

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

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

## Отчет о прибылях и убытках 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
Выручка от реализации	0	0	0	0	0	0	3 214 176	4 197 072	5 179 969	6 162 866	7 145 763	8 128 659
Прямые издержки	0	0	0	0	0	0	1 405 810	1 826 125	2 246 439	2 666 753	3 087 068	3 507 382
<b>Валовая прибыль</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 808 365</b>	<b>2 370 948</b>	<b>2 933 530</b>	<b>3 496 112</b>	<b>4 058 695</b>	<b>4 621 277</b>
Производственные и общехозяйственные расходы	21 186	21 186	21 186	21 186	402 542	402 542	1 044 534	1 044 534	1 044 534	1 056 992	1 056 992	1 056 992
Операционные расходы (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
Амортизация	53 672	53 672	53 672	53 672	53 672	53 672	402 072	402 072	402 072	402 072	402 072	402 072
Затраты на заработную плату	40 000	40 000	40 000	40 000	290 000	667 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000
Налоги на заработную плату	13 600	13 600	13 600	13 600	98 600	226 780	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660
Налог на имущество (2,2%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения (налоговая)	-476 334	-476 334	-476 334	-476 334	-1 207 815	-1 728 120	-1 601 400	-1 069 068	-506 485	43 639	606 222	1 168 804
Налог на прибыль (20%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дополнительные доходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дополнительные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Чистая прибыль</b>	<b>-626 792</b>	<b>-626 792</b>	<b>-626 792</b>	<b>-626 792</b>	<b>-1 364 815</b>	<b>-1 891 661</b>	<b>-1 784 567</b>	<b>-1 265 318</b>	<b>-702 735</b>	<b>-152 611</b>	<b>409 972</b>	<b>972 554</b>

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
Выручка от реализации	9 111 556	9 512 635	9 913 713	10 314 792	4 485 208	11 116 949	11 808 937	12 500 924	13 192 912	13 884 900	14 576 888	15 268 875
Прямые издержки	3 927 696	4 078 920	4 230 143	4 381 367	1 757 204	4 683 814	4 969 582	5 255 351	5 541 120	5 826 889	6 112 658	6 398 427
<b>Валовая прибыль</b>	<b>5 183 860</b>	<b>5 433 715</b>	<b>5 683 570</b>	<b>5 933 425</b>	<b>2 728 004</b>	<b>6 433 136</b>	<b>6 839 354</b>	<b>7 245 573</b>	<b>7 651 792</b>	<b>8 058 011</b>	<b>8 464 230</b>	<b>8 870 448</b>
Производственные и общехозяйственные расходы	1 056 992	1 086 398	1 103 347	1 103 347	914 492	1 103 347	1 115 805	1 098 856	1 081 907	1 081 907	1 081 907	1 081 907
Операционные расходы (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
Амортизация	402 072	402 072	402 072	402 072	402 072	402 072	402 072	402 072	402 072	402 072	402 072	402 072
Затраты на заработную плату	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000
Налоги на заработную плату	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660
Налог на имущество (2,2%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения (налоговая)	1 731 387	1 951 835	2 184 741	2 434 596	-581 969	2 934 307	3 334 943	3 764 986	4 195 029	4 608 122	5 021 216	5 434 310
Налог на прибыль (20%)	0	0	0	420 600	-116 394	586 861	666 989	752 997	839 006	921 624	1 004 243	1 086 862
Дополнительные доходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дополнительные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Чистая прибыль</b>	<b>1 535 137</b>	<b>1 755 585</b>	<b>1 988 491</b>	<b>1 817 746</b>	<b>-661 825</b>	<b>2 151 195</b>	<b>2 474 678</b>	<b>2 821 686</b>	<b>3 168 693</b>	<b>3 502 142</b>	<b>3 835 590</b>	<b>4 169 039</b>

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
Выручка от реализации	16 158 320	16 807 935	17 457 550	18 107 165	7 878 390	19 406 394	20 056 009	20 996 533	21 937 057	22 877 581	23 818 105	24 690 832
Прямые издержки	6 747 106	7 019 375	7 291 643	7 563 912	3 043 091	8 108 450	8 380 719	8 787 533	9 194 348	9 601 162	10 007 976	10 411 613
<b>Валовая прибыль</b>	<b>9 411 215</b>	<b>9 788 561</b>	<b>10 165 907</b>	<b>10 543 253</b>	<b>4 835 299</b>	<b>11 297 944</b>	<b>11 675 290</b>	<b>12 209 000</b>	<b>12 742 709</b>	<b>13 276 419</b>	<b>13 810 129</b>	<b>14 279 219</b>
Производственные и общехозяйственные расходы	1 081 907	1 098 856	1 115 805	1 115 805	914 492	1 109 449	1 121 907	1 111 314	1 094 364	1 094 364	1 094 364	1 094 364
Операционные расходы (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
Амортизация	402 072	402 072	402 072	402 072	402 072	402 072	402 072	402 072	402 072	402 072	402 072	402 072
Затраты на заработную плату	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000
Налоги на заработную плату	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660
Налог на имущество (2,2%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения (налоговая)	5 981 951	6 349 223	6 716 495	7 100 716	1 600 951	7 875 514	8 247 277	8 798 455	9 355 988	9 896 573	10 437 158	10 913 123
Налог на прибыль (20%)	1 196 390	1 269 845	1 343 299	1 420 143	320 190	1 575 103	1 649 455	1 759 691	1 871 198	1 979 315	2 087 432	2 182 625
Дополнительные доходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дополнительные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Чистая прибыль</b>	<b>4 610 126</b>	<b>4 906 916</b>	<b>5 203 707</b>	<b>5 514 058</b>	<b>1 117 219</b>	<b>6 139 843</b>	<b>6 440 227</b>	<b>6 884 143</b>	<b>7 333 143</b>	<b>7 768 584</b>	<b>8 204 025</b>	<b>8 587 771</b>

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
Выручка от реализации	25 563 559	26 436 287	27 309 014	28 181 741	12 099 961	29 927 196	30 799 923	31 672 650	32 545 378	32 545 378	32 545 378	32 545 378
Прямые издержки	10 815 249	11 218 885	11 622 522	12 026 158	4 798 988	12 833 431	13 237 067	13 640 704	14 044 340	14 044 340	14 044 340	14 044 340
<b>Валовая прибыль</b>	<b>14 748 310</b>	<b>15 217 401</b>	<b>15 686 492</b>	<b>16 155 583</b>	<b>7 300 973</b>	<b>17 093 765</b>	<b>17 562 856</b>	<b>18 031 947</b>	<b>18 501 038</b>	<b>18 501 038</b>	<b>18 501 038</b>	<b>18 501 038</b>
Производственные и общехозяйственные расходы	1 094 364	1 111 314	1 128 263	1 128 263	914 492	1 109 449	1 121 907	1 111 314	1 094 364	1 094 364	1 094 364	1 094 364
Операционные расходы (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
Амортизация	402 072	402 072	402 072	402 072	402 072	402 072	402 072	402 072	402 072	402 072	402 072	402 072
Затраты на заработную плату	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000
Налоги на заработную плату	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660
Налог на имущество (2,2%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения (налоговая)	11 389 089	11 848 106	12 307 123	12 783 089	4 149 125	13 753 834	14 217 342	14 703 902	15 196 817	15 203 692	15 210 567	15 217 442
Налог на прибыль (20%)	2 277 818	2 369 621	2 461 425	2 556 618	829 825	2 750 767	2 843 468	2 940 780	3 039 363	3 040 738	3 042 113	3 043 488
Дополнительные доходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дополнительные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Чистая прибыль</b>	<b>8 971 518</b>	<b>9 341 705</b>	<b>9 711 891</b>	<b>10 095 638</b>	<b>3 191 440</b>	<b>10 878 181</b>	<b>11 251 961</b>	<b>11 644 182</b>	<b>12 041 487</b>	<b>12 049 961</b>	<b>12 058 434</b>	<b>12 066 908</b>

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
Выручка от реализации	32 545 378	32 545 378	32 545 378	32 545 378	13 518 143	32 545 378	32 545 378	32 545 378	32 545 378	32 545 378	32 545 378	32 545 378
Прямые издержки	14 044 340	14 044 340	14 044 340	14 044 340	5 415 352	14 044 340	14 044 340	14 044 340	14 044 340	14 044 340	14 044 340	14 044 340
<b>Валовая прибыль</b>	<b>18 501 038</b>	<b>18 501 038</b>	<b>18 501 038</b>	<b>18 501 038</b>	<b>8 102 792</b>	<b>18 501 038</b>	<b>18 501 038</b>	<b>18 501 038</b>	<b>18 501 038</b>	<b>18 501 038</b>	<b>18 501 038</b>	<b>18 501 038</b>
Производственные и общехозяйственные расходы	1 094 364	1 111 314	1 128 263	1 128 263	914 492	1 109 449	1 121 907	1 111 314	1 094 364	1 094 364	1 094 364	1 094 364
Операционные расходы (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
Амортизация	402 072	402 072	402 072	402 072	402 072	402 072	402 072	402 072	402 072	402 072	402 072	402 072
Затраты на заработную плату	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000
Налоги на заработную плату	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660
Налог на имущество (2,2%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения (налоговая)	15 224 317	15 214 242	15 204 168	15 211 043	5 033 443	15 243 607	15 238 024	15 255 492	15 279 317	15 286 192	15 293 067	15 299 942
Налог на прибыль (20%)	3 044 863	3 042 848	3 040 834	3 042 209	1 006 689	3 048 721	3 047 605	3 051 098	3 055 863	3 057 238	3 058 613	3 059 988
Дополнительные доходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дополнительные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Чистая прибыль</b>	<b>12 075 381</b>	<b>12 070 296</b>	<b>12 065 210</b>	<b>12 073 683</b>	<b>3 934 577</b>	<b>12 105 681</b>	<b>12 104 188</b>	<b>12 121 136</b>	<b>12 143 169</b>	<b>12 151 643</b>	<b>12 160 116</b>	<b>12 168 590</b>

