

Таблица 12

Дисконтированные денежные потоки деятельности Щебеночного карьера

Наименование статьи	Периоды денежных поступлений и отчислений (месяцы)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Валовый доход предприятия	0	0	0	0	0	0	370000000	370000000	370000000	370000000	370000000	370000000
Выплаты по кредиту:												
Основная сумма:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
остаток суммы к выплате:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
процент по кредиту:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Издержки:												
-единовременные выплаты:	170212480											
- ежемесячные выплаты:	950933,33	950933,33	950933,33	950933,33	950933,33	950933,33	950933,33	950933,33	950933,33	950933,33	950933,33	950933,33
Итого расходы:	171163413,33	950933,33	950933,33	950933,33	950933,33	950933,33	950933,33	950933,33	950933,33	950933,33	950933,33	950933,33
Сальдо месяца	-171163413,33	950933,33	950933,33	950933,33	950933,33	950933,33	369049066,67	369049066,67	369049066,67	369049066,67	369049066,67	369049066,67
Налог на прибыль (20%)	0	0	0	0	0	0	73809813,33	73809813,33	73809813,33	73809813,33	73809813,33	73809813,33
Чистый доход	-171163413,33	950933,33	950933,33	950933,33	950933,33	950933,33	295239253,33	295239253,33	295239253,33	295239253,33	295239253,33	295239253,33
Нарастающим итогом:	-171163413,33	-170212480	-169261546,67	-168310613,33	-167359680	-166408746,67	128830506,67	424069760	719309013,33	1014548266,67	1309787520	1605026773,33

Точка безубыточности предприятия — 7 месяц

Период полной окупаемости проекта — месяц

Кредит — 175000000 руб.

Периоды денежных поступлений и отчислений (месяцы)												Итого:
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
400000000	400000000	400000000	400000000	400000000	400000000	400000000	400000000	400000000	400000000	400000000	400000000	7020000000
												0
14583333,33	14583333,33	14583333,33	14583333,33	14583333,33	14583333,33	14583333,33	14583333,33	14583333,33	14583333,33	14583333,33	14583333,33	175000000
160416666,67	145833333,33	131250000	116666666,67	102083333,33	87500000	72916666,67	58333333,33	43750000	29166666,67	14583333,33	0	
2342083,33	2129166,67	1916250	1703333,33	1490416,67	1277500	1064583,33	851666,67	638750	425833,33	212916,67	0	14052500
												170212480
950933,33	950933,33	950933,33	950933,33	950933,33	950933,33	950933,33	950933,33	950933,33	950933,33	950933,33	950933,33	22822400
												0
17876350	17663433,33	17450516,67	17237600	17024683,33	16811766,67	16598850	16385933,33	16173016,67	15960100	15747183,33	15534266,67	382087380
382123650	382336566,67	382549483,33	382762400	382975316,67	383188233,33	383401150	383614066,67	383826983,33	384039900	384252816,67	384465733,33	6813830700
76424730	76467313,33	76509896,67	76552480	76595063,33	76637646,67	76680230	76722813,33	76765396,67	76807980	76850563,33	76893146,67	1362766140
305698920	305869253,33	306039586,67	306209920	306380253,33	306550586,67	306720920	306891253,33	307061586,67	307231920	307402253,33	307572586,67	5284655813,33
1910725693,33	2216594946,67	2522634533,33	2828844453,33	3135224706,67	3441775293,33	3748496213,33	4055387466,67	4362449053,33	4669680973,33	4977083226,67	5284655813,33	