

Таблица 1

Прогноз доходов компании

Показатель	Ед.изм.	2019	2020	в т.ч. по кварталам				2021	в т.ч. по кварталам				2022	в т.ч. по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Лизинг физических лиц	тыс. EUR		430,0	99,6	104,9	110,1	115,4	511,7	127,9	127,9	127,9	127,9	573,1	143,3	143,3	143,3	143,3
Аренда основных средств	тыс. EUR		44,8	12,0	11,2	10,8	10,8	46,8	11,7	11,7	11,7	11,7	49,4	12,3	12,3	12,3	12,3
Лизинг юридических лиц	тыс. EUR		78,5	16,4	18,6	20,7	22,8	99,7	24,9	24,9	24,9	24,9	120,6	30,2	30,2	30,2	30,2
Новые виды лизинга																	
Лизинг кухонного оборудования	тыс. EUR		67,7	4,7	13,1	20,8	29,2	216,1	36,9	48,9	59,9	70,4	432,0	84,4	99,8	115,9	132,0
Лизинг и аренда фургонов для фаст фуда (фудтраков)	тыс. EUR		67,7	4,7	13,1	20,8	29,2	216,1	36,9	48,9	59,9	70,4	432,0	84,4	99,8	115,9	132,0
Выручка без НДС	тыс. EUR		688,7	137,4	160,8	183,2	207,4	1 090,4	238,4	262,3	284,4	305,3	1 607,0	354,5	385,3	417,5	449,7
НДС к выручке	тыс. EUR		137,7	27,5	32,2	36,6	41,5	218,1	47,7	52,5	56,9	61,1	321,4	70,9	77,1	83,5	89,9
Выручка с НДС	тыс. EUR		826,5	164,9	192,9	219,9	248,8	1 308,5	286,1	314,7	341,3	366,4	1 928,5	425,5	462,3	501,0	539,7
<i>Прирост</i>	%							<i>158,3%</i>	<i>173,5%</i>	<i>163,1%</i>	<i>155,2%</i>	<i>147,2%</i>	<i>147,4%</i>	<i>148,7%</i>	<i>146,9%</i>	<i>146,8%</i>	<i>147,3%</i>

Таблица 2

Постоянные затраты

Показатель	Ед.изм.	2019	2020	в т.ч. по кварталам				2021	в т.ч. по кварталам				2022	в т.ч. по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Заработная плата персонала	тыс. EUR		13,7	3,0	3,6	3,6	3,6	14,3	3,6	3,6	3,6	3,6	14,3	3,6	3,6	3,6	3,6
Отчисления в Фонд социальной защиты	тыс. EUR		4,6	1,0	1,2	1,2	1,2	4,9	1,2	1,2	1,2	1,2	4,9	1,2	1,2	1,2	1,2
Отчисления по обязательному страхованию (0,6% ФОТ)	тыс. EUR		0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. EUR		3,6	0,9	0,9	0,9	0,9	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
Продвижение услуг на сайте	тыс. EUR		3,4	0,7	0,8	0,9	1,0	5,5	1,2	1,3	1,4	1,5	8,0	1,8	1,9	2,1	2,2
Расходы на страхование объектов лизинга	тыс. EUR		5,5	1,1	1,3	1,5	1,7	8,7	1,9	2,1	2,3	2,4	12,9	2,8	3,1	3,3	3,6
Топливо для служебных автомобилей	тыс. EUR		2,1	0,4	0,5	0,5	0,6	3,3	0,7	0,8	0,9	0,9	4,8	1,1	1,2	1,3	1,3
Расходы на рекламу	тыс. EUR		6,9	1,4	1,6	1,8	2,1	10,9	2,4	2,6	2,8	3,1	16,1	3,5	3,9	4,2	4,5
Бухгалтерское обслуживание	тыс. EUR		2,8	0,5	0,6	0,7	0,8	4,4	1,0	1,0	1,1	1,2	6,4	1,4	1,5	1,7	1,8
Хозяйственные расходы	тыс. EUR		3,4	0,7	0,8	0,9	1,0	5,5	1,2	1,3	1,4	1,5	8,0	1,8	1,9	2,1	2,2
Аренда и коммунальные платежи	тыс. EUR		3,4	0,7	0,8	0,9	1,0	5,5	1,2	1,3	1,4	1,5	8,0	1,8	1,9	2,1	2,2
Затраты по гражданско-правовым договорам	тыс. EUR		3,4	0,7	0,8	0,9	1,0	5,5	1,2	1,3	1,4	1,5	8,0	1,8	1,9	2,1	2,2
Налог на доходы (проценты по существующим займам нерезидентов)	тыс. EUR		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы (ремонт бытовых, ремонт и ТО спецтехники и т.д.)	тыс. EUR		6,9	1,4	1,6	1,8	2,1	10,9	2,4	2,6	2,8	3,1	16,1	3,5	3,9	4,2	4,5
ИТОГО постоянные затраты (без НДС)	тыс. EUR		59,9	12,5	14,6	15,8	17,1	82,8	18,8	20,1	21,4	22,5	111,3	25,2	26,9	28,7	30,5
<i>НДС</i>	<i>тыс. EUR</i>		<i>1,1</i>	<i>0,2</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>	<i>1,7</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>	<i>0,5</i>	<i>0,5</i>	<i>2,6</i>	<i>0,6</i>	<i>0,6</i>	<i>0,7</i>	<i>0,7</i>
<i>Прирост</i>	<i>%</i>							<i>138,2%</i>	<i>173,5%</i>	<i>163,1%</i>	<i>155,2%</i>	<i>147,2%</i>	<i>134,3%</i>	<i>148,7%</i>	<i>146,9%</i>	<i>146,8%</i>	<i>147,3%</i>

