

Бизнес план
строительства
типовой
газотурбинной
электростанции
номинальной
мощностью 2,5; 4
или 6 мВт
(с) ООО «Компомаш-Нефтегаз»

Подготовлено при участии Консалтинговой компании «Салит и партнеры»

ОГЛАВЛЕНИЕ

РЕЗЮМЕ	3
ВВЕДЕНИЕ	4
МАЛАЯ ЭНЕРГЕТИКА	6
ГАЗОТУРБИНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ.....	8
ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА.....	12
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА...	13
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН.....	14
ВЫРУЧКА	15
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ	16
ЗАТРАТЫ.....	17
ПРИБЫЛИ, ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ, БАЛАНС, КРЕДИТ, NPV	18
ПРИЛОЖЕНИЯ	22

МАЛАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Энергетику можно разделить на крупные генерирующие объекты и объекты с малой мощностью, работающие на традиционных и нетрадиционных видах топлива. В нормативных документах отсутствует четкая граница раздела, но можно ориентироваться на «Концепцию развития и использования возможностей малой и нетрадиционной энергетики в энергетическом балансе России», разработанную Министерством топлива и энергетики РФ в 1993 г., в соответствии с которой к установкам малой энергетики отнесены электростанции мощностью до 30 МВт с агрегатами до 10 МВт, котельные и котлы общей теплопроизводительностью до 20 Гкал/ч, а так же нетрадиционные энергоустановки, использующие солнечную, ветровую, геотермальную энергию, энергию биомассы, низкопотенциальное тепло, а также гидростанции и микро-ГЭС.

Доля установок малой энергетики, работающих на нетрадиционном топливе, в России крайне мала. Подавляющее большинство объектов работает на двух основных видах топлива: дизельном топливе и газе. Электроснабжение потребителей малой энергетики осуществляется как правило от газотурбинных электростанций (ГТЭС) или газопоршневых станций (ГПА).

Значительная часть объектов малой энергетики находится в децентрализованных системах электроснабжения и по ним отсутствуют точные данные о количестве выработанной электроэнергии. Примерно две трети территории России являются зоной децентрализованного снабжения энергией (порядка 10 млн. чел), в первую очередь большинство северных территорий. Обеспечение экономики этих районов электрической и тепловой энергией осуществляется, в основном, электростанциями малой мощности и котельными. Всего на территории Севера эксплуатируется более 6 тысяч ДЭС, суммарная установленная мощность составляет более 3000 МВт, ими производится около 6 млрд. кВт*ч электроэнергии. Значительная часть станций работает на дорогостоящем привозном дизельном топливе.

Существует несколько сфер применения малой энергетики, в первую очередь это отдаленные от крупных энергопередающих центров населенные пункты.

Но малая энергетика это не только автономная (изолированная) энергетика, обеспечивающая потребности в электричестве там, где отсутствуют централизованные сети. Во многих городах рост потребности в электроэнергии опережает рост

потребностей в тепловой энергии. Один из вариантов развития – это создание небольших ТЭЦ (мини-ТЭЦ) для покрытия потребностей в тепле и, частично, в электрической энергии. Преимущество новых газотурбинных технологий перед существующими паротурбинными технологиями в первую очередь заключается в возможности увеличения доли выработки электроэнергии на одном и том же отпуске тепла от 2-х до 4-х раз. Это позволит увеличить долю комбинированной выработки энергии, а значит экономить топливо.

Одним из наиболее выгодных проектов является надстройка ГТЭС на существующие котельные. На сооружение таких объектов нужны сравнительно небольшие средства, которые могут предоставить частные инвесторы.

В настоящее время в России действует множество мини-ТЭЦ, в основном для обеспечения промышленных производств. Значительно вырос интерес к использованию мини-ТЭЦ в коммунальной энергетике, во многих региональных программах развития энергетики предусматривается строительство таких объектов.

ГАЗОТУРБИНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Природный газ добывается из невозобновляемых источников, запасы его конечные, из чего следует необходимость его эффективного использования как наиболее ценного и экологически чистого вида топлива. С падением уровня добычи природного газа России начинает чувствоваться его дефицит.

К системам тепло и электроснабжения, дающим максимальную экономию энергоресурсов и приносящим прибыль, относятся муниципальные и промышленные системы совместного производства тепла и электроэнергии с применением газовых турбин.

Эффективный коэффициент использования топлива таких систем достигает 90 % и не имеет себе равных среди других технологий.

