

Наименование проекта Постоянные цены

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ		01.06.2013	1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес	7 мес	8 мес	9 мес
Выручка	ед.изм.	1	0	0	0	0	0	1 850	2 648	3 217	3 217

Наименование проекта Постоянные цены

ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ (БЕЗ НДС И АКЦИЗОВ)		01.06.2013	1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес	7 мес	8 мес	9 мес
Выручка	руб./ед.изм.	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750

Наименование проекта Постоянные цены

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ	НДС	Эксп.пошл.	01.06.2013	1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес	7 мес	8 мес	9 мес
Выручка	18%	0%		0	0	0	0	0	1 388	1 986	2 413	2 413
= Итого выручка (без НДС и акцизов)		тыс.руб.		0	0	0	0	0	1 388	1 986	2 413	2 413
= Итого акцизы		тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
= НДС к выручке		тыс.руб.		0	0	0	0	0	250	357	434	434
= Экспортная пошлина		тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование проекта Постоянные цены

РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ		01.06.2013	1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес	7 мес	8 мес	9 мес
Продукты	0,43 ед.изм.		0	0	0	0	0	597	854	1 037	1 037

Наименование проекта Постоянные цены

ЦЕНЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ (БЕЗ НДС)		01.06.2013	1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес	7 мес	8 мес	9 мес
Продукты	руб./ед.изм.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Наименование проекта Постоянные цены

ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ	НДС	Импорт.пошл.	01.06.2013	1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес	7 мес	8 мес	9 мес
Продукты	18%	0%		0	0	0	0	0	597	854	1 037	1 037
= Итого затраты на сырье и материалы (без НДС)		тыс.руб.		0	0	0	0	0	597	854	1 037	1 037
= в том числе импортная пошлина		тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
= НДС к затратам		тыс.руб.		0	0	0	0	0	107	154	187	187

Наименование проекта Постоянные цены

ЧИСЛЕННОСТЬ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	01.06.2013	1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес	7 мес	8 мес	9 мес
Основной производственный персонал										
общий штат										
- расходы на заработную плату	тыс.руб.	0	0	0	0	0	425	437	437	476
= Заработная плата основного производственного персонала	тыс.руб.	0	0	0	0	0	425	437	437	476
= Начисления на заработную плату (единый социальный налог+страхование)	тыс.руб.	0	0	0	0	0	128	132	132	144
Вспомогательный производственный персонал										
Наименование 1										
- расходы на заработную плату	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Заработная плата вспомогательного персонала	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Начисления на заработную плату (единый социальный налог+страхование)	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административно-управленческий персонал										
Наименование 1										
- расходы на заработную плату	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Заработная плата административно-управленческого персонала	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Начисления на заработную плату (единый социальный налог+страхование)	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сбытовой персонал										
Наименование 1										
- расходы на заработную плату	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Заработная плата сбытового персонала	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Начисления на заработную плату (единый социальный налог+страхование)	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
== Итого расходы на зарплату	тыс.руб.	0	0	0	0	0	425	437	437	476
== Итого Начисления на заработную плату (единый социальный налог+страхование)	тыс.руб.	0	0	0	0	0	128	132	132	144

Наименование проекта Постоянные цены

ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ	01.06.2013	1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес	7 мес	8 мес	9 мес
Сырье и материалы	тыс.руб.	0	0	0	0	0	597	854	1 037	1 037
Зарплата основного производственного персонала	тыс.руб.	0	0	0	0	0	425	437	437	476
Начисления на заработную плату (единый социальный налог+страхование)	тыс.руб.	0	0	0	0	0	128	132	132	144
<u>Общепроизводственные расходы</u>	<input type="text" value="за месяц"/>									

