

Приложение 1.1: Инвестиционни разходи - (Ценово равнище 2010)

No	Ценова категория	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043			
	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.		
1	Проектиране	0.430	0.430	0.000	0.000																																	
2	СМР	35.900	3.200	23.500	9.200																																	
3	Обзавеждане	3.200	0.000	0.000	3.200																																	
4	Авторски надзор	0.718	0.064	0.470	0.184																																	
5	Строителен надзор	0.718	0.064	0.470	0.184																																	
	Общо инвестиционни разходи	40.248	3.758	24.440	12.768	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	Дисконтен фактор 8%		0.926	0.857	0.794	0.735	0.681	0.630	0.583	0.540	0.500	0.463	0.429	0.397	0.368	0.340	0.315	0.292	0.270	0.250	0.232	0.215	0.199	0.184	0.170	0.158	0.146	0.135	0.125	0.116	0.107	0.099	0.092	0.085	0.079			
	Общо инвестиционни разходи - дисконтирани	34.568	3.480	20.953	10.136																																	
	Амортизационен план	Общо разходи	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043		
	СМР и обзавеждане	39.100					1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	
	Остатъчна стойност на активите - ценово равнище 2010 г.																																					
	СМР и обзавеждане	39.100					37.797	36.493	35.190	33.887	32.583	31.280	29.977	28.673	27.370	26.067	24.763	23.460	22.157	20.853	19.550	18.247	16.943	15.640	14.337	13.033	11.730	10.427	9.123	7.820	6.517	5.213	3.910	2.607	1.303	0.000		
	Обща остатъчна стойност на активите	39.100	0.000	0.000	0.000	0.000	37.797	36.493	35.190	33.887	32.583	31.280	29.977	28.673	27.370	26.067	24.763	23.460	22.157	20.853	19.550	18.247	16.943	15.640	14.337	13.033	11.730	10.427	9.123	7.820	6.517	5.213	3.910	2.607	1.303	0.000		
	Дисконтен фактор 8%		1.000	0.926	0.857	0.794	0.735	0.681	0.630	0.583	0.540	0.500	0.463	0.429	0.397	0.368	0.340	0.315	0.292	0.270	0.250	0.232	0.215	0.199	0.184	0.170	0.158	0.146	0.135	0.125	0.116	0.107	0.099	0.092	0.085	0.079		
	Дисконтирана остатъчна стойност на активите	0.000	0.000	0.000	0.000	27.782	24.837	22.176	19.773	17.604	15.648	13.888	12.298	10.868	9.588	8.431	7.396	6.467	5.636	4.892	4.228	3.635	3.107	2.637	2.220	1.850	1.522	1.233	0.979	0.755	0.560	0.389	0.240	0.111	0.000			

Приложение 1.2: Инвестиционни разходи - (с отчитане на инфлацията)

No	Ценова категория	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043			
	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.		
	Общо	0.441																																				
1	Проектиране	0.441	0.441	0.000	0.000																																	
2	СМР	37.877	3.280	24.690	9.907																																	
3	Обзавеждане	3.446	0.000	0.000	3.446																																	
4	Авторски надзор	0.758	0.066	0.494	0.198																																	
5	Строителен надзор	0.758	0.066	0.494	0.198																																	
	Общо инвестиционни разходи	43.278	3.852	25.677	13.750																																	
	Однородна норма на инфлация		2.5%	2.5%	2.5%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	
	Коефициент на годишно нарастване на цените (инфлация)		1.08	1.05	1.08	1.10	1.12	1.14	1.17	1.19	1.21	1.22	1.24	1.28	1.28	1.29	1.31	1.32	1.33	1.35	1.36	1.37	1.39	1.40	1.41	1.43	1.44	1.46	1.47	1.49	1.50	1.52	1.53	1.55	1.56			

Приложение 2.1: Разходи за експлоатация и поддръжка (Ценово равнище 2010)

Ценова категория	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	
I Разходи за експлоатация и поддръжка																																			
1.1 Персонал	0.470				0.529	0.545	0.561	0.578	0.595	0.613	0.632	0.651	0.670	0.690	0.711	0.732	0.754	0.777	0.800	0.824	0.849	0.874	0.892	0.910	0.928	0.946	0.965	0.985	1.004	1.024	1.045	1.066	1.087	1.109	
1.2 Външни услуги	0.380				0.445	0.463	0.483	0.472	0.481	0.491	0.501	0.511	0.521	0.531	0.542	0.553	0.564	0.575	0.587	0.598	0.610	0.622	0.632	0.641	0.651	0.661	0.671	0.681	0.691	0.701	0.712	0.722	0.733	0.744	
1.3 Материали и консумативи	0.184				0.215	0.220	0.224	0.228	0.233	0.238	0.242	0.247	0.252	0.257	0.262	0.268	0.273	0.278	0.284	0.290	0.295	0.301	0.304	0.307	0.311	0.314	0.317	0.320	0.323	0.326	0.330	0.333	0.336	0.340	
Общо	1.034				1.189	1.218	1.248	1.278	1.310	1.342	1.375	1.408	1.443	1.478	1.515	1.553	1.591	1.630	1.671	1.712	1.755	1.798	1.828	1.858	1.889	1.921	1.953	1.985	2.018	2.052	2.086	2.121	2.157	2.193	
Нарастване на реалните разходи за персонал	1.00	1.03	1.06	1.09	1.13	1.16	1.19	1.23	1.27	1.30	1.34	1.38	1.43	1.47	1.51	1.56	1.60	1.65	1.70	1.75	1.81	1.86	1.90	1.94	1.97	2.01	2.05	2.09	2.14	2.18	2.22	2.27	2.31	2.36	
Нарастване на реалните разходи за външни услуги	1.00	1.04	1.08	1.12	1.17	1.19	1.22	1.24	1.27	1.29	1.32	1.34	1.37	1.40	1.43	1.45	1.48	1.51	1.54	1.57	1.61	1.64	1.66	1.69	1.71	1.74	1.76	1.79	1.82	1.85	1.87	1.90	1.93	1.96	
Нарастване на реалните разходи за материали и консумативи	1.00	1.04	1.09	1.12	1.17	1.19	1.22	1.24	1.27	1.29	1.32	1.34	1.37	1.40	1.43	1.45	1.48	1.51	1.54	1.57	1.61	1.64	1.66	1.69	1.71	1.74	1.76	1.79	1.82	1.85	1.87	1.90	1.93	1.96	

Приложение 2.2: Разходи за експлоатация и поддръжка (с отчитане на инфлацията)

Ценова категория	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	
I Разходи за експлоатация и поддръжка																																			
1.1 Персонал	0.470				0.581	0.610	0.641	0.674	0.708	0.740	0.774	0.809	0.846	0.884	0.920	0.957	0.995	1.035	1.077	1.121	1.166	1.213	1.249	1.287	1.326	1.366	1.407	1.450	1.493	1.539	1.585	1.633	1.682	1.733	
1.2 Външни услуги	0.380				0.489	0.508	0.529	0.550	0.573	0.592	0.613	0.635	0.657	0.680	0.701	0.722	0.744	0.766	0.790	0.813	0.838	0.863	0.885	0.907	0.930	0.954	0.978	1.002	1.027	1.053	1.080	1.107	1.135	1.163	
1.3 Материали и консумативи	0.184				0.236	0.246	0.256	0.266	0.277	0.287	0.297	0.307	0.318	0.329	0.339	0.350	0.360	0.371	0.382	0.394	0.406	0.418	0.428	0.435	0.444	0.453	0.462	0.471	0.481	0.490	0.500	0.510	0.520	0.531	
Общо	1.034				1.306	1.364	1.426	1.490	1.557	1.619	1.684	1.751	1.821	1.894	1.960	2.029	2.100	2.173	2.249	2.328	2.410	2.494	2.561	2.629	2.700	2.772	2.847	2.923	3.001	3.082	3.165	3.250	3.337	3.427	
Годишна норма на инфлация		2.5%	2.5%	2.5%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	
Коефициент на годишно нарастване на цените (инфлация)	1.00	1.03	1.05	1.08	1.10	1.12	1.14	1.17	1.19	1.21	1.22	1.24	1.26	1.28	1.29	1.31	1.32	1.33	1.35	1.36	1.37	1.39	1.40	1.41	1.43	1.44	1.46	1.47	1.49	1.50	1.52	1.53	1.55	1.56	

