ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА

Название проекта:
Использования тепла от сбросной воды от Паужеткой ГеоЭС (стальные трубы)

Дата начала проекта	01.01.2016
Срок жизни проекта	15 лет
Шаг планирования	год
Длительность шага планирования	360 дн.
Основная валюта расчета	тыс. руб.
Иностранная валюта	$
Валюта для отображения результатов	тыс. руб.

Язык интерфейса и таблиц	Русский
Защита	Включена
Показывать реальные даты в названиях периодов?	Да

СТАРТОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТА	01.01.2016

ИНФЛЯЦИЯ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОГНОЗЫ			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Метод расчетов	2		***Прогнозные цены (с учетом инфляции)***														
Предполагаемый темп годового роста цен																	
для основной валюты		%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%	8,0%
Данные для иностранной валюты																	
Ставка рефинансирования ЦБ		%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%

НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ В ФОНДЫ			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*
Система налогообложения	1	***Налог на прибыль (общий налоговый режим)***																
	Период уплаты																	
Акцизы и экспортные пошлины	30	дней	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Импортные пошлины	30	дней	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ																		
ставка	18,0%	%																
период уплаты	90	дней																
способ зачета переплаченного НДС	1	*зачитывается при будущих расчетах*																
прямое возмещение налога через	0	периодов																
НДС полученный		тыс. руб.	0	0	24 783	53 531	57 814	62 439	67 434	72 829	78 655	84 948	91 743	99 083	107 010	115 570	124 816	*1 040 655*
НДС уплаченный		тыс. руб.	0	64 316	71 547	14 462	15 395	16 388	17 445	18 570	19 768	21 043	22 400	23 845	25 383	27 020	28 763	*386 346*
Платежи НДС в бюджет (или возврат из бюджета)		тыс. руб.	**0**	**0**	**17 552**	**0**	**0**	**0**	**48 896**	**54 259**	**58 887**	**63 905**	**69 343**	**75 238**	**81 626**	**88 550**	**96 053**	***654 309***
ПРОЧИЕ НАЛОГИ																		
Начисления на заработную плату	30,0%	тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
Земельный налог		тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
Другие налоги, относимые на текущие затраты		тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
Налог на имущество	2,2%	тыс. руб.	**0**	**9 276**	**17 531**	**16 511**	**15 491**	**14 470**	**13 450**	**12 430**	**11 409**	**10 389**	**9 369**	**8 348**	**7 328**	**6 308**	**5 287**	***157 596***
Другие налоги, относимые на финансовые результаты		тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ																		
ставка	20,0%	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
период уплаты	30	дней																

Начисленный налог на прибыль		тыс. руб.	**0**	**0**	**14 141**	**11 523**	**15 449**	**48 274**	**52 854**	**57 802**	**63 148**	**68 927**	**75 174**	**81 928**	**89 230**	**97 127**	**105 668**	***781 246***
то же, в итоговой валюте		тыс. руб.	0	0	14 141	11 523	15 449	48 274	52 854	57 802	63 148	68 927	75 174	81 928	89 230	97 127	105 668	*781 246*

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Суммарные налоговые выплаты		тыс. руб.	**0**	**9 276**	**49 224**	**28 034**	**30 940**	**62 744**	**115 200**	**124 490**	**133 445**	**143 221**	**153 886**	**165 514**	**178 185**	**191 985**	**207 008**	***1 593 150***

СУЩЕСТВУЮЩИЕ АКТИВЫ ПРОЕКТА			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*
ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*
Земельные участки																		
Наименование	*Валюта*																	
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Здания и сооружения																		
Наименование	*Валюта*																	
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Оборудование и другие активы																		
ЦТП и трубы от Паужетской ГеоЭС	*Валюта*																	
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	421 628	421 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*843 255*
Нематериальные активы																		
Наименование	*Валюта*																	
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Финансовые вложения																		
Наименование	*Валюта*																	
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Расходы будущих периодов																		
Наименование	*Валюта*																	
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
инвестиционная фаза заканчивается с начала	0	периода																
Общая величина ранее осуществленных инвестиций																		
Незавершенные инвестиции в стартовом балансе	0	тыс. руб.																
Незавершенные инвестиции по данным текущей таблицы	0	тыс. руб.																
Существующие активы	0	тыс. руб.																
Учитывать при оценке эффективности в сумме	0	тыс. руб.																
= Итого: Земельные участки		тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
= Итого: Здания и сооружения		тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
= Итого: Оборудование и другие активы		тыс. руб.	**0**	**421 628**	**421 628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***843 255***
= Итого: Нематериальные активы		тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
= Итого: Финансовые вложения		тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
= Итого: Расходы будущих периодов		тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ		тыс. руб.	**0**	**421 628**	**421 628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***843 255***

