

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КАДРОВ

Учреждение образования
«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

М. Ф. Рудаков

-

()

,

*Рекомендации
для руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций,
слушателей ФПК, преподавателей и студентов
сельскохозяйственных высших учебных заведений*

Горки
БГСХА
2016

1.

Рекомендации по разработке бизнес-плана организации (далее – бизнес-план) для целей получения отсрочки (рассрочки) погашения задолженности по основному долгу по кредитам, предоставленным на финансирование государственных программ и мероприятий в агропромышленном комплексе, представляют основные подходы к составлению бизнес-плана организации агропромышленного комплекса государственной и негосударственной формы собственности, определяют подходы к составу, содержанию и оформлению бизнес-плана.

Бизнес-план представляет собой систему обоснованных ориентиров, определение основных направлений и параметров развития организации, трудовых, материальных и финансовых средств, необходимых для обоснования принятия банками решений об отсрочке (рассрочке) погашения задолженности по основному долгу по кредитам, предоставленным на финансирование государственных программ и мероприятий в агропромышленном комплексе (далее – реструктуризация кредитной задолженности).

При разработке бизнес-плана рекомендуется использовать преимущественно методы, характерные для реальных условий прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности. Необходимо исключить крайне оптимистические и пессимистические прогнозы.

Общие подходы к подготовке бизнес-плана:

- в качестве базового периода выступает год, предшествующий разработке бизнес-плана;

- срок планирования финансово-хозяйственной деятельности охватывает период реструктуризации плюс 1 год;

- бизнес-план составляется с учетом специфики текущей, инвестиционной и финансовой деятельности организации на основании достоверных исходных данных;

- в качестве приложения к бизнес-плану могут оформляться документы, подтверждающие исходные данные для расчетов;

- шаг отображения информации в таблицах бизнес-плана, содержащих финансово-экономические расчеты и показатели, принимается равным одному году;

- финансово-экономические расчеты бизнес-плана выполняются в белорусских рублях (в действующих ценах);

- расчеты по реструктуризации кредитной задолженности осуществляются в разрезе всех банков, предоставивших кредит для финансирования государственных программ и мероприятий (инвестиционных проектов);

- в бизнес-плане в обязательном порядке указываются кредитные договоры, по которым запрашивается реструктуризация и ее условия, предлагаемые графики погашения кредитов по каждому договору с выделением сроков погашения просроченных основного долга и процентов.

2.

-

В состав бизнес-плана входят: титульный лист, содержание, описательная часть бизнес-плана, приложения, справочные и иные материалы, подтверждающие исходные данные.

На титульном листе указывается сокращенное и полное название организации, утверждающая подпись руководителя организации, согласующая подпись руководителя (его заместителя) районного исполнительного комитета по месту нахождения организации, требования конфиденциальности документа по форме, приведенной в прил. А.

Для юридических лиц без ведомственной подчиненности согласование с районным исполнительным комитетом не требуется. В случае реструктуризации кредитной задолженности по кредитам, выданным под гарантии областных исполнительных комитетов, разработанный бизнес-план организации согласовывается с финансовым управлением облисполкома.

В содержании указываются названия основных разделов и подразделов бизнес-плана, его приложений, а также даются ссылки на страницы.

Описательная часть бизнес-плана состоит из следующих основных разделов:

Резюме;

Оценка финансово-экономической деятельности организации и перспективы развития;

Реализация инвестиционных проектов;

Производственный и финансовый план.

3.

-

Раздел «Резюме» обобщает основные выводы и результаты по разделам бизнес-плана. Его содержание должно в сжатой и доступной форме изложить суть предлагаемых мероприятий по улучшению финансово-хозяйственной деятельности организации, необходимость реструктуризации кредитной задолженности, обеспечения ее возврата в рассматриваемом периоде. Данный раздел составляется на завершающем этапе разработки, когда имеется полная ясность по всем остальным разделам.

Содержанием раздела «Оценка финансово-экономической деятельности организации и перспективы развития» является анализ финансово-хозяйственной деятельности организации.

В разделе приводится:

анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности организации за предыдущие 3 года и текущий период;

основные причины ухудшения финансового состояния организации за анализируемый период;

анализ влияния внешних факторов на результаты финансово-хозяйственной деятельности организации, в том числе на погашение кредитов (падение спроса

на продукцию, сезонность производства, стихийные бедствия и эпидемии и иные независимые от организации факторы);

предлагаемые мероприятия по стабилизации и улучшению финансового положения организации с указанием сроков их реализации;

ожидаемый эффект от реализации мероприятий и сроки погашения задолженности по кредитам.

В заключении данного раздела приводятся обобщающие выводы о выявленных тенденциях и перспективах развития организации с учетом реструктуризации задолженности и реализации иных мероприятий, обозначаются проблемы, требующие решения в ближайшей перспективе для стабилизации финансового положения организации.

Раздел «Реализация инвестиционных проектов» включает краткую характеристику инвестиционных проектов, реализация которых будет завершена в рассматриваемом прогнозном периоде.

В разделе приводится информация о:

состоянии объекта, строительство которого было осуществлено с привлечением кредитов банков (в том числе планируемых к реструктуризации), сроки ввода в эксплуатацию (запланированные первоначально и реальные, причины их срывов);

загрузке производственных мощностей, наличии собственных оборотных средств для выхода на 100 % загрузку производственных мощностей;

необходимости завершения иных реализуемых организацией инвестиционных проектов;

потребности в финансовых ресурсах, необходимых для завершения начатых инвестиционных проектов и обеспечения выхода на проектную производственную мощность оборудования.

В заключении данного раздела даются обобщающие выводы о необходимых объемах финансирования для реализации инвестиционных проектов, оценка сроков завершения проектов и выхода на проектные мощности.

Раздел «Производственный и финансовый план» формируется с целью обоснования оптимального варианта организации производства, позволяющего получить наилучший финансовый результат и обеспечить возврат привлеченных банковских кредитов.

В разделе рассматриваются следующие основные аспекты:

оценка и прогноз сбыта продукции на внутреннем и внешнем рынках;

обоснование программы производства и реализации продукции;

потребность в материальных и трудовых ресурсах, обоснование затрат на реализацию продукции;

финансовое состояние организации, в том числе обеспеченность собственными оборотными средствами в текущем и прогнозном периоде, финансовые обязательства организации, кредитная задолженность организации;

обоснование необходимости реструктуризации кредитной задолженности и предлагаемые условия ее погашения, графики погашения кредитов по каждому

договору с выделением сроков погашения просроченных (основного долга и процентов);

разработка мероприятий по урегулированию вопросов погашения кредитов иных банков, в том числе просроченных.

В заключении данного раздела даются обобщающие выводы об финансовом состоянии организации, перспективах развития с учетом принятия решений по отсрочке (рассрочке) погашения задолженности по основному долгу кредитной задолженности организации и возможности возврата привлеченных кредитных ресурсов в соответствии с предлагаемыми графиками погашения.

Финансово-экономические расчеты бизнес-плана оформляются в соответствии с таблицами прил. Б.

В прил. В рекомендаций представлен сокращенный пример, который иллюстрирует процесс разработки бизнес-плана, содержание основных разделов. В прил. Г приводится пример расчетных таблиц.

Приложение А

-

СОГЛАСОВАНО

Руководитель _____
_____ райисполкома
_____ Ф. И. О.

«_____» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель организации
_____ Ф. И. О.

«_____» _____ 20__ г.

-

(_____)
,

20__ – 20__

(Наименование организации)

(Район)

(Область)

20__ г.

Приложение Б

1.

Наименование	Предшествующий период, год			Текущий отчетный период (указать)
	1	2	3	
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (с учетом налогов и сборов, включаемых в выручку), млн. руб.				
Валовая добавленная стоимость, млн. руб.				
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, млн. руб.				
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг, млн. руб.				
Чистая прибыль (убыток), млн. руб.				
Чистый доход, млн. руб.				
Рентабельность продаж				
Рентабельность по конечному финансовому результату (чистая прибыль / выручка от реализации с НДС)				
Погашение задолженности по долгосрочным кредитам, займам, млн. руб.				
Коэффициент покрытия задолженности				
Коэффициент текущей ликвидности				
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами				
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами				

Пр и м е ч а н и е. Расчеты проводятся в соответствии с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 27 декабря 2011 г. № 140/206 (в ред. постановлений Минфина, Минэкономики от 07.06.2013 № 40/41, от 09.12.2013 № 75/92).

2.

Наименование	Период исполнения		Ожидаемый эффект	Ответственные за выполнение мероприятия	Примечание
	Начало, год, кв.	Завершение, год, кв.			
Мероприятие 1					
...					
Мероприятие n					

Наименование	Начало реализации проекта / завершение, кв. год	Требуемая сумма инвестиций в основной капитал с учетом НДС	Источники финансирования, млн. руб.			Освоено средств на дату разработки плана реструктуризации кредитной задолженности в разрезе источников финансирования			Ввод в эксплуатацию (кв. год)	Выход на проектную мощность (кв. год)	Примечание, в т. ч. указать причины срыва сроков ввода в эксплуатацию, мероприятия по их устранению, сумму недостающих средств и ожидаемые источники финансирования
			Кредиты банка	Собственный капитал	Иные источники (указать)	Кредиты банка	Собственный капитал	Иные источники (указать)			
Реализуемые инвестиционные проекты *:	х										
<i>проект 1р</i>											
....											
<i>проект пр</i>											
Планируемые к реализации инвестиционные проекты *:	х										
<i>проект 1н</i>											
....											
<i>проект пн</i>											

* Р – реализуемые проекты; Н – новые проекты.

№ п.п.	Виды инвестиционных затрат и источников финансирования	Базовый период	Прогнозируемые периоды		
			1	2	...
	I. Инвестиции в основной капитал				
1	Инвестиции в основной капитал – всего:				
1.1	В том числе:				
1.1	строительно-монтажные работы				
1.2	машины, оборудование				
1.3	транспортные средства, инструмент, инвентарь				
1.4	прочие работы и затраты				
	II. Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования				
2	Собственные средства организации – всего				
2.1	В том числе направляемые за счет:				
2.1	прибыли				
2.2	амортизационных отчислений				
3	Заемные и привлеченные средства – всего				
3.1	В том числе:				
3.1	кредиты (займы) банков				
	из них:				
3.1.1	льготные кредиты				
3.1.2	кредиты (займы) иностранных банков				
3.1.3	кредиты по иностранным кредитным линиям				
3.2	иностранные инвестиции (без кредитов (займов) иностранных банков)				
3.3	заемные средства других организаций				
3.4	средства внебюджетных фондов				
3.5	прочие источники (указать)				
3.6	бюджетные средства – всего				
	В том числе:				
3.6.1	средства республиканского бюджета				
3.6.2	средства местных бюджетов				
4	Удельный вес в общем объеме финансирования инвестиций в основной капитал:	100 %			
4.1	собственных средств	___ %	%	%	%
4.2	заемных и привлеченных средств без учета бюджетных средств	___ %	%	%	%
4.3	бюджетных средств	___ %	%	%	%

5.

, . .

№ п.п.	Перечень продукции, рынков сбыта	Ед. изм.	Базовый период	Прогнозируемые периоды			
				1	2	3	...
Цена реализации единицы продукции (без НДС)							
1	Продукция 1:						
	<i>внутренний рынок</i>						
	<i>экспорт</i>						
2	Продукция 2:						
	<i>внутренний рынок</i>						
	<i>экспорт</i>						
3	Продукция n:						
	<i>внутренний рынок</i>						
	<i>экспорт</i>						
1. Цены на продукцию принимаются условно-постоянными. Любые изменения отпускных цен должны быть обоснованы в примечаниях к таблице либо в текстовой части бизнес-плана							
2. При широком ассортименте продукции указываются средневзвешенные цены по укрупненным группам продукции. При этом приводится методика расчета и расчет средневзвешенных цен							
3. Группировка по рынкам сбыта может производиться по регионам либо странам-экспортерам							

6.

№ п.п.	Наименование показателей	Ед. изм.	Базовый период	Прогнозируемые периоды		
				1	2	...
	Объем реализации продукции, в т. ч.:					
1	Продукция 1:					
	<i>внутренний рынок</i>					
	<i>экспорт</i>					
2	Продукция 2:					
	<i>внутренний рынок</i>					
	<i>экспорт</i>					
3	Продукция n:					
	<i>внутренний рынок</i>					
	<i>экспорт</i>					

.

• •

• • •

Итого затраты на сырье и м

№ п.п.	Наименование показателей	Ед. изм.	Ставка НДС, %	Базо- вый период	Прогнозируемые периоды		
					1	2	...
1	Тарифы на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) без НДС:	х	х	х	х	х	х
	газ природный						
	мазут						
	прочие виды топлива						
	электрическая энергия						
	тепловая энергия						
	прочие ресурсы, приравненные к энергетическим						
2	Потребность в ТЭР, приобретаемых со стороны (в натуральном выражении):		х	х	х	х	х
2.1	на технологические цели:						
	газ природный		х				
	мазут		х				
	прочие виды топлива		х				
	электрическая энергия		х				
	тепловая энергия		х				
	прочие ресурсы, приравненные к энергетическим		х				
2.2	на общепроизводственные и общехозяйственные цели:						
	газ природный		х				
	мазут		х				
	прочие виды топлива		х				
	электрическая энергия		х				
	тепловая энергия		х				
	прочие ресурсы, приравненные к энергетическим		х				
3	Затраты на ТЭР, расходуемые на технологические цели (без НДС):		х				
	газ природный	млн. руб.					
	мазут	млн. руб.					
	прочие виды топлива	млн. руб.					
	электрическая энергия	млн. руб.					
	тепловая энергия	млн. руб.					
	прочие ресурсы, приравненные к энергетическим	млн. руб.					
4	Затраты на ТЭР, расходуемые на общепроизводственные и общехозяйственные цели (без НДС)	млн. руб.					
5	Плата за присоединенную электрическую мощность (без НДС)	млн. руб.					
6	Всего затраты на ТЭР	млн. руб.					
	В том числе:	млн. руб.					
6.1	условно-переменные	млн. руб.					
6.2	условно-постоянные	млн. руб.					
7	Сумма НДС на ТЭР	млн. руб.					
8	Всего ТЭР без НДС, млн. руб.:						
	условно-переменные	уд. вес		%	%	%	%
	условно-постоянные	уд. вес		%	%	%	%

10.

, . .

№ п.п.	Наименование показателей	Базовый период			Прогнозируемые периоды					
		Среднеспис. числ., чел.	Среднемес. заработ. плата	Расходы на оплату труда	1			::		
					Среднеспис. числ., чел.	Среднемес. заработ. плата	Расходы на оплату труда	Среднеспис. числ., чел.	Среднемес. заработ. плата	Расходы на оплату труда
1	Персонал, занятый в основной деятельности:									
1.1	рабочие									
1.2	руководители									
1.3	специалисты и другие служащие									
2	Персонал, занятый в неосновной деятельности									
3	ИТОГО (стр. 1 + стр. 2)									
4	Отчисления на соц. нужды									
5	Итого расходы на оплату труда с отчислениями на соц. нужды (стр. 3 + стр. 4)									
6	Расходы на оплату труда, включаемые в соответствии с законодательством в затраты на производство и реализацию продукции (по стр. 3)									
6.1	В том числе: условно-переменные издержки									
6.2	условно-постоянные издержки									

№ п.п.	Наименование показателей	Годовая норма амортиза- ции, %	Базовый период	Прогнозируемые периоды					
				1	2	3	4	5	...
1	Первоначальная (восстановительная) стоимость амортизируемого имущества на начало периода	x							
	<i>В том числе машин и оборудования</i>	x							
2	Стоимость амортизируемого имущества:	x							
	<i>зданий и сооружений</i>	x							
	<i>передаточных устройств</i>	x							
	<i>машин и оборудования</i>	x							
	<i>транспортных средств</i>	x							
	<i>прочих основных средств</i>	x							
	<i>нематериальных активов</i>	x							
2.1	Стоимость вводимого амортизируемого имущества	x							
2.2	Стоимость выводимого амортизируемого имущества	x							
3	Амортизационные отчисления за период, всего, в т. ч.:	x							
	<i>зданий и сооружений</i>								
	<i>передаточных устройств</i>								
	<i>машин и оборудования</i>								
	<i>транспортных средств</i>								
	<i>прочих основных средств</i>								
	<i>нематериальных активов</i>								
4	Накопительные амортизационные отчисления на конец периода (года)	x							
5	Остаточная стоимость на конец периода	x							

12.

, . .

№ п.п.	Элементы затрат	Базовый пе- риод	Прогнозируемые периоды					
			1	2	3	4	5	...
1	Затраты на производство и реализа- цию продукции – всего							
1.1	Материальные затраты – всего							
1.1.1	В том числе: сырье и материалы							
1.1.2	покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты							
1.1.3	топливно-энергетические ресурсы							
1.1.4	работы и услуги производственного характера							
1.1.5	прочие материальные затраты (ука- зать)							
1.2	Расходы на оплату труда							
1.3	Отчисления на социальные нужды							
1.4	Амортизация основных средств и не- материальных активов							
1.5	Прочие затраты – всего							
1.5.1	В том числе: налоги и неналоговые платежи							
1.5.2	платежи по страхованию							
1.5.3	лизинговые платежи							
1.5.4	другие затраты (указать)							
1.5.5								
2	<i>Справочно:</i>							
2.1	<i>условно-переменные издержки</i>							
2.2	<i>условно-постоянные издержки</i>							

П р и м е ч а н и е. В составе «Прочие затраты» кроме перечисленных указываются эле-
менты затрат, имеющие наибольший удельный вес.

№ п.п.	Наименование показателей	На начало базового периода	На конец базового периода	Прогнозиру- емые перио- ды	
				1	...
1	Оборотные активы				
1.1	Сырье и материалы <i>запас сырья и материалов в днях (период оборота к выручке, дн.)</i>				
1.2	Незавершенное производство и животные на выра- щивании и на откорме <i>запас незавершенного производства в днях (период оборота к выручке, дн.)</i>				
1.3	Готовая продукция и товары для реализации <i>запас готовой продукции и товаров для реализации в днях (период оборота к выручке, дн.)</i>				
1.4	Товары отгруженные <i>запас товаров отгруженных в днях (период оборота к выручке, дн.)</i>				
1.5	Налоги по приобретенным ценностям				
1.6	Дебиторская задолженность: <i>период оборота к выручке, дн.</i>				
1.7	Денежные средства <i>период оборота к выручке, дн.</i>				
1.8	Прочие оборотные активы				
1.9	Итого оборотные активы (сумма стр. 1.1–1.8)				
1.10	Прирост оборотных активов (по стр. 1.9)				
2	Кредиторская задолженность, в т. ч.:				
2.1	<i>Перед поставщиками и подрядчиками отсрочка по оплате платежей в днях (период оборо- та к выручке, дн.)</i>				
2.2	<i>Перед покупателями и заказчиками отсрочка расчетов по исполнению обязательств пе- ред поставщиками и подрядчиками в днях (период оборота к выручке, дн.)</i>				
2.3	<i>По оплате труда, расчетам с персоналом отсрочка расчетов по оплате труда в днях</i>				
2.4	<i>По налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению отсрочка расчетов по уплате налогов и сборов в бюджет в днях</i>				
2.5	<i>Разных кредиторов и прочая кредиторская задол- женность</i>				
2.6	<i>Прочие виды обязательств</i>				
2.7	ИТОГО кредиторская задолженность <i>период оборота к выручке, дн.</i>				
2.8	Прирост кредиторской задолженности (по стр. 2.7)				
3	Чистый оборотный капитал (стр. 1.9 – стр. 2.7)				
4	Прирост чистого оборотного капитала (по стр. 3)				

№ п.п.	Наименование показателей	На начало базового периода	На конец базового периода	Прогнозируе- мые периоды	
				1	...
1	Оборотные активы				
1.1	Сырье и материалы <i>запас сырья и материалов в днях (период оборота к выручке, дн.)</i>				
1.2	Незавершенное производство и животные на выра- щивании и на откорме <i>запас незавершенного производства в днях (период оборота к выручке, дн.)</i>				
1.3	Готовая продукция и товары для реализации <i>запас готовой продукции и товаров для реализации в днях (период оборота к выручке, дн.)</i>				
1.4	Товары отгруженные <i>запас товаров отгруженных в днях (период оборота к выручке, дн.)</i>				
1.5	Налоги по приобретенным ценностям				
1.6	Дебиторская задолженность: <i>период оборота к выручке, дн.</i>				
1.7	Денежные средства <i>период оборота к выручке, дн.</i>				
1.8	Прочие оборотные активы				
1.9	Итого оборотные активы (сумма стр. 1.1–1.8)				
1.10	Прирост оборотных активов (по стр. 1.9)				
2	Кредиторская задолженность, в т. ч.:				
2.1	<i>Перед поставщиками и подрядчиками отсрочка по оплате платежей в днях (период оборо- та к выручке, дн.)</i>				
2.2	<i>Перед покупателями и заказчиками отсрочка расчетов по исполнению обязательств пе- ред поставщиками и подрядчиками в днях (период оборота к выручке, дн.)</i>				
2.3	<i>По оплате труда, расчетам с персоналом отсрочка расчетов по оплате труда в днях</i>				
2.4	<i>По налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению отсрочка расчетов по уплате налогов и сборов в бюджет в днях</i>				
2.5	<i>Разных кредиторов и прочая кредиторская задол- женность</i>				
2.6	<i>Прочие виды обязательств</i>				
2.7	ИТОГО кредиторская задолженность <i>период оборота к выручке, дн.</i>				
2.8	Прирост кредиторской задолженности (по стр. 2.7)				
3	Чистый оборотный капитал (стр. 1.9 – стр. 2.7)				
4	Прирост чистого оборотного капитала (по стр. 3)				

15.

, . .

