

	Plānotas projekta izmaksas	
	Машаверская ГЭС по аут	600 000
	Оборудование	400 000
	Строительство	150 000
	Электронное управление	150 000
		1 300 000
	Банком	1 000 000
	Частный	300 000
	Примерно	
Январь _		600 000 Банк
	Заказать гидротурбину	50 000 частных
	Заказать электронное управление	50 000 частных
Март	Строительство 1.	50 000 банк
	Установить гидротурбину	150 000 банк 50
	2. Заказать 2 гидротурбины	000 частный
Июнь/июль	Установить 2 гидротурбины	150 000 частных
	Строительство	100 000 банк
	Электронное управление	100 000 банк

МАШАВЕРА ГЭС	Месяц	Q Дзапала (м3/с)	Q Дзапала *0,8 (м3/ с)	Q санитарн. у	Q полива (м3/с)	Q ГЭС (м 3 / с)	КПД турбины при коэффициенте	Генерато р при мощности 1	Мощность генератора (кВт)	Теоретическая выработка (кВтч)
	1	3,97	3.18			2.20	0,917 0	9621	943	701 228
	2	3,90	3.12			2.00	0,917 0	9621	857	575 789
	3	5,60	4,48			2.20	0,917 0	9621	943	701 228
	4	12.50	10.00			2.20	0,917 0	9621	943	678 608
	5		0,00			1,50	0,917 0	9621	643	478 110 0
	6		0,00			0,00	0,917 0	9621	0	
	7		0,00			0,00	0,917 0	9621	0	0
	8		0,00			0,00	0,917 0	9621	0	0
	9	3,36	2,69			1,00	0,917 0	9621 428		308 458
	10	5,36	4.29			2.20	0,917 0	9621	943	701 228
	11	4,70	3,76			2.20	0,917 0	9621	943	678 608
	12	3,90	3.12			2.00	0,917 0	9621	857	637 480

5 460 737

max Q НРР (м3/с)	2.20
Напор нетто Н (м)	49,5
Тариф	0,06
летний тариф	0,000
время простоя (%)	10%

Канал занимает 3м3, труба 1,2 метра и занимает до 2,4м3 После добавления всасывающей трубы планируем иметь 52 метра

История Машаверской ГЭС

	Ян	февраль	март	Апр	Май	июнь	июль	авг		Окт
2,017 303,531 301,594 334,193 95,767 2,018 343,579 328,1596							634			330 303
307,264 3,193 2,019 300,510 277,064 284,703 302,963 152,513 2,020							40	Сентябрь	63 980 15	331 735
212,695 197,624 47,994 325,234 161,828 2,021 242,466 218,092 302,934									077 241	275 544
312,940 4,175									654 238	276 041
									241 82 343 126 007 830	

2 022	234 026 157	625 272	185 883 21	6 232 3 682	248				84 823	211 465
СРЕДНИЙ	801 245 351		884 260 06	7 54 232		0	112	2513	139 515	288 820

Теоретическая выработка (кВтч), ar dikstavi	Доход (евро)
631 105 37	866 518 210
31 093 631	105 37 866
610 747 36	645 430 299
25 818 0	
0	
0	0
0	0
277 612 16	657 631 105
37 866 610	747 36 645
573 732 34	424 4 914
664 294 88	0

	1	2	3	4	5	6	7	8
ЧАПАЛА ГЭС	Месяц	Q река (м3/с)	Q санитарный (м3/с)	Q орошения (м3/с)	Q НРР (м3/с)	КПД турбины при коэффициенте	Генерато р мощности	Мощность генератора (кВт)
	1	3,97	0,4		3,6	0,917	0,9621	541
	2	3,9	0,4		3,5	0,917	0,9621	530
	3	5.6	0,4		4,5	0,917	0,9621	682
	4	12,5	0,4		4,5	0,917	0,9621	682
	5	17,8	0,4	3	0,0	0,917	0,9621	0
	6	13,4	0,4	3	0,0	0,917	0,9621	0
	7	3,41	0,4	3	0,0	0,917	0,9621	0
	8	1,92	0,4	1,5	0,0	0,917	0,9621	0
	9	3,36	0,4		3.0	0,912 0,9616		446
	10	5,36	0,4		4,5	0,917	0,9621	682
	11	4.7	0,4		4.3	0,917	0,9621	651
	12	3,9	0,4		3,5	0,917	0,9621	530

Напор нетто Н (м) 17,5

евро

доллар США

Тарифы 0,060

1 1.12

Летний тариф 0.010

-0,00642857142857142857 0,06

ноябрь	декабрь	Общий
332 660 350 677 2 113 339	327 171 328	
861 2 556 275 307 427 2 490 232 187 312		
410 321 142 323 141 2 8158		

		1 093
735 259 279 258 734 2 030 306		

9	10
Теоретическая выработка (кВтч)	Доход (евро)
358 037 21	482 351 017
21 061 451	307 27 078
451 307 27	078 0
0	
0	0
0	0
0	0
295 088 17	705 451 307
27 078 431	249 25 875
351 017 21	061 3 140
327 188 000	

Месяц	Q река (м3/с)	Q санитарный (м3/с)	Q орошения (м3/с)	Q НРР (м3/с)	КПД турбины при коэффициенте	Генератор при мощности 1	Мощность генератора (кВт)	Теоретическая выработка (кВтч)	Доход (евро)
1	3,97	0,4		3,6	0,917	0,9621	400 264 864 400		15 892
2	3,9	0,4		3,5	0,917	0,9621	264 864 410 271		15 892
3	5,6	0,4		4,5	0,917	0,9621	486 410 271 486 0		16 289
4	12,5	0,4		4,5	0,917	0,9621	0		16 289 0
5	17,8	0,4	3	0,0	0,917	0,9621			
6	13,4	0,4	3	0,0	0,917	0,9621	0	0	0
7	3,41	0,4	3	0,0	0,917	0,9621	0	0	0
8	1,92	0,4	1,5	0,0	0,917	0,9621	0	0	0
9	3,36	0,4		3,0	0,912 0,9616		400 264 864 410		15 892
10	5,36	0,4		4,5	0,917	0,9621	271 486 410 271		16 289
11	4,7	0,4		4,3	0,917	0,9621	486 400 264 864		16 289
12	3,9	0,4		3,5	0,917	0,9621			15 892

2 145 398 129 000

ЧАПАЛА исторический

	Ян	февраль	март	апр	Май	июнь	июль	авг	Сентябрь
2 020									
2 021 199 992 162 576 140 103 101 480 2 022 215 304 89									34 528
584 205 088 299 400 227 552									
В среднем	208 148 126 080 172 596 200 440 227 552					0	0	0	34 528