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
Выручка от реализации	32 545 378	32 545 378	32 545 378	32 545 378	13 518 143	32 545 378	32 545 378	32 545 378	32 545 378	32 545 378	32 545 378	32 545 378
Прямые издержки	14 044 340	14 044 340	14 044 340	14 044 340	5 415 352	14 044 340	14 044 340	14 044 340	14 044 340	14 044 340	14 044 340	14 044 340
<b>Валовая прибыль</b>	<b>18 501 038</b>	<b>18 501 038</b>	<b>18 501 038</b>	<b>18 501 038</b>	<b>8 102 792</b>	<b>18 501 038</b>	<b>18 501 038</b>	<b>18 501 038</b>	<b>18 501 038</b>	<b>18 501 038</b>	<b>18 501 038</b>	<b>18 501 038</b>
Производственные и общехозяйственные расходы	1 094 364	1 111 314	1 128 263	1 128 263	914 492	1 109 449	1 121 907	1 111 314	1 094 364	1 094 364	1 094 364	1 094 364
Операционные расходы (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
Амортизация	402 072	402 072	402 072	402 072	402 072	402 072	402 072	402 072	402 072	402 072	402 072	402 072
Затраты на заработную плату	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000
Налоги на заработную плату	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660
Налог на имущество (2,2%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения (налоговая)	15 306 817	15 296 742	15 286 668	15 293 543	5 115 943	15 326 107	15 320 524	15 337 992	15 361 817	15 368 692	15 375 567	15 382 442
Налог на прибыль (20%)	3 061 363	3 059 348	3 057 334	3 058 709	1 023 189	3 065 221	3 064 105	3 067 598	3 072 363	3 073 738	3 075 113	3 076 488
Дополнительные доходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дополнительные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Чистая прибыль</b>	<b>12 177 063</b>	<b>12 171 977</b>	<b>12 166 891</b>	<b>12 175 365</b>	<b>4 036 259</b>	<b>12 207 363</b>	<b>12 205 870</b>	<b>12 222 818</b>	<b>12 244 851</b>	<b>12 253 325</b>	<b>12 261 798</b>	<b>12 270 271</b>

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
Выручка от реализации	32 545 378	32 545 378	32 545 378	32 545 378	13 518 143	32 545 378	32 545 378	32 545 378	32 545 378	32 545 378	32 545 378	32 545 378
Прямые издержки	14 044 340	14 044 340	14 044 340	14 044 340	5 415 352	14 044 340	14 044 340	14 044 340	14 044 340	14 044 340	14 044 340	14 044 340
<b>Валовая прибыль</b>	<b>18 501 038</b>	<b>18 501 038</b>	<b>18 501 038</b>	<b>18 501 038</b>	<b>8 102 792</b>	<b>18 501 038</b>	<b>18 501 038</b>	<b>18 501 038</b>	<b>18 501 038</b>	<b>18 501 038</b>	<b>18 501 038</b>	<b>18 501 038</b>
Производственные и общехозяйственные расходы	1 094 364	1 111 314	1 128 263	1 128 263	914 492	1 109 449	1 121 907	1 111 314	1 094 364	1 094 364	1 094 364	1 094 364
Операционные расходы (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
Амортизация	402 072	402 072	402 072	402 072	402 072	402 072	53 672	53 672	53 672	53 672	53 672	53 672
Затраты на заработную плату	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000
Налоги на заработную плату	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660
Налог на имущество (2,2%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения (налоговая)	15 389 317	15 379 242	15 369 168	15 376 043	5 198 443	15 408 607	15 751 424	15 768 892	15 792 716	15 799 591	15 806 466	15 813 341
Налог на прибыль (20%)	3 077 863	3 075 848	3 073 834	3 075 209	1 039 689	3 081 721	3 150 285	3 153 778	3 158 543	3 159 918	3 161 293	3 162 668
Дополнительные доходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дополнительные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Чистая прибыль</b>	<b>12 278 745</b>	<b>12 273 659</b>	<b>12 268 573</b>	<b>12 277 047</b>	<b>4 137 940</b>	<b>12 309 045</b>	<b>12 586 271</b>	<b>12 603 219</b>	<b>12 625 252</b>	<b>12 633 726</b>	<b>12 642 199</b>	<b>12 650 673</b>



## Отчет о движении денежных средств по направлению производство минеральной воды и сопутствующей продукции

Таблица № 8

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
<b>Поступления итого, руб.</b>	<b>46 500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>7 590 000</b>	<b>6 752 500</b>	<b>4 487 500</b>	<b>6 695 000</b>	<b>6 785 000</b>	<b>7 575 000</b>
Выручка от реализации, руб.	0	0	0	0	0	0	890 000	2 052 500	3 487 500	5 195 000	6 285 000	7 375 000
Кредит банка	46 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	6 000 000	4 000 000	0	0	0	0
Инвестиции инициатора проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции привлеченного инвестора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	500 000	500 000	500 000	600 000	600 000	600 000	700 000	700 000	1 000 000	1 500 000	500 000	200 000
<b>Выбытие итого, руб.</b>	<b>45 376 933</b>	<b>576 933</b>	<b>576 933</b>	<b>576 933</b>	<b>3 383 600</b>	<b>1 910 447</b>	<b>8 308 347</b>	<b>5 437 110</b>	<b>5 900 790</b>	<b>6 379 170</b>	<b>7 087 735</b>	<b>7 635 374</b>
Прямые издержки	0	0	0	0	0	0	4 929 470	2 014 900	2 478 580	2 942 260	3 405 940	3 869 620
Производственные и общехозяйственные расходы	25 000	25 000	25 000	25 000	475 000	475 000	1 232 550	1 232 550	1 232 550	1 247 250	1 247 250	1 247 250
Операционные расходы (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
Затраты на заработную плату	40 000	40 000	40 000	40 000	290 000	667 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000
Налоги на заработную плату	13 600	13 600	13 600	13 600	98 600	226 780	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660
Выплаты кредита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
Возврат инвестиций инициатору проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат других поступлений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на прибыль (20%) выплаты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на имущество (2,2%) выплаты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС расчетный	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244 885	328 844
Инвестиционные затраты	44 800 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Баланс наличности на начало периода</b>	<b>0</b>	<b>1 123 067</b>	<b>1 046 133</b>	<b>969 200</b>	<b>992 267</b>	<b>208 667</b>	<b>898 220</b>	<b>179 873</b>	<b>1 495 263</b>	<b>81 973</b>	<b>397 803</b>	<b>95 069</b>
<b>Баланс наличности на конец периода</b>	<b>1 123 067</b>	<b>1 046 133</b>	<b>969 200</b>	<b>992 267</b>	<b>208 667</b>	<b>898 220</b>	<b>179 873</b>	<b>1 495 263</b>	<b>81 973</b>	<b>397 803</b>	<b>95 069</b>	<b>34 695</b>
Кэш-Фло от операционной деятельности	-576 933	-576 933	-576 933	-576 933	-1 383 600	-1 910 447	-7 418 347	-3 384 610	-2 413 290	-1 184 170	-802 735	-260 374
Кэш-Фло от инвестиционной деятельности	-44 800 000	0	0	0	-2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Кэш-Фло от финансовой деятельности	46 500 000	500 000	500 000	600 000	2 600 000	2 600 000	6 700 000	4 700 000	1 000 000	1 500 000	500 000	200 000

Таблица № 9

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
<b>Поступления итого, руб.</b>	<b>8 665 000</b>	<b>9 395 000</b>	<b>10 165 000</b>	<b>10 775 000</b>	<b>9 497 500</b>	<b>9 947 500</b>	<b>10 477 500</b>	<b>11 087 500</b>	<b>13 505 000</b>	<b>14 275 000</b>	<b>15 045 000</b>	<b>15 815 000</b>
Выручка от реализации, руб.	8 465 000	9 395 000	10 165 000	10 775 000	9 497 500	9 947 500	10 477 500	11 087 500	13 505 000	14 275 000	15 045 000	15 815 000
Кредит банка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции инициатора проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции привлеченного инвестора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Выбытие итого, руб.</b>	<b>8 162 792</b>	<b>8 392 343</b>	<b>8 609 437</b>	<b>8 809 582</b>	<b>5 786 748</b>	<b>9 209 872</b>	<b>10 485 353</b>	<b>11 959 793</b>	<b>11 159 320</b>	<b>11 513 253</b>	<b>14 380 813</b>	<b>12 221 118</b>
Прямые издержки	4 333 300	4 500 980	4 668 660	4 836 340	1 942 010	5 171 700	5 487 380	5 803 060	6 118 740	6 434 420	6 750 100	7 065 780
Производственные и общехозяйственные расходы	1 247 250	1 281 950	1 301 950	1 301 950	1 079 100	1 301 950	1 316 650	1 296 650	1 276 650	1 276 650	1 276 650	1 276 650
Операционные расходы (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
Затраты на заработную плату	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000
Налоги на заработную плату	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660
Выплаты кредита	0	0	0	0	0	0	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091