Не случайно так же в 1978 г. в США принят закон, согласно которому запрещено использование природного газа на вновь вводимых и реконструируемых ТЭЦ и крупных котельных без применения газотурбинных технологий. Аналогичные меры приняты и в странах ЕЭС.

Главной особенностью газотурбинной технологии является то, что электростанция на ее базе способна

производить одновременно и электроэнергию и тепло в рамках одной производственного модуля, иначе - теплофикация.

В новых рыночных условиях теплофикация сохраняет свои преимущества перед отдельным способом производства электрической и тепловой энергии. Она обеспечивает существенную экономию топлива. При этом в современных условиях развития теплофикации следует учитывать ее специфические особенности:

- значительное сокращение централизованных капитальных вложений, что будет приводить к сооружению преимущественно ТЭЦ небольшой мощности в основном на средства местных бюджетов и акционерных обществ;
- необходимость осуществлять в ближайшие 10-15 лет, прежде всего техническое перевооружение действующих ТЭЦ, повышение эффективности которых является одной из первоочередных задач;
- новый подход к ценообразованию отпускаемой от ТЭЦ тепловой и электрической энергии на основе более совершенного метода разнесения расходов топлива на тепло и электроэнергию.

Среди ископаемых топлив, которые используются на ТЭЦ, более 60% составляет природный газ. Несмотря на

ГАЗОТУРБИННЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ СЕРИИ «УРАЛ»

Газотурбинные электростанции серии «Урал» номинальной мощностью 2,5, 4 и 6 мВт предназначены для производства и обеспечения электроэнергией промышленных и бытовых потребителей.

Выработка электрической энергии переменного тока производится с помощью синхронного трехфазного турбогенератора, приводимого газотурбинной установкой, в основе которой лежит двигатель Д-30ЭУ (различной модификации для каждой модели) и редуктор. ГТЭС может использоваться в качестве основного или резервного источника питания, автономно, параллельно с другими источниками электроэнергии или параллельно с энергосистемой.

Предусмотрена возможность утилизации тепла выхлопных газов в котле-утилизаторе (в дальнейшем КУ) – водогрейном или паровом (параметры КУ определяются совместно с заказчиком ГТЭС). ГТЭС работает на газообразном топливе.

ГТЭС может размещаться как внутри помещения, так и на открытой площадке на заранее подготовленном фундаменте. Способ размещения ГТЭС выбирается

Заказчиком и указывается в договоре на ее изготовление и поставку.

ГТЭС имеет блочно-транспортное исполнение и на место строительства транспортируется по частям – отдельными блоками. Монтаж отдельно поставляемых блоков и элементов осуществляется непосредственно на месте строительства ГТЭС.

Управление ГТЭС осуществляется с отдельного пульта, выполненного на основе персонального компьютера промышленного исполнения.

Привязка ГТЭС на местности осуществляется Генеральным проектировщиком путем проектирования и последующего строительства необходимого комплекса сооружений и устройств, обеспечивающих эксплуатацию ГТЭС.