Зарплата вспомогательного производственного персонала		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Начисления на заработную плату (единый социальный налог+страхование)		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Посула	11	тыс.руб.	0	0	0	0	215	11	11	11	11
Оборудование производственное		тыс.руб.	0	0	0	1 098	0	0	0	0	0
= Итого общепроизводственных расходов		тыс.руб.	0	0	0	1 098	215	11	11	11	11
= НДС к общепроизводственным расходам	18%	тыс.руб.	0	0	0	198	39	2	2	2	2
Общезаводские расходы			за месяц								
Зарплата административно-управленческого персонала		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Начисления на заработную плату (единый социальный налог+страхование)		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
аренда	200	тыс.руб.	400	200	200	200	200	200	200	200	200
коммунальные услуги	11	тыс.руб.	21	11	11	11	11	11	11	11	11
хозяйственные расходы	6	тыс.руб.	9	6	6	6	6	6	6	6	6
транспортные расходы	10	тыс.руб.	10	10	10	10	10	10	10	10	10
прочие расходы	50	тыс.руб.	50	50	50	50	50	50	50	50	50
униформа		тыс.руб.	0	0	0	0	63	0	0	0	0
мебель для бара и гостевой зоны		тыс.руб.	0	0	0	0	578	0	0	0	0
установка охранной сигнализации и системы пожарного оповещения		тыс.руб.	0	0	0	0	87	0	0	0	0
оформление документов и согласование с надзорными органами		тыс.руб.	0	0	341	0	0	0	0	0	0
скатерти, салфетки ,шторы		тыс.руб.	0	0	0	0	54	0	0	0	0
= Итого общезаводских расходов		тыс.руб.	277	277	617	277	1 059	277	277	277	277
= НДС к общезаводским расходам	18%	тыс.руб.	50	50	111	50	191	50	50	50	50
= Эксплуатационные затраты		тыс.руб.	277	277	617	1 374	1 273	1 437	1 710	1 894	1 944
Амортизационные отчисления		тыс.руб.	0	9	9	9	9	9	9	9	9
Списание расходов будущих периодов		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи (начисленные)		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, относимые на текущие затраты		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Производственные затраты		тыс.руб.	277	285	626	1 383	1 282	1 446	1 719	1 902	1 953
Коммерческие расходы											
Зарплата сбытового персонала		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Начисления на заработную плату (единый социальный налог+страхование)		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- наименование расходов	0%	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого коммерческих расходов		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= НДС к коммерческим расходам	18%	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Полные текущие затраты		тыс.руб.	277	285	626	1 383	1 282	1 446	1 719	1 902	1 953
= НДС к производственным затратам		тыс.руб.	50	50	111	247	229	159	205	238	238
= НДС к общим текущим затратам		тыс.руб.	50	50	111	247	229	159	205	238	238

Наименование проекта Постоянные цены

ПОСТОЯННЫЕ АКТИВЫ		01.06.2013	1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес	7 мес	8 мес	9 мес
--------------------------	--	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

1. Постоянные активы, Строительно-монтажные работы

Строительные работы

№ мес постановки актива на баланс	2	месяц									
График оплаты актива		%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Стоимость актива (без НДС)	1 050	тыс.руб.	0	1 050	0	0	0	0	0	0	0
Импортная пошлина	0%	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС уплаченный	18%	тыс.руб.	0	189	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация:											
Линейный метод. Норма амортизации	10%										
Нелинейный метод (ускоренная амортизация)											
- Срок полезного использования объекта	0	лет									
Амортизационные отчисления		тыс.руб.	0	0	9	9	9	9	9	9	9

2. Расходы будущих периодов

Наименование 1

№ мес начала списания РБП на стоимость продукции	2	месяц									
График осуществления расходов		%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Общая величина расходов (включая НДС)	0	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Списание расходов будущих периодов	33%	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Ранее осуществленные капитальные вложения

= Затраты на приобретение постоянных активов (без НДС)		тыс.руб.	0	1 050	0	0	0	0	0	0	0
= в том числе импортная пошлина		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= НДС к постоянным активам		тыс.руб.	0	189	0	0	0	0	0	0	0

Наименование проекта Постоянные цены

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ		01.06.2013	1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес	7 мес	8 мес	9 мес
---------------------------------	--	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Потребность в финансировании постоянных активов		тыс.руб.	0	1 050	0	0	0	0	0	0	0
Потребность в финансировании чистого оборотного капитала		тыс.руб.	0	239	49	111	247	358	-104	-99	-184
= Потребность в финансировании инвестиционных издержек		тыс.руб.	0	1 289	49	111	247	358	-104	-99	-184

1. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Учредительный капитал (изменение)		тыс.руб.	420	0	0	0	0	0	0	0	0
- взносы в местной валюте		тыс.руб.	420	0	0	0	0	0	0	0	0
Акционерный капитал (изменение)		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- простые акции		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- привилегированные акции		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. ЦЕЛЕВЫЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ПОСТУПЛЕНИЯ

Объем финансирования (изменение)	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<hr/>											
3. ЗАЁМНЫЙ КАПИТАЛ											
Привлечение кредитов	тыс.руб.	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого источники финансирования	тыс.руб.	420	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Свободные денежные средства	тыс.руб.	420	4 855	4 489	3 720	2 058	386	400	734	896	1 034

Наименование проекта Постоянные цены

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ВЫПЛАТ ПО КРЕДИТАМ		01.06.2013	1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес	7 мес	8 мес	9 мес
Привлечение кредитов	тыс.руб.	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение задолженности	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500
Выплаченные проценты	тыс.руб.	0	0	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-36
Задолженность на конец текущего ИП	тыс.руб.	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 500	5 000

