ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА

Название проекта:
Использования тепла от сбросной воды от Паужеткой ГеоЭС с локальынми ТП

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	27 205	31 296	8 182	8 709	9 271	9 869	10 506	11 183	11 905	12 673	13 490	14 360	15 286	16 272	*200 207*
Платежи НДС в бюджет (или возврат из бюджета)		тыс. руб.	**0**	**0**	**10 138**	**0**	**0**	**19 202**	**28 847**	**31 307**	**33 975**	**36 866**	**40 000**	**43 397**	**47 077**	**51 066**	**55 388**	***397 264***
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**	**3 924**	**7 416**	**6 984**	**6 552**	**6 121**	**5 689**	**5 258**	**4 826**	**4 394**	**3 963**	**3 531**	**3 100**	**2 668**	**2 236**	***66 662***
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**	**8 996**	**11 570**	**13 802**	**28 306**	**30 914**	**33 735**	**36 785**	**40 084**	**43 652**	**47 512**	**51 688**	**56 206**	**61 095**	***464 345***
то же, в итоговой валюте	тыс. руб.	0	0	8 996	11 570	13 802	28 306	30 914	33 735	36 785	40 084	43 652	47 512	51 688	56 206	61 095	*464 345*

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Суммарные налоговые выплаты	тыс. руб.	**0**	**3 924**	**26 550**	**18 554**	**20 354**	**53 629**	**65 450**	**70 300**	**75 586**	**81 344**	**87 615**	**94 440**	**101 865**	**109 941**	**118 720**	***928 271***

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	178 345	178 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*356 689*
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**	**178 345**	**178 345**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***356 689***
= 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**	**178 345**	**178 345**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***356 689***

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	26 818	53 636	57 095	60 778	64 698	68 871	73 313	78 042	83 075	88 434	94 138	100 210	106 673	*955 778*
= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках	тыс. руб.	**0**	**0**	**22 727**	**105 910**	**108 841**	**51 506**	**54 829**	**58 365**	**62 130**	**66 137**	**70 403**	**74 944**	**79 778**	**84 923**	**90 401**	***930 893***
= Итого: оплата текущих расходов	тыс. руб.	**0**	**0**	**26 818**	**53 636**	**57 095**	**60 778**	**64 698**	**68 871**	**73 313**	**78 042**	**83 075**	**88 434**	**94 138**	**100 210**	**106 673**	***955 778***
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	26 818	53 636	57 095	60 778	64 698	68 871	73 313	78 042	83 075	88 434	94 138	100 210	106 673	*955 778*
сумма без НДС	тыс. руб.	0	0	22 727	45 454	48 386	51 506	54 829	58 365	62 130	66 137	70 403	74 944	79 778	84 923	90 401	*809 982*
НДС	тыс. руб.	0	0	4 091	8 182	8 709	9 271	9 869	10 506	11 183	11 905	12 673	13 490	14 360	15 286	16 272	*145 797*
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	981	5 138	2 710	2 788	8 690	11 210	11 952	12 766	13 655	14 628	15 691	16 852	18 117	19 497
По НДС		тыс. руб.	0	0	2 534	0	0	4 801	7 212	7 827	8 494	9 217	10 000	10 849	11 769	12 767	13 847
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	750	964	1 150	2 359	2 576	2 811	3 065	3 340	3 638	3 959	4 307	4 684	5 091
По прочим налогам и платежам		тыс. руб.	0	981	1 854	1 746	1 638	1 530	1 422	1 314	1 207	1 099	991	883	775	667	559
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	981	5 138	2 710	2 788	8 690	11 210	11 952	12 766	13 655	14 628	15 691	16 852	18 117	19 497
Оборотный капитал компании		тыс. руб.	0	-981	-5 138	-2 710	-2 788	-8 690	-11 210	-11 952	-12 766	-13 655	-14 628	-15 691	-16 852	-18 117	-19 497
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	**0**	**-981**	**-4 157**	**2 428**	**-78**	**-5 901**	**-2 521**	**-742**	**-813**	**-890**	**-973**	**-1 063**	**-1 160**	**-1 266**	**-1 380**
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	-981	-4 157	2 428	-78	-5 901	-2 521	-742	-813	-890	-973	-1 063	-1 160	-1 266	-1 380

