Общество с ограниченной ответственностью

ООО «МеталлЦинк «Успех»

Утверждаю

Генеральный Директор
А.С.Кокшаров
сентябрь 2012 год

БИЗНЕС-ПЛАН

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Строительство современного высокотехнологического Завода
по изготовлению металлоконструкций и горячего цинкования металла
на территории Российской Федерации в городе Невинномысск, Ставропольского края

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ставропольский край, г. Невинномысск

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
РЕЗЮМЕ	
Характеристика проекта	3
Финансовые показатели проекта	4
ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА	
Общие сведения	5
Исследования и развитие	6
ПРОДУКЦИЯ	
Готовый продукт	7-8
Технологическая схема	9
Технологический процесс	10
КОНЪЮКТУРНЫЙ АНАЛИЗ	
Отрасль промышленности	11
STEP - Анализ горячего оцинкования	12
МАРКЕТИНГ И СБЫТ	
Характеристика рынка	13
Продвижение и система сбыта	14
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН	
Концепция осуществления	15
Структура затрат	16
Поставщики и подрядчики	17
Схема участников проекта	18
ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН	
Производство и продажи	19
Ресурсы и поставщики	20
Анализ себестоимости	21

	стр.
МЕНЕДЖМЕНТ	
Организационная структура	22
План по персоналу	23
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН	
Общие данные – налоги	24
Инвестиции - Кредит	25
Показатели эффективности	26
ОЦЕНКА РИСКОВ	
SWOT-анализ	27
Анализ рисков	28
Анализ безубыточности	29
Экспертное заключение	30
ДИАГРАММЫ	
Схема финансирования проекта	31
Выручка | Текущие затраты	32
Обслуживание задолженности	33
Накопленная прибыль	34
Движение денежных средств	35
Бюджетная эффективность	36
ПРИЛОЖЕНИЕ	
Кэш-Фло	37-50
Прибыли – Убытки	51-64
Баланс	65-78
Химические продукты SOPRIN	79
Сметная стоимость проекта	RUB
График финансирования проекта	RUB
График финансирования проекта	EUR

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

__ Настоящий бизнес-план разработан фирмой EHI TRADE с международным стандартом UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) и содержит информацию, характеризующую финансово-экономическую, организационную, юридическую и маркетинговую стороны проекта.

__ Информация, предоставленная в настоящем проекте, носит конфиденциальный характер и является собственностью ООО «МеталлЦинк «Успех».

__ Данный документ предназначен только, для лиц получивших его с согласия владельца информации.

__ Передача, копирование или разглашение содержащей информации в бизнес-плане без письменного согласия владельца запрещается.

Разработчик и фирменный стиль

EHI TRADE
Dollmannstr. 2
81541 München
Deutschland

www.ehi-trade.com

РЕЗЮМЕ. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: Строительство современного высокотехнологического Завода по изготовлению металлоконструкций и горячего цинкования металла с целью обеспечения предприятий Северо-Кавказского федерального округа горячеоцинкованными металлоконструкциями.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

__ Основную продукцию проекта будут составлять оцинкованные металлоконструкции: строительные металлоконструкции, трубы, дорожные ограждения, осветительные опоры ЛЭП (линий электропередач), мелкие металлоизделия. Большая часть изделий изготавливается на заказ под конкретного потребителя.

__ Производственная линия фирмы Western Technologies позволит цинковать продукцию в объёме до 80,000 тонн в год.

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ

__ Сбыт продукции ориентирован на регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Основным потребителем продукции (до 80%) будет являться Магистральные Электрические Сети Юга - филиал ОАО «ФСК ЕЭС».

__ Потребность филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга в 12,500 штук оцинкованных опорах и металлоконструкций для линий электропередачи 220-250 кВ в период до 2020 года.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Рынок сбыта – оцинкованных металлоконструкций определен на территории Российской Федерации (Ставропольский край, Калмыкия, республики Северного Кавказа и регионов средней полосы России), согласно требованиям к изделиям, подвергающимся покрытию методом горячего оцинкования по ГОСТ РФ.
- Строительство современного высокотехнологического Завода по изготовлению металлоконструкций и горячего цинкования металла планируется на территории Российской Федерации (Северо-Кавказский Федеральный Округ, Ставропольский край, г. Невинномысск, Индустриальный парк) в непосредственной близости от трассы Р-217 «Кавказ», которая обеспечивает поток грузовых перевозок до границы Азербайджанской республики и является составной частью Европейского маршрута Е-50. Данное местоположение и наличие ж/д и автомобильных подъездных путей обеспечит доступность нового завода по изготовлению металлоконструкций и горячего цинкования металла для потребителей Северо-Кавказского федерального округа.
- Завод по изготовлению металлоконструкций и горячего цинкования строиться по формату, полностью отвечающему строгим Европейским стандартам, со всеми рекомендациями производителей технологического оборудования фирмы Western Technologies и не нарушает экологию.
- Инвестиционная фаза проекта 2,5 года (30 месяцев) – строительно-монтажные работы и поставка технологического оборудования фирмы Western Technologies (23 месяца), пуско-наладка и выход на проектные показатели 0,5 года (6 месяцев), ввод в эксплуатацию объекта (1 месяц).
- Не обремененный земельный участок 10,000 кв. м. (10 Га) обеспечен транспортными путями, и необходимой коммуникацией.
- Для реализации проекта «**с нуля**» необходимо осуществить: проектные работы (Basic Design, Detail Design), строительно-монтажные работы, произвести закупку импортного технологического оборудования фирмы Western Technologies, сертифицированного в соответствии с международными стандартами DIN EN ISO 9001 и экологической безопасности ISO-14000, подключение к коммуникациям города (электричество, водопровод и канализация).

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: 935,302,210 RUB | 23,672,544 EUR СРОК КРЕДИТА 7 ЛЕТ (84 МЕСЯЦА)

- заемные средства (Export Buyer's Credit):: 790,595,093 RUB | 20,010,000 EUR в виде банковского кредита под 11% годовых с льготным периодом 2 года (24 месяца), погашения процентов переменными суммами начиная с пятого полугодия (30 месяца), погашение основной задолженности по кредиту равными полугодовыми платежами, начиная с пятого полугодия (30 месяца).
- собственный капитал (subordinated debt) на инвестиционной фазе проекта: 142,307,117 RUB | 3,601,800 EUR
- объем средств, вложенных в предпроектные работы: 2,400,000 RUB | 60,744 EUR

Экономическая эффективность проекта характеризуется следующими основными показателями:

* Срок окупаемости **PB** проекта с учетом времени строительства и закупки технологического оборудования составляет 74 месяца.

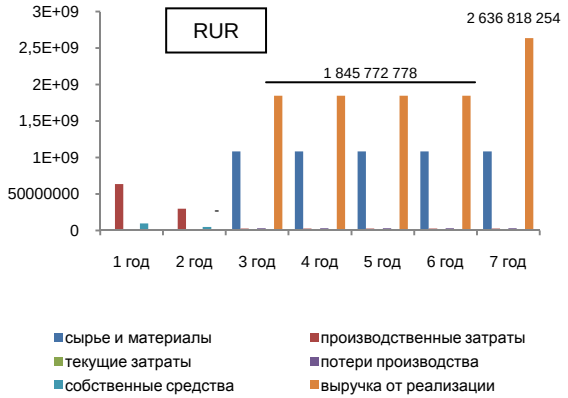
* Внутренняя норма рентабельности **IRR** составляет 20,31%, **NPV** проекта 135,030,413 RUB

РЕЗЮМЕ. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Показатели, млн. RUB	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	ВСЕГО	ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	
Кредит	537,2	253,3						**790,5**	дисконтированная ставка = r_d	20%
Выручка (с НДС)			1,845,8	1,845,8	1,845,8	1,845,8	2,636,8	**10,019,9**	срок окупаемости – **PB** (74 месяца)	6,2 года
Собственные средства	97,9	46,8						**144,7**	норма рентабельности – **ARR**	24,12%
Текущие затраты	635,1	300,2	1,143,8	1,143,8	1,143,8	1,143,8	1,143,8	**6,654,1**	чистая стоимость проекта – **NPV**	135,0 млн. RUB
Выплата процентов			193,8	65,2	47,8	30,5	13,1	**350,4**	индекс прибыльности – **PI**	1,35
Выплата кредита			158,1	158,1	158,1	158,1	158,1	**790,5**	норма рентабельности – **IRR**	20,31%
Баланс наличности			349,9	478,6	496,1	513,5	1,321,9	**3,160,0**	норма рентабельности – **MIRR**	16,76%

П/Г - полугодие

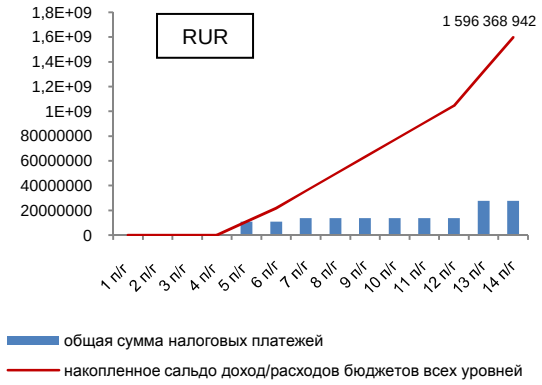
ВЫРУЧКА | ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ



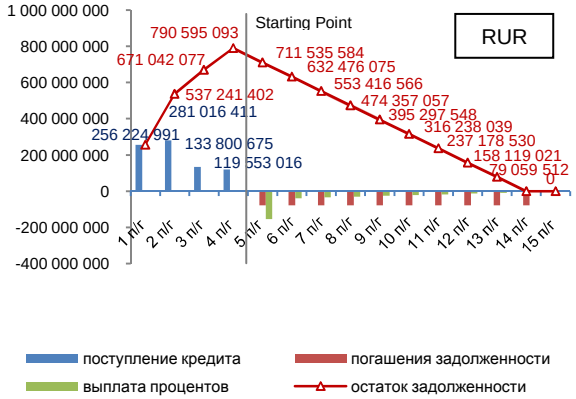
ПРИБЫЛЬ

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

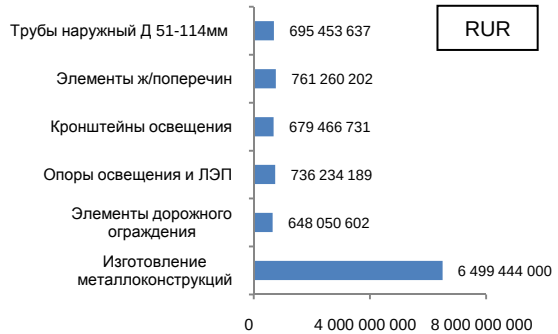


ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ



ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ

структура выручки, за 5 лет производства



ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наименование:	ООО «МеталлЦинк «Успех» зарегистрирована в сентябре 2012 года в городе Невинномысск (дислокация предприятие в Ставропольском крае, Предгорный район, п. Иноземцево).
Тип организации:	Общество с ограниченной ответственностью
Форма организации:	Частная
Учредитель компании:	Андрей Степанович Кокшаров (33,3% доли Уставного капитала) Игорь Васильевич Никишов (33,3% доли Уставного капитала) Николай Тимофеевич Дзергун (33,3% доли Уставного капитала)
Генеральный директор:	Андрей Степанович Кокшаров, действует на основании Устава
Налоговый орган:	Межрайонная налоговая инспекция ФНС РФ (МИФНС) № 8 по Ставропольскому краю, ОГРН 1122651025640
Расчетный счет:	40702810260100000630, Невинномысское отделение (на правах управления) Ставропольского отделения № 5230 ОАО «Сбербанк России»
Корреспондентский счет:	30101810600000000660
БИК (банка):	040702660
Численность персонала:	39 человек (новые создаваемые рабочие места, с последующим увеличением до 130 рабочих мест)

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

СХЕМА ПРОЕЗДА

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Андрей Степанович Кокшаров
Тел.: (879 51) 4 2726
Тел.: +7 (928) 638 9896 (Мобильный)
Тел.: +7 (962) 006 6101 (Мобильный)
ISQ: 366-367-298
Skype: andrey45105
E-mail: otis58@mail.ru

КОНТАКТ

Юридический адрес: 357100, Россия, Ставропольский край
г. Невинномысск, ул. Монтажная, 18

Фактический адрес: 357100, Россия, Ставропольский край
г. Невинномысск, ул. Монтажная, 18

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА. ИСЛЕДОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ КОМПАНИИ

__ Компания ООО «МеталлЦинк «Успех» осуществляющая деятельность по монтажу и пуско-наладке гидросилового и гидромеханического оборудования на строительстве гидроэнергетических объектов на территории Ставропольского края. В (IV - квартале) 2012 года компания планирует начать проектные работы по созданию современного высокотехнологического Завода по изготовлению металлоконструкций и горячего цинкования металла в городе Невинномысск на территории Ставропольского края, с объёмом производства горячеоцинкованных металлоконструкций до 80 тысяч тонн в год. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на конец (IV - квартала) 2014 года.

__ На данный момент заключено инвестиционное соглашение с Администрацией Ставропольского края, предусматривающее строительство современного высокотехнологического Завода по изготовлению металлоконструкций и горячего цинкования металла на земельном участке площадью 10 Гектар, расположенного в индустриальном парке на территории Ставропольского края в г. Невинномысск.

__ Инвестиционный совет Администрации Ставропольского края оказывает государственную поддержку для строительства современного высокотехнологического Завода по изготовлению металлоконструкций и горячего цинкования металла, с предоставлением гарантии Российской Федерации для российского финансирующего банка. Компания самостоятельно производить работу по поиску кредитных ресурсов в странах ЕС.

__ На протяжении нескольких лет компания ООО «МеталлЦинк «Успех» досконально изучала конъюнктуру рынка услуг горячего цинкованных металлоконструкций на территории Российской Федерации. Перспектива современного высокотехнологического Завода по изготовлению металлоконструкций и горячего цинкования металла в том, что - это единственное создаваемое предприятие в Северо-Кавказском федеральном округе (России) и современная автоматизированная линия горячего цинкования длиной до 16 метров с производственными мощностями до 80,000 тонн в год готовой продукции.

ВЛИЯНИЕ - НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

__ Все работы по горячему цинкованию производятся в соответствии с требованиями охраны окружающей среды. Для охраны окружающей среды и выполнения, действующих в этой области стандартов, современный высокотехнологический Завод по изготовлению металлоконструкций и горячего цинкования металла будет очищать окружающую среду от газов сгорания и загрязнений, образующихся во время процесса цинкования. Системы очистки воздуха, станции регенерации флюса и станции нейтрализации сточных вод.

__ Абсорберы и сепараторы капель вместе с предлагаемыми вентиляторами и остальными элементами установки создают надежную и эффективную систему очистки соответствующую стандартам ЕС.