Таблица 5

Потребность в чистом оборотном капитале

Показатель	Ед.изм.	2019	2020	в т.ч. по кварталам				2021	в т.ч. по кварталам				2022	в т.ч. по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1. Оборотные активы																	
Материалы и другие ценности	тыс. EUR																
запас сырья и материалов	дней																
на сырье и материалы	тыс. EUR																
Незавершенное производство	тыс. EUR																
запас незавершенного производства в днях	дней																
реализацию продукции	тыс. EUR																
Готовая продукция и товары	тыс. EUR																
днях	дней																
реализацию продукции	тыс. EUR																
Товары отгруженные	тыс. EUR																
днях	дней																
реализацию продукции	тыс. EUR																
Дебиторская задолженность	тыс. EUR																
отсрочка в поступлении платежей в днях	дней																
продукции	тыс. EUR																
Итого краткосрочные активы	тыс. EUR		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Прирост краткосрочных активов	тыс. EUR		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2. Кредиторская задолженность																	
подрядчикам	тыс. EUR																
отсрочка по оплате платежей в днях	дней																
размер однодневной суммы материальных затрат	тыс. EUR																
Задолженность по оплате труда	тыс. EUR		3,0	0,7	0,8	0,8	0,8	3,2	0,8	0,8	0,8	0,8	3,2	0,8	0,8	0,8	
в днях	дней		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
на оплату труда	тыс. EUR		0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	
обеспечению	тыс. EUR		56,3	11,0	12,7	14,3	16,2	90,2	19,1	21,4	23,4	24,9	117,4	26,9	28,5	30,2	
бюджет в днях	дней		21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21,0	21	
размер однодневной суммы налогов и сборов, уплачиваемых в бюджет	тыс. EUR		2,7	0,5	0,6	0,7	0,8	4,3	0,9	1,0	1,1	1,2	5,6	1,3	1,4	1,4	
Итого кредиторская задолженность	тыс. EUR		59,3	11,7	13,5	15,1	17,0	93,4	19,9	22,2	24,2	25,7	120,5	27,7	29,3	31,0	
Прирост кредиторской задолженности	тыс. EUR		0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	8,7	2,9	2,4	2,0	1,5	6,9	2,0	1,6	1,7	
Чистый оборотный капитал	тыс. EUR		(59,3)	(11,7)	(13,5)	(15,1)	(17,0)	(93,4)	(19,9)	(22,2)	(24,2)	(25,7)	(120,5)	(27,7)	(29,3)	(31,0)	
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. EUR		(59,3)	47,6	(1,9)	(1,6)	(1,9)	(76,4)	73,5	(2,4)	(2,0)	(1,5)	(94,8)	92,9	(1,6)	(1,7)	