Приложение 10.1.: Финансов анализ, Песимистичен сценарий, Схема на финансиране А - (Ценово равнище 2010)

	Мерна ед.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043				
1 Приходи от дейността																																							
1.1 Приходи от плувни басейни	млн. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,465	0,474	0,484	0,493	0,503	0,513	0,524	0,534	0,545	0,556	0,567	0,578	0,590	0,602	0,614	0,614	0,614	0,614	0,614	0,614	0,614	0,614	0,614	0,614	0,614	0,614	0,614	0,614	0,614	0,614	0,614	0,614		
1.2 Приходи от спортни зали	млн. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,375	0,383	0,390	0,398	0,406	0,414	0,422	0,431	0,439	0,448	0,457	0,466	0,476	0,485	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	
1.3 Приходи от хотелиерска дейност	млн. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,630	0,643	0,655	0,669	0,682	0,696	0,709	0,724	0,738	0,753	0,768	0,783	0,799	0,815	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	
1.4 Приходи от киноцентър	млн. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,525	0,536	0,546	0,557	0,568	0,580	0,591	0,603	0,615	0,627	0,640	0,653	0,666	0,679	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	
1.5 Приходи от други дейности	млн. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,580	0,592	0,603	0,616	0,628	0,640	0,653	0,666	0,680	0,693	0,707	0,721	0,736	0,750	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	
Общо приходи от дейността	млн. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	2,575	2,627	2,679	2,733	2,787	2,843	2,900	2,958	3,017	3,077	3,138	3,202	3,266	3,331	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398		
2 Разходи																																							
2.1 Експлоатационни разходи																																							
2.1.1 Персонал	млн. лв.					0,529	0,548	0,561	0,578	0,598	0,613	0,632	0,651	0,670	0,690	0,711	0,732	0,754	0,777	0,800	0,824	0,849	0,874	0,892	0,910	0,928	0,946	0,965	0,985	1,004	1,024	1,045	1,066	1,087	1,108				
2.2.2 Външни услуги	млн. лв.					0,443	0,453	0,463	0,472	0,481	0,491	0,501	0,511	0,521	0,531	0,542	0,553	0,564	0,575	0,587	0,598	0,610	0,622	0,632	0,641	0,651	0,661	0,671	0,681	0,691	0,701	0,712	0,722	0,733	0,744				
2.2.3 Материали и консумативи	млн. лв.					0,215	0,220	0,224	0,228	0,233	0,238	0,242	0,247	0,252	0,257	0,262	0,268	0,273	0,278	0,284	0,290	0,295	0,301	0,304	0,307	0,311	0,314	0,317	0,320	0,323	0,326	0,330	0,333	0,336	0,340				
Общо експлоатационни разходи	млн. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	1,189	1,218	1,248	1,278	1,310	1,342	1,375	1,408	1,443	1,479	1,515	1,553	1,591	1,630	1,671	1,712	1,755	1,798	1,828	1,858	1,889	1,921	1,953	1,985	2,018	2,052	2,086	2,121	2,157	2,193				
3 Инвестиционни разходи																																							
3.1 Проектиране	млн. лв.	0,000	0,430	0,000	0,000																																		
3.2 СМР	млн. лв.	0,000	3,200	23,500	9,200																																		
3.3 Обзавеждане	млн. лв.	0,000	0,000	0,000	3,200																																		
3.4 Авторски надзор	млн. лв.	0,000	0,064	0,470	0,184																																		
3.5 Строителен надзор	млн. лв.	0,000	0,064	0,470	0,184																																		
Общо инвестиционни разходи	млн. лв.	0,000	3,758	24,440	12,768	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
4 Финансови разходи																																							
4.1 Лихви по заем	млн. лв.	0,000	0,378	2,820	4,097	4,097	4,079	3,943	3,739	3,511	3,261	2,988	2,684	2,351	1,985	1,582	1,139	0,651	0,170																				
Общо финансови разходи	млн. лв.	0,000	0,378	2,820	4,097	4,079	3,943	3,739	3,511	3,261	2,988	2,684	2,351	1,985	1,582	1,139	0,651	0,170																					
Общо разходи	млн. лв.	0,000	4,134	27,260	16,865	5,285	5,297	5,193	5,017	4,821	4,603	4,361	4,092	3,794	3,463	3,097	2,691	2,242	1,801	1,671	1,712	1,755	1,798	1,828	1,858	1,889	1,921	1,953	1,985	2,018	2,052	2,086	2,121	2,157	2,193				
5 Финансов анализ (ННС & ВНВ) - Схема А																																							
5.1 Година			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33				
5.2 Дисконтен процент	8,0%	1,000	0,928	0,857	0,794	0,735	0,681	0,630	0,583	0,540	0,500	0,463	0,429	0,397	0,368	0,340	0,315	0,292	0,270	0,250	0,232	0,215	0,199	0,184	0,170	0,158	0,146	0,135	0,125	0,116	0,107	0,099	0,092	0,085	0,079				
5.3 Общо приходи от дейността (експлоатацията)	млн. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	2,575	2,627	2,679	2,733	2,787	2,843	2,900	2,958	3,017	3,077	3,138	3,202	3,266	3,331	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	
5.4 Общо приходи от дейността - дисконтирани	млн. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	1,893	1,788	1,688	1,594	1,506	1,422	1,343	1,269	1,198	1,132	1,069	1,009	0,953	0,900	0,850	0,800	0,757	0,729	0,675	0,625	0,579	0,536	0,496	0,459	0,425	0,394	0,365	0,338	0,313	0,289	0,268			
5.5 Общи годишни нетни оперативни разходи	млн. лв.	0,000	0,378	2,820	4,097	5,285	5,297	5,193	5,017	4,821	4,603	4,361	4,092	3,794	3,463	3,097	2,691	2,242	1,801	1,671	1,712	1,755	1,798	1,828	1,858	1,889	1,921	1,953	1,985	2,018	2,052	2,086	2,121	2,157	2,193				
5.6 Общи годишни нетни оперативни разходи - дисконтирани	млн. лв.	0,000	0,348	2,418	3,252	3,885	3,605	3,273	2,927	2,605	2,303	2,020	1,755	1,507	1,273	1,054	0,848	0,655	0,487	0,418	0,397	0,376	0,357	0,336	0,317	0,298	0,280	0,264	0,249	0,234	0,220	0,207	0,195	0,184	0,173				
5.7 Общо приходи от експлоатацията минус оперативни разходи	млн. лв.	0,000	-0,378	-2,820	-4,097	-2,710	-2,670	-2,514	-2,284	-2,034	-1,760	-1,461	-1,134	-0,777	-0,386	0,042	0,510	1,023	1,530	1,727	1,686	1,643	1,599	1,570	1,539	1,508	1,477	1,445	1,412	1,379	1,346	1,311	1,276	1,241	1,205				
5.8 Дисконтирани приходи от експлоатацията минус оперативни разходи	млн. лв.	0,000	-0,348</																																				

