## ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА

Название проекта:
***Использования тепла от сбросной воды от Паужеткой ГеоЭС с ЦТП***

| | |
|---|---|
| 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 | 14 229 | 30 734 | 33 193 | 35 848 | 38 716 | 41 813 | 45 158 | 48 771 | 52 673 | 56 886 | 61 437 | 66 352 | 71 660 | *597 471* |
| НДС уплаченный | | тыс. руб. | 0 | 26 648 | 30 728 | 8 160 | 8 686 | 9 246 | 9 843 | 10 477 | 11 153 | 11 873 | 12 638 | 13 454 | 14 321 | 15 245 | 16 228 | *198 700* |
| **Платежи НДС в бюджет (или возврат из бюджета)** | | тыс. руб. | **0** | **0** | **10 149** | **0** | **0** | **20 387** | **28 873** | **31 336** | **34 005** | **36 898** | **40 034** | **43 433** | **47 116** | **51 107** | **55 432** | ***398 771*** |
| **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** | **3 843** | **7 264** | **6 841** | **6 418** | **5 995** | **5 573** | **5 150** | **4 727** | **4 304** | **3 882** | **3 459** | **3 036** | **2 613** | **2 191** | ***65 296*** |
| 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** | **9 055** | **11 871** | **14 103** | **28 359** | **30 967** | **33 788** | **36 838** | **40 137** | **43 706** | **47 567** | **51 744** | **56 263** | **61 153** | ***465 550*** |
| то же, в итоговой валюте | тыс. руб. | 0 | 0 | 9 055 | 11 871 | 14 103 | 28 359 | 30 967 | 33 788 | 36 838 | 40 137 | 43 706 | 47 567 | 51 744 | 56 263 | 61 153 | *465 550* |

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Суммарные налоговые выплаты** | тыс. руб. | **0** | **3 843** | **26 468** | **18 712** | **20 521** | **54 741** | **65 413** | **70 273** | **75 570** | **81 340** | **87 622** | **94 459** | **101 896** | **109 984** | **118 776** | ***929 618*** |

| 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 | 174 692 | 174 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *349 384* |
| **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** | **174 692** | **174 692** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | ***349 384*** |
| **= 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** | **174 692** | **174 692** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | ***349 384*** |

| 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 | 8,87 | 9,58 | 10,35 | 11,17 | 12,07 | 13,03 | 14,08 | 15,20 | 16,42 | 17,73 | 19,15 | 20,68 | 22,34 |

| 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 | 93 277 | 201 478 | 217 596 | 235 004 | 253 804 | 274 109 | 296 037 | 319 720 | 345 298 | 372 922 | 402 756 | 434 976 | 469 774 | ***3 916 752*** |
| **= Итого** | тыс. руб. | 0 | 0 | 93 277 | 201 478 | 217 596 | 235 004 | 253 804 | 274 109 | 296 037 | 319 720 | 345 298 | 372 922 | 402 756 | 434 976 | 469 774 | ***3 916 752*** |