ЛИЗИНГ			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*
	Номинальный объем																	
Тепловая энергия	21031,2846	*Гкал*	0%	0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*
Тепловая энергия	Гкал	0	0	10 516	21 031	21 031	21 031	21 031	21 031	21 031	21 031	21 031	21 031	21 031	21 031	21 031	***262 891***

ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

	Валюта																
Тепловая энергия	1	тыс. руб.	0,00	0,00	15,45	16,69	18,02	19,46	21,02	22,70	24,52	26,48	28,60	30,88	33,36	36,02	38,91

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*
Тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	162 467	350 928	379 002	409 322	442 068	477 434	515 628	556 879	601 429	649 543	701 507	757 627	818 237	***6 822 072***
= Итого	тыс. руб.	0	0	162 467	350 928	379 002	409 322	442 068	477 434	515 628	556 879	601 429	649 543	701 507	757 627	818 237	***6 822 072***

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА (в единицах)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*
Тепловая энергия																	
план производства	Гкал	0	0	10 516	21 031	21 031	21 031	21 031	21 031	21 031	21 031	21 031	21 031	21 031	21 031	21 031	*262 891*
план реализации	Гкал	0	0	10 516	21 031	21 031	21 031	21 031	21 031	21 031	21 031	21 031	21 031	21 031	21 031	21 031	*262 891*
склад готовой продукции	Гкал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

РАСХОД СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (в единицах)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*
Тепловая энергия	*Плановый расход на единицу продукции*																
Электроэнергия	кВт*ч	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*

ЦЕНА СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ (за единицу, с НДС)		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Тепловая энергия	*Валюта*															
Электроэнергия	1 тыс. руб.	0,0032	0,0035	0,0037	0,0040	0,0044	0,0047	0,0051	0,0055	0,0059	0,0064	0,0069	0,0075	0,0081	0,0087	0,0094

ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*
Тепловая энергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Электроэнергия	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
= Итого	тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***

ПРОЧИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*
ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*
Затраты 1	тыс. руб.	0	0	47 404	94 807	100 923	107 432	114 361	121 738	129 590	137 948	146 846	156 318	166 400	177 133	188 558	*1 689 458*
= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках	тыс. руб.	**0**	**0**	**40 173**	**223 270**	**228 452**	**91 044**	**96 916**	**103 168**	**109 822**	**116 905**	**124 446**	**132 473**	**141 017**	**150 113**	**159 795**	***1 717 593***
= Итого: оплата текущих расходов	тыс. руб.	**0**	**0**	**47 404**	**94 807**	**100 923**	**107 432**	**114 361**	**121 738**	**129 590**	**137 948**	**146 846**	**156 318**	**166 400**	**177 133**	**188 558**	***1 689 458***
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Оплата труда	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Страховые взносы в социальные фонды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Производственные расходы	тыс. руб.	0	0	47 404	94 807	100 923	107 432	114 361	121 738	129 590	137 948	146 846	156 318	166 400	177 133	188 558	*1 689 458*
сумма без НДС	тыс. руб.	0	0	40 173	80 345	85 528	91 044	96 916	103 168	109 822	116 905	124 446	132 473	141 017	150 113	159 795	*1 431 744*
НДС	тыс. руб.	0	0	7 231	14 462	15 395	16 388	17 445	18 570	19 768	21 043	22 400	23 845	25 383	27 020	28 763	*257 714*
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
сумма без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
сумма без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*

