

		Сентябрь-26	Октябрь-26	Ноябрь-26	Декабрь-26	Январь-27	Февраль-27	Март-27	Апрель-27	Май-27	Июнь-27	Июль-26	Август-26	Total
Операционный доход		5 300 000	5 595 000	6 320 000	6 700 000	7 000 000	7 650 000	7 800 000	8 010 000	8 320 000	8 780 000	9 240 000	9 700 000	90 415 000
Кабинет		50 000	65 000	100 000	150 000	100 000	200 000	300 000	300 000	300 000	250 000	200 000	150 000	2 165 000
Членство в клубе		50 000	80 000	120 000	150 000	200 000	250 000	300 000	310 000	320 000	330 000	340 000	350 000	2 800 000
Количество членов клуба		5	8	12	15	20	25	30	31	32	33	34	35	
Интернет магазин		3 500 000	3 600 000	3 700 000	3 800 000	3 900 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
Объем продаж		3 500 000	3 600 000	3 700 000	3 800 000	3 900 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
Доход сигары		1 500 000	1 600 000	1 800 000	2 000 000	2 200 000	2 500 000	2 500 000	2 700 000	3 000 000	3 500 000	4 000 000	4 500 000	31 800 000
Объем продаж		1 500 000	1 600 000	1 800 000	2 000 000	2 200 000	2 500 000	2 500 000	2 700 000	3 000 000	3 500 000	4 000 000	4 500 000	
Доход бар		200 000	250 000	600 000	600 000	600 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	
Бар		100 000	100 000	300 000	300 000	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	
Кофе		100 000	150 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	
Орех		4 610 000	4 775 000	5 280 000	5 620 000	6 030 000	6 320 000	6 320 000	6 440 000	6 620 000	6 920 000	7 220 000	7 520 000	73 675 000
Аренда		350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	
ИТ		100 000	120 000	120 000	120 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
ФОТ		760 000	760 000	910 000	1 070 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	
Управляющий		0	0	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	
ставок		0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Официант		160 000	160 000	160 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	
ставок		2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Уборка	1	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
Бухгалтерия	1	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
Админ	1	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
"Золотая акция"		500 000	500 000	500 000	500 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	
Коммуналка и прочие		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
Маркетинг		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
Прочие расходы		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
Закупки		3 100 000	3 245 000	3 600 000	3 780 000	3 960 000	4 250 000	4 250 000	4 370 000	4 550 000	4 850 000	5 150 000	5 450 000	
Сарех		8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
Ремонт		5 000 000												
Климат		500 000												
Хьюмидор		500 000												
Прочие закупки		2 000 000												
Итого, операционная прибыль		-7 310 000	820 000	1 040 000	1 080 000	970 000	1 330 000	1 480 000	1 570 000	1 700 000	1 860 000	2 020 000	2 180 000	
Накопительный денежный поток		-7 310 000	-6 490 000	-5 450 000	-4 370 000	-3 400 000	-2 070 000	-590 000	980 000	2 680 000	4 540 000	6 560 000	8 740 000	
Чистая маржинальность, сигары		40%												
Чистая маржинальность, сопутствующие		25%												
Чистая маржинальность, бар		50%												
Управляющий		150 000												
Официант		80 000												
Бариста		90 000												