0	0
	руб.				0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	руб.			0	0	0	189 142	292 457	389 942	487 428	487 428	487 428
Затраты на программные продукты												
ИКО	руб.			20 000		0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Система лояльности	руб.			100 000		0	100 000	0	0	0	0	0
Сайт	руб.			200 000		0	200 000	0	0	0	0	0
ИТОГО	руб.			320 000	0	0	320 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Банковские услуги												
Эквайринг	руб.				0	0	35 464	54 836	73 114	91 393	91 393	91 393
РКО	руб.			7 500	0	0	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
	руб.				0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	руб.			647 500	0	0	42 964	62 336	80 614	98 893	98 893	98 893



Финансовая модель проекта «SEAMAIR»

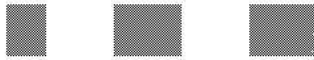
NPV	18 140	тыс. руб.
Срок окупаемости	16	мес.
Потребность в финансировании	22 751	тыс. руб.

Оценка инвестиционной привлекательности проекта ресторана ирландской кухни «SEAMAIR»

Категория: Ед. изм: База 1

Драйверы

Доля food-cost	%	23%
Наценка на алкоголь	%	250%
Поток клиентов	%	100%



Чувствительность NPV (млн. руб.)

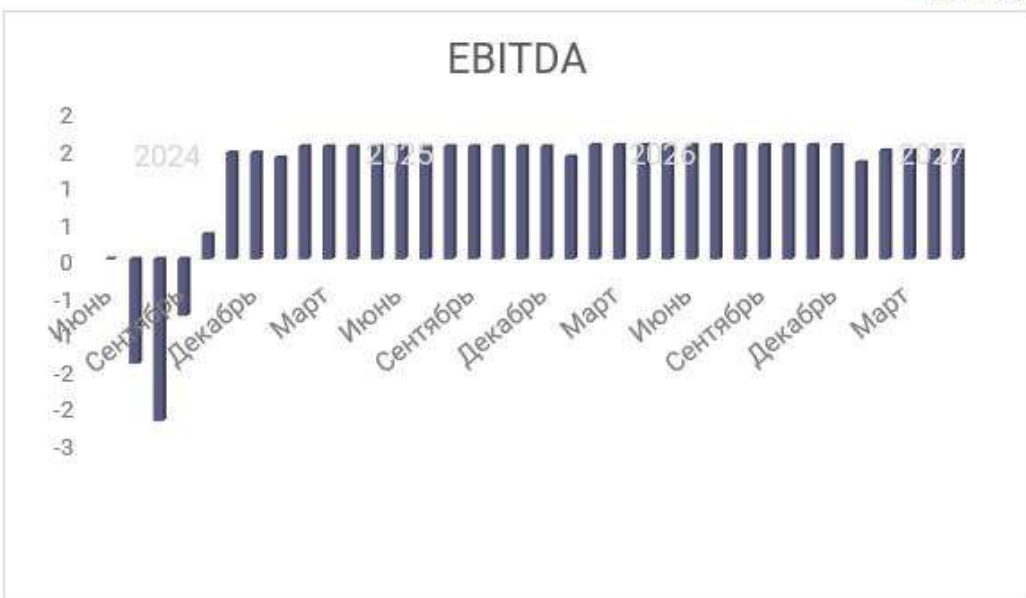
	Доля Foodcost																			
	-9%	-8%	-7%	-6%	-5%	-4%	-3%	-2%	-1%	0%	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	
Посещаемость клиентами	18%	98 991	86 604	75 766	66 202	57 702	50 096	43 250	37 057	31 427	26 286	21 573	17 238	13 236	9 521	6 090	2 886	-104	-2 901	-5 523
	16%	96 365	84 188	73 533	64 132	55 776	48 299	41 569	35 481	29 946	24 892	20 260	15 998	12 064	8 421	5 039	1 889	-1 050	-3 799	-6 577
	14%	93 739	81 772	71 301	62 062	53 849	46 501	39 888	33 905	28 465	23 499	18 946	14 758	10 891	7 311	3 987	892	-1 996	-4 698	-7 232
	12%	91 113	79 356	69 069	59 992	51 923	44 704	38 207	32 328	26 984	22 105	17 632	13 517	9 719	6 202	2 936	-105	-2 942	-5 597	-8 086
	10%	88 487	76 940	66 837	57 922	49 997	42 907	36 526	30 752	25 904	20 711	16 319	12 277	8 546	5 092	1 885	-1 102	-3 889	-6 496	-8 941
