**3.3. Показатели экономической эффективности проекта**

**3.3.1. Прогноз выручки от реализации проекта**

Таблица 1. Программа реализации продукции, млн руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Единица измерен.** | **1 год** | **2 год** | **3 год** | **4 год** | **5 год** | **6 год** | **7 год** | **8 год** | **9 год** | **10 год** |
| ***1.Радужная форель мороженая непотрашенная*** |  | | | | | | | | | | |
| Объем производства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в натуральном выражении | кг | 0 | - | 27 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| в стоимостном выражении | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 24,3 | 49,5 | 56,14 | 58,36 | 60,65 | 63,01 | 65,45 | 67,97 |
| Объем реализации в натуральном выражении | кг | 0 | - | 27 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Цена реализации за единицу продукции | руб./кг | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 935,7 | 972,6 | 1 010,8 | 1 050,2 | 1 090,8 | 1 132,9 |
| Общая выручка от реализации (в рублях) | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 24,3 | 49,5 | 56,14 | 58,36 | 60,65 | 63,01 | 65,45 | 67,97 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 9,9 | 11,2 | 11,7 | 12,1 | 12,6 | 13,1 | 13,6 |
| акцизы | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| пошлины | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***2. Радужная форель потрашенная копченая*** |  | | | | | | | | | | |
| Объем производства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в натуральном выражении | кг | 0 | 0 | 27000 | 56000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 |
| в стоимостном выражении | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 45,90 | 95,2 | 109,58 | 113,90 | 118,37 | 122,98 | 127,75 | 132,7 |
| Объем реализации в натуральном выражении | кг | 0 | 0 | 27000 | 56000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 |
| Цена реализации за единицу продукции | руб./кг | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1700,0 | 1767,4 | 1837,2 | 1909,2 | 1983,6 | 2060,5 | 2139,9 |
| Общая выручка от реализации (в рублях) | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 45,900 | 95,20 | 109,58 | 113,90 | 118,37 | 122,98 | 127,75 | 132,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС | млн руб. | 0,000 | 0,00 | 9,18 | 19,04 | 21,92 | 22,78 | 23,67 | 24,60 | 25,55 | 26,53 |
| акцизы | млн руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| пошлины | млн руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ***3. Стейк радужной форели*** |  | | | | | | | | | | |
| Объем производства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в натуральном выражении | кг | 0 | 0 | 24 000 | 40 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 |
| в стоимостном выражении | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 81,40 | 84,62 | 87,94 | 91,36 | 94,90 | 98,56 |
| Объем реализации в натуральном выражении | кг | 0 | 0 | 24 000 | 40 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 |
| Цена реализации за единицу продукции | руб./кг | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 507 | 1 567 | 1 628 | 1 692 | 1 757 | 1 825 |
| Общая выручка от реализации (в рублях) | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 34,80 | 58,00 | 81,40 | 84,62 | 87,94 | 91,36 | 94,90 | 98,56 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 6,96 | 11,60 | 16,28 | 16,92 | 17,59 | 18,27 | 18,98 | 19,71 |
| акцизы | млн руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| пошлины | млн руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ***4. Форель радужная потрошеная без головы*** |  | | | | | | | | | | |
| Объем производства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в натуральном выражении | кг | 0 | 0 | 22 000 | 40 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 |
| в стоимостном выражении | млн руб. | 0,000 | 0,000 | 20,900 | 39,505 | 52,366 | 54,433 | 56,568 | 58,773 | 61,050 | 63,402 |
| Объем реализации в натуральном выражении | кг | 0 | 0 | 22 000 | 40 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 |
| Цена реализации за единицу продукции | руб./кг | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 987,633 | 1 026,784 | 1 067,321 | 1 109,175 | 1 152,407 | 1 197,051 | 1 243,169 |
| Общая выручка от реализации (в рублях) | млн руб. | 0,000 | 0,000 | 20,900 | 39,505 | 52,366 | 54,433 | 56,568 | 58,773 | 61,050 | 63,402 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС | млн руб. | 0,000 | 0,000 | 4,180 | 7,901 | 10,473 | 10,887 | 11,314 | 11,755 | 12,210 | 12,680 |
| акцизы | млн руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| пошлины | млн руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ***Общая выручка от реализации продукции, итого (в рублях)*** | ***млн руб.*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***125,900*** | ***242,205*** | ***299,489*** | ***311,312*** | ***323,520*** | ***336,130*** | ***349,151*** | ***362,603*** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС | млн руб. | 0,000 | 0,000 | 25,180 | 40,540 | 59,898 | 62,262 | 64,704 | 67,226 | 69,830 | 72,521 |
| акцизы | млн руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| пошлины | млн руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