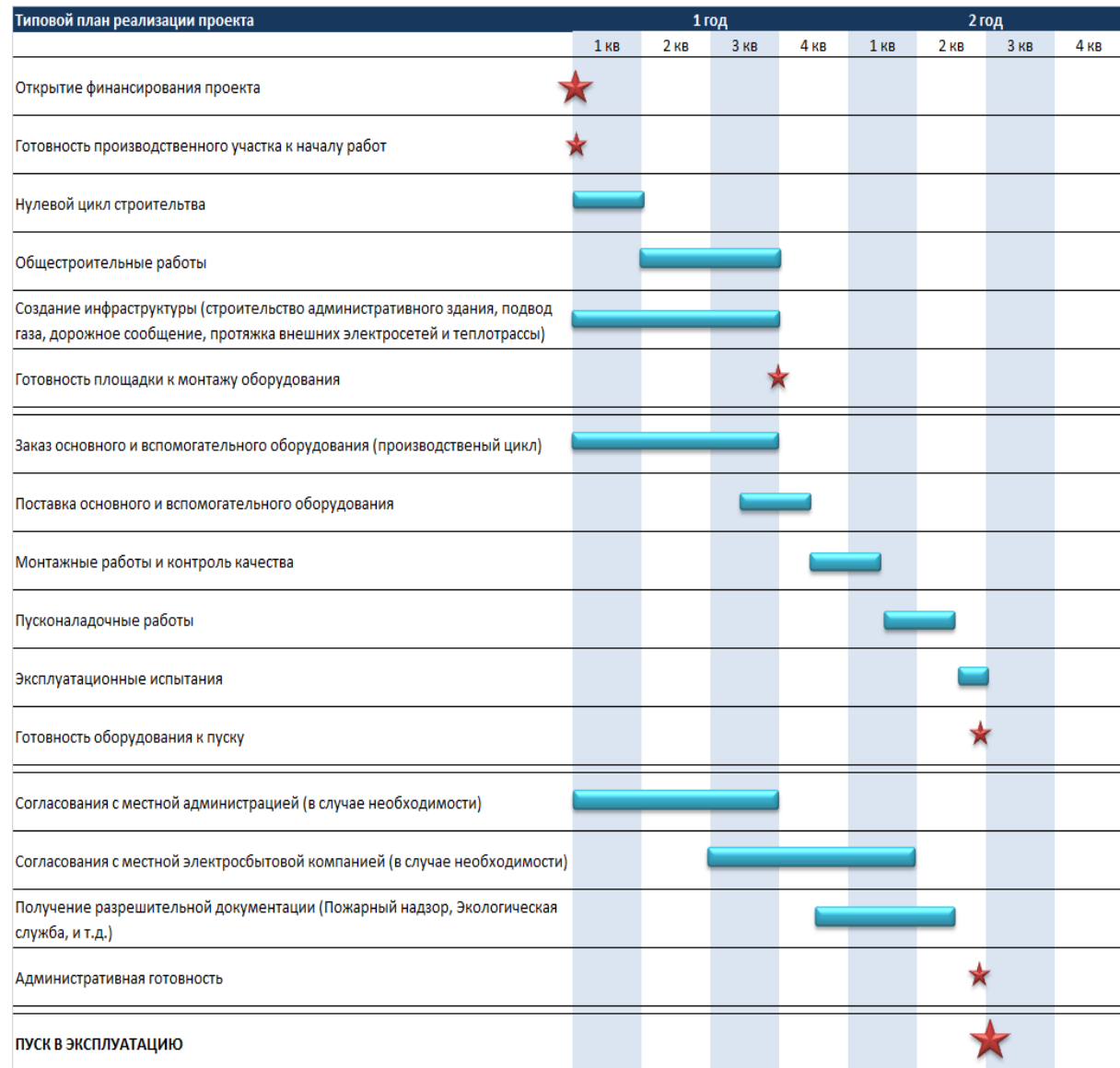
На основании законов РФ: «О сертификации продукции и услуг», «О лицензировании отдельных видов деятельности» и «О защите прав потребителей» и в соответствии с другими, действующими на данный момент, правовыми актами Российской Федерации производитель оборудования имеет все необходимые лицензии и сертификаты на виды деятельности, осуществляемые предприятием, включая экологический сертификат и разрешение на применение Ростехнадзора России.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

Строительство электростанции выполняется Генеральным Подрядчиком Проекта (ООО «Компомаш-Нефтегаз») на условиях «под ключ» и включает поставку полного комплекта основного и вспомогательного оборудования, проведение всех необходимых строительных, монтажных и пусконаладочных работ.

Типовой организационный план представлен на графике снизу.

Срок организационной фазы проекта – 18 месяцев. Данный срок определяется максимальными сроками производства основного оборудования (наибольший производственный цикл) по данным ОАО «Авиадвигатель» за последние 5 лет по данному классу оборудования, а так же сроками монтажа и пусконаладки оборудования.



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

Различные варианты инвестиционных планов приведены в таблицах ниже.

Инвестиционный план составлен исходя из типовых условий строительства ГТЭС данной мощности (средние затраты на общестроительные работы, создание производственной инфраструктуры и т.д.), а так же условий производителей оборудования по авансированию.

Как видно из таблиц, основная инвестиционная нагрузка приходится на 1 квартал инвестиционной фазы, что связано с выдачей авансов за оборудования. Остальная часть равномерно распределена в течении последующих 4 кварталов.

Стоит так же отметить, что представленный план является типовым и может изменяться в зависимости от условий Заказчика.