Для расчетов

200 581 250 726 300 871 355 200 95 000 0 0 0 99 692

Minimalais pēc memoranduma ir no 2-3м3/сек

Q НРР (м3/с)	Мощность генератора (кВт)	Теоретическая выработка (кВтч)
2	303	200 581 379
2,5	250	726 454 300
3	871	606 401 162
4	454	800 871 0 0
3		
0		
0	0	0
0	0	0
1	151	99 692
2,5	379	250 726 379
2,5	250	726 303 200
2	581	

2 255 936 должно быть по меморандуму

ОКТ	ноябрь	декабрь	КОПА
		206 624 206	6 624 169
904 187 448	216 416 1	212 447 236	818 200 000
1 474 746 203	361 193 724	211 520 1	250 920
250 10304	120 10304 120	10304 250	10304

Отчет о движении денежных средств за годы			
ЕВРО		2022	2023
1	Остаток денежных средств на начало периода 2	-	10 000
	Входящий денежный поток ИТОГО 3 I. Денежный	10 000	317 981
	поток от основной деятельности 4 Доход от основной	-	317 981
0,06	деятельности 5 Выработка Новая ТЭЦ, кВт	-	317 981
		-	3 295 575
	Выработка Чапала ГЭС, кВт 6		2 004 103
	Прочие доходы от деятельности 7	-	-
	II. Денежный поток от инвестиционной	-	-
	деятельности 8 Депозит 9 -	-	-
		-	-
10	Прочие доходы от инвестиций	-	-
11	III. Денежный поток от финансовой деятельности	10 000	-
12	Полученные кредиты от Банка 13 Полученные	-	-
	кредиты от совладельцев 14 - 15 Исходящий	10 000	-
	денежный поток ИТОГО 16 I. Операционный	-	-
	денежный поток 17 Платежи поставщикам 18	-	245 376
	Расходы на выплату заработной платы 19 Расходы	-	83 572
	на налоги на заработную плату 20 Расходы на		
	оплату услуг - вода = (г*10%)*(г*0,9)	-	36000
		-	-
		-	21 905
21	Расходы на ремонт и содержание 22	-	8 000
	Расходы на страхование 23 Прочие	-	2 000
	операционные расходы	-	-

Отчет о движении денежных средств за годы			
ЕВРО		2022	2023
24	Административные расходы	-	6 000
25	Налог, уплаченный за	-	6 667
	недвижимость 26 Прочие налоги	-	-
	и сборы, уплаченные 27 Расходы	-	3000
	на электроэнергию 28	-	-
	Чрезвычайные расходы 29 II. Денежный поток от	-	-
	инвестиционной деятельности 30 Projekta iegāde 31		-
32	Затраты на инвестиции в оборудование 33 34		-
	Затраты на строительство 35 HES vadība 36		-
	Управление проектом и надзор 37 - 38 Прочие		-
	инвестиционные расходы 39 III. Движение денежных		-
	средств от финансовой деятельности 40 Расходы на		-
	погашение кредита - Банк 41 Погашение процентов		-
	по кредиту Расходы на погашение кредита Чапала -		-
	Банк Погашение процентов по кредиту Чапала 42		
	Расходы на погашение кредита - Совладельцы 43	-	161 804
	Депозит 44 - 45 Остаток денежных средств на конец		25 002
	периода		59 354
			42 169
			35 279
		-	-
		10 000	82 605

Отчет о движении денежных средств за годы		
	2022	2023

Амортизация оборудования 20%	0
Амортизация зданий 5%	0
СУММА амортизации	
CAPEX	
EBITDA	
КЛ	
DSCR ja mazāks par 1, tad uzņēmums nespēj pildīt saistības	
Долг EBITDA	
Atlikusšais parads gada sākumā	

Отчет о движении денежных средств за годы			
ЕВРО		2024	2025
1	Остаток денежных средств на начало периода 2	82 605	117 721
	Входящий денежный поток ИТОГО 3 I. Денежный	415 126	415 126
	поток от основной деятельности 4 Доход от основной	415 126	415 126
0,06	деятельности 5 Выработка Новая ТЭЦ, кВт	415 126	415 126
		4 914 664	4 914 664
	Выработка Чапала ГЭС, кВт 6	2 004 103	2 004 103
	Прочие доходы от деятельности 7	-	-
	II. Денежный поток от инвестиционной	-	-
	деятельности 8 Депозит 9 -	-	-
		-	-
10	Прочие доходы от инвестиций	-	-
11	III. Денежный поток от финансовой деятельности	-	-
12	Полученные кредиты от Банка 13 Полученные	-	-
	кредиты от совладельцев 14 - 15 Исходящий	-	-
	денежный поток ИТОГО 16 I. Операционный	-	-
	денежный поток 17 Платежи поставщикам 18	380 010	367 790
	Расходы на выплату заработной платы 19 Расходы	84 072	84 572
	на налоги на заработную плату 20 Расходы на		
	оплату услуг - вода = (г*10%)*(г*0,9)	36 500	37000
		-	
		21 905	21 905
21	Расходы на ремонт и содержание 22	8 000	8 000
	Расходы на страхование 23 Прочие	2 000	2 000
	операционные расходы	-	-

Отчет о движении денежных средств за годы			
ЕВРО		2024	2025
24	Административные расходы	6 000	6 000
25	Налог, уплаченный за	6 667	6 667
	недвижимость 26 Прочие налоги	-	-
	и сборы, уплаченные 27 Расходы	3000	3000
	на электроэнергию 28	-	-
	Чрезвычайные расходы 29 II. Денежный поток от	-	-
	инвестиционной деятельности 30 Projekta iegāde 31		
32	Затраты на инвестиции в оборудование 33 34		
	Затраты на строительство 35 HES vadība 36		
	Управление проектом и надзор 37 - 38 Прочие		
	инвестиционные расходы 39 III. Движение денежных		
	средств от финансовой деятельности 40 Расходы на		
	погашение кредита - Банк 41 Погашение процентов		
	по кредиту Расходы на погашение кредита Чапала -		
	Банк Погашение процентов по кредиту Чапала 42		
	Расходы на погашение кредита - Совладельцы 43	295 938	283 218
	Депозит 44 - 45 Остаток денежных средств на конец	100 008	100 008
	периода	65 041	58 040
		101 000	101 000
		29 889	24 170
		-	-
		117 721	165 058

Отчет о движении денежных средств за годы			
EBPO		2024	2025
Амортизация оборудования 20%		0	0
Амортизация зданий 5%		0	0
СУММА амортизации		0	0
CAPEX		0	0
EBITDA		272 680	279 181
КЛ		1,666362965	1,71101314
DSCR ja mazāks par 1, tad uzņēmums nespēj pildīt saistības		1.652113481	1.766429679
Долг EBITDA		0 -0,3582196331	
Atlikusšais parads gada sākumā		(100 008)	