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
Возврат инвестиций инициатору проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат других поступлений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на прибыль (20%) выплаты	0	0	0	0	420 600	0	0	1 137 456	0	0	2 513 627	0
Налог на имущество (2,2%) выплаты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС расчетный	392 582	419 753	449 167	481 632	155 378	546 562	592 421	643 573	694 725	742 826	790 927	839 028
Инвестиционные затраты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Баланс наличности на начало периода</b>	<b>34 695</b>	<b>536 903</b>	<b>1 539 560</b>	<b>3 095 122</b>	<b>5 060 540</b>	<b>8 771 292</b>	<b>9 508 920</b>	<b>9 501 067</b>	<b>8 628 774</b>	<b>10 974 454</b>	<b>13 736 201</b>	<b>14 400 388</b>
<b>Баланс наличности на конец периода</b>	<b>536 903</b>	<b>1 539 560</b>	<b>3 095 122</b>	<b>5 060 540</b>	<b>8 771 292</b>	<b>9 508 920</b>	<b>9 501 067</b>	<b>8 628 774</b>	<b>10 974 454</b>	<b>13 736 201</b>	<b>14 400 388</b>	<b>17 994 270</b>
Кэш-Фло от операционной деятельности	302 208	1 002 657	1 555 563	1 965 418	3 710 752	737 628	901 238	36 798	3 254 771	3 670 838	1 573 278	4 502 973
Кэш-Фло от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кэш-Фло от финансовой деятельности	200 000	0	0	0	0	0	-909 091	-909 091	-909 091	-909 091	-909 091	-909 091

Таблица № 10

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
<b>Поступления итого, руб.</b>	<b>16 643 250</b>	<b>17 459 000</b>	<b>18 262 250</b>	<b>19 053 000</b>	<b>16 753 875</b>	<b>17 473 875</b>	<b>18 193 875</b>	<b>18 993 875</b>	<b>22 893 000</b>	<b>23 853 000</b>	<b>24 893 000</b>	<b>25 913 000</b>
Выручка от реализации, руб.	16 643 250	17 459 000	18 262 250	19 053 000	16 753 875	17 473 875	18 193 875	18 993 875	22 893 000	23 853 000	24 893 000	25 913 000
Кредит банка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции инициатора проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции привлеченного инвестора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Выбытие итого, руб.</b>	<b>12 673 503</b>	<b>16 310 754</b>	<b>13 373 013</b>	<b>13 705 819</b>	<b>11 879 397</b>	<b>14 365 074</b>	<b>14 710 337</b>	<b>18 740 934</b>	<b>15 675 679</b>	<b>16 172 121</b>	<b>22 278 766</b>	<b>17 149 623</b>
Прямые издержки	7 455 694	7 755 444	8 055 194	8 354 944	3 364 847	8 954 444	9 254 194	9 701 944	10 149 694	10 597 444	11 045 194	11 489 194
Производственные и общехозяйственные расходы	1 276 650	1 296 650	1 316 650	1 316 650	1 079 100	1 309 150	1 323 850	1 311 350	1 291 350	1 291 350	1 291 350	1 291 350
Операционные расходы (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
Затраты на заработную плату	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000
Налоги на заработную плату	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660
Выплаты кредита	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091

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
Возврат инвестиций инициатору проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат других поступлений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на прибыль (20%) выплаты	0	3 287 496	0	0	4 033 287	0	0	3 544 748	0	0	5 610 203	0
Налог на имущество (2,2%) выплаты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС расчетный	911 348	951 201	991 055	1 033 959	411 745	1 120 911	1 161 573	1 222 020	1 283 611	1 342 152	1 400 692	1 447 601
Инвестиционные затраты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Баланс наличности на начало периода</b>	<b>17 994 270</b>	<b>21 964 016</b>	<b>23 112 262</b>	<b>28 001 499</b>	<b>33 348 681</b>	<b>38 223 159</b>	<b>41 331 960</b>	<b>44 815 498</b>	<b>45 068 439</b>	<b>52 285 760</b>	<b>59 966 640</b>	<b>62 580 874</b>
<b>Баланс наличности на конец периода</b>	<b>21 964 016</b>	<b>23 112 262</b>	<b>28 001 499</b>	<b>33 348 681</b>	<b>38 223 159</b>	<b>41 331 960</b>	<b>44 815 498</b>	<b>45 068 439</b>	<b>52 285 760</b>	<b>59 966 640</b>	<b>62 580 874</b>	<b>71 344 251</b>
Кэш-Фло от операционной деятельности	4 878 837	2 057 337	5 798 328	6 256 272	5 783 569	4 017 892	4 392 629	1 162 032	8 126 412	8 589 970	3 523 325	9 672 468
Кэш-Фло от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кэш-Фло от финансовой деятельности	-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 № 11

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
<b>Поступления итого, руб.</b>	<b>26 913 000</b>	<b>27 893 000</b>	<b>28 853 000</b>	<b>29 813 000</b>	<b>26 078 875</b>	<b>27 038 875</b>	<b>27 998 875</b>	<b>28 958 875</b>	<b>34 613 000</b>	<b>35 333 000</b>	<b>35 813 000</b>	<b>36 053 000</b>
Выручка от реализации, руб.	26 913 000	27 893 000	28 853 000	29 813 000	26 078 875	27 038 875	27 998 875	28 958 875	34 613 000	35 333 000	35 813 000	36 053 000
Кредит банка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции инициатора проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции привлеченного инвестора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Выбытие итого, руб.</b>	<b>17 630 684</b>	<b>24 676 568</b>	<b>18 626 703</b>	<b>19 107 764</b>	<b>17 309 917</b>	<b>20 051 072</b>	<b>20 544 590</b>	<b>27 439 118</b>	<b>21 479 169</b>	<b>21 469 320</b>	<b>30 480 354</b>	<b>21 449 623</b>
Прямые издержки	11 933 194	12 377 194	12 821 194	13 265 194	5 297 097	14 153 194	14 597 194	15 041 194	15 485 194	15 485 194	15 485 194	15 485 194
Производственные и общехозяйственные расходы	1 291 350	1 311 350	1 331 350	1 331 350	1 079 100	1 309 150	1 323 850	1 311 350	1 291 350	1 291 350	1 291 350	1 291 350
Операционные расходы (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
Затраты на заработную плату	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000

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
Налоги на заработную плату	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660
Выплаты кредита	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091
Возврат инвестиций инициатору проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат других поступлений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на прибыль (20%) выплаты	0	6 547 874	0	0	7 387 664	0	0	6 424 060	0	0	9 020 882	0
Налог на имущество (2,2%) выплаты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС расчетный	1 494 510	1 538 369	1 582 227	1 629 136	673 821	1 726 340	1 771 007	1 819 823	1 869 783	1 869 783	1 869 783	1 869 783
Инвестиционные затраты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Баланс наличности на начало периода</b>	<b>71 344 251</b>	<b>80 626 567</b>	<b>83 843 000</b>	<b>94 069 296</b>	<b>104 774 532</b>	<b>113 543 490</b>	<b>120 531 293</b>	<b>127 985 579</b>	<b>129 505 336</b>	<b>142 639 167</b>	<b>156 502 847</b>	<b>161 835 494</b>
<b>Баланс наличности на конец периода</b>	<b>80 626 567</b>	<b>83 843 000</b>	<b>94 069 296</b>	<b>104 774 532</b>	<b>113 543 490</b>	<b>120 531 293</b>	<b>127 985 579</b>	<b>129 505 336</b>	<b>142 639 167</b>	<b>156 502 847</b>	<b>161 835 494</b>	<b>176 438 870</b>
Кэш-Фло от операционной деятельности	10 191 407	4 125 523	11 135 388	11 614 327	9 678 048	7 896 894	8 363 376	2 428 848	14 042 922	14 772 771	6 241 737	15 512 468
Кэш-Фло от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кэш-Фло от финансовой деятельности	-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 № 12

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
Поступления итого, руб.	36 053 000	36 053 000	36 053 000	36 053 000	30 788 875	30 788 875	30 788 875	30 788 875	36 053 000	36 053 000	36 053 000	36 053 000
Выручка от реализации, руб.	36 053 000	36 053 000	36 053 000	36 053 000	30 788 875	30 788 875	30 788 875	30 788 875	36 053 000	36 053 000	36 053 000	36 053 000
Кредит банка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции инициатора проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции привлеченного инвестора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выбытие итого, руб.	21 439 775	30 577 340	21 453 976	21 444 128	19 688 145	21 405 617	21 408 226	28 490 799	21 360 987	21 351 138	30 505 490	21 331 441
Прямые издержки	15 485 194	15 485 194	15 485 194	15 485 194	5 975 097	15 485 194	15 485 194	15 485 194	15 485 194	15 485 194	15 485 194	15 485 194
Производственные и общехозяйственные расходы	1 291 350	1 311 350	1 331 350	1 331 350	1 079 100	1 309 150	1 323 850	1 311 350	1 291 350	1 291 350	1 291 350	1 291 350
Операционные расходы (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
Затраты на заработную плату	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000
Налоги на заработную плату	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660
Выплаты кредита	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091