Наименование проекта Постоянные цены

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ		01.06.2013	1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес	7 мес	8 мес	9 мес
- выручка от реализации	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	1 388	1 986	2 413	2 413
- текущие затраты	тыс.руб.	0	-277	-285	-626	-1 383	-1 282	-1 446	-1 719	-1 902	-1 953
= Прибыль от основной деятельности	тыс.руб.	0	-277	-285	-626	-1 383	-1 282	-58	267	510	460
- проценты по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую прибыль	тыс.руб.	0	0	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-21
- налоги, относимые на финансовые результаты	тыс.руб.	0	0	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
- доходы/расходы от прочей реализации	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- внереализационные доходы/расходы	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- курсовая разница	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	0	-277	-310	-651	-1 408	-1 307	-84	242	485	436
<i>Налогооблагаемая прибыль</i>	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- налог на прибыль	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- проценты по кредитам, выплачиваемые из прибыли (не уменьшающие налогооблагаемую прибыль)	тыс.руб.	0	0	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-14
= Чистая прибыль	тыс.руб.	0	-277	-326	-666	-1 424	-1 323	-99	226	469	422
- дивиденды	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- прочие платежи из чистой прибыли	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Нераспределенная прибыль	тыс.руб.	0	-277	-326	-666	-1 424	-1 323	-99	226	469	422

То же, нарастающим итогом	тыс.руб.	0	-277	-602	-1 269	-2 692	-4 015	-4 114	-3 887	-3 418	-2 996
----------------------------------	-----------------	----------	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Наименование проекта Постоянные цены

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛИ

		01.06.2013	1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес	7 мес	8 мес	9 мес
1. ДОХОДЫ/РАСХОДЫ ОТ ПРОЧЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ											
- доход/убыток от реализации постоянных активов	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
- прочие доходы(+)/расходы(-)	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого доходы/расходы от прочей реализации	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС к прочим доходам/расходам от прочей реализации	18% тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ/РАСХОДЫ											
Ставка дохода по депозитам											
- годовая номинальная	%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
- годовая реальная	%		-7%	-7%	-7%	-7%	-7%	-7%	-7%	-7%	-7%
- расчетная на интервал планирования	%		-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%
Доход к получению	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
- прочие доходы(+)/расходы(-)	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого внереализационные доходы/расходы	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. КУРСОВАЯ РАЗНИЦА											
- оборотные активы	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- краткосрочные пассивы	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- долгосрочные пассивы (кредиты)	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- свободная иностранная валюта	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого курсовая разница	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. ДИВИДЕНДЫ											
Ставка дивидендов по привилегированным акциям											
- годовая номинальная	%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
- годовая реальная	%		-7%	-7%	-7%	-7%	-7%	-7%	-7%	-7%	-7%
- расчетная на интервал планирования	%		-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%
Дивиденды по привилегированным акциям (-)	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды по простым акциям (-)	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ИЗ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ											
- Расходы по конвертации	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- прочие расходы(-)	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого прочие расходы из чистой прибыли	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС к прочим расходам из чистой прибыли	18% тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование проекта Постоянные цены

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (МЕСТНАЯ ВАЛЮТА)		01.06.2013	1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес	7 мес	8 мес	9 мес
1. ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ											
- выручка от реализации	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	1 388	1 986	2 413	2 413
- выручка от реализации постоянных активов	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- доходы от прочей реализации, внереализационные доходы	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- прирост нормируемых краткосрочных пассивов	тыс.руб.	0	0	1	0	0	0	180	9	3	16
- увеличение уставного капитала	тыс.руб.	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- целевые финансирование и поступления	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- привлечение кредитов	тыс.руб.	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- поступления от продажи иностранной валюты	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого приток	тыс.руб.	420	6 000	1	0	0	0	1 568	1 995	2 416	2 428
2. ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ											
- эксплуатационные расходы	тыс.руб.	0	-277	-277	-617	-1 374	-1 273	-1 437	-1 710	-1 894	-1 944
- лизинговые платежи (начисленные)	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- коммерческие расходы	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- налоговые выплаты	тыс.руб.	0	0	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
- убытки от прочей реализации, внереализационные расходы	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденды	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- прочие расходы из чистой прибыли	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- прирост постоянных активов	тыс.руб.	0	-1 050	0	0	0	0	0	0	0	0
- прирост нормируемых оборотных активов	тыс.руб.	0	-239	-50	-111	-247	-358	-76	90	181	192
- общая сумма выплат по кредитам	тыс.руб.	0	0	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-539	-536
- расходы на покупку иностранной валюты	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого отток	тыс.руб.	0	-1 565	-367	-769	-1 662	-1 672	-1 554	-1 661	-2 254	-2 291
= Баланс денежных средств в местной валюте	тыс.руб.	420	4 435	-366	-769	-1 662	-1 672	14	334	162	138
= Свободная местная валюта	тыс.руб.	420	4 855	4 489	3 720	2 058	386	400	734	896	1 034

