

Данные графики подлежат к пересмотру при условии появления дополнительных источников финансирования
Графики составлены исходя из 10% доходов от продаж Патриотики на озерах (ПНО) (1,2,а,3,4,5,6 микрорайоны)
Распределение доходной части 10% от ПНО 50%/50% по двум ЖК Патриотика и ЖК Эврика
Затраты по строительству спрогнозированы в текущих ценах и подлежат актуализации при начале выполнения работ в конкретном периоде
Рассмотреть оптимизацию ТУ и проектных решений
Выплаты по фин обязательствам при согласовании дирекции

												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
10% поступления от ОЗЕР (1,2,2а,3,4,5,6 микрорайоны)		млн грн										1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	9 год	10 год	11 год	12 год	13 год	14 год	
						4 187,51						24,72	200,86	332,97	397,17	338,53	274,22	149,18	391,71	346,36	346,36	346,36	346,36	346,36		
ПАТРИОТИКА												50/50	12,36	100,43	166,49	198,59	169,26	137,11	74,59	195,86	173,18	173,18	173,18	173,18	173,18	
			Прогноз доходов от продаж, млн грн	Дт-ка, млн грн	Всего доходы по дому, млн грн																					
Доходы от продаж	млн грн				677,25							121,00	160,45	187,45	187,45	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00						
В том числе Дт-ка и товарные остатки	млн грн				52,25								10,45	10,45	10,45	10,45	10,45									
В том числе поступления от продажи Д/сад	млн грн				121,00							121,00														
В том числе поступления от продажи Дом 28	млн грн				504,00								150,00	177,00	177,00											
50% от ПНО												12,36	100,43	166,49	198,59	169,26	137,11									
Всего Патриотика + 50% от ПНО												133,36	260,88	353,94	386,04	179,71	147,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Дострой																										
№№ домов	Объём выполненных работ, %		Прогноз доходов от продаж, млн грн	Дт-ка, млн грн	Всего доходы по дому, млн грн	Залишок выполнения , млн грн	СМР Дома без отделки	Остаток затрат по БК	Стоимость отделки		Период строительства	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 возврат средств за отделку	2033 возврат кооперативам	2034	
1	16	79				39,09	17,79	2,31	18,99		2021	17,79											18,99	9,11		
2	19	67				134,93	119,42	15,52				5,00	50,00	50,00	29,64											
3	20	62				64,28	49,55	6,44	8,29			5,00	40,00	10,99									8,29			
4	21	51				86,83	69,51	9,03	8,29			5,00	50,00	23,54									8,29			
5	22	66				69,69	61,68	8,01				6,40	50,00	13,29												
6	23	72				99,30	70,38	9,14	19,77			15,00	50,00	14,52										19,77		
7	26	96				11,60	9,00	1,17	1,43		2021	10,15												1,43		
8	27	66				89,24	73,69	9,58	5,97			15,00	50,00	18,27									5,97			
9	32	46				129,28	114,41	14,87				1,90	17,10	40,00	70,00											
10	33	19				269,29	223,59	29,05	16,65					20,00	95,00	95,00	42,65						16,65			
11	34	37				218,09	193,01	25,08						20,00	95,00	103,09										
12	28	0				338,98	300	38,98						142,00	125,00	71,98										
13	Д/сад	0				7,91	7	0,91				2,00	5,89													
ВСЕГО ДОСТРОЙ			677,25	52,25		1 558,53	1 309,03	170,10	79,40	0,00		83,24	313,00	352,61	414,64	270,08	42,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40	9,11	0,00	
Новые дома(Уплотнение)	0					0,00																				
ИТОГО ПАТРИОТИКА						1 558,53						83,24	313,00	352,61	414,64	270,08	42,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40	9,11	0,00	
Патриотика						-881,28						50,12	-52,12	1,33	-28,61	-90,36	104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,40	-9,11	0,00	
Накопительно												50,12	-2,00	-0,67	-29,28	-119,64	-14,73	-14,73	-14,73	-14,73	-14,73	-14,73	-94,13	-103,24	-103,24	
ЭВРИКА												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Доходы от продаж	млн грн		Прогноз доходов от продаж, млн грн	Дт-ка, млн грн	Всего доходы по дому, млн грн							75,00	7,83	63,56	226,09	311,07	255,43	115,84	91,18	477,21	477,21	413,91	0,00	0,00	0,00	
ИТОГО ЭВРИКА		0,00	2 335,10	179,24	2 514,35	0,00	0,00	0,00				75,00	7,83	63,56	226,09	311,07	255,43	115,84	91,18	477,21	477,21	413,91	0,00	0,00	0,00	
от ПНО												12,36	100,43	166,49	198,59	169,26	137,11	149,18	391,71	346,36	346,36	346,36	346,36	346,36		
Всего Эврика + ПНО												87,36	108,26	230,05	424,67	480,33	392,54	265,03	482,90	823,56	823,56	760,27	346,36	346,36		
	№№ домов	Готовность, %	Остатки не проданных м2	Прогноз доходов от продаж, млн грн	Дт-ка, млн грн	Всего доходы по дому, млн грн	Залишок выполнения, млн грн	СМР Дома без отделки	Остаток затрат по БК	Стоимость отделки	Дефицит по дому	Период строительства	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 возврат средств за отделку	2033 возврат кооперативам	2034
1	1	43	886,11	20,91	0,21	21,11	98,43	82,68	15,75		-77,32		0,50				97,93									
2	2	14	7 053,71	166,43	20,81	187,24	274,00	230,16	43,85		-86,76		0,50				100,00	100,00	73,50							
3	3*	72	3 916,00	92,39	7,09	99,49	77,08	64,75	12,34		22,40		0,50				76,58									
4	4*	60	5 232,27	123,45	4,28	127,73	182,71	153,47	29,24		-54,98		0,50					92,00	90,21							
5	5	49	134,32	3,17	3,51	6,68	57,84	48,59	9,26		-51,16		0,50			35,00	22,34									
6	6*	73		0,00	0,00	0,00	55,39	39,91	7,60	7,88	-55,39		0,50			30,00	17,02						7,88			
7	9*	14	15 890,21	374,91	16,63	391,54	269,57	226,43	43,14		121,98		0,50				115,00	100,00	54,07							
8	14	99		0,00	0,00	0,00	1,19	1,00	0,19		-1,19	2 021	1,19												2,95	
9	15	80		0,00	0,00	0,00	17,56	14,75	2,81		-17,56	2 021	17,56												15,90	
10	16	66		0,00	0,00	0,00	112,33	78,48	14,95	18,89	-112,33		0,50			40,00	52,94						18,89			
11	17	45	81,67	1,93	0,37	2,30	67,32	53,97	10,28	3,07	-65,02		0,50			40,00	23,75						3,07			
12	18	96		0,00	0,00	0,00	9,78	8,21	1,56		-9,78	2 021	9,78													
13	19	8	2 821,16	66,56	7,50	74,06	413,40	347,24	66,15		-339,33		0,50					175,00	175,00		62,90					
14	20	18	185,90	4,39	5,22	9,60	181,07	135,92	25,90	19,25	-171,47		0,50			63,00	70,00	28,32					19,25			
15	22	47		0,00	0,00	0,00	65,46	46,12	8,79	10,55	-65,46		0,50					54,41					10,55			
16	23	46		0,00	0,00	0,00	55,39	46,53	8,86		-55,39		0,50				54,89		54,41							
17	24	25		0,00	0,00	0,00	98,55	73,92	14,08	10,55	-98,55		0,50			68,64	18,86						10,55			
18	25	19		0,00	0,00	0,00	108,66	822																		