Таблица 6

График обслуживания привлекаемых новых кредитов/займов

Показатель	Ед.изм.	2019	2020	в т.ч. по кварталам				2021	в т.ч. по кварталам				2022	в т.ч. по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Кредит 1																	
Сумма кредита/займа	тыс. EUR	728,6															
Процентная ставка	%	12%															
Срок кредитования	месяцев	3 года															
Льготный период	месяцев																
Получение кредита/займа	тыс. EUR		176,6	88,3	0,0	88,3	0,0	220,8	44,2	88,3	0,0	88,3	331,2	66,2	88,3	88,3	88,3
Задолженность на начало года/квартала	тыс. EUR		0,0	0,0	88,3	88,3	176,6	176,6	176,6	220,8	309,1	309,1	397,4	397,4	463,7	552,0	640,3
Основной долг	тыс. EUR		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проценты	тыс. EUR		13,5	1,7	2,5	4,2	5,1	33,4	5,9	8,0	8,9	10,6	65,4	12,7	15,0	17,6	20,1
Задолженность на конец года/квартала	тыс. EUR		176,6	0,0	88,3	88,3	176,6	309,1	176,6	220,8	309,1	309,1	728,6	397,4	463,7	552,0	728,6

Кредит 2

Показатель	Ед.изм.	2019	2020	в т.ч. по кварталам				2021	в т.ч. по кварталам				2022	в т.ч. по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Возобновляемая кредитная линия																	
зарубежных финансовых институтов																	
Сумма кредита/займа	тыс. EUR	1 626,0															
Процентная ставка	%	9%															
Срок кредитования	месяцев	3 года															
Льготный период	месяцев																
Получение кредита/займа	тыс. EUR		361,3	90,3	90,3	90,3	90,3	542,0	135,5	135,5	135,5	135,5	722,7	180,7	180,7	180,7	180,7
Задолженность на начало года/квартала	тыс. EUR		0,0	0,0	90,3	180,7	271,0	361,3	361,3	496,8	632,3	767,8	903,3	903,3	1 084,0	1 264,7	1 445,3
Основной долг	тыс. EUR		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проценты	тыс. EUR		22,5	1,7	4,3	6,9	9,5	75,3	13,0	16,9	20,8	24,7	148,9	29,4	34,6	39,8	45,0
Задолженность на конец года/квартала	тыс. EUR		271,0	0,0	90,3	180,7	271,0	767,8	361,3	496,8	632,3	767,8	1 626,0	903,3	1 084,0	1 264,7	1 626,0