| 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 | 26 746 | 53 491 | 56 941 | 60 614 | 64 523 | 68 685 | 73 115 | 77 831 | 82 852 | 88 195 | 93 884 | 99 940 | 106 386 | *953 203* |
| **= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках** | тыс. руб. | **0** | **0** | **22 666** | **104 549** | **107 473** | **51 368** | **54 681** | **58 208** | **61 962** | **65 959** | **70 213** | **74 742** | **79 563** | **84 695** | **90 157** | ***926 234*** |
| **= Итого: оплата текущих расходов** | тыс. руб. | **0** | **0** | **26 746** | **53 491** | **56 941** | **60 614** | **64 523** | **68 685** | **73 115** | **77 831** | **82 852** | **88 195** | **93 884** | **99 940** | **106 386** | ***953 203*** |
| 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 | 26 746 | 53 491 | 56 941 | 60 614 | 64 523 | 68 685 | 73 115 | 77 831 | 82 852 | 88 195 | 93 884 | 99 940 | 106 386 | *953 203* |
| сумма без НДС | тыс. руб. | 0 | 0 | 22 666 | 45 331 | 48 255 | 51 368 | 54 681 | 58 208 | 61 962 | 65 959 | 70 213 | 74 742 | 79 563 | 84 695 | 90 157 | *807 799* |
| НДС | тыс. руб. | 0 | 0 | 4 080 | 8 160 | 8 686 | 9 246 | 9 843 | 10 477 | 11 153 | 11 873 | 12 638 | 13 454 | 14 321 | 15 245 | 16 228 | *145 404* |
| 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 |
| среднее время хранения | 0 | дн. | | | | | | | | | | | | | | |
| Незавершенное производство | | тыс. руб. | 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 |
| 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 |
| Сумма полученных авансов | | тыс. руб. | 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 |
| Сумма уплаченных авансов | | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ** | | тыс. руб. | 0 | 961 | 5 108 | 2 699 | 2 780 | 8 959 | 11 192 | 11 937 | 12 753 | 13 645 | 14 621 | 15 687 | 16 850 | 18 119 | 19 502 |
| По НДС | | тыс. руб. | 0 | 0 | 2 537 | 0 | 0 | 5 097 | 7 218 | 7 834 | 8 501 | 9 225 | 10 009 | 10 858 | 11 779 | 12 777 | 13 858 |
| 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 | 755 | 989 | 1 175 | 2 363 | 2 581 | 2 816 | 3 070 | 3 345 | 3 642 | 3 964 | 4 312 | 4 689 | 5 096 |
| По прочим налогам и платежам | | тыс. руб. | 0 | 961 | 1 816 | 1 710 | 1 605 | 1 499 | 1 393 | 1 287 | 1 182 | 1 076 | 970 | 865 | 759 | 653 | 548 |
| **РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Текущая задолженность по заработной плате | | тыс. руб. | 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 |
| 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 |
| Итого текущих обязательств | | тыс. руб. | 0 | 961 | 5 108 | 2 699 | 2 780 | 8 959 | 11 192 | 11 937 | 12 753 | 13 645 | 14 621 | 15 687 | 16 850 | 18 119 | 19 502 |
| Оборотный капитал компании | | тыс. руб. | 0 | -961 | -5 108 | -2 699 | -2 780 | -8 959 | -11 192 | -11 937 | -12 753 | -13 645 | -14 621 | -15 687 | -16 850 | -18 119 | -19 502 |
| **Изменение чистого оборотного капитала** | | тыс. руб. | **0** | **-961** | **-4 147** | **2 408** | **-80** | **-6 179** | **-2 233** | **-745** | **-816** | **-893** | **-976** | **-1 066** | **-1 163** | **-1 269** | **-1 383** |
| 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 | -961 | -4 147 | 2 408 | -80 | -6 179 | -2 233 | -745 | -816 | -893 | -976 | -1 066 | -1 163 | -1 269 | -1 383 |

| 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* | *-177 574* | *-308 055* | *-181 188* | *-40 973* | *84 855* | *210 956* | *346 851* | *495 019* | *656 460* | *832 261* | *1 023 594* | *1 231 733* | *1 458 054* | *1 704 050* | |
| *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* | *-177 574* | *-308 055* | *-181 188* | *-40 973* | *84 855* | *210 956* | *346 851* | *495 019* | *656 460* | *832 261* | *1 023 594* | *1 231 733* | *1 458 054* | *1 704 050* | |
| *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** | **173 731** | **170 545** | **2 408** | **-80** | **-6 179** | **-2 233** | **-745** | **-816** | **-893** | **-976** | **-1 066** | **-1 163** | **-1 269** | **-1 383** | ***329 882*** |
| 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 | 174 692 | 174 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *349 384* |
| 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 | -961 | -4 147 | 2 408 | -80 | -6 179 | -2 233 | -745 | -816 | -893 | -976 | -1 066 | -1 163 | -1 269 | -1 383 | *-19 502* |
| **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* | *-177 574* | *-308 055* | *-181 188* | *-40 973* | *84 855* | *210 956* | *346 851* | *495 019* | *656 460* | *832 261* | *1 023 594* | *1 231 733* | *1 458 054* | *1 704 050* | |
| *Минимальный остаток средств на счете* *-308 055* | *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** | **79 048** | **170 744** | **184 404** | **199 156** | **215 088** | **232 296** | **250 879** | **270 950** | **292 625** | **316 036** | **341 318** | **368 624** | **398 114** | ***3 319 282*** |
| **Себестоимость** | тыс. руб. | **0** | **0** | **22 666** | **104 549** | **107 473** | **51 368** | **54 681** | **58 208** | **61 962** | **65 959** | **70 213** | **74 742** | **79 563** | **84 695** | **90 157** | ***926 234*** |
| **Валовая прибыль** | тыс. руб. | **0** | **0** | **56 383** | **66 195** | **76 931** | **147 788** | **160 408** | **174 088** | **188 917** | **204 991** | **222 412** | **241 294** | **261 756** | **283 929** | **307 956** | ***2 393 047*** |
| 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 | 3 843 | 7 264 | 6 841 | 6 418 | 5 995 | 5 573 | 5 150 | 4 727 | 4 304 | 3 882 | 3 459 | 3 036 | 2 613 | 2 191 | *65 296* |
| 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** | **-3 843** | **49 119** | **59 354** | **70 513** | **141 793** | **154 835** | **168 938** | **184 190** | **200 686** | **218 531** | **237 835** | **258 719** | **281 316** | **305 766** | ***2 327 751*** |
| 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** | **-3 843** | **49 119** | **59 354** | **70 513** | **141 793** | **154 835** | **168 938** | **184 190** | **200 686** | **218 531** | **237 835** | **258 719** | **281 316** | **305 766** | ***2 327 751*** |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 9 055 | 11 871 | 14 103 | 28 359 | 30 967 | 33 788 | 36 838 | 40 137 | 43 706 | 47 567 | 51 744 | 56 263 | 61 153 | *465 550* |
| **Чистая прибыль (убыток)** | тыс. руб. | **0** | **-3 843** | **40 064** | **47 483** | **56 410** | **113 434** | **123 868** | **135 150** | **147 352** | **160 549** | **174 825** | **190 268** | **206 976** | **225 053** | **244 613** | ***1 862 201*** |