Отчет о движении денежных средств за годы			
ЕВРО		2026	2027
1	Остаток денежных средств на начало периода 2	165 058	225 239
	Входящий денежный поток ИТОГО 3 I. Денежный	415 126	415 126
	поток от основной деятельности 4 Доход от основной	415 126	415 126
0,06	деятельности 5 Выработка Новая ТЭЦ, кВт	415 126	415 126
		4 914 664	4 914 664
	Выработка Чапала ГЭС, кВт 6	2 004 103	2 004 103
	Прочие доходы от деятельности 7	-	-
	II. Денежный поток от инвестиционной	-	-
	деятельности 8 Депозит 9 -	-	-
		-	-
10	Прочие доходы от инвестиций	-	-
11	III. Денежный поток от финансовой деятельности	-	-
12	Полученные кредиты от Банка 13 Полученные	-	-
	кредиты от совладельцев 14 - 15 Исходящий	-	-
	денежный поток ИТОГО 16 I. Операционный	-	-
	денежный поток 17 Платежи поставщикам 18	354 945	342 731
	Расходы на выплату заработной платы 19 Расходы	85 072	85 572
	на налоги на заработную плату 20 Расходы на		
	оплату услуг - вода = (г*10%)*(г*0,9)	37 500	38000
			-
		21 905	21 905
21	Расходы на ремонт и содержание 22	8 000	8 000
	Расходы на страхование 23 Прочие	2 000	2 000
	операционные расходы	-	-

Годы

Отчет о движении денежных средств за годы			
ЕВРО		2026	2027
24	Административные расходы	6 000	6 000
25	Налог, уплаченный за	6 667	6 667
	недвижимость 26 Прочие налоги	-	-
	и сборы, уплаченные 27 Расходы	3000	3000
	на электроэнергию 28	-	-
	Чрезвычайные расходы 29 II. Денежный поток от	-	
	инвестиционной деятельности 30 Projekta iegāde 31		
32	Затраты на инвестиции в оборудование 33 34		
	Затраты на строительство 35 HES vadība 36		
	Управление проектом и надзор 37 - 38 Прочие		
	инвестиционные расходы 39 III. Движение денежных		
	средств от финансовой деятельности 40 Расходы на		
	погашение кредита - Банк 41 Погашение процентов		
	по кредиту Расходы на погашение кредита Чапала -		
	Банк Погашение процентов по кредиту Чапала 42		-
	Расходы на погашение кредита - Совладельцы 43	269 873	257 159
	Депозит 44 - 45 Остаток денежных средств на конец	100 008	100 008
	периода	51 040	44 040
		101 000	101 000
		17 825	12 111
			-
		-	-
		225 239	297 634

Годы

Отчет о движении денежных средств за годы			
ЕВРО		2026	2027
Амортизация оборудования 20%		0	0
Амортизация зданий 5%		0	0
СУММА амортизации		0	0
CAPEX		0	0
EBITDA		285 681	292 181
КЛ		1,758114551	1,807882621
DSCR ja mazāks par 1, tad uzņēmums nespēj pildīt sastītības		1.891323804	2.028356366
Долг EBITDA		-0,7001383555	-1,026844082
Atlikusšais parads gada sākumā		(200 016)	(300 024)

Годы

Отчет о движении денежных средств за годы		Годы	
ЕВРО		2028	2029
1	Остаток денежных средств на начало периода 2	297 634	299 686
	Входящий денежный поток ИТОГО 3 I. Денежный	415 126	415 126
	поток от основной деятельности 4 Доход от основной	415 126	415 126
0,06	деятельности 5 Выработка Новая ТЭЦ, кВт	415 126	415 126
		4 914 664	4 914 664
	Выработка Чапала ГЭС, кВт 6	2 004 103	2 004 103
	Прочие доходы от деятельности 7	-	-
	II. Денежный поток от инвестиционной	-	-
	деятельности 8 Депозит 9 -	-	-
		-	-
10	Прочие доходы от инвестиций	-	-
11	III. Денежный поток от финансовой деятельности	-	-
12	Полученные кредиты от Банка 13 Полученные	-	-
	кредиты от совладельцев 14 - 15 Исходящий	-	-
	денежный поток ИТОГО 16 I. Операционный	-	-
	денежный поток 17 Платежи поставщикам 18	413 074	293 764
	Расходы на выплату заработной платы 19 Расходы	86 072	86 072
	на налоги на заработную плату 20 Расходы на		
	оплату услуг - вода = (г*10%)*(г*0,9)	38 500	38 500
		21 905	21 905
21	Расходы на ремонт и содержание 22	8 000	8 000
	Расходы на страхование 23 Прочие	2 000	2 000
	операционные расходы		

Отчет о движении денежных средств за годы		Годы	
ЕВРО		2028	2029
24	Административные расходы	6 000	6 000
25	Налог, уплаченный за	6 667	6 667
недвижимость 26	Прочие налоги	-	-
и сборы, уплаченные 27	Расходы	3000	3000
на электроэнергию 28		-	-
Чрезвычайные расходы 29 II. Денежный поток от		-	-
инвестиционной деятельности 30 Projekta iegāde 31		-	-
32	Затраты на инвестиции в оборудование 33 34	-	-
Затраты на строительство 35 HES vadība 36		-	-
Управление проектом и надзор 37 - 38	Прочие	-	-
инвестиционные расходы 39 III. Движение денежных		-	-
средств от финансовой деятельности 40	Расходы на	-	-
погашение кредита - Банк 41	Погашение процентов	-	-
по кредиту Расходы на погашение кредита Чапала -		-	-
Банк Погашение процентов по кредиту Чапала 42		-	-
Расходы на погашение кредита - Совладельцы 43		327 002	207 692
Депозит 44 - 45	Остаток денежных средств на конец	186 480	186 480
периода		34 264	21 212
		101 000	
		5 258	
		-	-
		-	-
		299 686	421 048

Отчет о движении денежных средств за годы	Годы	
	2028	2029
ЕВРО		
<hr/>		
Амортизация оборудования 20%	0	0
Амортизация зданий 5%	0	0
СУММА амортизации	0	0
CAPEX	0	0
EBITDA	301 457	314 509
КЛ	1,353012912	1,413127576
DSCR ja mazāks par 1, tad uzņēmums nespēj pildīt sastitības	1.365639283	1.514303285
Долг EBITDA	-1,326996644	-1,864851565
Atlikusšais parads gada sākumā	(400 032)	(586 512)