Таблица 7

График обслуживания существующих кредитов/займов

Показатель	Ед.изм.	2019	2020	в т.ч. по кварталам				2021	в т.ч. по кварталам				2022	в т.ч. по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Кредиты Идея банка в евро																	
Сумма кредита/займа (остаток на 01.01.2019 г.)	тыс. EUR	210,5															
Процентная ставка	%	8,5%															
Срок кредитования	месяцев	до июля 2021 г.															
Льготный период	месяцев																
Получение кредита/займа	тыс. EUR																
Задолженность на начало года	тыс. EUR		210,5	210,5	190,9	171,4	30,0	20,0	20,0	10,0	2,2	0,0	0	0	0,0	0,0	
Основной долг	тыс. EUR		190,5	19,6	19,6	141,4	10,0	20,0	10,0	7,8	2,2	0,0	0	0	0,0	0,0	
Проценты	тыс. EUR		11,4	4,3	3,9	2,6	0,6	0,5	0,4	0,1	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	
Задолженность на конец года/периода	тыс. EUR		20,0	210,5	171,4	30,0	20,0	0,0	10,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
Кредиты Идея банка в долларах (в пересчете на евро)																	
Сумма кредита/займа (остаток на 01.01.2019 г.)	тыс. EUR	169,9															
Процентная ставка	%	9,8%															
Срок кредитования	месяцев	до мая 2022 г.															
Льготный период	месяцев																
Получение кредита/займа	тыс. EUR																
Задолженность на начало года	тыс. EUR		169,9	169,9	151,3	132,7	114,0	95,4	95,4	76,8	58,1	39,5	95,4	95,4	3,4	0,0	
Основной долг	тыс. EUR		74,5	18,6	18,6	18,6	18,6	74,5	18,6	18,6	18,6	20,8	20,8	17,5	3,4	0,0	
Проценты	тыс. EUR		13,3	4,0	3,6	3,1	2,6	6,0	2,2	1,7	1,3	0,8	0,3	0,3	0,0	0,0	
Задолженность на конец года/периода	тыс. EUR		95,4	151,3	132,7	114,0	95,4	20,8	76,8	58,1	39,5	20,8	0,0	77,9	0,0	0,0	
Кредиты Идея банка + Банк торговый капитал в белорусских рублях (в пересчете на евро)																	
Сумма кредита/займа (остаток на 01.01.2019 г.)	тыс. EUR	0,0															
Процентная ставка	%	12%															
Срок кредитования	месяцев	до сентября 2021 г.															
Льготный период	месяцев																
Получение кредита/займа	тыс. EUR																
Задолженность на начало года	тыс. EUR		1 662,3	1 662,3	1 647,0	1 631,8	1 616,5	1 582,3	1 582,3	682,7	234,8	0,00					
Основной долг	тыс. EUR		45,7	15,2	15,2	15,2	34,3	1 582,3	899,6	447,9	234,8	0,00					
Проценты	тыс. EUR		145,3	48,9	48,4	48,0	47,5	58,0	37,6	17,9	2,5	0,00					
Задолженность на конец года/периода	тыс. EUR		1 582,3	1 647,0	1 631,8	1 616,5	1 582,3	0,0	682,7	234,8	0,0	0,00					
Займы Беларусбанк (в пересчете в евро)																	
Сумма кредита/займа (остаток на 01.01.2019 г.)	тыс. EUR	661,2															
Процентная ставка	%	0,0%															
Срок кредитования	месяцев	до августа 2022 г.															
Льготный период	месяцев																
Получение кредита/займа	тыс. EUR																
Задолженность на начало года	тыс. EUR		661,2	661,2	661,2	661,2	661,2	661,2	661,2	454,4	454,4	454,4	454,4	454,4	454,4	0,0	
Основной долг	тыс. EUR		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	206,8	206,8	0,0	0,0	0	0,0	0,0	454,4	0,0	
Проценты	тыс. EUR		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Задолженность на конец года/периода	тыс. EUR		661,2	661,2	661,2	661,2	661,2	454,4	454,4	454,4	454,4	454,4	0,0	454,4	0,0	454,4	

Займы ЗАО "Дейдж кэпитал" (в пересчете в евро)

Сумма кредита/займа (остаток на 01.01.2019 г.)	тыс. EUR	561,2									
Процентная ставка	%	7,9%									
Срок кредитования	месяцев	до декабря 2021 г.									
Льготный период	месяцев										
Получение кредита/займа	тыс. EUR										
Задолженность на начало года	тыс. EUR	561,2	561,2	561,2	561,2	561,2	561,2	561,2	561,2	561,2	561,2
Основной долг	тыс. EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	561,2	0,0	0,0	0,0	561,2
Проценты	тыс. EUR	44,3	11,1	11,1	11,1	11,1	44,3	11,1	11,1	11,1	11,1
Задолженность на конец года/периода	тыс. EUR	561,2	561,2	561,2	561,2	561,2	0,0	561,2	561,2	561,2	0,0