	8%	85 862	74 524	64 605	55 852	48 071	41 110	34 845	29 176	24 023	19 318	15 005	11 037	7 374	3 983	833	-2 099	-4 835	-7 395	-9 795
	6%	83 236	72 109	62 372	53 782	46 145	39 313	33 164	27 600	22 542	17 924	13 691	9 997	6 202	2 873	-218	-3 096	-5 781	-8 294	-10 650
	4%	80 610	69 693	60 140	51 711	44 219	37 516	31 482	26 024	21 062	16 531	12 377	8 556	5 029	1 763	-1 269	-4 093	-6 728	-9 193	-11 504
	2%	77 984	67 277	57 908	49 641	42 293	35 718	29 801	24 448	19 581	15 137	11 064	7 316	3 857	654	-2 320	-5 090	-7 674	-10 092	-12 358
	0%	75 358	64 861	55 676	47 571	40 367	33 921	28 120	22 872	18 100	13 743	9 750	6 076	2 684	-456	-3 372	-6 086	-8 620	-10 991	-13 213
	-2%	72 732	62 445	53 443	45 501	38 441	32 124	26 439	21 295	16 619	12 350	8 436	4 836	1 512	-1 565	-4 423	-7 083	-9 567	-11 890	-14 067
	-4%	70 106	60 029	51 211	43 431	36 515	30 327	24 758	19 719	15 139	10 956	7 123	3 593	340	-2 675	-5 474	-8 080	-10 513	-12 788	-14 922
	-6%	67 480	57 613	48 979	41 361	34 589	28 530	23 077	18 143	13 658	9 563	5 809	2 355	-833	-3 785	-6 526	-9 077	-11 459	-13 687	-15 776
	-8%	64 855	55 197	46 747	39 291	32 663	26 733	21 396	16 567	12 177	8 169	4 495	1 115	-2 005	-4 894	-7 577	-10 074	-12 406	-14 586	-16 631
	-10%	62 229	52 781	44 514	37 220	30 737	24 936	19 715	14 991	10 696	6 776	3 181	-125	-3 178	-6 004	-8 628	-11 071	-13 252	-15 485	-17 485
	-12%	59 603	50 365	42 282	35 150	28 811	23 138	18 033	13 415	9 216	5 382	1 868	-1 366	-4 350	-7 113	-9 679	-12 068	-14 296	-16 384	-18 340
	-14%	56 977	47 949	40 050	33 080	26 885	21 341	16 352	11 839	7 735	3 988	554	-2 606	-5 522	-8 223	-10 731	-13 065	-15 245	-17 283	-19 194
	-16%	54 351	45 533	37 818	31 010	24 959	19 544	14 671	10 262	6 254	2 595	-760	-3 846	-6 695	-9 333	-11 782	-14 062	-16 191	-18 182	-20 049
	-18%	51 725	43 117	35 586	28 940	23 033	17 747	12 990	8 686	4 774	1 201	-2 074	-5 086	-7 867	-10 442	-12 833	-15 059	-17 137	-19 081	-20 903

Чувствительность чистой прибыли (млн. руб.)

