

Наименование /месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Итого	Дельта
объем продаж	9 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	154 000 000,00	
Сервисное обслуживание, Тех поддержка, Технический директор	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	36 000 000,00	
Маркетинг	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	24 000 000,00	
Зарплата руководителей	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	36 000 000,00	
Коммерческий отдел	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	17 500 000,00	
Юридический отдел	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	3 600 000,00	
Бухгалтерия	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	3 600 000,00	
Командировки	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	900 000,00	
Затраты в месяц	9 650 000,00	9 650 000,00	9 650 000,00	9 650 000,00	10 150 000,00	10 150 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 200 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	10 700 000,00	121 600 000,00	
Инвестиции от инвестора	-650 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	-150 000,00	14 850 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	9 300 000,00	32 400 000,00	32 400 000,00