Инвестиционный план проекта (тыс.руб.)	1 год				2 год		ИТОГО
	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	
Нулевой цикл и общестроительные работы	5 000,00	3 000,00	2 000,00	-	-	-	10 000,00
Создание инфраструктуры	4 000,00	4 000,00	2 000,00	-	-	-	10 000,00
Заказ основного оборудования	42 500,00	17 000,00	17 000,00	8 500,00	-	-	85 000,00
Заказ вспомогательного оборудования	8 500,00	3 400,00	3 400,00	1 700,00	-	-	17 000,00
Расходы на транспортировку оборудования	-	-	-	1 000,00	-	-	1 000,00
Монтаж оборудования	-	-	-	8 500,00	-	-	8 500,00
Шефмонтажные и пусконаладочные работы	-	-	-	2 975,00	2 975,00	-	5 950,00
Обучение персонала	-	-	-	-	1 000,00	-	1 000,00
ИТОГО:	60 000,00	27 400,00	24 400,00	22 675,00	3 975,00	-	138 450,00
<i>кроме того НДС</i>	<i>10 800,00</i>	<i>4 932,00</i>	<i>4 392,00</i>	<i>4 081,50</i>	<i>715,50</i>	<i>-</i>	<i>24 921,00</i>

Для ГТЭС мощностью 4 мВт

Инвестиционный план проекта (тыс.руб.)	1 год				2 год		ИТОГО
	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	
Нулевой цикл и общестроительные работы	5 000,00	3 000,00	2 000,00	-	-	-	10 000,00
Создание инфраструктуры	4 000,00	4 000,00	2 000,00	-	-	-	10 000,00
Заказ основного оборудования	50 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	-	-	100 000,00
Заказ вспомогательного оборудования	10 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	-	-	20 000,00
Расходы на транспортировку оборудования	-	-	-	1 000,00	-	-	1 000,00
Монтаж оборудования	-	-	-	10 000,00	-	-	10 000,00
Шефмонтажные и пусконаладочные работы	-	-	-	3 500,00	3 500,00	-	7 000,00
Обучение персонала	-	-	-	-	1 000,00	-	1 000,00
ИТОГО:	69 000,00	31 000,00	28 000,00	26 500,00	4 500,00	-	159 000,00
<i>кроме того НДС</i>	<i>12 420,00</i>	<i>5 580,00</i>	<i>5 040,00</i>	<i>4 770,00</i>	<i>810,00</i>	<i>-</i>	<i>28 620,00</i>

Для ГТЭС мощностью 6 мВт

Инвестиционный план проекта (тыс.руб.)	1 год				2 год		ИТОГО
	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	
Нулевой цикл и общестроительные работы	5 000,00	3 000,00	2 000,00	-	-	-	10 000,00
Создание инфраструктуры	4 000,00	4 000,00	2 000,00	-	-	-	10 000,00
Заказ основного оборудования	60 000,00	24 000,00	24 000,00	12 000,00	-	-	120 000,00
Заказ вспомогательного оборудования	12 000,00	4 800,00	4 800,00	2 400,00	-	-	24 000,00
Расходы на транспортировку оборудования	-	-	-	1 000,00	-	-	1 000,00
Монтаж оборудования	-	-	-	12 000,00	-	-	12 000,00
Шефмонтажные и пусконаладочные работы	-	-	-	4 200,00	4 200,00	-	8 400,00
Обучение персонала	-	-	-	-	1 000,00	-	1 000,00
ИТОГО:	81 000,00	35 800,00	32 800,00	31 600,00	5 200,00	-	186 400,00
<i>кроме того НДС</i>	<i>14 580,00</i>	<i>6 444,00</i>	<i>5 904,00</i>	<i>5 688,00</i>	<i>936,00</i>	<i>-</i>	<i>33 552,00</i>

ЗАТРАТЫ

Затраты на топливо (природный газ) приняты исходя из средней цены на газ предприятий на конец 2009 г. – 2 500 р. За тысячу метров кубически. В общей структуре затрат ее доля колеблется от 55% до 65% в зависимости от мощности.

Затраты на ЗИП и текущий ремонт приняты исходя из сложившейся практики в размере 3% в год от закупочной стоимости оборудования.

Прочие производственные расходы (затраты на воду, технологическое масло) являются незначительными и составляют не более 10% от суммарных затрат на топливо и ЗИП.

Доля амортизации (срок амортизации – 10 лет) в общей структуре себестоимости колеблется от 20% до 17% в зависимости от мощности электростанции.

Структура прочих расходов представлена в таблице ниже.