Наименование проекта Постоянные цены

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		01.06.2013	1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес	7 мес	8 мес	9 мес
1. ПРИТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ											
- выручка от реализации	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	1 388	1 986	2 413	2 413
- выручка от реализации постоянных активов	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- доходы от прочей реализации, внереализационные доходы	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- прирост нормируемых краткосрочных пассивов	тыс.руб.	0	0	1	0	0	0	180	9	3	16
- увеличение уставного капитала	тыс.руб.	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- целевые финансирование и поступления	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- привлечение кредитов	тыс.руб.	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого приток	тыс.руб.	420	6 000	1	0	0	0	1 568	1 995	2 416	2 428

2. ОТТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

- эксплуатационные расходы	тыс.руб.	0	-277	-277	-617	-1 374	-1 273	-1 437	-1 710	-1 894	-1 944
- лизинговые платежи (начисленные)	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- коммерческие расходы	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- налоговые выплаты	тыс.руб.	0	0	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
- убытки от прочей реализации, внереализационные расходы	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- дивиденды	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- прочие расходы из чистой прибыли	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- прирост постоянных активов	тыс.руб.	0	-1 050	0	0	0	0	0	0	0	0
- прирост нормируемых оборотных активов	тыс.руб.	0	-239	-50	-111	-247	-358	-76	90	181	192
- общая сумма выплат по кредитам	тыс.руб.	0	0	-39	-39	-39	-39	-39	-39	-539	-536
= Итого отток	тыс.руб.	0	-1 565	-367	-769	-1 662	-1 672	-1 554	-1 661	-2 254	-2 291
= Баланс денежных средств	тыс.руб.	420	4 435	-366	-769	-1 662	-1 672	14	334	162	138
= Свободные денежные средства	тыс.руб.	420	4 855	4 489	3 720	2 058	386	400	734	896	1 034

Наименование проекта Постоянные цены

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ		01.06.2013	1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес	7 мес	8 мес	9 мес
1. АКТИВЫ											
Постоянные активы											
- балансовая стоимость	тыс.руб.	0	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
- начисленный износ	тыс.руб.	0	0	9	18	26	35	44	53	61	70
- остаточная стоимость	тыс.руб.	0	1 050	1 041	1 033	1 024	1 015	1 006	998	989	980
Незавершенные капитальные вложения	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборотные активы											
- запасы сырья и материалов	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	80	114	138	138
- незавершенная продукция	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	39	48	54	56
- готовая продукция	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	72	86	95	98
- дебиторская задолженность	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- авансы поставщикам	тыс.руб.	0	0	0	0	0	30	43	52	52	52
- НДС уплаченный	тыс.руб.	0	239	289	400	647	882	808	663	472	276
- резерв денежных средств	тыс.руб.	0	0	0	0	0	94	40	29	0	0
- расходы будущих периодов	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- свободные денежные средства	тыс.руб.	420	4 855	4 489	3 720	2 058	386	400	734	896	1 034
= Итого	тыс.руб.	420	5 094	4 777	4 120	2 705	1 391	1 481	1 726	1 707	1 653
Прочие текущие активы	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого активов	тыс.руб.	420	6 144	5 819	5 152	3 729	2 406	2 488	2 723	2 696	2 633
2. ПАССИВЫ											
Источники собственных средств											
- уставный капитал, в том числе	тыс.руб.	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
- - учредительный капитал	тыс.руб.	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
- - акционерный капитал	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- целевые финансирование и поступления	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- нераспределенная прибыль (+) / убыток (-)	тыс.руб.	0	-277	-602	-1 269	-2 692	-4 015	-4 114	-3 887	-3 418	-2 996
= Итого собственные средства	тыс.руб.	420	144	-182	-849	-2 272	-3 595	-3 694	-3 467	-2 998	-2 576
Долгосрочные пассивы (кредиты)	тыс.руб.	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 500	5 000
Краткосрочные пассивы											
- кредиторская задолженность	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	10	14	17	17
- задолженность перед поставщиками оборудования	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- расчеты с бюджетом	тыс.руб.	0	0	1	1	1	1	65	67	67	73
- расчеты с персоналом	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	106	109	109	119
- авансы покупателей	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого краткосрочные пассивы	тыс.руб.	0	0	1	1	1	1	181	190	194	209
= Итого пассивы	тыс.руб.	420	6 144	5 819	5 152	3 729	2 406	2 488	2 723	2 696	2 633
Сальдо баланса	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Арендованные основные средства	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование проекта Постоянные цены