Системы очистки воздуха

Системы фильтрации

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

__ Размещение производства в первую очередь регламентируется Санитарными Правилами и Нормами (СанПиН). В данном документе собраны нормативы по минимальной удаленности опасных производств от линии жилой застройки и других предприятий. Нормативы для проектирования по пожаробезопасности производства собраны в «**Ведомственных указаниях по противопожарному проектированию предприятий, зданий и сооружений металлургической промышленности**». Специалистами компании ООО «МеталлЦинк «Успех» была подобрана площадка в Ставропольском крае г. Невинномысск на территории Индустриального парка, которая отвечает всеми необходимым требованиям по размещению производства. Процесс строительства, а также проектирование регламентируются Строительными Нормами и Правилами (СНиПами), оборудование сертифицируется структурами Росгортехнадзора Российской Федерации.

ПРОДУКЦИЯ. ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ

__ Горячее цинкование является надежным, высокоэффективным и, в конечном итоге, самым дешевым методом защиты чёрных металлов в течение 30-50 лет от атмосферной, водной и почвенной коррозии. За 200 лет лучшего средства ещё не разработано, даже, несмотря на развитие защитных покрытий на основе полимеров.
__ Горячее цинкование отлично зарекомендовало себя в строительстве и энергетике, транспортной инфраструктуре и химической промышленности, городском и сельском хозяйстве.

ЭНЕРГЕТИКА

Опоры ЛЭП, соединительные элементы и подвесная арматура для проводов
Трансформаторные будки
Элементы опорных и несущих конструкций газовых и электрических подстанций
Опоры трубопроводов
Вышки
Перемычки для кабельных каналов, кабельные галереи.

СВЯЗЬ

Радиомачты сотовой и радиосвязи
Антенны
Ретрансляторы для телефонной связи
Зажимы
Желоба и каналы для кабелей и проводов СВЧ-опоры

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Опорные, перильные и шумопоглощающие ограждения
Пролетные конструкции мостов и трубопроводов
Барьеры безопасности
Направляющие и столбы
Рабочие платформы
Водовыпускные и дренажные трубы
Опоры для дорожных знаков
Мачты освещения
Арматурная сетка

ПРОДУКЦИЯ. ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ОЦИНКОВАНИЯ

__ Горячее цинкование металла применяется для того, чтобы избежать коррозии - разрушения в результате воздействия негативных внешних факторов окружающей среды. Ущерб от коррозии металлов в странах с развитой промышленностью достигает 5% ВВП.

__ Горячее цинкование металла обеспечивает его длительную защиту от коррозии благодаря тому, что поверхность покрывают слоем цинка. Цинк обладает несравнимо высокой стойкостью к различным неблагоприятным проявлениям окружающей среды, создает непроницаемый барьер между агрессивной средой и металлом. В результате такой обработки цинк первым вступает во взаимодействие с окружающей средой, а защищаемый металл остается неповрежденным.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Каркасы систем зданий
Стальная крупнощитовая опалубка
Фасадные панели
Рельсы
Закладные детали
Перемычки
Фермы
Люки
Решетки
Ограждающие элементы лестниц
Кровля
Водосточная система
Оконные отливы
Защитные колпаки для вентиляции и другие строительные металлоконструкции.

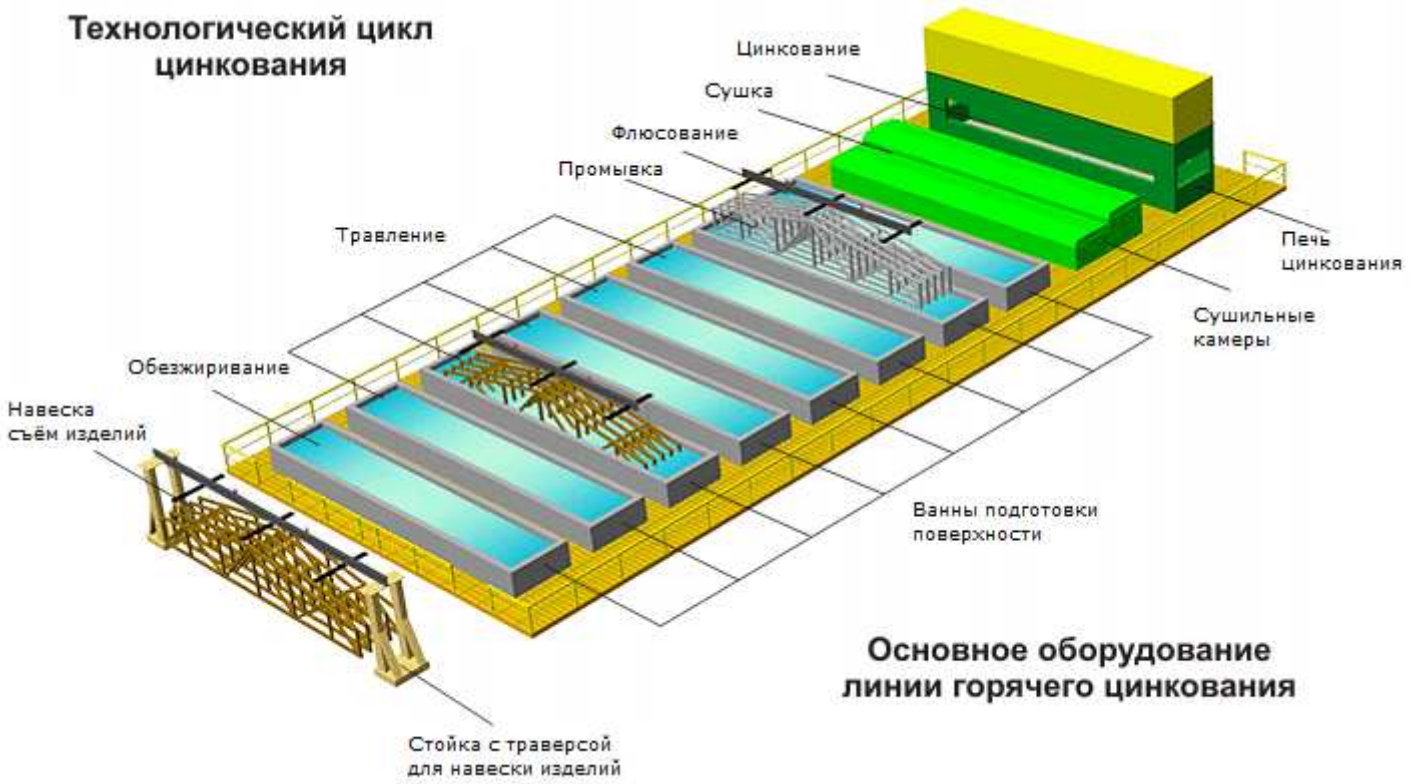
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Детали для сельского хозяйства и животноводства, целлюлозной промышленности
Элементы конструкций для переработки сточных вод и другого промышленного оборудования
Стальные двери и окна
Склады и ангары
Опоры и перемычки для кранов
Шлюзы
Различные контейнеры
Бункеры
Ёмкости, навесы, элементы теплиц и другие конструкции.

ГОРОДСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Тумбы
Мосты
Флагштоки
Элементы рекламных конструкций
Стальные решетки и другие декоративные ограждения
Лестницы
Металлические скульптуры
Контейнеры для мусора
Элементы автобусных остановок, спортивных и игровых площадок, парковые скамейки.

ПРОДУКЦИЯ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА



__ Горячему цинкованию подвергаются конструкции, изготовленные из низкоуглеродистой стали по ГОСТ 380-94, 1050-88, 27772-88, содержащей: углерода < 0,25%; кремния < 0,37% (предпочтительно < 0,25%). Для получения лучшего внешнего вида изделия на предприятии будет использоваться сталь одной марки (цинкование конструкций из легированных сталей не допускается).

__ Сцепление цинкового слоя с поверхностью металлоизделия достигается в результате диффузионного процесса между расплавленным цинком и железом. Покрытие обычно состоит из слоев железо-цинковых сплавов с понижающимся по мере приближения к поверхности содержанием железа. Наружным слоем является слой практически чистого цинка с содержанием железа 0,007%.

__ Подготовка поверхности является наиболее важным этапом при нанесении покрытия. Нарушение покрытия до окончания ожидаемого срока действия, в большинстве случаев, происходит из-за неправильной подготовки поверхности.

__ Этап подготовки поверхности в процессе горячего цинкования имеет свои собственные способы осуществления контроля качества, при которых подаваемый цинк не вступает в реакцию со стальной поверхностью, если она не полностью чистая. Любые нарушения и несоответствия на этапе подготовки поверхности будут видны при извлечении стали из расплавленного цинка, т.к. грязные участки останутся без покрытия.

__ В силу того, что расплавленный цинк не может вступать в реакцию со сталью, покрытой вторичной окалиной или маслом, металлоконструкция перед погружением в расплавленный цинк должна пройти процесс очистки, который включает обезжиривание, кислотное травление и, когда требуется, пескоструйную очистку. Затем металлоконструкцию покрывают флюсом для активации поверхности, что улучшает ее «**смачивание**» цинком и их взаимодействие при погружении. При извлечении конструкции избыток цинка стекает обратно в ванну.

ПРОДУКЦИЯ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ГОРЯЧЕГО ОЦИНКОВАНИЯ

__ Горячее цинкование – это процесс нанесения на сталь слоя цинка, осуществляемый в результате погружения стального элемента в жидкий цинк (температура ванны 440-460 °С). Горячеоцинкованные изделия обладают повышенными прочностными характеристиками, а срок их эксплуатации увеличивается до 50 и более лет.

Процесс горячего цинкования осуществляется в несколько этапов:

Формирование
Подготовка металлоконструкций к химической и оцинковочной обработке. На этом этапе выполняются следующие действия:
- металлическая очистка металлоконструкций;
- технологическая подготовка металлоконструкций к горячему цинкованию (проделывание технологических отверстий в металлоконструкциях для проникновения цинка и химических растворов на всю поверхность, а также вовнутрь металлоконструкций).
- закрепление металлоконструкций на технологическую балку;

Обезжиривание
На этом этапе проводится удаление с поверхности металлоконструкций жировых пятен, масел и других органических загрязнений.

Травление
Травление – это устранение ржавчины, нагара, окалин.

Ополаскивание
Ополаскивание – устранение соляной кислоты после травления.

Флюсование
Флюсование – увеличение адгезии цинка к стали. Во время флюсования детали погружаются в раствор, состоящий из солей цинка и солей аммония. На этом этапе образуется равномерная пленка, которая предотвращает окисление до момента погружения в расплавленный цинк и улучшает реакцию «**цинк-железо**».

Сушка
Дальнейшая сушка деталей и предварительный нагрев улучшают реакцию и сокращают время погружения в расплав цинка за счет уменьшения тепловой инерции. В этот момент на поверхности стали остается тонкий слой солей флюсования, и детали готовы к погружению в расплав цинка.

Цинкование
После сушки металлоконструкции перемещаются в ванну с расплавленным цинком, температура которого составляет 450^0С – 460^0С.

Охлаждение
После процесса цинкования металлоконструкции погружаются в ванну с водой для охлаждения.

Расформирование
На этом этапе происходит снятие металлоконструкций с технологической балки, разделение по заказам и обработка. Ручная обработка нужна для удаления подтеков цинка

__ Современный высокотехнологический Завод по производству металлоконструкций и горячего цинкования сможет предложить клиентам комплексные услуги по горячеоцинкованию металлоконструкций, позволяющее оптимизировать затраты и повысить рентабельность бизнеса, гарантируется, что Заказчик получает продукцию полностью отвечающую Российским и Европейским стандартам.

КОНЪЮНКТУРНЫЙ АНАЛИЗ. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ – ОТНОСИТСЯ К МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

__ Горячее цинкование - процесс защиты стальных изделий методом погружения в расплавленный цинк - имеет давнюю историю, старую технологию лужения, которая появилась сначала во Франции, а затем в Англии.
__ В 1742 году Французский химик Малуэн впервые погрузил в расплавленный цинк стальные изделия, и они покрылись слоем цинка.
__ Промышленное применение горячее цинкование получило в 1836 году в Париже, когда Сорель ввел экономичный способ травления поверхности стальных изделий.
__ В 1837 году патент англичанина Кроуфорда, в котором был описан процесс флюсования, открыл эру промышленного применения горячего цинкования в Великобритании.

__ Первый немецкий цех цинкования был построен фирмой Харткопф & Со в 1847 году в Золингене, а в Австрии аналогичная установка начала работу в 1851 году на предприятии Винивартер & Герсхайм.
__ Одновременно начали изучаться потребительские свойства оцинкованных металлоконструкций. Исследования показали, что горячеоцинкованная сталь может служить десятки лет без видимых коррозионных повреждений. Это послужило толчком к использованию оцинкованной стали в областях, где требуется надежность и долговечность металлоконструкций (изменчивые климатические условия, труднодоступные районы, промышленная атмосфера, агрессивные среды).
__ В 1912 году в Швейцарии вошли в употребление горячеоцинкованные опоры ЛЭП (линий электропередач), а в 1920 году в Голландии появились оцинкованные опоры контактной сети железных дорог.
__ Опыт Швейцарии и Голландии быстро распространился на другие страны старого и нового света.

__ Подлинного расцвета горячее цинкование достигло во второй половине XX века в связи бурным развитием промышленности и устойчивым ростом мировой экономики в целом. Именно тогда горячеоцинкованная сталь стала признанным международным стандартом в области антикоррозионной защиты, благодаря своей надежности, долговечности и сравнительной дешевизне. Оцинкованные конструкции отлично зарекомендовали себя в строительстве и энергетике, транспортной инфраструктуре и химической промышленности, городском и сельском хозяйстве.

__ Лидером в этом направлении стали США, которые использовали на эти цели около 50% общего потребления цинка. В 2001 году США израсходовали около 280 тыс. тонн цинка для оцинкования 4 млн. тонн стальных изделий.

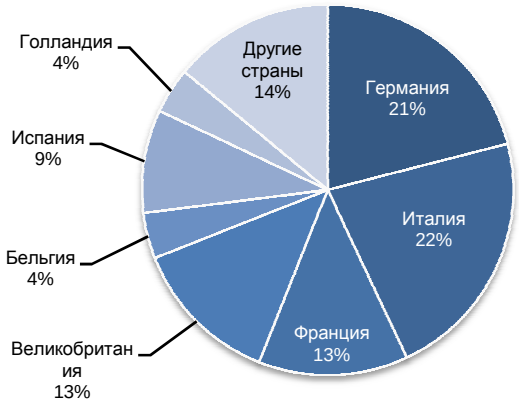
__ В Европе в настоящее время действует свыше 1,000 заводов, осуществляющих горячее цинкование методом погружения. В целом европейское производство использует ежегодно около 400 тыс. тонн цинка для покрытия 5 млн. тонн произведенной стали.

__ В России и странах СНГ процесс горячего цинкования еще не получил достаточного развития, хотя подтвердил свою высокую экономическую и техническую эффективность. В Европе более 5% всех стальных конструкций проходят через горячее цинкование, а на территории России работает менее 50 предприятий осуществляющих горячее цинкование.