Себестоимость (тыс.руб.)	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	Структура
Затраты на сырье и материалы, в т.ч.	-	15 249,85	39 860,98	45 316,29	51 589,90	65,3%
<i>затраты на топливо</i>	-	12 218,75	33 062,50	38 021,88	43 725,16	54,6%
<i>затраты на ЗИП и обслуживание</i>	-	1 644,75	3 174,75	3 174,75	3 174,75	4,8%
<i>прочие производственные расходы</i>	-	1 386,35	3 623,73	4 119,66	4 689,99	5,9%
ФОТ	-	2 160,00	4 368,00	4 420,80	4 478,88	6,6%
ЕСН	-	712,80	1 441,44	1 458,86	1 478,03	2,2%
Аренда земельного участка	-	200,00	400,00	400,00	400,00	0,6%
Прочие накладные расходы	-	307,28	620,94	627,97	635,69	0,9%
Налог на имущество	-	1 367,19	2 526,71	2 249,81	1 972,91	3,5%
Амортизация	-	6 922,50	13 845,00	13 845,00	13 845,00	20,8%
Итого:	-	26 919,62	63 063,07	68 318,73	74 400,41	100%

Для ГТЭС мощностью 4 мВт

Себестоимость (тыс.руб.)	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	Структура
Затраты на сырье и материалы, в т.ч.	-	21 175,79	55 648,21	63 379,17	72 269,77	70,5%
<i>затраты на топливо</i>	-	17 315,71	46 854,29	53 882,43	61 964,79	59,7%
<i>затраты на ЗИП и обслуживание</i>	-	1 935,00	3 735,00	3 735,00	3 735,00	4,4%
<i>прочие производственные расходы</i>	-	1 925,07	5 058,93	5 761,74	6 569,98	6,4%
ФОТ	-	2 160,00	4 368,00	4 420,80	4 478,88	5,1%
ЕСН	-	712,80	1 441,44	1 458,86	1 478,03	1,7%
Аренда земельного участка	-	200,00	400,00	400,00	400,00	0,5%
Прочие накладные расходы	-	307,28	620,94	627,97	635,69	0,7%
Налог на имущество	-	1 570,13	2 901,75	2 583,75	2 265,75	3,1%
Амортизация	-	7 950,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	18,5%
Итого:	-	34 075,99	81 280,35	88 770,55	97 428,12	100%

Для ГТЭС мощностью 6 мВт

Себестоимость (тыс.руб.)	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	Структура
Затраты на сырье и материалы, в т.ч.	-	28 360,20	74 758,20	85 232,40	97 277,73	74,0%
<i>затраты на топливо</i>	-	23 460,00	63 480,00	73 002,00	83 952,30	63,2%
<i>затраты на ЗИП и обслуживание</i>	-	2 322,00	4 482,00	4 482,00	4 482,00	4,1%
<i>прочие производственные расходы</i>	-	2 578,20	6 796,20	7 748,40	8 843,43	6,7%
ФОТ	-	2 160,00	4 368,00	4 420,80	4 478,88	4,0%
ЕСН	-	712,80	1 441,44	1 458,86	1 478,03	1,3%
Аренда земельного участка	-	200,00	400,00	400,00	400,00	0,4%
Прочие накладные расходы	-	307,28	620,94	627,97	635,69	0,6%
Налог на имущество	-	1 840,70	3 401,80	3 029,00	2 656,20	2,8%
Амортизация	-	9 320,00	18 640,00	18 640,00	18 640,00	16,9%
Итого:	-	42 900,98	103 630,38	113 809,03	125 566,53	100%

Фотографии существующих электростанций.