Приложение 10.2.: Финансов анализ, Песимистичен сценарий, Схема на финансиране А - (Ценово равнище 2010)

	Мерна ед.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043		
1 Приходи от дейността																																					
1.1 Приходи от плувни басейни	млн. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,465	0,474	0,484	0,493	0,503	0,513	0,524	0,534	0,545	0,556	0,567	0,578	0,590	0,602	0,614	0,614	0,614	0,614	0,614	0,614	0,614	0,614	0,614	0,614	0,614	0,614	0,614	0,614	0,614	0,614	0,614	
1.2 Приходи от спортни зали	млн. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,375	0,383	0,390	0,398	0,406	0,414	0,422	0,431	0,439	0,448	0,457	0,466	0,476	0,485	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495
1.3 Приходи от хотелиерска дейност	млн. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,630	0,643	0,655	0,666	0,682	0,696	0,709	0,724	0,738	0,753	0,768	0,783	0,799	0,815	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831
1.4 Приходи от киноцентър	млн. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,525	0,536	0,546	0,557	0,568	0,580	0,591	0,603	0,615	0,627	0,640	0,653	0,666	0,679	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693
1.5 Приходи от други дейности	млн. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,580	0,592	0,603	0,616	0,628	0,640	0,653	0,666	0,680	0,693	0,707	0,721	0,736	0,750	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765
Общо приходи от дейността	млн. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	2,575	2,627	2,679	2,733	2,787	2,843	2,900	2,958	3,017	3,077	3,139	3,202	3,266	3,331	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	
2 Разходи																																					
2.1. Експлоатационни разходи																																					
2.1.1. Персонал	млн. лв.					0,529	0,548	0,561	0,578	0,595	0,613	0,632	0,651	0,670	0,690	0,711	0,732	0,754	0,777	0,800	0,824	0,849	0,874	0,892	0,910	0,928	0,946	0,965	0,985	1,004	1,024	1,045	1,066	1,087	1,109		
2.2.2. Външни услуги	млн. лв.					0,445	0,453	0,463	0,472	0,481	0,491	0,501	0,511	0,521	0,531	0,542	0,553	0,564	0,575	0,587	0,598	0,610	0,622	0,632	0,641	0,651	0,661	0,671	0,681	0,691	0,701	0,712	0,722	0,733	0,744		
2.2.3. Материали и консумативи	млн. лв.					0,215	0,220	0,224	0,228	0,233	0,238	0,242	0,247	0,252	0,257	0,262	0,268	0,273	0,278	0,284	0,290	0,295	0,301	0,304	0,307	0,311	0,314	0,317	0,320	0,323	0,326	0,330	0,333	0,336	0,340		
Общо експлоатационни разходи	млн. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	1,189	1,218	1,248	1,278	1,310	1,342	1,375	1,408	1,443	1,479	1,515	1,553	1,591	1,630	1,671	1,712	1,755	1,798	1,828	1,858	1,889	1,921	1,953	1,985	2,018	2,052	2,086	2,121	2,157	2,193		
3 Инвестиционни разходи																																					
3.1. Проектиране	млн. лв.	0,000	0,430	0,000	0,000																																
3.2. СМР	млн. лв.	0,000	3,200	23,500	9,200																																
3.3. Обзавеждане	млн. лв.	0,000	0,000	0,000	3,200																																
3.4. Авторски надзор	млн. лв.	0,000	0,064	0,470	0,184																																
3.5. Строителен надзор	млн. лв.	0,000	0,064	0,470	0,184																																
Общо инвестиционни разходи	млн. лв.	0,000	3,758	24,440	12,768	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
4 Финансови разходи																																					
4.1. Лихви по заем	млн. лв.	0,000	0,150	1,128	1,639	1,639	1,631	1,571	1,478	1,380	1,273	1,157	1,032	0,897	0,752	0,594	0,424	0,241	0,063																		
Общо финансови разходи	млн. лв.	0,000	0,150	1,128	1,639	1,639	1,631	1,571	1,478	1,380	1,273	1,157	1,032	0,897	0,752	0,594	0,424	0,241	0,063																		
Общо разходи	млн. лв.	0,000	3,908	25,568	14,407	2,827	2,849	2,818	2,757	2,689	2,614	2,532	2,441	2,340	2,230	2,110	1,977	1,832	1,693	1,671	1,712	1,755	1,798	1,828	1,858	1,889	1,921	1,953	1,985	2,018	2,052	2,086	2,121	2,157	2,193		
6 Финансов анализ (ННС & ВНВ) - Схема А																																					
5.1. Година			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33		
5.2. Дисконтен процент	8,0%	1,000	0,926	0,857	0,794	0,735	0,681	0,630	0,583	0,540	0,500	0,463	0,429	0,397	0,368	0,340	0,315	0,292	0,270	0,250	0,232	0,215	0,199	0,184	0,170	0,158	0,148	0,135	0,125	0,116	0,107	0,099	0,092	0,085	0,079		
5.3. Общо приходи от дейността (експлоатацията)	млн. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	2,575	2,627	2,679	2,733	2,787	2,843	2,900	2,958	3,017	3,077	3,139	3,202	3,266	3,331	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398
5.4. Общо приходи от дейността - дисконтирани	млн. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	1,893	1,788	1,688	1,594	1,506	1,422	1,343	1,269	1,198	1,132	1,069	1,009	0,953	0,900	0,850	0,787	0,729	0,675	0,625	0,579	0,536	0,496	0,459	0,425	0,394	0,365	0,338	0,313	0,289	0,268		
5.5. Общи годишни нетни оперативни разходи	млн. лв.	0,000	0,150	1,128	1,639	2,827	2,849	2,818	2,757	2,689	2,614	2,532	2,441	2,340	2,230	2,110	1,977	1,832	1,693	1,671	1,712	1,755	1,798	1,828	1,858	1,889	1,921	1,953	1,985	2,018	2,052	2,086	2,121	2,157	2,193		
5.6. Общи годишни нетни оперативни разходи - дисконтирани	млн. лв.	0,000	0,139	0,967	1,301	2,078	1,939	1,776	1,609	1,453	1,308	1,173	1,047	0,929	0,820	0,718	0,623	0,535	0,458	0,418	0,397	0,376	0,357	0,336	0,317	0,298	0,280	0,264	0,249	0,234	0,220	0,207	0,195	0,184	0,173		
5.7. Общо приходи от експлоатация минус оперативни разходи	млн. лв.	0,000	-0,150	-1,128	-1,639	-0,252	-0,222	-0,139	-0,024	0,098	0,229	0,368	0,517	0,677	0,847	1,029	1,225	1,434	1,638	1,727	1,686	1,643	1,599	1,570	1,539	1,508	1,477	1,445	1,412	1,379	1,346	1,311	1,276	1,241	1,205		
5.8. Дисконтирани приходи от експлоатация минус оперативни разходи	млн. лв.	0,000	-0,139	-0,967	-1,301	-0,186	-0,151	-0,088	-0,014	0,053	0,114	0,174	0,222	0,269	0,311	0,350	0,386	0,419	0,443	0,432	0,391	0,353	0,318	0,285	0,262	0,238	0,216	0,195	0,177	0,160	0,144	0,130					

Приложение 10.3.: Финансов анализ, Песимистичен сценарий, Схема на финансиране А - (Ценово равнище 2010)