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА		01.06.2013	1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес	7 мес	8 мес	9 мес
Рентабельность активов (в годовом выражении)	%	-	-	-	-	-	-	-	120%	223%	204%
Рентабельность собственного капитала (в годовом выражении)	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность постоянных активов (в годовом выражении)	%	-	-	-	-	-	-	-	271%	567%	514%
Текущие затраты к выручке от реализации	%	-	-	-	-	-	-	104%	87%	79%	81%
Прибыльность продаж	%	-	-	-	-	-	-	-	11%	19%	17%
Рентабельность по балансовой прибыли	%	-	-100%	-109%	-104%	-102%	-102%	-6%	14%	25%	22%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	-100%	-114%	-106%	-103%	-103%	-7%	13%	25%	22%
Оборачиваемость активов	разы	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,76	0,89	0,91
Оборачиваемость собственного капитала	разы	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,38	-0,55	-0,75	-0,87
Оборачиваемость постоянных активов	разы	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	1,98	2,43	2,45
Коэффициент общей ликвидности	разы	-	-	5482,69	4768,01	3157,23	1637,76	8,17	9,06	8,82	7,90
Коэффициент срочной ликвидности	разы	-	-	5151,55	4305,54	2402,09	564,90	2,83	4,46	5,12	5,41
Коэффициент абсолютной ликвидности	разы	-	-	5151,55	4305,54	2402,09	564,90	2,43	4,00	4,63	4,94
Коэффициент общей платежеспособности (доля собственных средств в валюте баланса)		1,00	0,02	-0,03	-0,16	-0,61	-1,49	-1,48	-1,27	-1,11	-0,98
Коэффициент автономии (соотношение собственных и заемных средств)		-	0,02	-0,03	-0,14	-0,38	-0,60	-0,60	-0,56	-0,53	-0,49
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	0,0%	97,7%	103,1%	116,5%	160,9%	249,4%	241,2%	220,3%	204,0%	189,9%
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	116,79	96,96	54,09	10,96	11,32	19,93	2,66	2,93

Наименование проекта Постоянные цены

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ		01.06.2013	1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес	7 мес	8 мес	9 мес
- выручка от реализации	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	1 388	1 986	2 413	2 413
- внереализационные поступления	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого приток средств	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	1 388	1 986	2 413	2 413
- полные инвестиционные затраты	тыс.руб.	0	-1 289	-49	-111	-247	-358	104	99	184	207
- эксплуатационные расходы	тыс.руб.	0	-277	-277	-617	-1 374	-1 273	-1 437	-1 710	-1 894	-1 944
- лизинговые платежи (начисленные)	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- коммерческие расходы	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- прочие текущие затраты	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- налоговые выплаты	тыс.руб.	0	0	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
= Итого отток средств	тыс.руб.	0	-1 565	-327	-730	-1 623	-1 633	-1 335	-1 613	-1 712	-1 739
= Чистый поток денежных средств (ЧПДС)	тыс.руб.	0	-1 565	-327	-730	-1 623	-1 633	53	373	701	673
= То же, нарастающим итогом	тыс.руб.	0	-1 565	-1 892	-2 622	-4 246	-5 879	-5 826	-5 453	-4 753	-4 079

Включение в NPV остаточной (ликвидационной) стоимости проекта

Да **1**

Ставка сравнения

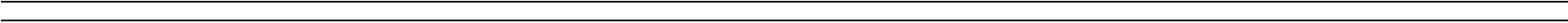
- номинальная годовая	%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
- реальная годовая	%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
- расчетная на интервал планирования	%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%

Дисконтированный ЧПДС

То же, нарастающим итогом	тыс.руб.	0	-1 565	-325	-719	-1 588	-1 587	51	357	666	635
	тыс.руб.	0	-1 565	-1 890	-2 609	-4 198	-5 784	-5 733	-5 377	-4 711	-4 075

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ

Простой срок окупаемости	лет	1,4										
Дисконтированный срок окупаемости	лет	1,5										
NPV (чистая текущая стоимость проекта) включая остаточную (ликвидационную) стоимость проекта	тыс.руб.	2 579	0	-277	-571	-1 199	-2 564	-3 823	-3 895	-3 655	-3 184	-2 764
IRR (внутренняя норма доходности)												
- расчетная на интервал планирования		4%										
- реальная годовая		48%										
- номинальная годовая		55%										
Максимальная ставка процентов по кредитам в пределах периода планирования												
- расчетная на интервал планирования		3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-22%	
- реальная годовая		41%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-269%	
- номинальная годовая		48%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	-264%	
Норма доходности полных инвестиционных затрат		127%	0%	-21%	-43%	-83%	-152%	-188%	-191%	-179%	-156%	-136%



АЛЪТ-Инвест™ 4.0

10 мес	11 мес	12 мес	13 мес	14 мес	15 мес	16 мес	17 мес	18 мес	19 мес	20 мес	21 мес	22 мес	23 мес	24 мес	ВСЕГО
3 217	3 217	3 217	3 217	3 217	3 217	3 217	3 217	3 217	3 217	3 217	3 217	3 217	3 217	3 217	59 187