Сводный расчет кредитов и займов

Получение кредита/займа	тыс. EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Задолженность на начало года	тыс. EUR	3 265,1	3 265,1	3 390,3	3 427,2	3 430,6	3 458,1	3 458,1	2 502,7	2 252,2	2 132,1	1 850,6	1 850,6	2 005,5	2 271,1	2 085,6
Основной долг	тыс. EUR	310,8	53,4	53,4	175,3	62,9	2 444,8	1 135,0	474,4	255,6	579,9	20,8	17,5	457,8	0,0	0,0
Проценты	тыс. EUR	250,4	71,7	73,9	75,9	76,4	217,6	70,2	55,8	44,5	47,2	214,6	42,4	49,7	57,4	65,1
Задолженность на конец года/периода	тыс. EUR	3 367,7	3 231,3	3 336,9	3 252,0	3 367,7	1 552,2	2 323,1	2 028,4	1 996,6	1 552,2	2 354,6	1 833,1	1 547,7	2 271,1	2 354,6

Таблица 8

Расчет прибыли

Показатель	Ед. изм.	2019	2020	в т.ч. по кварталам				2021	в т.ч. по кварталам				2022	в т.ч. по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Выручка	тыс. EUR	0,0	826,5	164,9	192,9	219,9	248,8	1 308,5	286,1	314,7	341,3	366,4	1 928,5	425,5	462,3	501,0	539,7
НДС	тыс. EUR	0,0	137,7	27,5	32,2	36,6	41,5	218,1	47,7	52,5	56,9	61,1	321,4	70,9	77,1	83,5	89,9
Выручка после уплаты налогов	тыс. EUR	0,0	688,7	137,4	160,8	183,2	207,4	1 090,4	238,4	262,3	284,4	305,3	1 607,0	354,5	385,3	417,5	449,7
Переменные затраты	тыс. EUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Валовая прибыль	тыс. EUR	0,0	688,7	137,4	160,8	183,2	207,4	1 090,4	238,4	262,3	284,4	305,3	1 607,0	354,5	385,3	417,5	449,7
Постоянные затраты	тыс. EUR	0,0	59,9	12,5	14,6	15,8	17,1	82,8	18,8	20,1	21,4	22,5	111,3	25,2	26,9	28,7	30,5
ЕВТДА	тыс. EUR	0,0	628,8	124,9	146,2	167,4	190,2	1 007,6	219,6	242,1	263,1	282,8	1 495,8	329,3	358,4	388,8	419,3
<i>ЕВТДА Margin</i>	%		76,1%	75,8%	75,8%	76,1%	76,5%	77,0%	76,8%	76,9%	77,1%	77,2%	77,6%	77,4%	77,5%	77,6%	77,7%
Амортизация	тыс. EUR	0,0	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
ЕВТ	тыс. EUR	0,0	625,2	124,0	145,3	166,5	189,3	1003,9	218,7	241,2	262,2	281,9	1 492,2	328,4	357,5	387,9	418,4
<i>ЕВТ Margin</i>	%		75,6%	75,2%	75,3%	75,7%	76,1%	76,7%	76,4%	76,6%	76,8%	76,9%	77,4%	77,2%	77,3%	77,4%	77,5%
Проценты по кредиту	тыс. EUR	0,0	286,5	75,2	80,7	87,1	91,0	292,9	89,1	80,7	74,2	82,4	428,9	84,5	99,3	114,8	130,2
Прибыль до вычета налогов	тыс. EUR	0,0	338,7	48,9	64,6	79,4	98,3	711,0	129,6	160,5	188,0	199,5	1 063,3	243,9	258,1	273,1	288,1
Налог на прибыль	тыс. EUR	0,0	61,0	8,8	11,6	14,3	17,7	128,0	23,3	28,9	33,8	35,9	191,4	43,9	46,5	49,2	51,9
Чистая прибыль	тыс. EUR	0,0	277,7	40,1	53,0	65,1	80,6	583,0	106,3	131,6	154,2	163,6	871,9	200,0	211,7	224,0	236,3
<i>Net Margin</i>	%		33,6%	24,3%	27,4%	29,6%	32,4%	44,6%	37,1%	41,8%	45,2%	44,6%	45,2%	47,0%	45,8%	44,7%	43,8%
Накопительная чистая прибыль	тыс. EUR	0,0	277,7	40,1	93,0	158,1	238,7	821,8	345,0	476,6	630,8	794,3	1 666,2	994,3	1 206,0	1 430,0	1 666,2

