

Начисленный налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	1 954	1 977	3 235	11 174	12 698	14 374	16 217	18 243	20 467	22 910	25 592	28 534	31 760	209 136
то же, в итоговой валюте	тыс. руб.	0	0	1 954	1 977	3 235	11 174	12 698	14 374	16 217	18 243	20 467	22 910	25 592	28 534	31 760	209 136

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Суммарные налоговые выплаты	тыс. руб.	0	2 127	8 838	5 763	6 787	14 493	26 735	30 675	33 900	37 472	41 423	45 789	50 607	55 921	61 775	422 304
-----------------------------	-----------	---	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

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																	
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>																
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания и сооружения																	
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>																
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование и другие активы																	
<i>Локальные котельные</i>	<i>Валюта</i>																
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	96 682	96 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 363
Нематериальные активы																	
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>																
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения																	
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>																
величина платежей	1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов																	
<i>Наименование</i>	<i>Валюта</i>																
величина платежей (с НДС)	1	тыс. руб.	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
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
= Итого: Здания и сооружения		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Оборудование и другие активы		тыс. руб.	0	96 682	96 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 363
= Итого: Нематериальные активы		тыс. руб.	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
= Итого: Расходы будущих периодов		тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ		тыс. руб.	0	96 682	96 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 363

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

<i>Тепловая энергия</i>	<i>Номинальный объем</i>	14063,14 Гкал	0%	0%	50%	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	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	15,33	16,56	17,88	19,31	20,86	22,52	24,33	26,27	28,37	30,64	33,10	35,74	38,60

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	107 794	232 835	251 462	271 579	293 305	316 769	342 111	369 480	399 038	430 961	465 438	502 673	542 887	4 526 333
= Итого	тыс. руб.	0	0	107 794	232 835	251 462	271 579	293 305	316 769	342 111	369 480	399 038	430 961	465 438	502 673	542 887	4 526 333

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	89 014	178 028	189 511	201 734	214 746	228 597	243 342	259 037	275 745	293 531	312 464	332 618	354 071	3 172 440
= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках	тыс. руб.	0	0	75 436	183 645	193 376	170 961	181 988	193 727	206 222	219 523	233 683	248 755	264 800	281 879	300 061	2 754 055	
= Итого: оплата текущих расходов	тыс. руб.	0	0	89 014	178 028	189 511	201 734	214 746	228 597	243 342	259 037	275 745	293 531	312 464	332 618	354 071	3 172 440	
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	89 014	178 028	189 511	201 734	214 746	228 597	243 342	259 037	275 745	293 531	312 464	332 618	354 071	3 172 440	
сумма без НДС	тыс. руб.	0	0	75 436	150 871	160 602	170 961	181 988	193 727	206 222	219 523	233 683	248 755	264 800	281 879	300 061	2 688 508	
НДС	тыс. руб.	0	0	13 578	27 157	28 908	30 773	32 758	34 871	37 120	39 514	42 063	44 776	47 664	50 738	54 011	483 931	
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
-------------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

Курсовые разницы	тыс. руб.	0	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	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	-2 127	11 895	9 887	16 175	55 872	63 491	71 872	81 086	91 213	102 337	114 552	127 959	142 669	158 801	1 045 682	
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	1 954	1 977	3 235	11 174	12 698	14 374	16 217	18 243	20 467	22 910	25 592	28 534	31 760	209 136	
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	-2 127	9 942	7 910	12 940	44 698	50 793	57 498	64 869	72 970	81 870	91 642	102 367	114 135	127 041	836 546	

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
<i>Валюта</i>																	
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 (ЕБИТДА)	тыс. руб.	0	-2 127	11 895	42 660	48 949	55 872	63 491	71 872	81 086	91 213	102 337	114 552	127 959	142 669	158 801	1 111 229
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	0	-2 127	11 895	9 887	16 175	55 872	63 491	71 872	81 086	91 213	102 337	114 552	127 959	142 669	158 801	1 045 682
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)	тыс. руб.	0	-1 702	9 516	7 910	12 940	44 698	50 793	57 498	64 869	72 970	81 870	91 642	102 367	114 135	127 041	836 546