№ п.п.	Наименование показателей	Базовый период	Прогнозируемые периоды		
			1	2	...
	,				
1	Сумма полученных кредитов, займов <i>кредит 1, 2, 3... n</i>		х	х	х
2	Задолженность на начало года <i>кредит 1, 2, 3... n</i>				
3	Начислено процентов и прочих издержек <i>кредит 1, 2, 3... n</i>				
4	Погашение основного долга <i>кредит 1, 2, 3... n</i>				
5	Погашение процентов и прочих издержек <i>кредит 1, 2, 3... n</i>				
6	Итого погашение задолженности <i>кредит 1, 2, 3... n</i>				
7	Задолженность на конец года <i>кредит 1, 2, 3... n</i>				
8	Возмещение из бюджета части процентов <i>кредит 1, 2, 3... n</i>				
9	Погашение прочих обязательств организации				
10	- ,				
11	Всего возмещение из бюджета части процентов по долгосрочным кредитам, займам				

16.

, . .

№ п.п.	Наименование показателей	Базовый период	Прогнозируемые периоды		
			1	2	...
	,				
1	Сумма полученных кредитов, займов <i>кредит 1, 2, 3... n</i>		х	х	х
2	Задолженность на начало года <i>кредит 1, 2, 3... n</i>				
3	Начислено процентов и прочих издержек <i>кредит 1, 2, 3... n</i>				
4	Погашение основного долга <i>кредит 1, 2, 3... n</i>				
5	Погашение процентов и прочих издержек <i>кредит 1, 2, 3... n</i>				
6	Итого погашение задолженности <i>кредит 1, 2, 3... n</i>				
7	Задолженность на конец года <i>кредит 1, 2, 3... n</i>				
8	Возмещение из бюджета части процентов <i>кредит 1, 2, 3... n</i>				
9	Погашение прочих обязательств организации				
10	-				
11	Всего возмещение из бюджета части процентов по долгосрочным кредитам, займам				

17.

,

. .

Месяц, год	Погашение срочной задолженности			Погашение просроченного основного долга			Погашение просроченных процентов			Всего погашение задолжен- ности
	Сумма основного долга	Погашение основного долга	Погашение процентов	Сумма просроченного долга	Погашение просроченного долга	Погашение процентов	Всего	В том числе		
								по основному долгу	по просроченному основному долгу	

18.

, . .

№ п.п.	Наименование показателей	Базовый период	Прогнозируемые периоды		
			1	2	...
	, -				
1	Сумма полученных кредитов, займов <i>кредит 1, 2, 3... n</i>		х	х	х
2	Задолженность на начало года <i>кредит 1, 2, 3... n</i>				
3	Начислено процентов и прочих издержек <i>кредит 1, 2, 3... n</i>				
4	Погашение основного долга <i>кредит 1, 2, 3... n</i>				
5	Погашение процентов и прочих издержек <i>кредит 1, 2, 3... n</i>				
6	Итого погашение задолженности <i>кредит 1, 2, 3... n</i>				
7	Задолженность на конец года <i>кредит 1, 2, 3... n</i>				
8	Возмещение из бюджета части процентов <i>кредит 1, 2, 3... n</i>				
9	Погашение прочих обязательств организации				
10	-				
11	Всего возмещение из бюджета части процентов по краткосрочным кредитам, займам				

19.

, . .

№ п.п.	Наименование показателей	Базовый период	Прогнозируемые периоды		
			1	2	...
	, -				
1	Сумма полученных кредитов, займов <i>кредит 1, 2, 3... n</i>		х	х	х
2	Задолженность на начало года <i>кредит 1, 2, 3... n</i>				
3	Начислено процентов и прочих издержек <i>кредит 1, 2, 3... n</i>				
4	Погашение основного долга <i>кредит 1, 2, 3... n</i>				
5	Погашение процентов и прочих издержек <i>кредит 1, 2, 3... n</i>				
6	Итого погашение задолженности <i>кредит 1, 2, 3... n</i>				
7	Задолженность на конец года <i>кредит 1, 2, 3... n</i>				
8	Возмещение из бюджета части процентов <i>кредит 1, 2, 3... n</i>				
9	Погашение прочих обязательств организации				
10	-				
11	Всего возмещение из бюджета части процентов по краткосрочным кредитам, займам				

20. , .

№ п.п.	Виды налогов, сборов, платежей	Налогообла- гаемая база	Ставка	Базовый период	Прогнозиру- емые перио- ды	
					1	...
1	Уплачиваемые из выручки от реализации:					
1.1	НДС, подлежащий уплате (возврату) (стр. 1.1.1 – стр. 1.1.2)					
1.1.1	НДС начисленный					
1.1.2	НДС к вычету					
	В том числе:					
1.1.2.1	по приобретенным материальным ресурсам					

21. , , .

№ п.п.	Виды налогов, сборов, платежей	Налогообла-гаемая база	Ставка	Базовый период	Прогнозиру-емые перио-ды	
					1	...
1	Уплачиваемые из выручки от реализации:					
1.1	НДС, подлежащий уплате (возврату) (стр. 1.1.1 – стр. 1.1.2)					
1.1.1	НДС начисленный					
1.1.2	НДС к вычету					
1.1.2.1	В том числе: по приобретенным материальным ресурсам					
1.1.2.2	по приобретенным прочим товарно-материальным ценностям, работам и услу-гам					
1.1.2.3	по приобретенным (ввезенным) основным средствам, нематериальным активам, вы-полненным СМР					
1.2	отчисления и сборы в бюджетные целевые фонды (указать)					
1.3	акцизы					
1.4	прочие (указать)					
1.5	итого налогов, сборов, платежей, уплачива-емых из выручки					
2	Уплачиваемые из прибыли (доходов):					
2.1	налог на прибыль					
2.2	налог на доходы					
2.3	целевые сборы, уплачиваемые в местный бюджет (указать)					
2.4	прочие (указать)					
2.5	итого налогов, сборов, платежей, уплачива-емых из прибыли (доходов)					
3	Относимые на себестоимость:					
3.1	платежи за землю					
3.2	налог за использование природных ресурсов (экологический налог) (указать)					
3.3	отчисления в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социаль-ной защиты Республики Беларусь					
3.4	отчисления по обязательному страхованию					
3.5	таможенные сборы и платежи, уплачивае-мые при импорте сырья					
3.6	прочие (указать)					
3.7	итого налогов, сборов, платежей, относи-мых на себестоимость					
4	Всего налогов, сборов и платежей					

№ п.п.	Наименование показателей	Базо- вый период	Прогнозируе- мые периоды	
			1	...
1	Выручка от реализации продукции			
2	Налоги, сборы, платежи, включаемые в выручку от реализации продукции			
3	Выручка от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов и иных обязательных платежей) (стр. 1 – стр. 2)			
4	Условно-переменные издержки			
5	Маржинальная (переменная) прибыль (стр. 3 – стр. 4)			
6	Условно-постоянные издержки			
7	Прибыль (убыток) от реализации (стр. 3 – стр. 4 – стр. 6)			
8	Прочие доходы и расходы	x	x	x
8.1	Прочие доходы по текущей деятельности			
8.2	Прочие расходы по текущей деятельности			
8.3	Прибыль (убыток) от текущей деятельности (стр. 7 + стр. 8.1 – стр. 8.2)			
8.4	Доходы от инвестиционной деятельности			
8.5	Расходы от инвестиционной деятельности			
8.6	Доходы от финансовой деятельности			
8.7	Расходы от финансовой деятельности, в т. ч.:			
8.7.1	Проценты по долгосрочным кредитам, займам			
8.7.2	Проценты по краткосрочным кредитам, займам			
8.7.3	Прочие финансовые издержки			
8.8	Иные доходы и расходы			
9	Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности (стр. 8.4 – стр. 8.5 + стр. 8.6 – стр. 8.7 + стр. 8.8)			
10	Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 8.3 + стр. 9)			
	Справочно:	x	x	x
10.1	валовая прибыль для налогообложения			
10.2	амортизация			
11	Налог на прибыль			
12	Изменение отложенных налоговых активов			
13	Изменение отложенных налоговых обязательств			
14	Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)			
15	Чистая прибыль (убыток) (стр. 10 – стр. 11 +/- стр. 13 – стр. 14)			
16	Чистый доход (стр. 15 + стр. 10.2)			
17	Погашение задолженности по существующим долгосрочным кредитам (займам)			
18	Погашение задолженности с учетом компенсации из бюджета части процентов и с учетом реструктуризации кредитной задолженности перед банком			

П р и м е ч а н и е. По строкам 17 и 18 таблицы приводятся данные по основному долгу и процентам (за исключением процентов, включенных в расходы по финансовой деятельности) по всем долгосрочным кредитам и займам.

№ п.п.	Наименование показателей	Базо- вый период	Прогнозируе- мые периоды	
			1	...
1	Выручка от реализации продукции			
2	Налоги, сборы, платежи, включаемые в выручку от реализации продукции			
3	Выручка от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов и иных обязательных платежей) (стр. 1 – стр. 2)			
4	Условно-переменные издержки			
5	Маржинальная (переменная) прибыль (стр. 3 – стр. 4)			
6	Условно-постоянные издержки			
7	Прибыль (убыток) от реализации (стр. 3 – стр. 4 – стр. 6)			
8	Прочие доходы и расходы	x	x	x
8.1	Прочие доходы по текущей деятельности			
8.2	Прочие расходы по текущей деятельности			
8.3	Прибыль (убыток) от текущей деятельности (стр. 7 + стр. 8.1 – стр. 8.2)			
8.4	Доходы от инвестиционной деятельности			
8.5	Расходы от инвестиционной деятельности			
8.6	Доходы от финансовой деятельности			
8.7	Расходы от финансовой деятельности, в т. ч.:			
8.7.1	Проценты по долгосрочным кредитам, займам			
8.7.2	Проценты по краткосрочным кредитам, займам			
8.7.3	Прочие финансовые издержки			
8.8	Иные доходы и расходы			
9	Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности (стр. 8.4 – стр. 8.5 + стр. 8.6 – стр. 8.7 + стр. 8.8)			
10	Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 8.3 + стр. 9)			
	Справочно:	x	x	x
10.1	валовая прибыль для налогообложения			
10.2	амортизация			
11	Налог на прибыль			
12	Изменение отложенных налоговых активов			
13	Изменение отложенных налоговых обязательств			
14	Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)			
15	Чистая прибыль (убыток) (стр. 10 – стр. 11 +/- стр. 13 – стр. 14)			
16	Чистый доход (стр. 15 + стр. 10.2)			
17	Погашение задолженности по существующим долгосрочным кредитам (займам)			
18	Погашение задолженности с учетом компенсации из бюджета части процентов и с учетом реструктуризации кредитной задолженности перед банком			

П р и м е ч а н и е. По строкам 17 и 18 таблицы приводятся данные по основному долгу и процентам (за исключением процентов, включенных в расходы по финансовой деятельности) по всем долгосрочным кредитам и займам.

24. -
, . .

№ п.п.	Статьи баланса	На начало базового периода	На конец базового периода	Прогнозируемые периоды	
				1	...
	Активы	x	x	x	x
I	ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ	x	x	x	x
	ИТОГО по разделу I				
II	КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ	x	x	x	x
	Запасы				
	В том числе:				
	материалы				
	незавершенное производство				
	готовая продукция и товары				
	товары отгруженные				
	прочие запасы				
	НДС по приобретенным товарам, работам, услу- гам				
	Дебиторская задолженность				
	Денежные средства				
	Прочие краткосрочные активы				
	ИТОГО по разделу II				
	БАЛАНС				
	Собственный капитал и обязательства	x	x	x	x
III	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	x	x	x	x
	Уставный капитал				
	Добавочный капитал				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				
	Прочий собственный капитал				
	ИТОГО по разделу III				
IV	ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	x	x	x	x
	Долгосрочные кредиты и займы				
	Прочие долгосрочные обязательства				
	ИТОГО по разделу IV				
V	КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	x	x	x	x
	Краткосрочные кредиты и займы				
	Кредиторская задолженность				
	В том числе:				
	поставщикам, подрядчикам, исполнителям				
	по оплате труда				
	по налогам и сборам, социальному страхова- нию и обеспечению				
	прочая кредиторская задолженность				
	Прочие краткосрочные обязательства				
	ИТОГО по разделу V				
	БАЛАНС				
	Коэффициент текущей ликвидности				
	Коэффициент обеспеченности собственными обо- ротными средствами				
	Коэффициент обеспеченности финансовых обяза- тельств активами				
	Коэффициент капитализации				
	Коэффициент финансовой независимости				

25. -
, . .

№ п.п.	Статьи баланса	На начало базового периода	На конец базового периода	Прогнозируемые периоды	
				1	...
	Активы	x	x	x	x
I	ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ	x	x	x	x
	ИТОГО по разделу I				
II	КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ	x	x	x	x
	Запасы				
	В том числе:				
	материалы				
	незавершенное производство				
	готовая продукция и товары				
	товары отгруженные				
	прочие запасы				
	НДС по приобретенным товарам, работам, услу- гам				
	Дебиторская задолженность				
	Денежные средства				
	Прочие краткосрочные активы				
	ИТОГО по разделу II				
	БАЛАНС				
	Собственный капитал и обязательства	x	x	x	x
III	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	x	x	x	x
	Уставный капитал				
	Добавочный капитал				
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				
	Прочий собственный капитал				
	ИТОГО по разделу III				
IV	ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	x	x	x	x
	Долгосрочные кредиты и займы				
	Прочие долгосрочные обязательства				
	ИТОГО по разделу IV				
V	КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	x	x	x	x
	Краткосрочные кредиты и займы				
	Кредиторская задолженность				
	В том числе:				
	поставщикам, подрядчикам, исполнителям				
	по оплате труда				
	по налогам и сборам, социальному страхова- нию и обеспечению				
	прочая кредиторская задолженность				
	Прочие краткосрочные обязательства				
	ИТОГО по разделу V				
	БАЛАНС				
	Коэффициент текущей ликвидности				
	Коэффициент обеспеченности собственными обо- ротными средствами				
	Коэффициент обеспеченности финансовых обяза- тельств активами				
	Коэффициент капитализации				
	Коэффициент финансовой независимости				

№ п.п.	Наименование показателей	Базо- вый период	Прогнозируе- мые периоды	
			1	...
1	2	3	4	5
	I. ТЕКУЩАЯ (ОПЕРАЦИОННАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
1.1	Приток:			
1.1.1	выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг			
1.1.2	прирост кредиторской задолженности			
1.1.3	прочие поступления по текущей (операционной) деятель- ности (указать)			
1.1.4	итого приток денежных средств по текущей (операцион- ной) деятельности (сумма строк 1.1.1–1.1.3)			
1.2	Отток:			
1.2.1	затраты на производство и реализацию продукции за выче- том амортизации			
1.2.2	налоги, сборы и платежи, исчисляемые из выручки			
1.2.3	налоги, сборы и платежи, исчисляемые из прибыли (дохо- дов)			
1.2.4	прирост краткосрочных активов			
1.2.5	прочие расходы по текущей деятельности (указать)			
1.2.6	итого отток денежных средств по текущей (операционной) деятельности (сумма строк 1.2.1–1.2.5)			
1.3	Сальдо потока денежных средств по текущей (операцион- ной) деятельности (стр. 1.1.4 – стр. 1.2.6)			
	II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
2.1	Приток:			
2.1.1	поступления денежных средств от реализации основных средств и нематериальных активов			
2.1.2	прочие доходы от инвестиционной деятельности (указать)			
2.1.3	итого приток денежных средств по инвестиционной дея- тельности (стр. 2.1.1 + стр. 2.1.2)			
2.2	Отток:			
2.2.1	капитальные затраты без НДС			
2.2.2	НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных за- трат			
2.2.3	долгосрочные финансовые вложения			
2.2.4	другие расходы по инвестиционной деятельности (указать)			
2.2.5	итого отток денежных средств по инвестиционной дея- тельности (сумма строк 2.2.1–2.2.4)			
2.3	Сальдо потока денежных средств по инвестиционной дея- тельности (стр. 2.1.3 – стр. 2.2.5)			
	III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
3.1	Приток:			
3.1.1	дополнительно привлекаемый акционерный капитал (ука- зать)			

1	2	3	4	5
3.1.2	долгосрочные заемные и привлеченные средства			
3.1.3	существующие заемные и привлеченные средства по организации, полученные за базовый период (год)			
3.1.4	краткосрочные кредиты, займы			
3.1.5	прочие источники (указать)			
3.1.6	итого приток денежных средств по финансовой деятельности (сумма стр. 3.1.1–3.1.5)			
3.2	Отток:			
3.2.1	погашение основного долга по долгосрочным кредитам, займам			
3.2.2	погашение процентов по долгосрочным кредитам, займам			
3.2.3	погашение прочих издержек по долгосрочным кредитам, займам			
3.2.4	погашение прочих долгосрочных обязательств организации			
3.2.5	погашение основного долга краткосрочных кредитов, займов			
3.2.6	погашение процентов по краткосрочным кредитам, займам			
3.2.7	выплата дивидендов			
3.2.8	использование финансовых средств на прочие цели (указать)			
3.2.9	Итого отток денежных средств по финансовой деятельности (сумма строк 3.2.1–3.2.9)			
3.3	Сальдо потока денежных средств по финансовой деятельности (стр. 3.1.6 – стр. 3.2.8)			
4	Итого приток денежных средств по всем видам деятельности (сумма строк 1.1.4, 2.1.3 и 3.1.6)			
5	Итого отток денежных средств по всем видам деятельности (сумма строк 1.2.6, 2.2.5 и 3.2.8)			
6	Излишек (дефицит) денежных средств (стр. 4 – стр. 5)			
7	Накопительный остаток (дефицит) денежных средств (по стр. 6)			

№ п.п.	Наименование показателей	Базо- вый период	Прогнозируе- мые периоды	
			1	...
1	2	3	4	5
	I. ТЕКУЩАЯ (ОПЕРАЦИОННАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
1.1	Приток:			
1.1.1	выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг			
1.1.2	прирост кредиторской задолженности			
1.1.3	прочие поступления по текущей (операционной) деятель- ности (указать)			
1.1.4	итого приток денежных средств по текущей (операцион- ной) деятельности (сумма строк 1.1.1–1.1.3)			
1.2	Отток:			
1.2.1	затраты на производство и реализацию продукции за выче- том амортизации			
1.2.2	налоги, сборы и платежи, исчисляемые из выручки			
1.2.3	налоги, сборы и платежи, исчисляемые из прибыли (дохо- дов)			
1.2.4	прирост краткосрочных активов			
1.2.5	прочие расходы по текущей деятельности (указать)			
1.2.6	итого отток денежных средств по текущей (операционной) деятельности (сумма строк 1.2.1–1.2.5)			
1.3	Сальдо потока денежных средств по текущей (операцион- ной) деятельности (стр. 1.1.4 – стр. 1.2.6)			
	II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
2.1	Приток:			
2.1.1	поступления денежных средств от реализации основных средств и нематериальных активов			
2.1.2	прочие доходы от инвестиционной деятельности (указать)			
2.1.3	итого приток денежных средств по инвестиционной дея- тельности (стр. 2.1.1 + стр. 2.1.2)			
2.2	Отток:			
2.2.1	капитальные затраты без НДС			
2.2.2	НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных за- трат			
2.2.3	долгосрочные финансовые вложения			
2.2.4	другие расходы по инвестиционной деятельности (указать)			
2.2.5	итого отток денежных средств по инвестиционной дея- тельности (сумма строк 2.2.1–2.2.4)			
2.3	Сальдо потока денежных средств по инвестиционной дея- тельности (стр. 2.1.3 – стр. 2.2.5)			
	III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
3.1	Приток:			
3.1.1	дополнительно привлекаемый акционерный капитал (ука- зать)			

1	2	3	4	5
3.1.2	долгосрочные заемные и привлеченные средства			
3.1.3	существующие заемные и привлеченные средства по организации, полученные за базовый период (год)			
3.1.4	краткосрочные кредиты, займы			
3.1.5	прочие источники (указать)			
3.1.6	итого приток денежных средств по финансовой деятельности (сумма стр. 3.1.1–3.1.5)			
3.2	Отток:			
3.2.1	погашение основного долга по долгосрочным кредитам, займам			
3.2.2	погашение процентов по долгосрочным кредитам, займам			
3.2.3	погашение прочих издержек по долгосрочным кредитам, займам			
3.2.4	погашение прочих долгосрочных обязательств организации			
3.2.5	погашение основного долга краткосрочных кредитов, займов			
3.2.6	погашение процентов по краткосрочным кредитам, займам			
3.2.7	выплата дивидендов			
3.2.8	использование финансовых средств на прочие цели (указать)			
3.2.9	Итого отток денежных средств по финансовой деятельности (сумма строк 3.2.1–3.2.9)			
3.3	Сальдо потока денежных средств по финансовой деятельности (стр. 3.1.6 – стр. 3.2.8)			
4	Итого приток денежных средств по всем видам деятельности (сумма строк 1.1.4, 2.1.3 и 3.1.6)			
5	Итого отток денежных средств по всем видам деятельности (сумма строк 1.2.6, 2.2.5 и 3.2.8)			
6	Излишек (дефицит) денежных средств (стр. 4 – стр. 5)			
7	Накопительный остаток (дефицит) денежных средств (по стр. 6)			

Приложение В

-

,

(-)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

«__»_____ 2016 г.

«__»_____ 2016 г.

экз. № _____

Всего экз. _____

-

,

2016–2024 .

()

:

Горки
2016 г.

Бизнес-план является конфиденциальным документом, содержащим сведения, являющиеся собственностью ОАО «XXX». Ни план, ни сведения, содержащиеся в нем, ни при каких обстоятельствах не могут быть переданы какому-либо лицу без специального разрешения.

1.

- является реструктуризация кредитной задолженности ОАО «XXX».

- обоснование целесообразности и финансово-экономической эффективности предоставления отсрочки по выплате основного долга по кредитам, полученным предприятием в 2008–2011 гг. на основании Указов Президента Республики Беларусь № 480 от 14.09.2010 года «О некоторых вопросах развития молочной отрасли», № 303 от 14.06.2010 года «О некоторых вопросах финансирования строительства объектов агропромышленного комплекса» и № 343 от 17.06.2008 года «О предоставлении кредитных ресурсов для строительства, реконструкции, технического переоснащения и ремонта производственных объектов агропромышленного комплекса».

: ОАО «XXX».

- . Настоящий бизнес-план рассчитан на основании исходных данных, представленных специалистами ОАО «XXX».

