

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к бизнес-плану:

**«Организация полифункционального бизнеса, включающего в себя производство минеральной воды, сопутствующей продукции и оказание бальнеологических услуг»**



Разработчик:



ООО «ОКК «ИКР-Консультант»

г. Ростов-на-Дону  
июль, 2013 год

## Выплаты процентов и тела кредита по направлению производство минеральной воды и сопутствующей продукции

Таблица № 1

Год проекта	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Год проекта	2013	2013	2013	2013	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014
Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Месяц	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август
Поступление кредита	46 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	6 000 000	4 000 000	0	0	0	0
Общая сумма кредита	46 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000	48 000 000	50 000 000	56 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
Проценты по кредиту	498 333	498 333	498 333	498 333	520 000	541 667	606 667	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
Проценты по кредиту для налогообложения	347 875	347 875	347 875	347 875	363 000	378 125	423 500	453 750	453 750	453 750	453 750	453 750
Выплаты процентов по кредиту	498 333	498 333	498 333	498 333	520 000	541 667	606 667	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
Выплаты в погашение займа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица № 2

Год проекта	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Год проекта	2014	2014	2014	2014	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
Месяц	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Месяц	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август
Поступление кредита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая сумма кредита	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	59 090 909	58 181 818	57 272 727	56 363 636	55 454 545	54 545 455
Проценты по кредиту	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	640 152	630 303	620 455	610 606	600 758	590 909
Проценты по кредиту для налогообложения	453 750	453 750	453 750	453 750	453 750	453 750	446 875	440 000	433 125	426 250	419 375	412 500
Выплаты процентов по кредиту	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	640 152	630 303	620 455	610 606	600 758	590 909
Выплаты в погашение займа	0	0	0	0	0	0	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091

Таблица № 3

Год проекта	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Год проекта	2015	2015	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
Месяц	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Месяц	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август
Поступление кредита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая сумма кредита	53 636 364	52 727 273	51 818 182	50 909 091	50 000 000	49 090 909	48 181 818	47 272 727	46 363 636	45 454 545	44 545 455	43 636 364
Проценты по кредиту	581 061	571 212	561 364	551 515	541 667	531 818	521 970	512 121	502 273	492 424	482 576	472 727
Проценты по кредиту для налогообложения	405 625	398 750	391 875	385 000	378 125	371 250	364 375	357 500	350 625	343 750	336 875	330 000
Выплаты процентов по кредиту	581 061	571 212	561 364	551 515	541 667	531 818	521 970	512 121	502 273	492 424	482 576	472 727
Выплаты в погашение займа	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091

Таблица № 4

Год проекта	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Год проекта	2016	2016	2016	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
Месяц	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Месяц	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август
Поступление кредита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая сумма кредита	42 727 273	41 818 182	40 909 091	40 000 000	39 090 909	38 181 818	37 272 727	36 363 636	35 454 545	34 545 455	33 636 364	32 727 273
Проценты по кредиту	462 879	453 030	443 182	433 333	423 485	413 636	403 788	393 939	384 091	374 242	364 394	354 545
Проценты по кредиту для налогообложения	323 125	316 250	309 375	302 500	295 625	288 750	281 875	275 000	268 125	261 250	254 375	247 500
Выплаты процентов по кредиту	462 879	453 030	443 182	433 333	423 485	413 636	403 788	393 939	384 091	374 242	364 394	354 545
Выплаты в погашение займа	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091

Таблица № 5

Год проекта	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Год проекта	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
Месяц	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Месяц	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август
Поступление кредита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая сумма кредита	31 818 182	30 909 091	30 000 000	29 090 909	28 181 818	27 272 727	26 363 636	25 454 545	24 545 455	23 636 364	22 727 273	21 818 182
Проценты по кредиту	344 697	334 848	325 000	315 152	305 303	295 455	285 606	275 758	265 909	256 061	246 212	236 364
Проценты по кредиту для налогообложения	240 625	233 750	226 875	220 000	213 125	206 250	199 375	192 500	185 625	178 750	171 875	165 000
Выплаты процентов по кредиту	344 697	334 848	325 000	315 152	305 303	295 455	285 606	275 758	265 909	256 061	246 212	236 364
Выплаты в погашение займа	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091

