ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА

Название проекта:
Установка локальных модульных котельных с ТН

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	16 636	35 934	38 809	41 914	45 267	48 888	52 799	57 023	61 585	66 512	71 833	77 579	83 786	*698 565*
НДС уплаченный		тыс. руб.	0	15 231	28 867	27 272	29 032	30 904	32 897	35 019	37 278	39 682	42 242	44 967	47 867	50 954	54 241	*516 453*
Платежи НДС в бюджет (или возврат из бюджета)		тыс. руб.	**0**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**11 357**	**13 869**	**15 521**	**17 341**	**19 343**	**21 545**	**23 966**	**26 625**	**29 545**	***182 112***
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**	**2 197**	**4 152**	**3 910**	**3 668**	**3 427**	**3 185**	**2 943**	**2 702**	**2 460**	**2 219**	**1 977**	**1 735**	**1 494**	**1 252**	***37 320***
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**	**2 064**	**2 073**	**3 361**	**11 548**	**13 107**	**14 821**	**16 705**	**18 775**	**21 049**	**23 544**	**26 282**	**29 285**	**32 577**	***215 190***
то же, в итоговой валюте		тыс. руб.	0	0	2 064	2 073	3 361	11 548	13 107	14 821	16 705	18 775	21 049	23 544	26 282	29 285	32 577	*215 190*

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Суммарные налоговые выплаты		тыс. руб.	**0**	**2 197**	**9 215**	**5 983**	**7 029**	**14 974**	**27 649**	**31 633**	**34 928**	**38 576**	**42 610**	**47 066**	**51 983**	**57 403**	**63 374**	***434 621***

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																		
Локальные котельные и ТН	*Валюта*																	
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	99 845	99 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*199 690*
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**	**99 845**	**99 845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***199 690***
= 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**	**99 845**	**99 845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***199 690***

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	14063,14	*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	7 032	14 063	14 063	14 063	14 063	14 063	14 063	14 063	14 063	14 063	14 063	14 063	14 063	***175 789***

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	15,51	16,75	18,09	19,54	21,10	22,79	24,61	26,58	28,71	31,00	33,48	36,16	39,06	

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	109 060	235 569	254 414	274 768	296 749	320 489	346 128	373 818	403 724	436 021	470 903	508 575	549 262	***4 579 479***
= Итого	тыс. руб.	0	0	109 060	235 569	254 414	274 768	296 749	320 489	346 128	373 818	403 724	436 021	470 903	508 575	549 262	***4 579 479***

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	7 032	14 063	14 063	14 063	14 063	14 063	14 063	14 063	14 063	14 063	14 063	14 063	14 063	*175 789*
план реализации	Гкал	0	0	7 032	14 063	14 063	14 063	14 063	14 063	14 063	14 063	14 063	14 063	14 063	14 063	14 063	*175 789*
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	89 393	178 786	190 318	202 593	215 661	229 571	244 378	260 140	276 919	294 781	313 794	334 034	355 579	*3 185 946*
= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках	тыс. руб.	**0**	**0**	**75 757**	**185 359**	**195 132**	**171 689**	**182 763**	**194 551**	**207 100**	**220 458**	**234 677**	**249 814**	**265 927**	**283 079**	**301 338**	***2 767 646***
= Итого: оплата текущих расходов	тыс. руб.	**0**	**0**	**89 393**	**178 786**	**190 318**	**202 593**	**215 661**	**229 571**	**244 378**	**260 140**	**276 919**	**294 781**	**313 794**	**334 034**	**355 579**	***3 185 946***
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	89 393	178 786	190 318	202 593	215 661	229 571	244 378	260 140	276 919	294 781	313 794	334 034	355 579	*3 185 946*
сумма без НДС	тыс. руб.	0	0	75 757	151 514	161 286	171 689	182 763	194 551	207 100	220 458	234 677	249 814	265 927	283 079	301 338	*2 699 954*
НДС	тыс. руб.	0	0	13 636	27 272	29 032	30 904	32 897	35 019	37 278	39 682	42 242	44 967	47 867	50 954	54 241	*485 992*
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	549	1 960	1 150	1 197	1 819	4 728	5 438	5 948	6 515	7 144	7 843	8 615	9 470	10 414
По НДС		тыс. руб.	0	0	750	0	0	0	2 839	3 467	3 880	4 335	4 836	5 386	5 991	6 656	7 386
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	172	173	280	962	1 092	1 235	1 392	1 565	1 754	1 962	2 190	2 440	2 715
По прочим налогам и платежам		тыс. руб.	0	549	1 038	977	917	857	796	736	675	615	555	494	434	373	313
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	549	1 960	1 150	1 197	1 819	4 728	5 438	5 948	6 515	7 144	7 843	8 615	9 470	10 414
Оборотный капитал компании		тыс. руб.	0	-549	-1 960	-1 150	-1 197	-1 819	-4 728	-5 438	-5 948	-6 515	-7 144	-7 843	-8 615	-9 470	-10 414
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	**0**	**-549**	**-1 411**	**810**	**-47**	**-622**	**-2 909**	**-710**	**-510**	**-567**	**-630**	**-698**	**-773**	**-855**	**-944**
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	-549	-1 411	810	-47	-622	-2 909	-710	-510	-567	-630	-698	-773	-855	-944

