

Таблица 19 – Поступления и расходы денежных средств (руб.)

Потоки	Начало проекта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Всего
Операционная деятельность														
Притоки (+)														
выручка без НДС		4627,4	4627,4	4627,4	4627,4	4627,4	4627,4	4627,4	4627,4	4627,4	4627,4	4627,4	4627,4	55528,5
Оттоки (-)														
Затраты		4021,5	4021,5	4021,5	4021,5	4021,5	4021,5	4021,5	4021,5	4021,5	4021,5	4021,5	4021,5	48257,5
в т.ч. амортизация		14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	174,8
налог на прибыль		121,2	121,2	121,2	121,2	121,2	121,2	121,2	121,2	121,2	121,2	121,2	121,2	1454,2
Сальдо		499,3	499,3	499,3	499,3	499,3	499,3	499,3	499,3	499,3	499,3	499,3	499,3	5991,6
Инвестиционная деятельность														
Притоки (+)														
Продажа ОС														0
Оттоки (-)														
Покупка ОС	1650													1650
Средства в обороте	1000													1000
Сальдо	-2650													-2650
Сальдо операционной и инвестиционной деятельности	-2650	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	3342
Накопленное сальдо		-2151	-1651	-1152	-653	-154	346	845	1344	1844	2343	2842	3342	

Продолжение таблицы 19

Потоки	Начало проекта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Всего
Финансовая деятельность														
Притоки (+)														
Собственные средства	2000													2000
Кредит	700													700
Оттоки (-)														
выплаты процентов		14	8	2										24
выплаты кредита		300	300	100										700
Сальдо	2700	-314	-308	-102										1976
Всего денежные потоки по проекту														
Сальдо проекта	50	185	191	397	499	499	499	499	499	499	499	499	499	5318
Накопленное сальдо проекта		235	427	824	1323	1822	2322	2821	3320	3820	4319	4818	5318	х