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
Возврат инвестиций инициатору проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат других поступлений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на прибыль (20%) выплаты	0	9 130 465	0	0	9 125 891	0	0	7 103 015	0	0	9 164 200	0
Налог на имущество (2,2%) выплаты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС расчетный	1 869 783	1 866 732	1 863 681	1 863 681	754 003	1 867 068	1 864 825	1 866 732	1 869 783	1 869 783	1 869 783	1 869 783
Инвестиционные затраты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Баланс наличности на начало периода</b>	<b>176 438 870</b>	<b>191 052 096</b>	<b>196 527 755</b>	<b>211 126 779</b>	<b>225 735 652</b>	<b>236 836 382</b>	<b>246 219 640</b>	<b>255 600 289</b>	<b>257 898 365</b>	<b>272 590 378</b>	<b>287 292 240</b>	<b>292 839 750</b>
<b>Баланс наличности на конец периода</b>	<b>191 052 096</b>	<b>196 527 755</b>	<b>211 126 779</b>	<b>225 735 652</b>	<b>236 836 382</b>	<b>246 219 640</b>	<b>255 600 289</b>	<b>257 898 365</b>	<b>272 590 378</b>	<b>287 292 240</b>	<b>292 839 750</b>	<b>307 561 308</b>
Кэш-Фло от операционной деятельности	15 522 316	6 384 751	15 508 115	15 517 963	12 009 821	10 292 349	10 289 740	3 207 167	15 601 104	15 610 953	6 456 601	15 630 650
Кэш-Фло от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кэш-Фло от финансовой деятельности	-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 № 13

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
<b>Поступления итого, руб.</b>	<b>36 053 000</b>	<b>36 053 000</b>	<b>36 053 000</b>	<b>36 053 000</b>	<b>30 788 875</b>	<b>30 788 875</b>	<b>30 788 875</b>	<b>30 788 875</b>	<b>36 053 000</b>	<b>36 053 000</b>	<b>36 053 000</b>	<b>36 053 000</b>
Выручка от реализации, руб.	36 053 000	36 053 000	36 053 000	36 053 000	30 788 875	30 788 875	30 788 875	30 788 875	36 053 000	36 053 000	36 053 000	36 053 000
Кредит банка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции инициатора проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции привлеченного инвестора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Выбытие итого, руб.</b>	<b>21 321 593</b>	<b>30 508 659</b>	<b>21 335 794</b>	<b>21 325 946</b>	<b>19 619 463</b>	<b>21 287 435</b>	<b>21 290 044</b>	<b>28 422 118</b>	<b>21 242 805</b>	<b>21 232 956</b>	<b>30 436 808</b>	<b>21 213 260</b>
Прямые издержки	15 485 194	15 485 194	15 485 194	15 485 194	5 975 097	15 485 194	15 485 194	15 485 194	15 485 194	15 485 194	15 485 194	15 485 194
Производственные и общехозяйственные расходы	1 291 350	1 311 350	1 331 350	1 331 350	1 079 100	1 309 150	1 323 850	1 311 350	1 291 350	1 291 350	1 291 350	1 291 350
Операционные расходы (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
Затраты на заработную плату	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000
Налоги на заработную плату	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660
Выплаты кредита	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091

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
Возврат инвестиций инициатору проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат других поступлений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на прибыль (20%) выплаты	0	9 179 965	0	0	9 175 391	0	0	7 152 515	0	0	9 213 700	0
Налог на имущество (2,2%) выплаты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС расчетный	1 869 783	1 866 732	1 863 681	1 863 681	754 003	1 867 068	1 864 825	1 866 732	1 869 783	1 869 783	1 869 783	1 869 783
Инвестиционные затраты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Баланс наличности на начало периода	307 561 308	322 292 715	327 837 057	342 554 263	357 281 317	368 450 729	377 952 169	387 451 000	389 817 757	404 627 952	419 447 996	425 064 187
Баланс наличности на конец периода	322 292 715	327 837 057	342 554 263	357 281 317	368 450 729	377 952 169	387 451 000	389 817 757	404 627 952	419 447 996	425 064 187	439 903 928
Кэш-Фло от операционной деятельности	15 640 498	6 453 432	15 626 297	15 636 145	12 078 503	10 410 531	10 407 922	3 275 848	15 719 286	15 729 134	6 525 283	15 748 831
Кэш-Фло от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кэш-Фло от финансовой деятельности	-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 № 14

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
<b>Поступления итого, руб.</b>	<b>36 053 000</b>	<b>36 053 000</b>	<b>36 053 000</b>	<b>36 053 000</b>	<b>30 788 875</b>	<b>30 788 875</b>	<b>30 788 875</b>	<b>30 788 875</b>	<b>36 053 000</b>	<b>36 053 000</b>	<b>36 053 000</b>	<b>36 053 000</b>
Выручка от реализации, руб.	36 053 000	36 053 000	36 053 000	36 053 000	30 788 875	30 788 875	30 788 875	30 788 875	36 053 000	36 053 000	36 053 000	36 053 000
Кредит банка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции инициатора проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции привлеченного инвестора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Выбытие итого, руб.</b>	<b>21 203 411</b>	<b>30 439 977</b>	<b>21 217 612</b>	<b>21 207 764</b>	<b>19 550 781</b>	<b>21 169 253</b>	<b>21 171 863</b>	<b>28 423 116</b>	<b>21 124 623</b>	<b>21 114 775</b>	<b>30 577 166</b>	<b>35 519 039</b>
Прямые издержки	15 485 194	15 485 194	15 485 194	15 485 194	5 975 097	15 485 194	15 485 194	15 485 194	15 485 194	15 485 194	15 485 194	15 485 194
Производственные и общехозяйственные расходы	1 291 350	1 311 350	1 331 350	1 331 350	1 079 100	1 309 150	1 323 850	1 311 350	1 291 350	1 291 350	1 291 350	1 291 350
Операционные расходы (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
Затраты на заработную плату	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000	1 149 000
Налоги на заработную плату	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660	390 660
Выплаты кредита	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091	909 091
Возврат инвестиций инициатору проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат других поступлений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 100 000
Налог на прибыль (20%) выплаты	0	9 229 465	0	0	9 224 891	0	0	7 271 695	0	0	9 472 240	6 323 961

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
Налог на имущество (2,2%) выплаты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС расчетный	1 869 783	1 866 732	1 863 681	1 863 681	754 003	1 867 068	1 864 825	1 866 732	1 869 783	1 869 783	1 869 783	1 869 783
Инвестиционные затраты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Баланс наличности на начало периода	439 903 928	454 753 517	460 366 540	475 201 928	490 047 164	501 285 258	510 904 879	520 521 892	522 887 651	537 816 028	552 754 253	558 230 088
Баланс наличности на конец периода	454 753 517	460 366 540	475 201 928	490 047 164	501 285 258	510 904 879	520 521 892	522 887 651	537 816 028	552 754 253	558 230 088	558 764 049
Кэш-Фло от операционной деятельности	15 758 680	6 522 114	15 744 479	15 754 327	12 147 185	10 528 713	10 526 103	3 274 850	15 837 468	15 847 316	6 384 925	9 543 052
Кэш-Фло от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кэш-Фло от финансовой деятельности	-909 091	-909 091	-909 091	-909 091	-909 091	-909 091	-909 091	-909 091	-909 091	-909 091	-909 091	-909 091

## Отчет о прибылях и убытках по направлению оказание бальнеологических и медицинских услуг

Таблица № 15

Год проекта	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Год проекта	2 013	2 013	2 013	2 013	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014	2 014
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
Выручка от реализации	468 750	907 500	1 361 250	1 825 000	2 253 750	2 845 200	2 846 950	2 848 700	2 850 450	2 852 200	2 853 950	2 855 700
Налог на доход расчетный	28 125	54 450	81 675	109 500	135 225	170 712	170 817	170 922	171 027	171 132	171 237	171 342
Налог на доход к выплате	14 063	27 225	40 838	54 750	67 613	85 356	34 017	34 122	34 227	34 332	34 437	34 542
Прямые издержки	23 438	45 375	68 063	91 250	112 688	142 260	142 348	142 435	142 523	142 610	142 698	142 785
<b>Валовая прибыль</b>	<b>431 250</b>	<b>834 900</b>	<b>1 252 350</b>	<b>1 679 000</b>	<b>2 073 450</b>	<b>2 617 584</b>	<b>2 670 586</b>	<b>2 672 143</b>	<b>2 673 701</b>	<b>2 675 258</b>	<b>2 676 816</b>	<b>2 678 373</b>
Производственные и общехозяйственные расходы	488 183	498 183	508 183	508 183	508 183	508 183	508 183	498 183	488 183	488 183	488 183	488 183
Операционные расходы (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
Амортизация	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389
Затраты на заработную плату	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Налоги на заработную плату	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800
Дополнительные доходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дополнительные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Чистая прибыль</b>	<b>-1 141 539</b>	<b>-747 889</b>	<b>-340 439</b>	<b>86 211</b>	<b>480 661</b>	<b>1 024 795</b>	<b>1 077 797</b>	<b>1 089 354</b>	<b>1 100 912</b>	<b>1 102 469</b>	<b>1 104 027</b>	<b>1 105 584</b>

Таблица № 16

Год проекта	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Год проекта	2 014	2 014	2 014	2 014	2 015	2 015	2 015	2 015	2 015	2 015	2 015	2 015
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
Выручка от реализации	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700
Налог на доход расчетный	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342
Налог на доход к выплате	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542
Прямые издержки	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785
<b>Валовая прибыль</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>
Производственные и общехозяйственные расходы	488 183	498 183	508 183	508 183	508 183	508 183	508 183	498 183	488 183	488 183	488 183	488 183
Операционные расходы (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
Амортизация	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389
Затраты на заработную плату	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Налоги на заработную плату	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800
Дополнительные доходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дополнительные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Чистая прибыль</b>	<b>1 105 584</b>	<b>1 095 584</b>	<b>1 085 584</b>	<b>1 085 584</b>	<b>1 085 584</b>	<b>1 085 584</b>	<b>1 090 393</b>	<b>1 105 203</b>	<b>1 120 012</b>	<b>1 124 821</b>	<b>1 129 631</b>	<b>1 134 440</b>