АЛЪТ-Инвест™ 4.0

10 мес	11 мес	12 мес	13 мес	14 мес	15 мес	16 мес	17 мес	18 мес	19 мес	20 мес	21 мес	22 мес	23 мес	24 мес
750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750

АЛЪТ-Инвест™ 4.0

10 мес	11 мес	12 мес	13 мес	14 мес	15 мес	16 мес	17 мес	18 мес	19 мес	20 мес	21 мес	22 мес	23 мес	24 мес	ВСЕГО
2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	44 390
2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	44 390
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	7 990
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

АЛЪТ-Инвест™ 4.0

10 мес	11 мес	12 мес	13 мес	14 мес	15 мес	16 мес	17 мес	18 мес	19 мес	20 мес	21 мес	22 мес	23 мес	24 мес	ВСЕГО
1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	19 088

АЛЪТ-Инвест™ 4.0

10 мес	11 мес	12 мес	13 мес	14 мес	15 мес	16 мес	17 мес	18 мес	19 мес	20 мес	21 мес	22 мес	23 мес	24 мес
1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

АЛЪТ-Инвест™ 4.0

10 мес	11 мес	12 мес	13 мес	14 мес	15 мес	16 мес	17 мес	18 мес	19 мес	20 мес	21 мес	22 мес	23 мес	24 мес	ВСЕГО
1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	19 088
1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	19 088
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	3 436

															<i>АЛЪТ-Инвест™ 4.0</i>
<i>10 мес</i>	<i>11 мес</i>	<i>12 мес</i>	<i>13 мес</i>	<i>14 мес</i>	<i>15 мес</i>	<i>16 мес</i>	<i>17 мес</i>	<i>18 мес</i>	<i>19 мес</i>	<i>20 мес</i>	<i>21 мес</i>	<i>22 мес</i>	<i>23 мес</i>	<i>24 мес</i>	ВСЕГО
476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	8 915
476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	8 915
144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	2 692
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	8 915
144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	2 692

															<i>АЛЪТ-Инвест™ 4.0</i>
<i>10 мес</i>	<i>11 мес</i>	<i>12 мес</i>	<i>13 мес</i>	<i>14 мес</i>	<i>15 мес</i>	<i>16 мес</i>	<i>17 мес</i>	<i>18 мес</i>	<i>19 мес</i>	<i>20 мес</i>	<i>21 мес</i>	<i>22 мес</i>	<i>23 мес</i>	<i>24 мес</i>	ВСЕГО
1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	1 037	19 088
476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	476	8 915
144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	2 692

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	419
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 098
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	1 516
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	273
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	4 800
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	252
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	144
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	240
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1 200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	7 759
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1 397
1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	39 970
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	201
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	40 171
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	40 171
238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	5 105
238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238	5 105

															АЛЪТ-Инвест™ 4.0
10 мес	11 мес	12 мес	13 мес	14 мес	15 мес	16 мес	17 мес	18 мес	19 мес	20 мес	21 мес	22 мес	23 мес	24 мес	ВСЕГО
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	201
0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189

															АЛЪТ-Инвест™ 4.0
10 мес	11 мес	12 мес	13 мес	14 мес	15 мес	16 мес	17 мес	18 мес	19 мес	20 мес	21 мес	22 мес	23 мес	24 мес	ВСЕГО
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050
-196	-138	-40	0	0	0	-23	-22	0	0	0	0	0	0	0	-9
-196	-138	-40	0	0	0	-23	-22	0	0	0	0	0	0	0	1 041
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 420
1 163	1 238	1 219	1 162	1 109	1 059	990	878	747	619	994	1 369	1 744	2 119	2 494	2 494	

															<i>АЛЪТ-Инвест™ 4.0</i>
<i>10 мес</i>	<i>11 мес</i>	<i>12 мес</i>	<i>13 мес</i>	<i>14 мес</i>	<i>15 мес</i>	<i>16 мес</i>	<i>17 мес</i>	<i>18 мес</i>	<i>19 мес</i>	<i>20 мес</i>	<i>21 мес</i>	<i>22 мес</i>	<i>23 мес</i>	<i>24 мес</i>	<i>ВСЕГО</i>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	-6 000
-32	-29	-26	-23	-19	-16	-13	-10	-6	-3	0	0	0	0	0	-485
4 500	4 000	3 500	3 000	2 500	2 000	1 500	1 000	500	0	0	0	0	0	0	0

