

## Прогнозный баланс по 5 лет

Показатели	2 021	2022-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041	2042-2046	2047-2051	2052-2056	2057-2061	2062-2066	2067-2071
<b>АКТИВ</b>											
Материальные внеоборотные активы	122 567	80 305	42 785	5 545	63 627	57 299	20 893	92 273	56 423	56 292	140 969
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Запасы	0	1 995	2 270	2 545	2 844	3 170	3 524	3 910	4 329	4 785	5 281
Денежные средства и денежные эквиваленты	0	56 363	111 219	182 978	180 925	268 123	414 132	497 935	714 560	939 071	1 153 542
Финансовые и другие оборотные активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>БАЛАНС</b>	122 567	138 663	156 274	191 068	247 396	328 592	438 549	594 117	775 312	1 000 149	1 299 792
<b>ПАССИВ</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитал и резервы	122 567	138 663	156 274	191 068	247 396	328 592	438 549	594 117	775 312	1 000 149	1 299 792
Долгосрочные заемные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие долгосрочные обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные заемные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Другие краткосрочные обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>БАЛАНС</b>	122 567	138 663	156 274	191 068	247 396	328 592	438 549	594 117	775 312	1 000 149	1 299 792

## Прогнозный отчет о движении денежных средств среднесрочный

Наименование статьи БДДС	2021											
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
дефлятор												
Поступления от продаж	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата материальных затрат												
Производственные расходы												
Оплата операционных расходов												
Заработная плата												
Налоги												
Выплата процентов по кредитам												
Выплата процентов по займам (прибыль инвестора)												
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения					15 665	2 235	0	0	0	12 285	5 215	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы					0	0	0	86 917	0	0	250	0
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>	0	0	0	0	-15 665	-2 235	0	-86 917	0	-12 285	-5 465	0
Поступления собственного капитала				122 567								
Поступления кредитов												
Поступление займов												
Возврат кредитов												
Возврат займов												
Выплата дивидендов												
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>	0	0	0	122 567	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Суммарный денежный поток за период</b>	0	0	0	122 567	-15 665	-2 235	0	-86 917	0	-12 285	-5 465	0
Денежные средства на начало периода		0	0	0	122 567	106 902	104 667	104 667	17 750	17 750	5 465	0
Денежные средства на конец периода	0	0	0	122 567	106 902	104 667	104 667	17 750	17 750	5 465	0	0

Прогнозный отчет о движении денежных средств сред

Наименование статьи БДДС	2022											
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
дефлятор												
<b>Поступления от продаж</b>	2 692	2 365	2 591	2 440	2 516	2 365	2 440	2 365	2 314	2 490	2 314	2 465
Оплата материальных затрат	161	141	155	146	150	141	146	141	138	149	138	147
Производственные расходы	27	24	26	24	25	24	25	25	2 584	26	24	26
Оплата операционных расходов	186	154	156	155	155	154	155	154	154	155	154	155
Заработная плата	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571	571
Налоги	282	282	1 061	282	282	282	282	282	282	282	329	382
Выплата процентов по кредитам												
Выплата процентов по займам (прибыль инвестора)												
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>	1 464	1 192	623	1 262	1 332	1 192	1 261	1 191	-1 415	1 307	1 098	1 184
Инвестиции в здания и сооружения												
Инвестиции в оборудование и прочие активы												
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления собственного капитала												
Поступления кредитов												
Поступление займов												
Возврат кредитов												
Возврат займов												
Выплата дивидендов												
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	1 464	1 192	623	1 262	1 332	1 192	1 261	1 191	-1 415	1 307	1 098	1 184
Денежные средства на начало периода	0	1 464	2 656	3 279	4 541	5 873	7 065	8 326	9 517	8 101	9 409	10 507
Денежные средства на конец периода	1 464	2 656	3 279	4 541	5 873	7 065	8 326	9 517	8 101	9 409	10 507	11 691

Прогнозный отчет о движении денежных средств сред

Наименование статьи БДДС	2023				2024
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
дефлятор	1,039				
<b>Поступления от продаж</b>	7 988	7 660	7 442	7 598	31 589
Оплата материальных затрат	475	455	443	452	1 892
Производственные расходы	80	76	2 746	79	3 091
Оплата операционных расходов	518	485	483	484	2 042
Заработная плата	1 786	1 786	1 786	1 786	7 409
Налоги	1 695	883	883	1 035	6 557
Выплата процентов по кредитам					
Выплата процентов по займам (прибыль инвестора)					
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>	3 434	3 974	1 100	3 761	10 598
Инвестиции в здания и сооружения					
Инвестиции в оборудование и прочие активы					
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>	0	0	0	0	0
Поступления собственного капитала					
Поступления кредитов					
Поступление займов					
Возврат кредитов					
Возврат займов					
Выплата дивидендов					
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	3 434	3 974	1 100	3 761	10 598
Денежные средства на начало периода	11 691	15 125	19 099	20 199	23 961
Денежные средства на конец периода	15 125	19 099	20 199	23 961	34 559