*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 | -3 843 | 49 119 | 118 572 | 129 730 | 141 793 | 154 835 | 168 938 | 184 190 | 200 686 | 218 531 | 237 835 | 258 719 | 281 316 | 305 766 | *2 446 186* |
| Прибыль до процентов и налога (EBIT) | | тыс. руб. | 0 | -3 843 | 49 119 | 59 354 | 70 513 | 141 793 | 154 835 | 168 938 | 184 190 | 200 686 | 218 531 | 237 835 | 258 719 | 281 316 | 305 766 | *2 327 751* |
| Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT) | | тыс. руб. | 0 | -3 075 | 39 295 | 47 483 | 56 410 | 113 434 | 123 868 | 135 150 | 147 352 | 160 549 | 174 825 | 190 268 | 206 976 | 225 053 | 244 613 | *1 862 201* |

*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 | 93 277 | 201 478 | 217 596 | 235 004 | 253 804 | 274 109 | 296 037 | 319 720 | 345 298 | 372 922 | 402 756 | 434 976 | 469 774 | *3 916 752* |
| 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 | -26 746 | -53 491 | -56 941 | -60 614 | -64 523 | -68 685 | -73 115 | -77 831 | -82 852 | -88 195 | -93 884 | -99 940 | -106 386 | *-953 203* |
| Налоги | тыс. руб. | 0 | -3 843 | -26 468 | -18 712 | -20 521 | -54 741 | -65 413 | -70 273 | -75 570 | -81 340 | -87 622 | -94 459 | -101 896 | -109 984 | -118 776 | *-929 618* |
| 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** | **-3 843** | **40 064** | **129 275** | **140 134** | **119 649** | **123 868** | **135 150** | **147 352** | **160 549** | **174 825** | **190 268** | **206 976** | **225 053** | **244 613** | ***2 033 932*** |
| 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 | -174 692 | -174 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *-349 384* |
| 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 | 961 | 4 147 | -2 408 | 80 | 6 179 | 2 233 | 745 | 816 | 893 | 976 | 1 066 | 1 163 | 1 269 | 1 383 | *19 502* |
| 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** | **-173 731** | **-170 545** | **-2 408** | **80** | **6 179** | **2 233** | **745** | **816** | **893** | **976** | **1 066** | **1 163** | **1 269** | **1 383** | ***-329 882*** |
| 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 | -177 574 | -130 481 | 126 867 | 140 215 | 125 828 | 126 101 | 135 895 | 148 168 | 161 442 | 175 800 | 191 333 | 208 139 | 226 321 | 245 996 | *1 704 050* |
| Денежные средства на начало периода | тыс. руб. | 0 | 0 | -177 574 | -308 055 | -181 188 | -40 973 | 84 855 | 210 956 | 346 851 | 495 019 | 656 460 | 832 261 | 1 023 594 | 1 231 733 | 1 458 054 | |
| **Денежные средства на конец периода** | тыс. руб. | **0** | **-177 574** | **-308 055** | **-181 188** | **-40 973** | **84 855** | **210 956** | **346 851** | **495 019** | **656 460** | **832 261** | **1 023 594** | **1 231 733** | **1 458 054** | **1 704 050** | |