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приток			3 803,1	3 443,8	90,3	178,6	90,3	762,8	179,7	223,8	135,5	223,8	1 053,9	246,9	269,0	269,0	269,0
Кредиты и займы	тыс. EUR	0,0	3 803,1	3 443,8	90,3	178,6	90,3	762,8	179,7	223,8	135,5	223,8	1 053,9	246,9	269,0	269,0	269,0
Кредит 1	тыс. EUR		176,6	88,3	0,0	88,3	0,0	220,8	44,2	88,3	0,0	88,3	331,2	66,2	88,3	88,3	88,3
Кредит 2	тыс. EUR		361,3	90,3	90,3	90,3	90,3	542,0	135,5	135,5	135,5	135,5	722,7	180,7	180,7	180,7	180,7
Существующие кредиты	тыс. EUR	2 174,3	3 265,1	3 265,1													
Отток			(597,3)	(128,6)	(134,2)	(262,4)	(153,9)	(2 771,2)	(1 224,1)	(555,0)	(329,8)	(662,3)	(449,7)	(102,0)	(557,1)	(114,8)	(130,2)
Основной долг по кредитам	тыс. EUR		(310,8)	(53,4)	(53,4)	(175,3)	(62,9)	(2 444,8)	(1 135,0)	(474,4)	(255,6)	(579,9)	(20,8)	(17,5)	(457,8)	0,0	0,0
Проценты по кредитам	тыс. EUR		(286,5)	(75,2)	(80,7)	(87,1)	(91,0)	(326,3)	(89,1)	(80,7)	(74,2)	(82,4)	(428,9)	(84,5)	(99,3)	(114,8)	(130,2)
Финансовый денежный поток	тыс. EUR	2 174,3	3 205,8	3 315,2	(43,8)	(83,7)	(63,6)	(2 008,4)	(1 044,4)	(331,2)	(194,3)	(438,5)	604,1	144,9	(288,2)	154,2	138,7
Изменение денежных потоков	тыс. EUR	2 174,3	2 918,1	3 239,3	(125,3)	(171,0)	(154,0)	(2 265,2)	(1 129,2)	(402,4)	(257,4)	(509,6)	54,5	31,2	(417,6)	9,0	(22,5)
Остаток денежных средств на начало года	тыс. EUR	1,8	1,8	1,8	3 241,0	3 115,7	2 944,8	2 790,7	2 790,7	1 661,5	1 259,1	1 001,6	492,0	492,0	523,2	105,7	114,6
Остаток денежных средств на конец года (периода)	тыс. EUR	1,8	2 790,7	3 241,0	3 115,7	2 944,8	2 790,7	492,0	1 661,5	1 259,1	1 001,6	492,0	92,1	523,2	105,7	114,6	92,1