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*	*-101 493*	*-189 476*	*-139 486*	*-82 371*	*-24 550*	*31 799*	*91 794*	*159 125*	*234 794*	*319 617*	*414 490*	*520 390*	*638 383*	*769 635*	
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*	*-101 493*	*-189 476*	*-139 486*	*-82 371*	*-24 550*	*31 799*	*91 794*	*159 125*	*234 794*	*319 617*	*414 490*	*520 390*	*638 383*	*769 635*	
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**	**99 296**	**98 435**	**810**	**-47**	**-622**	**-2 909**	**-710**	**-510**	**-567**	**-630**	**-698**	**-773**	**-855**	**-944**	***189 277***
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	99 845	99 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*199 690*
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	-549	-1 411	810	-47	-622	-2 909	-710	-510	-567	-630	-698	-773	-855	-944	*-10 414*
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*	*-101 493*	*-189 476*	*-139 486*	*-82 371*	*-24 550*	*31 799*	*91 794*	*159 125*	*234 794*	*319 617*	*414 490*	*520 390*	*638 383*	*769 635*	
Минимальный остаток средств на счете *-189 476*	*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**	**92 423**	**199 635**	**215 605**	**232 854**	**251 482**	**271 601**	**293 329**	**316 795**	**342 139**	**369 510**	**399 071**	**430 996**	**465 476**	***3 880 915***
Себестоимость	тыс. руб.	**0**	**0**	**75 757**	**185 359**	**195 132**	**171 689**	**182 763**	**194 551**	**207 100**	**220 458**	**234 677**	**249 814**	**265 927**	**283 079**	**301 338**	***2 767 646***
Валовая прибыль	тыс. руб.	**0**	**0**	**16 667**	**14 275**	**20 473**	**61 165**	**68 719**	**77 049**	**86 229**	**96 337**	**107 461**	**119 696**	**133 143**	**147 917**	**164 138**	***1 113 269***
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	2 197	4 152	3 910	3 668	3 427	3 185	2 943	2 702	2 460	2 219	1 977	1 735	1 494	1 252	*37 320*
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**	**-2 197**	**12 515**	**10 365**	**16 805**	**57 738**	**65 534**	**74 106**	**83 527**	**93 877**	**105 243**	**117 719**	**131 408**	**146 423**	**162 886**	***1 075 948***
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**	**-2 197**	**12 515**	**10 365**	**16 805**	**57 738**	**65 534**	**74 106**	**83 527**	**93 877**	**105 243**	**117 719**	**131 408**	**146 423**	**162 886**	***1 075 948***
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	2 064	2 073	3 361	11 548	13 107	14 821	16 705	18 775	21 049	23 544	26 282	29 285	32 577	*215 190*
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	**0**	**-2 197**	**10 451**	**8 292**	**13 444**	**46 190**	**52 427**	**59 285**	**66 822**	**75 102**	**84 194**	**94 175**	**105 126**	**117 138**	**130 309**	***860 759***