## Прогнозный отчет о движении денежных средств среднесрочный по годам

Наименование статьи БДДС	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Поступления от продаж		29 331	30 688	31 589	32 386	33 160	33 628	34 857	35 602	37 001	38 339	39 737	41 172	42 611	44 055	45 536	47 054	48 611	50 207
Оплата материальных затрат		1 751	1 825	1 892	1 947	1 995	2 006	2 087	2 125	2 214	2 270	2 323	2 377	2 432	2 488	2 545	2 603	2 662	2 721
Производственные расходы		2 859	2 981	3 091	3 181	3 259	3 277	3 408	3 471	3 617	3 707	3 794	3 883	3 972	4 064	4 157	4 251	4 347	4 445
Оплата операционных расходов		1 889	1 970	2 042	2 102	2 153	2 165	2 252	2 293	2 390	2 450	2 507	2 565	2 625	2 685	2 746	2 809	2 872	2 937
Заработная плата		6 853	7 146	7 409	7 624	7 811	7 855	8 170	8 319	8 670	8 886	9 095	9 306	9 522	9 741	9 964	10 190	10 421	10 655
Налоги		4 312	4 496	6 557	6 740	6 904	6 961	7 232	7 371	7 675	7 892	8 107	8 326	8 548	8 773	9 002	9 235	9 474	9 717
Выплата процентов по кредитам																			
Выплата процентов по займам (прибыль инвестора)																			
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>	0	11 666	12 269	10 598	10 792	11 038	11 363	11 709	12 022	12 434	13 134	13 911	14 714	15 512	16 305	17 123	17 966	18 835	19 732
Инвестиции в здания и сооружения	35 400																		
Инвестиции в оборудование и прочие активы	87 167						5806,29					5806,2879						100851,08	
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>	-122 567	0	0	0	0	0	-5 806	0	0	0	0	-5 806	0	0	0	0	-100 851	0	0
Поступления собственного капитала	122 567																		
Поступления кредитов																			
Поступление займов																			
Возврат кредитов																			
Возврат займов																			
Выплата дивидендов																			
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>	122 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	0	11 666	12 269	10 598	10 792	11 038	5 556	11 709	12 022	12 434	13 134	8 105	14 714	15 512	16 305	17 123	-82 885	18 835	19 732
Денежные средства на начало периода		0	11 666	23 935	34 534	45 325	56 363	61 920	73 628	85 651	98 085	111 219	119 324	134 038	149 550	165 855	182 978	100 093	118 928
Денежные средства на конец периода	0	11 666	23 935	34 534	45 325	56 363	61 920	73 628	85 651	98 085	111 219	119 324	134 038	149 550	165 855	182 978	100 093	118 928	138 660

Прогнозный отчет о движении денежных средств сред

Наименование статьи БДДС	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059
Поступления от продаж	51 844	53 521	55 240	57 003	58 809	60 661	62 558	64 502	66 495	68 536	70 628	72 771	74 966	77 215	79 519	81 879	84 297	86 771	89 307	91 904
Оплата материальных затрат	2 782	2 844	2 907	2 971	3 036	3 103	3 170	3 238	3 308	3 379	3 451	3 524	3 599	3 674	3 751	3 830	3 910	3 991	4 073	4 157
Производственные расходы	4 545	4 646	4 748	4 853	4 959	5 068	5 177	5 289	5 403	5 519	5 636	5 756	5 878	6 002	6 127	6 255	6 386	6 518	6 653	6 790
Оплата операционных расходов	3 003	3 069	3 137	3 206	3 277	3 348	3 421	3 495	3 570	3 646	3 724	3 803	3 884	3 965	4 049	4 133	4 219	4 307	4 396	4 486
Зароботная плата	10 893	11 135	11 382	11 633	11 887	12 147	12 410	12 678	12 951	13 228	13 510	13 797	14 089	14 386	14 687	14 994	15 306	15 624	15 946	16 275
Налоги	9 965	10 218	10 476	10 740	11 009	11 283	11 562	11 848	12 139	12 436	12 739	13 048	13 363	13 685	14 013	14 348	14 689	15 037	15 392	15 755
Выплата процентов по кредитам																				
Выплата процентов по займам (прибыль инвестора)																				
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>	20 656	21 608	22 589	23 600	24 641	25 713	26 817	27 953	29 124	30 328	31 567	32 842	34 154	35 503	36 891	38 319	39 787	41 295	42 847	44 442
Инвестиции в здания и сооружения			30355,965																	
Инвестиции в оборудование и прочие активы			5806,2879					5806,2879						100851,08					5806,2879	
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>	0	0	-36 162	0	0	0	0	-5 806	0	0	0	0	-100 851	0	0	0	0	-5 806	0	0
Поступления собственного капитала																				
Поступления кредитов																				
Поступление займов																				
Возврат кредитов																				
Возврат займов																				
Выплата дивидендов																				
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	20 656	21 608	-13 573	23 600	24 641	25 713	26 817	22 147	29 124	30 328	31 567	32 842	-66 697	35 503	36 891	38 319	39 787	35 489	42 847	44 442
Денежные средства на начало периода	138 660	159 316	180 925	167 352	190 951	215 592	241 306	268 123	290 270	319 394	349 722	381 289	414 132	347 434	382 938	419 829	458 148	497 935	533 424	576 271
Денежные средства на конец периода	159 316	180 925	167 352	190 951	215 592	241 306	268 123	290 270	319 394	349 722	381 289	414 132	347 434	382 938	419 829	458 148	497 935	533 424	576 271	620 713