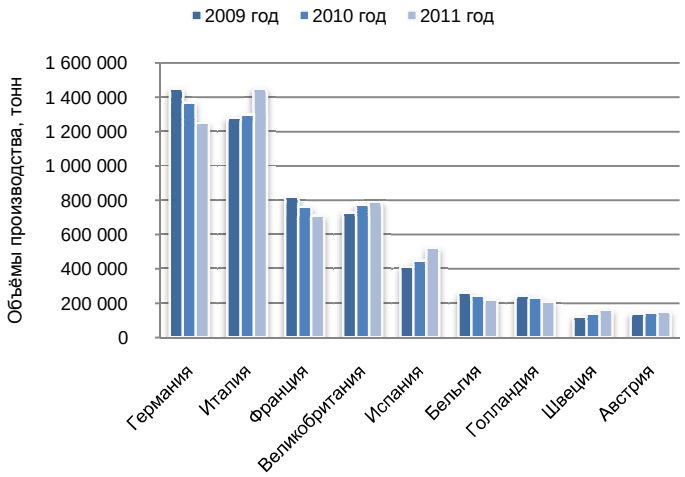
Источник: Research.Techart

КОНЪЮНКТУРНЫЙ АНАЛИЗ. STEP-анализ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ

суммарная доля производства оцинкованной продукции



структура производства



__ Суммарная доля Италии, Германии, Великобритании и Франции в объеме производства оцинкованной продукции в Европе составляет около 70%, что подтверждает высокий уровень промышленного развития этих государств.
__ Значительный объем выпуска оцинкованной продукции обеспечивается наличием там большого количества производств по нанесению горячих цинковых покрытий.
__ Характеристикой количества таких производств является суммарная масса ванн оцинкования. Не удивительно, что у Германии, Италии, Франции и Великобритании этот показатель самый большой в Европе.
__ В маленькой Германии на 83 млн. человек приходится 180 ванн оцинкования или более 2-х ванн на миллион человек. В России существует менее 50 предприятий оказывающих услуги горячего оцинкования при численности населения 142 млн. человек, то есть для России приведенный выше показатель составит 0,2 ванны на миллион населения. Для того, чтобы выйти на уровень развитой Германии, в России необходимо увеличить производственные мощности в 10 раз и довести общее количество ванн до 300 штук.
__ Указанная цифра - всего лишь минимум, учитывая огромную территорию России и слабо развитую дорожную и энергетическую сеть, которые являются одними из основных потребителей оцинкованных конструкций.
__ В предкризисный период рыночный спрос в этой области превышал имеющиеся производственные мощности в 2-3 раза.

__ Анализ уровня производства в Европе металлоконструкций и изделий с цинковым покрытием показал, что лидирующие позиции в этой области занимают Италия и Германия, несколько ниже производство оцинкованной стали в Великобритании и Франции.
__ Следует отметить, что рост производства оцинкованной продукции в период 2009 – 2011 годы в Италии составил около 10%, в Великобритании – 5%.

__ В Германии и Франции в этот период отмечен спад производства на 13% и 10% соответственно. Оценка динамики изменения уровня производства оцинкованной продукции показала, что в начале нового тысячелетия Европа в этой области достигла некоторого насыщения. Спад производства оцинкованной стали в Европе, в этот период, составил около 50 тыс. тонн, это - 0,84%.
__ Стабилизация и даже некоторый спад производства оцинкованных конструкций и изделий в Европе привели к тому, что фирмы производители оборудования для горячего оцинкования стальных изделий стремятся осваивать новые рынки, в России и СНГ.

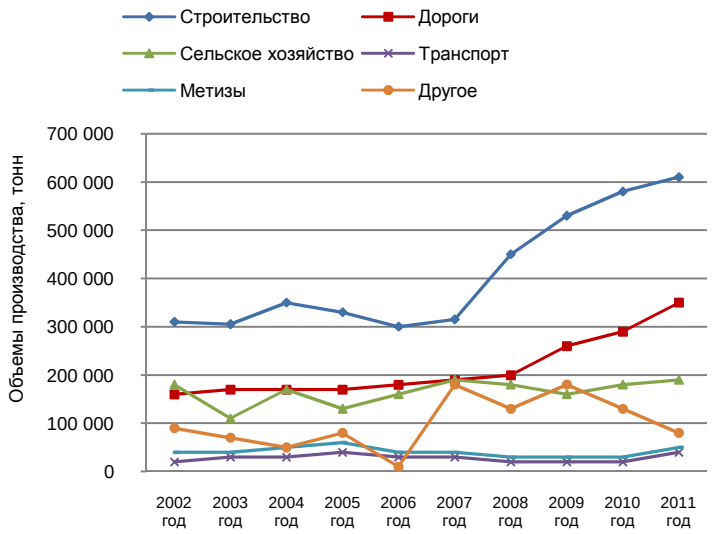
Источник: Research.Techart

МАРКЕТИНГ И СБЫТ. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

РЫНОК ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ В РОССИИ

__ В настоящее время в России существует 3 производства горячеоцинкованного металлопроката среднегодовой мощностью до 1 млн. тонн каждое и около 40 предприятий, предлагающих услуги горячего цинкования методом окунания деталей, средней мощностью от 25 до 50 тыс. тонн в год.
__ Направление горячего оцинкования методом окунания – одна из редких российских отраслей, испытавших на себе несущественное влияние экономического кризиса. В 2009 году объём рынка сократился, по мнению экспертов на 12%. В 2010 году наблюдался рост на 14%, в 2011 году объем рынка вырос на 4% от показателей 2010 года. Основным фактором, позволившим большинству Российских предприятий в 2010-2011 годах избежать существенного спада, стала реализация государственных программ в области дорожного строительства, энергетики, строительства промышленных и сельскохозяйственных комплексов.

структура рынка в России оцинкованной продукции



__ В основном российские предприятия по изготовлению металлоконструкций и горячего цинкования металла сосредоточены в европейской части России, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, их практически нет, за исключением одного предприятия в Тюменской области. В то же время, в этих регионах расположено немало предприятий, имеющих потребности в нанесении цинкового покрытия на изделия.
__ На юге России существует только три завода, имеющие линии горячего цинкования готовых металлоизделий.
__ В период с 2001 по 2011 год в России было организовано или реконструировано около тридцати производств по нанесению горячих цинковых покрытий на стальные конструкции и изделия.
__ Поставку оборудования и технологии осуществляли в основном немецкие и итальянские фирмы, отличающиеся наибольшей активностью на рынке горячего цинкования в России.
__ Практически все производители продолжают реализацию проектов по увеличению мощностей, как в сегменте горячего оцинкования металлоконструкций.
__ Тенденция изменения рынка оцинкованной продукции в России в сторону роста соответствует общеевропейским направлениям.
__ Производство металлоконструкций и горячего цинкования металла один из самых привлекательных и прибыльных для российского промышленного бизнеса.

__ Практически половина, производимых в России оцинкованных конструкций, изделий и проката находит применение в строительстве. Причем, металлические конструкции и крепежные изделия строительного назначения в основном цинкуют на заводах металлоконструкций.
__ Достаточно динамично в России развивается рынок оцинкованных конструкций для сооружения дорожных коммуникаций, однако ожидаемое в настоящее время оживление в области дорожного строительства потребует значительно увеличить производство оцинкованной продукции. Для этого должны создаваться специализированные производства по нанесению цинковых покрытий на металлические конструкции и крепежные изделия, для сооружения дорожных коммуникаций, для строительства и других потребителей.

Источник: Research.Techart

МАРКЕТИНГ И СБЫТ. ПРОДВИЖЕНИЕ И СИСТЕМА СБЫТА

ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ - ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ

__ Спрос на производство работ по изготовлению металлоконструкций и горячему цинкованию металла значительно опережает предложение. Это связано, с тем, что цеха горячего цинкования, в России расположены, как правило, на заводах металлоконструкций, то есть они загружены своей продукцией. Цинкование сторонним фирмам производится по остаточному принципу и не всегда можно цинковать небольшую партию изделий или конструкций. Появление заводов, специализирующихся на цинковании стальной продукции поможет решить эту проблему.

Основные заводы (конкуренты) по изготовлению металлоконструкций и горячего цинкования металла Южного и Северо-Кавказского федеральных округов на территории Российской Федерации.

__ Развитие малого предпринимательства компании может способствовать развитию горячего цинкования в Северо-Кавказком федеральном округе.
__ Сбыт продукции будет организовано на производственных площадях предприятие по нанесению цинковых покрытий с общим бухгалтерским учетом, относящееся к малому бизнесу.

__ Преимуществами создаваемого предприятия станут близость к основным потребителям услуг.
__ Услуги завода по изготовлению металлоконструкций и горячего цинкования металла будут востребованы среди производителей строительных металлоконструкций, дорожных ограждений и ЛЭП.

__ Основным потребителем продукции (до 80%) будет филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга. В период до 2020 года будет построено более 30 новых линий электропередач 220-500 кВ, понадобиться 12,500 штук оцинкованных опор, около 226 000 тонн металла.

__ Одним из главных преимуществ нового производства является способность создавать металлоконструкции для больших пространственных сооружений: стадионов, вокзалов, спортивных и торгово-выставочных комплексов.

__ Основной задачей проекта является устойчивое обеспечение услуг по горячему оцинкования металлоконструкций для Заказчиков Северокавказского Федерального округа. Задачи будут осуществляться с помощью комплекса взаимосвязанных мер: стратегии предложение услуг, ценовой стратегии, организационно-технического характера.
__ Позиционирование компании ООО «МеталлЦинк «Успех» как поставщика услуг высокого качества будет направлено на формирования спроса на рынке. Сбытовая политика направлена на установление прямых и долговременных соглашений с Заказчиками.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН. КОНЦЕПЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

__ Концепция осуществления данного инвестиционного проекта была разработана фирмой EHI TRADE (Германия).
__ Для реализации проекта, планируется привлечь средства банка-кредитора (Чешской республики).
__ Целевые средства необходимы для строительства современного высокотехнологического Завода по изготовлению металлоконструкций и горячего цинкования металла на территории Российской Федерации (Ставропольский край, г. Невинномысск) в Северо-Кавказском федеральном округе.
__ Для жизнедеятельности Завода по изготовлению металлоконструкций и горячего цинкования металла необходимо разработать проектную документацию Basic Design и Detail Design.
__ Произвести закупку технологического оборудования фирмы Western Technologies, монтаж оборудования, ввод в эксплуатацию и обучение персонала.
__ Проектируемое предприятие предполагается разместить в Региональном индустриальном парке на территории Ставропольского края в г. Невинномысск.
__ Создаваемое высокотехнологическое предприятие будет специализироваться на производстве и горячем цинковании крупногабаритных металлоконструкций (преимущественно опор ЛЭП, вышек сотовой связи и дорожных ограждений).
__ Для обеспечения высокого качества продукции особое внимание было уделено подготовки кадров компании системы управления предприятием в соответствии с международными стандартами.
__ Осуществление данного инвестиционного проекта позволит создать 39 новых рабочих мест на создаваемом предприятии с высоким техническим уровнем услуг горячеоцинкованным металлоконструкций.
__ Ввод в эксплуатацию современного высокотехнологического Завода по изготовлению металлоконструкций и горячего цинкования металла запланирован на конец четвертого квартала 2014 года.

ИНДЕКСЫ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

__ Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, проектных и изыскательных работ, а также прочих работ и затрат устанавливает Министерство регионального развития Российской Федерации в области нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности. Индексы сметной стоимости разрабатываются с использование данных ФГУ «**Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов**» с учетом прогнозного уровня инфляции в Российской Федерации.
__ Индексы предназначены для укрупненных расчетов стоимости строительства и реконструкции базисно- индексным методом, формирование начальной цены в инвестиционной сфере для объектов и сооружений.

__ Через 24 месяца с начала финансирования проекта планируется ввести Завод по изготовлению металлоконструкций и горячего цинкования в эксплуатацию. В течение последующих 6 месяцев предприятие будет введено на проектные показатели, согласно рекомендованных норм фирмы Western Technologies (производитель машиностроительного оборудования).

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН. СТРУКТУРА ЗАТРАТ

ДОЛЯ и СТРУКТУРА КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ, тысяч RUB

П/Г – полугодие

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	1 П/Г	2 П/Г	3 П/Г	4 П/Г	ИТОГО
Проектные работы	23 820				23 820
Строительно-монтажные работы	34 909	69 817	69 817	58 181	232 724
Импортное технологическое оборудование	160 172	86 247			246 419
Доставка, страховка		5 558	5 558		11 116
Закупка сырья и материалов	11 867	88 091	27 121	19 779	146 858
Наружные инженерные сети	5 847	11 694	11 694	9 745	38 981
Благоустройство и озеленение территории				15 507	15 507
Прочие расходы и затраты, авторский надзор	19 610	19 610	19 610	16 341	75 171
ИТОГО, тыс. RUB	**256 225**	**281 016**	**133 801**	**119 553**	**790 595**
Доля, %	**32,4**	**35,5**	**16,9**	**15,1**	**100**

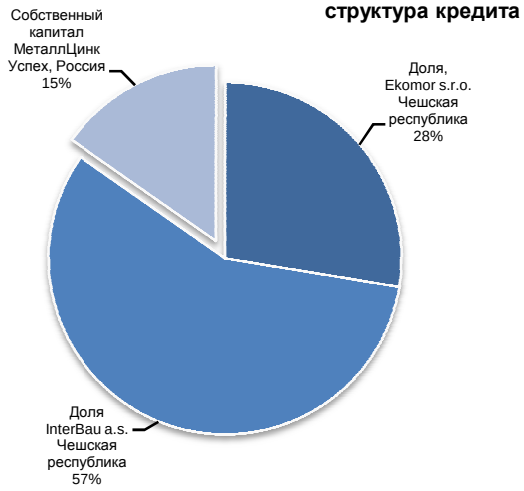
Расходы на приобретение постоянных активов
Export Contract Value (проект контракт): 23,611,800 EUR (100%), из которых оплата НДС 3,601,800 EUR (15,3%), за счёт средств (subordinated debt)

- Технологическое оборудование, транспорт и страховка фирмы Ekomor s.r.o. составляет: 6,518,220 EUR (27,6%) от суммы ECV (Export Contract Value)
- Проектные работы, закупка сырья и материалов и СМР - строительно-монтажные работы фирмы InterBAU a.s.: 13,491,780 EUR (57,1%) от суммы ECV (общая доля чешских фирм, составляет 84,7% от суммы ECV)

Движение средств осуществляются на основании фактур, которые предоставляются финансирующему банку (Чешская республика) для оплаты товаров и услуг.
Сроки оплаты фактур 30 рабочих дней, согласование с финансирующим банком.

__ Потребность в оборотном капитале 3,601,800 EUR | 142,307,117 RUB определена из необходимости покрытия текущих расходов в инвестиционной фазе проекта, а также разности между нормируемыми текущими активами и текущими пассивами с учетом:

- объемов дополнительных затрат на инвестиционной фазе проекта
- расчетов с налогово-финансовым управлением и персоналом на инвестиционной фазе проекта
- оплаты счетов поставщиков на инвестиционной фазе проекта
- текущего резерва денежных средств на инвестиционной фазе проекта



Общая сумма кредита на строительство современного высокотехнологического Завода по изготовлению металлоконструкций и горячего цинкования металла составляет: 20,010,000 EUR | 790,595,093 RUB, 84,7% от суммы ECV (Export Contract Value)

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН. ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ

__ В качестве Генерального подрядчика и проектировщика строительной части проекта планируется привлечь инжиниринговую фирму InterBAU, a.s. (г. Острава, Чешская республика), которая имеет представительство в России (г. Москва).
__ Поставку технологического оборудования фирмы Western Technologies будет осуществлять специализированная фирма Ekomor, s.r.o. (г. Фридек-Мистек, Чешская республика), которая является значительным поставщиком оборудования для поверхностной обработки.
__ Фирма Ekomor осуществляла поставку оборудования на крупные сталелитейные и машиностроительные заводы в Чешской Республике, а также в другие страны мира (Германии, Швеции, Великобритании, Китае, Индии, Южной Корее, США и России).