**3.3.2. Численность работающих и затраты на оплату труда**

Таблица 2. Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Единица измерен.** | **1 год** | **2 год** | **3 год** | **4 год** | **5 год** | **6 год** | **7 год** | **8 год** | **9 год** | **10 год** |
| ***1. Среднесписочная численность работающих по проекту, всего*** | ***чел.*** | ***1*** | ***25*** | ***33*** | ***33*** | ***33*** | ***33*** | ***33*** | ***33*** | ***33*** | ***33*** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - рабочие, непосредственно занятые производством продукции | чел. | 0 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| - рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции | чел. | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| - сотрудники аппарата управления | чел. | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| - сотрудники, занятые сбытом продукции | чел. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ***2. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего*** | ***млн руб.*** | ***0,000*** | ***5,472*** | ***11,426*** | ***11,929*** | ***12,454*** | ***13,002*** | ***13,574*** | ***14,171*** | ***14,794*** | ***15,445*** |
| в том числе: | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - заработная плата | млн руб. | 0,000 | 4,209 | 8,789 | 9,176 | 9,580 | 10,001 | 10,441 | 10,901 | 11,380 | 11,881 |
| - отчисления на социальные нужды | млн руб. | 0,000 | 1,263 | 2,637 | 2,753 | 2,874 | 3,000 | 3,132 | 3,270 | 3,414 | 3,564 |
| ***3. Расходы на оплату труда рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции, всего*** | ***млн руб.*** | ***0,000*** | ***8,469*** | ***8,842*** | ***9,231*** | ***9,637*** | ***10,061*** | ***10,503*** | ***10,966*** | ***11,448*** | ***11,952*** |
| в том числе: | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - заработная плата | млн руб. | 0,000 | 6,515 | 6,801 | 7,100 | 7,413 | 7,739 | 8,080 | 8,435 | 8,806 | 9,194 |
| - отчисления на социальные нужды | млн руб. | 0,000 | 1,954 | 2,040 | 2,130 | 2,224 | 2,322 | 2,424 | 2,531 | 2,642 | 2,758 |
| ***4. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления*** | ***млн руб.*** | ***1,404*** | ***4,397*** | ***4,591*** | ***4,793*** | ***5,004*** | ***5,224*** | ***5,454*** | ***5,694*** | ***5,944*** | ***6,206*** |
| в том числе: | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - заработная плата | млн руб. | 1,080 | 3,383 | 3,531 | 3,687 | 3,849 | 4,018 | 4,195 | 4,380 | 4,572 | 4,774 |
| - отчисления на социальные нужды | млн руб. | 0,324 | 1,015 | 1,059 | 1,106 | 1,155 | 1,206 | 1,259 | 1,314 | 1,372 | 1,432 |
| ***5. Расходы на оплату труда сотрудников службы сбыта продукции, всего*** | ***млн руб.*** | ***0,000*** | ***0,733*** | ***0,765*** | ***0,799*** | ***0,834*** | ***0,871*** | ***0,909*** | ***0,949*** | ***0,991*** | ***1,034*** |
| в том числе: | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - заработная плата | млн руб. | 0,000 | 0,564 | 0,589 | 0,614 | 0,641 | 0,670 | 0,699 | 0,730 | 0,762 | 0,796 |
| - отчисления на социальные нужды | млн руб. | 0,000 | 0,169 | 0,177 | 0,184 | 0,192 | 0,201 | 0,210 | 0,219 | 0,229 | 0,239 |
| ***6. Расходы на оплату труда, всего*** | млн руб. | ***1,404*** | ***19,071*** | ***25,624*** | ***26,751*** | ***27,928*** | ***29,157*** | ***30,440*** | ***31,779*** | ***33,177*** | ***34,637*** |
| в том числе: | млн руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - заработная плата | млн руб. | 1,080 | 14,670 | 19,710 | 20,578 | 21,483 | 22,428 | 23,415 | 24,445 | 25,521 | 26,644 |
| - отчисления на социальные нужды | млн руб. | 0,324 | 4,401 | 5,913 | 6,173 | 6,445 | 6,728 | 7,025 | 7,334 | 7,656 | 7,993 |
| ***7. Сренемесячная заработная плата на человека*** | ***млн руб.*** | ***0,077*** | ***0,142*** | ***0,140*** | ***0,134*** | ***0,128*** | ***0,123*** | ***0,117*** | ***0,112*** | ***0,108*** | ***0,103*** |
| ***8. Прогнозный процент роста заработной платы*** |  |  | ***104%*** | ***104%*** | ***104%*** | ***104%*** | ***104%*** | ***104%*** | ***104%*** | ***104%*** | ***104%*** |