График: ЕБИТДА, 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	107 794	232 835	251 462	271 579	293 305	316 769	342 111	369 480	399 038	430 961	465 438	502 673	542 887	4 526 333
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	-89 014	-178 028	-189 511	-201 734	-214 746	-228 597	-243 342	-259 037	-275 745	-293 531	-312 464	-332 618	-354 071	-3 172 440
Налоги	тыс. руб.	0	-2 127	-8 838	-5 763	-6 787	-14 493	-26 735	-30 675	-33 900	-37 472	-41 423	-45 789	-50 607	-55 921	-61 775	-422 304
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	-2 127	9 942	49 043	55 164	55 352	51 824	57 498	64 869	72 970	81 870	91 642	102 367	114 135	127 041	931 589
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	-96 682	-96 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-193 363
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	532	1 352	-773	46	603	2 807	706	499	555	617	684	758	838	926	10 150
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	-96 150	-95 329	-773	46	603	2 807	706	499	555	617	684	758	838	926	-183 213
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	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	-98 277	-85 388	48 271	55 210	55 955	54 631	58 203	65 368	73 526	82 487	92 326	103 125	114 973	127 966	748 376
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-98 277	-183 665	-135 394	-80 184	-24 229	30 402	88 605	153 973	227 499	309 986	402 312	505 437	620 410	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-98 277	-183 665	-135 394	-80 184	-24 229	30 402	88 605	153 973	227 499	309 986	402 312	505 437	620 410	748 376	

График: Движение денежных средств, тыс. руб.

График: Остаток денежных средств, тыс. руб.

Коэффициент общей ликвидности	разы	-	-157,08	-81,83	-102,82	-59,17	-13,17	6,66	16,80	26,68	35,95	44,64	52,74	60,27	67,26	73,73
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	-84 061	-156 053	-115 369	-69 656	-24 958	25 835	83 332	148 201	221 172	303 041	394 683	497 050	611 185	738 226
Коэффициент общей платежеспособности	разы	-	-	0,81	0,93	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	4,15	14,15	24,76	41,67	27,18	34,45	42,71	50,49	57,80	64,62	70,99	76,91	82,42
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. / Гкаг	0,00	0,00	12,99	14,03	15,15	16,37	17,67	19,09	20,62	22,27	24,05	25,97	28,05	30,29	32,71
Себестоимость единицы	тыс. руб. / Гкаг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	<i>Да</i>															
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	<i>Нет</i>															
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.															
Годовая ставка дисконтирования:	20%	%															
Учитываемые денежные потоки проекта:																	
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-98 277	-85 388	48 271	55 210	55 955	54 631	58 203	65 368	73 526	82 487	92 326	103 125	114 973	127 966	748 376
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-81 897	-59 297	27 934	26 625	22 487	18 296	16 243	15 203	14 250	13 322	12 426	11 566	10 746	9 967	57 871
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-81 897	-141 194	-113 260	-86 635	-64 148	-45 852	-29 609	-14 406	-156	13 166	25 592	37 158	47 904	57 871	
Простой срок окупаемости	6,44	лет															
Чистая приведенная стоимость (NPV)	57 871	тыс. руб.															
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	10,01	лет															
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	27,6%	<i>(номинальная - с учетом инфляции)</i>															
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	<i>Да</i>															
Учитывать остаточную стоимость проекта	2	<i>Нет</i>															
Валюта расчетов:	1	тыс. руб.															
Годовая ставка дисконтирования:	20%	%															
Учитываемые денежные потоки проекта:																	
Чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-98 277	-85 388	48 271	55 210	55 955	54 631	58 203	65 368	73 526	82 487	92 326	103 125	114 973	127 966	748 376
Дисконтированный чистый денежный поток	тыс. руб.	0	-81 897	-59 297	27 934	26 625	22 487	18 296	16 243	15 203	14 250	13 322	12 426	11 566	10 746	9 967	57 871
Дисконтированный поток нарастающим итогом	тыс. руб.	0	-81 897	-141 194	-113 260	-86 635	-64 148	-45 852	-29 609	-14 406	-156	13 166	25 592	37 158	47 904	57 871	
Простой срок окупаемости	6,44	лет															
Чистая приведенная стоимость (NPV)	57 871	тыс. руб.															