Расчетные таблицы. Вариант ГТЭС 6000

Кредитные операции проекта	1 год				2 год				3 год				4 год				5 год			
	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
Ставка по кредиту, % в год	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Кредиторская задолженность на нач	-	95 000,00	142 000,00	189 000,00	234 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	238 333,33	216 666,67	195 000,00	173 333,33	151 666,67	130 000,00	108 333,33	86 666,67	65 000,00	43 333,33	21 666,67
Кредиты к получению	95 000,00	47 000,00	47 000,00	45 000,00	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплата тела кредита	-	-	-	-	-	-	-	-	21 666,67	21 666,67	21 666,67	21 666,67	21 666,67	21 666,67	21 666,67	21 666,67	21 666,67	21 666,67	21 666,67	21 666,67
Кредиторская задолженность на ко	95 000,00	142 000,00	189 000,00	234 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	238 333,33	216 666,67	195 000,00	173 333,33	151 666,67	130 000,00	108 333,33	86 666,67	65 000,00	43 333,33	21 666,67	-
кроме того, выплата % по кредиту	3 562,50	5 325,00	7 087,50	8 775,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	8 937,50	8 125,00	7 312,50	6 500,00	5 687,50	4 875,00	4 062,50	3 250,00	2 437,50	1 625,00	812,50	-
Накопительным итогом	3 562,50	8 887,50	15 975,00	24 750,00	34 500,00	44 250,00	54 000,00	63 750,00	72 687,50	80 812,50	88 125,00	94 625,00	100 312,50	105 187,50	109 250,00	112 500,00	114 937,50	116 562,50	117 375,00	117 375,00
ИТОГО общая сумма кредита к получ	260 000,00																			
ИТОГО выплачено % по кредиту за пе	117 375,00																			

Прогноз отчета о прибылях и убытках (тыс.руб.)	1 год				2 год				3 год				4 год				5 год			
	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
Выручка (+)	-	-	-	-	-	-	51 888,00	58 374,00	73 071,00	73 071,00	73 071,00	73 071,00	82 361,85	82 361,85	82 361,85	82 361,85	92 879,35	92 879,35	92 879,35	92 879,35
Себестоимость производства (-)	-	-	-	-	-	-	20 614,04	22 286,94	25 898,00	25 874,70	25 851,40	26 006,30	28 442,66	28 419,36	28 396,06	28 550,96	31 382,03	31 358,73	31 335,43	31 490,33
Обслуживание долга (-)	3 562,50	5 325,00	7 087,50	8 775,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	8 937,50	8 125,00	7 312,50	6 500,00	5 687,50	4 875,00	4 062,50	3 250,00	2 437,50	1 625,00	812,50	-
Итого прибыль/убыток до налогообложения (+)	- 3 562,50	- 5 325,00	- 7 087,50	- 8 775,00	- 9 750,00	- 9 750,00	21 523,96	26 337,06	38 235,50	39 071,30	39 071,30	40 564,70	48 231,69	49 067,49	49 903,29	50 560,89	59 059,81	59 895,61	60 731,41	61 389,01
Прибыль/убыток на начало периода	-	3 562,50	8 887,50	15 975,00	24 750,00	34 500,00	44 250,00	54 000,00	63 750,00	72 687,50	80 812,50	88 125,00	94 625,00	100 312,50	105 187,50	109 250,00	112 500,00	114 937,50	116 562,50	117 375,00
Прибыль/убыток текущего периода	- 3 562,50	- 5 325,00	- 7 087,50	- 8 775,00	- 9 750,00	- 9 750,00	21 523,96	26 337,06	38 235,50	39 071,30	39 071,30	40 564,70	48 231,69	49 067,49	49 903,29	50 560,89	59 059,81	59 895,61	60 731,41	61 389,01
Прибыль/убыток на конец периода	- 3 562,50	- 8 887,50	- 15 975,00	- 24 750,00	- 34 500,00	- 44 250,00	- 22 726,04	3 611,02	41 846,52	80 917,83	119 989,13	160 553,83	208 785,52	257 853,01	307 756,30	357 317,19	406 376,69	454 872,30	502 261,31	548 650,32
Зачет НП за счет убытков прошлых периодов	-	-	-	-	-	-	10 761,98	13 168,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на прибыль (-)	-	-	-	-	-	-	2 152,40	2 633,71	7 647,10	7 814,26	7 981,42	8 112,94	9 646,34	9 813,50	9 980,66	10 112,18	11 811,96	11 979,12	12 146,28	12 277,80
Чистая прибыль/убыток текущего периода (+)	- 3 562,50	- 5 325,00	- 7 087,50	- 8 775,00	- 9 750,00	- 9 750,00	19 371,56	23 703,35	30 588,40	31 257,04	31 925,68	32 451,76	38 585,35	39 253,99	39 922,63	40 448,71	47 247,85	47 916,49	48 585,13	49 111,21
накопительным итогом	- 3 562,50	- 8 887,50	- 15 975,00	- 24 750,00	- 34 500,00	- 44 250,00	31 273,96	36 087,06	47 173,00	47 196,30	47 219,60	47 064,70	53 919,19	53 942,49	53 965,79	53 810,89	61 497,31	61 520,61	61 543,91	61 389,01
ЕБИТ	-	-	-	-	-	-	31 273,96	36 087,06	47 173,00	47 196,30	47 219,60	47 064,70	53 919,19	53 942,49	53 965,79	53 810,89	61 497,31	61 520,61	61 543,91	61 389,01
ЕБИТДА	-	-	-	-	-	-	35 933,96	40 747,06	51 833,00	51 856,30	51 879,60	51 724,70	58 579,19	58 602,49	58 625,79	58 470,89	66 157,31	66 180,61	66 203,91	66 049,01