ЗАПАСЫ																	
Запасы сырья и материалов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
среднее время хранения	0	дн.															
Незавершенное производство		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
длительность производственного цикла	0	дн.															
Запасы готовой продукции		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
среднее время хранения	0	дн.															
РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ																	
Поступления денег от продаж:	*доля*	*срок, дн.*															
немедленная оплата	100%	-															
продажи с предоплатой	0%	0															
продажи в кредит	0%	0															
Сумма счетов к получению		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сумма полученных авансов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ																	
Оплата материалов и комплектующих:	*доля*	*срок, дн.*															
немедленная оплата	100%	-															
авансовая оплата	0%	0															
оплата в кредит	0%	0															
Сумма счетов к оплате		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сумма уплаченных авансов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ		тыс. руб.	0	2 319	9 949	5 088	5 160	7 640	19 991	21 489	22 836	24 317	25 942	27 724	29 674	31 808	34 141
По НДС		тыс. руб.	0	0	4 388	0	0	0	12 224	13 565	14 722	15 976	17 336	18 809	20 407	22 137	24 013
По акцизам и экспортным пошлинам		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
По импортным пошлинам		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
По налогу на прибыль		тыс. руб.	0	0	1 178	960	1 287	4 023	4 404	4 817	5 262	5 744	6 265	6 827	7 436	8 094	8 806
По прочим налогам и платежам		тыс. руб.	0	2 319	4 383	4 128	3 873	3 618	3 362	3 107	2 852	2 597	2 342	2 087	1 832	1 577	1 322
РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ																	
Текущая задолженность по заработной плате		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
частота выплаты заработной платы	15	дн.															
РЕЗЕРВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ																	
Резерв средств на обеспечение текущих расчетов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
создавать?	2	*Не создавать резерв*															
покрытие потребности	7	дн.															
Итого текущих активов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого текущих обязательств		тыс. руб.	0	2 319	9 949	5 088	5 160	7 640	19 991	21 489	22 836	24 317	25 942	27 724	29 674	31 808	34 141
Оборотный капитал компании		тыс. руб.	0	-2 319	-9 949	-5 088	-5 160	-7 640	-19 991	-21 489	-22 836	-24 317	-25 942	-27 724	-29 674	-31 808	-34 141
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	**0**	**-2 319**	**-7 630**	**4 861**	**-72**	**-2 480**	**-12 351**	**-1 498**	**-1 348**	**-1 481**	**-1 625**	**-1 781**	**-1 951**	**-2 134**	**-2 332**
Прирост, учтенный в операционных денежных потоках		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в чистый оборотный капитал		тыс. руб.	0	-2 319	-7 630	4 861	-72	-2 480	-12 351	-1 498	-1 348	-1 481	-1 625	-1 781	-1 951	-2 134	-2 332

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*
Средства собственников		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
	Валюта																	
Средства от текущей деятельности	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
	Валюта																	
Целевое финансирование	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Средства от инвесторов строительства		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)		*тыс. руб.*	*0*	*-428 584*	*-776 743*	*-553 518*	*-306 306*	*-64 679*	*160 179*	*392 883*	*646 824*	*924 014*	*1 226 336*	*1 555 829*	*1 914 702*	*2 305 345*	*2 730 349*	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)		тыс. руб.																

КРЕДИТЫ			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*
Существующие кредиты																		
Годовая процентная ставка	12%		12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	
Погашение основного долга		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Выплаченные проценты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Задолженность на конец текущего периода		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Новые кредиты																		
Наименование																		
Тип кредита	2	*Инвестиционный кредит*																
Валюта кредита	1	тыс. руб.																
Годовая процентная ставка	12%		12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	
Отсрочка выплаты процентов	0	лет																
Поступление денег от кредита		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Погашение основного долга		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Выплаченные проценты		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Задолженность на конец текущего периода		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Итого: Поступления от кредитов		тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
= Итого: Погашение кредитов		тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
= Итого: Выплата процентов		тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
= Итого: Задолженность по кредитам		тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Общий коэффициент покрытия долга (текущий проект)		*разы*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Общий коэффициент покрытия долга (портфель проектов)		*разы*																
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)		тыс. руб.	*0*	*-428 584*	*-776 743*	*-553 518*	*-306 306*	*-64 679*	*160 179*	*392 883*	*646 824*	*924 014*	*1 226 336*	*1 555 829*	*1 914 702*	*2 305 345*	*2 730 349*	
Справка: Остаток средств на счете (портфель проектов)		тыс. руб.																

График: Остаток задолженности по кредитам, тыс. руб.

