

ТЭО

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЛИЗИНГОВОЙ СДЕЛКИ ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

Наименование статей	Всего за период	1	2	n + 1
		месГГ	месГГ	месГГ	месГГ	месГГ	месГГ	месГГ	месГГ	месГГ	месГГ	месГГ	месГГ	месГГ	месГГ	месГГ	месГГ	месГГ	месГГ
Ожидаемые поступления, руб.																			
<i>I. Выручка</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>II. Привлеченные средства</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>III. Прочие доходы</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
А. ИТОГО (I+II+III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Плановые затраты, руб.																			
<i>IV. Капитальные вложения, в т.ч.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) Лизинговые платежи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>V. Текущие расходы, в т.ч.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) Сырье и материалы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Расходы на услуги связи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) Транспортные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Расходы на аренду имущества	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Техобслуживание и ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Сопровождение БД и ПП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Оплата труда	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Социальные отчисления и НДФЛ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9) Налоги на доход и собственника	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10) Расчетно-кассовое обслуживание	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11) Проценты к уплате	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12) Погашение ссудной задолженности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Б. ИТОГО (IV+V)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
САЛЬДО (А-Б)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Руководитель предприятия _____ Фамилия И.О.

(расшифровка подписи)

М.П.