ГЕНПОДРЯДЧИК И ПРОЕКТИРОВЩИК

InterBau, a.s.
Masná 1850/4
702 00 Ostrava
Česká republika
Контакт: Ing. Jiri Drozdek / Директор / Ředitel
Phone: +420 597 493 142
Fax: +420 597 493 146
www.interbau.cz

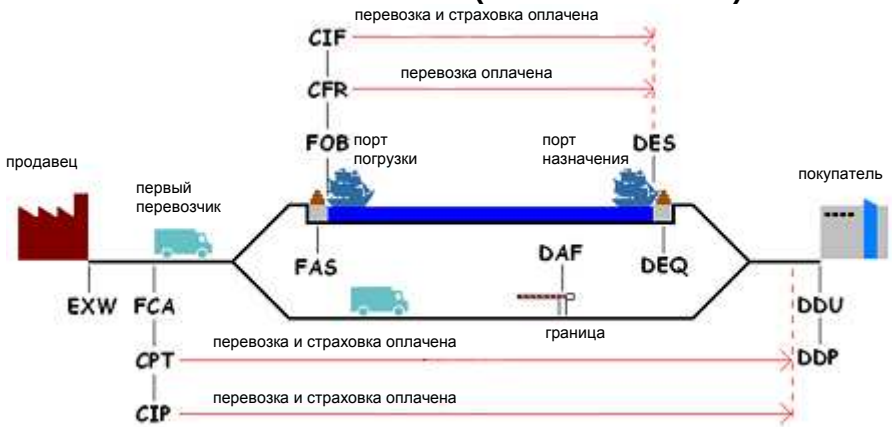
__ Выбор Генерального подрядчика и проектировщика проведен на основании практического опыта работы чешской компании на территории стран СНГ по реализации промышленных и строительных проектов.

ПОСТАВЩИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Ekomor, s.r.o.
Lískovec 397
739 30 Frýdek-Místek
Česká republika
Контакт: Ing. Ales Herma / Директор / Ředitel
Phone: +420 558 482 025
Fax: +420 558 482 437
www.ekomor.cz

__ Выбор поставщика технологического оборудования проведен на основании рекомендаций экспертов фирмы Western Technologies (США) и изучения практического опыта работы оборудования в отечественных условиях. Поставка оборудования и монтажа в течение 5 месяцев на условиях FCA (Free Carrier) (INCOTERMS 2010).

FCA - FREE CARRIER (INCOTERMS 2010)



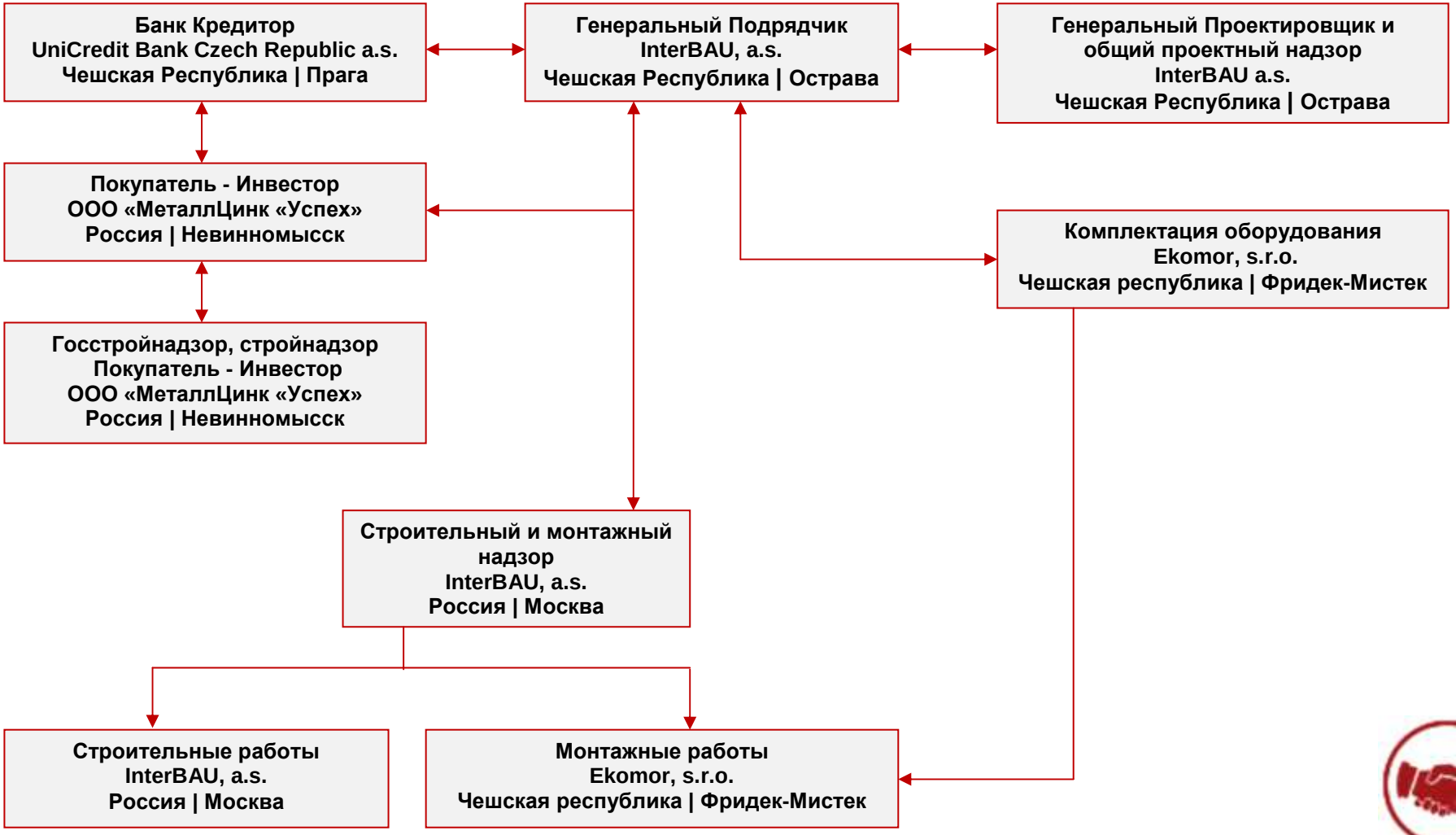
курс EUR - 39,51 RUB

ОБОРУДОВАНИЕ WESTERN	Цена, RUB	Цена, EUR
Основное оборудование	51,290,341	1,298,161
Предварительная подготовка	34,844,896	881,926
Транспортная система	32,714,833	828,014
Услуги, инжиниринг проекта	9,529,852	241,201
Оборудование для оцинкования метизов	11,135,222	281,833
Услуги по разделу оцинкования метизов	1,648,397	41,721
Предварительная подготовка	47,604,058	1,204,861
Услуги предварительной подготовки	1,400,392	35,444
ИТОГО	**190,167,991**	**4,813,161**

ОБОРУДОВАНИЕ GEKA	Цена, RUB	Цена, EUR
Линия производства металлоконструкций	56,250,660	1,423,707
ИТОГО: технологическое оборудование	**246,418,655**	**6,236,868**

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН. СХЕМА УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

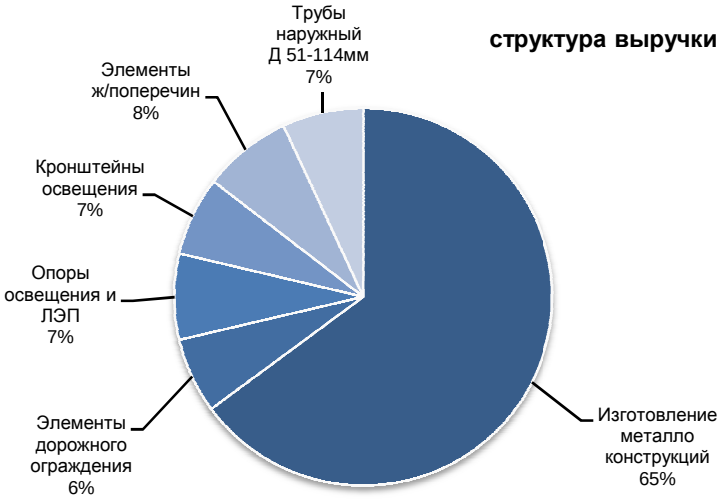
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА



Со всеми поставщиками и подрядчиками налажены связи, проведены предконтрактные переговоры и достигнуты соглашения о сотрудничестве и подписании контракта (Export Contract Value – ECV), общая сумма контракта: 23,611,800 EUR

ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН. ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖИ

Годовые потери при изготовлении металлоконструкций и горячему цинковании металла составят 3% на общую сумму: 32,437,312 RUB (1,2% от годовой выручки).



__ План производства и продаж рассчитан исходя из прогнозирующего спроса на продукцию и с учетом технологических возможностей создаваемого современного высокотехнологического Завода по изготовлению металлоконструкций и горячего цинкования металла. Производство продукции планируется начать с выпуска опытных партий в процессе пуско-наладки основного технологического оборудования.

__ Опыт чешской фирмы Ekomor, s.r.o. по запуску линий по изготовлению металлоконструкций и горячего цинкования показывает, что выход на проектную технологическую мощность достигает в течение 2-3 месяцев после ввода в эксплуатацию. Учитывая необходимость комплексной отладки всей технологической цепочки, а так же логистики и каналов продаж продукции предусматривается, что в первом полугодии работы завода уровень производства и продаж составит 70% от проектных показателей.

__ Выход на проектную мощность до 80,000 тонн в год будет осуществляться в течение 4 лет. Производительность линии горячего оцинкования позволяет оцинковать ежемесячно до 6,650 тонн.

__ Обеспечение ритмичной загрузки и сглаживания сезонных колебаний спроса планируется обеспечить, используя долговременные контракты на поставку продукции и широкие возможности современного высокотехнологического предприятия, позволяющего гибко реагировать на изменение конъюнктуру рынка.

ПРОДУКЦИЯ ЦИНКОВАНИЯ	Количество тонн / год	Цена с НДС RUB / тонна	Выручка RUB / год
Элементы дорожного ограждения	10 212	16 700	170,539,632
Опоры освещения и ЛЭП	10 885	17 800	193,745,839
Кронштейны освещения	10 457	17 100	178,807,034
Элементы ж/поперечин	11 068	18 100	200,331,632
Трубы наружный Д 51-114мм	10 579	17 300	183,014,115

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Количество тонн / год	Цена с НДС RUB / тонна	Выручка RUB / год
Изготовление металлоконструкций	26 600	64 300	1,710,380,000

__ Ежегодная выручка составит 2,636,818,253 RUB, из которой 65% будет обеспечиваться за счёт изготовления металлоконструкций, 35% будет обеспечена за счет горячего цинкования элементов ж/поперечин, опор и кронштейнов освещения и ЛЭП (линий электропередач), которые пользуется наибольшим спросом в строительстве, химической промышленности и энергетики.

ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН. РЕСУРСЫ и ПОСТАВЩИКИ

Расход энергоносителей на выполнение годовой производственной программы:

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ	ед. изм.	расход	цена (с НДС) RUB / ед. изм.	цена (с НДС) RUB / год
Электричество	кВт/ч	1 051 232	5,00	5,256,160
Водоснабжение	куб. м	1 224	50,56	61,865
Газ	куб. м	893 600	4,32	3,860,352
			ИТОГО	**9,178,377**

Для жизнедеятельности предприятия требуется дополнительные годовые затраты:

Дополнительные затраты	цена RUB / месяц	цена RUB / год
Затраты на ремонт и техническое обслуживание	200,000	2,400,000
Обслуживание инженерных сетей	152,868	1,834,416
Хозяйственные расходы	37,958	455,500
Транспортные расходы	63,427	761,120
Затраты на рекламу и маркетинг	100,000	1,200,000
ИТОГО	**554,253**	**6,651,036**

ПРОДУКЦИЯ	Кол-во, тонн/год	Цена, RUB / тонна	Цена, RUB / год
низкоуглеродистая сталь ГОСТ 380-94, 1050-88	26,600	34,700	923,020,000

В процессе горячего оцинкования при химической подготовке поверхностей изделий используются реагенты (Hydronet Base, Antivapor, Ironsave, Filmflux) производства итальянской фирмы Soprin, поставку будет осуществлять компания InterBAU, a.s. (Представительство в России).

ПРОЦЕСС	Продукт	Кол-во, кг/год	Цена, RUB / кг	Цена, RUB / год
Обезжиривание	Hydronet Base	36 556	154,8	5,659,965
Травление	Antivapor	8 356	194,5	1,625,493
	Ironsave	4 178	168,3	703,274
	Солянная кислота	696 320	7,8	5,431,296
Промывка	Вода	1 444 864	2,5	3,612,160
Флюсование	Filmflux	36 556	194,5	7,111,239
	Хлорид цинка аммония	100 532	76,6	7,702,862
Ванна оцинкования	Цинк	1 148 928	110,0	126,382,080
			ИТОГО	**158,228,370**

Поставку цинка будет осуществлять завод-изготовитель в России ОАО Электроцинк (г. Владикавказ, республика Северная Осетия - Алания).

Расшифровка дополнительных затрат

Услуги связи - согласно тарифам ЮТК (Южная телекоммуникационная компания).

Транспортные расходы – расходы по доставке хозяйственных бытовых материалов, перевозке грузов для собственных нужд, вывоза мусора, доставка сотрудников ночной смены.