Таблица № 6

Год проекта	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Год проекта	2018	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
Месяц	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
Месяц	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август
Поступление кредита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая сумма кредита	20 909 091	20 000 000	19 090 909	18 181 818	17 272 727	16 363 636	15 454 545	14 545 455	13 636 364	12 727 273	11 818 182	10 909 091
Проценты по кредиту	226 515	216 667	206 818	196 970	187 121	177 273	167 424	157 576	147 727	137 879	128 030	118 182
Проценты по кредиту для налогообложения	158 125	151 250	144 375	137 500	130 625	123 750	116 875	110 000	103 125	96 250	89 375	82 500
Выплаты процентов по кредиту	226 515	216 667	206 818	196 970	187 121	177 273	167 424	157 576	147 727	137 879	128 030	118 182
Выплаты в погашение займа	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091

Таблица № 7

Год проекта	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Год проекта	2019	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Месяц	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
Месяц	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август
Поступление кредита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая сумма кредита	10 000 000	9 090 909	8 181 818	7 272 727	6 363 636	5 454 545	4 545 455	3 636 364	2 727 273	1 818 182	909 091	0
Проценты по кредиту	108 333	98 485	88 636	78 788	68 939	59 091	49 242	39 394	29 545	19 697	9 848	0
Проценты по кредиту для налогообложения	75 625	68 750	61 875	55 000	48 125	41 250	34 375	27 500	20 625	13 750	6 875	0
Выплаты процентов по кредиту	108 333	98 485	88 636	78 788	68 939	59 091	49 242	39 394	29 545	19 697	9 848	0
Выплаты в погашение займа	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091

## Выплаты процентов и тела кредита по направлению оказание бальнеологических и медицинских услуг

Таблица № 1

Год проекта	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Год проекта	2013	2013	2013	2013	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014
Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Месяц	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август
Поступление кредита	29 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая сумма кредита	29 300 000	29 300 000	29 300 000	29 300 000	29 300 000	29 300 000	29 300 000	29 300 000	29 300 000	29 300 000	29 300 000	29 300 000
Проценты по кредиту	317 417	317 417	317 417	317 417	317 417	317 417	317 417	317 417	317 417	317 417	317 417	317 417
Проценты по кредиту для налогообложения	221 581	221 581	221 581	221 581	221 581	221 581	221 581	221 581	221 581	221 581	221 581	221 581
Выплаты процентов по кредиту	317 417	317 417	317 417	317 417	317 417	317 417	317 417	317 417	317 417	317 417	317 417	317 417
Выплаты в погашение займа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица № 2

Год проекта	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Год проекта	2014	2014	2014	2014	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015
Месяц	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Месяц	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август
Поступление кредита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая сумма кредита	29 300 000	29 300 000	29 300 000	29 300 000	29 300 000	29 300 000	28 856 061	28 412 121	27 968 182	27 524 242	27 080 303	26 636 364
Проценты по кредиту	317 417	317 417	317 417	317 417	317 417	317 417	312 607	307 798	302 989	298 179	293 370	288 561
Проценты по кредиту для налогообложения	221 581	221 581	221 581	221 581	221 581	221 581	218 224	214 867	211 509	208 152	204 795	201 438
Выплаты процентов по кредиту	317 417	317 417	317 417	317 417	317 417	317 417	312 607	307 798	302 989	298 179	293 370	288 561
Выплаты в погашение займа	0	0	0	0	0	0	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939