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В ПРОЕКТ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*
Потребность в инвестициях	тыс. руб.	**0**	**419 309**	**413 997**	**4 861**	**-72**	**-2 480**	**-12 351**	**-1 498**	**-1 348**	**-1 481**	**-1 625**	**-1 781**	**-1 951**	**-2 134**	**-2 332**	***809 115***
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	421 628	421 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*843 255*
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	-2 319	-7 630	4 861	-72	-2 480	-12 351	-1 498	-1 348	-1 481	-1 625	-1 781	-1 951	-2 134	-2 332	*-34 141*
Привлечение финансирования	тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Средства от текущей деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Поступление денег от кредита	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Возврат финансирования	тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
Выплаченные проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Справка: Остаток средств на счете (текущий проект)	*тыс. руб.*	*0*	*-428 584*	*-776 743*	*-553 518*	*-306 306*	*-64 679*	*160 179*	*392 883*	*646 824*	*924 014*	*1 226 336*	*1 555 829*	*1 914 702*	*2 305 345*	*2 730 349*	
Минимальный остаток средств на счете *-776 743*	*тыс. руб.*																

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*
Выручка (нетто)	тыс. руб.	**0**	**0**	**137 684**	**297 397**	**321 188**	**346 883**	**374 634**	**404 605**	**436 973**	**471 931**	**509 686**	**550 460**	**594 497**	**642 057**	**693 422**	***5 781 417***
Себестоимость	тыс. руб.	**0**	**0**	**40 173**	**223 270**	**228 452**	**91 044**	**96 916**	**103 168**	**109 822**	**116 905**	**124 446**	**132 473**	**141 017**	**150 113**	**159 795**	***1 717 593***
Валовая прибыль	тыс. руб.	**0**	**0**	**97 511**	**74 127**	**92 736**	**255 839**	**277 718**	**301 437**	**327 151**	**355 026**	**385 240**	**417 988**	**453 480**	**491 944**	**533 627**	***4 063 824***
Оплата административного и коммерческого персонала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Коммерческие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Налоги, кроме налога на прибыль	тыс. руб.	0	9 276	17 531	16 511	15 491	14 470	13 450	12 430	11 409	10 389	9 369	8 348	7 328	6 308	5 287	*157 596*
Проценты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	**0**	**-9 276**	**79 980**	**57 616**	**77 246**	**241 369**	**264 268**	**289 008**	**315 742**	**344 637**	**375 871**	**409 640**	**446 152**	**485 637**	**528 339**	***3 906 228***
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Прибыль / убыток от строительной деятельности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*

Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	**0**	**-9 276**	**79 980**	**57 616**	**77 246**	**241 369**	**264 268**	**289 008**	**315 742**	**344 637**	**375 871**	**409 640**	**446 152**	**485 637**	**528 339**	***3 906 228***
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	14 141	11 523	15 449	48 274	52 854	57 802	63 148	68 927	75 174	81 928	89 230	97 127	105 668	*781 246*
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	**0**	**-9 276**	**65 839**	**46 093**	**61 796**	**193 095**	**211 414**	**231 206**	**252 594**	**275 709**	**300 697**	**327 712**	**356 922**	**388 509**	**422 672**	***3 124 982***

График: Выручка, тыс. руб.

График: Чистая прибыль, тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*
	Валюта																	
Прочие доходы (без НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Прочие расходы (без НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Курсовые разницы		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Дивиденды	0%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)		тыс. руб.	0	-9 276	79 980	200 540	220 170	241 369	264 268	289 008	315 742	344 637	375 871	409 640	446 152	485 637	528 339	*4 192 077*
Прибыль до процентов и налога (EBIT)		тыс. руб.	0	-9 276	79 980	57 616	77 246	241 369	264 268	289 008	315 742	344 637	375 871	409 640	446 152	485 637	528 339	*3 906 228*
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)		тыс. руб.	0	-7 421	63 984	46 093	61 796	193 095	211 414	231 206	252 594	275 709	300 697	327 712	356 922	388 509	422 672	*3 124 982*