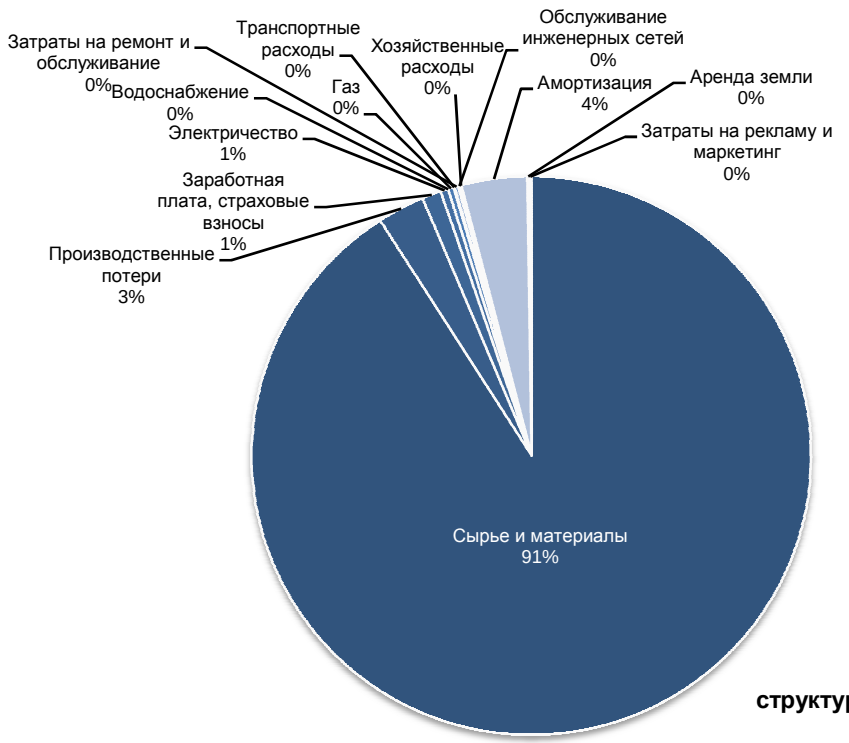
Обслуживание инженерных сетей – системы ОПС (системе охранно-пожарной сигнализации), видеонаблюдения, кондиционирования, обслуживаются специализированными фирмами. Технические испытания и страховка в соответствующих организациях Ростехнадзора.

Хозяйственные расходные материалы – бытовая химия, пакеты для мусора, туалетная бумага, щетки, ткань, МОПы, перчатки, спецодежда для персонала и техперсонала (уборщик, механики, электрик, охранник, дворник).

Затраты на рекламу и маркетинг – позиционирование компании как производителя горячееоцинкованных металлоконструкций будет достигнуто благодаря проведению public relation и направлено на формирования общероссийского рынка.

ПРИМЕЧАНИЕ: В финансовой модели проекта рассмотрен вариант 100 % предоплаты за материалы и энергоносители.

ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН. АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ



структура себестоимости

ПРОДУКЦИЯ ЦИНКОВАНИЯ	Себестоимость, цена RUB за тонну	Себестоимость, % от цены реализации
Элементы дорожного ограждения	11 228	67,23
Опоры освещения	11 968	67,23
Кронштейны освещения	11 497	67,23
Элементы ж/поперечин	12 169	67,23
Трубы наружный Д 51-114мм	11 631	67,23

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА	Себестоимость, цена RUB за тонну	Себестоимость, % от цены реализации
Изготовление металлоконструкций	43 231	67,23

КАЛЬКУЛИРУЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СЕБЕСТОИМОСТИ

за период (60 месяцев) эксплуатации Завода по изготовлению металлоконструкций и горячего цинкования металла

__ Затраты на приобретение сырья и материалов для горячего цинкования составят: 5,406,218,480 RUB (54,0% от выручки).
__ Затраты на оплату труда, вместе с отчислениями в социальные фонды составят: 65,266,740 RUB (0,7% от выручки).

__ Затраты на энергоносители (электроэнергия, водоснабжение, газ) составят: 45,891,890 RUB (0,5% от выручки).
__ Затраты на аренду земли составят: 8,400,000 RUB (0,1% от выручки).
__ Производственные потери при изготовлении металлоконструкций и горячего цинкования металла составят: 162,186,560 RUB (1,6% от выручки)

__ Прочие общехозяйственные расходы, включающие затраты на обеспечения жизнедеятельности предприятия составят:

- 2,277,500 RUB (текущие затраты 0,0% от выручки)
- 193,164,240 RUB (прямые затраты 1,9% от выручки)

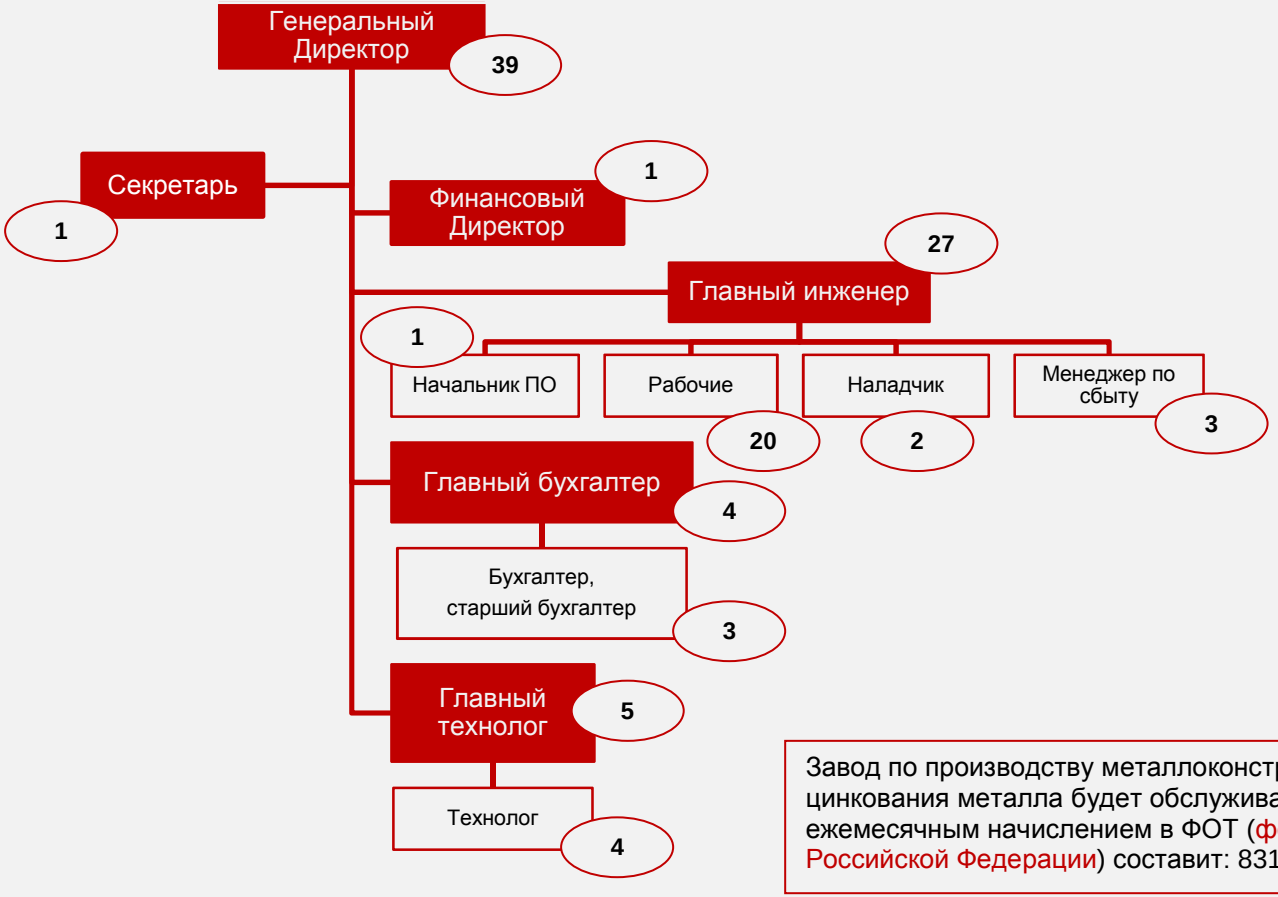
__ Прибыльная деятельность Завода горячего оцинкования за 5 лет (60 месяцев) будет обеспечена при выручке 10,019,909,366 RUB за период производства с момента стартовой точки финансирования.

__ Расчет амортизационных отчислений составит 224,896,946 RUB (2,2% от выручки), произведен по группам внеоборотных активов с соответствующими нормами амортизации, регламентируемыми законодательством Российской Федерации.

МЕНЕДЖМЕНТ. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

__ Производственный цикл современного высокотехнологического Завода по изготовлению металлоконструкций и горячего цинкования металла в г. Невинномысск на территории Российской Федерации предусматривает:

- двухсменная работа для основного производства с длительностью смены 16 часов в день (4,000 часов в год)
- 250 рабочих дней в году
- 90 выходных дней (включая праздничные дни Российской Федерации)
- 25 дней ремонт и обслуживание технологического оборудования выполняется собственными силами



Завод по производству металлоконструкций и горячего цинкования металла будет обслуживать 39 человек с ежемесячным начислением в ФОТ (фонд оплаты труда Российской Федерации) составит: 831,000 RUB

МЕНЕДЖМЕНТ. ПЛАН ПО ПЕРСОНАЛУ

__ Управленческий корпус в начальный период реализации проекта будет укомплектован из числа менеджеров компании ООО «МеталлЦинк «Успех».
__ Минимизация сроков отладки технологических процессов планируется за счет высококвалифицированных специалистов инжиниринговой фирмы InterBAU, a.s. (Генподрядчик проекта - Чешская республика), и фирмы Ekomor, s.r.o. (Поставщика технологического оборудования - Чешская республика) фирмы Western Technologies.
__ Обучение производственного персонала производится фирмой Ekomor s.r.o. (Чешская республика) и является обязательным критерием поставщика технологического оборудования и условием выполнения контракта (ECV – Export Contract Value).
__ Для укомплектования штата сотрудников компании ООО «МеталлЦинк «Успех» планируется пригласить профильных специалистов.
__ Проблем с наймом прочего персонала (рабочие, служащие, ИТР - инженерно-технические работники), учитывая ситуацию рынка труда в Ставропольском крае на территории Российской Федерации, не предвидится.

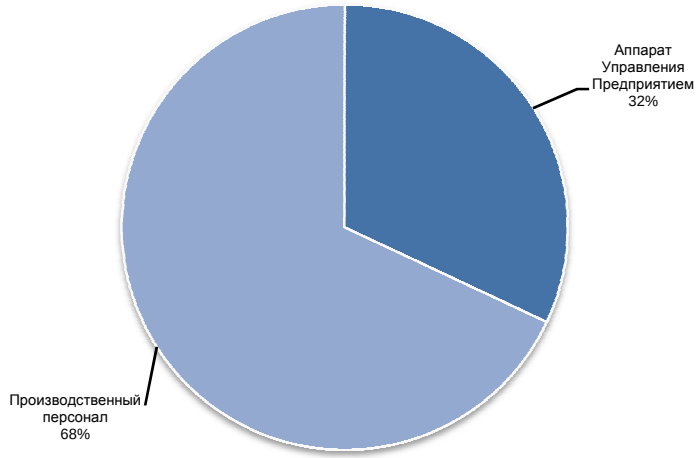
Ежемесячная заработная плата в RUB

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ			
ДОЛЖНОСТЬ	Количество	Зарплата	ФОТ
Генеральный директор	1	50 000	50,000
Финансовый директор	1	40 000	40,000
Главный инженер	1	35 000	35,000
Главный технолог	1	30 000	30,000
Главный бухгалтер	1	35 000	35,000
Секретарь	1	15 000	15,000
Старший бухгалтер	1	25 000	25,000
Бухгалтер	2	18 000	36,000
ИТОГО:	**9**		**266,000**

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ			
Начальник ПО	1	25 000	25,000
Менеджер по сбыту	3	20 000	60,000
Производственные рабочие	20	18 000	360,000
Технолог	4	20 000	80,000
Наладчик по оборудованию	2	20 000	40,000
ИТОГО	**30**		**565,000**

ВСЕГО РАБОТНИКОВ	**39**		**831,000**

структура заработной платы



Средняя заработная плата на предприятии составит:
21 308 RUB в месяц, что превышает в 2,1 раза уровень средней зарплаты промышленности Ставропольского края, г. Невинномысск.

ФОТ (фонд оплаты труда).

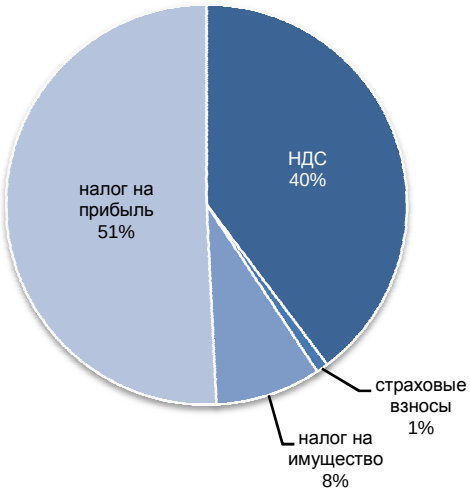
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. ОБЩИЕ ДАННЫЕ – НАЛОГИ

Допущения, принятые в финансовой модели:

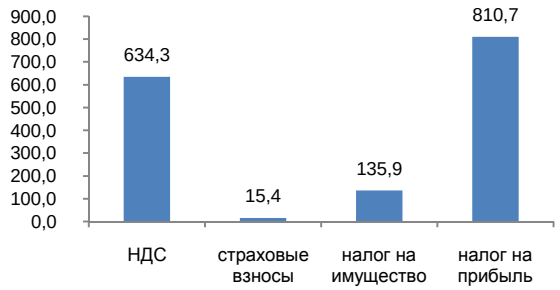
- Рассматриваемый срок жизни проекта 7 лет (84 месяца)
- Расчеты проводились в постоянных ценах в RUB
- Ставка дисконтирования (номинальная годовая) 11% определялась с учетом годового уровня инфляции 6,1% в России за 2011 год

Структура налоговых платежей связанные на весь период кредитования «Современного высокотехнологического Завода по изготовлению металлоконструкций и горячего цинкования металла в г. Невинномысск на территории Ставропольского края в Российской Федерации»

структура налогов



структура налогов, млн. RUB



НДС - к приобретенным постоянным активам в размере 142,307,117 RUB предъявляется к зачёту с конца четвертого интервала планирования, и погашаются за счёт налога по текущей деятельности в течение последующих 2 лет.

НАЛОГОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ

за период 5 лет (60 месяцев) эксплуатации Завода горячего оцинкования

НДС – ставка 18 %. По текущей деятельности платежи в бюджет составят: 634,306,519 RUB (6,3% от выручки)

Страховые взносы – суммарная ставка 30,9 %. Выплаты составят: 15,406,740 RUB (0,2% от выручки)

Налог на имущество – ставка 2,2 %. Выплаты составят: 135,902,474 RUB (1,4% от выручки) (сумма платежей уменьшается по мере амортизации имущества).

Налог на прибыль – ставка 20 %. Выплаты составят: 810,753,206 RUB (8,1% от выручки)

Общая сумма выплаченных налоговых сборов в налогово-финансовое управление за срок эксплуатации проекта составят: 1,596,368,939 RUB

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. ИНВЕСТИЦИИ – КРЕДИТ

__ Кредит на финансирования инвестиций по строительству современного высокотехнологического Завода по изготовлению металлоконструкций и горячего цинкования металла в г. Невинномысск (Ставропольский край) на территории Северо-Кавказского федерального округа РФ.