Таблица 10

Бухгалтерский баланс

Показатель	Ед.изм.	2019	2020	в т.ч. по кварталам				2021	в т.ч. по кварталам				2022	в т.ч. по кварталам			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
АКТИВЫ																	
Внеоборотные активы	тыс. EUR		1 441,2	1 444,0	1 443,1	1 442,1	1 441,2	1 437,6	1 440,3	1 439,4	1 438,5	1 437,6	1 433,9	1 436,7	1 435,8	1 434,9	1 433,9
Оборотные активы																	
Товарно-материальные запасы	тыс. EUR		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внеоборотные активы, классифицированные как предназначенные для продажи	тыс. EUR																
Дебиторская задолженность и предоплаты	тыс. EUR		6,6	1,7	3,3	5,0	6,6	10,5	7,6	8,5	9,5	10,5	15,4	11,7	12,9	14,2	15,4
Денежные средства и их эквиваленты	тыс. EUR		2 790,7	3 241,0	3 115,7	2 944,8	2 790,7	492,0	1 661,5	1 259,1	1 001,6	492,0	92,1	523,2	105,7	114,6	92,1
Прочие оборотные активы	тыс. EUR							829,1		183,0	568,9	801,1	2 872,4	1 255,8	1 600,6	2 536,4	2 872,4
Итого оборотные активы	тыс. EUR	0,0	2 797,3	3 242,7	3 119,0	2 949,7	2 797,3	1 331,6	1 669,1	1 450,6	1 580,0	1 303,6	2 980,0	1 790,7	1 719,2	2 665,2	2 980,0
ИТОГО активы	тыс. EUR	0,0	4 238,6	4 686,6	4 562,1	4 391,9	4 238,6	2 769,2	3 109,4	2 890,0	3 018,5	2 741,2	4 413,9	3 227,4	3 155,0	4 100,1	4 413,9
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА																	
Собственный капитал																	
Уставный капитал/ капитал участников проекта	тыс. EUR		29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6
Нераспределенная прибыль	тыс. EUR		277,7	40,1	93,0	158,1	238,7	821,8	345,0	476,6	630,8	794,3	1 666,2	994,3	1 206,0	1 430,0	1 666,2
Резерв курсовых разниц	тыс. EUR																
Прочий собственный капитал	тыс. EUR		224,0	224,0	224,0	224,0	224,0	224,0	224,0	224,0	224,0	224,0	224,0	224,0	224,0	224,0	224,0
Итого собственный капитал	тыс. EUR	0,0	531,3	293,7	346,6	411,7	492,3	1 075,3	598,6	730,2	884,4	1 047,9	1 919,8	1 247,9	1 459,6	1 683,6	1 919,8
Долгосрочные обязательства																	
Долгосрочные кредиты и займы	тыс. EUR	0,0	3 367,7	3 231,3	3 336,9	3 252,0	3 367,7	1 552,2	2 323,1	2 028,4	1 996,6	1 552,2	2 354,6	1 833,1	1 547,7	2 271,1	2 354,6
Отложенные налоговые обязательства	тыс. EUR																
Прочие долгосрочные обязательства	тыс. EUR																
Итого долгосрочные обязательства	тыс. EUR	0,0	3 367,7	3 231,3	3 336,9	3 252,0	3 367,7	1 552,2	2 323,1	2 028,4	1 996,6	1 552,2	2 354,6	1 833,1	1 547,7	2 271,1	2 354,6
Краткосрочные обязательства																	
Краткосрочные кредиты и займы	тыс. EUR																
Кредиторская задолженность по основной деятельности в том числе:	тыс. EUR		127,2	31,8	63,6	95,4	127,2	201,4 0,0	145,8	164,3	182,9	201,4	296,9	225,3	249,2	273,0	296,9
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	тыс. EUR		67,9	17,0	34,0	50,9	67,9	107,5	77,8	87,7	97,6	107,5	158,5	120,3	133,0	123,5	126,7
по оплате труда	тыс. EUR		3,0	0,7	0,8	0,8	0,8	3,2	0,8	0,8	0,8	0,8	3,2	0,8	0,8	0,8	0,8
по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению	тыс. EUR		56,3	11,0	12,7	14,3	16,2	90,2	19,1	21,4	23,4	24,9	117,4	26,9	28,5	30,2	31,8
Прочая кредиторская задолженность	тыс. EUR		227,2	1 131,0	818,9	641,2	266,2		64,9								
Итого краткосрочные обязательства	тыс. EUR	0,0	354,4	1 162,8	882,5	736,6	393,4	201,4	210,7	164,3	182,9	201,4	296,9	225,3	249,2	273,0	296,9
ИТОГО пассивы	тыс. EUR	0,0	4 253,5	4 687,7	4 566,0	4 400,3	4 253,5	2 829,0	3 132,3	2 922,9	3 063,8	2 801,6	4 571,3	3 306,3	3 256,4	4 227,6	4 571,3
Чистые активы	тыс. EUR	0,0	531,3	293,7	346,6	411,7	492,3	1 075,3	598,6	730,2	884,4	1 047,9	1 919,8	1 247,9	1 459,6	1 683,6	1 919,8