**3.3.3. Затраты на реализацию продукции**

Таблица 3. Затраты на реализацию продукции, млн руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **1 год** | **2 год** | **3 год** | **4 год** | **5 год** | **6 год** | **7 год** | **8 год** | **9 год** | **10 год** |
| ***ПО ВСЕМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1. Прямые (переменные) затраты, всего*** | ***0,0*** | ***39,8*** | ***51,7*** | ***52,2*** | ***62,0*** | ***62,5*** | ***63,1*** | ***63,7*** | ***64,3*** | ***65,0*** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - затраты на сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты и др. | - | 28,449 | 28,449 | 28,449 | 37,739 | 37,739 | 37,739 | 37,739 | 37,739 | 37,739 |
| - затраты на топливо и энергию на технологические цели | - | 5,901 | 11,802 | 11,802 | 11,802 | 11,802 | 11,802 | 11,802 | 11,802 | 11,802 |
| - затраты на оплату труда производственных рабочих | - | 4,209 | 8,789 | 9,176 | 9,580 | 10,001 | 10,441 | 10,901 | 11,380 | 11,881 |
| - отчисления на социальные нужды | - | 1,263 | 2,637 | 2,753 | 2,874 | 3,000 | 3,132 | 3,270 | 3,414 | 3,564 |
| ***2. Постоянные (общие) затраты, всего*** | ***1,414*** | ***15,599*** | ***16,898*** | ***17,522*** | ***18,174*** | ***18,855*** | ***19,566*** | ***20,308*** | ***21,083*** | ***21,892*** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *а) общепроизводственные расходы, всего* | *0,000* | *0,400* | *0,800* | *0,800* | *0,800* | *0,800* | *0,800* | *0,800* | *0,800* | *0,800* |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - затраты на оплату труда | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - отчисления на социальные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - прочие расходы | 0,000 | 0,400 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
| *б) общехозяйственные расходы (управленческие), всего* | *1,414* | *12,966* | *13,532* | *14,123* | *14,740* | *15,385* | *16,057* | *16,759* | *17,492* | *18,258* |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - затраты на оплату труда | 1,080 | 9,897 | 10,333 | 10,787 | 11,262 | 11,757 | 12,275 | 12,815 | 13,379 | 13,967 |
| - отчисления на социальные нужды | 0,324 | 2,969 | 3,100 | 3,236 | 3,379 | 3,527 | 3,682 | 3,844 | 4,014 | 4,190 |
| - прочие расходы | 0,010 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| *в) расходы на сбыт продукции, всего* | *0,000* | *2,233* | *2,565* | *2,599* | *2,634* | *2,671* | *2,709* | *2,749* | *2,791* | *2,834* |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - затраты на оплату труда | 0,000 | 0,564 | 0,589 | 0,614 | 0,641 | 0,670 | 0,699 | 0,730 | 0,762 | 0,796 |
| - отчисления на социальные нужды | 0,000 | 0,169 | 0,177 | 0,184 | 0,192 | 0,201 | 0,210 | 0,219 | 0,229 | 0,239 |
| - прочие расходы | 0,000 | 1,500 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| ***3. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего*** | ***1,414*** | ***55,421*** | ***68,574*** | ***69,702*** | ***80,169*** | ***81,398*** | ***82,681*** | ***84,020*** | ***85,418*** | ***86,878*** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - затраты на материалы и др. | 0,000 | 28,449 | 28,449 | 28,449 | 37,739 | 37,739 | 37,739 | 37,739 | 37,739 | 37,739 |
| - затраты на топливо, энергию | 0,000 | 5,901 | 11,802 | 11,802 | 11,802 | 11,802 | 11,802 | 11,802 | 11,802 | 11,802 |
| - затраты на оплату труда | 1,080 | 14,670 | 19,710 | 20,578 | 21,483 | 22,428 | 23,415 | 24,445 | 25,521 | 26,644 |
| - отчисления на социальные нужды | 0,324 | 4,401 | 5,913 | 6,173 | 6,445 | 6,728 | 7,025 | 7,334 | 7,656 | 7,993 |
| - прочие расходы | 0,010 | 2,000 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| ***4. НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, топливо, энергию и др.*** | ***0,000*** | ***6,870*** | ***8,050*** | ***8,050*** | ***9,908*** | ***9,908*** | ***9,908*** | ***9,908*** | ***9,908*** | ***9,908*** |