	Мерна ед.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043			
1 Приходи от дейността																																						
1.1 Приходи от плувни басейни	млн. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,465	0,474	0,484	0,493	0,503	0,513	0,524	0,534	0,545	0,556	0,567	0,578	0,590	0,602	0,614	0,614	0,614	0,614	0,614	0,614	0,614	0,614	0,614	0,614	0,614	0,614	0,614	0,614	0,614	0,614	0,614	0,614	
1.2 Приходи от спортни зали	млн. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,375	0,383	0,390	0,398	0,406	0,414	0,422	0,431	0,439	0,448	0,457	0,466	0,476	0,485	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495	0,495
1.3 Приходи от хотелиерска дейност	млн. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,630	0,643	0,655	0,669	0,682	0,696	0,709	0,724	0,738	0,753	0,768	0,783	0,799	0,815	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831	0,831
1.4 Приходи от киноцентър	млн. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,525	0,536	0,546	0,557	0,568	0,580	0,591	0,603	0,615	0,627	0,640	0,653	0,666	0,679	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693	0,693
1.5 Приходи от други дейности	млн. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,580	0,592	0,603	0,616	0,628	0,640	0,653	0,666	0,680	0,693	0,707	0,721	0,736	0,750	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765
Общо приходи от дейността	млн. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	2,575	2,627	2,679	2,733	2,787	2,843	2,900	2,958	3,017	3,077	3,138	3,202	3,266	3,331	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	
2 Разходи																																						
2.1 Експлоатационни разходи																																						
2.1.1 Персонал	млн. лв.					0,529	0,548	0,561	0,578	0,598	0,613	0,632	0,651	0,670	0,690	0,711	0,732	0,754	0,777	0,800	0,824	0,849	0,874	0,892	0,910	0,928	0,946	0,965	0,985	1,004	1,024	1,045	1,066	1,087	1,108			
2.2.2 Външни услуги	млн. лв.					0,443	0,453	0,463	0,472	0,481	0,491	0,501	0,511	0,521	0,531	0,542	0,553	0,564	0,575	0,587	0,598	0,610	0,622	0,632	0,641	0,651	0,661	0,671	0,681	0,691	0,701	0,712	0,722	0,733	0,744			
2.2.3 Материали и консумативи	млн. лв.					0,215	0,220	0,224	0,228	0,233	0,238	0,242	0,247	0,252	0,257	0,262	0,268	0,273	0,278	0,284	0,290	0,295	0,301	0,304	0,307	0,311	0,314	0,317	0,320	0,323	0,326	0,330	0,333	0,336	0,340			
Общо експлоатационни разходи	млн. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	1,189	1,218	1,248	1,278	1,310	1,342	1,375	1,408	1,443	1,479	1,515	1,553	1,591	1,630	1,671	1,712	1,755	1,798	1,828	1,858	1,889	1,921	1,953	1,985	2,018	2,052	2,086	2,121	2,157	2,193			
3 Инвестиционни разходи																																						
3.1 Проектиране	млн. лв.	0,000	0,430	0,000	0,000																																	
3.2 СМР	млн. лв.	0,000	3,200	23,500	9,200																																	
3.3 Обзавеждане	млн. лв.	0,000	0,000	0,000	3,200																																	
3.4 Авторски надзор	млн. лв.	0,000	0,064	0,470	0,184																																	
3.5 Строителен надзор	млн. лв.	0,000	0,064	0,470	0,184																																	
Общо инвестиционни разходи	млн. лв.	0,000	3,758	24,440	12,768	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
4 Финансови разходи																																						
4.1 Лихви по заем	млн. лв.	0,000	0,338	2,538	3,687	3,687	3,670	3,543	3,347	3,133	2,900	2,648	2,369	2,068	1,739	1,381	0,990	0,564	0,147																			
Общо финансови разходи	млн. лв.	0,000	0,338	2,538	3,687	3,687	3,670	3,543	3,347	3,133	2,900	2,648	2,369	2,068	1,739	1,381	0,990	0,564	0,147																			
Общо разходи	млн. лв.	0,000	4,096	26,978	16,455	4,676	4,888	4,790	4,625	4,442	4,242	4,021	3,778	3,511	3,218	2,896	2,543	2,155	1,778	1,671	1,712	1,755	1,798	1,828	1,858	1,889	1,921	1,953	1,985	2,018	2,052	2,086	2,121	2,157	2,193			
5 Финансов анализ (ННС & ВНВ) - Схема А																																						
5.1 Година			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
5.2 Дисконтов процент	8,0%	1,000	0,928	0,857	0,794	0,735	0,681	0,630	0,583	0,540	0,500	0,463	0,429	0,397	0,368	0,340	0,315	0,292	0,270	0,250	0,232	0,215	0,199	0,184	0,170	0,158	0,146	0,135	0,125	0,116	0,107	0,099	0,092	0,085	0,079			
5.3 Общо приходи от дейността (експлоатацията)	млн. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	2,575	2,627	2,679	2,733	2,787	2,843	2,900	2,958	3,017	3,077	3,138	3,202	3,266	3,331	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398
5.4 Общи приходи от дейността - дисконтирани	млн. лв.	0,000	0,000	0,000	0,000	1,893	1,788	1,688	1,594	1,506	1,422	1,343	1,269	1,198	1,132	1,069	1,009	0,953	0,900	0,850	0,787	0,729	0,675	0,625	0,579	0,536	0,496	0,459	0,425	0,394	0,365	0,338	0,313	0,289	0,266			
5.5 Общи годишни нетни оперативни разходи	млн. лв.	0,000	0,338	2,538	3,687	4,876	4,888	4,790	4,625	4,442	4,242	4,021	3,778	3,511	3,218	2,896	2,543	2,155	1,778	1,671	1,712	1,755	1,798	1,828	1,858	1,889	1,921	1,953	1,985	2,018	2,052	2,086	2,121	2,157	2,193			
5.6 Общи годишни нетни оперативни разходи - дисконтирани	млн. лв.	0,000	0,313	2,176	2,927	3,584	3,327	3,019	2,699	2,400	2,122	1,862	1,620	1,394	1,183	0,986	0,802	0,629	0,480	0,418	0,397	0,376	0,357	0,336	0,317	0,298	0,280	0,264	0,249	0,234	0,220	0,207	0,195	0,184	0,173			
5.7 Общо приходи от експлоатацията минус оперативни разходи	млн. лв.	0,000	-0,338	-2,538	-3,687	-2,301	-2,262	-2,111	-1,892	-1,655	-1,399	-1,121	-0,820	-0,494	-0,140	0,243	0,659	1,111	1,553	1,727	1,686	1,643	1,599	1,570	1,539	1,508	1,477	1,445	1,412	1,379	1,346	1,311	1,276	1,241	1,205			
5.8 Дисконтирани приходи от експлоатацията минус оперативни разходи	млн. лв.	0,000	-0,313	-2,176	-2,927	-1,691	-1,539	-1,330	-1,104	-																												

Приложение 9.1: Прогноза за паричните потоци - Песимистичен сценарий - Схема на финансиране А (100% заем от страна на Община Бургас) - Ценово равнище 2010