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	-2 197	12 515	44 211	50 651	57 738	65 534	74 106	83 527	93 877	105 243	117 719	131 408	146 423	162 886	*1 143 640*
Прибыль до процентов и налога (EBIT)		тыс. руб.	0	-2 197	12 515	10 365	16 805	57 738	65 534	74 106	83 527	93 877	105 243	117 719	131 408	146 423	162 886	*1 075 948*
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)		тыс. руб.	0	-1 757	10 012	8 292	13 444	46 190	52 427	59 285	66 822	75 102	84 194	94 175	105 126	117 138	130 309	*860 759*

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	109 060	235 569	254 414	274 768	296 749	320 489	346 128	373 818	403 724	436 021	470 903	508 575	549 262	*4 579 479*
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	-89 393	-178 786	-190 318	-202 593	-215 661	-229 571	-244 378	-260 140	-276 919	-294 781	-313 794	-334 034	-355 579	*-3 185 946*
Налоги	тыс. руб.	0	-2 197	-9 215	-5 983	-7 029	-14 974	-27 649	-31 633	-34 928	-38 576	-42 610	-47 066	-51 983	-57 403	-63 374	*-434 621*
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**	**-2 197**	**10 451**	**50 800**	**57 067**	**57 200**	**53 440**	**59 285**	**66 822**	**75 102**	**84 194**	**94 175**	**105 126**	**117 138**	**130 309**	***958 912***
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	-99 845	-99 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*-199 690*
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	549	1 411	-810	47	622	2 909	710	510	567	630	698	773	855	944	*10 414*
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**	**-99 296**	**-98 435**	**-810**	**47**	**622**	**2 909**	**710**	**510**	**567**	**630**	**698**	**773**	**855**	**944**	***-189 277***
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	-101 493	-87 983	49 990	57 114	57 822	56 348	59 995	67 331	75 669	84 824	94 873	105 899	117 993	131 253	*769 635*
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-101 493	-189 476	-139 486	-82 371	-24 550	31 799	91 794	159 125	234 794	319 617	414 490	520 390	638 383	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	**0**	**-101 493**	**-189 476**	**-139 486**	**-82 371**	**-24 550**	**31 799**	**91 794**	**159 125**	**234 794**	**319 617**	**414 490**	**520 390**	**638 383**	**769 635**	

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	-101 493	-189 476	-139 486	-82 371	-24 550	31 799	91 794	159 125	234 794	319 617	414 490	520 390	638 383	769 635
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	15 231	30 461	21 799	12 022	1 012	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**	**-86 262**	**-159 015**	**-117 686**	**-70 349**	**-23 537**	**31 799**	**91 794**	**159 125**	**234 794**	**319 617**	**414 490**	**520 390**	**638 383**	**769 635**
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	135 383	101 538	67 692	33 846	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	135 383	101 538	67 692	33 846	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	84 615	169 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	**0**	**84 615**	**169 229**	**135 383**	**101 538**	**67 692**	**33 846**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	**0**	**-1 647**	**10 215**	**17 697**	**31 188**	**44 154**	**65 644**	**91 794**	**159 125**	**234 794**	**319 617**	**414 490**	**520 390**	**638 383**	**769 635**
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	549	1 960	1 150	1 197	1 819	4 728	5 438	5 948	6 515	7 144	7 843	8 615	9 470	10 414
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**	**549**	**1 960**	**1 150**	**1 197**	**1 819**	**4 728**	**5 438**	**5 948**	**6 515**	**7 144**	**7 843**	**8 615**	**9 470**	**10 414**
	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	-2 197	8 255	16 547	29 991	76 181	128 608	187 893	254 715	329 816	414 010	508 185	613 312	730 450	860 759
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**	**-2 197**	**8 255**	**16 547**	**29 991**	**76 181**	**128 608**	**187 893**	**254 715**	**329 816**	**414 010**	**508 185**	**613 312**	**730 450**	**860 759**
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	**0**	**-1 647**	**10 215**	**17 697**	**31 188**	**78 000**	**133 336**	**193 331**	**260 663**	**336 331**	**421 155**	**516 028**	**621 927**	**739 920**	**871 173**