График: EBITDA, тыс. руб.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*
Поступления от продаж	тыс. руб.	0	0	162 467	350 928	379 002	409 322	442 068	477 434	515 628	556 879	601 429	649 543	701 507	757 627	818 237	*6 822 072*
Затраты на материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Прочие переменные затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Зарплата	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Общие затраты	тыс. руб.	0	0	-47 404	-94 807	-100 923	-107 432	-114 361	-121 738	-129 590	-137 948	-146 846	-156 318	-166 400	-177 133	-188 558	*-1 689 458*
Налоги	тыс. руб.	0	-9 276	-49 224	-28 034	-30 940	-62 744	-115 200	-124 490	-133 445	-143 221	-153 886	-165 514	-178 185	-191 985	-207 008	*-1 593 150*
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	**0**	**-9 276**	**65 839**	**228 086**	**247 140**	**239 146**	**212 507**	**231 206**	**252 594**	**275 709**	**300 697**	**327 712**	**356 922**	**388 509**	**422 672**	***3 539 464***
Инвестиции в земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Инвестиции в здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Инвестиции в оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	-421 628	-421 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*-843 255*
Инвестиции в нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Инвестиции в финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Оплата расходов будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	0	2 319	7 630	-4 861	72	2 480	12 351	1 498	1 348	1 481	1 625	1 781	1 951	2 134	2 332	*34 141*
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	**0**	**-419 309**	**-413 997**	**-4 861**	**72**	**2 480**	**12 351**	**1 498**	**1 348**	**1 481**	**1 625**	**1 781**	**1 951**	**2 134**	**2 332**	***-809 115***
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Средства от инвесторов строительства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Лизинговые платежи	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-428 584	-348 158	223 225	247 212	241 627	224 858	232 704	253 941	277 190	302 322	329 493	358 872	390 643	425 004	*2 730 349*
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-428 584	-776 743	-553 518	-306 306	-64 679	160 179	392 883	646 824	924 014	1 226 336	1 555 829	1 914 702	2 305 345	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	**0**	**-428 584**	**-776 743**	**-553 518**	**-306 306**	**-64 679**	**160 179**	**392 883**	**646 824**	**924 014**	**1 226 336**	**1 555 829**	**1 914 702**	**2 305 345**	**2 730 349**	

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

График: Остаток денежных средств, тыс. руб.

График: Движение денег по кредитам, тыс. руб.

График: Поступления от продаж, тыс. руб.

БАЛАНС		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Денежные средства	тыс. руб.	0	-428 584	-776 743	-553 518	-306 306	-64 679	160 179	392 883	646 824	924 014	1 226 336	1 555 829	1 914 702	2 305 345	2 730 349
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы уплаченные	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Готовая продукция	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы и комплектующие	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	0	64 316	128 632	89 563	47 144	1 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	**0**	**-364 268**	**-648 111**	**-463 955**	**-259 162**	**-63 586**	**160 179**	**392 883**	**646 824**	**924 014**	**1 226 336**	**1 555 829**	**1 914 702**	**2 305 345**	**2 730 349**
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	571 698	428 774	285 849	142 925	0	0	0	0	0	0	0	0
земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оборудование и прочие активы	тыс. руб.	0	0	0	571 698	428 774	285 849	142 925	0	0	0	0	0	0	0	0
нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	357 312	714 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	**0**	**357 312**	**714 623**	**571 698**	**428 774**	**285 849**	**142 925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	**0**	**-6 957**	**66 512**	**107 744**	**169 612**	**222 263**	**303 103**	**392 883**	**646 824**	**924 014**	**1 226 336**	**1 555 829**	**1 914 702**	**2 305 345**	**2 730 349**
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за поставленные товары	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом	тыс. руб.	0	2 319	9 949	5 088	5 160	7 640	19 991	21 489	22 836	24 317	25 942	27 724	29 674	31 808	34 141
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	**0**	**2 319**	**9 949**	**5 088**	**5 160**	**7 640**	**19 991**	**21 489**	**22 836**	**24 317**	**25 942**	**27 724**	**29 674**	**31 808**	**34 141**
	тыс. руб.															
Долгосрочные обязательства	тыс. руб.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Средства собственников	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	0	-9 276	56 563	102 656	164 452	357 547	568 962	800 168	1 052 761	1 328 471	1 629 168	1 956 879	2 313 801	2 702 311	3 124 982
Прочие источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	**0**	**-9 276**	**56 563**	**102 656**	**164 452**	**357 547**	**568 962**	**800 168**	**1 052 761**	**1 328 471**	**1 629 168**	**1 956 879**	**2 313 801**	**2 702 311**	**3 124 982**
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	**0**	**-6 957**	**66 512**	**107 744**	**169 612**	**365 188**	**588 953**	**821 657**	**1 075 598**	**1 352 788**	**1 655 110**	**1 984 603**	**2 343 476**	**2 734 119**	**3 159 123**

График: Активы проекта, тыс. руб.