Наименование	Мерна ед.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1 Приходи от дейността																																				
1.1 Приходи от плувни басейни	млн. лв.				0.465	0.474	0.484	0.493	0.503	0.513	0.524	0.534	0.545	0.556	0.567	0.578	0.590	0.602	0.614	0.614	0.614	0.614	0.614	0.614	0.614	0.614	0.614	0.614	0.614	0.614	0.614	0.614	0.614	0.614	0.614	0.614
1.2 Приходи от спортни зали	млн. лв.				0.375	0.383	0.390	0.398	0.406	0.414	0.422	0.431	0.439	0.448	0.457	0.466	0.476	0.485	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495
1.1 Приходи от хотелиерска дейност	млн. лв.				0.630	0.643	0.655	0.669	0.682	0.696	0.709	0.724	0.738	0.753	0.768	0.783	0.799	0.815	0.831	0.831	0.831	0.831	0.831	0.831	0.831	0.831	0.831	0.831	0.831	0.831	0.831	0.831	0.831	0.831	0.831	0.831
1.2 Приходи от киноцентър	млн. лв.				0.525	0.536	0.546	0.557	0.568	0.580	0.591	0.603	0.615	0.627	0.640	0.653	0.666	0.679	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693
1.1 Приходи от други дейности	млн. лв.				0.580	0.592	0.603	0.616	0.628	0.640	0.653	0.666	0.680	0.693	0.707	0.721	0.736	0.750	0.765	0.765	0.765	0.765	0.765	0.765	0.765	0.765	0.765	0.765	0.765	0.765	0.765	0.765	0.765	0.765	0.765	
Общо приходи от дейността	млн. лв.	0,000	0,000	0,000	2,575	2,627	2,679	2,733	2,787	2,843	2,900	2,958	3,017	3,077	3,139	3,202	3,266	3,331	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398		
2 Финансиране																																				
2.1 Собствени средства	млн.лв.		0,000	0,000																																
2.2 Привлечени капитали	млн.лв.		3,758	24,440	12,768																															
Общо финансиране	млн.лв.	3,758	24,440	12,768																																
3 Общо входящи парични потоци	млн.лв.	3,758	24,440	12,768	2,575	2,627	2,679	2,733	2,787	2,843	2,900	2,958	3,017	3,077	3,139	3,202	3,266	3,331	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398		
4 Разходи																																				
4.1. Експлоатационни разходи																																				
4.1.1 Персонал	млн. лв.				0.529	0.545	0.561	0.578	0.595	0.613	0.632	0.651	0.670	0.690	0.711	0.732	0.754	0.777	0.800	0.824	0.848	0.874	0.892	0.910	0.928	0.946	0.965	0.985	1.004	1.024	1.045	1.066	1.087	1.109		
4.1.2 Външни услуги	млн. лв.				0.445	0.453	0.463	0.472	0.481	0.491	0.501	0.511	0.521	0.531	0.542	0.553	0.564	0.575	0.587	0.598	0.610	0.622	0.632	0.641	0.651	0.661	0.671	0.681	0.691	0.701	0.712	0.722	0.733	0.744		
4.1.3 Материали и консумативи	млн. лв.				0.215	0.220	0.224	0.228	0.233	0.238	0.242	0.247	0.252	0.257	0.262	0.268	0.273	0.278	0.284	0.290	0.295	0.301	0.304	0.307	0.311	0.314	0.317	0.320	0.323	0.326	0.330	0.333	0.336	0.340		
Общо експлоатационни разходи	млн. лв.				1,189	1,218	1,249	1,276	1,310	1,342	1,375	1,408	1,443	1,479	1,515	1,553	1,591	1,630	1,671	1,712	1,755	1,798	1,828	1,858	1,889	1,921	1,953	1,985	2,018	2,052	2,086	2,121	2,157	2,193		
4.2. Инвестиционни разходи																																				
4.2.1 Проектиране	млн. лв.		0,430	0,000	0,000																															
4.2.2 СМР	млн. лв.		3,200	23,500	9,200																															
4.2.3 Обзавеждане	млн. лв.		0,000	0,000	3,200																															
4.2.4 Авторски надзор	млн. лв.		0,064	0,470	0,184																															
4.2.5 Строителен надзор	млн. лв.		0,064	0,470	0,184																															
Общо инвестиционни разходи	млн. лв.	3,758	24,440	12,768																																
5 Финансови разходи																																				
5.1 Лихви по заем	млн. лв.		0,376	2,820	4,097	4,097	4,079	3,945	3,739	3,511	3,261	2,986	2,684	2,351	1,985	1,582	1,139	0,651	0,170																	
Общо финансови разходи	млн. лв.	0,376	2,820	4,097	4,097	4,079	3,945	3,739	3,511	3,261	2,986	2,684	2,351	1,985	1,582	1,139	0,651	0,170																		
6 Общо разходи	млн. лв.	0,000	4,134	27,260	16,865	5,297	5,193	5,017	4,821	4,603	4,361	4,092	3,794	3,463	3,097	2,691	2,242	1,801	1,671	1,712	1,755	1,798	1,828	1,858	1,889	1,921	1,953	1,985	2,018	2,052	2,086	2,121	2,157	2,193		
7 Годишен нетен паричен поток	млн. лв.	-0,376	-2,820	-4,097	-2,710	-2,670	-2,514	-2,284	-2,034	-1,760	-1,461	-1,134	-0,777	-0,386	0,042	0,510	1,023	1,630	1,727	1,686	1,643	1,599	1,570	1,639	1,508	1,477	1,445	1,412	1,379	1,346	1,311	1,276	1,241	1,205		
8 Дисконтиран годишен нетен паричен поток	млн. лв.	-0,348	-2,418	-3,252	-1,992	-1,817	-1,584	-1,333	-1,095	-0,880	-0,677	-0,486	-0,308	-0,142	0,014	0,161	0,299	0,414	0,432	0,391	0,353	0,318	0,289	0,262	0,238	0,216	0,195	0,177	0,160	0,144	0,130	0,117	0,106	0,095		
9 Парични потоци с натрупване	млн. лв.	-0,348	-2,765	-6,018	-8,010	-9,827	-11,411	-12,744	-13,843	-14,723	-15,400	-15,887	-16,195	-16,337	-16,323	-16,162	-15,863	-15,449	-15,017	-14,627	-14,274	-13,956	-13,668	-13,406	-13,168	-12,952	-12,757	-12,580	-12,420	-12,276	-12,145	-12,028	-11,922	-11,827		