															<i>АЛЪТ-Инвест™ 4.0</i>
<i>10 мес</i>	<i>11 мес</i>	<i>12 мес</i>	<i>13 мес</i>	<i>14 мес</i>	<i>15 мес</i>	<i>16 мес</i>	<i>17 мес</i>	<i>18 мес</i>	<i>19 мес</i>	<i>20 мес</i>	<i>21 мес</i>	<i>22 мес</i>	<i>23 мес</i>	<i>24 мес</i>	<i>ВСЕГО</i>
2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	44 390
-1 953	-1 953	-1 953	-1 953	-1 953	-1 953	-1 953	-1 953	-1 953	-1 953	-1 953	-1 953	-1 953	-1 953	-1 953	-40 171
460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	4 219
-20	-18	-16	-14	-12	-10	-8	-6	-4	-2	0	0	0	0	0	-293
-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-45
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
438	440	442	444	446	448	450	452	454	456	458	458	458	458	458	3 880
0	0	0	0	0	0	232	452	454	456	458	458	458	458	458	3 880
0	0	0	0	0	0	-46	-90	-91	-91	-92	-92	-92	-92	-92	-776
-13	-11	-10	-9	-8	-6	-5	-4	-3	-1	0	0	0	0	0	-191
425	428	432	435	438	441	398	357	360	363	366	366	366	366	366	2 913
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	428	432	435	438	441	398	357	360	363	366	366	366	366	366	2 913

<i>АЛЪТ-Инвест™ 4.0</i>															
10 мес	11 мес	12 мес	13 мес	14 мес	15 мес	16 мес	17 мес	18 мес	19 мес	20 мес	21 мес	22 мес	23 мес	24 мес	ВСЕГО

															АЛЪТ-Инвест™ 4.0
10 мес	11 мес	12 мес	13 мес	14 мес	15 мес	16 мес	17 мес	18 мес	19 мес	20 мес	21 мес	22 мес	23 мес	24 мес	ВСЕГО
2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	44 390
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	58	40	0	0	0	23	22	0	0	0	0	0	0	0	353
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 413	2 471	2 453	2 413	2 413	2 413	2 436	2 435	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	51 163
-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-39 970
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-2	-2	-2	-2	-2	-2	-48	-92	-93	-93	-93	-93	-93	-93	-93	-821
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 050
196	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-343
-532	-529	-526	-523	-519	-516	-513	-510	-506	-503	0	0	0	0	0	-6 485
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-2 283	-2 395	-2 472	-2 469	-2 466	-2 463	-2 506	-2 547	-2 544	-2 541	-2 038	-2 038	-2 038	-2 038	-2 038	-48 669
130	75	-20	-56	-53	-50	-70	-112	-131	-128	375	375	375	375	375	2 494
1 163	1 238	1 219	1 162	1 109	1 059	990	878	747	619	994	1 369	1 744	2 119	2 494	2 494

															АЛЪТ-Инвест™ 4.0
10 мес	11 мес	12 мес	13 мес	14 мес	15 мес	16 мес	17 мес	18 мес	19 мес	20 мес	21 мес	22 мес	23 мес	24 мес	ВСЕГО
2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	44 390
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	58	40	0	0	0	23	22	0	0	0	0	0	0	0	353
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 413	2 471	2 453	2 413	2 413	2 413	2 436	2 435	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	51 163

-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-39 970
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-2	-2	-2	-2	-2	-2	-48	-92	-93	-93	-93	-93	-93	-93	-93	-93	-821
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 050
196	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-343
-532	-529	-526	-523	-519	-516	-513	-510	-506	-503	0	0	0	0	0	0	-6 485
-2 283	-2 395	-2 472	-2 469	-2 466	-2 463	-2 506	-2 547	-2 544	-2 541	-2 038	-2 038	-2 038	-2 038	-2 038	-2 038	-48 669
130	75	-20	-56	-53	-50	-70	-112	-131	-128	375	375	375	375	375	375	2 494
1 163	1 238	1 219	1 162	1 109	1 059	990	878	747	619	994	1 369	1 744	2 119	2 494	2 494	2 494