Бизнес-план разработан на основании Рекомендаций по разработке бизнес-плана организации для целей получения отсрочки (отсрочки) погашения задолженности по основному долгу по кредитам, предоставленным на финансирование государственных программ и мероприятий в агропромышленном комплексе в соответствии с подпунктом 2.6 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 348 «О мерах по повышению эффективности работы организаций агропромышленного комплекса». Рекомендации разработаны Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Министерством экономики Республики Беларусь, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», ОАО «АСБ «Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк».

Основные сведения по бизнес-плану представлены ниже.

Горизонт расчета (лет)	10 (2016–2025 гг.)
Обоснование горизонта расчета	Горизонт расчета устанавливается на период выплаты кредитов, по которым предоставляется отсрочка, плюс 1 год
Валюта расчета – денежная расчетная единица проекта	млн. руб.

. В Беларуси реализуется масштабная программа технического переоснащения, строительства и реконструкции крупных молочно-товарных ферм и комплексов по откорму КРС с применением новейшей техники, оборудования и технологий. Важной тенденцией отечественного молочно-товарного производства является его укрупнение.

Согласно программе развития молочной отрасли на 2010–2015 гг., в 2015 году производственные мощности по переработке молока достигнут 9,2 млн. тонн в год, в том числе по выпуску сыров – 203 тыс. тонн, масла – 180 тыс. тонн, су-

хих молочных продуктов (жирного и обезжиренного сухого молока, сухой сыворотки) – 300 тыс. тонн, цельномолочной продукции в пересчете на молоко – 2 млн. тонн (в том числе продукции для детского питания – 43 тыс. тонн). Для большинства предприятий АПК Республики Беларусь будет увеличен госзаказ на молоко, под потребности увеличения производственных мощностей молокоперерабатывающих заводов, что непосредственно указывает на наличие потребителей под увеличенные объемы производства молока ОАО «XXX».

Рыночная ситуация благоприятна для увеличения объемов реализации молока, мяса КРС, а также сельскохозяйственной продукции. Продукция, производимая предприятием, пользуется устойчивым спросом. Увеличение ее производства будет способствовать насыщению регионального рынка.

. В настоящее время ОАО «XXX» не осуществляет никаких инвестиционных проектов.

Реализация инвестиционного проекта «Реконструкция МТФ «XXX» на 600 голов в д. XXX Могилевской области», под который были выделены кредитные средства, подлежащие реструктуризации, позволила оснастить производство современной высокопроизводительной техникой, провести реконструкцию МТФ и тем самым улучшить эффективность деятельности предприятия.

. Реструктуризации на предприятии подлежат следующие кредитные договора:

1.

Номер, дата выдачи кредита, банк	№ 6320211112 от 09.11.2012 г., ОАО «Беларусбанк»
Сумма кредита, млн. руб.	16212,12
Процентная ставка по кредиту, %	3
Кредит предоставлен в соответствии с	Указом Президента Республики Беларусь от 20 июня 2011 г. № 256 «О дополнительных мерах по реализации государственных программ в области сельского хозяйства»

2.

Номер, дата выдачи кредита, банк	№ 6320140915 от 28.09.2015 г., ОАО «Беларусбанк»
Сумма кредита, млн. руб.	2500,00
Процентная ставка по кредиту, %	3
Кредит предоставлен в соответствии с	Указом Президента Республики Беларусь от 20 июня 2011 г. № 256 «О дополнительных мерах по реализации государственных программ в области сельского хозяйства»

. Отсрочка по погашению основного долга в рамках реструктуризации запрашивается на 2016–2024 гг., являющиеся наиболее трудными в финансовом плане для предприятия по следующим причинам:

- в связи с ухудшением финансового положения в 2014–2015 гг. для финансирования своей текущей деятельности предприятие было вынуждено привлекать кредиты и займы, что предполагает необходимость их погашения, а также уплаты процентов за пользование кредитами;

- без учета кредитов, подлежащих реструктуризации, предприятие вынуждено будет погашать основной долг и проценты по существующим долгосрочным и краткосрочным кредитам (так в 2016 г. общая сумма погашения составит 9214 млн. руб.).

Сумма основного долга к погашению по кредитным договорам, подлежащим реструктуризации, составит в 2016–2024 гг. 16586 млн. руб.

Как показывают расчеты бизнес-плана, в 2016–2017 гг. предприятие (с учетом запланированной производственной и инвестиционной программ) не будет обладать свободными денежными средствами для своевременного погашения данных обязательств (рис. 1).



Рис. 1. Остаток (дефицит) денежных средств предприятия с учетом и без учета реструктуризации кредитной задолженности, млн. руб.

. Таким образом, в настоящее время ОАО «XXX» находится на трудном этапе своего развития. В предыдущие периоды предприятие вынуждено было привлекать кредитные ресурсы для модернизации производства, приобретения нового высокотехнологичного оборудования, а также для финансирования текущей деятельности предприятия. Однако опережающий темп роста затрат на производство над темпом роста выручки от реализации, снижение показателей эффективности производства и прочие неблагоприятные факторы негативно сказались на эффективности деятельности ОАО «XXX» в предыдущие периоды, в результате чего предприятие оказалось не способно своевременно платить по всем своим обязательствам.

Ввиду всего вышесказанного отсрочка по погашению задолженности по кредитам, подлежащим реструктуризации в 2016–2024 гг., является крайне необ-

ходимой для ОАО «ХХХ». Предлагаемые условия реструктуризации кредитной задолженности представляются оптимальными для предприятия, поскольку позволяют сохранить платежеспособность на протяжении всего срока погашения задолженности.

2.

-

Инициатором и гарантом проекта «Реконструкция МТФ «ХХХ» на 600 голов в д. ХХХ Могилевской области» является ОАО «ХХХ».

Предприятие является коммерческой организацией – юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, иметь печать, штампы, бланки со своим наименованием, товарный знак, расчетные и иные счета в учреждениях банков.

ОАО «ХХХ» осуществляет свою деятельность на принципах полной хозяйственной самостоятельности, самофинансирования и самоокупаемости.

Основными задачами организации являются предпринимательская деятельность, направленная на обеспечение республики продуктами питания, иными товарами, сельскохозяйственным сырьем, а также создание условий для экономического развития, получение прибыли.

Деятельность предприятия включает производство и реализацию сельскохозяйственной продукции.

Основные товарные отрасли животноводства в хозяйстве – молоко, мясо КРС, в растениеводстве – зерновые, рапс.

В настоящее время в хозяйстве предусмотрена следующая система содержания крупного рогатого скота:

- в зимний период все животные содержатся в помещении;
- в летний период коровы содержатся в боксах с ежедневным выпасом. Содержание беспривязное;
- молодняк крупного рогатого скота в зимний период содержится в телятниках, в летний период организован выпас гуртов ремонтных телок на отгонных пастбищах;
- содержание молодняка крупного рогатого скота – беспривязное.

За 2015 г. стоимость основных средств предприятия выросла в 1,3 раза: с 72872 млн. руб. по состоянию на 01.01.2015 г. до 95168 млн. руб. на 01.01.2016 г.

Показатели платежеспособности представлены в таблице. Они характеризуют способность предприятия погашать краткосрочные обязательства оборотными активами. Чем выше покрытие обязательств за счет быстрореализуемых активов, тем устойчивее финансовое положение предприятия.

Наименование показателей	Предшествующий период			2015 г. в % к 2013 г.	2015 г. в % к 2014 г.
	2013 г.	2014 г.	2015 г.		
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (с учетом налогов и сборов, включаемых в выручку), млн. руб.	29 000	35 039	38 560	132,97	110,05
Валовая добавленная стоимость, млн. руб.	2 623	4 085	585	22,3	14,32
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, млн. руб.	23 456	27 246	34 073	145,26	125,06
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг, млн. руб.	535	1 644	–1 969	–368,04	–119,77
Чистая прибыль (убыток), млн.руб.	2 015	2 589	675	33,5	26,07
Чистый доход, млн. руб.	5 387	6 181	4 546	84,39	73,55
Рентабельность продаж	1,84	4,69	–5,68	–7,52	–10,37
Рентабельность по конечному финансовому результату (чистая прибыль / выручка от реализации с НДС)	6,95	7,39	1,75	–5,20	–5,64
Погашение задолженности по долгосрочным кредитам, займам, млн. руб.	1 278	1 772	3 671	287,25	207,17
Коэффициент покрытия задолженности	4,22	3,49	1,24	–2,98	–2,25
Коэффициент текущей ликвидности	1,56	1,53	1,22	–0,34	–0,31
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,36	0,35	0,18	–0,18	–0,17
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами	0,61	0,61	0,66	0,05	0,05

Таким образом, в 2015 г. происходит снижение рентабельности по конечному финансовому результату. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. снижается чистая прибыль предприятия.

Коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами ниже нормативного значения, что дает основание считать предприятие неплатежеспособным.

Таким образом, предприятие находится в сложном экономическом положении, что требует принятия адекватных мер.

3.

В настоящее время ОАО «XXX» не осуществляет никаких инвестиционных проектов.

Информация об инвестициях предприятия в основной капитал и источниках их финансирования на перспективу представлена в табл. 4 прил. Г.

Целью настоящего бизнес-плана является обоснование необходимости предоставления отсрочки по уплате основного долга по кредитам, полученным предприятием в 2012, 2015 гг. в рамках государственной программы по модернизации отрасли сельского хозяйства для реализации инвестиционного проекта «Реконструкция МТФ «XXX» на 600 голов в д. XXX Могилевской области».

Реализация в рамках этих программ инвестиционных проектов позволила оснастить производство современной высокопроизводительной техникой и тем самым улучшить эффективность деятельности предприятия.

МТФ «XXX» введена в строй в декабре 2015 г. Выход на плановые показатели, заложенные в бизнес-плане инвестиционного проекта, планируется в 2019 г. (общее поголовье коров молочного стада по организации – 1027 гол., среднегодовой удой по организации – 5200 кг).

Современное состояние производства: на 1 марта поголовье коров на МТФ «XXX» – 600 голов дойного стада. Комплектация фермы завершена. Ферма заполнена за счет коров и первотелок, переведенных с существующих ферм хозяйства.

4.

. Программа реализации продукции в натуральном и стоимостном выражении представлена в табл. 6 и 7 прил. Г. На протяжении прогнозируемого горизонта расчета цены на реализуемую продукцию приняты условно-постоянными (табл. 5 прил. Г).

Настоящим бизнес-планом предусмотрена закупка более качественного семенного материала, улучшения рациона кормления животных и другие мероприятия, в том числе и за счет средств, высвободившихся в результате реструктуризации.

. Расчет производственных издержек по рассматриваемому проекту рассчитан по следующим элементам затрат:

материальные затраты:

сырье и материалы;

топливно-энергетические ресурсы;

работы и услуги производственного характера;

прочие материальные затраты;

расходы на оплату труда;

отчисления на социальные нужды;
амортизация основных средств и нематериальных активов;
прочие затраты.

Наибольший удельный вес в составе затрат на производство и реализацию продукции в 2015 г. занимали расходы на сырье и материалы. Сводный расчет потребности в основном и вспомогательном сырье и материалах приведен в табл. 8 прил. Г. Потребность в основном сырье и материалах рассчитывалась на основании разработанных норм расхода по каждому виду продукции с учетом годовых объемов производства продукции.

Для расчета затрат на топливно-энергетические ресурсы (табл. 9 прил. Г) использовались фактические данные за 2015 г., рассчитанные на основании действующих норм и программы производства, ассортиментного состава выпускаемой продукции.

Расчет потребности в трудовых ресурсах и заработной плате по годам реализации проекта приведен в табл. 10 прил. Г. Для определения расходов на оплату труда использовались показатели среднемесячной заработной платы по базовому году и на момент расчета бизнес-плана в разрезе категорий работающих на предприятии. За счет роста производительности труда станет возможен постепенный рост среднемесячной заработной платы.

Амортизационные отчисления, расчет которых отражен в табл. 11 прил. Г, представляют собой суммарную величину амортизации по действующим основным фондам с учетом степени их износа и действующих норм амортизации, а также основным фондам, которые планируется ввести в эксплуатацию. Сроки службы приобретаемого оборудования были определены на основании «Временного республиканского классификатора основных средств и нормативных сроков их службы» с изменениями и дополнениями. Соответственно был произведен расчет годовых сумм амортизационных отчислений по основным фондам.

Сводный расчет затрат на производство и реализацию продукции предприятия представлен в табл. 12 прил. Г.

. Для финансирования своей текущей деятельности предприятие будет вынуждено привлекать краткосрочные кредиты в 2015–2025 гг. Величина процентной ставки по ним принята в размере 37,3 % – на уровне средней текущей процентной ставки по краткосрочным кредитам на предприятии.

Расчет погашения существующих краткосрочных кредитов, займов без учета и с учетом реструктуризации кредитной задолженности представлен в табл. 18 и 19 прил. Г.

При корректировке кредиторской задолженности была определена потребность предприятия в чистом оборотном капитале (дополнительных ресурсах, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности при проведении модернизации), рассчитан его дальнейший прирост с учетом структурных изменений в производстве. Расчет потребности предприятия в чистом оборотном

капитале (без учета реструктуризации и с учетом реструктуризации) приведен в табл. 13 и 14 прил. Г. Размер оборотных активов спрогнозирован исходя из сложившегося уровня обеспеченности предприятия оборотными активами в 2015 г. и планируемых изменений производственной программы.

Реструктуризации на предприятии подлежат следующие кредитные договора:

1.

Номер, дата выдачи кредита, банк	№ 6320211112 от 09.11.2012 г., ОАО «Беларусбанк»
Сумма кредита, млн. руб.	16212,12
Процентная ставка по кредиту, %	3
Кредит предоставлен в соответствии с	Указом Президента Республики Беларусь от 20 июня 2011 г. № 256 «О дополнительных мерах по реализации государственных программ в области сельского хозяйства»
Дата начала отсрочки	Март 2016 г.
Дата начала погашения кредита (после окончания отсрочки)	Март 2021 г.
Дата окончания погашения кредита	Июнь 2024 г.

2.

Номер, дата выдачи кредита, банк	№ 6320140915 от 28.09.2015 г., ОАО «Беларусбанк»
Сумма кредита, млн. руб.	2500,00
Процентная ставка по кредиту, %	3
Кредит предоставлен в соответствии с	Указом Президента Республики Беларусь от 20 июня 2011 г. № 256 «О дополнительных мерах по реализации государственных программ в области сельского хозяйства»
Дата начала отсрочки	Март 2016 г.
Дата начала погашения кредита (после окончания отсрочки)	Март 2021 г.
Дата окончания погашения кредита	Июнь 2024 г.

Помесячный график погашения задолженности по кредитным договорам с учетом и без учета реструктуризации кредитной задолженности представлен в табл. 17-1–17-2 прил. Г.

Расчет погашения всех существующих долгосрочных кредитов, займов без учета и с учетом реструктуризации кредитной задолженности приведен в табл. 15 и 16 прил. Г.

. Расчет прибыли от реализации продукции произведен на основании расчета выручки, исходя из результатов работы за 2015 г., намеченной производственной программы на горизонте расчета, действующих на предприятии отпускных цен по видам продукции, и представлен в табл. 22 (без учета реструктуризации) и 23 (с учетом реструктуризации) прил. Г.

. Расчет налогов, сборов и платежей в бюджет и вне-

бюджетные фонды осуществлялся в соответствии с действующим на момент составления бизнес-плана налоговым законодательством Республики Беларусь.

Налоговое окружение приведено по состоянию на 1 января 2016 г. Расчет конкретных сумм уплачиваемых налогов, сборов и платежей в бюджет и внебюджетные фонды представлен в табл. 20 (без учета реструктуризации) и 21 (с учетом реструктуризации) прил. Г.

. Анализ движения денежных средств по организации представлен в табл. 26 (без учета реструктуризации) и 27 (с учетом реструктуризации) прил. Г. Потоки денежных средств отражают деятельность предприятия в динамике от периода к периоду. Эта таблица объединяет показатели, характеризующие динамику движения денежных средств по годам реализации проекта от всех видов деятельности организации: текущей (операционной), инвестиционной и финансовой.

В приток денежных средств включены: выручка от реализации продукции с НДС, прочие доходы от инвестиционной деятельности, заемные и привлеченные средства по проекту, краткосрочные кредиты и займы и т. д.

В оттоке денежных средств учтены: затраты на производство и реализацию продукции, налоги, сборы и платежи в бюджет и внебюджетные фонды, капитальные затраты по проекту и в целом по предприятию, суммы погашения основного долга и процентов по существующим долгосрочным кредитам, долгосрочным рублевым кредитам по проекту и т. д.

- . Для оценки общей картины финансово-хозяйственной деятельности предприятия в период 2016–2025 гг. разработана проектно-балансовая ведомость (табл. 24 (без учета реструктуризации) и 25 прил. Г (с учетом реструктуризации).

Проектно-балансовая ведомость содержит основные статьи, такие, как стоимость долгосрочных и текущих активов, а также пассивов. В связи с тем, что спрогнозировать состояние баланса на определенную дату с большой долей вероятности не представляется возможным (накопительный остаток денежных средств с расчетного счета в течение прогнозного периода будет использоваться, соответственно возможно изменение отдельных статей баланса), значения расчетных показателей можно оценивать только как характеристику общей тенденции в формировании финансовой устойчивости предприятия.

. Как видно из табл. 26 и 27 прил. Г, 2016–2017 гг. являются наиболее трудными в финансовом плане для предприятия.

Без учета кредитов, подлежащих реструктуризации, предприятие вынуждено будет погашать основной долг и выплачивать проценты по существующим долгосрочным и краткосрочным кредитам, а также по вновь привлекаемым краткосрочным кредитам (так, в 2016 г. общая сумма погашения составит 9214 млн. руб.). При этом в случае не предоставления отсрочки чистый убыток в 2016 г. составит 14 млн. руб. (табл. 22 прил. Г).

Сумма основного долга к погашению по кредитным договорам, подлежащим

реструктуризации в 2016–2024 гг. составит 16586 млн. руб.

Как показывают расчеты бизнес-плана, в 2016–2017 гг. предприятие (с учетом запланированной производственной и инвестиционной программ) не будет обладать свободными денежными средствами для своевременного погашения данных обязательств (рис. 2).

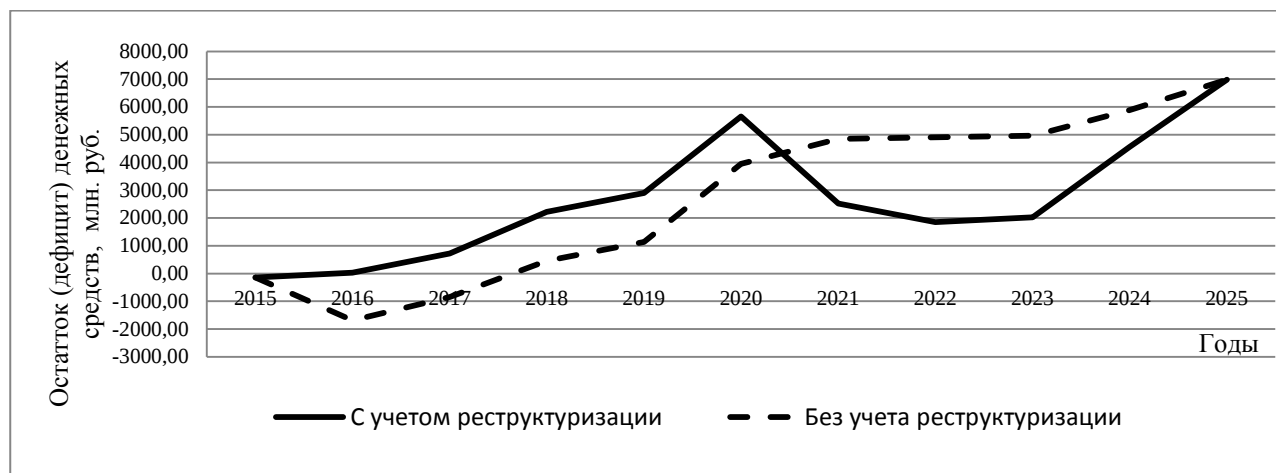


Рис. 2. Остаток (дефицит) денежных средств предприятия с учетом и без учета реструктуризации кредитной задолженности, млн. руб.

Остаток (дефицит) денежных средств без учета реструктуризации кредитной задолженности (табл. 26 прил. Г) принимает отрицательные значения в 2016–2017 гг., следовательно в указанный период предприятие будет неплатежеспособно. В случае реструктуризации кредитной задолженности (табл. 27 прил. Г) остаток (дефицит) денежных средств ни в одном из периодов не принимает отрицательных значений, что свидетельствует о необходимости принятия данного варианта реструктуризации.

. Таким образом, в настоящее время ОАО «XXX» находится на трудном этапе своего развития. В предыдущие периоды предприятие вынуждено было привлекать кредитные ресурсы для модернизации производства, приобретения нового высокотехнологичного оборудования, а также для финансирования текущей деятельности предприятия. Однако опережающий темп роста затрат на производство над темпом роста выручки от реализации, снижение показателей эффективности производства и прочие неблагоприятные факторы негативно сказались на эффективности деятельности ОАО «XXX» в предыдущие периоды, в результате чего предприятие оказалось не способно своевременно платить по всем своим обязательствам.

Ввиду всего вышесказанного отсрочка по погашению задолженности по кредитам, подлежащим реструктуризации в 2016–2024 гг., является крайне необходимой для ОАО «XXX». Предлагаемые условия реструктуризации кредитной задолженности представляются оптимальными для предприятия, поскольку позволяют сохранить платежеспособность на протяжении всего срока погашения задолженности.

2016–2024 .