*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 | -177 574 | -308 055 | -181 188 | -40 973 | 84 855 | 210 956 | 346 851 | 495 019 | 656 460 | 832 261 | 1 023 594 | 1 231 733 | 1 458 054 | 1 704 050 |
| 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 | 26 648 | 53 296 | 30 721 | 6 215 | 0 | 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** | **-150 926** | **-254 759** | **-150 467** | **-34 759** | **84 855** | **210 956** | **346 851** | **495 019** | **656 460** | **832 261** | **1 023 594** | **1 231 733** | **1 458 054** | **1 704 050** |
| Внеоборотные активы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 236 870 | 177 653 | 118 435 | 59 218 | 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 | 236 870 | 177 653 | 118 435 | 59 218 | 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 | 148 044 | 296 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Суммарные внеоборотные активы** | тыс. руб. | **0** | **148 044** | **296 088** | **236 870** | **177 653** | **118 435** | **59 218** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **= ИТОГО АКТИВОВ** | тыс. руб. | **0** | **-2 882** | **41 328** | **86 403** | **142 894** | **203 290** | **270 173** | **346 851** | **495 019** | **656 460** | **832 261** | **1 023 594** | **1 231 733** | **1 458 054** | **1 704 050** |
| 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 | 961 | 5 108 | 2 699 | 2 780 | 8 959 | 11 192 | 11 937 | 12 753 | 13 645 | 14 621 | 15 687 | 16 850 | 18 119 | 19 502 |
| 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** | **961** | **5 108** | **2 699** | **2 780** | **8 959** | **11 192** | **11 937** | **12 753** | **13 645** | **14 621** | **15 687** | **16 850** | **18 119** | **19 502** |
| | 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 | -3 843 | 36 221 | 83 704 | 140 114 | 253 548 | 377 416 | 512 567 | 659 918 | 820 468 | 995 292 | 1 185 560 | 1 392 535 | 1 617 588 | 1 862 201 |
| 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** | **-3 843** | **36 221** | **83 704** | **140 114** | **253 548** | **377 416** | **512 567** | **659 918** | **820 468** | **995 292** | **1 185 560** | **1 392 535** | **1 617 588** | **1 862 201** |
| **= ИТОГО ПАССИВОВ** | тыс. руб. | **0** | **-2 882** | **41 328** | **86 403** | **142 894** | **262 507** | **388 608** | **524 504** | **672 671** | **834 113** | **1 009 913** | **1 201 247** | **1 409 385** | **1 635 707** | **1 881 703** |