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	%	-	-	244,0%	59,4%	55,0%	122,6%	95,5%	75,3%	53,3%	38,1%	30,4%	25,7%	22,5%	20,2%	16,9%
Рентабельность собственного капитала	%	-	-	345,0%	66,9%	57,8%	87,0%	51,2%	37,5%	30,2%	25,7%	22,6%	20,4%	18,7%	17,4%	15,1%
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	-5,2%	8,2%	5,4%	11,3%	54,6%	103,3%	350,3%	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	-	82,0%	92,8%	90,5%	73,7%	72,7%	71,6%	70,6%	69,6%	68,6%	67,6%	66,6%	65,7%	64,7%
Прибыльность продаж	%	-	-	11,3%	4,2%	6,2%	19,8%	20,8%	21,8%	22,8%	23,7%	24,6%	25,5%	26,3%	27,2%	28,0%
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.	-	-	75 757	185 359	195 132	171 689	182 763	194 551	207 100	220 458	234 677	249 814	265 927	283 079	301 338
"Запас прочности"	%	-	-	18,0%	7,2%	9,5%	26,3%	27,3%	28,4%	29,4%	30,4%	31,4%	32,4%	33,4%	34,3%	35,3%
Рентабельность по EBITDA	%	-	-100%	16%	23%	25%	33%	35%	38%	40%	42%	44%	47%	49%	51%	54%
Рентабельность по EBIT	%	-	-100%	16%	5%	8%	33%	35%	38%	40%	42%	44%	47%	49%	51%	54%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	-100%	13%	4%	7%	26%	28%	30%	32%	34%	36%	37%	39%	41%	43%
Эффективная ставка налога на прибыль	%	0,0%	0,0%	16,5%	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	-81,14	-102,31	-58,76	-12,94	6,73	16,88	26,75	36,04	44,74	52,85	60,40	67,41	73,90
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	-86 811	-160 974	-118 836	-71 547	-25 356	27 071	86 356	153 177	228 279	312 473	406 648	511 774	628 913	759 221
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	-	0,81	0,94	0,96	0,98	0,96	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98	0,99	0,99	0,99
Коэффициент автономии	разы	-	-4,00	4,21	14,39	25,05	41,88	27,20	34,55	42,82	50,63	57,95	64,80	71,19	77,13	82,65
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	13,14	14,20	15,33	16,56	17,88	19,31	20,86	22,53	24,33	26,28	28,38	30,65	33,10
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	-101 493	-87 983	49 990	57 114	57 822	56 348	59 995	67 331	75 669	84 824	94 873	105 899	117 993	131 253	*769 635*
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-84 577	-61 099	28 929	27 543	23 237	18 871	16 744	15 659	14 665	13 700	12 769	11 877	11 028	10 223	*59 569*
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-84 577	-145 677	-116 747	-89 204	-65 966	-47 095	-30 352	-14 693	-28	13 672	26 441	38 318	49 346	59 569	
Простой срок окупаемости	6,44	лет																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	**59 569**	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	**10,00**	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	**27,6%**	*(номинальная - с учетом инфляции)*																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,41	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	-101 493	-87 983	49 990	57 114	57 822	56 348	59 995	67 331	75 669	84 824	94 873	105 899	117 993	131 253	*769 635*
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-84 577	-61 099	28 929	27 543	23 237	18 871	16 744	15 659	14 665	13 700	12 769	11 877	11 028	10 223	*59 569*
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-84 577	-145 677	-116 747	-89 204	-65 966	-47 095	-30 352	-14 693	-28	13 672	26 441	38 318	49 346	59 569	
Простой срок окупаемости	6,44	лет																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	**59 569**	тыс. руб.																

Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	**10,00**	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	**27,6%**	*(номинальная - с учетом инфляции)*
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,41	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	-101 493	-87 983	49 990	57 114	57 822	56 348	59 995	67 331	75 669	84 824	94 873	105 899	117 993	131 253	*769 635*
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-90 618	-70 140	35 582	36 297	32 810	28 548	27 139	27 194	27 287	27 311	27 274	27 182	27 041	26 857	*189 762*
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-90 618	-160 758	-125 176	-88 879	-56 069	-27 522	-383	26 811	54 098	81 409	108 683	135 864	162 905	189 762	
Простой срок окупаемости	6,44	лет																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	**189 762**	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	**8,01**	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	**27,6%**	*(номинальная - с учетом инфляции)*																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	2,18	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**	**-101 493**	**-87 983**	**41 328**	**47 337**	**46 812**	**55 336**	**59 995**	**67 331**	**75 669**	**84 824**	**94 873**	**105 899**	**117 993**	**131 253**	***739 174***
Чистая прибыль		тыс. руб.	0	-2 197	10 451	8 292	13 444	46 190	52 427	59 285	66 822	75 102	84 194	94 175	105 126	117 138	130 309	*860 759*
Амортизация		тыс. руб.	0	0	0	33 846	33 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*67 692*
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	-549	-1 411	810	-47	-622	-2 909	-710	-510	-567	-630	-698	-773	-855	-944	*-10 414*
Инвестиции		тыс. руб.	0	-99 845	-99 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*-199 690*
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	-77 208	-55 776	21 833	20 839	17 174	16 917	15 285	14 295	13 387	12 506	11 656	10 842	10 067	9 332	*41 150*
Продленная стоимость проекта	**1 172 777**	тыс. руб.																
Итого стоимость бизнеса	**117 269**	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	3 206	207	336	1 155	12 668	15 351	17 192	19 218	21 448	23 900	26 594	29 553	32 803	*203 631*
Налоговые поступления в территориальный бюджет		тыс. руб.	0	2 197	6 009	5 776	6 693	13 820	14 981	16 282	17 737	19 358	21 162	23 166	25 389	27 850	30 571	*230 991*
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	3 206	207	336	1 155	12 668	15 351	17 192	19 218	21 448	23 900	26 594	29 553	32 803	*203 631*
Суммарные денежные потоки территориального бюджета		тыс. руб.	0	2 197	6 009	5 776	6 693	13 820	14 981	16 282	17 737	19 358	21 162	23 166	25 389	27 850	30 571	*230 991*
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	2 227	120	162	464	4 242	4 284	3 998	3 725	3 464	3 217	2 983	2 762	2 555	*34 202*
Дисконтированные потоки территориального бюджета			0	1 830	4 173	3 342	3 228	5 554	5 017	4 544	4 125	3 752	3 418	3 118	2 848	2 603	2 381	*49 933*
NPV федерального бюджета	**34 202**	тыс. руб.																
NPV территориального бюджета	**49 933**	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	92 423	199 635	215 605	232 854	251 482	271 601	293 329	316 795	342 139	369 510	399 071	430 996	465 476	*3 880 915*
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	2 197	79 908	189 269	198 800	175 116	185 948	197 495	209 802	222 918	236 896	251 791	267 662	284 573	302 590	*2 804 966*
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	0	-2 197	12 515	44 211	50 651	57 738	65 534	74 106	83 527	93 877	105 243	117 719	131 408	146 423	162 886	*1 143 640*
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	0	-2 197	12 515	10 365	16 805	57 738	65 534	74 106	83 527	93 877	105 243	117 719	131 408	146 423	162 886	*1 075 948*
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	-2 197	12 515	10 365	16 805	57 738	65 534	74 106	83 527	93 877	105 243	117 719	131 408	146 423	162 886	*1 075 948*
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	-2 197	10 451	8 292	13 444	46 190	52 427	59 285	66 822	75 102	84 194	94 175	105 126	117 138	130 309	*860 759*
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	-2 197	10 451	8 292	13 444	46 190	52 427	59 285	66 822	75 102	84 194	94 175	105 126	117 138	130 309	*860 759*
Инвестции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	-99 845	-99 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*-199 690*
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	549	1 411	-810	47	622	2 909	710	510	567	630	698	773	855	944	*10 414*
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	-101 493	-87 983	49 990	57 114	57 822	56 348	59 995	67 331	75 669	84 824	94 873	105 899	117 993	131 253	*769 635*
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-101 493	-189 476	-139 486	-82 371	-24 550	31 799	91 794	159 125	234 794	319 617	414 490	520 390	638 383	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-101 493	-189 476	-139 486	-82 371	-24 550	31 799	91 794	159 125	234 794	319 617	414 490	520 390	638 383	769 635	

Эффективность полных инвестиционных затрат		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	59 569	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	10,00	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	27,6%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	141%	%
Эффективность для собственного капитала		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	59 569	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	10,00	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	27,6%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	141%	разы
Эффективность для банка		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	8,01	лет

Внутренняя норма рентабельности (IRR)	27,6%	(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