- стоимость проекта: 935,302,210 RUB (100%)
- кредитные средства (Export Buyer's Credit): 790,595,093 RUB (84,5%)
- собственный капитал (subordinated debt): 142,307,117 RUB (15,2%),
- вложенный собственный капитал в подготовительные работы по проекту 2,400,000 RUB (0,3%),

ПАРАМЕТРЫ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО КРЕДИТА НА УСЛОВИЯХ:
Прямой экспортный кредит потребителю (Export Buyer's Credit):
Позволяет из Чешской республики осуществлять более крупные поставки для иностранных покупателей (импортеров)

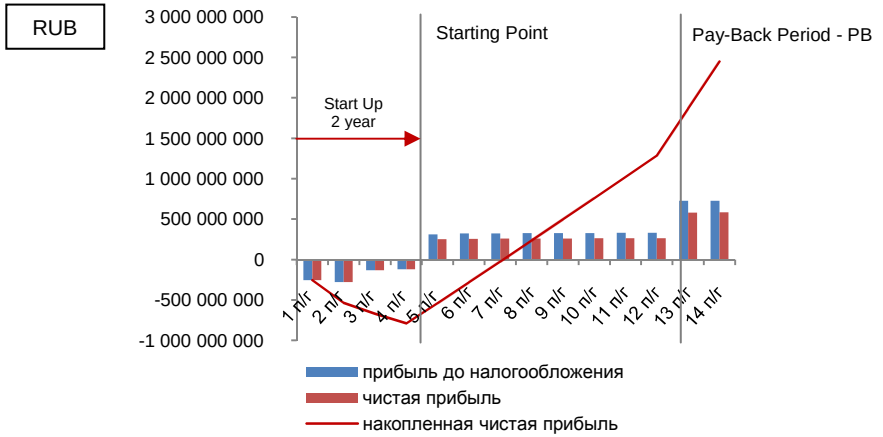
Предоставления международного финансирования с участием EGAP на срок не менее 84 месяца с возможностью финансирования страховой премии EGAP на этот же срок, с погашением задолженности начиная со Starting Point равными полугодовыми платежами по Соглашению между финансирующим банком UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (Praha) и ООО «МеталлЦинк «Успех» (Россия).

В качестве инструмента реализации проекта необходим документарный безотзывный аккредитив (UCP 600).
Срок реализации проекта (строительно-монтажные работы и поставка технологического оборудования) 24 месяца, ожидаемая ставка финансирования не более 6M EURIBOR + 3,5 годовых, **commitment fee** не более 1% годовых, **arrangement fee** не более 1% (flat) единоразово.
Размер страховой Премии EGAP в пределах 9% от суммы финансирования.

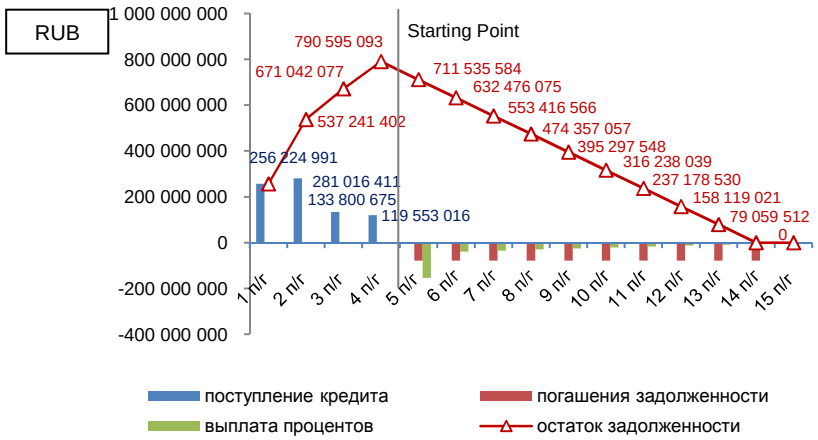
Возможность финансирования требуемой по контракту предоплаты в рамках **trade finance** на срок до двух лет.
Использования средств, прямого экспортного кредита потребителю в соответствии с инвестиционным планом, одобренным финансирующим банком UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (Praha).

Погашение инвестиционного кредита за счёт доходов, генерируемых инвестицией, полученных от изготовления металлоконструкций и горячего цинкования металла.
В качестве залога: активы, создаваемые в рамках проекта.

период окупаемости проекта



обслуживание задолженности по кредиту



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

__ Финансирование проекта является самостоятельной экономической единицей (**Special Purpose Vehicle – SPV**), доходы которой являются единственным источником погашения кредитных средств, а активы единственным обеспечением платежей.
__ Коммерческая эффективность и финансовая устойчивость проекта характеризуется следующими показателями.
__ Основой финансирования проекта являются **cash flow SPV**, которые обеспечивают достаток средств на оплату эксплуатационных расходов и на погашение кредита на весь период продолжения кредитных отношений.

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА – RUB

	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	ИТОГО
Кредит	537,241,402	253,353,691						**790,595,093**
Выручка (с НДС)			1,845,772,778	1,845,772,778	1,845,772,778	1,845,772,778	2,636,818,254	**10,019,909,366**
Собственные средства	97,903,452	46,803,665						**144,707,117**
Текущие затраты	635,144,854	300,157,356	1,143,763,770	1,143,763,770	1,143,763,770	1,143,763,770	1,143,763,770	**6,654,121,060**
Выплата процентов			193,892,490	65,224,095	47,831,003	30,437,911	13,044,819	**350,430,318**
Выплата кредита			158,119,018	158,119,018	158,119,018	158,119,018	158,119,018	**790,595,090**
Баланс наличности			349,997,500	478,665,895	496,058,987	513,452,079	1,321,890,644	**3,160,065,105**

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА	
Ставка дисконтирования	r_d = 20%
Период окупаемости – **PB**, (74 месяца)	6,2 года
Дисконтированный период окупаемости – **DPB**, (79 месяцев)	6,7 года
Средняя норма рентабельности – **ARR**	24,12%
Чистый приведенный доход – **NPV**	135,030,413 RUB
Индекс прибыльности – **PI**	1,35
Внутренняя норма рентабельности – **IRR**	20,31%
Модифицированная внутренняя норма рентабельности – **MIRR**	16,76%

__ Плановые уровни рентабельности соответствуют достижениям лидеров в металлургической отрасли на рынке горячего оцинкования металлоконструкций, а значения коэффициентов ликвидности платежеспособности свидетельствует о достаточной финансовой надежности проекта.

__ Параметры определены при номинальной барьерной годовой ставке 11%. Период расчета интегральных показателей – 84 месяца.

Комплексная оценка по интегральным параметрам позволяет утверждать, что проект «Строительство современного высокотехнологического Завода по изготовлению металлоконструкций и горячего цинкования металла в г. Невинномысск на территории Ставропольского края в России» обладает высокой степенью инвестиционной привлекательности.

ОЦЕНКА РИСКОВ. SWOT – АНАЛИЗ

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ КОМПАНИИ

__ Наличие земельного участка с инфраструктурой для строительства современного высокотехнологического Завода по изготовлению металлоконструкций и горячего цинкования металла, который занимает оптимальное географическое положение в данном регионе.
__ Наличие опытных рабочих кадров и специалистов в металлургической отрасли.
__ Привлечение высококвалифицированной инжиниринговой фирмы InterBAU a.s. (Чешская республика) в качестве Генерального подрядчика, а также фирмы Ekomor s.r.o. (Чешская республика) поставщика технологического оборудования фирмы Western Technologies.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ КОМПАНИИ

__ Ограничение возможности финансирования проекта (Строительства современного высокотехнологического Завода по изготовлению металлоконструкций и горячего цинкования металла) за счет собственных средств компании ООО «МеталлЦинк «Успех».

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ФАКТОРЫ РЫНКА

__ **Ставропольский край** – политически стабильный регион России (инвестиционный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте **B +** с прогнозом /**стабильный**/
__ Устойчивый платежеспособный спрос на горячеоцинкованные металлоконструкции на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
__ Невысокий уровень затрат на материалы и рабочую силу.
__ Отсутствие монополии среди предприятий горячеоцинкованных металлоконструкций в Северо-Кавказском федеральном округе, ближайшие три предприятия расположены в Южном Федеральном округе, которые имеют линии горячего цинкования металлоконструкций с меньшей производительностью, говорить о какой-то серьезной конкуренции внутри данного сегмента рынка не приходиться.
__ Строительство современного высокотехнологического Завода по изготовлению металлоконструкций и горячего цинкования металла в г. Невинномысск - это единственная самая современная автоматическая линия горячего цинкования металла с ванной 16,0 метров и производительностью до 80,000 тонн в год не имеющая аналогов в России.

УГРОЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА

__ Угрожающими факторами рынка и не выполнения своих обязательств, возникшие обстоятельствами, которые компания ООО «МеталлЦинк «Успех» не могла ни предвидеть, ни предотвратить, таких как война, стихийные бедствия (наводнение, пожар, землетрясение), социальные конфликты (общенациональные забастовки, гражданские войны), а также принятие нормативных и законодательных актов, значительно усложняющих, ограничивающих или запрещающих осуществление деятельность компания ООО «МеталлЦинк «Успех».

ОЦЕНКА РИСКОВ. АНАЛИЗ РИСКОВ

ТОВАРНЫЕ РИСКИ

__ Доходы компания ООО «МеталлЦинк «Успех», движение денежных средств и прибыльность во многом зависят от условий формирования рынка в сфере горячеоцинкованных металлоконструкциях, а также цен на сырье и материалы (цинк, химические добавки).

__ Риски формирования цен на сырье и материалы (цинк, химические добавки) не могут быть снижены собственными силами компания ООО «МеталлЦинк «Успех».

__ Строительство современного высокотехнологического Завода по изготовлению металлоконструкций и горячего цинкования металла в г. Георгиевск на территории Ставропольского края - является крупным направлением компания ООО «МеталлЦинк «Успех» в сфере развития бизнеса в крае.

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

__ Наиболее ощутимое влияние на деятельность компания ООО «МеталлЦинк «Успех» может оказать изменение кредитной политики банка кредитора, повышение процентных ставок и изменение условий кредитования, необходимых для финансирования проекта.

__ При неблагоприятных условиях в сфере банковских услуг, на инвестиционной фазе проекта компания ООО «МеталлЦинк «Успех» не обладает значительными резервами для обеспечения текущей стабильной работы.

ПРАВОВЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

__ Правовые риски, связанные с деятельностью компании ООО «МеталлЦинк «Успех» не могут повлиять на деятельность общества.

__ В случае возникновения указанных рисков, компания ООО «МеталлЦинк «Успех» предполагает действовать в зависимости от сложившейся ситуации в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации.

__ Внутренние факторы риска, минимизированы благодаря тщательной проработке концепции проекта, отношениям, установленным с потенциальными Заказчиками на услугу по горчеоцинкованию металлоконструкций.

ПРАВОВЫЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РИСКИ

__ В связи с тем, что в настоящее время не окончена реформа законодательства РФ о налогах и сборах, существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса РФ, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности компания ООО «МеталлЦинк «Успех», включая уменьшение активов и чистой прибыли.

__ Уровень политических и макроэкономических рисков в Российской Федерации достаточно высок для всех инвестиционных проектов.

__ Строительство современного высокотехнологического Завода по изготовлению металлоконструкций и горячего цинкования металла компания ООО «МеталлЦинк «Успех» реализуемого в настоящее время в России (Россия – категория 3, Medium Risk).

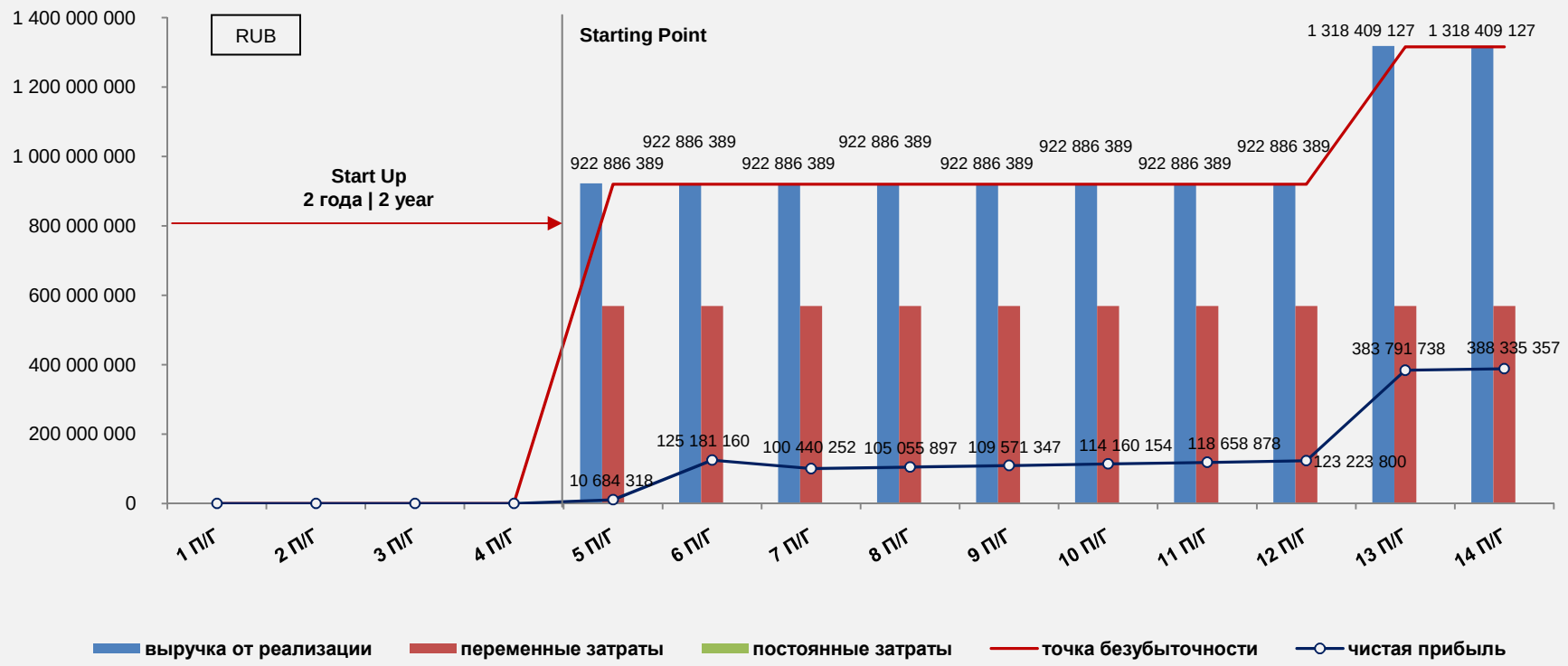
ОЦЕНКА РИСКОВ. АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ

Основной фактор, потенциально способный ухудшить финансовые показатели проекта:

- уменьшение выручки (снижение цен на горячеоцинкованные металлоконструкции)
- увеличение текущих (эксплуатационных) затрат

запас финансовой прочности

- Анализ влияния уровня цен на горячеоцинкованные металлоконструкции свидетельствует о наличии у проекта достаточного запаса прочности.
- С началом ввода в эксплуатацию современного высокотехнологического Завода по изготовлению металлоконструкций и горячего цинкования металла увеличивается запас финансовой прочности компании ООО «МеталлЦинк «Успех», в связи с накоплением денежных средств.



п/г – полугодия

Точка безубыточности находится на уровне 57,1 %
планового объема по изготовлению металлоконструкций и горячего цинкования металла.