*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 | % | - | - | 208,4% | 74,3% | 49,2% | 65,5% | 52,3% | 43,8% | 35,0% | 27,9% | 23,5% | 20,5% | 18,4% | 16,7% | 14,4% |
| Рентабельность собственного капитала | % | - | - | 247,5% | 79,2% | 50,4% | 57,6% | 39,3% | 30,4% | 25,1% | 21,7% | 19,3% | 17,4% | 16,1% | 15,0% | 13,1% |
| Рентабельность внеоборотных активов | % | - | -5,2% | 18,0% | 17,8% | 27,2% | 76,6% | 139,4% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прямые расходы к выручке от реализации | % | - | - | 28,7% | 61,2% | 58,3% | 25,8% | 25,4% | 25,1% | 24,7% | 24,3% | 24,0% | 23,6% | 23,3% | 23,0% | 22,6% |
| Прибыльность продаж | % | - | - | 50,7% | 27,8% | 30,6% | 57,0% | 57,6% | 58,2% | 58,7% | 59,3% | 59,7% | 60,2% | 60,6% | 61,1% | 61,4% |
| 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. | - | - | 22 666 | 104 549 | 107 473 | 51 368 | 54 681 | 58 208 | 61 962 | 65 959 | 70 213 | 74 742 | 79 563 | 84 695 | 90 157 |
| "Запас прочности" | % | - | - | 71,3% | 38,8% | 41,7% | 74,2% | 74,6% | 74,9% | 75,3% | 75,7% | 76,0% | 76,4% | 76,7% | 77,0% | 77,4% |
| Рентабельность по EBITDA | % | - | -100% | 164% | 106% | 114% | 247% | 257% | 267% | 276% | 286% | 295% | 304% | 313% | 322% | 331% |
| Рентабельность по EBIT | % | - | -100% | 164% | 53% | 62% | 247% | 257% | 267% | 276% | 286% | 295% | 304% | 313% | 322% | 331% |
| Рентабельность по чистой прибыли | % | - | -100% | 134% | 43% | 50% | 198% | 206% | 213% | 221% | 228% | 236% | 243% | 251% | 258% | 265% |
| Эффективная ставка налога на прибыль | % | 0,0% | 0,0% | 18,4% | 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 | -49,88 | -55,74 | -12,50 | 9,47 | 18,85 | 29,06 | 38,82 | 48,11 | 56,92 | 65,25 | 73,10 | 80,47 | 87,38 |
| Чистый оборотный капитал | тыс. руб. | 0 | -151 887 | -259 867 | -153 166 | -37 538 | 75 896 | 199 764 | 334 914 | 482 266 | 642 815 | 817 639 | 1 007 907 | 1 214 883 | 1 439 936 | 1 684 548 |
| Коэффициент общей платежеспособности | разы | - | - | 0,88 | 0,97 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Коэффициент автономии | разы | - | -4,00 | 7,09 | 31,01 | 50,41 | 28,30 | 33,72 | 42,94 | 51,75 | 60,13 | 68,07 | 75,58 | 82,64 | 89,28 | 95,49 |
| 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 | 7,52 | 8,12 | 8,77 | 9,47 | 10,23 | 11,05 | 11,93 | 12,88 | 13,91 | 15,03 | 16,23 | 17,53 | 18,93 |
| 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 | -177 574 | -130 481 | 126 867 | 140 215 | 125 828 | 126 101 | 135 895 | 148 168 | 161 442 | 175 800 | 191 333 | 208 139 | 226 321 | 245 996 | *1 704 050* |
| Дисконтированный чистый денежный поток | | тыс. руб. | 0 | -147 978 | -90 612 | 73 418 | 67 619 | 50 568 | 42 231 | 37 926 | 34 459 | 31 288 | 28 393 | 25 751 | 23 344 | 21 153 | 19 160 | *216 720* |
| Дисконтированный поток нарастающим итогом | | тыс. руб. | 0 | -147 978 | -238 590 | -165 172 | -97 553 | -46 985 | -4 754 | 33 171 | 67 631 | 98 919 | 127 312 | 153 063 | 176 407 | 197 560 | 216 720 | |
| Простой срок окупаемости | 5,33 | лет | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Чистая приведенная стоимость (NPV)** | **216 720** | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дисконтированный срок окупаемости (PBP)** | **7,13** | лет | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Внутренняя норма рентабельности (IRR)** | **36,5%** | *(номинальная - с учетом инфляции)* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Норма доходности дисконтированных затрат (PI) | 1,91 | разы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Модифицированная IRR (MIRR) | 26% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | -177 574 | -130 481 | 126 867 | 140 215 | 125 828 | 126 101 | 135 895 | 148 168 | 161 442 | 175 800 | 191 333 | 208 139 | 226 321 | 245 996 | *1 704 050* |
| Дисконтированный чистый денежный поток | | тыс. руб. | 0 | -147 978 | -90 612 | 73 418 | 67 619 | 50 568 | 42 231 | 37 926 | 34 459 | 31 288 | 28 393 | 25 751 | 23 344 | 21 153 | 19 160 | *216 720* |