Отчет о движении денежных средств за годы		Годы	
ЕВРО		2030	2031
1	Остаток денежных средств на начало периода 2	421 048	555 465
	Входящий денежный поток ИТОГО 3 I. Денежный	415 126	415 126
	поток от основной деятельности 4 Доход от основной	415 126	415 126
0,06	деятельности 5 Выработка Новая ТЭЦ, кВт	415 126	415 126
		4 914 664	4 914 664
	Выработка Чапала ГЭС, кВт 6	2 004 103	2 004 103
	Прочие доходы от деятельности 7	-	-
	II. Денежный поток от инвестиционной	-	-
	деятельности 8 Депозит 9 -	-	-
		-	-
10	Прочие доходы от инвестиций	-	-
11	III. Денежный поток от финансовой деятельности	-	-
12	Полученные кредиты от Банка 13 Полученные	-	-
	кредиты от совладельцев 14 - 15 Исходящий	-	-
	денежный поток ИТОГО 16 I. Операционный	-	-
	денежный поток 17 Платежи поставщикам 18	280 709	15 631
	Расходы на выплату заработной платы 19 Расходы	86 072	-
	на налоги на заработную плату 20 Расходы на		
	оплату услуг - вода = (г*10%)*(г*0,9)	38 500	
		21 905	
21	Расходы на ремонт и содержание 22	8 000	
	Расходы на страхование 23 Прочие	2 000	
	операционные расходы		

Отчет о движении денежных средств за годы		Годы	
ЕВРО		2030	2031
24	Административные расходы	6 000	
25	Налог, уплаченный за	6 667	
недвижимость 26	Прочие налоги	-	-
и сборы, уплаченные 27	Расходы	3000	-
на электроэнергию 28		-	-
Чрезвычайные расходы 29 II. Денежный поток от		-	-
инвестиционной деятельности 30 Projekta iegāde 31		-	-
32	Затраты на инвестиции в оборудование 33 34	-	-
Затраты на строительство 35 HES vadība 36		-	-
Управление проектом и надзор 37 - 38	Прочие	-	-
инвестиционные расходы 39 III. Движение денежных		-	-
средств от финансовой деятельности 40	Расходы на	-	-
погашение кредита - Банк 41	Погашение процентов	-	-
по кредиту Расходы на погашение кредита Чапала -		-	-
Банк Погашение процентов по кредиту Чапала 42		-	-
Расходы на погашение кредита - Совладельцы 43		194 637	15 631
Депозит 44 - 45	Остаток денежных средств на конец	186 480	15 540
периода		8 157	91
		-	-
		-	-
		555 465	954 960

Отчет о движении денежных средств за годы	Годы	
	2030	2031
ЕВРО		
Амортизация оборудования 20%	0	0
Амортизация зданий 5%	0	0
СУММА амортизации	0	0
CAPEX	0	0
EBITDA	327 564	415 035
КЛ	1,478848234	26,55786679
DSCR ja mazāks par 1, tad uzņēmums nespēj pildīt saistības	1.682946603	26.55204503
Долг EBITDA	-2,359822081	-2,311785665
Atlikusšais parads gada sākumā	(772 992)	(959 472)

Отчет о движении денежных средств за годы Годы				
ЕВРО		2032	2033	2034
1	Остаток денежных средств на начало периода 2	954 960	1 370 086 1	785 212 415
	Входящий денежный поток ИТОГО 3 I. Денежный	415 126	126 415 126 415	126 415 126
	поток от основной деятельности 4 Доход от основной	415 126	415 126 415 126	
0,06	деятельности 5 Выработка Новая ТЭЦ, кВт	415 126		
		-	-	-
	Выработка Чапала ГЭС, кВт 6			
	Прочие доходы от деятельности 7	-	-	-
	II. Денежный поток от инвестиционной	-	-	-
	деятельности 8 Депозит 9 -	-	-	-
		-	-	-
	10 Прочие доходы от инвестиций	-	-	-
	11 III. Денежный поток от финансовой деятельности	-	-	-
	12 Полученные кредиты от Банка 13 Полученные	-	-	-
	кредиты от совладельцев 14 - 15 Исходящий	-	-	-
	денежный поток ИТОГО 16 I. Операционный	-	-	-
	денежный поток 17 Платежи поставщикам 18	-	-	25 000
	Расходы на выплату заработной платы 19 Расходы	-	-	25 000
	на налоги на заработную плату 20 Расходы на			
	оплату услуг - вода = (г*10%)*(г*0,9)			2 400
				600
				9 400
	21 Расходы на ремонт и содержание 22			1 800
	Расходы на страхование 23 Прочие			1 500
	операционные расходы			300

Отчет о движении денежных средств за годы Годы				
ЕВРО		2032	2033	2034
24	Административные расходы			6000
25	Налог, уплаченный за			3000
недвижимость 26	Прочие налоги	-	-	-
и сборы, уплаченные 27	Расходы	-	-	-
на электроэнергию 28		-	-	-
Чрезвычайные расходы 29 II. Денежный поток от		-	-	-
инвестиционной деятельности 30	Projekta iegāde 31	-	-	-
32	Затраты на инвестиции в оборудование 33 34	-	-	-
Затраты на строительство 35	HES vadība 36	-	-	-
Управление проектом и надзор 37 - 38	Прочие	-	-	-
инвестиционные расходы 39	III. Движение денежных	-	-	-
средств от финансовой деятельности 40	Расходы на	-	-	-
погашение кредита - Банк 41	Погашение процентов	-	-	-
по кредиту Расходы на погашение кредита Чапала -		-	-	-
Банк Погашение процентов по кредиту Чапала 42		-	-	-
Расходы на погашение кредита - Совладельцы 43		-	-	-
Депозит 44 - 45	Остаток денежных средств на конец			
периода		-		
		-	-	-
		-	-	-
		1 370 086 1	785 212 2 175	338

Отчет о движении денежных средств за годы Годы				
EBPO		2032	2033	2034
Амортизация оборудования 20%		0	0	0
Амортизация зданий 5%		0	0	0
СУММА амортизации		0	0	0
CAPEX		0	0	0
EBITDA		415 126	415 126	393 126
КЛ		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	16,60504063
DSCR ja mazāks par 1, tad uzņēmums nespēj pildīt sastītības		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Долг EBITDA		-2,348713313	-2,348713313	-2,480151302
Atlikusšais parads gada sākumā		(975 012)	(975 012)	(975 012)