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*	*-181 287*	*-315 566*	*-188 705*	*-48 480*	*78 019*	*204 196*	*339 877*	*487 829*	*649 053*	*824 634*	*1 015 745*	*1 223 659*	*1 449 750*	*1 695 511*	
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*	*-181 287*	*-315 566*	*-188 705*	*-48 480*	*78 019*	*204 196*	*339 877*	*487 829*	*649 053*	*824 634*	*1 015 745*	*1 223 659*	*1 449 750*	*1 695 511*	
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**	**177 364**	**174 188**	**2 428**	**-78**	**-5 901**	**-2 521**	**-742**	**-813**	**-890**	**-973**	**-1 063**	**-1 160**	**-1 266**	**-1 380**	***337 192***
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	178 345	178 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*356 689*
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	-981	-4 157	2 428	-78	-5 901	-2 521	-742	-813	-890	-973	-1 063	-1 160	-1 266	-1 380	*-19 497*
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*	*-181 287*	*-315 566*	*-188 705*	*-48 480*	*78 019*	*204 196*	*339 877*	*487 829*	*649 053*	*824 634*	*1 015 745*	*1 223 659*	*1 449 750*	*1 695 511*	
Минимальный остаток средств на счете *-315 566*	*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**	**22 727**	**105 910**	**108 841**	**51 506**	**54 829**	**58 365**	**62 130**	**66 137**	**70 403**	**74 944**	**79 778**	**84 923**	**90 401**	***930 893***
Валовая прибыль	тыс. руб.	**0**	**0**	**56 321**	**64 835**	**75 562**	**147 650**	**160 260**	**173 930**	**188 750**	**204 813**	**222 223**	**241 092**	**261 541**	**283 701**	**307 713**	***2 388 389***
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	3 924	7 416	6 984	6 552	6 121	5 689	5 258	4 826	4 394	3 963	3 531	3 100	2 668	2 236	*66 662*
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**	**-3 924**	**48 906**	**57 851**	**69 010**	**141 529**	**154 571**	**168 673**	**183 924**	**200 418**	**218 260**	**237 561**	**258 441**	**281 032**	**305 476**	***2 321 727***
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**	**-3 924**	**48 906**	**57 851**	**69 010**	**141 529**	**154 571**	**168 673**	**183 924**	**200 418**	**218 260**	**237 561**	**258 441**	**281 032**	**305 476**	***2 321 727***
Налог на прибыль	тыс. руб.	0	0	8 996	11 570	13 802	28 306	30 914	33 735	36 785	40 084	43 652	47 512	51 688	56 206	61 095	*464 345*
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	**0**	**-3 924**	**39 909**	**46 280**	**55 208**	**113 223**	**123 657**	**134 938**	**147 139**	**160 335**	**174 608**	**190 048**	**206 753**	**224 826**	**244 381**	***1 857 382***

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	-3 924	48 906	118 306	129 466	141 529	154 571	168 673	183 924	200 418	218 260	237 561	258 441	281 032	305 476	*2 442 639*
Прибыль до процентов и налога (EBIT)		тыс. руб.	0	-3 924	48 906	57 851	69 010	141 529	154 571	168 673	183 924	200 418	218 260	237 561	258 441	281 032	305 476	*2 321 727*
Посленалоговая операционная прибыль (NOPLAT)		тыс. руб.	0	-3 139	39 125	46 280	55 208	113 223	123 657	134 938	147 139	160 335	174 608	190 048	206 753	224 826	244 381	*1 857 382*