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	0
Налоговые поступления в федеральный бюджет		тыс. руб.	0	0	3 060	198	324	1 117	12 222	14 887	16 688	18 671	20 854	23 255	25 894	28 794	31 978	197 944	
Налоговые поступления в территориальный бюджет		тыс. руб.	0	2 127	5 778	5 566	6 464	13 375	14 513	15 787	17 212	18 801	20 569	22 534	24 713	27 127	29 797	224 360	
Бюджетное финансирование																			
<i>Федеральный бюджет</i>																			
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	
<i>Территориальный бюджет</i>																			
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	3 060	198	324	1 117	12 222	14 887	16 688	18 671	20 854	23 255	25 894	28 794	31 978	197 944	
Суммарные денежные потоки территориального бюджета		тыс. руб.	0	2 127	5 778	5 566	6 464	13 375	14 513	15 787	17 212	18 801	20 569	22 534	24 713	27 127	29 797	224 360	
Годовая ставка дисконтирования:	20%	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
Дисконтированные потоки федерального бюджета			0	0	2 125	114	156	449	4 093	4 155	3 881	3 619	3 368	3 130	2 904	2 691	2 491	33 176	
Дисконтированные потоки территориального бюджета			0	1 772	4 013	3 221	3 117	5 375	4 860	4 406	4 003	3 644	3 322	3 033	2 772	2 535	2 321	48 394	
NPV федерального бюджета	33 176	тыс. руб.																	
NPV территориального бюджета	48 394	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	91 351	197 318	213 103	230 151	248 564	268 449	289 925	313 119	338 168	365 221	394 439	425 994	460 074	3 835 875
Затраты на производство (без НДС)	тыс. руб.	0	2 127	79 456	187 431	196 928	174 279	185 072	196 577	208 838	221 906	235 831	250 669	266 480	283 326	301 273	2 790 193
Прибыль до налога, процентов и амортизации (ЕБИТДА)	тыс. руб.	0	-2 127	11 895	42 660	48 949	55 872	63 491	71 872	81 086	91 213	102 337	114 552	127 959	142 669	158 801	1 111 229
Прибыль до процентов и налога (ЕБИТ)	тыс. руб.	0	-2 127	11 895	9 887	16 175	55 872	63 491	71 872	81 086	91 213	102 337	114 552	127 959	142 669	158 801	1 045 682
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	-2 127	11 895	9 887	16 175	55 872	63 491	71 872	81 086	91 213	102 337	114 552	127 959	142 669	158 801	1 045 682
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	-2 127	9 942	7 910	12 940	44 698	50 793	57 498	64 869	72 970	81 870	91 642	102 367	114 135	127 041	836 546
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	-2 127	9 942	7 910	12 940	44 698	50 793	57 498	64 869	72 970	81 870	91 642	102 367	114 135	127 041	836 546
Инвестиции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	-96 682	-96 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-193 363
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	532	1 352	-773	46	603	2 807	706	499	555	617	684	758	838	926	10 150
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	-98 277	-85 388	48 271	55 210	55 955	54 631	58 203	65 368	73 526	82 487	92 326	103 125	114 973	127 966	748 376
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-98 277	-183 665	-135 394	-80 184	-24 229	30 402	88 605	153 973	227 499	309 986	402 312	505 437	620 410	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-98 277	-183 665	-135 394	-80 184	-24 229	30 402	88 605	153 973	227 499	309 986	402 312	505 437	620 410	748 376	

Эффективность полных инвестиционных затрат		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	57 871	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	10,01	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)	57 871	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	10,01	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)	8,02	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