

# Приложение 1

4

Месяц		Август 2017	Сентябрь 2017	Октябрь 2017	Ноябрь 2017
Кол-во дней		31	30	31	30
<b>Выручка</b>		<b>708 288</b>	<b>856 800</b>	<b>973 896</b>	<b>1 028 160</b>
	Выручка ресторан	590 240	714 000	811 580	856 800
	Выручка доставка	20,0%	118 048	142 800	162 316
	Средний чек ресторан	280	280	280	280
	Средний чек доставка	2	560	560	560
	Кол-во чеков день ресторан среднее	85,0%	68	85	94
	Кол-во чеков день доставка	10,0%	7	9	10
<b>Средний оборот день</b>		<b>22 848</b>	<b>28 560</b>	<b>31 416</b>	<b>34 272</b>
	Средний оборот день ресторан	19 040	23 800	26 180	28 560
	Средний оборот день доставка	3 808	4 760	5 236	5 712
<b>Производственные расходы</b>		<b>260 877</b>	<b>306 577</b>	<b>344 756</b>	<b>360 693</b>
	Фудкост ресторан	25,0%	147 560	178 500	202 895
	Основной фудкост				
	Дополнительный фудкост				
	Потери и списания				
	Фудкост доставка	25,0%	29 512	35 700	40 579
	Упаковка		46 605	56 377	67 653
	Упаковка ресторан	6,6%	38 838	46 981	56 377
	Упаковка доставка	6,6%	7 768	9 396	11 275
	Транспортные расходы	1,5%	37 200	36 000	37 200
			1 200		
<b>Контролируемые расходы</b>		<b>439 075</b>	<b>445 301</b>	<b>452 355</b>	<b>481 895</b>
	ФЗП + НДФЛ и соц. Отчисления	335 406	334 206	335 406	362 233
	Ресторан	298 206	298 206	298 206	326 233
	Доставка	0	0	0	0
	Курьеры	13,0%	37 200	36 000	37 200
			1 200		
	Реклама		35 414	42 840	48 695
	Ресторан	2,0%	11 805	14 280	17 136
	Привлечение трафика доставка	20,0%	23 610	28 560	32 463
	Обслуживание		25 011	25 011	25 011
	Текущий ремонт помещения	12911	12 911	12 911	12 911
	Безопасность	0	0	0	0
	Вывоз мусора	0	0	0	0
	Санитария	9000	9 000	9 000	9 000
	Прочее обслуживание	3100	3 100	3 100	3 100
	Расходы на персонал		1 300	1 300	1 300
	Набор персонала	300	300	300	300
	Медицинский осмотр	0	0	0	0
	Униформа	1000	1 000	1 000	1 000
	Корпоративные мероприятия	0	0	0	0
	Прочие расходы на персонал	0	0	0	0
	Расходные материалы		6 000	6 000	6 000
	Расходные кухонные принадлежности	1000	1 000	1 000	1 000
	Кухонный инвентарь	4000	4 000	4 000	4 000
	Другие материалы	1000	1 000	1 000	1 000

Обслуживание и ремонт		300	300	300	300
	Оборудование	300	300	300	300
	Помещение	0	0	0	0
	Обслуживание и ремонт другое	0	0	0	0
Коммунальные услуги		32 100	32 100	32 100	32 100
	Электричество				
	Газ				
	Вода				
	Обогрев				
	Интернет	8 000	8 000	8 000	8 000
	Телефон	600	600	600	600
	Другое				
Канцелярские расходы		300	300	300	300
Другие контролируемые расходы		3 243	3 243	3 243	3 243
<b>Неконтролируемые расходы</b>		<b>303 178</b>	<b>329 770</b>	<b>350 790</b>	<b>360 487</b>
		210 000	210 000	210 000	210 000
Аренда		000	210 000	210 000	210 000
Роялти		3,5%	24 790	29 988	34 086
	Роялти ресторан	3,5%	20 658	24 990	28 405
	Роялти доставка	3,5%	4 132	4 998	5 681
Колл-центр		3,6%	9 300	9 000	9 300
		300			
Общие и административные расходы		10 000	10 000	10 000	10 000
Банковские сборы		2,0%	14 166	17 136	19 478
Налоги и лицензии					
Прочие неконтролируемые расходы		5 000	8 743	8 743	8 743
НДС			26 180	44 903	59 183
<b>Итого расходы</b>		<b>1 003 131</b>	<b>1 081 648</b>	<b>1 147 902</b>	<b>1 203 076</b>
	Итого расходы ресторан		891 610	957 994	1 011 998
	Итого расходы доставка		111 521	123 654	135 904
<b>ЕВИТДА (с учётом роялти)</b>		<b>-294 843</b>	<b>-224 848</b>	<b>-174 006</b>	<b>-174 916</b>
	ЕВИТВА ресторан		-301 370	-243 994	-200 418
	ЕВИТВА доставка		6 527	19 146	26 412
CAPEX и амортизация		50 000	4 167	4 167	4 167