**3.3.4. Прогноз финансовых результатов от реализации проекта**

Таблица 4. Финансовые результаты деятельности, млн руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **1 год** | **2 год** | **3 год** | **4 год** | **5 год** | **6 год** | **7 год** | **8 год** | **9 год** | **10 год** |
| 1. Общая выручка от реализации продукции | 0,000 | 0,000 | 125,900 | 242,205 | 299,489 | 311,312 | 323,520 | 336,130 | 349,151 | 362,603 |
| 2. НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции | 0,000 | 0,000 | 25,180 | 40,540 | 59,898 | 62,262 | 64,704 | 67,226 | 69,830 | 72,521 |
| 3. Уплачиваемые экспортные пошлины | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей | 0,000 | 0,000 | 100,720 | 201,665 | 239,591 | 249,050 | 258,816 | 268,904 | 279,321 | 290,082 |
| 5. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг) | 1,414 | 55,421 | 68,574 | 69,702 | 80,169 | 81,398 | 82,681 | 84,020 | 85,418 | 86,878 |
| в том числе: |  | | | | | | | | | |
| а) НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи, уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию | 0,000 | 6,870 | 8,050 | 8,050 | 9,908 | 9,908 | 9,908 | 9,908 | 9,908 | 9,908 |
| 6. Налоги, включаемые в себестоимость, всего | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| в том числе: (указать каждый в отдельности) |  | | | | | | | | | |
| - транспортный налог | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| - аренда земельного участка | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| ***7. Финансовый результат (прибыль)*** | ***-2,714*** | ***-56,721*** | ***30,846*** | ***130,663*** | ***158,122*** | ***166,352*** | ***174,835*** | ***183,584*** | ***192,603*** | ***201,904*** |
| 8. Налоги, относимые на финансовый результат (прибыль), всего | 0,000 | 13,112 | 12,886 | 11,981 | 11,529 | 11,077 | 10,625 | 10,173 | 9,721 | 9,721 |
| в том числе: |  | | | | | | | | | |
| - налог на имущество организаций | 0,000 | 13,112 | 12,886 | 11,981 | 11,529 | 11,077 | 10,625 | 10,173 | 9,721 | 9,721 |
| - другие налоги (указать каждый в отдельности) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9. Выплата процентов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,749 | 26,338 | 21,530 | 16,288 | 10,576 | 4,349 | 0,000 |
| 10. Налог на прибыль | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,861 | 33,225 | 35,344 | 37,529 | 39,783 | 42,107 | 44,506 |
| ***11. Чистая прибыль*** | ***-2,714*** | ***-69,833*** | ***17,960*** | ***15,056*** | ***33,604*** | ***40,167*** | ***46,918*** | ***53,864*** | ***61,011*** | ***147,678*** |
| 12. Погашение основного долга | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 49,015 | 53,426 | 58,235 | 63,476 | 69,188 | 75,415 | 0,000 |
| ***13. Платежи в бюджет*** | ***1,300*** | ***21,282*** | ***47,416*** | ***85,733*** | ***115,860*** | ***119,891*** | ***124,066*** | ***128,390*** | ***132,867*** | ***137,955*** |