ОЦЕНКА РИСКОВ. ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЧИСТЫЙ КАПИТАЛ

__ К моменту окончания проекта компания ООО «МеталлЦинк «Успех» владеет достаточным количеством чистых активов для продолжения дальнейшей самостоятельной деятельности и получения прибыли.

__ Чистая текущая стоимость **NPV** (**Net present value**) компания ООО «МеталлЦинк «Успех» составит: **279,737,530 RUB**

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПРОЕКТА ЗА ПЕРИОД КРЕДИТОВАНИЯ

Название проекта: «Строительство современного высокотехнологического Завода по изготовлению металлоконструкций и горячего цинкования металла в г. Невинномысск, на территории Ставропольского края (Российской Федерации)»

Масштаб: **Полугодовой**
Объем выручки (горячеоцинкованных металлоконструкций) за период кредитования составляет: **10,019,909,336 RUB**
Переменные (прямые) издержки: **5,689,649,710 RUB**
Постоянные издержки: **29,169,140 RUB**

ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ ЗА ПЕРИОД КРЕДИТОВАНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

__ Низкий уровень постоянных издержек от совокупных затрат и достаточно высокий запас финансовой прочности компания ООО «МеталлЦинк «Успех» определяют среднее значение операционного рычага.

__ Это означает, что увеличение выручки при сложившейся структуре горячеоцинковании металлоконструкций даст компания ООО «МеталлЦинк «Успех» увеличения балансовой прибыли.

__ Объем горячеоцинкованных металлоконструкций находится выше точки безубыточности.

__ Это означает, что деятельность компания ООО «МеталлЦинк «Успех», связанная с горячеоцинкованием металлоконструкций на металлургическом рынке приносит прибыль.

__ За период производства (5 лет) компания ООО «МеталлЦинк «Успех» планирует изготовить 101 080 тонн металлоконструкций на общую сумму: 6,499,444,000 RUB и оцинковать методом горячего цинкования 202 161 тонн металла на общую сумму: 3,520,465,361 RUB.

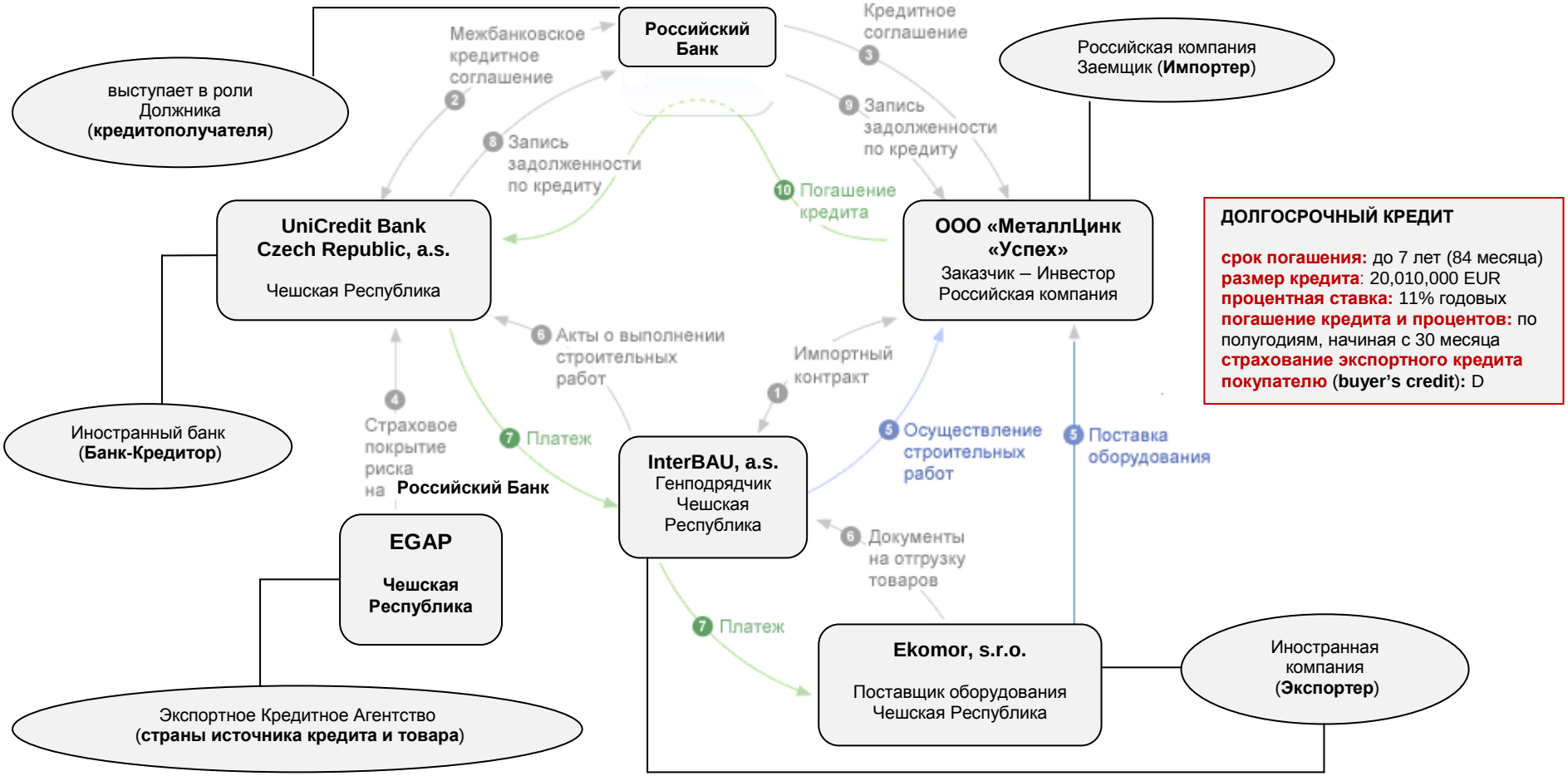
В проекте предусмотрены компенсационные механизмы:

- создание запаса денежных средств на непредвиденные инвестиционные издержки на стадии проекта
- поддержание резерва денежных средств в объеме 30-ти дневного покрытия прироста потребности в текущих накладных расходах

ПРИЛОЖЕНИЕ. СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА

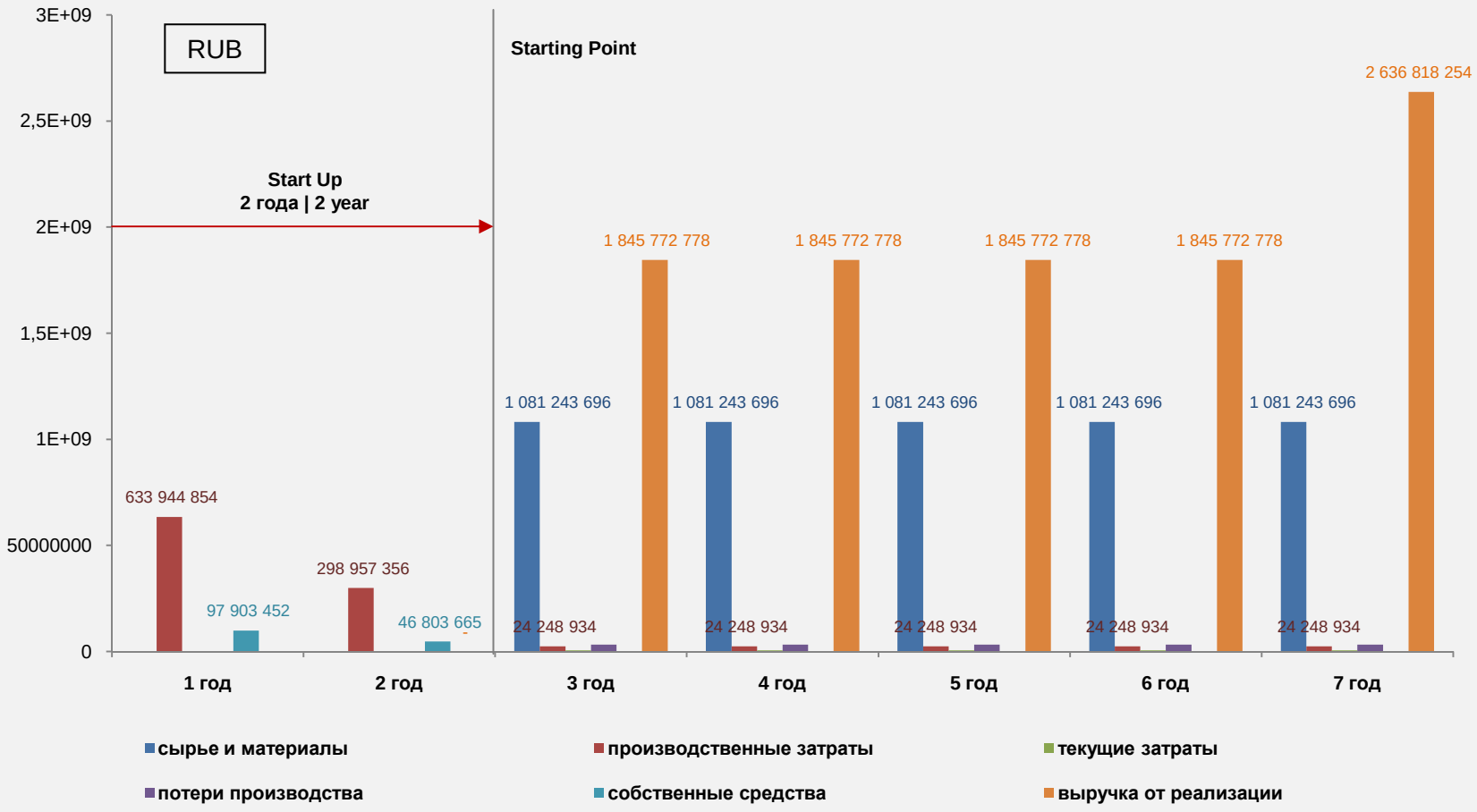
__ Строительство современного высокотехнологического Завода по изготовлению металлоконструкций и горячего цинкования металла в г. Георгиевск на территории Ставропольского края в России. Данная схема кредита предоставляет возможность компании ООО «МеталлЦинк «Успех» увеличить сроки финансирования (от 2 до 8,5 лет) по выгодным процентным ставкам за **счет целевого долгосрочного кредита** (сроком на 7 лет / 84 месяца) от финансирующего банка UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (Praha) под гарантию EGAP (Чешская республика).
__ Форма финансирования проекта – документарный аккредитив (UPC 600)

СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА



ПРИЛОЖЕНИЕ. ВЫРУЧКА / ПОЛНЫЕ ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ (RUB)

	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	ИТОГО
Собственные средства	97,903,452	46,803,665						**144,707,117**
Текущие затраты	635,144,854	300,157,356	1,143,763,770	1,143,763,770	1,143,763,770	1,143,763,770	1,143,763,770	**6,654,121,060**
Выручка (с НДС)			1,845,772,778	1,845,772,778	1,845,772,778	1,845,772,778	2,636,818,254	**10,019,909,366**

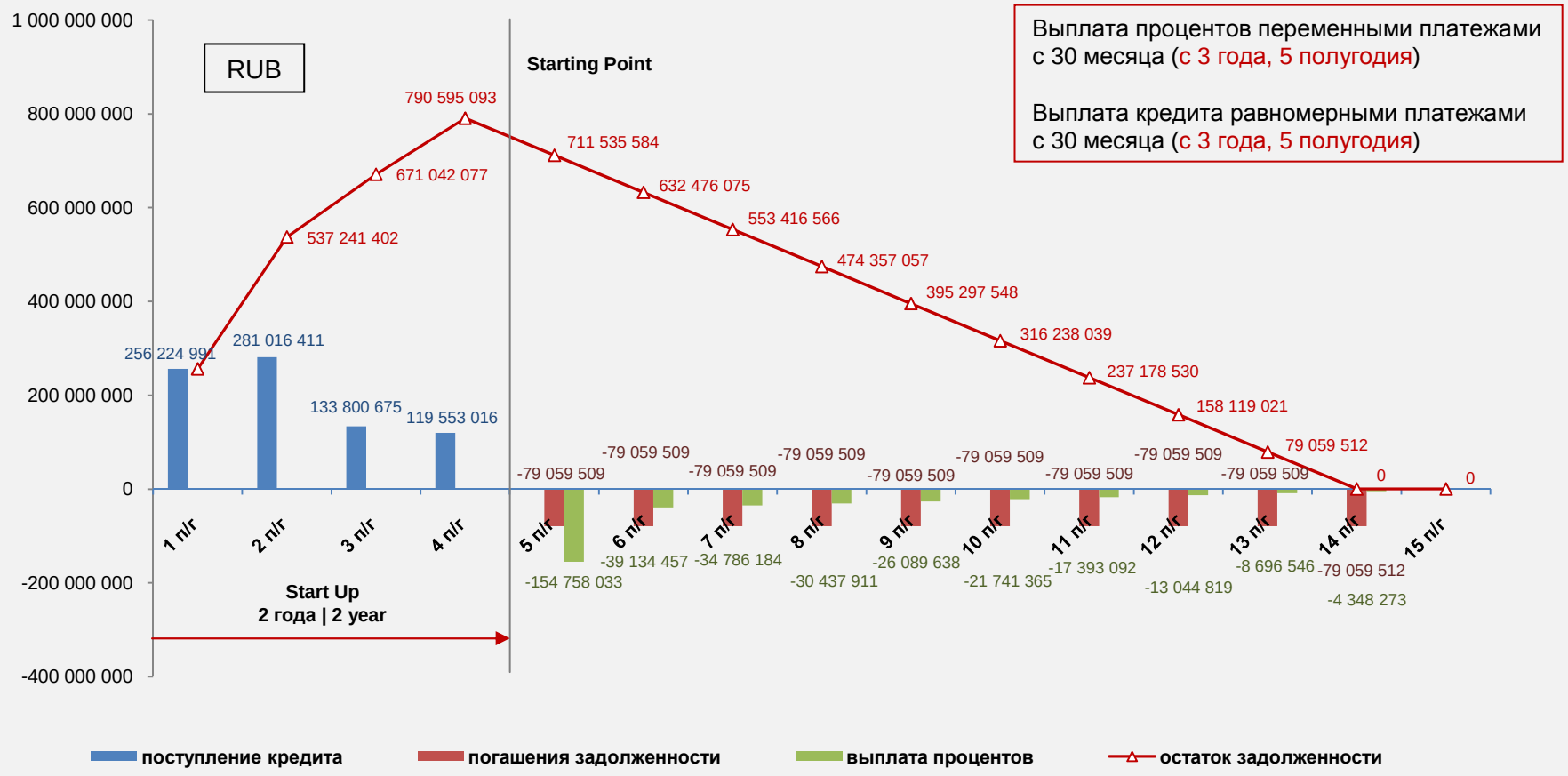


п/г – полугодие

Показатели проекта на весь период кредитных отношений с начало стартовой точки финансирования

ПРИЛОЖЕНИЕ. ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ (RUB)

