

Резюме проекта

Приложение Б

№	Показатели	Единица измерения	Значение в валютах		
			Руб.	\$	€
Финансовые показатели проекта					
1	Прогнозная выручка проекта (с НДС)	Тыс.руб./\$/€	12 182 175,5	380 693,0	283 306,4
2	Операционные расходы (с НДС)	Тыс.руб./\$/€	(7 624 933,9)	(238 279,2)	(177 324,0)
3	Операционная прибыль	Тыс.руб./\$/€	4 557 241,6	142 413,8	105 982,4
4	Чистая прибыль проекта	Тыс.руб./\$/€	5 536 842,5	173 026,3	128 763,8
5	GPM	%	37,41%		
6	NPM	%	45,45%		
7	IRR проекта	%	9,28%		
8	PV	Тыс.руб./\$/€	5 536 842,5	173 026,3	128 763,8
9	NPV	Тыс.руб./\$/€	(320 872,6)	(10 027,3)	(7 462,2)
10	Ставка дисконтирования	%	12,00%		
11	Срок окупаемости проекта	мес	64,14		
		лет	5,35		
12	Заемные средства	Тыс.руб./\$/€	2 895 000,0	90 468,8	67 325,6
13	Инвестиционные затраты (без НДС)	Тыс.руб./\$/€	(2 638 926,0)	(82 466,4)	(61 370,4)
14	Срок возврата заёмных средств	мес	90,0		

Финансовый план - RUR (по годам)

Приложение Г

№	Статьи бюджета	Единица измерения	Всего	Период: Год										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Бюджет доходов и расходов														
1	Выручка	Тыс.руб.	12 182 175,5	124 906,2	865 022,1	1 079 980,6	1 202 427,0	1 259 977,3	1 349 975,7	1 439 974,1	1 529 972,5	1 619 970,9	1 709 969,2	
1.1	Производство сельскохозяйственной продукции	Тыс.руб.	12 182 175,5	124 906,2	865 022,1	1 079 980,6	1 202 427,0	1 259 977,3	1 349 975,7	1 439 974,1	1 529 972,5	1 619 970,9	1 709 969,2	
2	Операционные расходы	Тыс.руб.	(7 624 933,9)	(358 977,8)	(732 994,2)	(768 569,7)	(782 484,7)	(796 128,4)	(809 772,1)	(823 415,7)	(837 059,4)	(850 703,0)	(864 828,8)	
3	НДС операционной деятельности (к уплате)	Тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	НДС операционной деятельности (к возмещению)	Тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Себестоимость	Тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Операционная прибыль	Тыс.руб.	4 557 241,6	(234 071,7)	132 027,9	311 410,9	419 942,2	463 848,9	540 203,6	616 558,4	692 913,1	769 267,8	845 140,4	
7	GPM	%	37,41%	-187,40%	15,26%	28,83%	34,92%	36,81%	40,02%	42,82%	45,29%	47,49%	49,42%	
8	Проценты к уплате	Тыс.руб.	(439 000,0)	-	(439 000,0)	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Налог на имущество	Тыс.руб.	(3 564 903,9)	(175 121,7)	(374 118,0)	(376 738,2)	(376 989,4)	(376 989,4)	(376 989,4)	(376 989,4)	(376 989,4)	(376 989,4)	(376 989,4)	
11	Налогооблагаемая прибыль	Тыс.руб.	2 026 206,2	(538 880,8)	(898 698,3)	(185 956,9)	21 633,4	165 065,3	340 945,3	516 825,2	692 705,1	868 585,0	1 043 982,9	
12	Налог на прибыль	Тыс.руб.	313 406,2	-	-	12 164,7	18 920,1	26 042,5	33 636,2	41 839,2	50 782,9	60 149,7	69 870,9	
13	Чистая прибыль (NET INCOME)	Тыс.руб.	5 536 842,5	-	-	214 910,2	334 254,5	460 084,1	594 239,6	739 159,4	897 164,9	1 062 644,2	1 234 385,6	
14	NPM	%	45,45%	0,00%	0,00%	19,90%	27,80%	36,52%	44,02%	51,33%	58,64%	65,60%	72,19%	
Бюджет движения денежных средств														
Операционная деятельность														
1	Поступления	Тыс.руб.	4 557 241,6	(234 071,7)	132 027,9	311 410,9	419 942,2	463 848,9	540 203,6	616 558,4	692 913,1	769 267,8	845 140,4	
1.1	Поступления	Тыс.руб.	12 182 175,5	124 906,2	865 022,1	1 079 980,6	1 202 427,0	1 259 977,3	1 349 975,7	1 439 974,1	1 529 972,5	1 619 970,9	1 709 969,2	
1.2	Платежи	Тыс.руб.	(7 624 933,9)	(358 977,8)	(732 994,2)	(768 569,7)	(782 484,7)	(796 128,4)	(809 772,1)	(823 415,7)	(837 059,4)	(850 703,0)	(864 828,8)	
2	Инвестиционная деятельность	Тыс.руб.	(2 638 926,0)	(2 594 626,0)	(31 200,0)	(13 100,0)	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	Поступления	Тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	Платежи	Тыс.руб.	(2 638 926,0)	(2 594 626,0)	(31 200,0)	(13 100,0)	-	-	-	-	-	-	-	
Свободный денежный поток			Тыс.руб.	1 918 315,6	(2 828 697,7)	100 827,9	298 310,9	419 942,2	463 848,9	540 203,6	616 558,4	692 913,1	769 267,8	845 140,4
<i>Нарастающим итогом</i>					<i>(2 828 697,7)</i>	<i>(2 727 869,8)</i>	<i>(2 429 558,9)</i>	<i>(2 009 616,7)</i>	<i>(1 545 767,8)</i>	<i>(1 005 564,1)</i>	<i>(389 005,8)</i>	<i>303 907,3</i>	<i>1 073 175,1</i>	<i>1 918 315,6</i>
Финансовая деятельность														
3	Поступления	Тыс.руб.	-	2 835 000,0	(33 000,0)	(315 000,0)	(410 000,0)	(465 000,0)	(540 000,0)	(615 000,0)	(457 000,0)	-	-	
3.1	Поступления	Тыс.руб.	2 895 000,0	2 835 000,0	60 000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.2	Платежи	Тыс.руб.	(2 895 000,0)	-	(93 000,0)	(315 000,0)	(410 000,0)	(465 000,0)	(540 000,0)	(615 000,0)	(457 000,0)	-	-	
Чистый денежный поток			Тыс.руб.	1 918 315,6	6 302,3	67 827,9	(16 689,1)	9 942,2	(1 151,1)	203,6	1 558,4	235 913,1	769 267,8	845 140,4
<i>Нарастающим итогом</i>					<i>6 302,3</i>	<i>74 130,2</i>	<i>57 441,1</i>	<i>67 383,3</i>	<i>66 232,2</i>	<i>66 435,9</i>	<i>67 994,2</i>	<i>303 907,3</i>	<i>1 073 175,1</i>	<i>1 918 315,6</i>