Таблица № 17

Год проекта	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Год проекта	2 015	2 015	2 015	2 015	2 016	2 016	2 016	2 016	2 016	2 016	2 016	2 016
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
Выручка от реализации	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700
Налог на доход расчетный	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342
Налог на доход к выплате	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542
Прямые издержки	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785
<b>Валовая прибыль</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>
Производственные и общехозяйственные расходы	488 183	498 183	508 183	508 183	508 183	508 183	508 183	498 183	488 183	488 183	488 183	488 183
Операционные расходы (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
Амортизация	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389
Затраты на заработную плату	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Налоги на заработную плату	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800
Дополнительные доходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дополнительные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Чистая прибыль</b>	<b>1 139 250</b>	<b>1 134 059</b>	<b>1 128 868</b>	<b>1 133 678</b>	<b>1 138 487</b>	<b>1 143 296</b>	<b>1 148 106</b>	<b>1 162 915</b>	<b>1 177 724</b>	<b>1 182 534</b>	<b>1 187 343</b>	<b>1 192 152</b>

Таблица № 18

Год проекта	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Год проекта	2 016	2 016	2 016	2 016	2 017	2 017	2 017	2 017	2 017	2 017	2 017	2 017
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
Выручка от реализации	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700
Налог на доход расчетный	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342
Налог на доход к выплате	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542
Прямые издержки	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785
<b>Валовая прибыль</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>
Производственные и общехозяйственные расходы	488 183	498 183	508 183	508 183	508 183	508 183	508 183	498 183	488 183	488 183	488 183	488 183
Операционные расходы (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
Амортизация	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389
Затраты на заработную плату	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Налоги на заработную плату	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800
Дополнительные доходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дополнительные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Чистая прибыль</b>	<b>1 196 962</b>	<b>1 191 771</b>	<b>1 186 580</b>	<b>1 191 390</b>	<b>1 196 199</b>	<b>1 201 008</b>	<b>1 205 818</b>	<b>1 220 627</b>	<b>1 235 436</b>	<b>1 240 246</b>	<b>1 245 055</b>	<b>1 249 864</b>

Таблица № 19

Год проекта	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Год проекта	2 017	2 017	2 017	2 017	2 018	2 018	2 018	2 018	2 018	2 018	2 018	2 018
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
Выручка от реализации	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700
Налог на доход расчетный	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342
Налог на доход к выплате	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542
Прямые издержки	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785
<b>Валовая прибыль</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>
Производственные и общехозяйственные расходы	488 183	498 183	508 183	508 183	508 183	508 183	508 183	498 183	488 183	488 183	488 183	488 183
Операционные расходы (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
Амортизация	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389
Затраты на заработную плату	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Налоги на заработную плату	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800
Дополнительные доходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дополнительные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Чистая прибыль</b>	<b>1 254 674</b>	<b>1 249 483</b>	<b>1 244 292</b>	<b>1 249 102</b>	<b>1 253 911</b>	<b>1 258 720</b>	<b>1 263 530</b>	<b>1 278 339</b>	<b>1 293 149</b>	<b>1 297 958</b>	<b>1 302 767</b>	<b>1 307 577</b>

Таблица № 20

Год проекта	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Год проекта	2 018	2 018	2 018	2 018	2 019	2 019	2 019	2 019	2 019	2 019	2 019	2 019
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
Выручка от реализации	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700
Налог на доход расчетный	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342
Налог на доход к выплате	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542
Прямые издержки	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785
<b>Валовая прибыль</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>
Производственные и общехозяйственные расходы	488 183	498 183	508 183	508 183	508 183	508 183	508 183	498 183	488 183	488 183	488 183	488 183
Операционные расходы (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
Амортизация	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389	230 389
Затраты на заработную плату	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Налоги на заработную плату	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800
Дополнительные доходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дополнительные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Чистая прибыль</b>	<b>1 312 386</b>	<b>1 307 195</b>	<b>1 302 005</b>	<b>1 306 814</b>	<b>1 311 623</b>	<b>1 316 433</b>	<b>1 321 242</b>	<b>1 336 051</b>	<b>1 350 861</b>	<b>1 355 670</b>	<b>1 360 479</b>	<b>1 365 289</b>

Таблица № 21

Год проекта	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Год проекта	2 019	2 019	2 019	2 019	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020	2 020
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
Выручка от реализации	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700
Налог на доход расчетный	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342	171 342
Налог на доход к выплате	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542	34 542
Прямые издержки	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785
<b>Валовая прибыль</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>	<b>2 678 373</b>
Производственные и общехозяйственные расходы	488 183	498 183	508 183	508 183	508 183	508 183	508 183	498 183	488 183	488 183	488 183	488 183
Операционные расходы (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
Амортизация	162 333	162 333	162 333	162 333	162 333	162 333	162 333	162 333	162 333	162 333	162 333	162 333
Затраты на заработную плату	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Налоги на заработную плату	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800
Дополнительные доходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дополнительные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Чистая прибыль</b>	<b>1 438 154</b>	<b>1 432 963</b>	<b>1 427 772</b>	<b>1 432 582</b>	<b>1 437 391</b>	<b>1 442 200</b>	<b>1 447 010</b>	<b>1 461 819</b>	<b>1 476 628</b>	<b>1 481 438</b>	<b>1 486 247</b>	<b>1 491 056</b>

## Отчет о движении денежных средств по направлению оказание бальнеологических и медицинских услуг

Таблица № 22

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
Поступления итого, руб.	52 068 750	1 507 500	1 361 250	1 825 000	2 253 750	2 845 200	2 846 950	2 848 700	2 850 450	2 852 200	2 853 950	2 855 700
Выручка от реализации, руб.	468 750	907 500	1 361 250	1 825 000	2 253 750	2 845 200	2 846 950	2 848 700	2 850 450	2 852 200	2 853 950	2 855 700
Кредит банка	29 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции инициатора проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции привлеченного инвестора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	1 000 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вложенное имущество (ранее произведенные поступления)	32 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выбытие итого, руб.	51 965 838	1 397 775	1 430 463	1 453 650	1 475 088	1 504 660	1 504 748	1 494 835	1 484 923	1 485 010	1 485 098	1 485 185
Прямые издержки	23 438	45 375	68 063	91 250	112 688	142 260	142 348	142 435	142 523	142 610	142 698	142 785
Производственные и общехозяйственные расходы	488 183	498 183	508 183	508 183	508 183	508 183	508 183	498 183	488 183	488 183	488 183	488 183
Операционные расходы (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
Затраты на заработную плату	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Налоги на заработную плату	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800
Выплаты кредита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Единый налог на доход к выплате	0	14 063	0	0	0	0	122 813	186 986	0	0	102 681	0
Возврат инвестиций инициатору проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
Возврат других поступлений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиционные затраты	29 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ранее произведенные затраты	32 650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Баланс наличности на начало периода</b>	<b>0</b>	<b>102 913</b>	<b>212 638</b>	<b>143 425</b>	<b>514 775</b>	<b>1 293 438</b>	<b>2 633 978</b>	<b>3 976 180</b>	<b>5 330 045</b>	<b>6 695 573</b>	<b>8 062 763</b>	<b>9 431 615</b>
<b>Баланс наличности на конец периода</b>	<b>102 913</b>	<b>212 638</b>	<b>143 425</b>	<b>514 775</b>	<b>1 293 438</b>	<b>2 633 978</b>	<b>3 976 180</b>	<b>5 330 045</b>	<b>6 695 573</b>	<b>8 062 763</b>	<b>9 431 615</b>	<b>10 802 130</b>
Кэш-Фло от операционной деятельности	-897 088	-504 338	-69 213	371 350	778 663	1 340 540	1 219 390	1 166 880	1 365 528	1 367 190	1 266 172	1 370 515
Кэш-Фло от инвестиционной деятельности	-50 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кэш-Фло от финансовой деятельности	51 600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица № 23

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
Поступления итого, руб.	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700
Выручка от реализации, руб.	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700
Кредит банка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции инициатора проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции привлеченного инвестора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вложенное имущество (ранее произведенные затраты)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выбытие итого, руб.	1 485 185	1 495 185	1 505 185	1 505 185	1 505 185	1 505 185	1 944 315	1 929 506	1 914 696	1 909 887	1 905 078	1 900 268
Прямые издержки	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785
Производственные и общехозяйственные расходы	488 183	498 183	508 183	508 183	508 183	508 183	508 183	498 183	488 183	488 183	488 183	488 183
Операционные расходы (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
Затраты на заработную плату	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Налоги на заработную плату	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800
Выплаты кредита	0	0	0	0	0	0	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939
Единый налог на доход к выплате	0	103 521	0	0	0	0	103 626	103 626	0	0	103 626	0
Возврат инвестиций инициатору проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат других поступлений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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
Инвестиционные затраты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ранее произведенные затраты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Баланс наличности на начало периода</b>	<b>10 802 130</b>	<b>12 172 645</b>	<b>13 533 160</b>	<b>14 883 675</b>	<b>16 234 190</b>	<b>17 584 705</b>	<b>18 935 220</b>	<b>19 846 605</b>	<b>20 772 799</b>	<b>21 713 803</b>	<b>22 659 616</b>	<b>23 610 238</b>
<b>Баланс наличности на конец периода</b>	<b>12 172 645</b>	<b>13 533 160</b>	<b>14 883 675</b>	<b>16 234 190</b>	<b>17 584 705</b>	<b>18 935 220</b>	<b>19 846 605</b>	<b>20 772 799</b>	<b>21 713 803</b>	<b>22 659 616</b>	<b>23 610 238</b>	<b>24 565 670</b>
Кэш-Фло от операционной деятельности	1 370 515	1 256 994	1 350 515	1 350 515	1 350 515	1 350 515	1 251 698	1 266 508	1 384 943	1 389 752	1 290 936	1 399 371
Кэш-Фло от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кэш-Фло от финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0	-443 939	-443 939	-443 939	-443 939	-443 939	-443 939