Отчет о движении денежных средств за годы	
ЕВРО	
1	Остаток денежных средств на начало периода 2 Входящий
денежный поток ИТОГО 3 I. Денежный поток от основной	
деятельности 4 Доход от основной деятельности 5	
0,06	Выработка Новая ТЭЦ, кВт
	Выработка Чапала ГЭС, кВт 6
Прочие доходы от деятельности 7 II.	
Денежный поток от инвестиционной деятельности 8	
Депозит 9 -	
10	Прочие доходы от инвестиций
11 III. Денежный поток от финансовой деятельности 12	
Полученные кредиты от Банка 13 Полученные кредиты	
от совладельцев 14 - 15 Исходящий денежный поток	
ИТОГО 16 I. Операционный денежный поток 17 Платежи	
поставщикам 18 Расходы на выплату заработной платы	
19 Расходы на налоги на заработную плату 20 Расходы	
на оплату услуг - вода = (г*10%)*(г*0,9)	
21	Расходы на ремонт и содержание 22 Расходы
на страхование 23 Прочие операционные	
расходы	

Отчет о движении денежных средств за годы	
ЕВРО	
24	Административные расходы
25	Налог, уплаченный за
недвижимость 26	Прочие налоги
и сборы, уплаченные 27	Расходы
на электроэнергию 28	
Чрезвычайные расходы 29 II. Денежный поток от	
инвестиционной деятельности 30 Projekta iegāde 31	
32	Затраты на инвестиции в оборудование 33 34
Затраты на строительство 35 HES vadība 36	
Управление проектом и надзор 37 - 38	Прочие
инвестиционные расходы 39 III. Движение денежных	
средств от финансовой деятельности 40	Расходы на
погашение кредита - Банк 41	Погашение процентов
по кредиту Расходы на погашение кредита Чапала -	
Банк Погашение процентов по кредиту Чапала 42	
Расходы на погашение кредита - Совладельцы 43	
Депозит 44 - 45	Остаток денежных средств на конец
периода	

161 804

1 000 014

547 169-

Отчет о движении денежных средств за годы
EBPO

Амортизация оборудования 20%
Амортизация зданий 5%
СУММА амортизации
CAPEX
EBITDA
КЛ
DSCR ja mazāks par 1, tad uzņēmums nespēj pildīt saistības
Долг EBITDA
Atlikusšais parads gada sākumā

Отчет о движении денежных средств за годы	
ЕВРО	
1	Остаток денежных средств на начало периода 2 Входящий
денежный поток ИТОГО 3 I. Денежный поток от основной	
деятельности 4 Доход от основной деятельности 5	
0,06	Выработка Новая ТЭЦ, кВт
	Выработка Чапала ГЭС, кВт 6
Прочие доходы от деятельности 7 II.	
Денежный поток от инвестиционной деятельности 8	
Депозит 9 -	
10	Прочие доходы от инвестиций
11 III. Денежный поток от финансовой деятельности 12	
Полученные кредиты от Банка 13 Полученные кредиты	
от совладельцев 14 - 15 Исходящий денежный поток	
ИТОГО 16 I. Операционный денежный поток 17 Платежи	
поставщикам 18 Расходы на выплату заработной платы	
19 Расходы на налоги на заработную плату 20 Расходы	
на оплату услуг - вода = (г*10%)*(г*0,9)	
21	Расходы на ремонт и содержание 22 Расходы
на страхование 23 Прочие операционные	
расходы	

[illegible]

Отчет о движении денежных средств за годы
ЕВРО

Амортизация оборудования 20%
Амортизация зданий 5%
СУММА амортизации
CAPEX
EBITDA
КЛ
DSCR ja mazāks par 1, tad uzņēmums nespēj pildīt saistības
Долг EBITDA
Atlikusšais parads gada sākumā

Отчет о движении денежных средств за годы	
ЕВРО	
1	Остаток денежных средств на начало периода 2 Входящий
денежный поток ИТОГО 3 I. Денежный поток от основной	
деятельности 4 Доход от основной деятельности 5	
0,06	Выработка Новая ТЭЦ, кВт
	Выработка Чапала ГЭС, кВт 6
Прочие доходы от деятельности 7 II.	
Денежный поток от инвестиционной деятельности 8	
Депозит 9 -	
10	Прочие доходы от инвестиций
11 III. Денежный поток от финансовой деятельности 12	
Полученные кредиты от Банка 13 Полученные кредиты	
от совладельцев 14 - 15 Исходящий денежный поток	
ИТОГО 16 I. Операционный денежный поток 17 Платежи	
поставщикам 18 Расходы на выплату заработной платы	
19 Расходы на налоги на заработную плату 20 Расходы	
на оплату услуг - вода = (г*10%)*(г*0,9)	
21	Расходы на ремонт и содержание 22 Расходы
на страхование 23 Прочие операционные	
расходы	

Отчет о движении денежных средств за годы
EBPO

Амортизация оборудования 20%
Амортизация зданий 5%
СУММА амортизации
CAPEX
EBITDA
КЛ
DSCR ja mazāks par 1, tad uzņēmums nespēj pildīt saistītības
Долг EBITDA
Atlikusšais parads gada sākumā

Отчет о движении денежных средств за годы	
ЕВРО	
1	Остаток денежных средств на начало периода 2 Входящий
денежный поток ИТОГО 3 I. Денежный поток от основной	
деятельности 4 Доход от основной деятельности 5	
0,06	Выработка Новая ТЭЦ, кВт
	Выработка Чапала ГЭС, кВт 6
Прочие доходы от деятельности 7 II.	
Денежный поток от инвестиционной деятельности 8	
Депозит 9 -	
10	Прочие доходы от инвестиций
11 III. Денежный поток от финансовой деятельности 12	
Полученные кредиты от Банка 13 Полученные кредиты	
от совладельцев 14 - 15 Исходящий денежный поток	
ИТОГО 16 I. Операционный денежный поток 17 Платежи	
поставщикам 18 Расходы на выплату заработной платы	
19 Расходы на налоги на заработную плату 20 Расходы	
на оплату услуг - вода = (г*10%)*(г*0,9)	
21	Расходы на ремонт и содержание 22 Расходы
на страхование 23 Прочие операционные	
расходы	

[illegible]

Отчет о движении денежных средств за годы

EBPO

Амортизация оборудования 20%

Амортизация зданий 5%

СУММА амортизации

CAPEX

EBITDA

КЛ

DSCR ja mazāks par 1, tad uzņēmums nespēj pildīt saistītības

Долг EBITDA

Atlikusšais parads gada sākumā

Отчет о движении денежных средств за годы	
ЕВРО	
1	Остаток денежных средств на начало периода 2 Входящий
денежный поток ИТОГО 3 I. Денежный поток от основной	
деятельности 4 Доход от основной деятельности 5	
0,06	Выработка Новая ТЭЦ, кВт
	Выработка Чапала ГЭС, кВт 6
Прочие доходы от деятельности 7 II.	
Денежный поток от инвестиционной деятельности 8	
Депозит 9 -	
10	Прочие доходы от инвестиций
11 III. Денежный поток от финансовой деятельности 12	
Полученные кредиты от Банка 13 Полученные кредиты	
от совладельцев 14 - 15 Исходящий денежный поток	
ИТОГО 16 I. Операционный денежный поток 17 Платежи	
поставщикам 18 Расходы на выплату заработной платы	
19 Расходы на налоги на заработную плату 20 Расходы	
на оплату услуг - вода = (г*10%)*(г*0,9)	
21	Расходы на ремонт и содержание 22 Расходы
на страхование 23 Прочие операционные	
расходы	

