|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Год работы проекта** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** |
| **Месяц работы проекта** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** | **33** | **34** | **35** | **36** |
| Выручка от реализации по проекту, руб. | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 |
| Выручка от реализации, итого (без НДС), руб. | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 |
| Валовая прибыль | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 | 20338983 |
| Постоянные затраты | 1266949 | 1266949 | 1266949 | 1266949 | 1266949 | 1266949 | 1266949 | 1266949 | 1266949 | 1266949 | 1266949 | 1266949 | 1266949 | 1266949 | 1266949 | 1266949 | 1266949 | 1266949 | 1266949 | 1266949 | 1266949 | 1266949 | 1266949 | 1266949 | 1266949 | 1266949 | 1266949 | 1266949 | 1266949 | 1266949 | 1266949 | 1266949 | 1266949 | 1266949 | 1266949 | 1266949 |
| Операционные расходы (% по кредиту) | 6852666.67 | 6662314.82 | 6471962.96 | 6281611.11 | 6091259.26 | 5900907.41 | 5710555.56 | 5520203.70 | 5329851.85 | 5139500.00 | 4949148.15 | 4758796.30 | 4568444.45 | 4378092.60 | 4187740.74 | 3997388.89 | 3807037.04 | 3616685.19 | 3426333.34 | 3235981.48 | 3045629.63 | 2855277.78 | 2664925.93 | 2474574.08 | 2284222.23 | 2093870.38 | 1903518.52 | 1713166.67 | 1522814.82 | 1332462.97 | 1142111.12 | 951759.26 | 761407.41 | 571055.56 | 380703.71 | 190351.86 |
| Амортизация | 1197222 | 1197222 | 1197222 | 1197222 | 1197222 | 1197222 | 1197222 | 1197222 | 1197222 | 1197222 | 1197222 | 1197222 | 1197222 | 1197222 | 1197222 | 1197222 | 1197222 | 1197222 | 1197222 | 1197222 | 1197222 | 1197222 | 1197222 | 1197222 | 1197222 | 1197222 | 1197222 | 1197222 | 1197222 | 1197222 | 1197222 | 1197222 | 1197222 | 1197222 | 1197222 | 1197222 |
| Заработная плата | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 |
| Налоги на заработную плату | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 | 430500 |
| Налог на имущество (2,2 %) | 373083 | 370888 | 368693 | 366498 | 364303 | 362108 | 359913 | 357718 | 355524 | 353329 | 351134 | 348939 | 346744 | 344549 | 342354 | 340159 | 337964 | 335769 | 333575 | 331380 | 329185 | 326990 | 324795 | 322600 | 320405 | 318210 | 316015 | 313820 | 311625 | 309431 | 307236 | 305041 | 302846 | 300651 | 298456 | 296261 |
| Чистая прибыль до налогообложения | 8988562.33 | 9181109.18 | 9373656.04 | 9566202.89 | 9758749.74 | 9951296.59 | 10143843.44 | 10336390.3 | 10528936.15 | 10721483 | 10914029.85 | 11106576.7 | 11299123.55 | 11491670.4 | 11684217.26 | 11876764.11 | 12069310.96 | 12261857.81 | 12454403.66 | 12646950.52 | 12839497.37 | 13032044.22 | 13224591.07 | 13417137.92 | 13609684.77 | 13802231.62 | 13994778.48 | 14187325.32 | 14379872.18 | 14572418.03 | 14764964.88 | 14957511.73 | 15150058.59 | 15342605.44 | 15535152.29 | 15727699.14 |
| Налог на прибыль (20 %) | 1797712 | 1836221 | 1874731 | 1913240 | 1951749 | 1990259 | 2028768 | 2067278 | 2105787 | 2144296 | 2182805 | 2221315 | 2259824 | 2298334 | 2336843 | 2375352 | 2413862 | 2452371 | 2490880 | 2529390 | 2567899 | 2606408 | 2644918 | 2683427 | 2721936 | 2760446 | 2798955 | 2837465 | 2875974 | 2914483 | 2952992 | 2991502 | 3030011 | 3068521 | 3107030 | 3145539 |
| Чистая прибыль | 7190850 | 7344888 | 7498925 | 7652962 | 7807000 | 7961037 | 8115075 | 8269112 | 8423149 | 8577187 | 8731224 | 8885261 | 9039299 | 9193336 | 9347374 | 9501412 | 9655448 | 9809486 | 9963523 | 10117560 | 10271598 | 10425636 | 10579673 | 10733710 | 10887748 | 11041785 | 11195823 | 11349860 | 11503898 | 11657935 | 11811972 | 11966009 | 12120047 | 12274084 | 12428122 | 12582160 |
| Накопленный денежный поток, руб. | -200822483 | -192280373 | -183584226 | -174734042 | -165729820 | -156571561 | -147259264 | -137792930 | -128172559 | -118398150 | -108469704 | -98387221 | -88150700 | -77760142 | -67215546 | -56516912 | -45664242 | -34657534 | -23496789 | -12182007 | -713187 | **10909671** | 22686566 | 34617498 | 46702468 | 58941475 | 71334520 | 83881602 | 96582722 | 109437879 | 122447073 | 135610304 | 148927573 | 162398879 | 176024223 | 189803605 |

Дисконтированные денежные потоки деятельности Ночного клуба

Точка безубыточности – 22 месяца

Кредит – 205580000 рублей на 3 года

Заложенная кредитная ставка 40% годовых