Таблица № 24

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
Поступления итого, руб.	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700
Выручка от реализации, руб.	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700
Кредит банка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции инициатора проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции привлеченного инвестора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вложенное имущество (ранее произведенные затраты)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выбытие итого, руб.	1 895 459	1 900 650	1 905 840	1 901 031	1 896 222	1 891 412	1 886 603	1 871 794	1 856 984	1 852 175	1 847 366	1 842 556
Прямые издержки	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785
Производственные и общехозяйственные расходы	488 183	498 183	508 183	508 183	508 183	508 183	508 183	498 183	488 183	488 183	488 183	488 183
Операционные расходы (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
Затраты на заработную плату	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Налоги на заработную плату	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800
Выплаты кредита	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939
Единый налог на доход к выплате	0	103 626	0	0	0	0	103 626	103 626	0	0	103 626	0
Возврат инвестиций инициатору проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат других поступлений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиционные	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
затраты												
Ранее произведенные затраты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Баланс наличности на начало периода</b>	<b>24 565 670</b>	<b>25 525 911</b>	<b>26 480 961</b>	<b>27 430 821</b>	<b>28 385 490</b>	<b>29 344 968</b>	<b>30 309 256</b>	<b>31 278 353</b>	<b>32 262 260</b>	<b>33 260 975</b>	<b>34 264 500</b>	<b>35 272 835</b>
<b>Баланс наличности на конец периода</b>	<b>25 525 911</b>	<b>26 480 961</b>	<b>27 430 821</b>	<b>28 385 490</b>	<b>29 344 968</b>	<b>30 309 256</b>	<b>31 278 353</b>	<b>32 262 260</b>	<b>33 260 975</b>	<b>34 264 500</b>	<b>35 272 835</b>	<b>36 285 979</b>
Кэш-Фло от операционной деятельности	1 404 180	1 295 364	1 393 799	1 398 608	1 403 418	1 408 227	1 309 410	1 324 220	1 442 655	1 447 464	1 348 648	1 457 083
Кэш-Фло от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кэш-Фло от финансовой деятельности	-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 № 25

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
Поступления итого, руб.	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700
Выручка от реализации, руб.	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700
Кредит банка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции инициатора проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции привлеченного инвестора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вложенное имущество (ранее произведенные затраты)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выбытие итого, руб.	1 837 747	1 842 938	1 848 128	1 843 319	1 838 509	1 833 700	1 828 891	1 814 081	1 799 272	1 794 463	1 789 653	1 784 844
Прямые издержки	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785
Производственные и общехозяйственные расходы	488 183	498 183	508 183	508 183	508 183	508 183	508 183	498 183	488 183	488 183	488 183	488 183
Операционные расходы (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
Затраты на заработную плату	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Налоги на заработную плату	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800
Выплаты кредита	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939
Единый налог на доход к выплате	0	103 626	0	0	0	0	103 626	103 626	0	0	103 626	0
Возврат инвестиций инициатору проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат других поступлений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
Инвестиционные затраты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ранее произведенные затраты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Баланс наличности на начало периода</b>	<b>36 285 979</b>	<b>37 303 932</b>	<b>38 316 694</b>	<b>39 324 266</b>	<b>40 336 647</b>	<b>41 353 838</b>	<b>42 375 838</b>	<b>43 402 647</b>	<b>44 444 265</b>	<b>45 500 693</b>	<b>46 561 930</b>	<b>47 627 977</b>
<b>Баланс наличности на конец периода</b>	<b>37 303 932</b>	<b>38 316 694</b>	<b>39 324 266</b>	<b>40 336 647</b>	<b>41 353 838</b>	<b>42 375 838</b>	<b>43 402 647</b>	<b>44 444 265</b>	<b>45 500 693</b>	<b>46 561 930</b>	<b>47 627 977</b>	<b>48 698 833</b>
Кэш-Фло от операционной деятельности	1 461 893	1 353 076	1 451 511	1 456 321	1 461 130	1 465 939	1 367 123	1 381 932	1 500 367	1 505 177	1 406 360	1 514 795
Кэш-Фло от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кэш-Фло от финансовой деятельности	-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 № 26

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
Поступления итого, руб.	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700
Выручка от реализации, руб.	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700
Кредит банка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции инициатора проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции привлеченного инвестора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вложенное имущество (ранее произведенные затраты)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выбытие итого, руб.	1 780 035	1 785 225	1 790 416	1 785 607	1 780 797	1 775 988	1 771 179	1 756 369	1 741 560	1 736 751	1 731 941	1 727 132
Прямые издержки	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785
Производственные и общехозяйственные расходы	488 183	498 183	508 183	508 183	508 183	508 183	508 183	498 183	488 183	488 183	488 183	488 183
Операционные расходы (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
Затраты на заработную плату	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Налоги на заработную плату	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800
Выплаты кредита	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939
Единый налог на доход к выплате	0	103 626	0	0	0	0	103 626	103 626	0	0	103 626	0
Возврат инвестиций инициатору проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат других поступлений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиционные затраты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
Ранее произведенные затраты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Баланс наличности на начало периода</b>	<b>48 698 833</b>	<b>49 774 498</b>	<b>50 844 973</b>	<b>51 910 257</b>	<b>52 980 350</b>	<b>54 055 253</b>	<b>55 134 965</b>	<b>56 219 486</b>	<b>57 318 817</b>	<b>58 432 957</b>	<b>59 551 906</b>	<b>60 675 665</b>
<b>Баланс наличности на конец периода</b>	<b>49 774 498</b>	<b>50 844 973</b>	<b>51 910 257</b>	<b>52 980 350</b>	<b>54 055 253</b>	<b>55 134 965</b>	<b>56 219 486</b>	<b>57 318 817</b>	<b>58 432 957</b>	<b>59 551 906</b>	<b>60 675 665</b>	<b>61 804 233</b>
Кэш-Фло от операционной деятельности	1 519 605	1 410 788	1 509 223	1 514 033	1 518 842	1 523 651	1 424 835	1 439 644	1 558 079	1 562 889	1 464 072	1 572 507
Кэш-Фло от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кэш-Фло от финансовой деятельности	-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 № 27

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
Поступления итого, руб.	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700
Выручка от реализации, руб.	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700
Кредит банка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции инициатора проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции привлеченного инвестора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вложенное имущество (ранее произведенные затраты)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выбытие итого, руб.	1 722 323	1 727 513	1 732 704	1 727 895	1 723 085	1 718 276	1 713 467	1 698 657	1 683 848	1 679 039	1 674 229	1 669 420
Прямые издержки	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785
Производственные и общехозяйственные расходы	488 183	498 183	508 183	508 183	508 183	508 183	508 183	498 183	488 183	488 183	488 183	488 183
Операционные расходы (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
Затраты на заработную плату	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Налоги на заработную плату	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800
Выплаты кредита	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939
Единый налог на доход к выплате	0	103 626	0	0	0	0	103 626	103 626	0	0	103 626	0
Возврат инвестиций инициатору проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат других поступлений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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
Инвестиционные затраты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ранее произведенные затраты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Баланс наличности на начало периода</b>	<b>61 804 233</b>	<b>62 937 610</b>	<b>64 065 797</b>	<b>65 188 793</b>	<b>66 316 598</b>	<b>67 449 213</b>	<b>68 586 637</b>	<b>69 728 870</b>	<b>70 885 913</b>	<b>72 057 765</b>	<b>73 234 427</b>	<b>74 415 898</b>
<b>Баланс наличности на конец периода</b>	<b>62 937 610</b>	<b>64 065 797</b>	<b>65 188 793</b>	<b>66 316 598</b>	<b>67 449 213</b>	<b>68 586 637</b>	<b>69 728 870</b>	<b>70 885 913</b>	<b>72 057 765</b>	<b>73 234 427</b>	<b>74 415 898</b>	<b>75 602 178</b>
Кэш-Фло от операционной деятельности	1 577 317	1 468 500	1 566 935	1 571 745	1 576 554	1 581 363	1 482 547	1 497 356	1 615 792	1 620 601	1 521 784	1 630 220
Кэш-Фло от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кэш-Фло от финансовой деятельности	-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 № 28