1. -

Наименование показателей	Предшествующий период			2015 г. в % к 2013 г.	2015 г. в % к 2014 г.
	2013 г.	2014 г.	2015 г.		
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (с учетом налогов и сборов, включаемых в выручку), млн. руб.	29 000	35 039	38 560	132,97	110,05
Валовая добавленная стоимость, млн. руб.	2 623	4 085	585	22,3	14,32
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, млн. руб.	23 456	27 246	34 073	145,26	125,06
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг, млн. руб.	535	1 644	–1 969	–368,04	–119,77
Чистая прибыль (убыток), млн. руб.	2 015	2 589	675	33,5	26,07
Чистый доход, млн. руб.	5 387	6 181	4 546	84,39	73,55
Рентабельность продаж	1,84	4,69	–5,68	–7,52	–10,37
Рентабельность по конечному финансовому результату (чистая прибыль / выручка от реализации с НДС)	6,95	7,39	1,75	–5,20	–5,64
Погашение задолженности по долгосрочным кредитам, займам, млн. руб.	1 278	1 772	3 671	287,25	207,17
Коэффициент покрытия задолженности	4,22	3,49	1,24	–2,98	–2,25
Коэффициент текущей ликвидности	1,56	1,53	1,22	–0,34	–0,31
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,36	0,35	0,18	–0,18	–0,17
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами	0,61	0,61	0,66	0,05	0,05

2.

-

,

Наименование показателя	Период исполнения		Ожидаемый эффект	Ответственные за выполнение мероприятия	Примечание
	Начало, год, кв.	Завершение, год, кв.			
1.Создание резервов из валовой и чистой прибыли	Ежегодно, 1 кв.	Ежегодно, 4 кв.	Повышение в стоимости имущества доли собственного капитала, увеличение величины источников собственных оборотных средств	Гл. бухгалтер	
2.Усиление работы по взысканию дебиторской задолженности	Ежегодно, 1 кв.	Ежегодно, 4 кв.	Повышение доли денежных средств, ускорение оборачиваемости оборотных средств, рост обеспеченности собственными оборотными средствами	Гл. бухгалтер	
3.Снижение издержек производства	Ежегодно, 1 кв.	Ежегодно, 4 кв.	Снижение величины запасов и затрат, повышение рентабельности реализации	Гл. агроном, гл. зоотехник, гл. инженер, гл. экономист	
4.Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности	Ежегодно, 1 кв.	Ежегодно, 4 кв.	Ускорение ритмичности поступления средств от дебиторов, большой «запас прочности» по показателям платежеспособности	Гл. бухгалтер, гл. экономист, юрист	
5. Повышение урожайности сельскохозяйственных культур	Ежегодно, 2 кв.	Ежегодно, 3 кв.	В результате реструктуризации кредитной задолженности, закупки высококачественных семян и средств защиты ожидается увеличение урожайности зерновых культур	Гл. агроном, гл. инженер	1. Приобретение и использование в производстве высококачественных семян и средств защиты растений 2. Своевременное обновление техники и оборудования 3. Совершенствование пононо

• • •

[illegible]

4.

, . .

№ п.п.	Виды инвестиционных затрат и источников финансирования	Базовый 2015 г.	Прогнозируемые периоды									
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
	I. Инвестиции в основной капитал											
1	Инвестиции в основной капитал – всего	9589,00										
	В том числе:											
1.1	строительно-монтажные работы	5082,17										
1.2	машины, оборудование	4315,05										
1.3	транспортные средства, инструмент, инвентарь	143,84										
1.4	прочие работы и затраты	47,94										
	II. Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования											
2	Собственные средства организации – всего	0,00										
	В том числе направляемые за счет:											
2.1	прибыли											
2.2	амортизационных отчислений											
3	Заемные и привлеченные средства – всего	9589,00										
	В том числе:											
3.1	кредиты (займы) банков	9589,00										
	из них:											
3.1.1	льготные кредиты	9589,00										
3.1.2	кредиты (займы) иностранных банков											
3.1.3	кредиты по иностранным кредитным линиям											
3.2	иностраннные инвестиции (без кредитов (займов) иностранных банков)											
3.3	заемные средства других организаций											
3.4	средства внебюджетных фондов											
3.5	прочие источники (лизинг)											
3.6	бюджетные средства – всего											
	В том числе:											
3.6.1	средства республиканского бюджета											
3.6.2	средства местных бюджетов											
4	Удельный вес в общем объеме финансирования инвестиций в основной капитал:											
4.1	собственных средств, %	0,00										
4.2	заемных и привлеченных средств без учета бюджетных средств, %	100,00										
4.3	бюджетных средств, %	0,00										

5.

, . .

№ п.п.	Перечень продукции, рынков сбыта	Базовый 2015 г.	Прогнозируемые периоды									
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
	Цена реализации единицы продукции (без НДС), млн. руб/т											
1	Зерновые и зернобобовые (без кукурузы):											
	внутренний рынок	1,618	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700
	экспорт											
2	Рапс:											
	внутренний рынок	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160
	экспорт											
3	Картофель:											
	внутренний рынок	0,683										
	экспорт											
4	Продано на мясо КРС:											
	внутренний рынок	15,847	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900
	экспорт											
5	Продано на мясо лошадей:											
	внутренний рынок	10,000	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	экспорт											
6	Продано на племенные цели и прочая продажа КРС:											
	внутренний рынок	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
	экспорт											
7	Молоко цельное:											
	внутренний рынок	4,670	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700
	экспорт											

6.

№ п.п.	Наименование показателей	Ед. изм.	Базовый, 2015 г.	Прогнозируемые периоды									
				2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1													
	Зерновые и зернобобовые (без кукурузы)	га	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970
	Рапс	га	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334
2													
	Зерновые и зернобобовые (без кукурузы)	ц/га	48,9	49,14	49,14	49,14	49,14	49,14	49,14	49,14	49,14	49,14	49,14
	Рапс	ц/га	11,7	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76
3	:												
	основное стадо молочного скота	гол.	930	950	1 000	1 027	1 027	1 027	1 027	1 027	1 027	1 027	1 027
	животные на выращивании и откорме	гол.	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873
	:												
	среднегодовой удой молока от одной коровы	кг	4 870	4 918,70	5 017,07	5 100,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
	среднесуточный прирост КРС	г	534,0	539,34	539,34	539,34	539,34	539,34	539,34	539,34	539,34	539,34	539,34
	масса телят при рождении	т	31,0	31,22	31,77	32,07	32,07	32,07	32,07	32,07	32,07	32,07	32,07
4													
	Зерновые и зернобобовые (без кукурузы)	т	4745,00	4766,60	4766,60	4766,60	4766,60	4766,60	4766,60	4766,60	4766,60	4766,60	4766,60
	Рапс	т	390,00	392,80	392,80	392,80	392,80	392,80	392,80	392,80	392,80	392,80	392,80
	Молоко	т	4529,00	4672,77	5017,07	5237,70	5340,40	5340,40	5340,40	5340,40	5340,40	5340,40	5340,40
	Мясо КРС	т	396,00	399,90	400,50	400,80	400,80	400,80	400,80	400,80	400,80	400,80	400,80
5													
	Зерновые и зернобобовые (без кукурузы):												
	внутренний рынок	т	2874	2887,08	2887,08	2887,08	2887,08	2887,08	2887,08	2887,08	2887,08	2887,08	2887,08
	экспорт	т											
	Рапс:												
	внутренний рынок	т	425	428,05	428,05	428,05	428,05	428,05	428,05	428,05	428,05	428,05	428,05
	экспорт	т											
	Картофель:												
	внутренний рынок	т	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	экспорт	т											
	Другая продукция растениеводства:												
	внутренний рынок	т	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
	экспорт	т											
	Продано на мясо КРС:												
	внутренний рынок	т	365	368,59	369,15	369,42	369,42	369,42	369,42	369,42	369,42	369,42	369,42
	экспорт	т											
	Продано на мясо лошадей:												
	внутренний рынок	т	0,5	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	экспорт	т											
	Продано на племенные цели и прочая продажа КРС:												
	внутренний рынок	т	6	6,06	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07
	экспорт	т											
	Молоко цельное (в зачетном весе):												
	внутренний рынок	т	4630	4776,98	5128,95	5354,50	5459,49	5459,49	5459,49	5459,49	5459,49	5459,49	5459,49
	экспорт	т											

№ п.п.	Наименование показателей	Ставка НДС, %	Базовый 2015 г.	Прогнозируемые периоды									
				2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	Объем реализации в стоимостном выражении (без НДС)												
	Зерновые и зернобобовые (без кукурузы):												
	внутренний рынок	10	4 649,00	4 908,04	4 908,04	4 908,04	4 908,04	4 908,04	4 908,04	4 908,04	4 908,04	4 908,04	4 908,04
	экспорт												
	Рапс:												
	внутренний рынок	10	1 768,00	1 780,69	1 780,69	1 780,69	1 780,69	1 780,69	1 780,69	1 780,69	1 780,69	1 780,69	1 780,69
	экспорт												
	Картофель:												
	внутренний рынок	10	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	экспорт												
	Другая продукция растениеводства:												
	внутренний рынок	10	96,00	113,28	113,28	113,28	113,28	113,28	113,28	113,28	113,28	113,28	113,28
	экспорт												
	Продано на мясо КРС:												
	внутренний рынок	10	5 784,00	5 860,58	5 869,49	5 873,78	5 873,78	5 873,78	5 873,78	5 873,78	5 873,78	5 873,78	5 873,78
	экспорт												
	Продано на мясо лошадей:												
	внутренний рынок	10	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	экспорт												
	Продано на племенные цели и прочая продажа КРС:												
	внутренний рынок	10	198,00	199,98	200,31	200,31	200,31	200,31	200,31	200,31	200,31	200,31	200,31
	экспорт												
	Молоко цельное (в зачетном весе):												
	внутренний рынок	10	21624,00	22 451,81	24 106,07	25 166,15	25 659,60	25 659,60	25 659,60	25 659,60	25 659,60	25 659,60	25 659,60
	экспорт												
	Продукция животноводства собственного производства, реализованная в переработанном виде:												
	внутренний рынок	10	84,00	96,60	96,60	96,60	96,60	96,60	96,60	96,60	96,60	96,60	96,60
	экспорт												
	Другая продукция животноводства:												
	внутренний рынок	10	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
	экспорт												
	Прочая реализация:												
	внутренний рынок	20	691	863,75	863,75	863,75	863,75	863,75	863,75	863,75	863,75	863,75	863,75
	экспорт												
2.	Выручка от реализации продукции (без НДС)		34 940	36 292,73	37 956,23	39 020,60	39 514,05	39 514,05	39 514,05	39 514,05	39 514,05	39 514,05	39 514,05
3	Единый налог для производителя сельскохозяйственной продукции		348,00	362,93	379,56	390,21	395,14	395,14	395,14	395,14	395,14	395,14	395,14
4	НДС начисленный – всего		3 537,00	3 715,65	3 882,00	3 988,44	4 037,78	4 037,78	4 037,78	4 037,78	4 037,78	4 037,78	4 037,78
5	Выручка от реализации продукции		38 825	40 371,31	42 217,79	43 399,25	43 946,97	43 946,97	43 946,97	43 946,97	43 946,97	43 946,97	43 946,97
6	Удельный вес реализуемой продукции по рынкам сбыта, %												
	Внутренний рынок		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ближнее зарубежье		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Дальнее зарубежье		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

№ п.п.	Наименование показателей	Ед. изм.	Ставка НДС, %	Базовый 2015 г.	Прогнозируемые периоды									
					2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	Тарифы на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) без НДС:													
	диз. топливо	млн. руб / т		10,027	10,250	10,250	10,250	10,250	10,250	10,250	10,250	10,250	10,250	10,250
	бензин	млн. руб / т		9,250	9,250	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25
	электрическая энергия	млн. руб/ тыс. кВт/ч		1,983	1,983	1,983	1,983	1,983	1,983	1,983	1,983	1,983	1,983	1,983
2	Потребность в ТЭР, приобретаемых со стороны (в натуральном выражении):													
2.1	на технологические цели:													
	диз. топливо	т		400,0	402,00	402,00	402,00	402,00	402,00	402,00	402,00	402,00	402,00	402,00
	бензин	т		61,0	61,31	61,31	61,31	61,31	61,31	61,31	61,31	61,31	61,31	61,31
	электрическая энергия	тыс. кВт/ч		601,0	604,01	604,01	604,01	604,01	604,01	604,01	604,01	604,01	604,01	604,01
2.2	на общепроизводственные и общехозяйственные цели:													
	диз. топливо	т												
	бензин	т												
	электрическая энергия	тыс. кВт/ч												
3	Затраты на ТЭР, расходуемые на технологические цели (без НДС):			5 767,00	5 885,59	5 885,59	5 885,59	5 885,59	5 885,59	5 885,59	5 885,59	5 885,59	5 885,59	5 885,59
	диз. топливо	млн. руб.	20	4 010,75	4 120,50	4 120,50	4 120,50	4 120,50	4 120,50	4 120,50	4 120,50	4 120,50	4 120,50	4 120,50
	бензин	млн. руб.	20	564,25	567,12	567,12	567,12	567,12	567,12	567,12	567,12	567,12	567,12	567,12
	электрическая энергия	млн. руб.	20	1 192,00	1 197,97	1 197,97	1 197,97	1 197,97	1 197,97	1 197,97	1 197,97	1 197,97	1 197,97	1 197,97
4	Затраты на ТЭР, расходуемые на общепроизводственные и общехозяйственные цели	млн. руб.												
5	Плата за присоединенную электрическую мощность (без НДС)	млн. руб.												
6	Всего затраты на ТЭР	млн. руб.		5 767,00	5 885,59	5 885,59	5 885,59	5 885,59	5 885,59	5 885,59	5 885,59	5 885,59	5 885,59	5 885,59
6.1	В том числе: условно-переменные	млн. руб.		5 767,00	5 885,59	5 885,59	5 885,59	5 885,59	5 885,59	5 885,59	5 885,59	5 885,59	5 885,59	5 885,59
6.2	условно-постоянные	млн. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Сумма НДС на ТЭР	млн. руб.		1 153,40	1 177,12	1 177,12	1 177,12	1 177,12	1 177,12	1 177,12	1 177,12	1 177,12	1 177,12	1 177,12

10.

, . .

№ п.п.	Наименование показателей	Базовый 2015 г.			Прогнозируемые периоды											
		Среднеспес. числ., чел.	Среднемес. заработ. плата	Расходы на оплату труда	2016 г.			2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
					Среднеспес. числ., чел.	Среднемес. заработ. плата	Расходы на оплату труда	Расходы на оплату труда	Расходы на оплату труда	Расходы на оплату труда	Расходы на оплату труда	Расходы на оплату труда	Расходы на оплату труда	Расходы на оплату труда	Расходы на оплату труда	Расходы на оплату труда
1	Персонал, занятый в основной деятельности:	186	5,61	12513,00	186	5,64	12580,68	12580,68	12580,68	12580,68	12580,68	12580,68	12580,68	12580,68	12580,68	12580,68
1.1	рабочие	145	5,28	9188,00	145	5,31	9239,40	9239,40	9239,40	9239,40	9239,40	9239,40	9239,40	9239,40	9239,40	9239,40
1.2	руководители	17	7,60	1550,00	17	7,64	1558,56	1558,56	1558,56	1558,56	1558,56	1558,56	1558,56	1558,56	1558,56	1558,56
1.3	специалисты и другие служащие	24	6,16	1775,00	24	6,19	1782,72	1782,72	1782,72	1782,72	1782,72	1782,72	1782,72	1782,72	1782,72	1782,72
2	Персонал, занятый в неосновной деятельности			679,00	2		679,00	679,00	679,00	679,00	679,00	679,00	679,00	679,00	679,00	679,00
3	ИТОГО	188	5,91	13325,00	188	4,96	13259,68	13259,68	13259,68	13259,68	13259,68	13259,68	13259,68	13259,68	13259,68	13259,68
4	Отчисления на социальные нужды			4254,00			4508,29	4508,29	4508,29	4508,29	4508,29	4508,29	4508,29	4508,29	4508,29	4508,29
5	Итого расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды (стр. 3 + стр. 4)			17 579			17767,97	17767,97	17767,97	17767,97	17767,97	17767,97	17767,97	17767,97	17767,97	17767,97
6	Расходы на оплату труда, включаемые в соответствии с законодательством в затраты на производство и реализацию продукции (по стр. 3)			16 543			16720,83	16720,83	16720,83	16720,83	16720,83	16720,83	16720,83	16720,83	16720,83	16720,83
	В том числе:															
6.1	условно-переменные издержки			12415,01			12507,38	12507,38	12507,38	12507,38	12507,38	12507,38	12507,38	12507,38	12507,38	12507,38
6.2	условно-постоянные издержки			4 127,99			4213,45	4213,45	4213,45	4213,45	4213,45	4213,45	4213,45	4213,45	4213,45	4213,45

11.

, . .

№ п.п.	Наименование показателей	Годовая норма амортизации, %	Базовый 2015 г.	Прогнозируемые периоды									
				2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	Первоначальная (восстановительная) стоимость на начало периода (года)	x	72 872,00	95 168,00	95 168,00	95 168,00	95 168,00	95 168,00	95 168,00	95 168,00	95 168,00	95 168,00	95 168,00
2	Стоимость амортизируемого имущества:	x	22 296,00										
	зданий и сооружений	x	18 383,00										
	передаточных устройств	x	80,00										
	машин и оборудования	x	2 447,00										
	транспортных средств	x	134,00										
	прочих основных средств	x	1 252,00										
	нематериальных активов	x											
2.1	Стоимость вводимого амортизируемого имущества:	x	27 056,00										
2.2	Стоимость выводимого амортизируемого имущества:	x	4 760,00										
3	Амортизационные отчисления за период (год):	x	3 871,00	5 055,38	5 055,38	5 055,38	5 055,38	5 055,38	5 055,38	5 055,38	5 055,38	5 055,38	5 055,38
	зданий и сооружений	x	1 461,05	1 908,07	1 908,07	1 908,07	1 908,07	1 908,07	1 908,07	1 908,07	1 908,07	1 908,07	1 908,07
	передаточных устройств	x	199,50	260,54	260,54	260,54	260,54	260,54	260,54	260,54	260,54	260,54	260,54
	машин и оборудования	x	2 044,28	2 669,75	2 669,75	2 669,75	2 669,75	2 669,75	2 669,75	2 669,75	2 669,75	2 669,75	2 669,75
	транспортных средств	x	111,16	145,17	145,17	145,17	145,17	145,17	145,17	145,17	145,17	145,17	145,17
	прочих основных средств	x	55,01	71,85	71,85	71,85	71,85	71,85	71,85	71,85	71,85	71,85	71,85
	нематериальных активов	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Накопительные амортизационные отчисления на конец периода (года)	x	23 575,00	28 630,38	33 685,75	38 741,13	43 796,50	48 851,88	53 907,25	58 962,63	64 018,00	69 073,38	74 128,76
5	Остаточная стоимость на конец периода (года)	x	71 593,00	66 537,62	61 482,25	56 426,87	51 371,50	46 316,12	41 260,75	36 205,37	31 150,00	26 094,62	21 039,24

12.

, . .

№ п.п.	Элементы затрат	Базовый 2015 г.	Прогнозируемые периоды									
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	Затраты на производство и реализацию продукции – всего	56 854,00	59 590,50	59 633,76	59 633,76	59 633,76	59 577,79	59 560,26	59 560,26	59 560,26	59 560,26	59 560,26
1.1	Материальные затраты – всего	36 130,00	37 466,31	37 466,31	37 466,31	37 466,31	37 466,31	37 466,31	37 466,31	37 466,31	37 466,31	37 466,31
1.1.1	В том числе: сырье и материалы	29 388,00	30 576,47	30 576,47	30 576,47	30 576,47	30 576,47	30 576,47	30 576,47	30 576,47	30 576,47	30 576,47
1.1.2	покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты											
1.1.3	топливно-энергетические ресурсы	5 767,00	5 885,59	5 885,59	5 885,59	5 885,59	5 885,59	5 885,59	5 885,59	5 885,59	5 885,59	5 885,59
1.1.4	работы и услуги производственного характера	905,00	932,15	932,15	932,15	932,15	932,15	932,15	932,15	932,15	932,15	932,15
1.1.4.1	оплата услуг и работ, выполненных сторонними организациями	905,00	932,15	932,15	932,15	932,15	932,15	932,15	932,15	932,15	932,15	932,15
1.1.4.2	сырье и материалы , используемые для переработки на промышленных и подсобных производствах	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	прочие материальные затраты	70,00	72,10	24Т Tw 8								

13.

, . .