Приложение 9.2: Прогноза за паричните потоци - Песимистичен сценарий - Схема на финансиране Б (50% собствени средства на частен партньор и 50% заем) - Ценово равнище 2010																																					
Наименование	Мерна ед.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043		
1 Приходи от дейността																																					
1.1	Приходи от плувни басейни	млн. лв.				0.465	0.474	0.484	0.493	0.503	0.513	0.524	0.534	0.545	0.556	0.567	0.578	0.590	0.602	0.614	0.614	0.614	0.614	0.614	0.614	0.614	0.614	0.614	0.614	0.614	0.614	0.614	0.614	0.614	0.614	0.614	
1.2	Приходи от спортни зали	млн. лв.				0.375	0.383	0.390	0.398	0.406	0.414	0.422	0.431	0.439	0.448	0.457	0.466	0.476	0.485	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	
1.1	Приходи от хотелиерска дейност	млн. лв.				0.630	0.643	0.655	0.669	0.682	0.696	0.709	0.724	0.738	0.753	0.768	0.783	0.799	0.815	0.831	0.831	0.831	0.831	0.831	0.831	0.831	0.831	0.831	0.831	0.831	0.831	0.831	0.831	0.831	0.831	0.831	0.831
1.2	Приходи от киноцентър	млн. лв.				0.525	0.536	0.546	0.557	0.568	0.580	0.591	0.603	0.615	0.627	0.640	0.653	0.666	0.679	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693	
1.1	Приходи от други дейности	млн. лв.				0.580	0.592	0.603	0.616	0.628	0.640	0.653	0.666	0.680	0.693	0.707	0.721	0.736	0.750	0.765	0.765	0.765	0.765	0.765	0.765	0.765	0.765	0.765	0.765	0.765	0.765	0.765	0.765	0.765	0.765	0.765	
	Общо приходи от дейността	млн. лв.	0,000	0,000	0,000	2,575	2,627	2,679	2,733	2,787	2,843	2,900	2,958	3,017	3,077	3,139	3,202	3,266	3,331	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398		
2 Финансиране																																					
2.1	Собствени средства	млн. лв.		1,879	12,220	6,384																															
2.2	Привлечени капитали	млн. лв.		1,879	12,220	6,384																															
	Общо финансиране	млн. лв.	3,758	24,440	12,768																																
	Общо входящи парични потоци	млн. лв.	3,758	24,440	12,768	2,575	2,627	2,679	2,733	2,787	2,843	2,900	2,958	3,017	3,077	3,139	3,202	3,266	3,331	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398		
4 Разходи																																					
4.1. Експлоатационни разходи																																					
4.1.1	Персонал	млн. лв.				0.525	0.545	0.561	0.578	0.595	0.613	0.632	0.651	0.670	0.690	0.711	0.732	0.754	0.777	0.800	0.824	0.849	0.874	0.892	0.910	0.928	0.946	0.965	0.985	1.004	1.024	1.045	1.066	1.087	1.108		
4.1.2	Външни услуги	млн. лв.				0.445	0.453	0.463	0.472	0.481	0.491	0.501	0.511	0.521	0.531	0.542	0.553	0.564	0.575	0.587	0.598	0.610	0.622	0.632	0.641	0.651	0.661	0.671	0.681	0.691	0.701	0.712	0.722	0.733	0.744		
4.1.3	Материали и консумативи	млн. лв.				0.215	0.220	0.224	0.228	0.233	0.238	0.242	0.247	0.252	0.257	0.262	0.268	0.273	0.278	0.284	0.290	0.295	0.301	0.304	0.307	0.311	0.314	0.317	0.320	0.323	0.326	0.330	0.333	0.336	0.341		
	Общо експлоатационни разходи	млн. лв.				1,189	1,218	1,248	1,278	1,310	1,342	1,375	1,408	1,443	1,479	1,515	1,553	1,591	1,630	1,671	1,712	1,755	1,798	1,828	1,858	1,889	1,921	1,953	1,985	2,018	2,052	2,086	2,121	2,157	2,193		
4.2. Инвестиционни разходи																																					
4.2.1	Проектиране	млн. лв.		0,430	0,000	0,000																															
4.2.2	СМР	млн. лв.		3,200	23,500	9,200																															
4.2.3	Обзавеждане	млн. лв.		0,000	0,000	3,200																															
4.2.4	Авторски надзор	млн. лв.		0,064	0,470	0,184																															
4.2.5	Строителен надзор	млн. лв.		0,064	0,470	0,184																															
	Общо инвестиционни разходи	млн. лв.	3,758	24,440	12,768																																
5 Финансови разходи																																					
5.1	Лихви по заем	млн. лв.		0,150	1,128	1,639	1,639	1,631	1,571	1,479	1,380	1,273	1,157	1,032	0,897	0,752	0,594	0,424	0,241	0,063																	
	Общо финансови разходи	млн. лв.	0,150	1,128	1,639	1,639	1,631	1,571	1,479	1,380	1,273	1,157	1,032	0,897	0,752	0,594	0,424	0,241	0,063																		
	Общо разходи	млн. лв.	0,000	3,908	25,568	14,407	2,827	2,849	2,818	2,757	2,689	2,614	2,532	2,441	2,340	2,230	2,110	1,977	1,832	1,693	1,671	1,712	1,755	1,798	1,828	1,858	1,889	1,921	1,953	1,985	2,018	2,052	2,086	2,121	2,157	2,193	
	Годишен нетен паричен поток	млн. лв.	-0,150	-1,128	-1,639	-0,252	-0,222	-0,139	-0,024	0,098	0,229	0,368	0,517	0,677	0,847	1,029	1,225	1,434	1,638	1,727	1,686	1,643	1,599	1,570	1,539	1,508	1,477	1,445	1,412	1,379	1,346	1,311	1,276	1,241	1,206		
	Дисконтиран годишен нетен паричен поток	млн. лв.	-0,139	-0,967	-1,301	-0,186	-0,151	-0,088	-0,014	0,053	0,114	0,171	0,222	0,269	0,311	0,350	0,386	0,419	0,443	0,432	0,391	0,353	0,318	0,289	0,262	0,238	0,216	0,195	0,177	0,160	0,144	0,130	0,117	0,106	0,098		
	Парични потоци с натрупване	млн. лв.	-0,139	-1,106	-2,407	-2,593	-2,744	-2,831	-2,846	-2,793	-2,678	-2,508	-2,286	-2,017	-1,706	-1,356	-0,969	-0,551	-0,108	0,324	0,714	1,067	1,385	1,673	1,936	2,173	2,389	2,584	2,761	2,921	3,066	3,196	3,313	3,419	3,514		

