	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Показатель / период	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Инвестиционная деятельность										
Приток денежных средств	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Продажа основных средств										
Возврат (уменьшение) оборотного капитала										
Отток денежных средств	**307 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Вложения во внеоборотные активы:										
Приобретение оборудования	149 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Строительство (модернизация) зданий	158 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение оборотного капитала										
Операционная деятельность										
Приток денежных средств	**0**	**147 390**	**488 706**	**513 197**	**538 916**	**565 924**	**594 285**	**624 068**	**655 344**	**688 186**
Выручка от реализации	0	147 390	488 706	513 197	538 916	565 924	594 285	624 068	655 344	688 186
Возмещение НДС	2 758	39 617	25 694	29 352	31 379	32 507	33 692	34 935	36 242	37 613
Отток денежных средств	**0**	**109 074**	**236 918**	**256 856**	**266 911**	**277 490**	**288 619**	**300 325**	**312 638**	**325 588**
Прямые расходы	0	74 091	137 109	143 980	151 196	158 773	166 730	175 086	183 860	193 074
Административно-хозяйственные расходы	0	499	665	665	665	665	665	665	665	665
Общепроизводственные расходы	0	25 313	45 000	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500	57 500
ФОТ	0	563	1 011	1 071	1 134	1 201	1 271	1 346	1 425	1 509
Начисления на ФОТ	0	172	309	328	347	367	389	412	436	462
Налоговые платежи	0	8 437	52 823	53 312	56 069	58 984	62 064	65 317	68 752	72 378
Денежный поток	**-307 850**	**38 315**	**251 788**	**256 341**	**272 005**	**288 434**	**305 666**	**323 743**	**342 705**	**362 598**
Денежный поток нарастающим итогом	**-307 850**	**-269 535**	**-17 746**	**238 595**	**510 600**	**799 034**	**1 104 701**	**1 428 443**	**1 771 149**	**2 133 747**

NPV проекта	741 118	при	15%							
IRR проекта, %	58,4%									
Срок окупаемости (простой), лет	2,8									
Дисконтированный денежный поток	-267 696	28 972	165 555	146 564	135 235	124 698	114 911	105 832	97 418	89 629
Нарастающим итогом	-267 696	-238 724	-73 169	73 395	208 630	333 328	448 239	554 071	651 489	741 118
Срок окупаемости (по дисконт. потоку), лет	3,2									
Дисконтированные инвестиции	267 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированные ДП без инвестиций	0	28 972	165 555	146 564	135 235	124 698	114 911	105 832	97 418	89 629
Простой срок окупаемости, лет		0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дисконтированный срок окупаемости, лет		0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Индекс доходности (PI)	1,8									