№ п.п.	Наименование показателей	На начало 2015 г.	На конец 2015 г.	Прогнозируемые периоды									
				2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Краткосрочные активы												
1.1	Материалы	7 972,0	9 544,0	9 112,14	9 112,14	9 112,14	9 112,14	9 112,14	9 112,14	9 112,14	9 112,14	9 112,14	9 112,14
	запас сырья и материалов в днях		107,29	107,29	107,29	107,29	107,29	107,29	107,29	107,29	107,29	107,29	107,29
	размер однодневной суммы затрат на сырье и материалы		81,63	84,93	84,93	84,93	84,93	84,93	84,93	84,93	84,93	84,93	84,93
1.2	Незавершенное производство	3 233,0	8 030,0	5 902,80	5 907,08	5 907,08	5 907,08	5 901,37	5 899,95	5 899,95	5 899,95	5 899,95	5 899,95
	запас незавершенного производства в днях		35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66
1.3	Готовая продукция и товары	8,0	15,0	11,59	11,60	11,60	11,60	11,58	11,58	11,58	11,58	11,58	11,58
	запас готовой продукции и товаров для реализации в днях		0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	размер однодневной суммы затрат на производство и реализацию продукции		157,93	165,53	165,65	165,65	165,65	165,49	165,45	165,45	165,45	165,45	165,45
1.4	Товары отгруженные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	запас товаров отгруженных в днях		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Налоги по приобретенным ценностям	2 206,0	2 191,0	2 273,27	2 273,27	2 273,27	2 273,27	2 273,27	2 273,27	2 273,27	2 273,27	2 273,27	2 273,27
	коэффициент оборачиваемости в днях		173,9	173,93	173,93	173,93	173,93	173,93	173,93	173,93	173,93	173,93	173,93
	размер однодневной задолженности по налогу с учетом объемов закупок ТМЦ, сторонних услуг		12,64	13,07	13,07	13,07	13,07	13,07	13,07	13,07	13,07	13,07	13,07
1.6	Дебиторская задолженность	2 576,0	4 845,0	3 884,53	4 062,23	4 175,85	4 228,50	4 228,50	4 228,50	4 228,50	4 228,50	4 228,50	4 228,50
	отсрочка в поступлении платежей в днях		34,64	34,64	34,64	34,64	34,64	34,64	34,64	34,64	34,64	34,64	34,64
	размер однодневной суммы выручки от реализации продукции		107,11	112,14	117,27	120,55	122,07	122,07	122,07	122,07	122,07	122,07	122,07
1.7	Денежные средства (справочно)	142,0	2,0	−1 686,9	−840,7	452,0	1 134,2	3 949,5	4 849,6	4 906,9	4 965,7	5 888,2	6 978,4
1.8	Прочие оборотные активы	10 045,0	13 434,0	13 434,0	13 434,0	13 434,0	13 434,0	13 434,0	13 434,0	13 434,0	13 434,0	13 434,0	13 434,0
1.9	Итого оборотные активы	26 182,0	38 061,0	34 618,3	34 800,3	34 913,9	34 966,6	34 960,9	34 959,4	34 959,4	34 959,4	34 959,4	34 959,4
1.10	Прирост оборотных активов		11 879,0	−3 442,7	182,0	113,6	52,7	−5,7	−1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Кредиторская задолженность												
2.1	Перед поставщиками и подрядчиками	10 984,0	18 853,0	15 470,31	15 470,31	15 470,31	15 470,31	15 470,31	15 470,31	15 470,31	15 470,31	15 470,31	15 470,31
	потребность в основном сырье, материалах, ТЭР, услугах сторонних организаций		43 272,00	44 873,05	44 873,05	44 873,05	44 873,05	44 873,05	44 873,05	44 873,05	44 873,05	44 873,05	44 873,05
	отсрочка по оплате платежей в днях		124,11	124,11	124,11	124,11	124,11	124,11	124,11	124,11	124,11	124,11	124,11
	размер однодневной суммы материальных затрат		120,20	124,65	124,65	124,65	124,65	124,65	124,65	124,65	124,65	124,65	124,65
2.2	Перед покупателями и заказчиками	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отсрочка расчетов по исполнению обязательств перед поставщиками и подрядчиками в днях (период оборота к выручке, дн.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	По оплате труда, расчетам с персоналом	713,0	1 149,0	926,64	926,64	926,64	926,64	926,64	926,64	926,64	926,64	926,64	926,64
	отсрочка расчетов по оплате труда в днях		25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16
	размер однодневной суммы расходов на оплату труда		37,01	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83

Окончание табл. 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.4	По налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению	371,0	600,0	513,38	515,26	516,39	516,76	516,76	516,76	516,76	516,76	516,76	516,76
	отсрочка расчетов по уплате налогов и сборов в бюджет в днях		37,61	37,61	37,61	37,61	37,61	37,61	37,61	37,61	37,61	37,61	37,61
	размер однодневной суммы налогов и сборов, уплачиваемых в бюджет		12,91	13,65	13,70	13,73	13,74	13,74	13,74	13,74	13,74	13,74	13,74
2.5	Разных кредиторов и прочая кредиторская задолженность	720,0	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Прочие виды обязательств	2 027,0	5 277,0	5 277,0	5 277,0	5 277,0	5 277,0	5 277,0	5 277,0	5 277,0	5 277,0	5 277,0	5 277,0
2.7	Итого кредиторская задолженность	14 815,0	26 599,0	22 187,3	22 189,2	22 190,3	22 190,7	22 190,7	22 190,7	22 190,7	22 190,7	22 190,7	22 190,7
	период оборота к выручке, дн.		281,03	223,66	223,52	223,53	223,53	223,74	223,81	223,81	223,81	223,81	223,81
2.8	Прирост кредиторской задолженности		11 784,0	– 4 411,7	1,9	1,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Чистый оборотный капитал	11 367,0	11 462,0	12 431,0	12 611,1	12 723,6	12 775,9	12 770,2	12 768,7	12 768,7	12 768,7	12 768,7	12 768,7
4	Прирост чистого оборотного капитала		95,0	969,0	180,1	112,5	52,3	– 5,7	– 1,4	0,0	0,0	0,0	0,0

14.

, . .

№ п.п.	Наименование показателей	На начало 2015 г.	На конец 2015 г.	Прогнозируемые периоды									
				2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Краткосрочные активы												
1.1	Материалы	7 972,0	9 544,0	9 112,14	9 112,14	9 112,14	9 112,14	9 112,14	9 112,14	9 112,14	9 112,14	9 112,14	9 112,14
	запас сырья и материалов в днях		107,29	107,29	107,29	107,29	107,29	107,29	107,29	107,29	107,29	107,29	107,29
	размер однодневной суммы затрат на сырье и материалы		81,6	84,93	84,93	84,93	84,93	84,93	84,93	84,93	84,93	84,93	84,93
1.2	Незавершенное производство	3 233,0	8 030,0	5 902,80	5 907,08	5 907,08	5 907,08	5 901,37	5 899,95	5 899,95	5 899,95	5 899,95	5 899,95
	запас незавершенного производства в днях		35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66	35,66
1.3	Готовая продукция и товары	8,0	15,0	11,59	11,60	11,60	11,60	11,58	11,58	11,58	11,58	11,58	11,58
	запас готовой продукции и товаров для реализации в днях		0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	размер однодневной суммы затрат на производство и реализацию продукции		157,93	165,53	165,65	165,65	165,65	165,49	165,45	165,45	165,45	165,45	165,45
1.4	Товары отгруженные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	запас товаров отгруженных в днях		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Налоги по приобретенным ценностям	2 206,0	2 191,0	2 273,27	2 273,27	2 273,27	2 273,27	2 273,27	2 273,27	2 273,27	2 252,39	2 252,39	2 252,39
	коэффициент оборачиваемости в днях		173,9	173,93	173,93	173,93	173,93	173,93	173,93	173,93	173,93	173,93	173,93
	размер однодневной задолженности по налогу с учетом объемов закупок ТМЦ, сторонних услуг		12,64	13,07	13,07	13,07	13,07	13,07	13,07	13,07	12,95	12,95	12,95
1.6	Дебиторская задолженность	2 576,0	4 845,0	3 884,53	4 062,23	4 175,85	4 228,50	4 228,50	4 228,50	4 228,50	4 228,50	4 228,50	4 228,50
	отсрочка в поступлении платежей в днях		34,64	34,64	34,64	34,64	34,64	34,64	34,64	34,64	34,64	34,64	34,64
	размер однодневной суммы выручки от реализации продукции		107,11	112,14	117,27	120,55	122,07	122,07	122,07	122,07	122,07	122,07	122,07
1.7	Денежные средства (справочно)	142,0	2,0	35,5	719,0	2 220,1	2 897,3	5 654,2	2 519,3	1 855,6	2 021,7	4 565,0	6 978,4
1.8	Прочие оборотные активы	10 045,0	13 434,0	13 434,0	13 434,0	13 434,0	13 434,0	13 434,0	13 434,0	13 434,0	13 434,0	13 434,0	13 434,0
1.9	Итого оборотные активы	26 182,0	38 061,0	34 618,3	34 800,3	34 913,9	34 966,6	34 960,9	34 959,4	34 959,4	34 938,6	34 938,6	34 938,6
1.10	Прирост оборотных активов		11 879,0	– 3 442,7	182,0	113,6	52,7	– 5,7	– 1,4	0,0	– 20,9	0,0	0,0
2	Кредиторская задолженность												
2.1	Перед поставщиками и подрядчиками	10 984,0	18 853,0	15 470,31	15 470,31	15 470,31	15 470,31	15 470,31	15 470,31	15 470,31	15 470,31	15 470,31	15 470,31
	потребность в основном сырье, материалах, ТЭР, услугах сторонних организаций		43 272,00	44 873,05	44 873,05	44 873,05	44 873,05	44 873,05	44 873,05	44 873,05	44 873,05	44 873,05	44 873,05
	отсрочка по оплате платежей в днях		124,11	124,11	124,11	124,11	124,11	124,11	124,11	124,11	124,11	124,11	124,11
	размер однодневной суммы материальных затрат		120,20	124,65	124,65	124,65	124,65	124,65	124,65	124,65	124,65	124,65	124,65
2.2	Перед покупателями и заказчиками	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отсрочка расчетов по исполнению обязательств перед поставщиками и подрядчиками в днях (период оборота к выручке, дн.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	По оплате труда, расчетам с персоналом	713,0	1 149,0	926,64	926,64	926,64	926,64	926,64	926,64	926,64	926,64	926,64	926,64
	отсрочка расчетов по оплате труда в днях		25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16
	размер однодневной суммы расходов на оплату труда		37,01	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.4	По налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению	371,0	600,0	513,38	515,26	516,39	516,76	516,76	516,76	516,76	516,76	516,76	516,76
	отсрочка расчетов по уплате налогов и сборов в бюджет в днях		37,61	37,61	37,61	37,61	37,61	37,61	37,61	37,61	37,61	37,61	37,61
	размер однодневной суммы налогов и сборов, уплачиваемых в бюджет		12,91	13,65	13,70	13,73	13,74	13,74	13,74	13,74	13,74	13,74	13,74
2.5	Разных кредиторов и прочая кредиторская задолженность	720,0	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Прочие виды обязательств	2 027,0	5 277,0	5 277,0	5 277,0	5 277,0	5 277,0	5 277,0	5 277,0	5 277,0	5 277,0	5 277,0	5 277,0
2.7	Итого кредиторская задолженность	14 815,0	26 599,0	22 187,3	22 189,2	22 190,3	22 190,7	22 190,7	22 190,7	22 190,7	22 190,7	22 190,7	22 190,7
	период оборота к выручке, дн.		281,03	223,66	223,52	223,53	223,53	223,74	223,81	223,81	223,81	223,81	223,81
2.8	Прирост кредиторской задолженности		11 784,0	– 4 411,7	1,9	1,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Чистый оборотный капитал	11 367,0	11 462,0	12 431,0	12 611,1	12 723,6	12 775,9	12 770,2	12 768,7	12 768,7	12 747,9	12 747,9	12 747,9
4	Прирост чистого оборотного капитала		95,0	969,0	180,1	112,5	52,3	–5,7	–1,4	0,0	–20,9	0,0	0,0

• • •

№ п.п.	Наименование показателей	Базовый 2015 г.	Прогнозируемые периоды									
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
I	Существующие долгосрочные кредиты, займы банка без учета реструктуризации											
1	Сумма полученных кредитов, займов	9 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Задолженность на начало года	26 598,00	32 516,00	30 541,00	28 566,00	26 586,00	24 625,80	22 665,60	20 705,40	18 745,20	16 785,00	15 682,58
2.1	№ 6320211112 от 09.11.2012 г., ОАО «Беларусбанк»		14 086,86	12 392,98	10 756,05	9 119,12	7 482,19	5 845,26	4208,32	2571,39	934,46	0,00
2.2	№ 6320140915 от 28.09.2015 г., ОАО «Беларусбанк»		2 500,00	2 329,65	2 019,03	1 708,41	1 397,79	1 087,17	776,55	465,93	155,31	0,00
2.3	прочие кредиты	26 598,00	15 929,14	15 818,37	15 790,92	15 758,47	15 745,82	15 733,17	15 720,53	15 707,88	15 695,23	15 682,58
3	Начислено процентов и прочих издержек	1 070,00	1 005,01	889,45	830,20	770,80	712,00	653,18	594,38	535,59	481,11	470,48
3.1	№ 6320211112 от 09.11.2012 г., ОАО «Беларусбанк»		454,54	349,28	300,17	251,07	201,96	152,84	103,74	54,64	8,90	0,00
3.2	№ 6320140915 от 28.09.2015 г., ОАО «Беларусбанк»		72,60	65,62	56,30	46,98	37,67	28,34	19,02	9,71	1,35	0,00
3.3	прочие кредиты	1 070,00	477,87	474,55	473,73	472,75	472,37	472,00	471,62	471,24	470,86	470,48
4	Погашение основного долга	3 671,00	1 975,00	1 975,00	1 980,00	1 960,20	1 960,20	1 960,20	1 960,20	1 960,20	1 102,42	12,65
4.1	№ 6320211112 от 09.11.2012 г., ОАО «Беларусбанк»		1 693,88	1 636,93	1 636,93	1 636,93	1 636,93	1 636,93	1 636,93	1 636,93	934,46	0,00
4.2	№ 6320140915 от 28.09.2015 г., ОАО «Беларусбанк»		170,35	310,62	310,62	310,62	310,62	310,62	310,62	310,62	155,31	0,00
4.3	прочие кредиты	3 671,00	110,78	27,45	32,45	12,65	12,65	12,65	12,65	12,65	12,65	12,65
5	Погашение процентов и прочих издержек	1 070,00	1 005,01	889,45	830,20	770,80	712,00	653,18	594,38	535,59	481,11	470,48
5.1	№ 6320211112 от 09.11.2012 г., ОАО «Беларусбанк»	0,00	454,54	349,28	300,17	251,07	201,96	152,84	103,74	54,64	8,90	0,00
5.2	№ 6320140915 от 28.09.2015 г., ОАО «Беларусбанк»		72,60	65,62	56,30	46,98	37,67	28,34	19,02	9,71	1,35	0,00
5.3	прочие кредиты	1 070,00	477,87	474,55	473,73	472,75	472,37	472,00	471,62	471,24	470,86	470,48
6	Итого погашение задолженности	4 741,00	2 980,01	2 864,45	2 810,20	2 731,00	2 672,20	2 613,38	2 554,58	2 495,79	1 583,53	483,13
6.1	№ 6320211112 от 09.11.2012 г., ОАО «Беларусбанк»		2 148,42	1 986,21	1 937,10	1 888,00	1 838,89	1 789,77	1 740,67	1 691,57	943,36	0,00
6.2	№ 6320140915 от 28.09.2015 г., ОАО «Беларусбанк»		242,94	376,24	366,92	357,60	348,29	338,96	329,64	320,33	156,66	0,00
6.3	прочие кредиты	4 741,00	588,65	502,00	506,18	485,40	485,02	484,64	484,26	483,88	483,50	483,13
7	Задолженность на конец года	32 516,00	30 541,00	28 566,00	26 586,00	24 625,80	22 665,60	20 705,40	18 745,20	16 785,00	15 682,58	15 669,93
7.1	№ 6320211112 от 09.11.2012 г., ОАО «Беларусбанк»		12 392,98	10 756,05	9 119,12	7 482,19	5 845,26	4 208,32	2 571,39	934,46	0,00	0,00
7.2	№ 6320140915 от 28.09.2015 г., ОАО «Беларусбанк»		2 329,65	2 019,03	1 708,41	1 397,79	1 087,17	776,55	465,93	155,31	0,00	0,00
7.3	прочие кредиты	32 516,00	15 818,37	15 790,92	15 758,47	15 745,82	15 733,17	15 720,53	15 707,88	15 695,23	15 682,58	15 669,93
8	Возмещение из бюджета части процентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Прочие обязательства (лизинг)	0,00	720,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Погашение прочих обязательств организации	0,00	720,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Всего погашение задолженности по долгосрочным кредитам, займам	4 741,00	3 700,01	6 364,45	6 310,20	6 231,00	3 507,20	2 613,38	2 554,58	2 495,79	1 583,53	483,13
11	Всего возмещение из бюджета части процентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16.

, . .

№ п.п.	Наименование показателей	Базовый 2015 г.	Прогнозируемые периоды									
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
I	Существующие долгосрочные кредиты, займы банка с учетом реструктуризации											
1	Сумма полученных кредитов, займов	9 589,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Задолженность на начало года	26 598,0	32516,00	32196,84	31919,34	31845,21	31832,57	31819,92	27785,58	22946,91	18108,24	15682,58
2.1	№ 6320211112 от 09.11.2012 г., ОАО «Беларусбанк»	0,00	14086,86	13949,46	13784,57	13757,09	13757,09	13757,09	10317,82	6190,69	2063,56	0,00
2.2	№ 6320140915 от 28.09.2015 г., ОАО «Беларусбанк»	0,00	2500,00	2429,02	2343,85	2329,65	2329,65	2329,65	1747,24	1048,34	349,45	0,00
2.3	прочие кредиты	26598,00	15929,14	15818,37	15790,92	15758,47	15745,82	15733,17	15720,53	15707,88	15695,23	15682,58
3	Начислено процентов и прочих издержек	1 070,00	938,46	1 027,25	967,94	955,27	954,89	909,31	767,24	622,1	492,0	470,5
3.1	№ 6320211112 от 09.11.2012 г., ОАО «Беларусбанк»	0,00	396,38	475,66	423,18	412,68	412,68	373,98	252,81	129,00	18,06	0,00
3.2	№ 6320140915 от 28.09.2015 г., ОАО «Беларусбанк»	0,00	64,20	77,04	71,04	69,84	69,84	63,33	42,81	21,84	3,06	0,00
3.3	прочие кредиты	1070,00	477,87	474,55	473,73	472,75	472,37	472,00	471,62	471,24	470,86	470,48
4	Погашение основного долга	3671,00	319,16	277,51	74,12	12,65	12,65	4034,33	4838,67	4838,67	2425,66	12,65
4.1	№ 6320211112 от 09.11.2012 г., ОАО «Беларусбанк»	0,00	137,40	164,88	27,48	0,00	0,00	3439,27	4127,13	4127,13	2063,56	0,00
4.2	№ 6320140915 от 28.09.2015 г., ОАО «Беларусбанк»	0,00	70,98	85,17	14,20	0,00	0,00	582,41	698,90	698,90	349,45	0,00
4.3	прочие кредиты	3671,00	110,78	27,45	32,45	12,65	12,65	12,65	12,65	12,65	12,65	12,65
5	Погашение процентов и прочих издержек	1 070,00	938,46	1 027,25	967,94	955,27	954,89	909,31	767,24	622,08	491,98	470,48
5.1	№ 6320211112 от 09.11.2012 г., ОАО «Беларусбанк»	0,00	396,38	475,66	423,18	412,68	412,68	373,98	252,81	129,00	18,06	0,00
5.2	№ 6320140915 от 28.09.2015 г., ОАО «Беларусбанк»	0,00	64,20	77,04	71,04	69,84	69,84	63,33	42,81	21,84	3,06	0,00
5.3	прочие кредиты	1 070,00	477,87	474,55	473,73	472,75	472,37	472,00	471,62	471,24	470,86	470,48
6	Итого погашение задолженности	4 741,0	1 257,6	1 304,8	1 042,1	967,9	967,5	4 943,6	5 605,9	5 460,7	2 917,6	483,1
6.1	№ 6320211112 от 09.11.2012 г., ОАО «Беларусбанк»	0,00	533,79	640,54	450,66	412,68	412,68	3 813,25	4 379,94	4 256,13	2 081,62	0,00
6.2	№ 6320140915 от 28.09.2015 г., ОАО «Беларусбанк»	0,00	135,18	162,21	85,24	69,84	69,84	645,75	741,71	720,74	352,51	0,00
6.3	прочие кредиты	4 741,00	588,65	502,00	506,18	485,40	485,02	484,64	484,26	483,88	483,50	483,13
7	Задолженность на конец года	32 516,0	32 196,8	31 919,3	31 845,2	31 832,6	31 819,9	27 785,6	22 946,9	18 108,2	15 682,6	15 669,9
7.1	№ 6320211112 от 09.11.2012 г., ОАО «Беларусбанк»	0,00	13949,46	13784,57	13757,09	13757,09	13757,09	10317,82	6190,69	2063,56	0,00	0,00
7.2	№ 6320140915 от 28.09.2015 г., ОАО «Беларусбанк»	0,00	2429,02	2343,85	2329,65	2329,65	2329,65	1747,24	1048,34	349,45	0,00	0,00
7.3	прочие кредиты	32516,00	15818,37	15790,92	15758,47	15745,82	15733,17	15720,53	15707,88	15695,23	15682,58	15669,93
8	Возмещение из бюджета части процентов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II	Прочие обязательства (лизинг)	0,00	720,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Погашение прочих обязательств организации	0,0	720,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	835,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Всего погашение задолженности по долгосрочным кредитам, займам	4 741,00	1 977,61	4 804,75	4 542,07	4 467,92	1 802,54	4 943,64	5 605,91	5 460,75	2 917,64	483,13
11	Всего возмещение из бюджета части процентов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

17.1.1.

6320211112 09.11.2012 .

, . .