| Дисконтированный поток нарастающим итогом | | тыс. руб. | 0 | -147 978 | -238 590 | -165 172 | -97 553 | -46 985 | -4 754 | 33 171 | 67 631 | 98 919 | 127 312 | 153 063 | 176 407 | 197 560 | 216 720 | |
| Простой срок окупаемости | 5,33 | лет | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Чистая приведенная стоимость (NPV)** | **216 720** | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Дисконтированный срок окупаемости (PBP)** | **7,13** | лет |
| **Внутренняя норма рентабельности (IRR)** | **36,5%** | *(номинальная - с учетом инфляции)* |
| Норма доходности дисконтированных затрат (PI) | 1,91 | разы |
| | | |
| Модифицированная IRR (MIRR) | 26% | |
| 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 | -177 574 | -130 481 | 126 867 | 140 215 | 125 828 | 126 101 | 135 895 | 148 168 | 161 442 | 175 800 | 191 333 | 208 139 | 226 321 | 245 996 | *1 704 050* |
| Дисконтированный чистый денежный поток | | тыс. руб. | 0 | -158 548 | -104 019 | 90 301 | 89 109 | 71 398 | 63 887 | 61 472 | 59 842 | 58 217 | 56 603 | 55 004 | 53 424 | 51 867 | 50 336 | *498 894* |
| Дисконтированный поток нарастающим итогом | | тыс. руб. | 0 | -158 548 | -262 567 | -172 266 | -83 157 | -11 758 | 52 128 | 113 600 | 173 443 | 231 660 | 288 263 | 343 267 | 396 691 | 448 558 | 498 894 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Простой срок окупаемости | 5,33 | лет | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Чистая приведенная стоимость (NPV)** | **498 894** | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Дисконтированный срок окупаемости (PBP)** | **6,18** | лет | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Внутренняя норма рентабельности (IRR)** | **36,5%** | *(номинальная - с учетом инфляции)* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Норма доходности дисконтированных затрат (PI) | 2,90 | разы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Модифицированная IRR (MIRR) | 21% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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** | **-177 574** | **-130 481** | **104 293** | **115 708** | **119 613** | **126 101** | **135 895** | **148 168** | **161 442** | **175 800** | **191 333** | **208 139** | **226 321** | **245 996** | ***1 650 754*** |
| Чистая прибыль | | тыс. руб. | 0 | -3 843 | 40 064 | 47 483 | 56 410 | 113 434 | 123 868 | 135 150 | 147 352 | 160 549 | 174 825 | 190 268 | 206 976 | 225 053 | 244 613 | *1 862 201* |
| Амортизация | | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 59 218 | 59 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *118 435* |
| Изменение чистого оборотного капитала | | тыс. руб. | 0 | -961 | -4 147 | 2 408 | -80 | -6 179 | -2 233 | -745 | -816 | -893 | -976 | -1 066 | -1 163 | -1 269 | -1 383 | *-19 502* |
| Инвестиции | | тыс. руб. | 0 | -174 692 | -174 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *-349 384* |
| 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 | -135 085 | -82 717 | 55 096 | 50 939 | 43 882 | 38 551 | 34 621 | 31 457 | 28 562 | 25 919 | 23 508 | 21 310 | 19 310 | 17 490 | *172 843* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Продленная стоимость проекта** | **2 201 514** | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого стоимость бизнеса** | **315 733** | 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 | 11 054 | 1 187 | 1 410 | 23 223 | 31 970 | 34 715 | 37 689 | 40 912 | 44 405 | 48 190 | 52 290 | 56 734 | 61 547 | *445 326* |
| Налоговые поступления в территориальный бюджет | | тыс. руб. | 0 | 3 843 | 15 413 | 17 525 | 19 110 | 31 518 | 33 443 | 35 559 | 37 881 | 40 428 | 43 217 | 46 269 | 49 606 | 53 250 | 57 228 | *484 291* |
| **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 | 11 054 | 1 187 | 1 410 | 23 223 | 31 970 | 34 715 | 37 689 | 40 912 | 44 405 | 48 190 | 52 290 | 56 734 | 61 547 | *445 326* |
