

## Финансирование

		2019Ф	2020П	2021П	2022П	2023П	2024П	2025П	2026П	2027П	2028П	2029П
<b>Денежные средства, доступные для погашения кредитов / (потребность в финансировании)</b>												
Остаток денежных средств на начало периода	руб.	-	(241 120,80)	(43 609,60)	(62 396,02)	(84 621,89)	(109 786,97)	4 436 625,22	9 605 403,22	14 774 181,22	19 957 120,26	
Денежный поток от операционной деятельности	руб.	4 822 416,00	3 372 191,94	3 747 920,47	4 192 437,78	4 702 588,65	5 242 198,80	5 309 240,00	5 309 240,00	5 323 785,86	5 309 240,00	
Денежный поток от инвестиционной деятельности	руб.	(25 000 000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Всего денежные средства, доступные для погашения кредитов / (де руб.)</b>		<b>(20 177 584,00)</b>	<b>3 131 071,14</b>	<b>3 704 310,88</b>	<b>4 130 041,75</b>	<b>4 617 966,76</b>	<b>5 132 411,83</b>	<b>9 745 865,22</b>	<b>14 914 643,22</b>	<b>20 097 967,08</b>	<b>25 266 360,26</b>	
<b>Денежные средства, доступные для погашения кредитов / (потребн руб.)</b>		<b>(20 177 584,00)</b>	<b>3 131 071,14</b>	<b>3 704 310,88</b>	<b>4 130 041,75</b>	<b>4 617 966,76</b>	<b>5 132 411,83</b>	<b>9 745 865,22</b>	<b>14 914 643,22</b>	<b>20 097 967,08</b>	<b>25 266 360,26</b>	
<b>Долг</b>												
<b>Возобновляемая кредитная линия</b>												
Лимит кредитной линии	руб.	16 142 067,20	16 142 067,20	16 142 067,20	16 142 067,20	16 142 067,20	16 142 067,20	16 142 067,20	16 142 067,20	16 142 067,20	16 142 067,20	16 142 067,20
График выборки		16 142 067,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
График погашения		-	3 131 071,14	3 704 310,88	4 130 041,75	4 617 966,76	5 58 676,67	-	-	-	-	-
Долг по кредиту на конец периода	руб.	-	16 142 067,20	13 010 996,06	9 306 685,19	5 176 643,43	558 676,67	-	-	-	-	-
Процентная ставка		15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Процентные расходы	руб.	-	2 421 310,08	1 951 649,41	1 396 002,78	776 496,52	83 801,50	-	-	-	-	-
<b>Всего долг по кредитам на конец периода</b>	<b>руб.</b>	<b>16 142 067,20</b>	<b>13 010 996,06</b>	<b>9 306 685,19</b>	<b>5 176 643,43</b>	<b>558 676,67</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Всего процентные расходы</b>	<b>руб.</b>	<b>-</b>	<b>2 421 310,08</b>	<b>1 951 649,41</b>	<b>1 396 002,78</b>	<b>776 496,52</b>	<b>83 801,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Капитал</b>												
<b>Вклад в капитал</b>												
Лимит вкладов в капитал	руб.	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80
График выборки		4 035 516,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
График погашения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сумма	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитал на конец периода	руб.	-	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80	4 035 516,80
<b>Всего капитал на конец периода</b>	<b>руб.</b>	<b>4 035 516,80</b>	<b>4 035 516,80</b>	<b>4 035 516,80</b>	<b>4 035 516,80</b>	<b>4 035 516,80</b>	<b>4 035 516,80</b>	<b>4 035 516,80</b>	<b>4 035 516,80</b>	<b>4 035 516,80</b>	<b>4 035 516,80</b>	<b>4 035 516,80</b>
<b>Дивиденды</b>												
Вклад в капитал	руб.	241 120,80	43 609,60	62 396,02	84 621,89	109 786,97	137 109,94	140 462,00	140 462,00	140 846,83	140 462,00	
<b>Всего дивиденды</b>	<b>руб.</b>	<b>241 120,80</b>	<b>43 609,60</b>	<b>62 396,02</b>	<b>84 621,89</b>	<b>109 786,97</b>	<b>137 109,94</b>	<b>140 462,00</b>	<b>140 462,00</b>	<b>140 846,83</b>	<b>140 462,00</b>	