Прогноз Потока Денежных Средств (ПДС)	1 год				2 год				3 год				4 год				5 год			
	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
ПДС от операционной деятельности (прямой метод)																				
Выручка, в т.ч. НДС (+)	-	-	-	-	-	-	61 227,84	68 881,32	86 223,78	86 223,78	86 223,78	86 223,78	97 186,98	97 186,98	97 186,98	97 186,98	109 597,63	109 597,63	109 597,63	109 597,63
Затраты на сырье и материалы, в т.ч. НДС (-)	-	-	-	-	-	-	15 731,76	17 733,28	22 001,10	22 001,10	22 001,10	22 211,38	25 090,99	25 090,99	25 090,99	25 301,27	28 644,36	28 644,36	28 644,36	28 854,64
ФОТ (-)	-	-	-	-	-	-	1 080,00	1 080,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 092,00	1 105,20	1 105,20	1 105,20	1 105,20	1 119,72	1 119,72	1 119,72	1 119,72
Аренда земельного участка, в т.ч. НДС (-)	-	-	-	-	-	-	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00
Прочие накладные расходы, в т.ч. НДС (-)	-	-	-	-	-	-	181,30	181,30	183,18	183,18	183,18	183,18	185,25	185,25	185,25	185,25	187,53	187,53	187,53	187,53
Платежи в бюджет (-)	-	-	-	-	-	-	3 440,80	3 898,81	8 892,86	9 637,21	18 931,32	19 007,46	21 754,69	21 898,55	22 042,41	22 118,55	25 182,67	25 326,53	25 470,39	25 546,53
Обслуживание долга (-)	3 562,50	5 325,00	7 087,50	8 775,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	8 937,50	8 125,00	7 312,50	6 500,00	5 687,50	4 875,00	4 062,50	3 250,00	2 437,50	1 625,00	812,50	-
ИТОГО ПДС от операционной деятельности	- 3 562,50	- 5 325,00	- 7 087,50	- 8 775,00	- 9 750,00	- 9 750,00	30 925,99	36 119,94	44 999,14	45 067,29	45 067,29	45 067,29	43 245,35	43 913,99	44 582,63	45 108,71	51 907,85	52 576,49	53 245,13	53 771,21
ПДС от операционной деятельности (косвенный метод)																				
Чистая прибыль/убыток (+)	- 3 562,50	- 5 325,00	- 7 087,50	- 8 775,00	- 9 750,00	- 9 750,00	19 371,56	23 703,35	30 588,40	31 257,04	31 925,68	32 451,76	38 585,35	39 253,99	39 922,63	40 448,71	47 247,85	47 916,49	48 585,13	49 111,21
Амортизация (+)	-	-	-	-	-	-	4 660,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00
НДС к зачету в текущем периоде (+)	-	-	-	-	-	-	6 894,42	7 756,59	9 750,74	9 150,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПДС от операционной деятельности	- 3 562,50	- 5 325,00	- 7 087,50	- 8 775,00	- 9 750,00	- 9 750,00	30 925,99	36 119,94	44 999,14	45 067,29	45 067,29	45 067,29	43 245,35	43 913,99	44 582,63	45 108,71	51 907,85	52 576,49	53 245,13	53 771,21
ПДС от инвестиционной деятельности																				
Приобретение активов (-)	95 580,00	42 244,00	38 704,00	37 288,00	6 136,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продажа активов (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПДС от инвестиционной деятельности	- 95 580,00	- 42 244,00	- 38 704,00	- 37 288,00	- 6 136,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПДС от финансовой деятельности																				
Увеличение акционерного капитала (+)	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиты к получению (+)	95 000,00	47 000,00	47 000,00	45 000,00	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тело кредита к погашению (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПДС от финансовой деятельности	100 000,00	47 000,00	47 000,00	45 000,00	26 000,00	-	-	-	- 21 666,67	- 21 666,67	- 21 666,67									