Месяц, год	Погашение срочной задолженности			Погашение просроченного основного долга			Погашение просроченных процентов			Всего погашение зadолженности
	Сумма основного долга	Погашение основного долга	Погашение процентов	Сумма просроченного долга	Погашение просроченного долга	Погашение процентов	Всего	В том числе		
								по основному долгу	по просроченному основному долгу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Март 2016	13757,093	136,411	34,390	329,767	329,767	0,000	125,960	125,960	0,000	626,528
Апрель 2016	13620,682	136,411	34,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	170,461
Май 2016	13484,271	136,411	33,710	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	170,121
Июнь 2016	13347,860	136,411	33,370	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	169,781
Июль 2016	13211,449	136,411	33,030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	169,441
Август 2016	13075,038	136,411	32,690	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	169,101
Сентябрь 2016	12938,627	136,411	32,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	168,761
Октябрь 2016	12802,216	136,411	32,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	168,421
Ноябрь 2016	12665,805	136,411	31,660	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	168,071
Декабрь 2016	12529,394	136,411	31,320	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	167,731
ИТОГО		1364,110	328,580		329,767	0,000	125,960	125,960	0,000	2148,417
Январь 2017	12392,983	136,411	30,980	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	167,391
Февраль 2017	12256,572	136,411	30,640	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	167,051
Март 2017	12120,161	136,411	30,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	166,711
Апрель 2017	11983,750	136,411	29,960	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	166,371
Май 2017	11847,339	136,411	29,620	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	166,031
Июнь 2017	11710,928	136,411	29,280	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	165,691
Июль 2017	11574,517	136,411	28,940	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	165,351
Август 2017	11438,106	136,411	28,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	165,011
Сентябрь 2017	11301,695	136,411	28,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	164,661
Октябрь 2017	11165,284	136,411	27,910	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	164,321
Ноябрь 2017	11028,873	136,411	27,570	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	163,981
Декабрь 2017	10892,462	136,411	27,230	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	163,641
ИТОГО		1636,932	349,280		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1986,212
Январь 2018	10756,051	136,411	26,890	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	163,301
Февраль 2018	10619,640	136,411	26,550	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	162,961
Март 2018	10483,229	136,411	26,210	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	162,621
Апрель 2018	10346,818	136,411	25,870	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	162,281
Май 2018	10210,407	136,411	25,530	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	161,941
Июнь 2018	10073,996	136,411	25,180	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	161,591
Июль 2018	9937,585	136,411	24,840	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	161,251
Август 2018	9801,174	136,411	24,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	160,911
Сентябрь 2018	9664,763	136,411	24,160	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	160,571
Октябрь 2018	9528,352	136,411	23,820	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	160,231
Ноябрь 2018	9391,941	136,411	23,480	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	159,891
Декабрь 2018	9255,530	136,411	23,140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	159,551
ИТОГО		1636,932	300,170		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1937,102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Январь 2019	9119,119	136,411	22,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	159,211
Февраль 2019	8982,708	136,411	22,460	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	158,871
Март 2019	8846,297	136,411	22,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	158,531
Апрель 2019	8709,886	136,411	21,770	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	158,181
Май 2019	8573,475	136,411	21,430	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	157,841
Июнь 2019	8437,064	136,411	21,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	157,501
Июль 2019	8300,653	136,411	20,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	157,161
Август 2019	8164,242	136,411	20,410	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	156,821
Сентябрь 2019	8027,831	136,411	20,070	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	156,481
Октябрь 2019	7891,420	136,411	19,730	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	156,141
Ноябрь 2019	7755,009	136,411	19,390	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	155,801
Декабрь 2019	7618,598	136,411	19,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	155,461
ИТОГО		1636,932	251,070		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1888,002
Январь 2020	7482,187	136,411	18,710	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	155,121
Февраль 2020	7345,776	136,411	18,360	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	154,771
Март 2020	7209,365	136,411	18,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	154,431
Апрель 2020	7072,954	136,411	17,680	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	154,091
Май 2020	6936,543	136,411	17,340	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	153,751
Июнь 2020	6800,132	136,411	17,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	153,411
Июль 2020	6663,721	136,411	16,660	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	153,071
Август 2020	6527,310	136,411	16,320	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	152,731
Сентябрь 2020	6390,899	136,411	15,980	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	152,391
Октябрь 2020	6254,488	136,411	15,640	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	152,051
Ноябрь 2020	6118,077	136,411	15,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	151,711
Декабрь 2020	5981,666	136,411	14,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	151,361
ИТОГО		1636,932	201,960		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1838,892
Январь 2021	5845,255	136,411	14,610	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	151,021
Февраль 2021	5708,844	136,411	14,270	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	150,681
Март 2021	5572,433	136,411	13,930	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	150,341
Апрель 2021	5436,022	136,411	13,590	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	150,001
Май 2021	5299,611	136,411	13,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	149,661
Июнь 2021	5163,200	136,411	12,910	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	149,321
Июль 2021	5026,789	136,411	12,570	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	148,981
Август 2021	4890,378	136,411	12,230	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	148,641
Сентябрь 2021	4753,967	136,411	11,880	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	148,291
Октябрь 2021	4617,556	136,411	11,540	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	147,951
Ноябрь 2021	4481,145	136,411	11,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	147,611
Декабрь 2021	4344,734	136,411	10,860	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	147,271
ИТОГО		1636,932	152,840		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1789,772
Январь 2022	4208,323	136,411	10,520	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	146,931
Февраль 2022	4071,912	136,411	10,180	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	146,591
Март 2022	3935,501	136,411	9,840	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	146,251
Апрель 2022	3799,090	136,411	9,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	145,911
Май 2022	3662,679	136,411	9,160	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	145,571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Июнь 2022	3526,268	136,411	8,820	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	145,231
Июль 2022	3389,857	136,411	8,470	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	144,881
Август 2022	3253,446	136,411	8,130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	144,541
Сентябрь 2022	3117,035	136,411	7,790	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	144,201
Октябрь 2022	2980,624	136,411	7,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	143,861
Ноябрь 2022	2844,213	136,411	7,110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	143,521
Декабрь 2022	2707,802	136,411	6,770	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	143,181
ИТОГО		1636,932	103,740		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1740,672
Январь 2023	2571,391	136,411	6,430	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	142,841
Февраль 2023	2434,980	136,411	6,090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	142,501
Март 2023	2298,569	136,411	5,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	142,161
Апрель 2023	2162,158	136,411	5,410	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	141,821
Май 2023	2025,747	136,411	5,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	141,471
Июнь 2023	1889,336	136,411	4,720	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	141,131
Июль 2023	1752,925	136,411	4,380	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	140,791
Август 2023	1616,514	136,411	4,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	140,451
Сентябрь 2023	1480,103	136,411	3,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	140,111
Октябрь 2023	1343,692	136,411	3,360	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	139,771
Ноябрь 2023	1207,281	136,411	3,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	139,431
Декабрь 2023	1070,870	136,411	2,680	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	139,091
ИТОГО		1636,932	54,640		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1691,572
Январь 2024	934,459	136,411	2,340	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	138,751
Февраль 2024	798,048	136,411	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	138,411
Март 2024	661,637	136,411	1,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	138,061
Апрель 2024	525,226	136,411	1,310	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	137,721
Май 2024	388,815	136,411	0,970	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	137,381
Июнь 2024	252,404	252,404	0,630	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	253,034
Июль 2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Август 2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Сентябрь 2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Октябрь 2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ноябрь 2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Декабрь 2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ИТОГО		934,459	8,900		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	943,359
ВСЕГО		13757,093	1751,180	0,000	329,767	0,000	125,960	125,960	0,000	15964,000

17.1.2.

6320211112 09.11.2012 .

, . .

Месяц, год	Погашение срочной задолженности			Погашение просроченного основного долга			Погашение просроченных процентов			Всего погашение задолженности
	Сумма основного долга	Погашение основного долга	Погашение процентов	Сумма просроченного долга	Погашение просроченного долга	Погашение процентов	Всего	В том числе		
								по основному долгу	по просроченному основному долгу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Март 2016	13757,093	0,000	34,390	329,767	13,740	0,000	5,248	5,248	0,000	53,379
Апрель 2016	13757,093	0,000	34,390	316,027	13,740	0,000	5,248	5,248	0,000	53,379
Май 2016	13757,093	0,000	34,390	302,286	13,740	0,000	5,248	5,248	0,000	53,379
Июнь 2016	13757,093	0,000	34,390	288,546	13,740	0,000	5,248	5,248	0,000	53,379
Июль 2016	13757,093	0,000	34,390	274,806	13,740	0,000	5,248	5,248	0,000	53,379
Август 2016	13757,093	0,000	34,390	261,066	13,740	0,000	5,248	5,248	0,000	53,379
Сентябрь 2016	13757,093	0,000	34,390	247,325	13,740	0,000	5,248	5,248	0,000	53,379
Октябрь 2016	13757,093	0,000	34,390	233,585	13,740	0,000	5,248	5,248	0,000	53,379
Ноябрь 2016	13757,093	0,000	34,390	219,845	13,740	0,000	5,248	5,248	0,000	53,379
Декабрь 2016	13757,093	0,000	34,390	206,104	13,740	0,000	5,248	5,248	0,000	53,379
ИТОГО		0,000	343,900		137,403	0,000	52,483	52,483	0,000	533,786
Январь 2017	13757,093	0,000	34,390	192,364	13,740	0,000	5,248	5,248	0,000	53,379
Февраль 2017	13757,093	0,000	34,390	178,624	13,740	0,000	5,248	5,248	0,000	53,379
Март 2017	13757,093	0,000	34,390	164,884	13,740	0,000	5,248	5,248	0,000	53,379
Апрель 2017	13757,093	0,000	34,390	151,143	13,740	0,000	5,248	5,248	0,000	53,379
Май 2017	13757,093	0,000	34,390	137,403	13,740	0,000	5,248	5,248	0,000	53,379
Июнь 2017	13757,093	0,000	34,390	123,663	13,740	0,000	5,248	5,248	0,000	53,379
Июль 2017	13757,093	0,000	34,390	109,922	13,740	0,000	5,248	5,248	0,000	53,379
Август 2017	13757,093	0,000	34,390	96,182	13,740	0,000	5,248	5,248	0,000	53,379
Сентябрь 2017	13757,093	0,000	34,390	82,442	13,740	0,000	5,248	5,248	0,000	53,379
Октябрь 2017	13757,093	0,000	34,390	68,701	13,740	0,000	5,248	5,248	0,000	53,379
Ноябрь 2017	13757,093	0,000	34,390	54,961	13,740	0,000	5,248	5,248	0,000	53,379
Декабрь 2017	13757,093	0,000	34,390	41,221	13,740	0,000	5,248	5,248	0,000	53,379
ИТОГО		0,000	412,680		164,884	0,000	62,980	62,980	0,000	640,544
Январь 2018	13757,093	0,000	34,390	27,481	13,740	0,000	5,248	5,248	0,000	53,379
Февраль 2018	13757,093	0,000	34,390	13,740	13,740	0,000	5,248	5,248	0,000	53,379
Март 2018	13757,093	0,000	34,390	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,390
Апрель 2018	13757,093	0,000	34,390	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,390
Май 2018	13757,093	0,000	34,390	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,390
Июнь 2018	13757,093	0,000	34,390	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,390
Июль 2018	13757,093	0,000	34,390	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,390
Август 2018	13757,093	0,000	34,390	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,390
Сентябрь 2018	13757,093	0,000	34,390	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,390
Октябрь 2018	13757,093	0,000	34,390	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,390
Ноябрь 2018	13757,093	0,000	34,390	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,390
Декабрь 2018	13757,093	0,000	34,390	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,390
ИТОГО		0,000	412,680		27,481	0,000	10,497	10,497	0,000	450,657
Январь 2019	13757,093	0,000	34,390	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,390

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Июль 2022	8254,256	343,927	20,640	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	364,567
Август 2022	7910,328	343,927	19,780	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	363,707
Сентябрь 2022	7566,401	343,927	18,920	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	362,847
Октябрь 2022	7222,474	343,927	18,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	361,987
Ноябрь 2022	6878,546	343,927	17,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	361,127
Декабрь 2022	6534,619	343,927	16,340	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	360,267
ИТОГО		4127,128	252,810		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4379,938
Январь 2023	6190,692	343,927	15,480	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	359,407
Февраль 2023	5846,765	343,927	14,620	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	358,547
Март 2023	5502,837	343,927	13,760	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	357,687
Апрель 2023	5158,910	343,927	12,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	356,827
Май 2023	4814,983	343,927	12,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	355,967
Июнь 2023	4471,055	343,927	11,180	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	355,107
Июль 2023	4127,128	343,927	10,320	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	354,247
Август 2023	3783,201	343,927	9,460	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	353,387
Сентябрь 2023	3439,273	343,927	8,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	352,527
Октябрь 2023	3095,346	343,927	7,740	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	351,667
Ноябрь 2023	2751,419	343,927	6,880	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	350,807
Декабрь 2023	2407,491	343,927	6,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	349,947
ИТОГО		4127,128	129,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4256,128
Январь 2024	2063,564	343,927	5,160	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	349,087
Февраль 2024	1719,637	343,927	4,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	348,227
Март 2024	1375,709	343,927	3,440	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	347,367
Апрель 2024	1031,782	343,927	2,580	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	346,507
Май 2024	687,855	343,927	1,720	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	345,647
Июнь 2024	343,927	343,927	0,860	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	344,787
Июль 2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Август 2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Сентябрь 2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Октябрь 2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ноябрь 2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Декабрь 2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ИТОГО		2063,564	18,060		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2081,624
ВСЕГО		13757,093	2768,470	0,000	329,767	0,000	125,960	125,960	0,000	16981,290

17.2.1.

6320140915 28.09.2015 .

, . .

Месяц, год	Погашение срочной задолженности			Погашение просроченного основного долга			Погашение просроченных процентов			Всего погашение задолженности
	Сумма основного долга	Погашение основного долга	Погашение процентов	Сумма просроченного долга	Погашение просроченного долга	Погашение процентов	Всего	В том числе		
								по основному долгу	по просроченному основному долгу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Март 2016	2329,652	0,000	5,820	170,348	170,348	0,000	14,396	14,396	0,000	190,564
Апрель 2016	2329,652	0,000	5,820	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,820
Май 2016	2329,652	0,000	5,820	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,820
Июнь 2016	2329,652	0,000	5,820	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,820
Июль 2016	2329,652	0,000	5,820	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,820
Август 2016	2329,652	0,000	5,820	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,820
Сентябрь 2016	2329,652	0,000	5,820	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,820
Октябрь 2016	2329,652	0,000	5,820	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,820
Ноябрь 2016	2329,652	0,000	5,820	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,820
Декабрь 2016	2329,652	0,000	5,820	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,820
ИТОГО		0,000	58,200		170,348	0,000	14,396	14,396	0,000	242,944
Январь 2017	2329,652	25,885	5,820	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,705
Февраль 2017	2303,767	25,885	5,760	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,645
Март 2017	2277,882	25,885	5,690	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,575
Апрель 2017	2251,997	25,885	5,630	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,515
Май 2017	2226,112	25,885	5,570	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,455
Июнь 2017	2200,227	25,885	5,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,385
Июль 2017	2174,342	25,885	5,440	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,325
Август 2017	2148,457	25,885	5,370	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,255
Сентябрь 2017	2122,572	25,885	5,310	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,195
Октябрь 2017	2096,687	25,885	5,240	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,125
Ноябрь 2017	2070,802	25,885	5,180	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	31,065
Декабрь 2017	2044,917	25,885	5,110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,995
ИТОГО		310,620	65,620		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	376,240
Январь 2018	2019,032	25,885	5,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,935
Февраль 2018	1993,147	25,885	4,980	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,865
Март 2018	1967,262	25,885	4,920	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,805
Апрель 2018	1941,377	25,885	4,850	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,735
Май 2018	1915,492	25,885	4,790	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,675
Июнь 2018	1889,607	25,885	4,720	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,605
Июль 2018	1863,722	25,885	4,660	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,545
Август 2018	1837,837	25,885	4,590	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,475
Сентябрь 2018	1811,952	25,885	4,530	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,415
Октябрь 2018	1786,067	25,885	4,470	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,355
Ноябрь 2018	1760,182	25,885	4,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,285
Декабрь 2018	1734,297	25,885	4,340	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,225
ИТОГО		310,620	56,300		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	366,920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Январь 2019	1708,412	25,885	4,270	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,155
Февраль 2019	1682,527	25,885	4,210	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,095
Март 2019	1656,642	25,885	4,140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,025
Апрель 2019	1630,757	25,885	4,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,965
Май 2019	1604,872	25,885	4,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,895
Июнь 2019	1578,987	25,885	3,950	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,835
Июль 2019	1553,102	25,885	3,880	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,765
Август 2019	1527,217	25,885	3,820	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,705
Сентябрь 2019	1501,332	25,885	3,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,635
Октябрь 2019	1475,447	25,885	3,690	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,575
Ноябрь 2019	1449,562	25,885	3,620	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,505
Декабрь 2019	1423,677	25,885	3,560	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,445
ИТОГО		310,620	46,980		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	357,600
Январь 2020	1397,792	25,885	3,490	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,375
Февраль 2020	1371,907	25,885	3,430	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,315
Март 2020	1346,022	25,885	3,370	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,255
Апрель 2020	1320,137	25,885	3,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,185
Май 2020	1294,252	25,885	3,240	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,125
Июнь 2020	1268,367	25,885	3,170	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	29,055
Июль 2020	1242,482	25,885	3,110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28,995
Август 2020	1216,597	25,885	3,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28,925
Сентябрь 2020	1190,712	25,885	2,980	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28,865
Октябрь 2020	1164,827	25,885	2,910	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28,795
Ноябрь 2020	1138,942	25,885	2,850	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28,735
Декабрь 2020	1113,057	25,885	2,780	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28,665
ИТОГО		310,620	37,670		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	348,290
Январь 2021	1087,172	25,885	2,718	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28,603
Февраль 2021	1061,287	25,885	2,653	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28,538
Март 2021	1035,402	25,885	2,589	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28,474
Апрель 2021	1009,517	25,885	2,520	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28,405
Май 2021	983,632	25,885	2,460	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28,345
Июнь 2021	957,747	25,885	2,390	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28,275
Июль 2021	931,862	25,885	2,330	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28,215
Август 2021	905,977	25,885	2,260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28,145
Сентябрь 2021	880,092	25,885	2,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28,085
Октябрь 2021	854,207	25,885	2,140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	28,025
Ноябрь 2021	828,322	25,885	2,070	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,955
Декабрь 2021	802,437	25,885	2,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,895
ИТОГО		310,620	28,340		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	338,960
Январь 2022	776,552	25,885	1,940	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,825
Февраль 2022	750,667	25,885	1,880	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,765
Март 2022	724,782	25,885	1,810	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,695
Апрель 2022	698,897	25,885	1,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,635
Май 2022	673,012	25,885	1,680	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,565

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Июнь 2022	647,127	25,885	1,620	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,505
Июль 2022	621,242	25,885	1,550	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,435
Август 2022	595,357	25,885	1,490	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,375
Сентябрь 2022	569,472	25,885	1,420	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,305
Октябрь 2022	543,587	25,885	1,360	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,245
Ноябрь 2022	517,702	25,885	1,290	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,175
Декабрь 2022	491,817	25,885	1,230	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,115
ИТОГО		310,620	19,020		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	329,640
Январь 2023	465,932	25,885	1,160	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	27,045
Февраль 2023	440,047	25,885	1,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26,985
Март 2023	414,162	25,885	1,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26,925
Апрель 2023	388,277	25,885	0,970	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26,855
Май 2023	362,392	25,885	0,910	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26,795
Июнь 2023	336,507	25,885	0,840	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26,725
Июль 2023	310,622	25,885	0,780	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26,665
Август 2023	284,737	25,885	0,710	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26,595
Сентябрь 2023	258,852	25,885	0,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26,535
Октябрь 2023	232,967	25,885	0,580	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26,465
Ноябрь 2023	207,082	25,885	0,520	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26,405
Декабрь 2023	181,197	25,885	0,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26,335
ИТОГО		310,620	9,710		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	320,330
Январь 2024	155,312	25,885	0,390	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26,275
Февраль 2024	129,427	25,885	0,320	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26,205
Март 2024	103,542	25,885	0,260	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26,145
Апрель 2024	77,657	25,885	0,190	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26,075
Май 2024	51,772	25,885	0,130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26,015
Июнь 2024	25,887	25,887	0,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,947
Июль 2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Август 2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Сентябрь 2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Октябрь 2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ноябрь 2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Декабрь 2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ИТОГО		155,312	1,350		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	156,662
ВСЕГО		2329,65	323,19	0,00	170,35	0,00	14,396	14,396	0,000	2837,59

17.2.2.

6320140915 28.09.2015 .