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
Поступления итого, руб.	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700
Выручка от реализации, руб.	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700	2 855 700
Кредит банка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции инициатора проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции привлеченного инвестора	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие поступления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вложенное имущество (ранее произведенные затраты)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выбытие итого, руб.	1 664 611	1 669 801	1 674 992	1 670 182	1 665 373	1 660 564	1 655 754	1 640 945	1 626 136	1 621 326	1 616 517	2 463 708
Прямые издержки	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785	142 785
Производственные и общехозяйственные расходы	488 183	498 183	508 183	508 183	508 183	508 183	508 183	498 183	488 183	488 183	488 183	488 183
Операционные расходы (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
Затраты на заработную плату	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Налоги на заработную плату	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800	136 800
Выплаты кредита	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939	443 939
Единый налог на доход к выплате	0	103 626	0	0	0	0	103 626	103 626	0	0	103 626	69 084
Возврат инвестиций инициатору проекта	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат других поступлений	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852 000

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
Инвестиционные затраты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ранее произведенные затраты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Баланс наличности на начало периода</b>	<b>75 602 178</b>	<b>76 793 267</b>	<b>77 979 166</b>	<b>79 159 874</b>	<b>80 345 392</b>	<b>81 535 719</b>	<b>82 730 855</b>	<b>83 930 800</b>	<b>85 145 555</b>	<b>86 375 120</b>	<b>87 609 493</b>	<b>88 848 676</b>
<b>Баланс наличности на конец периода</b>	<b>76 793 267</b>	<b>77 979 166</b>	<b>79 159 874</b>	<b>80 345 392</b>	<b>81 535 719</b>	<b>82 730 855</b>	<b>83 930 800</b>	<b>85 145 555</b>	<b>86 375 120</b>	<b>87 609 493</b>	<b>88 848 676</b>	<b>89 240 668</b>
Кэш-Фло от операционной деятельности	1 635 029	1 526 212	1 624 648	1 629 457	1 634 266	1 639 076	1 540 259	1 555 068	1 673 504	1 678 313	1 579 496	1 618 848
Кэш-Фло от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кэш-Фло от финансовой деятельности	-443 939	-443 939	-443 939	-443 939	-443 939	-443 939	-443 939	-443 939	-443 939	-443 939	-443 939	-1 295 939

## Динамика денежных потоков по направлению оказание бальнеологических и медицинских услуг

Таблица № 29

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
CF	-62 847 088	-504 338	-69 213	371 350	778 663	1 340 540	1 219 390	1 166 880	1 365 528	1 367 190	1 266 172	1 370 515
CF (13%)	-62 173 541	-493 585	-67 011	355 685	737 822	1 256 616	1 130 800	1 070 507	1 239 323	1 227 533	1 124 650	1 204 285
CF (50%)	-60 333 204	-464 797	-61 235	315 405	634 900	1 049 318	916 308	841 775	945 674	908 953	808 120	839 728
Денежные потоки нарастающим итогом												
CF	-62 847 088	-63 351 425	-63 420 638	-63 049 288	-62 270 625	-60 930 085	-59 710 695	-58 543 816	-57 178 288	-55 811 098	-54 544 927	-53 174 412
CF (13%)	-62 173 541	-62 667 126	-62 734 137	-62 378 452	-61 640 630	-60 384 015	-59 253 215	-58 182 708	-56 943 385	-55 715 852	-54 591 201	-53 386 917
CF (25%)	-60 333 204	-60 798 001	-60 859 236	-60 543 831	-59 908 931	-58 859 613	-57 943 306	-57 101 531	-56 155 857	-55 246 904	-54 438 784	-53 599 056

Таблица № 30

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
CF	1 370 515	1 256 994	1 350 515	1 350 515	1 350 515	1 350 515	1 251 698	1 266 508	1 384 943	1 389 752	1 290 936	1 399 371
CF (13%)	1 191 378	1 080 984	1 148 963	1 136 649	1 124 468	1 112 417	1 019 972	1 020 979	1 104 489	1 096 446	1 007 569	1 080 497
CF (50%)	806 139	709 791	732 096	702 812	674 699	647 711	576 306	559 799	587 662	566 115	504 827	525 342
Денежные потоки нарастающим итогом												
CF	-51 803 897	-50 546 903	-49 196 388	-47 845 873	-46 495 358	-45 144 843	-43 893 144	-42 626 636	-41 241 693	-39 851 941	-38 561 005	-37 161 634
CF (13%)	-52 195 539	-51 114 554	-49 965 591	-48 828 942	-47 704 474	-46 592 058	-45 572 086	-44 551 107	-43 446 618	-42 350 173	-41 342 603	-40 262 106
CF (25%)	-52 792 917	-52 083 126	-51 351 030	-50 648 218	-49 973 519	-49 325 807	-48 749 501	-48 189 702	-47 602 040	-47 035 925	-46 531 097	-46 005 755

Таблица № 31

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
CF	1 404 180	1 295 364	1 393 799	1 398 608	1 403 418	1 408 227	1 309 410	1 324 220	1 442 655	1 447 464	1 348 648	1 457 083
CF (13%)	1 072 591	978 866	1 041 963	1 034 353	1 026 786	1 019 263	937 583	938 025	1 010 968	1 003 467	924 941	988 599
CF (50%)	506 062	448 171	462 939	445 955	429 589	413 818	369 389	358 624	375 071	361 268	323 141	335 157
Денежные потоки нарастающим итогом												
CF	-35 757 454	-34 462 090	-33 068 291	-31 669 683	-30 266 265	-28 858 038	-27 548 627	-26 224 407	-24 781 752	-23 334 288	-21 985 640	-20 528 557
CF (13%)	-39 189 516	-38 210 650	-37 168 687	-36 134 334	-35 107 548	-34 088 286	-33 150 703	-32 212 678	-31 201 711	-30 198 244	-29 273 302	-28 284 703
CF (25%)	-45 499 693	-45 051 522	-44 588 583	-44 142 628	-43 713 040	-43 299 222	-42 929 833	-42 571 208	-42 196 138	-41 834 869	-41 511 729	-41 176 571

Таблица № 32

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
CF	1 461 893	1 353 076	1 451 511	1 456 321	1 461 130	1 465 939	1 367 123	1 381 932	1 500 367	1 505 177	1 406 360	1 514 795
CF (13%)	981 232	898 461	953 494	946 400	939 349	932 341	860 175	860 174	923 884	916 913	847 535	903 099
CF (50%)	322 813	286 833	295 392	284 516	274 037	263 942	236 304	229 309	239 003	230 178	206 464	213 488
Денежные потоки нарастающим итогом												
CF	-19 066 664	-17 713 588	-16 262 077	-14 805 757	-13 344 627	-11 878 687	-10 511 565	-9 129 633	-7 629 266	-6 124 089	-4 717 729	-3 202 934
CF (13%)	-27 303 471	-26 405 010	-25 451 516	-24 505 116	-23 565 767	-22 633 426	-21 773 252	-20 913 078	-19 989 193	-19 072 281	-18 224 746	-17 321 647
CF (25%)	-40 853 758	-40 566 925	-40 271 533	-39 987 018	-39 712 981	-39 449 039	-39 212 735	-38 983 426	-38 744 424	-38 514 245	-38 307 781	-38 094 294

Таблица № 33

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
CF	1 519 605	1 410 788	1 509 223	1 514 033	1 518 842	1 523 651	1 424 835	1 439 644	1 558 079	1 562 889	1 464 072	1 572 507
CF (13%)	896 257	823 160	871 157	864 566	858 018	851 510	787 751	787 408	843 053	836 592	775 298	823 796
CF (50%)	205 599	183 241	188 186	181 234	174 537	168 086	150 898	146 367	152 072	146 440	131 694	135 790
Денежные потоки нарастающим итоном												
CF	-1 683 329	-272 541	1 236 682	2 750 715	4 269 557	5 793 208	7 218 043	8 657 687	10 215 766	11 778 655	13 242 727	14 815 235
CF (13%)	-16 425 391	-15 602 231	-14 731 075	-13 866 508	-13 008 490	-12 156 981	-11 369 230	-10 581 821	-9 738 768	-8 902 176	-8 126 878	-7 303 082
CF (25%)	-37 888 694	-37 705 453	-37 517 268	-37 336 034	-37 161 497	-36 993 410	-36 842 513	-36 696 145	-36 544 073	-36 397 633	-36 265 939	-36 130 150

Таблица № 34

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
CF	1 577 317	1 468 500	1 566 935	1 571 745	1 576 554	1 581 363	1 482 547	1 497 356	1 615 792	1 620 601	1 521 784	1 630 220
CF (13%)	817 459	752 907	794 766	788 661	782 596	776 571	720 242	719 640	768 238	762 267	708 116	750 444
CF (50%)	130 757	116 867	119 712	115 277	111 004	106 889	96 201	93 276	96 627	93 038	83 871	86 253
Денежные потоки нарастающим итоном												
CF	16 392 551	17 861 052	19 427 987	20 999 732	22 576 286	24 157 649	25 640 196	27 137 552	28 753 344	30 373 945	31 895 729	33 525 949
CF (13%)	-6 485 623	-5 732 716	-4 937 950	-4 149 288	-3 366 692	-2 590 121	-1 869 880	-1 150 239	-382 001	380 266	1 088 383	1 838 826
CF (25%)	-35 999 393	-35 882 526	-35 762 814	-35 647 538	-35 536 533	-35 429 644	-35 333 443	-35 240 167	-35 143 540	-35 050 501	-34 966 631	-34 880 378