АЛЪТ-Инвест™ 4.0

10 мес	11 мес	12 мес	13 мес	14 мес	15 мес	16 мес	17 мес	18 мес	19 мес	20 мес	21 мес	22 мес	23 мес	24 мес
1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050
79	88	96	105	114	123	131	140	149	158	166	175	184	193	201
971	963	954	945	936	928	919	910	901	893	884	875	866	858	849
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 163	1 238	1 219	1 162	1 109	1 059	990	878	747	619	994	1 369	1 744	2 119	2 494
1 587	1 582	1 562	1 506	1 453	1 403	1 333	1 221	1 091	963	1 338	1 713	2 087	2 462	2 837
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 558	2 544	2 516	2 451	2 389	2 330	2 252	2 131	1 992	1 855	2 221	2 588	2 954	3 320	3 686
420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-2 571	-2 143	-1 711	-1 276	-838	-397	2	359	719	1 083	1 449	1 815	2 181	2 547	2 913
-2 151	-1 723	-1 291	-856	-418	23	422	779	1 139	1 503	1 869	2 235	2 601	2 967	3 333
4 500	4 000	3 500	3 000	2 500	2 000	1 500	1 000	500	0	0	0	0	0	0
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	131	171	171	171	171	194	216	216	216	217	217	217	217	217
119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	267	307	307	307	307	330	352	352	353	353	353	353	353	353
2 558	2 544	2 516	2 451	2 389	2 330	2 252	2 131	1 992	1 855	2 221	2 588	2 954	3 320	3 686
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<i>АЛЪТ-Инвест™ 4.0</i>														
<i>10 мес</i>	<i>11 мес</i>	<i>12 мес</i>	<i>13 мес</i>	<i>14 мес</i>	<i>15 мес</i>	<i>16 мес</i>	<i>17 мес</i>	<i>18 мес</i>	<i>19 мес</i>	<i>20 мес</i>	<i>21 мес</i>	<i>22 мес</i>	<i>23 мес</i>	<i>24 мес</i>
210%	213%	215%	220%	226%	232%	215%	200%	213%	228%	215%	183%	159%	140%	125%
-	-	-	-	-	-	2149%	715%	451%	330%	261%	214%	182%	158%	139%
523%	532%	541%	550%	559%	568%	518%	469%	477%	486%	495%	500%	505%	510%	515%
81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%
18%	18%	18%	18%	18%	18%	17%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
22%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%
22%	22%	22%	22%	22%	23%	20%	18%	18%	19%	19%	19%	19%	19%	19%
0,93	0,95	0,95	0,97	1,00	1,02	1,05	1,10	1,17	1,25	1,18	1,00	0,87	0,77	0,69
-1,02	-1,25	-1,60	-2,25	-3,79	-12,22	10,85	4,02	2,52	1,83	1,43	1,18	1,00	0,87	0,77
2,47	2,50	2,52	2,54	2,57	2,59	2,61	2,64	2,66	2,69	2,72	2,74	2,77	2,80	2,83
7,59	5,92	5,09	4,90	4,73	4,57	4,04	3,47	3,09	2,73	3,79	4,85	5,92	6,98	8,04
6,03	5,00	4,29	4,10	3,93	3,77	3,29	2,77	2,40	2,03	3,09	4,16	5,22	6,28	7,34
5,56	4,64	3,97	3,79	3,61	3,45	3,00	2,49	2,12	1,76	2,82	3,88	4,94	6,01	7,07
-0,84	-0,68	-0,51	-0,35	-0,17	0,01	0,19	0,37	0,57	0,81	0,84	0,86	0,88	0,89	0,90
-0,46	-0,40	-0,34	-0,26	-0,15	0,01	0,23	0,58	1,34	4,26	5,30	6,33	7,37	8,41	9,45
175,9%	157,2%	139,1%	122,4%	104,6%	85,8%	66,6%	46,9%	25,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3,19	3,34	3,32	3,22	3,14	3,05	2,93	2,72	2,48	2,23	-	-	-	-	-

															АЛЪТ-Инвест™ 4.0
10 мес	11 мес	12 мес	13 мес	14 мес	15 мес	16 мес	17 мес	18 мес	19 мес	20 мес	21 мес	22 мес	23 мес	24 мес	ВСЕГО
2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	44 390
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	44 390
196	138	40	0	0	0	23	22	0	0	0	0	0	0	0	-1 041
-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-1 944	-39 970
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-2	-2	-2	-2	-2	-2	-48	-92	-93	-93	-93	-93	-93	-93	-93	-821
-1 751	-1 809	-1 906	-1 947	-1 947	-1 947	-1 970	-2 015	-2 037	-2 037	-2 038	-2 038	-2 038	-2 038	-2 038	-41 832
662	604	506	466	466	466	443	398	376	375	375	375	375	375	375	3 398
-3 417	-2 813	-2 307	-1 841	-1 375	-908	-465	-67	308	684	1 059	1 434	1 808	2 183	2 558	3 398
<hr/>															
16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%
1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
620	562	467	427	424	421	397	354	332	329	327	324	322	319	317	2 579
-3 455	-2 893	-2 426	-1 999	-1 574	-1 153	-756	-402	-70	260	587	911	1 232	1 552	1 869	2 579
<hr/>															
-2 345	-1 927	-1 512	-1 099	-689	-283	80	401	719	1 035	1 348	1 659	1 968	2 275	2 579	2 579
															4%
															48%
															55%
-15%	-11%	-8%	-5%	-4%	-2%	-1%	0%	1%	1%	2%	2%	3%	3%	3%	3%
-182%	-127%	-92%	-65%	-44%	-26%	-12%	-2%	7%	15%	21%	27%	32%	37%	41%	41%
-176%	-121%	-85%	-59%	-37%	-19%	-5%	6%	14%	22%	29%	34%	39%	44%	48%	48%
-115%	-95%	-74%	-54%	-34%	-14%	4%	20%	35%	51%	66%	81%	97%	112%	127%	127%