**3.3.5. Прогноз денежных потоков по проекту**

Таблица 4. План денежных поступлений и выплат, млн руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **1 год** | **2 год** | **3 год** | **4 год** | **5 год** | **6 год** | **7 год** | **8 год** | **9 год** | **10 год** |
| ***ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)*** | | | | | | | | | | |
| ***1. Денежные поступления, всего (сумма показателей пунктов 1 "а" и 1 "б")*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***125,900*** | ***242,205*** | ***299,489*** | ***311,312*** | ***323,520*** | ***336,130*** | ***349,151*** | ***362,603*** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) поступления от продажи продукции (услуг) (таблица 8, пункт 1) | 0,000 | 0,000 | 125,900 | 242,205 | 299,489 | 311,312 | 323,520 | 336,130 | 349,151 | 362,603 |
| б) прочие доходы от производственной деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ***2. Денежные выплаты, всего (сумма показателей пунктов 2 "а" и 2 "б")*** | ***2,714*** | ***76,703*** | ***115,990*** | ***155,435*** | ***196,029*** | ***201,289*** | ***206,747*** | ***212,410*** | ***218,285*** | ***224,833*** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) (таблица 8, пункт 5) | 1,414 | 55,421 | 68,574 | 69,702 | 80,169 | 81,398 | 82,681 | 84,020 | 85,418 | 86,878 |
| б) платежи в бюджет (таблица 8, пункт 14) | 1,300 | 21,282 | 47,416 | 85,733 | 115,860 | 119,891 | 124,066 | 128,390 | 132,867 | 137,955 |
| ***3. Сальдо потока деятельности по производству и сбыту продукции (разность показателей пунктов 1 и 2)*** | ***-2,714*** | ***-76,703*** | ***9,910*** | ***86,770*** | ***103,460*** | ***110,023*** | ***116,773*** | ***123,720*** | ***130,866*** | ***137,770*** |
| ***ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ*** | | | | | | | | | | |
| ***4. Поступление средств, всего (сумма показателей пунктов 4 "а", 4 "б" и 4 "в")*** | ***553,133*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) денежные средства претендента на начало реализации проекта | 553,133 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| б) продажа имущества | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в) продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитентов) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ***5. Выплаты, всего (таблица 2, пункт 5)*** | ***661,505*** | ***260,383*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** |
| ***6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей п.4 и п.5)*** | ***-108,373*** | ***-260,383*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** |
| ***7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6)*** | ***-111,087*** | ***-337,086*** | ***9,910*** | ***86,770*** | ***103,460*** | ***110,023*** | ***116,773*** | ***123,720*** | ***130,866*** | ***137,770*** |
| ***Сальдо потока нарастающим итогом*** | ***-111,087*** | ***-448,172*** | ***-438,262*** | ***-351,492*** | ***-248,032*** | ***-138,009*** | ***-21,236*** | ***102,484*** | ***233,351*** | ***371,120*** |
| ***ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ*** | | | | | | | | | | |
| ***8. Поступление средств, всего (сумма показателей пунктов 8 "а", 8 "б" и 8 "в")*** | 368,755 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) кредиты, в том числе государственная поддержка | 368,755 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| б) займ учредителя | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ***9. Выплата средств, всего (сумма показателей пунктов 9 "а", 9 "б" и 9 "в"*** | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 79,764 | 79,764 | 79,764 | 79,764 | 79,764 | 79,764 | 0,000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,749 | 26,338 | 21,530 | 16,288 | 10,576 | 4,349 | 0,000 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - по средствам государственной поддержки за счет федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,749 | 26,338 | 21,530 | 16,288 | 10,576 | 4,349 | 0,000 |
| *б) погашение основного долга, всего* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 49,015 | 53,426 | 58,235 | 63,476 | 69,188 | 75,415 | 0,000 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - по средствам государственной поддержки за счет федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - по кредитам коммерческих банков (по каждому в отдельности) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 49,015 | 53,426 | 58,235 | 63,476 | 69,188 | 75,415 | 0,000 |
| - по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности) | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
| *в) выплата дивидендов* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
| ***10. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 8 и 9)*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** |
| ***11. Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10)*** | ***-111,087*** | ***-337,086*** | ***9,910*** | ***86,770*** | ***103,460*** | ***110,023*** | ***116,773*** | ***123,720*** | ***130,866*** | ***137,770*** |
| ***Сальдо потока нарастающим итогом*** | ***-111,087*** | ***-448,172*** | ***-438,262*** | ***-351,492*** | ***-248,032*** | ***-138,009*** | ***-21,236*** | ***102,484*** | ***233,351*** | ***371,120*** |