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	-26 818	-53 636	-57 095	-60 778	-64 698	-68 871	-73 313	-78 042	-83 075	-88 434	-94 138	-100 210	-106 673	*-955 778*
Налоги	тыс. руб.	0	-3 924	-26 550	-18 554	-20 354	-53 629	-65 450	-70 300	-75 586	-81 344	-87 615	-94 440	-101 865	-109 941	-118 720	*-928 271*
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**	**-3 924**	**39 909**	**129 289**	**140 147**	**120 598**	**123 657**	**134 938**	**147 139**	**160 335**	**174 608**	**190 048**	**206 753**	**224 826**	**244 381**	***2 032 703***
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	-178 345	-178 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*-356 689*
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	981	4 157	-2 428	78	5 901	2 521	742	813	890	973	1 063	1 160	1 266	1 380	*19 497*
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**	**-177 364**	**-174 188**	**-2 428**	**78**	**5 901**	**2 521**	**742**	**813**	**890**	**973**	**1 063**	**1 160**	**1 266**	**1 380**	***-337 192***
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	-181 287	-134 278	126 861	140 225	126 499	126 177	135 681	147 952	161 224	175 581	191 111	207 913	226 092	245 761	*1 695 511*
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-181 287	-315 566	-188 705	-48 480	78 019	204 196	339 877	487 829	649 053	824 634	1 015 745	1 223 659	1 449 750	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	**0**	**-181 287**	**-315 566**	**-188 705**	**-48 480**	**78 019**	**204 196**	**339 877**	**487 829**	**649 053**	**824 634**	**1 015 745**	**1 223 659**	**1 449 750**	**1 695 511**	

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	-181 287	-315 566	-188 705	-48 480	78 019	204 196	339 877	487 829	649 053	824 634	1 015 745	1 223 659	1 449 750	1 695 511
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	27 205	54 410	31 858	7 375	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**	**-154 082**	**-261 155**	**-156 847**	**-41 105**	**78 019**	**204 196**	**339 877**	**487 829**	**649 053**	**824 634**	**1 015 745**	**1 223 659**	**1 449 750**	**1 695 511**
Внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	241 823	181 367	120 912	60 456	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	241 823	181 367	120 912	60 456	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	151 140	302 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	**0**	**151 140**	**302 279**	**241 823**	**181 367**	**120 912**	**60 456**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	**0**	**-2 943**	**41 124**	**84 976**	**140 262**	**198 931**	**264 652**	**339 877**	**487 829**	**649 053**	**824 634**	**1 015 745**	**1 223 659**	**1 449 750**	**1 695 511**
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	981	5 138	2 710	2 788	8 690	11 210	11 952	12 766	13 655	14 628	15 691	16 852	18 117	19 497
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**	**981**	**5 138**	**2 710**	**2 788**	**8 690**	**11 210**	**11 952**	**12 766**	**13 655**	**14 628**	**15 691**	**16 852**	**18 117**	**19 497**
	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	-3 924	35 986	82 266	137 474	250 697	374 354	509 292	656 431	816 765	991 373	1 181 422	1 388 174	1 613 000	1 857 382
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**	**-3 924**	**35 986**	**82 266**	**137 474**	**250 697**	**374 354**	**509 292**	**656 431**	**816 765**	**991 373**	**1 181 422**	**1 388 174**	**1 613 000**	**1 857 382**
= ИТОГО ПАССИВОВ	тыс. руб.	**0**	**-2 943**	**41 124**	**84 976**	**140 262**	**259 387**	**385 564**	**521 244**	**669 196**	**830 421**	**1 006 002**	**1 197 113**	**1 405 026**	**1 631 118**	**1 876 879**