| Суммарные денежные потоки территориального бюджета | | тыс. руб. | 0 | 3 843 | 15 413 | 17 525 | 19 110 | 31 518 | 33 443 | 35 559 | 37 881 | 40 428 | 43 217 | 46 269 | 49 606 | 53 250 | 57 228 | *484 291* |
| 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 | 7 677 | 687 | 680 | 9 333 | 10 707 | 9 688 | 8 765 | 7 929 | 7 172 | 6 486 | 5 865 | 5 303 | 4 794 | *85 084* |
| Дисконтированные потоки территориального бюджета | | | 0 | 3 203 | 10 704 | 10 142 | 9 216 | 12 666 | 11 200 | 9 924 | 8 810 | 7 835 | 6 980 | 6 227 | 5 564 | 4 977 | 4 457 | *111 904* |
| **NPV федерального бюджета** | **85 084** | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NPV территориального бюджета** | **111 904** | 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 | 79 048 | 170 744 | 184 404 | 199 156 | 215 088 | 232 296 | 250 879 | 270 950 | 292 625 | 316 036 | 341 318 | 368 624 | 398 114 | *3 319 282* |
| Затраты на производство (без НДС) | тыс. руб. | 0 | 3 843 | 29 929 | 111 390 | 113 891 | 57 363 | 60 254 | 63 358 | 66 689 | 70 263 | 74 095 | 78 201 | 82 599 | 87 308 | 92 348 | *991 531* |
| Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA) | тыс. руб. | 0 | -3 843 | 49 119 | 118 572 | 129 730 | 141 793 | 154 835 | 168 938 | 184 190 | 200 686 | 218 531 | 237 835 | 258 719 | 281 316 | 305 766 | *2 446 186* |
| Прибыль до процентов и налога (EBIT) | тыс. руб. | 0 | -3 843 | 49 119 | 59 354 | 70 513 | 141 793 | 154 835 | 168 938 | 184 190 | 200 686 | 218 531 | 237 835 | 258 719 | 281 316 | 305 766 | *2 327 751* |
| Прибыль до налогообложения | тыс. руб. | 0 | -3 843 | 49 119 | 59 354 | 70 513 | 141 793 | 154 835 | 168 938 | 184 190 | 200 686 | 218 531 | 237 835 | 258 719 | 281 316 | 305 766 | *2 327 751* |
| Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб. | 0 | -3 843 | 40 064 | 47 483 | 56 410 | 113 434 | 123 868 | 135 150 | 147 352 | 160 549 | 174 825 | 190 268 | 206 976 | 225 053 | 244 613 | *1 862 201* |
| Нераспределенная прибыль (за период) | тыс. руб. | 0 | -3 843 | 40 064 | 47 483 | 56 410 | 113 434 | 123 868 | 135 150 | 147 352 | 160 549 | 174 825 | 190 268 | 206 976 | 225 053 | 244 613 | *1 862 201* |
| Инвестции во внеоборотные активы | тыс. руб. | 0 | -174 692 | -174 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *-349 384* |
| Инвестиции в оборотный капитал | тыс. руб. | 0 | 961 | 4 147 | -2 408 | 80 | 6 179 | 2 233 | 745 | 816 | 893 | 976 | 1 066 | 1 163 | 1 269 | 1 383 | *19 502* |
| 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 | -177 574 | -130 481 | 126 867 | 140 215 | 125 828 | 126 101 | 135 895 | 148 168 | 161 442 | 175 800 | 191 333 | 208 139 | 226 321 | 245 996 | *1 704 050* |
| Денежные средства на начало периода | тыс. руб. | 0 | 0 | -177 574 | -308 055 | -181 188 | -40 973 | 84 855 | 210 956 | 346 851 | 495 019 | 656 460 | 832 261 | 1 023 594 | 1 231 733 | 1 458 054 | |
| Денежные средства на конец периода | тыс. руб. | 0 | -177 574 | -308 055 | -181 188 | -40 973 | 84 855 | 210 956 | 346 851 | 495 019 | 656 460 | 832 261 | 1 023 594 | 1 231 733 | 1 458 054 | 1 704 050 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Эффективность полных инвестиционных затрат** | | |
| Чистая приведенная стоимость (NPV) | 216 720 | тыс. руб. |
| Дисконтированный срок окупаемости (PBP) | 7,13 | лет |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 36,5% | (номинальная - с учетом инфляции) |
| Норма доходности дисконтированных затрат (PI) | 191% | % |
| **Эффективность для собственного капитала** | | |
| Чистая приведенная стоимость (NPV) | 216 720 | тыс. руб. |
| Дисконтированный срок окупаемости (PBP) | 7,13 | лет |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 36,5% | (номинальная - с учетом инфляции) |
| Норма доходности дисконтированных затрат (PI) | 191% | разы |
| **Эффективность для банка** | | |
| Дисконтированный срок окупаемости (PBP) | 6,18 | лет |

| | | |
|---|---|---|
| Внутренняя норма рентабельности (IRR) | 36,5% | (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