График: Пассивы проекта, тыс. руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Рентабельность активов	%	-	-	221,1%	52,9%	44,6%	98,5%	80,5%	66,4%	48,6%	35,1%	28,0%	23,6%	20,6%	18,4%	15,5%
Рентабельность собственного капитала	%	-	-	278,5%	57,9%	46,3%	74,0%	45,6%	33,8%	27,3%	23,2%	20,3%	18,3%	16,7%	15,5%	13,5%
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	-5,2%	12,3%	7,2%	12,4%	54,0%	98,6%	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	-	29,2%	75,1%	71,1%	26,2%	25,9%	25,5%	25,1%	24,8%	24,4%	24,1%	23,7%	23,4%	23,0%
Прибыльность продаж	%	-	-	47,8%	15,5%	19,2%	55,7%	56,4%	57,1%	57,8%	58,4%	59,0%	59,5%	60,0%	60,5%	61,0%
Доля постоянных затрат	%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Точка безубыточности	тыс. руб.	-	-	40 173	223 270	228 452	91 044	96 916	103 168	109 822	116 905	124 446	132 473	141 017	150 113	159 795
"Запас прочности"	%	-	-	70,8%	24,9%	28,9%	73,8%	74,1%	74,5%	74,9%	75,2%	75,6%	75,9%	76,3%	76,6%	77,0%
Рентабельность по EBITDA	%	-	-100%	139%	84%	90%	229%	239%	250%	260%	271%	281%	291%	301%	310%	320%
Рентабельность по EBIT	%	-	-100%	139%	24%	32%	229%	239%	250%	260%	271%	281%	291%	301%	310%	320%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	-100%	114%	19%	25%	183%	192%	200%	208%	217%	225%	233%	241%	248%	256%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0,0%	0,0%	17,7%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%

Коэффициент общей ликвидности	разы	-	-157,08	-65,14	-91,19	-50,22	-8,32	8,01	18,28	28,32	38,00	47,27	56,12	64,52	72,48	79,97
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	-366 587	-658 060	-469 043	-264 322	-71 226	140 188	371 394	623 987	899 697	1 200 394	1 528 105	1 885 027	2 273 537	2 696 208
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	-	0,85	0,95	0,97	0,98	0,97	0,97	0,98	0,98	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99
Коэффициент автономии	разы	-	-4,00	5,69	20,18	31,87	46,80	28,46	37,24	46,10	54,63	62,80	70,58	77,97	84,96	91,53
Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса	%	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Общий коэффициент покрытия долга	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покрытие процентов по кредитам	разы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

График: Рентабельность активов

График: Прибыльность продаж

График: Рентабельность по EBITDA

АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
База распределения постоянных расходов	1	***Затраты на сырье и материалы***														
Тепловая энергия																
Цена реализации	тыс. руб. / Гкал	0,00	0,00	13,09	14,14	15,27	16,49	17,81	19,24	20,78	22,44	24,23	26,17	28,27	30,53	32,97
Себестоимость единицы	тыс. руб. / Гкал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценовой коэффициент	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентабельность	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	*Да*																
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	*Нет*																
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																
Годовая ставка дисконтирования:	20%	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																		
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-428 584	-348 158	223 225	247 212	241 627	224 858	232 704	253 941	277 190	302 322	329 493	358 872	390 643	425 004	*2 730 349*
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-357 154	-241 777	129 181	119 219	97 104	75 304	64 943	59 059	53 721	48 827	44 346	40 250	36 511	33 102	*202 637*
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-357 154	-598 930	-469 749	-350 530	-253 426	-178 122	-113 178	-54 120	-398	48 428	92 774	133 024	169 535	202 637	
Простой срок окупаемости	6,29	лет																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	**202 637**	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	**10,01**	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	**26,8%**	*(номинальная - с учетом инфляции)*																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,34	разы																
Модифицированная IRR (MIRR)	23%																	
Ставка реинвестирования доходов	20%																	
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	20%																	

График: Окупаемость проекта (для полных инвестиционных затрат), тыс. руб.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*
Учитывать ранее осуществленные инвестиции	1	*Да*																
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	*Нет*																
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																
Годовая ставка дисконтирования:	20%	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																		
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-428 584	-348 158	223 225	247 212	241 627	224 858	232 704	253 941	277 190	302 322	329 493	358 872	390 643	425 004	*2 730 349*
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-357 154	-241 777	129 181	119 219	97 104	75 304	64 943	59 059	53 721	48 827	44 346	40 250	36 511	33 102	*202 637*
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-357 154	-598 930	-469 749	-350 530	-253 426	-178 122	-113 178	-54 120	-398	48 428	92 774	133 024	169 535	202 637	
Простой срок окупаемости	6,29	лет																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	**202 637**	тыс. руб.																

Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	**10,01**	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	**26,8%**	*(номинальная - с учетом инфляции)*
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,34	разы
Модифицированная IRR (MIRR)	23%	
Ставка реинвестирования доходов	20%	
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	20%	

График: Окупаемость проекта (для собственного капитала), тыс. руб.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ БАНКА			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																
Годовая ставка дисконтирования:	12%	%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	
Учитываемые денежные потоки проекта:																		
Чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-428 584	-348 158	223 225	247 212	241 627	224 858	232 704	253 941	277 190	302 322	329 493	358 872	390 643	425 004	*2 730 349*
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-382 665	-277 550	158 887	157 108	137 105	113 920	105 263	102 563	99 958	97 340	94 721	92 114	89 525	86 964	*675 254*
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-382 665	-660 214	-501 327	-344 219	-207 114	-93 194	12 069	114 632	214 590	311 929	406 651	498 764	588 290	675 254	
Простой срок окупаемости	6,29	лет																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	**675 254**	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	**7,89**	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	**26,8%**	*(номинальная - с учетом инфляции)*																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	2,02	разы																
Модифицированная IRR (MIRR)	18%																	
Ставка реинвестирования доходов	12%																	
Ставка дисконтирования инвестиционных затрат	12%																	

График: Окупаемость проекта (для банка), тыс. руб.

ОЦЕНКА БИЗНЕСА			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.																
Годовая ставка дисконтирования:	20%	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
Долгосрочные темпы роста в постпрогнозный период	8%	%																
Денежный поток для собственного капитала		тыс. руб.	**0**	**-428 584**	**-348 158**	**184 156**	**204 793**	**195 576**	**223 765**	**232 704**	**253 941**	**277 190**	**302 322**	**329 493**	**358 872**	**390 643**	**425 004**	***2 601 717***
Чистая прибыль		тыс. руб.	0	-9 276	65 839	46 093	61 796	193 095	211 414	231 206	252 594	275 709	300 697	327 712	356 922	388 509	422 672	*3 124 982*
Амортизация		тыс. руб.	0	0	0	142 925	142 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*285 849*
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	-2 319	-7 630	4 861	-72	-2 480	-12 351	-1 498	-1 348	-1 481	-1 625	-1 781	-1 951	-2 134	-2 332	*-34 141*
Инвестиции		тыс. руб.	0	-421 628	-421 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*-843 255*
Изменение долгосрочной задолженности		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	0	-326 035	-220 711	97 286	90 157	71 749	68 409	59 285	53 913	49 041	44 572	40 482	36 743	33 330	30 218	*128 439*
Продленная стоимость проекта	**3 804 044**	тыс. руб.																
Итого стоимость бизнеса	**375 343**	тыс. руб.																

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*

Доли налоговых поступлений в бюджеты разных уровней

	федеральны	*территории*
Налог на добавленную стоимость	100%	0%
Налог на прибыль	10%	90%
Страховые взносы в социальные фонды	100%	0%
Акцизы и экспортные пошлины	100%	0%
Импортная пошлина	100%	0%
Подоходный налог	0%	100%
Земельный налог	0%	100%
Налог на имущество	0%	100%
Другие налоги, относимые на текущие затраты	0%	100%
Другие налоги, относимые на финансовые результаты	0%	100%
Единый налог на вмененный доход	0%	100%