Приложение 9.3: Прогноза за паричните потоци - Песимистичен сценарий - Схема на финансиране В (100% заем от страна на частен партньор) - Ценово равнище 2010																																				
Наименование	Мерна ед.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	
1 Приходи от дейността																																				
1.1	Приходи от плувни басейни	млн. лв.				0.465	0.474	0.484	0.493	0.503	0.513	0.524	0.534	0.545	0.556	0.567	0.578	0.590	0.602	0.614	0.614	0.614	0.614	0.614	0.614	0.614	0.614	0.614	0.614	0.614	0.614	0.614	0.614	0.614	0.614	
1.2	Приходи от спортни зали	млн. лв.				0.375	0.383	0.390	0.398	0.406	0.414	0.422	0.431	0.439	0.448	0.457	0.466	0.476	0.485	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	
1.1	Приходи от хотелиерска дейност	млн. лв.				0.630	0.643	0.655	0.669	0.682	0.696	0.709	0.724	0.738	0.753	0.768	0.783	0.799	0.815	0.831	0.831	0.831	0.831	0.831	0.831	0.831	0.831	0.831	0.831	0.831	0.831	0.831	0.831	0.831	0.831	
1.2	Приходи от киноцентър	млн. лв.				0.525	0.536	0.546	0.557	0.568	0.580	0.591	0.603	0.615	0.627	0.640	0.653	0.666	0.679	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693	0.693	
1.1	Приходи от други дейности	млн. лв.				0.580	0.592	0.603	0.616	0.628	0.640	0.653	0.666	0.680	0.693	0.707	0.721	0.736	0.750	0.765	0.765	0.765	0.765	0.765	0.765	0.765	0.765	0.765	0.765	0.765	0.765	0.765	0.765	0.765	0.765	
	Общо приходи от дейността	млн. лв.	0,000	0,000	0,000	2,575	2,627	2,679	2,733	2,787	2,843	2,900	2,958	3,017	3,077	3,139	3,202	3,266	3,331	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398		
2 Финансиране																																				
2.1	Собствени средства	млн. лв.		0,000	0,000																															
2.2	Привлечени капитали	млн. лв.		3,758	24,440	12,768																														
	Общо финансиране	млн. лв.	3,758	24,440	12,768																															
	Общо входящи парични потоци	млн. лв.	3,758	24,440	12,768	2,575	2,627	2,679	2,733	2,787	2,843	2,900	2,958	3,017	3,077	3,139	3,202	3,266	3,331	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398		
4 Разходи																																				
4.1. Експлоатационни разходи																																				
4.1.1	Персонал	млн. лв.				0.525	0.545	0.561	0.578	0.595	0.613	0.632	0.651	0.670	0.690	0.711	0.732	0.754	0.777	0.800	0.824	0.849	0.874	0.892	0.910	0.928	0.946	0.965	0.985	1.004	1.024	1.045	1.066	1.087	1.108	
4.1.2	Външни услуги	млн. лв.				0.445	0.453	0.463	0.472	0.481	0.491	0.501	0.511	0.521	0.531	0.542	0.553	0.564	0.575	0.587	0.598	0.610	0.622	0.632	0.641	0.651	0.661	0.671	0.681	0.691	0.701	0.712	0.722	0.733	0.744	
4.1.3	Материали и консумативи	млн. лв.				0.215	0.220	0.224	0.228	0.233	0.238	0.242	0.247	0.252	0.257	0.262	0.268	0.273	0.278	0.284	0.290	0.295	0.301	0.304	0.307	0.311	0.314	0.317	0.320	0.323	0.326	0.330	0.333	0.336	0.341	
	Общо експлоатационни разходи	млн. лв.				1,185	1,218	1,248	1,278	1,310	1,342	1,375	1,408	1,443	1,479	1,515	1,553	1,591	1,630	1,671	1,712	1,755	1,798	1,828	1,858	1,889	1,921	1,953	1,985	2,018	2,052	2,086	2,121	2,157	2,193	
4.2. Инвестиционни разходи																																				
4.2.1	Проектиране	млн. лв.		0,430	0,000	0,000																														
4.2.2	СМР	млн. лв.		3,200	23,500	9,200																														
4.2.3	Обзавеждане	млн. лв.		0,000	0,000	3,200																														
4.2.4	Авторски надзор	млн. лв.		0,064	0,470	0,184																														
4.2.5	Строителен надзор	млн. лв.		0,064	0,470	0,184																														
	Общо инвестиционни разходи	млн. лв.	3,758	24,440	12,768																															
	5 Финансови разходи	млн. лв.																																		
5.1	Лихви по заем	млн. лв.		0,338	2,538	3,687	3,687	3,670	3,543	3,347	3,133	2,900	2,646	2,369	2,068	1,739	1,381	0,990	0,564	0,147																
	Общо финансови разходи	млн. лв.	0,338	2,538	3,687	3,687	3,670	3,543	3,347	3,133	2,900	2,646	2,369	2,068	1,739	1,381	0,990	0,564	0,147																	
	6 Общо разходи	млн. лв.	0,000	4,096	26,978	16,455	4,876	4,888	4,790	4,625	4,442	4,242	4,021	3,778	3,511	3,218	2,896	2,543	2,155	1,778	1,671	1,712	1,755	1,798	1,828	1,858	1,889	1,921	1,953	1,985	2,018	2,052	2,086	2,121	2,157	2,193
	7 Годишен нетен паричен поток	млн. лв.	-0,338	-2,538	-3,687	-2,301	-2,262	-2,111	-1,892	-1,655	-1,399	-1,121	-0,820	-0,494	-0,140	0,243	0,659	1,111	1,553	1,727	1,686	1,643	1,599	1,570	1,539	1,508	1,477	1,445	1,412	1,379	1,346	1,311	1,276	1,241	1,206	
	8 Дисконтиран годишен нетен паричен поток	млн. лв.	-0,313	-2,176	-2,927	-1,691	-1,539	-1,330	-1,104	-0,894	-0,700	-0,519	-0,352	-0,196	-0,052	0,083	0,208	0,324	0,420	0,432	0,391	0,353	0,318	0,289	0,262	0,238	0,216	0,195	0,177	0,160	0,144	0,130	0,117	0,106	0,095	
	9 Парични потоци с натрупване	млн. лв.	-0,313	-2,489	-5,416	-7,107	-8,646	-9,976	-11,081	-11,975	-12,674	-13,194	-13,545	-13,741	-13,793	-13,710	-13,502	-13,178	-12,758	-12,326	-11,936	-11,583	-11,265	-10,977	-10,715	-10,477	-10,261	-10,066	-9,889	-9,729	-9,585	-9,454	-9,337	-9,231	-9,136	

Приложение 11.1. Структура на привлечен капитал (заем) за проект "Изграждане на плувен и спортен комплекс "Славейков"" - Схема на финансиране А

Вид на заема - равни парични вноски																							
Първи транш																							
Година на договаряне	2011																						
Сума (млн. лв.)	3,758																						
Година на отпускане на заема	2011																						
Срок на изплащане	15																						
Лихва	10,0%																						
Гратисен период (брой години)	3																						
Годишна норма	0,55																						
Погасителен план за Първи транш - млн. лв.																							
Година	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Общо	
Транш от заема	3,758	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,758
Годишен разход	0,000	0,000	0,000	0,552	0,552	0,552	0,552	0,552	0,552	0,552	0,552	0,552	0,552	0,552	0,552	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,618
Лихва (вкл. гратисен период)	0,376	0,376	0,376	0,376	0,358	0,339	0,318	0,294	0,269	0,240	0,209	0,175	0,137	0,096	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,988
Главница	0,000	0,000	0,000	0,176	0,193	0,213	0,234	0,257	0,283	0,311	0,342	0,377	0,414	0,456	0,501	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,758

Вид на заема - равни парични вноски																							
Втори транш																							
Година на договаряне	2011																						
Сума (млн. лв.)	24,440																						
Година на отпускане на заема	2012																						
Срок на изплащане	15																						
Лихва	10,0%																						
Гратисен период (брой години)	3																						
Годишна норма	3,59																						
Погасителен план за Втори транш - млн. лв.																							
Година	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Общо	
Транш от заема	0,000	24,440	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,440
Годишен разход	0,000	0,000	0,000	0,000	3,587	3,587	3,587	3,587	3,587	3,587	3,587	3,587	3,587	3,587	3,587	3,587	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	43,043
Лихва (вкл. гратисен период)	0,000	2,444	2,444	2,444	2,444	2,330	2,204	2,066	1,914	1,746	1,562	1,360	1,137	0,892	0,623	0,326	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25,935
Главница	0,000	0,000	0,000	0,000	1,143	1,257	1,383	1,521	1,673	1,841	2,025	2,227	2,450	2,695	2,964	3,261	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,440

Вид на заема - равни парични вноски																							
Трети транш																							
Година на договаряне	2011																						
Сума (млн. лв.)	12,768																						
Година на отпускане на заема	2013																						
Срок на изплащане	15																						
Лихва	10,0%																						
Гратисен период (брой години)	3																						
Годишна норма	1,87																						
Погасителен план за Трети транш - млн. лв.																							
Година	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Общо	
Транш от заема	0,000	0,000	12,768	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,768
Годишен разход	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,874	1,874	1,874	1,874	1,874	1,874	1,874	1,874	1,874	1,874	1,874	1,874	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	22,486
Лихва (вкл. гратисен период)	0,000	0,000	1,277	1,277	1,277	1,277	1,217	1,151	1,079	1,000	0,912	0,816	0,710	0,594	0,466	0,325	0,170	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,549
Главница	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,597	0,657	0,722	0,795	0,874	0,962	1,058	1,164	1,280	1,408	1,549	1,704	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,768

Обобщена структура																						
Срок на изплащане: 15 години																						
Гратисен период: 3 години																						
Лихвен процент 10%																						
Година	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Общо
Транш от заема	3,758	24,440	12,768	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40,966
Лихви по заем	0,376	2,820	4,097	4,097	4,079	3,945	3,739	3,511	3,261	2,986	2,684	2,351	1,985	1,582	1,139	0,651	0,170	0,000	0,000	0,000	0,000	43,471
Изплащане на главница	0,000	0,000	0,000	0,176	1,336	2,067	2,274	2,501	2,751	3,026	3,329	3,662	4,028	4,431	4,874	4,809	1,704	0,000	0,000	0,000	0,000	40,966
Общо плащания по заема	0,376	2,820	4,097	4,272	5,415	6,012	6,012	6,012	6,012	6,012	6,012	6,012	6,012	6,012	6,012	5,461	1,874	0,000	0,000	0,000	0,000	84,437

Приложение 11.2. Структура на привлечен капитал (заем) за проект "Изграждане на плувен и спортен комплекс "Славейков"" - Схема на финансиране Б