Месяц, год	Погашение срочной задолженности			Погашение просроченного основного долга			Погашение просроченных процентов			Всего погашение задолженности
	Сумма основного долга	Погашение основного долга	Погашение процентов	Сумма просроченного долга	Погашение просроченного долга	Погашение процентов	Всего	В том числе		
								по основному долгу	по просроченному основному долгу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Март 2016	2329,652	0,000	5,820	170,348	7,098	0,000	0,600	0,600	0,000	13,518
Апрель 2016	2329,652	0,000	5,820	163,250	7,098	0,000	0,600	0,600	0,000	13,518
Май 2016	2329,652	0,000	5,820	156,152	7,098	0,000	0,600	0,600	0,000	13,518
Июнь 2016	2329,652	0,000	5,820	149,055	7,098	0,000	0,600	0,600	0,000	13,518
Июль 2016	2329,652	0,000	5,820	141,957	7,098	0,000	0,600	0,600	0,000	13,518
Август 2016	2329,652	0,000	5,820	134,859	7,098	0,000	0,600	0,600	0,000	13,518
Сентябрь 2016	2329,652	0,000	5,820	127,761	7,098	0,000	0,600	0,600	0,000	13,518
Октябрь 2016	2329,652	0,000	5,820	120,663	7,098	0,000	0,600	0,600	0,000	13,518
Ноябрь 2016	2329,652	0,000	5,820	113,565	7,098	0,000	0,600	0,600	0,000	13,518
Декабрь 2016	2329,652	0,000	5,820	106,468	7,098	0,000	0,600	0,600	0,000	13,518
ИТОГО		0,000	58,200		70,978	0,000	5,998	5,998	0,000	135,177
Январь 2017	2329,652	0,000	5,820	99,370	7,098	0,000	0,600	0,600	0,000	13,518
Февраль 2017	2329,652	0,000	5,820	92,272	7,098	0,000	0,600	0,600	0,000	13,518
Март 2017	2329,652	0,000	5,820	85,174	7,098	0,000	0,600	0,600	0,000	13,518
Апрель 2017	2329,652	0,000	5,820	78,076	7,098	0,000	0,600	0,600	0,000	13,518
Май 2017	2329,652	0,000	5,820	70,978	7,098	0,000	0,600	0,600	0,000	13,518
Июнь 2017	2329,652	0,000	5,820	63,880	7,098	0,000	0,600	0,600	0,000	13,518
Июль 2017	2329,652	0,000	5,820	56,783	7,098	0,000	0,600	0,600	0,000	13,518
Август 2017	2329,652	0,000	5,820	49,685	7,098	0,000	0,600	0,600	0,000	13,518
Сентябрь 2017	2329,652	0,000	5,820	42,587	7,098	0,000	0,600	0,600	0,000	13,518
Октябрь 2017	2329,652	0,000	5,820	35,489	7,098	0,000	0,600	0,600	0,000	13,518
Ноябрь 2017	2329,652	0,000	5,820	28,391	7,098	0,000	0,600	0,600	0,000	13,518
Декабрь 2017	2329,652	0,000	5,820	21,293	7,098	0,000	0,600	0,600	0,000	13,518
ИТОГО		0,000	69,840		85,174	0,000	7,198	7,198	0,000	162,212
Январь 2018	2329,652	0,000	5,820	14,196	7,098	0,000	0,5998	0,5998	0,0000	13,518
Февраль 2018	2329,652	0,000	5,820	7,098	7,098	0,000	0,5998	0,5998	0,0000	13,518
Март 2018	2329,652	0,000	5,820	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	5,820
Апрель 2018	2329,652	0,000	5,820	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	5,820
Май 2018	2329,652	0,000	5,820	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	5,820
Июнь 2018	2329,652	0,000	5,820	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	5,820
Июль 2018	2329,652	0,000	5,820	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	5,820
Август 2018	2329,652	0,000	5,820	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	5,820
Сентябрь 2018	2329,652	0,000	5,820	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	5,820
Октябрь 2018	2329,652	0,000	5,820	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	5,820
Ноябрь 2018	2329,652	0,000	5,820	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	5,820
Декабрь 2018	2329,652	0,000	5,820	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	5,820
ИТОГО		0,000	69,840		14,196	0,000	1,1997	1,1997	0,0000	85,235
Январь 2019	2329,652	0,000	5,820	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	5,820

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Февраль 2019	2329,652	0,000	5,820	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	5,820
Март 2019	2329,652	0,000	5,820	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	5,820
Апрель 2019	2329,652	0,000	5,820	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	5,820
Май 2019	2329,652	0,000	5,820	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	5,820
Июнь 2019	2329,652	0,000	5,820	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	5,820
Июль 2019	2329,652	0,000	5,820	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	5,820
Август 2019	2329,652	0,000	5,820	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	5,820
Сентябрь 2019	2329,652	0,000	5,820	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	5,820
Октябрь 2019	2329,652	0,000	5,820	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	5,820
Ноябрь 2019	2329,652	0,000	5,820	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	5,820
Декабрь 2019	2329,652	0,000	5,820	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	5,820
ИТОГО		0,000	69,840		0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	69,840
Январь 2020	2329,652	0,000	5,820	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	5,820
Февраль 2020	2329,652	0,000	5,820	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	5,820
Март 2020	2329,652	0,000	5,820	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	5,820
Апрель 2020	2329,652	0,000	5,820	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	5,820
Май 2020	2329,652	0,000	5,820	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	5,820
Июнь 2020	2329,652	0,000	5,820	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	5,820
Июль 2020	2329,652	0,000	5,820	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	5,820
Август 2020	2329,652	0,000	5,820	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	5,820
Сентябрь 2020	2329,652	0,000	5,820	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	5,820
Октябрь 2020	2329,652	0,000	5,820	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	5,820
Ноябрь 2020	2329,652	0,000	5,820	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	5,820
Декабрь 2020	2329,652	0,000	5,820	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	5,820
ИТОГО		0,000	69,840		0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	69,840
Январь 2021	2329,652	0,000	5,824	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	5,824
Февраль 2021	2329,652	0,000	5,824	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	5,824
Март 2021	2329,652	58,241	5,824	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	64,065
Апрель 2021	2271,411	58,241	5,680	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	63,921
Май 2021	2213,169	58,241	5,530	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	63,771
Июнь 2021	2154,928	58,241	5,390	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	63,631
Июль 2021	2096,687	58,241	5,240	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	63,481
Август 2021	2038,446	58,241	5,100	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	63,341
Сентябрь 2021	1980,204	58,241	4,950	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	63,191
Октябрь 2021	1921,963	58,241	4,800	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	63,041
Ноябрь 2021	1863,722	58,241	4,660	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	62,901
Декабрь 2021	1805,480	58,241	4,510	0,000	0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	62,751
ИТОГО		582,413	63,332		0,000	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	645,745
Январь 2022	1747,239	58,241	4,370	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	62,611
Февраль 2022	1688,998	58,241	4,220	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	62,461
Март 2022	1630,756	58,241	4,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	62,321
Апрель 2022	1572,515	58,241	3,930	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	62,171
Май 2022	1514,274	58,241	3,790	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	62,031
Июнь 2022	1456,033	58,241	3,640	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	61,881

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Июль 2022	1397,791	58,241	3,490	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	61,731
Август 2022	1339,550	58,241	3,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	61,591
Сентябрь 2022	1281,309	58,241	3,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	61,441
Октябрь 2022	1223,067	58,241	3,060	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	61,301
Ноябрь 2022	1164,826	58,241	2,910	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	61,151
Декабрь 2022	1106,585	58,241	2,770	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	61,011
ИТОГО		698,896	42,810		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	741,706
Январь 2023	1048,343	58,241	2,620	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	60,861
Февраль 2023	990,102	58,241	2,480	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	60,721
Март 2023	931,861	58,241	2,330	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	60,571
Апрель 2023	873,620	58,241	2,180	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	60,421
Май 2023	815,378	58,241	2,040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	60,281
Июнь 2023	757,137	58,241	1,890	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	60,131
Июль 2023	698,896	58,241	1,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	59,991
Август 2023	640,654	58,241	1,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	59,841
Сентябрь 2023	582,413	58,241	1,460	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	59,701
Октябрь 2023	524,172	58,241	1,310	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	59,551
Ноябрь 2023	465,930	58,241	1,160	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	59,401
Декабрь 2023	407,689	58,241	1,020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	59,261
ИТОГО		698,896	21,840		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	720,736
Январь 2024	349,448	58,241	0,870	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	59,111
Февраль 2024	291,207	58,241	0,730	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	58,971
Март 2024	232,965	58,241	0,580	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	58,821
Апрель 2024	174,724	58,241	0,440	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	58,681
Май 2024	116,483	58,241	0,290	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	58,531
Июнь 2024	58,241	58,241	0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	58,391
Июль 2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Август 2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Сентябрь 2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Октябрь 2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ноябрь 2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Декабрь 2024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ИТОГО		349,448	3,060		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	352,508
ВСЕГО		2329,65	468,60	0,00	170,35	0,00	14,396	14,396	0,000	2983,00

18.

№ п.п.	Наименование показателей	Базовый 2015 г.	Прогнозируемые периоды									
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	Сумма полученных кредитов, займов	10616,00	8246,00	8246,00	8246,00	8246,00	8246,00	8246,00	8246,00	8246,00	8246,00	8246,00
2	Задолженность на начало года	767,00	2507,00	1649,20	1649,20	1649,20	1649,20	1649,20	1649,20	1649,20	1649,20	1649,20
3	Начислено процентов и прочих издержек	958,00	637,27	577,22	577,22	577,22	577,22	577,22	577,22	577,22	577,22	577,22
4	Погашение основного долга	8876,00	9103,80	8246,00	8246,00	8246,00	8246,00	8246,00	8246,00	8246,00	8246,00	8246,00
5	Погашение процентов и прочих издержек	958,00	637,27	577,22	577,22	577,22	577,22	577,22	577,22	577,22	577,22	577,22
6	Итого погашение задолженности	9834,00	9741,07	8823,22	8823,22	8823,22	8823,22	8823,22	8823,22	8823,22	8823,22	8823,22
7	Задолженность на конец года	2507,00	1649,20	1649,20	1649,20	1649,20	1649,20	1649,20	1649,20	1649,20	1649,20	1649,20
8	Возмещение из бюджета части процентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Погашение прочих обязательств организации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Всего погашение задолженности по краткосрочным кредитам, займам	9834,00	9741,07	8823,22	8823,22	8823,22	8823,22	8823,22	8823,22	8823,22	8823,22	8823,22
11	Всего возмещение из бюджета части процентов по краткосрочным кредитам, займам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19.

№ п.п.	Наименование показателей	Базовый 2015 г.	Прогнозируемые периоды									
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	Сумма полученных кредитов, займов	10616,00	8246,00	8246,00	8246,00	8246,00	8246,00	8246,00	8246,00	8246,00	8246,00	8246,00
2	Задолженность на начало года	767,00	2507,00	1649,20	1649,20	1649,20	1649,20	1649,20	1649,20	1649,20	1649,20	1649,20
3	Начислено процентов и прочих издержек	958,00	637,27	577,22	577,22	577,22	577,22	577,22	577,22	577,22	577,22	577,22
4	Погашение основного долга	8876,00	9103,80	8246,00	8246,00	8246,00	8246,00	8246,00	8246,00	8246,00	8246,00	8246,00
5	Погашение процентов и прочих издержек	958,00	637,27	577,22	577,22	577,22	577,22	577,22	577,22	577,22	577,22	577,22
6	Итого погашение задолженности	9834,00	9741,07	8823,22	8823,22	8823,22	8823,22	8823,22	8823,22	8823,22	8823,22	8823,22
7	Задолженность на конец года	2507,00	1649,20	1649,20	1649,20	1649,20	1649,20	1649,20	1649,20	1649,20	1649,20	1649,20
8	Возмещение из бюджета части процентов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Погашение прочих обязательств организации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Всего погашение задолженности по краткосрочным кредитам, займам	9834,00	9741,07	8823,22	8823,22	8823,22	8823,22	8823,22	8823,22	8823,22	8823,22	8823,22
11	Всего возмещение из бюджета части процентов по краткосрочным кредитам, займам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

21.

№ п.п.	Виды налогов, сборов, платежей	Налогооб- лагаемая база	Базовый 2015 г.	Прогнозируемые периоды									
				2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	Уплачиваемые из выручки от реализации:												
1.1	НДС, подлежащий уплате (возврату):		-2463,39	-989,65	-823,30	-716,87	-667,52	-667,52	-667,52	-667,52	-624,93	-624,93	-624,93
1.1.1	НДС начисленный		3 537,00	3 715,65	3 882,00	3 988,44	4 037,78	4 037,78	4 037,78	4 037,78	4 037,78	4 037,78	4 037,78
1.1.2	НДС к вычету		6 000,39	4 705,30	4 705,30	4 705,30	4 705,30	4 705,30	4 705,30	4 705,30	4 662,71	4 662,71	4 662,71
1.1.2.1	В том числе:		4 302,50	4 449,79	4 449,79	4 449,79	4 449,79	4 449,79	4 449,79	4 449,79	4 449,79	4 449,79	4 449,79
	по приобретенным материальным ресурсам												
1.1.2.2	по приобретенным прочим товарно-материальным ценностям, работам и услу-гам		248,06	255,51	255,51	255,51	255,51	255,51	255,51	255,51	212,92	212,92	212,92
1.1.2.3	по приобретенным (ввезенным) основным средствам, нематериальным активам, выполненным строительно-монтажным рабо-там		1 449,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	отчисления и сборы в бюджетные целевые фонды – всего		348,00	362,93	379,56	390,21	395,14	395,14	395,14	395,14	395,14	395,14	395,14
1.2.1	В том числе:		348,00	362,93	379,56	390,21	395,14	395,14	395,14	395,14	395,14	395,14	395,14
	единый налог												
1.2.2	прочие												
1.3	акцизы												
1.4	прочие – всего												
1.5	Итого налогов, сборов, платежей, уплачивае-мых из выручки		348,00	362,93	379,56	390,21	395,14	395,14	395,14	395,14	395,14	395,14	395,14
2	Уплачиваемые из прибыли (доходов):												
2.1	налог на прибыль												
2.2	налог на доходы												
2.3	целевые сборы, уплачиваемые в местный бюджет – всего												
2.4	прочие – всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	итого налогов, сборов, платежей, уплачивае-мых из прибыли (доходов)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Относимые на себестоимость:												
3.1	платежи за землю		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	налог за использование природных ресурсов												
3.3	отчисления в Фонд социальной защиты насе-ления		4 254,00	4 508,29	4 508,29	4 508,29	4 508,29	4 508,29	4 508,29	4 508,29	4 508,29	4 508,29	4 508,29
3.4	отчисления по обязательному страхованию		44,68	44,46	44,46	44,46	44,46	44,46	44,46	44,46	44,46	44,46	44,46
3.6	таможенные сборы и платежи, уплачиваемые при импорте сырья												
3.7	прочие – всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1	налог на недвижимость		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	итого налогов, сборов, платежей, относимых на себестоимость		4 298,68	4 552,75	4 552,75	4 552,75	4 552,75	4 552,75	4 552,75	4 552,75	4 552,75	4 552,75	4 552,75
4	Всего налогов, сборов и платежей		4 646,68	4 915,68	4 932,31	4 942,96	4 947,89	4 947,89	4 947,89	4 947,89	4 947,89	4 947,89	4 947,89

№ п.п.	Наименование показателей	Базовый 2015 г.	Прогнозируемые периоды									
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	Выручка от реализации продукции	38 560,00	40 371,31	42 217,79	43 399,25	43 946,97	43 946,97	43 946,97	43 946,97	43 946,97	43 946,97	43 946,97
2	Налоги, сборы, платежи, включаемые в выручку от реализации продукции	3 902,00	4 078,58	4 261,56	4 378,65	4 432,92	4 432,92	4 432,92	4 432,92	4 432,92	4 432,92	4 432,92
3	Выручка от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов и иных обязательных платежей)	34 658,00	36 292,73	37 956,23	39 020,60	39 514,05	39 514,05	39 514,05	39 514,05	39 514,05	39 514,05	39 514,05
4	Условно-переменные издержки	32 369,35	33 926,95	33 951,58	33 951,58	33 951,58	33 919,72	33 909,74	33 909,74	33 909,74	33 909,74	33 909,74
5	Маржинальная (переменная) прибыль	2 288,65	2 365,78	4 004,65	5 069,02	5 562,47	5 594,33	5 604,31	5 604,31	5 604,31	5 604,31	5 604,31
6	Условно-постоянные издержки	1 703,65	1 785,63	1 786,93	1 786,93	1 786,93	1 785,25	1 784,72	1 784,72	1 784,72	1 784,72	1 784,72
6.1	Расходы на реализацию, управленческие расходы	2 554,00	2 554,00	2 554,00	2 554,00	2 554,00	2 554,00	2 554,00	2 554,00	2 554,00	2 554,00	2 554,00
7	Прибыль (убыток) от реализации	-1 969,00	-1 973,85	-336,28	728,09	1 221,54	1 255,08	1 265,59	1 265,59	1 265,59	1 265,59	1 265,59
8	Прочие доходы и расходы											
8.1	Прочие доходы по текущей деятельности	2 568,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00
8.2	Прочие расходы по текущей деятельности	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00
8.3	Прибыль (убыток) от текущей деятельности	-845,00	-849,85	787,72	1 852,09	2 345,54	2 379,08	2 389,59	2 389,59	2 389,59	2 389,59	2 389,59
8.4	Доходы от инвестиционной деятельности	2 795,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00
8.5	Расходы от инвестиционной деятельности	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00
8.6	Доходы от финансовой деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.7	Расходы от финансовой деятельности, всего	958,00	1 642,28	1 466,67	1 407,42	1 348,02	1 289,22	1 230,40	1 171,60	1 112,81	1 048,08	1 047,70
8.7.1	В том числе:											
	проценты по долгосрочным кредитам, займам	0,00	1 005,01	889,45	830,20	770,80	712,00	653,18	594,38	535,59	470,86	470,48
8.7.2	проценты по краткосрочным кредитам, займам	958,00	637,27	577,22	577,22	577,22	577,22	577,22	577,22	577,22	577,22	577,22
8.7.3	прочие финансовые издержки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8	Иные доходы и расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности	1 520,00	835,72	1 011,33	1 070,58	1 129,98	1 188,78	1 247,60	1 306,40	1 365,19	1 429,92	1 430,30
10	Прибыль (убыток) до налогообложения	675,00	-14,13	1 799,05	2 922,67	3 475,52	3 567,86	3 637,19	3 695,99	3 754,78	3 819,51	3 819,89
0	Справочно:											
10.1	валовая прибыль для налогообложения											
10.2	амортизация	3871,00	5055,38	5055,38	5055,38	5055,38	5055,38	5055,38	5055,38	5055,38	5055,38	5055,38
11	Налог на прибыль											
12	Изменение отложенных налоговых активов											
13	Изменение отложенных налоговых обязательств											
14	Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Чистая прибыль (убыток)	675,00	-14,13	1 799,05	2 922,67	3 475,52	3 567,86	3 637,19	3 695,99	3 754,78	3 819,51	3 819,89
16	Чистый доход	4 546,00	5 041,25	6 854,42	7 978,05	8 530,89	8 623,23	8 692,57	8 751,37	8 810,16	8 874,89	8 875,27
17	Погашение задолженности по существующим долгосрочным кредитам (займам)	3 671,00	2 695,00	5 475,00	5 480,00	5 460,20	2 795,20	1 960,20	1 960,20	1 960,20	1 102,42	12,65
18	Погашение задолженности с учетом компенсации из бюджета части процентов	3 671,00	2 695,00	5 475,00	5 480,00	5 460,20	2 795,20	1 960,20	1 960,20	1 960,20	1 102,42	12,65
19	Рентабельность продаж	-5,68	-5,44	-0,89	1,87	3,09	3,18	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
20	Рентабельность по прибыли от реализации	-5,38	-5,16	-0,88	1,90	3,19	3,28	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31
21	Рентабельность по чистой прибыли	1,98	-0,04	5,03	8,18	9,72	9,99	10,19	10,35	10,52	10,70	10,70

23.

№ п.п.	Наименование показателей	Базовый 2015 г.	Прогнозируемые периоды									
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	Выручка от реализации продукции	38 560,00	40 371,31	42 217,79	43 399,25	43 946,97	43 946,97	43 946,97	43 946,97	43 946,97	43 946,97	43 946,97
2	Налоги, сборы, платежи, включаемые в выручку от реализации продукции	3 902,00	4 078,58	4 261,56	4 378,65	4 432,92	4 432,92	4 432,92	4 432,92	4 432,92	4 432,92	4 432,92
3	Выручка от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов и иных обязательных платежей)	34 658,00	36 292,73	37 956,23	39 020,60	39 514,05	39 514,05	39 514,05	39 514,05	39 514,05	39 514,05	39 514,05
4	Условно-переменные издержки	32 369,35	33 926,95	33 951,58	33 951,58	33 951,58	33 919,72	33 909,74	33 909,74	33 909,74	33 909,74	33 909,74
5	Маржинальная (переменная) прибыль	2 288,65	2 365,78	4 004,65	5 069,02	5 562,47	5 594,33	5 604,31	5 604,31	5 604,31	5 604,31	5 604,31
6	Условно-постоянные издержки	1 703,65	1 785,63	1 786,93	1 786,93	1 786,93	1 785,25	1 784,72	1 784,72	1 784,72	1 784,72	1 784,72
6.1	Расходы на реализацию, управленческие расходы	2 554,00	2 554,00	2 554,00	2 554,00	2 554,00	2 554,00	2 554,00	2 554,00	2 554,00	2 554,00	2 554,00
7	Прибыль (убыток) от реализации	-1 969,00	-1 973,85	-336,28	728,09	1 221,54	1 255,08	1 265,59	1 265,59	1 265,59	1 265,59	1 265,59
8	Прочие доходы и расходы											
8.1	Прочие доходы по текущей деятельности	2 568,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00
8.2	Прочие расходы по текущей деятельности	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00
8.3	Прибыль (убыток) от текущей деятельности	-845,00	-849,85	787,72	1 852,09	2 345,54	2 379,08	2 389,59	2 389,59	2 389,59	2 389,59	2 389,59
8.4	Доходы от инвестиционной деятельности	2 795,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00
8.5	Расходы от инвестиционной деятельности	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00
8.6	Доходы от финансовой деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.7	Расходы от финансовой деятельности, всего	958,00	1 575,72	1 604,47	1 545,16	1 532,49	1 532,11	1 486,53	1 344,46	1 199,30	1 048,08	1 047,70
8.7.1	В том числе: проценты по долгосрочным кредитам, займам		938,46	1 027,25	967,94	955,27	954,89	909,31	767,24	622,08	470,86	470,48
8.7.2	проценты по краткосрочным кредитам, займам	958,00	637,27	577,22	577,22	577,22	577,22	577,22	577,22	577,22	577,22	577,22
8.7.3	прочие финансовые издержки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.8	Иные доходы и расходы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности	1 520,00	902,28	873,53	932,84	945,51	945,89	991,47	1 133,54	1 278,70	1 429,92	1 430,30
10	Прибыль (убыток) до налогообложения	675,00	52,43	1 661,25	2 784,93	3 291,05	3 324,97	3 381,06	3 523,13	3 668,29	3 819,51	3 819,89
	Справочно:											
10.1	валовая прибыль для налогообложения											
10.2	амортизация	3 871,00	5 055,38	5 055,38	5 055,38	5 055,38	5 055,38	5 055,38	5 055,38	5 055,38	5 055,38	5 055,38
11	Налог на прибыль											
12	Изменение отложенных налоговых активов											
13	Изменение отложенных налоговых обязательств											
14	Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Чистая прибыль (убыток)	675,00	52,43	1 661,25	2 784,93	3 291,05	3 324,97	3 381,06	3 523,13	3 668,29	3 819,51	3 819,89
16	Чистый доход	4 546,00	5 107,80	6 716,63	7 840,30	8 346,42	8 380,34	8 436,44	8 578,51	8 723,67	8 874,89	8 875,27
17	Погашение задолженности по существующим долгосрочным кредитам (займам)	3 671,00	1 039,16	3 777,51	3 574,12	3 512,65	847,65	4 034,33	4 838,67	4 838,67	2 446,78	12,65
18	Погашение задолженности с учетом компенсации из бюджета части процентов	3 671,00	1 039,16	3 777,51	3 574,12	3 512,65	847,65	4 034,33	4 838,67	4 838,67	2 446,78	12,65
19	Рентабельность продаж	-5,68	-5,44	-0,89	1,87	3,09	3,18	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20
20	Рентабельность по прибыли от реализации	-5,38	-5,16	-0,88	1,90	3,19	3,28	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31
21	Рентабельность по чистой прибыли	1,98	0,15	4,65	7,79	9,21	9,31	9,47	9,87	10,28	10,70	10,70