[illegible]

Отчет о движении денежных средств за годы
EBPO

Амортизация оборудования 20%
Амортизация зданий 5%
СУММА амортизации
CAPEX
EBITDA
КЛ
DSCR ja mazāks par 1, tad uzņēmums nespēj pildīt saistītības
Долг EBITDA
Atlikusšais parads gada sākumā

	P/S	Остатки	7,0%	10 гади	120 месяцев
	1 000 000	600 000		771000	6425
2023-1		600 000	3 500		
2023-2		600 000	3 500	864900	7207,5
2023-3		800 000	3 500		
2023-4		800 000	4 667	1 000 000 8333,3	8334 основная сумма
2023-5		900 000	4 667		
2023-6		900 000	5 250		11 177 уравнительного платежаі в месяц или в год 14 167
2023-7		1 000 000	5 250		дополнительного платежа в месяц, не более
2023-8		1 000 000	5 833		
2023-9		1 000 000	5 833		
2023-10	8,334	991,666	5,833		341 239 Всего в %
2023-11	8,334	983,332	5,785		
2023-12	8,334	974,998	5,736 59,354 5,687		
2024-1	8,334	966,664	5,639 5,590 5,542		
2024-2	8,334	958,330	5,493 5,444 5,396		
2024-3	8,334	949,996	5,347 5,299 5,250		
2024-4	8,334	941,662	5,201 5,153 65,041		
2024-5	8,334	933,328	5,104 5,055 5,007		
2024-6	8,334	924,994	4,958 4,910 4,861		
2024-7	8,334	916,660	4,812 4,764 4,715		
2024-8	8,334	908,326	4,667 4,618 4,569		
2024-9	8,334	899,992	58,040		
2024-10	8,334	891,658			
2024-11	8,334	883,324			
2024-12	8,334	874,990			
2025-1	8,334	866,656			
2025-2	8,334	858,322			
2025-3	8,334	849,988			
2025-4	8,334	841,654			
2025-5	8,334	833,320			
2025-6	8,334	824,986			
2025-7	8,334	816,652			
2025-8	8,334	808,318			
2025-9	8,334	799,984			
2025-10	8,334	791,650			
2025-11	8,334	783,316			
2025-12	8,334	774,982			

2026-1	8,334	766,648	4,521
2026-2	8,334	758,314	4,472
2026-3	8,334	749,980	4,423
2026-4	8,334	741,646	4,375
2026-5	8,334	733,312	4,326
2026-6	8,334	724,978	4,278
2026-7	8,334	716,644	4,229
2026-8	8,334	708,310	4,180
2026-9	8,334	699,976	4,132
2026-10	8,334	691,642	4,083
2026-11	8,334	683,308	4,035
2026-12	8,334	674,974	3,986 51,040 3,937
2027-1	8,334	666,640	3,889 3,840 3,792
2027-2	8,334	658,306	3,743 3,694 3,646
2027-3	8,334	649,972	3,597 3,548 3,500
2027-4	8,334	641,638	3,451 3,403 44,040
2027-5	8,334	633,304	3,354 3,263 3,173
2027-6	8,334	624,970	3,082 2,991 2,901
2027-7	8,334	616,636	2,810 2,719 2,629
2027-8	8,334	608,302	2,538 2,447 2,357
2027-9	8,334	599,968	34,264 2,266 2,176
2027-10	8,334	591,634	2,085
2027-11	8,334	583,300	
2027-12	8,334	574,966	425 034 максаджума Бейдзас Чапала
2028-1	15,540	559,426	574 980 АТЛИКУМ 1
2028-2	15,540	543,886	000 014
2028-3	15,540	528,346	
2028-4	15,540	512,806	
2028-5	15,540	497,266	
2028-6	15,540	481,726	
2028-7	15,540	466,186	
2028-8	15,540	450,646	
2028-9	15,540	435,106	
2028-10	15,540	419,566	
2028-11	15,540	404,026	
2028-12	15,540	388,486	
2029-1	15,540	372,946	
2029-2	15,540	357,406	
2029-3	15,540	341,866	

[illegible]

2032-7	0	0	0	
2032-8	0	0	0	
2032-9	0	0	0	
2032-10	0	0	0	
2032-11	0	0	0	
2032-12	0	0	0	0

1 000 014

341 239

134 124

22	10.02.2021	6 241,06	3166,67	3074,39
23	12.02.2021	186,93		186,93
24	10.03.2021	6018,85	3166,67	2852,18
25	12.03.2021	168,84		168,84
26	12.04.2021	6 694,78	3166,67	3528,11
27	10.05.2021	2817,68		2817,68
28	13.05.2021	186,93		186,93
29	10.06.2021	3119,57		3119,57
30	14.06.2021	192,96		192,96
31	12.07.2021	3389,07		3389,07
32	10.08.2021	2918,33		2918,33
33	12.08.2021	186,93		186,93
34	10.09.2021	6 286,24	3166,67	3119,57
35	13.09.2021	192,96		192,96
36	11.10.2021	6 267,15	3166,67	3100,48
37	12.10.2021	174,87		174,87
38	10.11.2021	6 148,67	3166,67	2 982,00
39	12.11.2021	186,93		186,93
40	10.12.2021	6 130,19	3166,67	2963,52
41	13.12.2021	186,93		186,93
42	10.01.2022	6 209,86	3166,67	3043,19
43	12.01.2022	180,90		180,90
44	10.02.2022	6 190,77	3166,67	3024,10
45	14.02.2022	198,99		198,99
46	10.03.2022	5880,87	3166,67	2714,20
47	14.03.2022	168,84		168,84
48	11.04.2022	6 248,92	3166,67	3082,25
49	12.04.2022	174,87		174,87
50	10.05.2022	2775,43		2775,43
51	13.05.2022	186,93		186,93
52	10.06.2022	2966,81		2966,81
53	13.06.2022	186,93		186,93
54	11.07.2022	2966,81		2966,81
55	12.07.2022	174,87		174,87
56	10.08.2022	2871,12		2871,12
57	12.08.2022	186,93		186,93
58	12.09.2022	6 511,84	3166,67	3345,17