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	%	-	-	209,1%	73,4%	49,0%	66,8%	53,3%	44,6%	35,6%	28,2%	23,7%	20,7%	18,5%	16,8%	14,4%
Рентабельность собственного капитала	%	-	-	248,9%	78,3%	50,2%	58,3%	39,6%	30,5%	25,2%	21,8%	19,3%	17,5%	16,1%	15,0%	13,2%
Рентабельность внеоборотных активов	%	-	-5,2%	17,6%	17,0%	26,1%	74,9%	136,4%	-	-	-	-	-	-	-	-
Прямые расходы к выручке от реализации	%	-	-	28,8%	62,0%	59,0%	25,9%	25,5%	25,1%	24,8%	24,4%	24,1%	23,7%	23,4%	23,0%	22,7%
Прибыльность продаж	%	-	-	50,5%	27,1%	29,9%	56,9%	57,5%	58,1%	58,6%	59,2%	59,7%	60,1%	60,6%	61,0%	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.	-	-	22 727	105 910	108 841	51 506	54 829	58 365	62 130	66 137	70 403	74 944	79 778	84 923	90 401
"Запас прочности"	%	-	-	71,2%	38,0%	41,0%	74,1%	74,5%	74,9%	75,2%	75,6%	75,9%	76,3%	76,6%	77,0%	77,3%
Рентабельность по EBITDA	%	-	-100%	162%	105%	112%	246%	255%	265%	275%	284%	293%	303%	312%	321%	330%
Рентабельность по EBIT	%	-	-100%	162%	51%	60%	246%	255%	265%	275%	284%	293%	303%	312%	321%	330%
Рентабельность по чистой прибыли	%	-	-100%	132%	41%	48%	196%	204%	212%	220%	227%	235%	242%	249%	257%	264%
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	-50,83	-57,87	-14,74	8,98	18,22	28,44	38,21	47,53	56,37	64,73	72,61	80,02	86,96
Чистый оборотный капитал	тыс. руб.	0	-155 063	-266 293	-159 557	-43 893	69 330	192 986	327 924	475 063	635 398	810 006	1 000 054	1 206 807	1 431 633	1 676 014
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	7,00	30,35	49,30	28,85	33,39	42,61	51,42	59,81	67,77	75,29	82,38	89,03	95,26
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	-181 287	-134 278	126 861	140 225	126 499	126 177	135 681	147 952	161 224	175 581	191 111	207 913	226 092	245 761	*1 695 511*
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-151 073	-93 249	73 415	67 624	50 837	42 256	37 866	34 409	31 246	28 357	25 721	23 319	21 131	19 141	*211 002*
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-151 073	-244 322	-170 907	-103 283	-52 446	-10 189	27 677	62 086	93 332	121 689	147 411	170 729	191 861	211 002	
Простой срок окупаемости	5,38	лет																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	**211 002**	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	**7,27**	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	**35,8%**	*(номинальная - с учетом инфляции)*																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,86	разы																
Модифицированная IRR (MIRR)	25%																	
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	-181 287	-134 278	126 861	140 225	126 499	126 177	135 681	147 952	161 224	175 581	191 111	207 913	226 092	245 761	*1 695 511*
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-151 073	-93 249	73 415	67 624	50 837	42 256	37 866	34 409	31 246	28 357	25 721	23 319	21 131	19 141	*211 002*
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-151 073	-244 322	-170 907	-103 283	-52 446	-10 189	27 677	62 086	93 332	121 689	147 411	170 729	191 861	211 002	
Простой срок окупаемости	5,38	лет																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	**211 002**	тыс. руб.																

Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	**7,27**	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	**35,8%**	*(номинальная - с учетом инфляции)*
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	1,86	разы
Модифицированная IRR (MIRR)	25%	
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	-181 287	-134 278	126 861	140 225	126 499	126 177	135 681	147 952	161 224	175 581	191 111	207 913	226 092	245 761	*1 695 511*
Дисконтированный чистый денежный поток		тыс. руб.	0	-161 864	-107 046	90 297	89 116	71 779	63 925	61 375	59 755	58 139	56 532	54 940	53 366	51 814	50 288	*492 417*
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	0	-161 864	-268 909	-178 613	-89 497	-17 718	46 207	107 582	167 338	225 477	282 009	336 949	390 315	442 129	492 417	
Простой срок окупаемости	5,38	лет																
Чистая приведенная стоимость (NPV)	**492 417**	тыс. руб.																
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	**6,28**	лет																
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	**35,8%**	*(номинальная - с учетом инфляции)*																
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	2,83	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**	**-181 287**	**-134 278**	**104 308**	**115 742**	**119 124**	**126 177**	**135 681**	**147 952**	**161 224**	**175 581**	**191 111**	**207 913**	**226 092**	**245 761**	***1 641 101***
Чистая прибыль		тыс. руб.	0	-3 924	39 909	46 280	55 208	113 223	123 657	134 938	147 139	160 335	174 608	190 048	206 753	224 826	244 381	*1 857 382*
Амортизация		тыс. руб.	0	0	0	60 456	60 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*120 912*
Изменение чистого оборотного капитала		тыс. руб.	0	-981	-4 157	2 428	-78	-5 901	-2 521	-742	-813	-890	-973	-1 063	-1 160	-1 266	-1 380	*-19 497*
Инвестиции		тыс. руб.	0	-178 345	-178 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*-356 689*
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	-137 910	-85 124	55 104	50 954	43 702	38 575	34 567	31 411	28 524	25 887	23 480	21 287	19 290	17 474	*167 220*
Продленная стоимость проекта	**2 199 430**	тыс. руб.																
Итого стоимость бизнеса	**309 975**	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	11 037	1 157	1 380	22 033	31 938	34 681	37 653	40 875	44 365	48 148	52 246	56 687	61 498	*443 698*
Налоговые поступления в территориальный бюджет		тыс. руб.	0	3 924	15 512	17 397	18 974	31 596	33 512	35 619	37 932	40 470	43 250	46 292	49 619	53 254	57 222	*484 573*
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	11 037	1 157	1 380	22 033	31 938	34 681	37 653	40 875	44 365	48 148	52 246	56 687	61 498	*443 698*
Суммарные денежные потоки территориального бюджета		тыс. руб.	0	3 924	15 512	17 397	18 974	31 596	33 512	35 619	37 932	40 470	43 250	46 292	49 619	53 254	57 222	*484 573*
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	7 665	670	666	8 854	10 696	9 679	8 757	7 922	7 165	6 480	5 860	5 298	4 790	*84 501*
Дисконтированные потоки территориального бюджета			0	3 270	10 772	10 068	9 150	12 698	11 223	9 941	8 822	7 843	6 985	6 230	5 565	4 977	4 457	*112 001*
NPV федерального бюджета	**84 501**	тыс. руб.																
NPV территориального бюджета	**112 001**	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	3 924	30 142	112 894	115 394	57 627	60 518	63 623	66 956	70 531	74 366	78 475	82 877	87 591	92 637	*997 555*
Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA)	тыс. руб.	0	-3 924	48 906	118 306	129 466	141 529	154 571	168 673	183 924	200 418	218 260	237 561	258 441	281 032	305 476	*2 442 639*
Прибыль до процентов и налога (EBIT)	тыс. руб.	0	-3 924	48 906	57 851	69 010	141 529	154 571	168 673	183 924	200 418	218 260	237 561	258 441	281 032	305 476	*2 321 727*
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0	-3 924	48 906	57 851	69 010	141 529	154 571	168 673	183 924	200 418	218 260	237 561	258 441	281 032	305 476	*2 321 727*
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	0	-3 924	39 909	46 280	55 208	113 223	123 657	134 938	147 139	160 335	174 608	190 048	206 753	224 826	244 381	*1 857 382*
Нераспределенная прибыль (за период)	тыс. руб.	0	-3 924	39 909	46 280	55 208	113 223	123 657	134 938	147 139	160 335	174 608	190 048	206 753	224 826	244 381	*1 857 382*
Инвестции во внеоборотные активы	тыс. руб.	0	-178 345	-178 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*-356 689*
Инвестиции в оборотный капитал	тыс. руб.	0	981	4 157	-2 428	78	5 901	2 521	742	813	890	973	1 063	1 160	1 266	1 380	*19 497*
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	-181 287	-134 278	126 861	140 225	126 499	126 177	135 681	147 952	161 224	175 581	191 111	207 913	226 092	245 761	*1 695 511*
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	0	-181 287	-315 566	-188 705	-48 480	78 019	204 196	339 877	487 829	649 053	824 634	1 015 745	1 223 659	1 449 750	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	0	-181 287	-315 566	-188 705	-48 480	78 019	204 196	339 877	487 829	649 053	824 634	1 015 745	1 223 659	1 449 750	1 695 511	

Эффективность полных инвестиционных затрат		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	211 002	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	7,27	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	35,8%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	186%	%
Эффективность для собственного капитала		
Чистая приведенная стоимость (NPV)	211 002	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	7,27	лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	35,8%	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	186%	разы
Эффективность для банка		
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	6,28	лет

Внутренняя норма рентабельности (IRR)	35,8%	(номинальная - с учетом инфляции)

АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Изменяемый параметр

Общая величина инвестиций

В интервале

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

Итоговый показатель

NPV для полных инвестиционных затрат

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

График: Анализ чувствительности

Параметры анализа чувствительности