	Доля Foodcost																			
	-9%	-8%	-7%	-6%	-5%	-4%	-3%	-2%	-1%	0%	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	
Посещаемость клиентами	18%	171 336	148 933	129 331	112 035	96 660	82 904	70 524	59 322	49 139	39 842	31 319	23 478	16 240	9 539	3 316	-2 478	-7 886	-12 944	-17 687
	16%	166 556	144 533	125 263	108 259	93 146	79 623	67 452	56 441	46 430	37 290	28 912	21 204	14 089	7 501	1 383	-4 312	-9 628	-14 601	-19 263
	14%	161 775	140 132	121 194	104 484	89 631	76 341	64 381	53 559	43 721	34 739	26 505	18 930	11 937	5 463	-549	-6 146	-11 371	-16 258	-20 840
	12%	156 995	135 732	117 126	100 709	86 117	73 060	61 309	50 677	41 012	32 187	24 098	16 656	9 786	3 425	-2 481	-7 981	-13 113	-17 915	-22 416
	10%	152 215	131 321	113 058	96 934	82 602	69 779	58 238	47 796	38 303	29 636	21 691	14 382	7 635	1 387	-4 414	-9 915	-14 856	-19 571	-23 992
	8%	147 435	126 931	108 990	93 159	79 088	66 498	55 166	44 914	35 594	27 085	19 284	12 105	5 483	-651	-6 346	-11 649	-16 598	-21 228	-25 569
	6%	142 655	122 530	104 921	89 284	75 573	63 216	52 095	42 033	32 885	24 533	16 877	9 834	3 332	-2 688	-8 278	-13 483	-18 241	-22 885	-27 145
	4%	137 875	118 130	100 859	85 609	72 059	59 925	49 023	39 151	30 176	21 982	14 470	7 559	1 180	-4 726	-10 211	-15 317	-20 083	-24 542	-28 722
	2%	133 094	113 729	96 785	81 834	68 544	56 654	45 952	36 269	27 467	19 430	12 063	5 285	-971	-6 764	-12 143	-17 151	-21 826	-26 198	-30 296
	0%	128 314	109 329	92 717	78 059	65 030	53 372	42 880	33 388	24 758	16 879	9 656	3 011	-3 122	-8 802	-14 076	-18 986	-23 568	-27 855	-31 874
	-2%	123 534	104 929	88 649	74 284	61 515	50 091	39 809	30 506	22 049	14 327	7 249	-737	-5 274	-10 840	-16 008	-20 820	-25 211	-29 512	-33 451
	-4%	118 754	100 528	84 580	70 509	58 001	46 810	36 737	27 624	19 340	11 776	4 842	-1 537	-7 425	-12 878	-17 940	-22 654	-27 053	-31 169	-35 027
	-6%	113 974	96 128	80 512	66 734	54 486	43 528	33 666	24 743	16 631	9 224	2 435	-3 811	-9 577	-14 915	-19 873	-24 488	-28 796	-32 826	-36 603
	-8%	109 194	91 727	76 444	62 959	50 972	40 247	30 594	21 861	13 922	6 673	-28	-6 085	-11 728	-16 953	-21 805	-26 322	-30 538	-34 482	-38 186
	-10%	104 413	87 327	72 376	59 184	47 458	36 966	27 523	18 980	11 213	4 122	-2 379	-8 359	-13 880	-18 991	-23 737	-28 156	-32 281	-36 139	-39 756
	-12%	99 633	82 926	68 308	55 409	43 943	33 684	24 451	16 098	8 504	1 570	-4 786	-10 633	-16 031	-21 029	-25 670	-29 991	-34 023	-37 796	-41 333
	-14%	94 853	78 526	64 239	51 634	40 429	30 403	21 380	13 216	5 795	-961	-7 193	-12 907	-18 182	-23 667	-27 602	-31 825	-35 766	-39 453	-42 908
	-16%	90 073	74 125	60 171	47 859	36 914	27 122	18 309	10 335	3 086	-3 533	-9 600	-15 182	-20 334	-25 105	-29 534	-33 659	-37 508	-41 109	-44 485
	-18%	85 293	69 725	56 103	44 084	33 400	23 840	15 237	7 453	377	-6 084	-12 007	-17 456	-22 485	-27 142	-31 467	-35 493	-39 251	-42 766	-46 062

Ключевые проектные метрики и результаты

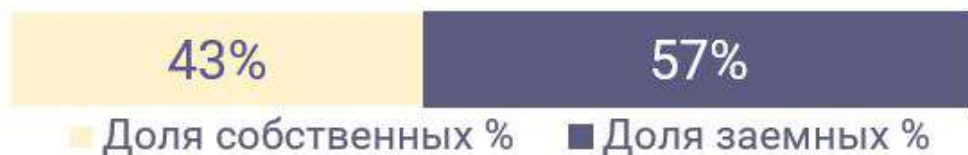
млн руб.



млн руб.



СТРУКТУРА КАПИТАЛА



NPV

18 139 724 рублей

IRR

118%

DPP

18 месяцев