Таблица № 3

Год проекта	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Год проекта	2015	2015	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016
Месяц	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Месяц	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август
Поступление кредита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая сумма кредита	26 192 424	25 748 485	25 304 545	24 860 606	24 416 667	23 972 727	23 528 788	23 084 848	22 640 909	22 196 970	21 753 030	21 309 091
Проценты по кредиту	283 751	278 942	274 133	269 323	264 514	259 705	254 895	250 086	245 277	240 467	235 658	230 848
Проценты по кредиту для налогообложения	198 080	194 723	191 366	188 008	184 651	181 294	177 936	174 579	171 222	167 865	164 507	161 150
Выплаты процентов по кредиту	283 751	278 942	274 133	269 323	264 514	259 705	254 895	250 086	245 277	240 467	235 658	230 848
Выплаты в погашение займа	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939

Таблица № 4

Год проекта	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Год проекта	2016	2016	2016	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017
Месяц	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Месяц	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август
Поступление кредита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая сумма кредита	20 865 152	20 421 212	19 977 273	19 533 333	19 089 394	18 645 455	18 201 515	17 757 576	17 313 636	16 869 697	16 425 758	15 981 818
Проценты по кредиту	226 039	221 230	216 420	211 611	206 802	201 992	197 183	192 374	187 564	182 755	177 946	173 136
Проценты по кредиту для налогообложения	157 793	154 435	151 078	147 721	144 364	141 006	137 649	134 292	130 934	127 577	124 220	120 863
Выплаты процентов по кредиту	226 039	221 230	216 420	211 611	206 802	201 992	197 183	192 374	187 564	182 755	177 946	173 136
Выплаты в погашение займа	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939

Таблица № 5

Год проекта	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Год проекта	2017	2017	2017	2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
Месяц	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Месяц	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август
Поступление кредита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая сумма кредита	15 537 879	15 093 939	14 650 000	14 206 061	13 762 121	13 318 182	12 874 242	12 430 303	11 986 364	11 542 424	11 098 485	10 654 545
Проценты по кредиту	168 327	163 518	158 708	153 899	149 090	144 280	139 471	134 662	129 852	125 043	120 234	115 424
Проценты по кредиту для налогообложения	117 505	114 148	110 791	107 433	104 076	100 719	97 361	94 004	90 647	87 290	83 932	80 575
Выплаты процентов по кредиту	168 327	163 518	158 708	153 899	149 090	144 280	139 471	134 662	129 852	125 043	120 234	115 424
Выплаты в погашение займа	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939

Таблица № 6

Год проекта	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Год проекта	2018	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
Месяц	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
Месяц	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август
Поступление кредита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая сумма кредита	10 210 606	9 766 667	9 322 727	8 878 788	8 434 848	7 990 909	7 546 970	7 103 030	6 659 091	6 215 152	5 771 212	5 327 273
Проценты по кредиту	110 615	105 806	100 996	96 187	91 378	86 568	81 759	76 949	72 140	67 331	62 521	57 712
Проценты по кредиту для налогообложения	77 218	73 860	70 503	67 146	63 789	60 431	57 074	53 717	50 359	47 002	43 645	40 287
Выплаты процентов по кредиту	110 615	105 806	100 996	96 187	91 378	86 568	81 759	76 949	72 140	67 331	62 521	57 712
Выплаты в погашение займа	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939

Таблица № 7

Год проекта	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Год проекта	2019	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Месяц	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
Месяц	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август
Поступление кредита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая сумма кредита	4 883 333	4 439 394	3 995 455	3 551 515	3 107 576	2 663 636	2 219 697	1 775 758	1 331 818	887 879	443 939	0
Проценты по кредиту	52 903	48 093	43 284	38 475	33 665	28 856	24 047	19 237	14 428	9 619	4 809	0
Проценты по кредиту для налогообложения	36 930	33 573	30 216	26 858	23 501	20 144	16 786	13 429	10 072	6 715	3 357	0
Выплаты процентов по кредиту	52 903	48 093	43 284	38 475	33 665	28 856	24 047	19 237	14 428	9 619	4 809	0
Выплаты в погашение займа	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939