Вид на заема - равни парични вноски																							
Първи транш																							
Година на договаряне	2011																						
Сума (млн. лв.)	1,879																						
Година на отпускане на заема	2011																						
Срок на изплащане	15																						
Лихва	8,0%																						
Гратисен период (брой години)	3																						
Годишна норма	0,25																						
Погасителен план за Първи транш - млн. лв.																							
Година	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Общо	
Транш от заема	1,879	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,879
Годишен разход	0,000	0,000	0,000	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,249	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,992
Лихва (вкл. гратисен период)	0,150	0,150	0,150	0,150	0,142	0,134	0,125	0,115	0,104	0,092	0,080	0,066	0,051	0,036	0,018	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,564
Главница	0,000	0,000	0,000	0,099	0,107	0,115	0,125	0,135	0,145	0,157	0,170	0,183	0,198	0,214	0,231	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,879

Вид на заема - равни парични вноски																							
Втори транш																							
Година на договаряне	2011																						
Сума (млн. лв.)	12,220																						
Година на отпускане на заема	2012																						
Срок на изплащане	15																						
Лихва	8,0%																						
Гратисен период (брой години)	3																						
Годишна норма	1,62																						
Погасителен план за Втори транш - млн. лв.																							
Година	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Общо	
Транш от заема	0,000	12,220	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,220
Годишен разход	0,000	0,000	0,000	0,000	1,622	1,622	1,622	1,622	1,622	1,622	1,622	1,622	1,622	1,622	1,622	1,622	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19,458
Лихва (вкл. гратисен период)	0,000	0,978	0,978	0,978	0,978	0,926	0,870	0,810	0,745	0,675	0,600	0,518	0,430	0,334	0,231	0,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,171
Главница	0,000	0,000	0,000	0,000	0,644	0,695	0,751	0,811	0,876	0,946	1,022	1,104	1,192	1,287	1,390	1,501	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,220

Вид на заема - равни парични вноски																							
Трети транш																							
Година на договаряне	2011																						
Сума (млн. лв.)	6,384																						
Година на отпускане на заема	2013																						
Срок на изплащане	15																						
Лихва	8,0%																						
Гратисен период (брой години)	3																						
Годишна норма	0,85																						
Погасителен план за Трети транш - млн. лв.																							
Година	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Общо	
Транш от заема	0,000	0,000	6,384	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,384
Годишен разход	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,847	0,847	0,847	0,847	0,847	0,847	0,847	0,847	0,847	0,847	0,847	0,847	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,165
Лихва (вкл. гратисен период)	0,000	0,000	0,511	0,511	0,511	0,484	0,455	0,423	0,389	0,353	0,313	0,271	0,224	0,175	0,121	0,063	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,314
Главница	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,336	0,363	0,392	0,424	0,458	0,494	0,534	0,577	0,623	0,672	0,726	0,784	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,384

Обобщена структура																						
Срок на изплащане: 15 години																						
Гратисен период: 3 години																						
Лихвен процент 8%																						
Година	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Общо
Транш от заема	1,879	12,220	6,384	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20,483
Лихви по заем	0,150	1,128	1,639	1,639	1,631	1,571	1,479	1,380	1,273	1,157	1,032	0,897	0,752	0,594	0,424	0,241	0,063	0,000	0,000	0,000	0,000	17,049
Изплащане на главница	0,000	0,000	0,000	0,099	0,751	1,147	1,239	1,338	1,445	1,561	1,686	1,821	1,966	2,124	2,294	2,228	0,784	0,000	0,000	0,000	0,000	20,483
Общо плащания по заема	0,150	1,128	1,639	1,738	2,382	2,718	2,718	2,718	2,718	2,718	2,718	2,718	2,718	2,718	2,718	2,469	0,847	0,000	0,000	0,000	0,000	37,532

Приложение 11.3. Структура на привлечен капитал (заем) за проект "Изграждане на плувен и спортен комплекс "Славейков"" - Схема на финансиране В

Вид на заема - равни парични вноски																							
Първи транш																							
Година на договаряне	2011																						
Сума (млн. лв.)	3,758																						
Година на отпускане на заема	2011																						
Срок на изплащане	15																						
Лихва	9,0%																						
Гратисен период (брой години)	3																						
Годишна норма	0,52																						
Погасителен план за Първи транш - млн. лв.																							
Година	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Общо	
Транш от заема	3,758	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,758
Годишен разход	0,000	0,000	0,000	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	0,525	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,298
Лихва (вкл. гратисен период)	0,338	0,338	0,338	0,338	0,321	0,303	0,283	0,261	0,238	0,212	0,184	0,153	0,120	0,083	0,043	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,554
Главница	0,000	0,000	0,000	0,187	0,203	0,222	0,242	0,263	0,287	0,313	0,341	0,372	0,405	0,442	0,481	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,758

Вид на заема - равни парични вноски																							
Втори транш																							
Година на договаряне	2011																						
Сума (млн. лв.)	24,440																						
Година на отпускане на заема	2012																						
Срок на изплащане	15																						
Лихва	9,0%																						
Гратисен период (брой години)	3																						
Годишна норма	3,41																						
Погасителен план за Втори транш - млн. лв.																							
Година	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Общо	
Транш от заема	0,000	24,440	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,440
Годишен разход	0,000	0,000	0,000	0,000	3,413	3,413	3,413	3,413	3,413	3,413	3,413	3,413	3,413	3,413	3,413	3,413	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40,957
Лихва (вкл. гратисен период)	0,000	2,200	2,200	2,200	2,200	2,090	1,971	1,842	1,700	1,546	1,378	1,195	0,995	0,778	0,540	0,282	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,116
Главница	0,000	0,000	0,000	0,000	1,213	1,323	1,442	1,571	1,713	1,867	2,035	2,218	2,418	2,636	2,873	3,131	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	24,440

Вид на заема - равни парични вноски																							
Трети транш																							
Година на договаряне	2011																						
Сума (млн. лв.)	12,768																						
Година на отпускане на заема	2013																						
Срок на изплащане	15																						
Лихва	9,0%																						
Гратисен период (брой години)	3																						
Годишна норма	1,78																						
Погасителен план за Трети транш - млн. лв.																							
Година	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Общо	
Транш от заема	0,000	0,000	12,768	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,768
Годишен разход	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,783	1,783	1,783	1,783	1,783	1,783	1,783	1,783	1,783	1,783	1,783	1,783	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	21,397
Лихва (вкл. гратисен период)	0,000	0,000	1,149	1,149	1,149	1,092	1,030	0,962	0,888	0,808	0,720	0,624	0,520	0,406	0,282	0,147	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,076
Главница	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,634	0,691	0,753	0,821	0,895	0,975	1,063	1,159	1,263	1,377	1,501	1,636	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,768

Обобщена структура																						
Срок на изплащане: 15 години																						
Гратисен период: 3 години																						
Лихвен процент 9%																						
Година	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Общо
Транш от заема	3,758	24,440	12,768	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40,966
Лихви по заем	0,338	2,538	3,687	3,687	3,670	3,543	3,347	3,133	2,900	2,646	2,369	2,068	1,739	1,381	0,990	0,564	0,147	0,000	0,000	0,000	0,000	38,746
Изплащане на главница	0,000	0,000	0,000	0,187	1,417	2,178	2,374	2,588	2,821	3,075	3,352	3,653	3,982	4,340	4,731	4,632	1,636	0,000	0,000	0,000	0,000	40,966
Общо плащания по заема	0,338	2,538	3,687	3,874	5,087	5,721	5,721	5,721	5,721	5,721	5,721	5,721	5,721	5,721	5,721	5,196	1,783	0,000	0,000	0,000	0,000	79,712