ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПО ПРОЕКТУ

Руб.

Период	1 год											2 год												3 год												4 год												5 год												Итого
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
	янв.13	февр.13	мар.13	апр.13	май.13	июн.13	июл.13	авг.13	сент.13	окт.13	нояб.13	дек.13	янв.14	февр.14	мар.14	апр.14	май.14	июн.14	июл.14	авг.14	сент.14	окт.14	нояб.14	дек.14	янв.15	февр.15	мар.15	апр.15	май.15	июн.15	июл.15	авг.15	сент.15	окт.15	нояб.15	дек.15	янв.16	февр.16	мар.16	апр.16	май.16	июн.16	июл.16	авг.16	сент.16	окт.16	нояб.16	дек.16	янв.17	февр.17	мар.17	апр.17	май.17	июн.17	июл.17	авг.17	сент.17	окт.17	нояб.17	дек.17	
Денежные средства на начало месяца	0	0	0	151 997	332 193	647 698	823 838	999 898	1 188 249	1 355 731	1 658 795	1 588 621	1 681 110	1 921 986	2 414 490	2 725 668	3 140 941	3 389 498	3 649 568	4 064 918	4 279 762	4 414 203	4 588 384	4 711 379	4 852 980	5 113 498	5 669 537	6 024 437	6 497 995	6 764 265	7 061 512	7 545 087	7 752 230	7 938 187	8 134 911	8 273 884	8 436 258	8 731 067	9 358 422	9 763 253	10 297 324	10 599 385	10 937 937	11 479 255	11 752 337	11 931 365	12 153 664	12 310 752	12 489 951	12 659 117	13 545 195	13 999 263	14 493 797	14 944 115	15 329 475	15 941 193	16 249 748	16 454 886	16 706 093	16 880 498	17 096 755	
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ																																																														
Итого поступления денежных средств				868 815	980 459	784 983	924 545	1 079 500	863 819	893 988	833 869	740 836	813 187	1 054 864	1 376 753	1 398 330	1 429 285	1 398 398	1 337 646	1 449 639	1 635 635	987 493	944 529	889 409	868 895	1 198 105	1 784 739	1 643 830	1 613 105	1 284 815	1 367 863	1 607 829	1 353 635	1 535 853	1 363 818	948 595	1 538 283	1 347 870	2 013 868	1 607 396	1 555 063	1 386 353	1 477 436	1 635 355	1 333 635	1 188 773	1 092 337	1 071 865	1 173 258	1 302 383	1 375 306	1 535 921	2 092 337	1 538 581	1 668 520	2 079 835	1 473 091	1 308 453	1 368 517	1 211 205	1 335 731	34 918 351
Расходы только на производственную цепи				-192 100	-280 860	-284 230	-252 545	-349 255	-298 253	-291 551	-281 921	-260 555	-284 580	-388 265	-551 364	-560 264	-573 254	-554 364	-535 364	-567 364	-573 254	-560 364	-535 364	-554 364	-617 236	-822 615	-997 950	-985 875	-921 722	-857 819	-886 722	-893 701	-858 925	-872 275	-831 665	-852 268	-874 476	-994 674	-942 705	-938 734	-926 540	-947 839	-943 603	-888 267	-826 576	-840 783	-875 603	-832 603	-852 268	-836