№ п.п.	Статьи баланса	На начало 2015 г.	На конец 2015 г.	Прогнозируемые периоды									
				2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	АКТИВЫ												
1	Долгосрочные активы												
	Основные средства	52807	71593	66 537,62	61 482,25	56 426,87	51 371,50	46 316,12	41 260,75	36 205,37	31 150,00	26 094,62	21 039,24
	Нематериальные активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Вложения в долгосрочные активы	11330	2441	2441	2441	2441	2441	2441	2441	2441	2441	2441	2441
	Долгосрочные финансовые вложения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Прочие долгосрочные активы	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Итого по разделу 1</i>	64137,00	74034,00	68978,6244	63923,2489	58867,8733	53812,4977	48757,1222	43701,7466	38646,3711	33590,9955	28535,6199	23480,24
2	Краткосрочные активы												
	Запасы	21250,00	31015,00	28452,53	28456,82	28456,82	28456,82	28451,09	28449,67	28449,67	28449,67	28449,67	28449,67
	В том числе:												
	материалы	7972	9544	9112,14	9112,14	9112,14	9112,14	9112,14	9112,14	9112,14	9112,14	9112,14	9112,14
	животные на выращивании и откорме	10037	13426	13426	13426	13426	13426	13426	13426	13426	13426	13426	13426
	незавершенное производство	3233	8030	5902,80	5907,08	5907,08	5907,08	5901,37	5899,95	5899,95	5899,95	5899,95	5899,95
	готовая продукция и товары	8	15	11,59	11,60	11,60	11,60	11,58	11,58	11,58	11,58	11,58	11,58
	товары отгруженные	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие запасы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС по приобретенным товарам, работам, услугам	2206	2191	2 273,27	2 273,27	2 273,27	2 273,27	2 273,27	2 273,27	2 273,27	2 273,27	2 273,27	2 273,27
	Краткосрочная дебиторская задолженность	2576	4845	3 884,53	4 062,23	4 175,85	4 228,50	4 228,50	4 228,50	4 228,50	4 228,50	4 228,50	4 228,50
	Денежные средства	142	2	-1686,90	-840,69	451,99	1134,19	3949,54	4849,57	4906,95	4965,74	5888,25	6978,40
	Прочие краткосрочные активы												
	<i>Итого по разделу 2</i>	26182	38061	32931,4274	33959,6326	35365,9331	36100,7815	38910,4009	39809,0104	39866,3898	39925,1793	40847,6897	41937,8401
	БАЛАНС	90319	112095	101910,052	97882,8815	94233,8064	89913,2792	87667,5231	83510,757	78512,7609	73516,1748	69383,3096	65418,0845
	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА												
3	Собственный капитал												
	Уставный капитал	18569,00	21176,00	21176	21176	21176	21176	21176	21176	21176	21176	21176	21176
	Добавочный капитал	8105,00	8105,00	15 036	14 668	15 375	15 961	16 418	14 152	11 056	7 960	4 865	912
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	8462,00	9137,00	-14,13	1 799,05	2 922,67	3 475,52	3 567,86	3 637,19	3 695,99	3 754,78	3 819,51	3 819,89
	Прочий собственный капитал	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Итого по разделу 3</i>	35136	38418	36197,5218	37643,4715	39473,2664	40612,5692	41162,0131	38965,447	35927,6509	32891,2648	29860,8186	25908,2415

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Долгосрочные обязательства												
	Долгосрочные кредиты и займы	25123	30541	30 541,00	28 566,00	26 586,00	24 625,80	22 665,60	20 705,40	18 745,20	16 785,00	15 682,58	15 669,93
	Прочие долгосрочные обязательства	13003	12055	11335	7835	4335	835	0	0	0	0	0	0
	<i>Итого по разделу 4</i>	38126,00	42596,00	41876,00	36401,00	30921,00	25460,80	22665,60	20705,40	18745,20	16785,00	15682,58	15669,93
5	Краткосрочные обязательства												
	Краткосрочные кредиты и займы	767	2507	1 649,20	1 649,20	1 649,20	1 649,20	1 649,20	1 649,20	1 649,20	1 649,20	1 649,20	1 649,20
	Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	1475	1975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кредиторская задолженность, всего	14815	26599	22187,33	22189,21	22190,34	22190,71	22190,71	22190,71	22190,71	22190,71	22190,71	22190,71
	<i>В том числе:</i>												
	поставщикам, подрядчикам, исполнителям	10984	18853	15 470,31	15 470,31	15 470,31	15 470,31	15 470,31	15 470,31	15 470,31	15 470,31	15 470,31	15 470,31
	по оплате труда	713	1149	926,64	926,64	926,64	926,64	926,64	926,64	926,64	926,64	926,64	926,64
	по налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению	371	600	513,38	515,26	516,39	516,76	516,76	516,76	516,76	516,76	516,76	516,76
	по лизинговым платежам	720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	прочим кредиторам	2027	5277	5277,0	5277,0	5277,0	5277,0	5277,0	5277,0	5277,0	5277,0	5277,0	5277,0
	Обязательства, предназначенные для реализации	0	0										
	Доходы будущих периодов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25.

-

, . .

№ п.п.	Статьи баланса	На начало 2015 г.	На конец 2015 г.	Прогнозируемые периоды									
				2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	АКТИВЫ												
1	Долгосрочные активы												
	Основные средства	52 807,00	71 593,00	66 537,62	61 482,25	56 426,87	51 371,50	46 316,12	41 260,75	36 205,37	31 150,00	26 094,62	21 039,24
	Нематериальные активы	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Вложения в долгосрочные активы	11 330,00	2 441,00	2 441,00	2 441,00	2 441,00	2 441,00	2 441,00	2 441,00	2 441,00	2 441,00	2 441,00	2 441,00
	Долгосрочные финансовые вложения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Прочие долгосрочные активы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Итого по разделу 1</i>	64137,00	74034,00	68978,6244	63923,24887	58867,8733	53812,4977	48757,1222	43701,7466	38646,3711	33590,9955	28535,6199	23480,2444
2	Краткосрочные активы												
	Запасы	21250,00	31015,00	28452,53	28456,82	28456,82	28456,82	28451,09	28449,67	28449,67	28449,67	28449,67	28449,67
	В том числе:												
	материалы	7972,00	9544,00	9112,14	9112,14	9112,14	9112,14	9112,14	9112,14	9112,14	9112,14	9112,14	9112,14
	животные на выращивании и откорме	10037,00	13426,00	13426,00	13426,00	13426,00	13426,00	13426,00	13426,00	13426,00	13426,00	13426,00	13426,00
	незавершенное производство	3233,00	8030,00	5902,80	5907,08	5907,08	5907,08	5901,37	5899,95	5899,95	5899,95	5899,95	5899,95
	готовая продукция и товары	8,00	15,00	11,59	11,60	11,60	11,60	11,58	11,58	11,58	11,58	11,58	11,58
	товары отгруженные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие запасы	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	НДС по приобретенным товарам, работам, услугам	2206,00	2191,00	2 273,27	2 273,27	2 273,27	2 273,27	2 273,27	2 273,27	2 273,27	2 252,39	2 252,39	2 252,39
	Краткосрочная дебиторская задолженность	2576,00	4845,00	3 884,53	4 062,23	4 175,85	4 228,50	4 228,50	4 228,50	4 228,50	4 228,50	4 228,50	4 228,50
	Денежные средства	142,00	2,00	35,50	719,01	2220,12	2897,27	5654,20	2519,30	1855,62	2021,66	4565,01	6978,40
	Прочие краткосрочные активы	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	<i>Итого по разделу 2</i>	26182	38061	34653,8254	35519,32911	37134,0625	37863,8635	40615,06	37478,7441	36815,0583	36960,2178	39503,5689	41916,9601
	БАЛАНС	90319	112095	103632,45	99442,57799	96001,9358	91676,3612	89372,19	81180,4907	75461,4294	70551,2133	68039,1889	65397,2045
	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА												
3	Собственный капитал												
	Уставный капитал	18569,00	21176,00	21176,00	21176,00	21176,00	21176,00	21176,00	21176,00	21176,00	21176,00	21176,00	21176,00
	Добавочный капитал	8105,00	8105,00	15035,65	13012,58	12021,26	10701,84	9211,39	4997,93	3975,47	3758,77	3521,18	891,47
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	8462,00	9137,00	52,43	1661,25	2784,93	3291,05	3324,97	3381,06	3523,13	3668,29	3819,51	3819,89
	Прочий собственный капитал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Итого по разделу 3</i>	35136,00	38418,00	36264,08	35849,83	35982,18	35168,89	33712,36	29555,00	28674,61	28603,06	28516,70	25887,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Долгосрочные обязательства												
	Долгосрочные кредиты и займы	25 123,00	30 541,00	32 196,84	31 919,34	31 845,21	31 832,57	31 819,92	27 785,58	22 946,91	18 108,24	15 682,58	15 669,93
	Прочие долгосрочные обязательства	13 003,00	12 055,00	11 335,00	7 835,00	4 335,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Итого по разделу 4</i>	38126	42596	43531,84	39754,34	36180,21	32667,57	31819,92	27785,58	22946,91	18108,24	15682,58	15669,93
5	Краткосрочные обязательства												
	Краткосрочные кредиты и займы	767	2507	1 649,20	1 649,20	1 649,20	1 649,20	1 649,20	1 649,20	1 649,20	1 649,20	1 649,20	1 649,20
	Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	1475	1975										
	Кредиторская задолженность	14815,00	26599,00	22187,33	22189,21	22190,34	22190,71	22190,71	22190,71	22190,71	22190,71	22190,71	22190,71
	<i>В том числе:</i>												
	поставщикам, подрядчикам, исполнителям	10 984,00	18 853,00	15 470,31	15 470,31	15 470,31	15 470,31	15 470,31	15 470,31	15 470,31	15 470,31	15 470,31	15 470,31
	по оплате труда	713,00	1 149,00	926,64	926,64	926,64	926,64	926,64	926,64	926,64	926,64	926,64	926,64
	по налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению	371,00	600,00	513,38	515,26	516,39	516,76	516,76	516,76	516,76	516,76	516,76	516,76
	по лизинговым платежам	720,00	720,00	0,00									
	прочим кредиторам	2 027,00	5 277,00	5277,0	5277,0	5277,0	5277,0	5277,0	5277,0	5277,0	5277,0	5277,0	5277,0
	Обязательства, предназначенные для реализации	0,00	0,00										
	Доходы будущих периодов	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Резервы предстоящих платежей	0,00	0,00										
	Прочие краткосрочные обязательства	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
	<i>Итого по разделу 5</i>	17057	31081	23836,53	23838,41	23839,54	23839,91	23839,91	23839,91	23839,91	23839,91	23839,91	23839,91
	БАЛАНС	90319,00	112095,00	103632,45	99442,58	96001,94	91676,36	89372,19	81180,49	75461,43	70551,21	68039,19	65397,20
	Коэффициент текущей ликвидности	1,53	1,22	1,45	1,49	1,56	1,59	1,70	1,57	1,54	1,55	1,66	1,76
	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,35	0,18	0,31	0,33	0,36	0,37	0,41	0,36	0,35	0,35	0,4	0,43
	Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами	0,59	0,64	0,65	0,64	0,63	0,62	0,62	0,64	0,62	0,59	0,58	0,60
	Коэффициент капитализации	1,11	1,17	1,25	1,15	1,05	0,98	0,99	1	0,86	0,69	0,61	0,67
	Коэффициент финансовой независимости	0,39	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,38	0,36	0,38	0,41	0,42	0,40

[illegible]

Окончание табл. 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.2.2	НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат	1 449,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Долгосрчные финансовые вложения											
2.2.4	Другие расходы по инвестиционной деятельности (указать)	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00
2.2.4.1	расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00
2.2.4.2	прочие расходы по инвестиционной деятельности	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
2.2.5	Прочие расходы по инвестиционной деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	<i>Итого отток денежных средств по инвестиционной деятельности</i>	<i>9 016,00</i>	<i>317,00</i>	<i>317,00</i>	<i>317,00</i>	<i>317,00</i>	<i>317,00</i>	<i>317,00</i>	<i>317,00</i>	<i>317,00</i>	<i>317,00</i>	<i>317,00</i>
2.3	Сальдо потока денежных средств по инвестиционной деятельности	–6 221,00	2 478,00	2 478,00	2 478,00	2 478,00	2 478,00	2 478,00	2 478,00	2 478,00	2 478,00	2 478,00
3	ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ											
3.1	Приток:											
3.1.1	Дополнительно привлекаемый акционерный капитал	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Долгосрчные заемные и привлеченные средства											

27.

, . .

№ п.п.	Наименование показателей	Базовый 2015 г.	Прогнозируемые периоды									
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕКУЩАЯ (ОПЕРАЦИОННАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ											
1.1	Приток:											
1.1.1	Выручка от реализации продукции	38 560,00	40 371,31	42 217,79	43 399,25	43 946,97	43 946,97	43 946,97	43 946,97	43 946,97	43 946,97	43 946,97
1.1.2	Прирост кредиторской задолженности	11 784,00	-4 411,67	1,88	1,13	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Прочие доходы по текущей деятельности (в т.ч. бюджетное финансирование)	2 568,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00	2 568,00
1.1.3.1	доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на приобретение запасов, оплату выполненных работ, оказанных услуг, финансирование текущих расходов	2 215,00	2 215,00	2 215,00	2 215,00	2 215,00	2 215,00	2 215,00	2 215,00	2 215,00	2 215,00	2 215,00
1.1.3.2	иные доходы по текущей деятельности	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00
1.1.4	<i>Итого приток денежных средств по текущей (операционной) деятельности</i>	52 912,00	38 527,64	44 787,67	45 968,38	46 515,34	46 514,97	46 514,97	46 514,97	46 514,97	46 514,97	46 514,97
1.2	Отток:											
1.2.1	Затраты на производство и реализацию продукции за вычетом амортизации	30 202,00	30 657,20	30 683,13	30 683,13	30 683,13	30 649,59	30 639,08	30 639,08	30 639,08	30 639,08	30 639,08
1.2.2	Налоги, сборы и платежи, исчисляемые из выручки	348,00	362,93	379,56	390,21	395,14	395,14	395,14	395,14	395,14	395,14	395,14
1.2.3	Налоги, сборы и платежи, исчисляемые из прибыли (доходов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Прирост краткосрочных активов	11 879,00	-3 442,67	181,99	113,62	52,65	-5,73	-1,42	0,00	-20,88	0,00	0,00
1.2.5	Прочие расходы по текущей деятельности:	3 998,00	3 998,00	3 998,00	3 998,00	3 998,00	3 998,00	3 998,00	3 998,00	3 998,00	3 998,00	3 998,00
1.2.5.1	расходы на реализацию, управленческие расходы	2 554,00	2 554,00	2 554,00	2 554,00	2 554,00	2 554,00	2 554,00	2 554,00	2 554,00	2 554,00	2 554,00
1.2.5.2	прочие расходы по текущей деятельности	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00	1 444,00
1.2.5.3	иные расходы											
1.2.6	Иные расходы по текущей деятельности	5 922,00	5 922,00	5 922,00	5 922,00	5 922,00	5 922,00	5 922,00	5 922,00	5 922,00	5 922,00	5 922,00
1.2.7	<i>Итого отток денежных средств по текущей (операционной) деятельности</i>	52 349,00	37 497,46	41 164,68	41 106,96	41 050,92	40 959,00	40 952,80	40 954,22	40 933,34	40 954,22	40 954,22
1.3	Сальдо потока денежных средств по текущей (операционной) деятельности	563,00	1 030,17	3 622,98	4 861,41	5 464,42	5 555,97	5 562,17	5 560,75	5 581,63	5 560,75	5 560,75
2.	ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ											
2.1	Приток:											
2.1.1	поступления денежных средств от реализации основных средств и нематериальных активов	2 769,00	2 769,00	2 769,00	2 769,00	2 769,00	2 769,00	2 769,00	2 769,00	2 769,00	2 769,00	2 769,00
2.1.2	прочие доходы от инвестиционной деятельности	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
2.1.2.1	доходы от участия в уставном капитале других организаций	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2	проценты к получению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3	прочие доходы по инвестиционной деятельности	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
2.1.3	<i>Итого приток денежных средств по инвестиционной деятельности</i>	2 795,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00
2.2	Отток:											
2.2.1	Капитальные затраты без НДС	7 249,17										
2.2.2	НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат	1 449,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.2.3	Долгосрчные финансовые вложения											
2.2.4	Другие расходы по инвестиционной деятельности (указать)	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00
2.2.4.1	расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00
2.2.4.2	прочие расходы по инвестиционной деятельности	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
2.2.5	Прочие расходы по инвестиционной деятельности					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6	<i>Итого отток денежных средств по инвестиционной деятельности</i>	<i>9 016,00</i>	<i>317,00</i>	<i>317,00</i>	<i>317,00</i>	<i>317,00</i>	<i>317,00</i>	<i>317,00</i>	<i>317,00</i>	<i>317,00</i>	<i>317,00</i>	<i>317,00</i>
2.3	Сальдо потока денежных средств по инвестиционной деятельности	-6 221,00	2 478,00	2 478,00	2 478,00	2 478,00	2 478,00	2 478,00	2 478,00	2 478,00	2 478,00	2 478,00
3	ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ											
3.1	Приток:											
3.1.1	Дополнительно привлекаемый акционерный капитал											
3.1.2	Долгосрчные заемные и привлеченные средства		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3	Существующие заемные и привлеченные средства по организации, полученные за базовый период	9 589,0										
3.1.4	Краткосрочные кредиты, займы	10 616,00	8 246,00	8 246,00	8 246,00	8 246,00	8 246,00	8 246,00	8 246,00	8 246,00	8 246,00	8 246,00
3.1.5	Прочие источники:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.1	курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.2	прочие доходы по финансовой деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.3	получение объектов в лизинг и прочие долгосрочные обязательства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	<i>Итого приток денежных средств по финансовой деятельности</i>	<i>20 205,0</i>	<i>8 246,0</i>	<i>8 246,0</i>	<i>8 246,0</i>	<i>8 246,0</i>	<i>8 246,0</i>	<i>8 246,0</i>	<i>8 246,0</i>	<i>8 246,0</i>	<i>8 246,0</i>	<i>8 246,0</i>
3.2	Отток:											
3.2.1	Погашение основного долга по долгосрочным кредитам, займам	3 671,0	319,16	277,51	74,12	12,65	12,65	4 034,33	4 838,67	4 838,67	2 425,66	12,65
3.2.2	Погашение процентов по долгосрочным кредитам, займам	1 070,0	938,5	1 027,2	967,9	955,3	954,9	909,3	767,2	622,1	470,9	470,5
3.2.3	Погашение прочих издержек по долгосрочным кредитам, займам											
3.2.4	Погашение прочих долгосрочных обязательств организации	112,0	720,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Погашение краткосрочных кредитов, займов	8 876,0	9 103,80	8 246,00	8 246,00	8 246,00	8 246,00	8 246,00	8 246,00	8 246,00	8 246,00	8 246,00
3.2.6	Выплата дивидендов											
3.2.7	Использование финансовых средств на прочие цели:	958,0	637,27	577,22	577,22	577,22	577,22	577,22	577,22	577,22	577,22	577,22
3.2.7.1	погашение процентов по краткосрочным кредитам, займам	958,0	637,27	577,22	577,22	577,22	577,22	577,22	577,22	577,22	577,22	577,22
3.2.7.2	курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.7.3	прочие расходы по финансовой деятельности	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.8	<i>Итого отток денежных средств по финансовой деятельности</i>	<i>14 687,0</i>	<i>11 718,68</i>	<i>13 627,97</i>	<i>13 365,29</i>	<i>13 291,14</i>	<i>10 625,76</i>	<i>13 766,86</i>	<i>14 429,13</i>	<i>14 283,97</i>	<i>11 719,74</i>	<i>9 306,35</i>
3.3	Сальдо потока денежных средств по финансовой деятельности	5 518,0	-3 472,68	-5 381,97	-5 119,29	-5 045,14	-2 379,76	-5 520,86	-6 183,13	-6 037,97	-3 473,74	-1 060,35
4	Итого приток денежных средств по всем видам деятельности	75 912,0	49 568,64	55 828,67	57 009,38	57 556,34	57 555,97	57 555,97	57 555,97	57 555,97	57 555,97	57 555,97
5	Итого отток денежных средств по всем видам деятельности	76 052,0	49 533,14	55 109,66	54 789,25	54 659,07	51 901,77	55 036,67	55 700,35	55 534,31	52 990,96	50 577,57
6	Излишек (дефицит) денежных средств	-140,0	35,50	719,01	2 220,12	2 897,27	5 654,20	2 519,30	1 855,62	2 021,66	4 565,01	6 978,40
7	Накопительный остаток (дефицит) денежных средств	2,0	37,50	756,50	2 976,63	5 873,90	11 528,10	14 047,41	15 903,03	17 924,68	22 489,69	29 468,09

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Состав бизнес-плана	4
3. Содержание основных разделов бизнес-плана	4
Приложение А. Титульный лист бизнес-плана	7
Приложение Б. Таблицы финансово-экономической части бизнес-плана	8
Приложение В. Пример бизнес-плана для целей получения отсрочки погашения задолженности по основному долгу по кредитам, предоставленным на финансирование государственных программ и мероприятий в агропромышленном комплексе.....	33
Приложение Г. Таблицы финансово-хозяйственной деятельности бизнес-плана для целей получения отсрочки погашения задолженности по основному долгу по кредитам, предоставленным на финансирование государственных программ и мероприятий в агропромышленном комплексе на 2016–2024 гг.	44

Производственно - практическое издание

Михаил Федорович

РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПОЛУЧЕНИЯ
ОТСРОЧКИ (РАССРОЧКИ) ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО ОСНОВНОМУ ДОЛГУ ПО КРЕДИТАМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
И МЕРОПРИЯТИЙ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

Рекомендации

Редактор *Е. Г. Бутова*
Технический редактор *Н. Л. Якубовская*

Подписано в печать 25.04.2016. Формат 60×84 ¹/₁₆. Бумага офсетная.
Ризография. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 10,23. Уч.-изд. л. 5,59.
Тираж 40 экз. Заказ .

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия».
Свидетельство о ГРИИРПИ № 1/52 от 09.10.2013.
Ул. Мичурина, 13, 213407, г. Горки.

Отпечатано в УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия».
Ул. Мичурина, 5, 213407, г. Горки.