59	10.10.2022	5829,12	3166,67	2662,45
60	12.10.2022	180,90		180,90
61	10.11.2022	6095,29	3166,67	2928,62
62	14.11.2022	198,99		198,99
63	12.12.2022	6 338,93	3166,67	3172,26
64	10.01.2023	5870,64	3166,67	2703,97
65	12.01.2023	186,93		186,93
66	10.02.2023	6 038,01	3166,67	2871,34
67	13.02.2023	192,96		192,96
68	10.03.2023	5742,89	3166,67	2576,22
69	13.03.2023	168,84		168,84
70	10.04.2023	5999,81	3166,67	2833,14
71	12.04.2023	180,90		180,90
72	10.05.2023	2723,29		2723,29
73	15.05.2023	198,99		198,99
74	12.06.2023	3164,46		3164,46
75	10.07.2023	2541,72		2541,72
76	12.07.2023	180,90		180,90
77	10.08.2023	2814,05		2814,05
78	14.08.2023	198,99		198,99
79	11.09.2023	6071,52	3166,67	2904,85
80	12.09.2023	174,87		174,87
81	10.10.2023	5781,32	3166,67	2614,65
82	12.10.2023	180,90		180,90
83	10.11.2023	11 553,77	8 777,91	2775,86
84	13.11.2023	192,96		192,96
85	11.12.2023	13 945,16	11 222,23	2722,93
86	12.12.2023	174,87		174,87
87	10.01.2024	13 791,84	11 222,23	2569,61
88	12.12.2024	186,93		186,93
89	12.02.2024	14 163,70	11 222,23	2 941,47
90	11.03.2024	13 498,27	11 222,23	2 276,04
91	12.03.2024	174,87		174,87
92	10.04.2024	13 595,37	11 222,23	2373,14
93	12.04.2024	186,93		186,93
94	10.05.2024	2307,66		2307,66

95	13.05.2024	186,93		186,93
96	10.06.2024	2384,58		2384,58
97	12.06.2024	180,90		180,90
98	10.07.2024	2307,66		2307,66
99	12.07.2024	180,90		180,90
100	12.08.2024	2725,36		2725,36
101	10.09.2024	13 452,98	11 222,23	2230,75
102	12.09.2024	186,93		186,93
103	10.10.2024	13 464,40	11 222,23	2242,17
104	15.10.2024	198,99		198,99
105	11.11.2024	13 544,04	11 222,23	2321,81
106	12.11.2024	168,84		168,84
107	10.12.2024	13 263,06	11 222,23	2040,83
108	12.12.2024	180,90		180,90
109	10.01.2025	13 336,12	11 222,23	2113,89
110	13.01.2025	192,96		192,96
111	10.02.2025	13 268,45	11 222,23	2046,22
112	12.02.2025	180,90		180,90
113	10.03.2025	13 009,30	11 222,23	1787,07
114	12.03.2025	168,84		168,84
115	10.04.2025	13 133,11	11 222,23	1910,88
116	14.04.2025	198,99		198,99
117	13.05.2025	2 137,00		2 137,00
118	10.06.2025	1664,83		1664,83
119	12.06.2025	180,90		180,90
120	10.07.2025	1783,75		1783,75
121	14.07.2025	192,96		192,96
122	11.08.2025	1902,68		1902,68
123	12.08.2025	174,87		174,87
124	10.09.2025	13 005,98	11 222,23	1783,75
125	12.09.2025	186,93		186,93
126	10.10.2025	12 940,49	11 222,23	1718,26
127	13.10.2025	186,93		186,93
128	10.11.2025	12 930,10	11 222,23	1707,87
129	12.11.2025	180,90		180,90
130	10.12.2025	12 809,51	11 222,23	1587,28
131	12.12.2025	180,90		180,90

132	12.01.2026	13 083,14	11 222,23	1860,91
133	10.02.2026	12 629,99	11 222,23	1407,76
134	12.02.2026	186,93		186,93
135	10.03.2026	12 520,32	11 222,23	1 298,09
136	12.03.2026	168,84		168,84
137	14.04.2026	12 967,44	11 222,23	1745,21
138	11.05.2026	1133,86		1133,86
139	13.05.2026	174,87		174,87
140	10.06.2026	1259,84		1259,84
141	12.06.2026	180,90		180,90
142	10.07.2026	1259,84		1259,84
143	13.07.2026	186,93		186,93
144	10.08.2026	1301,82		1301,82
145	12.08.2026	180,90		180,90
146	10.09.2026	12 524,05	11 222,23	1301,82
147	14.09.2026	198,99		198,99
148	12.10.2026	12 665,06	11 222,23	1442,83
149	10.11.2026	12 313,47	11 222,23	1091,24
150	12.11.2026	186,93		186,93
151	10.12.2026	12 285,61	11 222,23	1063,38
152	14.12.2026	192,96		192,96
153	11.01.2027	12 286,66	11 222,23	1064,43
154	12.01.2027	174,87		174,87
155	10.02.2027	12 154,63	11 222,23	932,40
156	12.02.2027	186,93		186,93
157	10.03.2027	12 031,34	11 222,23	809,11
158	12.03.2027	168,84		168,84
159	12.04.2027	12 290,73	11 222,23	1068,50
160	10.05.2027	686,87		686,87
161	13.05.2027	186,93		186,93
162	10.06.2027	760,46		760,46
163	14.06.2027	192,96		192,96
164	12.07.2027	953,84		953,84
165	10.08.2027	711,40		711,40
166	12.08.2027	186,93		186,93
167	10.09.2027	11 982,69	11 222,23	760,46
168	13.09.2027	192,96		192,96

169	11.10.2027	11 915,02	11 222,23	692,79
170	12.10.2027	174,87		174,87
171	10.11.2027	11 827,18	11 222,23	604,95
172	12.11.2027	186,93		186,93
173	10.12.2027	11 761,70	11 222,23	539,47
174	13.12.2027	186,93		186,93
175	10.01.2028	11 712,00	11 222,23	489,77
176	12.01.2028	180,90		180,90
177	10.02.2028	11 644,34	11 222,23	422,11
178	14.02.2028	198,99		198,99
179	10.03.2028	11 553,79	11 222,23	331,56
180	13.03.2028	168,84		168,84
181	10.04.2028	11 508,99	11 222,23	286,76
182	12.04.2028	180,90		180,90
183	10.05.2028	212,02		212,02
184	15.05.2028	198,99		198,99
185	12.06.2028	402,06		402,06
186	10.07.2028	197,89		197,89
187	12.07.2028	180,90		180,90
188	10.08.2028	219,09		219,09
189	14.08.2028	198,99		198,99
190	11.09.2028	11 448,39	11 222,23	226,16
191	12.09.2028	174,87		174,87
192	10.10.2028	11 363,89	11 222,23	141,66
193	12.10.2028	180,90		180,90
194	10.11.2028	11 305,98	11 222,23	83,75
195	13.11.2028	188,98		188,98
196	11.12.2028	11 279,52	11 222,23	57,29
197	12.12.2028	134,76		134,76
198	10.01.2029	11 259,19	11 222,23	36,96
199	12.01.2029	94,02		94,02
200	12.02.2029	11 290,57	11 221,67	68,90