Упрощенная система налогообложения	0%	100%																
Ставка налога на доходы физических лиц	13%	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Налоговые поступления в федеральный бюджет		тыс. руб.	0	0	18 966	1 152	1 545	4 827	54 182	60 039	65 202	70 797	76 861	83 431	90 549	98 263	106 620	*732 434*
Налоговые поступления в территориальный бюджет		тыс. руб.	0	9 276	30 258	26 882	29 395	57 917	61 018	64 451	68 243	72 424	77 025	82 083	87 635	93 722	100 388	*860 717*
Бюджетное финансирование																		
Федеральный бюджет																		
целевое финансирование		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
кредиты выданные		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
возврат кредитов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
проценты по выданным кредитам		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Территориальный бюджет																		
целевое финансирование		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
кредиты выданные		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
возврат кредитов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
проценты по выданным кредитам		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Доходы бюджетов																		
Суммарные денежные потоки федерального бюджета		тыс. руб.	0	0	18 966	1 152	1 545	4 827	54 182	60 039	65 202	70 797	76 861	83 431	90 549	98 263	106 620	*732 434*
Суммарные денежные потоки территориального бюджета		тыс. руб.	0	9 276	30 258	26 882	29 395	57 917	61 018	64 451	68 243	72 424	77 025	82 083	87 635	93 722	100 388	*860 717*
Годовая ставка дисконтирования:	20%	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
Дисконтированные потоки федерального бюджета			0	0	13 171	667	745	1 940	18 145	16 756	15 164	13 721	12 413	11 229	10 156	9 184	8 304	*131 595*
Дисконтированные потоки территориального бюджета			0	7 730	21 012	15 557	14 176	23 275	20 435	17 987	15 871	14 036	12 440	11 047	9 829	8 760	7 819	*199 974*
NPV федерального бюджета	**131 595**	тыс. руб.																
NPV территориального бюджета	**199 974**	тыс. руб.																

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	*ИТОГО*
Выручка от реализации (без НДС)	тыс. руб.	0	0	137 684	297 397	321 188	346 883	374 634	404 605	436 973	471 931	509 686	550 460	594 497	642 057	693 422	*5 781 417*
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	9 276	57 704	239 781	243 943	105 514	110 366	115 597	121 231	127 294	133 814	140 821	148 345	156 420	165 082	*1 875 189*
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	0	-9 276	79 980	200 540	220 170	241 369	264 268	289 008	315 742	344 637	375 871	409 640	446 152	485 637	528 339	*4 192 077*
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	0	-9 276	79 980	57 616	77 246	241 369	264 268	289 008	315 742	344 637	375 871	409 640	446 152	485 637	528 339	*3 906 228*
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	-9 276	79 980	57 616	77 246	241 369	264 268	289 008	315 742	344 637	375 871	409 640	446 152	485 637	528 339	*3 906 228*
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	-9 276	65 839	46 093	61 796	193 095	211 414	231 206	252 594	275 709	300 697	327 712	356 922	388 509	422 672	*3 124 982*
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	-9 276	65 839	46 093	61 796	193 095	211 414	231 206	252 594	275 709	300 697	327 712	356 922	388 509	422 672	*3 124 982*
Инвестции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	-421 628	-421 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*-843 255*
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	2 319	7 630	-4 861	72	2 480	12 351	1 498	1 348	1 481	1 625	1 781	1 951	2 134	2 332	*34 141*
Собственные средства и целевое финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Привлечение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Погашение кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	0	-428 584	-348 158	223 225	247 212	241 627	224 858	232 704	253 941	277 190	302 322	329 493	358 872	390 643	425 004	*2 730 349*
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-428 584	-776 743	-553 518	-306 306	-64 679	160 179	392 883	646 824	924 014	1 226 336	1 555 829	1 914 702	2 305 345	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-428 584	-776 743	-553 518	-306 306	-64 679	160 179	392 883	646 824	924 014	1 226 336	1 555 829	1 914 702	2 305 345	2 730 349	

Эффективность полных инвестиционных затрат		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	202 637	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	10,01	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	26,8%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	134%	%
Эффективность для собственного капитала		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	202 637	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	10,01	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	26,8%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	134%	разы
Эффективность для банка		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	7,89	лет

Внутренняя норма рентабельности (IRR)	26,8%	(номинальная - с учетом инфляции)

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Изменяемый параметр

Общая величина инвестиций

В интервале

от:	100%	от планового значения
с шагом:	5%	

Итоговый показатель

NPV для полных инвестиционных затрат

Таблица рассчитанных значений	Значение	Результат
	100%	*0*
	105%	*0*
	110%	*0*
	115%	*0*
	120%	*0*
	125%	*0*
	130%	*0*

График: Анализ чувствительности

Параметры анализа чувствительности