Таблица № 35

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
CF	1 635 029	1 526 212	1 624 648	1 629 457	1 634 266	1 639 076	1 540 259	1 555 068	1 673 504	1 678 313	1 579 496	1 618 848
CF (13%)	744 591	687 587	724 090	718 450	712 848	707 284	657 520	656 727	699 170	693 664	645 826	654 822
CF (50%)	83 047	74 419	76 050	73 225	70 503	67 882	61 238	59 354	61 319	59 036	53 337	52 479
Денежные потоки нарастающим итогом												
CF	35 160 977	36 687 190	38 311 837	39 941 294	41 575 560	43 214 636	44 754 895	46 309 963	47 983 467	49 661 780	51 241 276	52 860 124
CF (13%)	2 583 418	3 271 005	3 995 095	4 713 545	5 426 394	6 133 677	6 791 197	7 447 925	8 147 094	8 840 759	9 486 585	10 141 407
CF (25%)	-34 797 330	-34 722 911	-34 646 860	-34 573 636	-34 503 133	-34 435 251	-34 374 013	-34 314 659	-34 253 340	-34 194 304	-34 140 967	-34 088 487

## Динамика денежных потоков по направлению производство минеральной воды и сопутствующей продукции

Таблица № 36

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
CF	-81 526 933	-576 933	-576 933	-576 933	-3 383 600	-1 910 447	-7 418 347	-3 384 610	-2 413 290	-1 184 170	-802 735	-260 374
CF (13%)	-80 653 190	-564 633	-558 582	-552 596	-3 206 131	-1 790 843	-6 879 395	-3 105 076	-2 190 249	-1 063 209	-713 012	-228 793
CF (75%)	-76 731 231	-511 055	-480 993	-452 699	-2 498 816	-1 327 888	-4 852 936	-2 083 901	-1 398 457	-645 840	-412 054	-125 791
Денежные потоки нарастающим итогом												
CF	-81 526 933	-82 103 867	-82 680 800	-83 257 733	-86 641 333	-88 551 780	-95 970 127	-99 354 737	-101 768 027	-102 952 197	-103 754 931	-104 015 305
CF (13%)	-80 653 190	-81 217 824	-81 776 406	-82 329 001	-85 535 132	-87 325 976	-94 205 370	-97 310 446	-99 500 695	-100 563 904	-101 276 916	-101 505 709
CF (75%)	-76 731 231	-77 242 287	-77 723 280	-78 175 979	-80 674 795	-82 002 683	-86 855 619	-88 939 520	-90 337 977	-90 983 816	-91 395 870	-91 521 661

Таблица № 37

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
CF	302 208	1 002 657	1 555 563	1 965 418	3 710 752	737 628	901 238	36 798	3 254 771	3 670 838	1 573 278	4 502 973
CF (13%)	262 707	862 260	1 323 409	1 654 177	3 089 652	607 583	734 392	29 664	2 595 672	2 896 110	1 227 936	3 476 882
CF (75%)	137 414	429 089	626 547	745 061	1 323 945	247 695	284 833	10 946	911 198	967 227	390 157	1 051 005
Денежные потоки нарастающим итогом												
CF	-103 713 097	-102 710 440	-101 154 878	-99 189 460	-95 478 708	-94 741 080	-93 839 842	-93 803 044	-90 548 273	-86 877 435	-85 304 157	-80 801 185
CF (13%)	-101 243 002	-100 380 742	-99 057 332	-97 403 155	-94 313 504	-93 705 921	-92 971 529	-92 941 864	-90 346 193	-87 450 083	-86 222 147	-82 745 265
CF (75%)	-91 384 247	-90 955 159	-90 328 612	-89 583 551	-88 259 606	-88 011 911	-87 727 079	-87 716 133	-86 804 935	-85 837 708	-85 447 550	-84 396 545



Таблица № 38

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
CF	4 878 837	2 057 337	5 798 328	6 256 272	5 783 569	4 017 892	4 392 629	1 162 032	8 126 412	8 589 970	3 523 325	9 672 468
CF (13%)	3 726 726	1 554 666	4 334 658	4 626 879	4 231 446	2 908 115	3 145 273	823 137	5 694 735	5 955 069	2 416 397	6 562 560
CF (75%)	1 071 748	425 356	1 128 292	1 145 791	996 912	651 824	670 699	166 991	1 099 117	1 093 472	422 124	1 090 675
Денежные потоки нарастающим итогом												
CF	-75 922 347	-73 865 010	-68 066 682	-61 810 410	-56 026 841	-52 008 949	-47 616 320	-46 454 288	-38 327 876	-29 737 906	-26 214 581	-16 542 113
CF (13%)	-79 018 539	-77 463 873	-73 129 216	-68 502 337	-64 270 891	-61 362 775	-58 217 503	-57 394 365	-51 699 630	-45 744 561	-43 328 164	-36 765 604
CF (75%)	-83 324 797	-82 899 440	-81 771 149	-80 625 358	-79 628 446	-78 976 622	-78 305 924	-78 138 933	-77 039 816	-75 946 344	-75 524 220	-74 433 545

Таблица № 39

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
CF	10 191 407	4 125 523	11 135 388	11 614 327	9 678 048	7 896 894	8 363 376	2 428 848	14 042 922	14 772 771	6 241 737	15 512 468
CF (13%)	6 840 544	2 739 403	7 314 804	7 547 652	6 221 943	5 022 443	5 262 120	1 511 820	8 647 240	8 999 170	3 761 546	9 248 307
CF (75%)	1 081 592	412 078	1 046 831	1 027 629	805 937	618 929	616 932	168 627	917 604	908 512	361 281	845 068
Денежные потоки нарастающим итогом												
CF	-6 350 706	-2 225 182	<b>8 910 205</b>	20 524 532	30 202 581	38 099 475	46 462 851	48 891 700	62 934 622	77 707 393	83 949 130	99 461 598
CF (13%)	-29 925 060	-27 185 657	-19 870 852	-12 323 201	-6 101 257	-1 078 814	<b>4 183 306</b>	5 695 126	14 342 366	23 341 536	27 103 082	36 351 389
CF (75%)	-73 351 953	-72 939 875	-71 893 044	-70 865 414	-70 059 477	-69 440 548	-68 823 616	-68 654 989	-67 737 385	-66 828 873	-66 467 592	-65 622 523

Таблица № 40

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
CF	15 522 316	6 384 751	15 508 115	15 517 963	12 009 821	10 292 349	10 289 740	3 207 167	15 601 104	15 610 953	6 456 601	15 630 650
CF (13%)	9 155 000	3 725 342	8 951 622	8 861 309	6 784 536	5 751 996	5 688 908	1 754 149	8 441 521	8 356 323	3 419 087	8 188 488
CF (75%)	795 863	308 104	704 341	663 330	483 173	389 719	366 702	107 572	492 500	463 822	180 550	411 378
Денежные потоки нарастающим итогом												
CF	114 983 914	121 368 665	136 876 779	152 394 743	164 404 564	174 696 913	184 986 653	188 193 819	203 794 923	219 405 876	225 862 477	241 493 126
CF (13%)	45 506 389	49 231 731	58 183 353	67 044 662	73 829 198	79 581 193	85 270 101	87 024 250	95 465 771	103 822 094	107 241 181	115 429 670
CF (75%)	-64 826 660	-64 518 556	-63 814 215	-63 150 884	-62 667 711	-62 277 992	-61 911 290	-61 803 718	-61 311 218	-60 847 397	-60 666 847	-60 255 470

Таблица № 41

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
CF	15 640 498	6 453 432	15 626 297	15 636 145	12 078 503	10 410 531	10 407 922	3 275 848	15 719 286	15 729 134	6 525 283	15 748 831
CF (13%)	8 105 835	3 308 707	7 925 818	7 845 817	5 995 730	5 112 370	5 056 312	1 574 396	7 473 835	7 398 369	3 036 344	7 249 706
CF (75%)	387 423	150 452	342 873	322 907	234 764	190 442	179 195	53 083	239 738	225 777	88 155	200 246
Денежные потоки нарастающим итогом												
CF	257 133 624	263 587 057	279 213 354	294 849 499	306 928 002	317 338 533	327 746 454	331 022 302	346 741 588	362 470 723	368 996 006	384 744 837
CF (13%)	123 535 504	126 844 212	134 770 030	142 615 847	148 611 577	153 723 947	158 780 258	160 354 655	167 828 490	175 226 859	178 263 203	185 512 909
CF (75%)	-59 868 047	-59 717 595	-59 374 722	-59 051 815	-58 817 051	-58 626 609	-58 447 414	-58 394 331	-58 154 594	-57 928 817	-57 840 662	-57 640 416

Таблица № 42

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
CF	15 758 680	6 522 114	15 744 479	15 754 327	12 147 185	10 528 713	10 526 103	3 274 850	15 837 468	15 847 316	6 384 925	9 543 052
CF (13%)	7 176 494	2 938 335	7 017 165	6 946 302	5 298 463	4 543 285	4 493 480	1 383 016	6 616 705	6 549 863	2 610 675	3 860 154
CF (75%)	188 585	73 459	166 901	157 181	114 064	93 050	87 555	25 638	116 692	109 896	41 673	58 621
Денежные потоки нарастающим итогом												
CF	400 503 517	407 025 631	422 770 110	438 524 437	450 671 621	461 200 334	471 726 437	475 001 288	490 838 755	506 686 072	513 070 997	522 614 049
CF (13%)	192 689 403	195 627 738	202 644 903	209 591 205	214 889 668	219 432 953	223 926 433	225 309 449	231 926 154	238 476 018	241 086 692	244 946 847
CF (75%)	-57 451 831	-57 378 372	-57 211 471	-57 054 290	-56 940 226	-56 847 176	-56 759 621	-56 733 983	-56 617 291	-56 507 395	-56 465 722	-56 407 100