580 000,00

Samaksātā pamatsumma 2022 gada beigās	69 666,74	Atlikušais kredīti 510 333,26	КОПА самакшата науда 110 273,95			
2890,90						
3064,30						
2745,06						
3014,04						
2922,28						
2722,62						
3013,04						
3079,72						
2795,55						
Палиелината памацумма	491 333,24	Атликуси памацумма		P/S	АТЛИКУМС	7,0%
2968,82				491 333,24	491 333 8 189	5
2 897,80	35 278,59			2023-1	483 144 8 189 474	2 866
				2023-2	955 8 189 466 766	2 818
				2023-3	8 189 458 577 8 189	2 771
2756,54				2023-4	450 388	2 723
				2023-5		2 675
				2023-6	8 189 442 199	2627
2450,91				2023-7	8 189 434 010 8 189	2 579
				2023-8	425 821 8 189 417	2 532
2560,07				2023-9		2 484
				2023-10	8 189 409 443	2436

2494,59	2023-11	8,189 401,254 8,189	2,388	31 240
	2023-12	393,065 8,189	2,341	
2565,48	2024-1	384,876 8,189	2,293	
	2024-2	376,687 8,189	2,245	
2488,56	2024-3	368,498 8,189	2,197	
	2024-4	360,309 8,189	2,150	24 361
	2024-5	352,120 8,189	2,102	
2417,68	2024-6	343,931 8,189 5,742	2,054	
	2024-7	8,189 327,553 8,189	2,006	
2441,16	2024-8	319,364 8,189	1,958	
	2024-9	311,175 8,189	1,911	
2490,65	2024-10	302,986 8,189 4,797	1,863	
	2024-11	8,189 286,608 8,189	1,815	
2 221,73 29 888,77	2024-12	278,419 8,189	1,767	
	2025-1	270,230 8,189	1,720	17 483
2306,85	2025-2	262,041 8,189	1,672	
	2025-3	253,852 8,189	1,624	
2227,12	2025-4	245,663 8,189 7,474	1,576	
	2025-5	8,189 229,285 8,189	1,529	
1955,91	2025-6	221,096 8,189	1,481	
	2025-7	212,907 8,189	1,433	
2109,87	2025-8	204,718 8,189	1,385	
	2025-9	196,529 8,189	1,337	
	2025-10	188,340 8,189	1,290	
1845,73	2025-11	180,151 8,189	1,242	
	2025-12	171,962 8,189 3,773	1,194	
1976,71	2026-1	8,189 155,584 8,189 3,389	1,146	
	2026-2	8,189 139,206 8,189 3,089	1,099	
2077,55	2026-3	8,189 122,828 8,189 4,639	1,051	
	2026-4	8,189 106,450	1,003	
1970,68	2026-5		955	
	2026-6		908	
1905,19	2026-7		860	
	2026-8		812	
1888,77	2026-9		764	
	2026-10		716	
1 768,18 24 169,56	2026-11		669	

1594,69	2026-12	8,189	98 261	621	10 604
	2027-1	8,189	90 072	573	
	2027-2	8,189	81 883	525	
1466,93	2027-3	8,189	73 694	478	
	2027-4	8,189	65 505	430	
	2027-5	8,189	57 316	382	
1308,73	2027-6	8,189	49 127	334	
	2027-7	8,189	40 938	287	
	2027-8	8,189	32 749	239	
1440,74	2027-9	8,189	24 560	191	
	2027-10	8,189	16 371	143	
	2027-11	8,189	8 182	95	
1482,72	2027-12	8,189	0	48	3725
	2028-1	8,189	0	0	
	2028-2	8,189	0	0	
1500,81	2028-3	8,189	0	0	
	2028-4	8,189	0	0	
	2028-5	8,189	0	0	
1278,17	2028-6	8,189	0	0	
	2028-7	8,189	0	0	
	2028-8	8,189	0	0	
1 256,34 17 824,85	2028-9	8,189	0	0	
	2028-10	8,189	0	0	
	2028-11	8,189	0	0	
1 239,30	2028-12	8,189	0	0	0
	2029-1	8,189	0	0	
	2029-2	8,189	0	0	
1119,33	2029-3	8,189	0	0	
	2029-4	8,189	0	0	
	2029-5	8,189	0	0	
977,95	2029-6	8,189	0	0	
	2029-7	8,189	0	0	
	2029-8	8,189	0	0	
873,80	2029-9	8,189	0	0	
	2029-10	8,189	0	0	
	2029-11	8,189	0	0	
953,42	2029-12	8,189	0	0	0
898,33					
953,42					

867,66		2030-1	8,189	0	0	
		2030-2	8,189	0	0	
		2030-3	8,189	0	0	
791,88		2030-4	8,189	0	0	
		2030-5	8,189	0	0	
		2030-6	8,189	0	0	
726,40 12 110,70		2030-7	8,189	0	0	
		2030-8	8,189	0	0	
		2030-9	8,189	0	0	
670,67		2030-10	8,189	0	0	
		2030-11	8,189	0	0	
		2030-12	8,189	0	0	
621.10		2031-1	8,189	0	0	0
		2031-2	8,189	0	0	
		2031-3	8,189	0	0	
500,40		2031-4	8,189	0	0	
		2031-5	8,189	0	0	
		2031-6	8,189	0	0	
467,66		2031-7	8,189	0	0	
		2031-8	8,189	0	0	
		2031-9	8,189	0	0	
411.01		2031-10	8,189	0	0	
		2031-11	8,189	0	0	
		2031-12	8,189	0	0	
378,79		2032-1	8,189	0	0	0
		2032-2	8,189	0	0	
		2032-3	8,189	0	0	
418.08		2032-4	8,189	0	0	
		2032-5	8,189	0	0	
		2032-6	8,189	0	0	
401.03		2032-7	8,189	0	0	
		2032-8	8,189	0	0	
		2032-9	8,189	0	0	
322,56		2032-10	8,189	0	0	
		2032-11	8,189	0	0	
		2032-12	8,189	0	0	
272,73						
192,05						
130,98						
68,90	5 258,02					0

982 680

87 413

гади	60 менешей
771000	12850
864900	14415
491 333 8188,9	8189 памацумма
9,646 Izlīdzinātais maksājums mēnesi vai gada	115 749
11 055 Neizlīdzinātais maksājums mēnesī, max	
87 413 копа самаксатов %	

491 340