Прогнозный отчет о движении денежных средств сред

Наименование статьи БДДС	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072
<b>Поступления от продаж</b>	94 563	97 286	100 074	102 929	105 852	108 845	111 908	115 044	118 255	121 542	124 906	128 350	131 874
Оплата материальных затрат	4 242	4 329	4 417	4 507	4 598	4 691	4 785	4 881	4 979	5 078	5 179	5 281	5 386
Производственные расходы	6 929	7 071	7 215	7 361	7 510	7 662	7 816	7 972	8 132	8 294	8 459	8 626	8 797
Оплата операционных расходов	4 578	4 672	4 767	4 864	4 962	5 062	5 164	5 268	5 373	5 480	5 589	5 700	5 812
Заработная плата	16 608	16 948	17 293	17 644	18 001	18 365	18 734	19 110	19 492	19 880	20 275	20 677	21 086
Налоги	16 124	16 501	16 886	17 278	17 678	18 086	18 503	18 927	19 360	19 802	20 252	20 712	21 180
Выплата процентов по кредитам													
Выплата процентов по займам (прибыль инвестора)													
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>	46 081	47 766	49 496	51 275	53 102	54 979	56 907	58 886	60 920	63 008	65 153	67 354	69 613
Инвестиции в здания и сооружения			35440,965										
Инвестиции в оборудование и прочие активы			5806,2879					100851,08					5806,2879
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>	0	0	-41 247	0	0	0	0	-100 851	0	0	0	0	-5 806
Поступления собственного капитала													
Поступления кредитов													
Поступление займов													
Возврат кредитов													
Возврат займов													
Выплата дивидендов													
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный денежный поток за период	46 081	47 766	8 249	51 275	53 102	54 979	56 907	-41 965	60 920	63 008	65 153	67 354	63 807
Денежные средства на начало периода	620 713	666 794	714 560	722 808	774 083	827 185	882 164	939 071	897 107	958 027	1 021 035	1 086 188	1 153 542
Денежные средства на конец периода	666 794	714 560	722 808	774 083	827 185	882 164	939 071	897 107	958 027	1 021 035	1 086 188	1 153 542	1 217 348

Прогнозный отчет о движении денежных средств по 5 лет

Наименование статьи БДДС	2021-2026	2027-2031	2032-2036	2037-2041	2042-2046	2047-2051	2052-2056	2057-2061	2062-2066	2067-2071
Поступления от продаж	157 153	179 427	213 112	251 237	294 272	342 933	397 877	459 831	529 607	608 097
Оплата материальных затрат	9 410	10 702	12 165	13 612	15 187	16 900	18 764	20 792	22 998	25 398
Производственные расходы	15 371	17 481	19 870	22 234	24 806	27 604	30 648	33 960	37 563	41 483
Оплата операционных расходов	10 156	11 550	13 128	14 690	16 390	18 238	20 250	22 438	24 819	27 409
Заработная плата	36 843	41 901	47 627	53 294	59 459	66 166	73 463	81 401	90 038	99 434
Налоги	29 011	37 131	42 755	48 608	55 070	62 210	70 098	78 810	88 431	99 053
Выплата процентов по кредитам										
Выплата процентов по займам (прибыль инвестора)										
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>	56 363	60 662	77 566	98 797	123 361	151 815	184 655	222 431	265 759	315 321
Инвестиции в здания и сооружения	35 400	0	0	0	30 356	0	0	0	35 441	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы	87 167	5 806	5 806	100 851	5 806	5 806	100 851	5 806	5 806	100 851
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>	-122 567	-5 806	-5 806	-100 851	-36 162	-5 806	-100 851	-5 806	-41 247	-100 851
Поступления собственного капитала	122 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов										
Поступление займов										
Возврат кредитов										
Возврат займов										
Выплата дивидендов										
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>	122 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Суммарный денежный поток за период</b>	56 363	54 856	71 759	-2 054	87 199	146 008	83 804	216 624	224 512	214 470
Денежные средства на начало периода		56 363	111 219	182 978	180 925	268 123	414 132	497 935	714 560	939 071
Денежные средства на конец периода	56 363	111 219	182 978	180 925	268 123	414 132	497 935	714 560	939 071	1 153 542