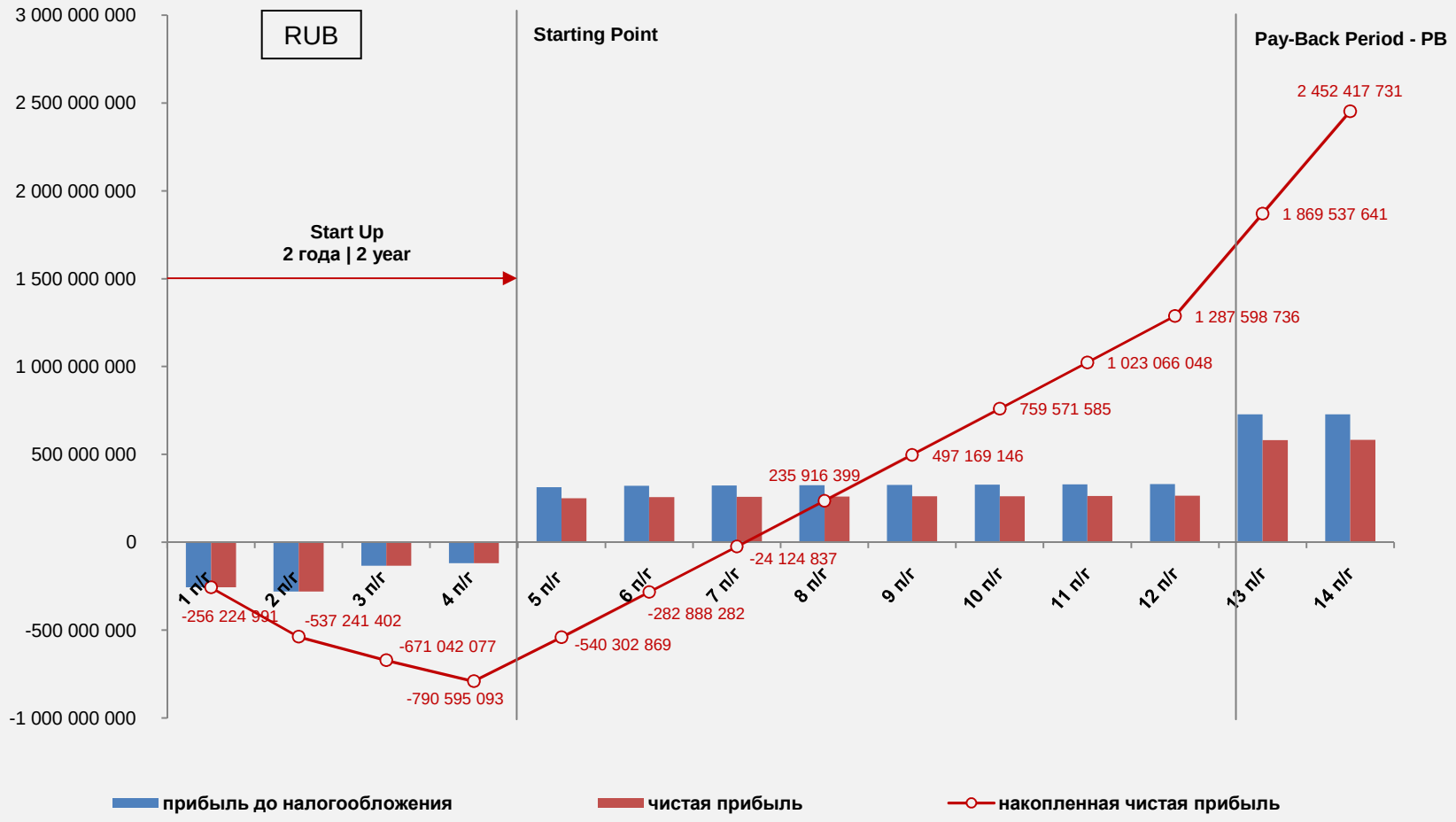
	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	ИТОГО
Кредит	537,241,402	253,353,691						**790,595,093**
Выплата процентов	0	0	193,892,490	65,224,095	47,831,003	30,437,911	13,044,819	**350,430,318**
Выплата кредита	0	0	158,119,018	158,119,018	158,119,018	158,119,018	158,119,018	**790,595,090**



п/г – полугодие

Показатели проекта на весь период кредитных отношений с начало стартовой точки финансирования

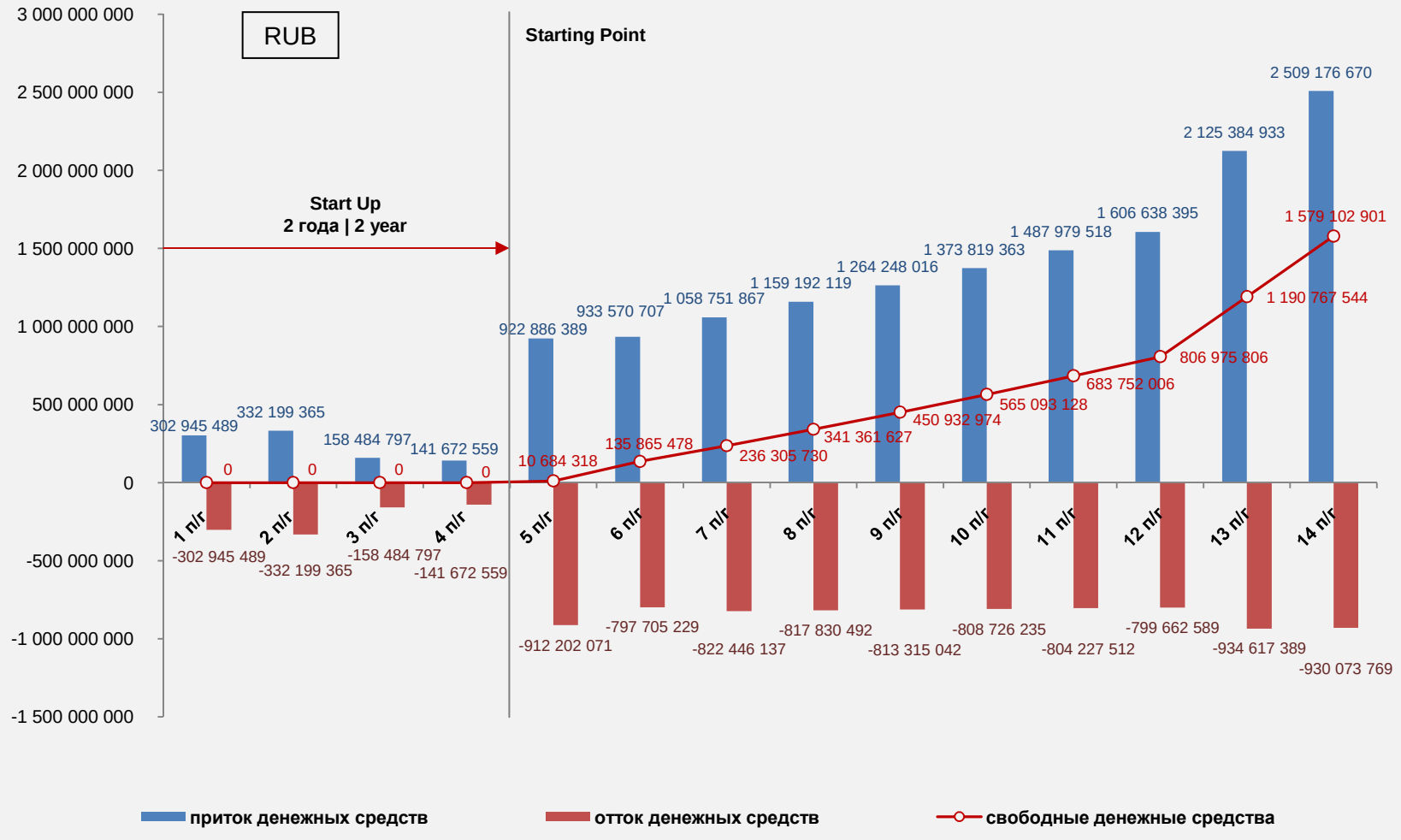
ПРИЛОЖЕНИЕ. НАКОПЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (RUB)



п/г – полугодие

Показатели проекта на весь период кредитных отношений с начало стартовой точки финансирования

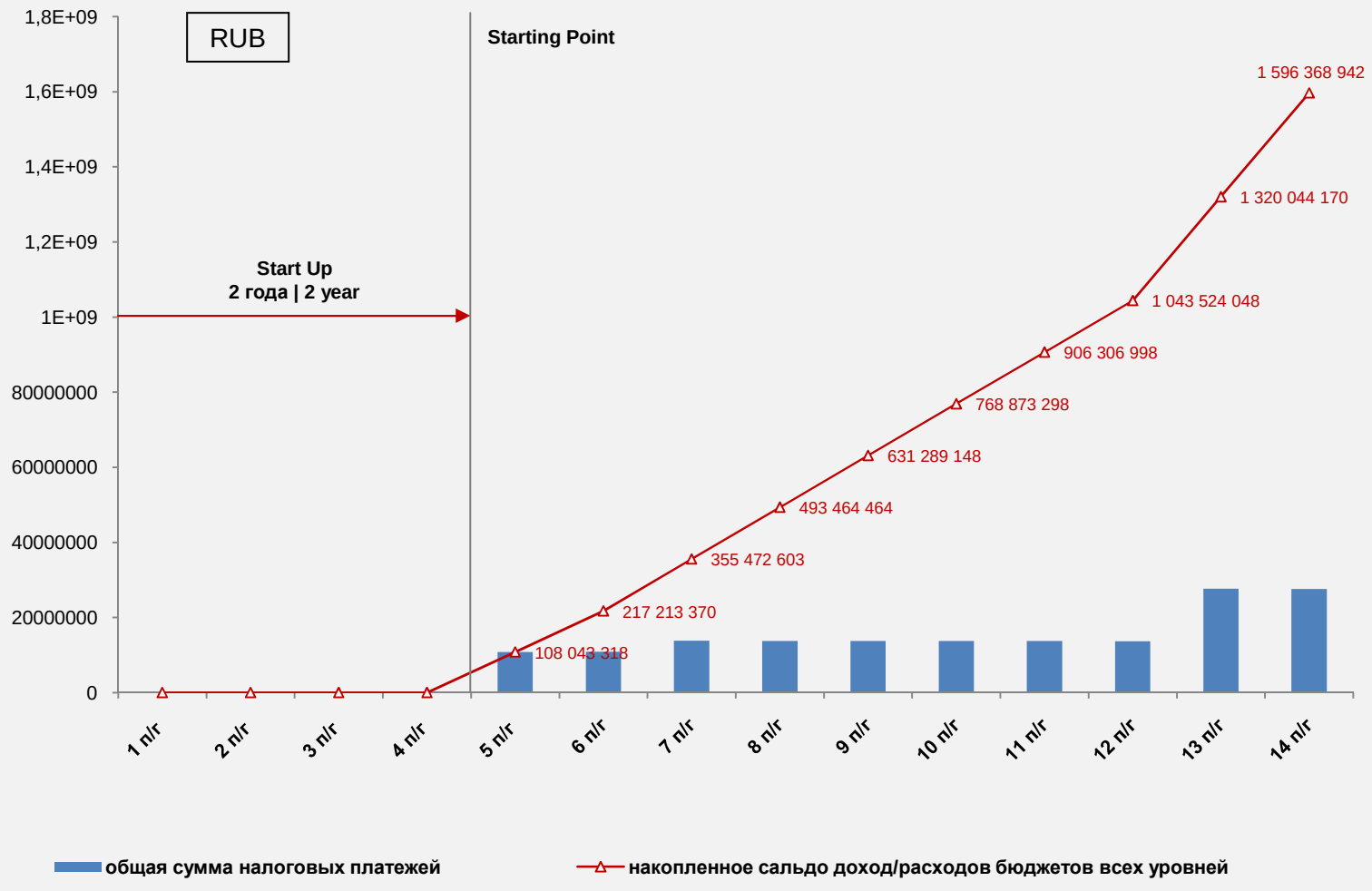
ПРИЛОЖЕНИЕ. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (RUB)



п/г – полугодие

Показатели проекта на весь период кредитных отношений с начало стартовой точки финансирования

ПРИЛОЖЕНИЕ. БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ (RUB)



п/г - полугодие

Показатели проекта на весь период кредитных отношений с начало стартовой точки финансирования

ПРИЛОЖЕНИЕ. КЭШ-ФЛО (RUB)

	1 год / 1 п/г – первое полугодие					
	1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц
Поступления от продаж						
Затраты на материалы и комплектующие						
Затраты на сдельную заработную плату						
Суммарные прямые издержки						
Общие издержки						
Затраты на персонал						
Суммарные постоянные издержки						
Вложения в краткосрочные ценные бумаги						
Доходы по краткосрочным ценным бумагам						
Другие поступления						
Другие выплаты						
Налоги						
Кэш-фло от операционной деятельности						
Затраты на приобретение активов	202 229 001	13 225 907	13 225 907	24 554 891	24 554 891	24 554 891
Другие издержки подготовительного периода	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Поступления от реализации активов						
Приобретение прав собственности (акций)						
Продажа прав собственности						
Доходы от инвестиционной деятельности						
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-202 329 001	-13 325 907	-13 325 907	-24 654 891	-24 654 891	-24 654 891
Собственный (subordinated debt) капитал	30 948 492	2 117 511	2 117 511	3 845 661	3 845 661	3 845 662
Займы	171 380 509	11 208 396	11 208 396	20 809 230	20 809 230	20 809 230
Выплаты в погашение займов						
Выплаты процентов по займам						
Лизинговые платежи						
Выплаты дивидендов						
Кэш-фло от финансовой деятельности	202 329 001	13 325 907	13 325 907	24 654 891	24 654 891	24 654 892
Баланс наличности на начало периода						
Баланс наличности на конец периода						

ПРИЛОЖЕНИЕ. КЭШ-ФЛО (RUB)

	1 год / 2 п/г – второе полугодие					
	7 месяц	8 месяц	9 месяц	10 месяц	11 месяц	12 месяц
Поступления от продаж						
Затраты на материалы и комплектующие						
Затраты на сдельную заработную плату						
Суммарные прямые издержки						
Общие издержки						
Затраты на персонал						
Суммарные постоянные издержки						
Вложения в краткосрочные ценные бумаги						
Доходы по краткосрочным ценным бумагам						
Другие поступления						
Другие выплаты						
Налоги						
Кэш-фло от операционной деятельности						
Затраты на приобретение активов	111 787 088	24 554 891	24 554 891	45 652 170	24 554 891	24 554 891
Другие издержки подготовительного периода	24 081 224	100 000	100 000	52 059 319	100 000	100 000
Поступления от реализации активов						
Приобретение прав собственности (акций)						
Продажа прав собственности						
Доходы от инвестиционной деятельности						
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-135 868 312	-24 654 891	-24 654 891	-97 711 489	-24 654 891	-24 654 891
Собственный (subordinated debt) капитал	20 810 421	3 845 661	3 845 661	14 989 889	3 845 661	3 845 661
Займы	115 057 891	20 809 230	20 809 230	82 721 600	20 809 230	20 809 230
Выплаты в погашение займов						
Выплаты процентов по займам						
Лизинговые платежи						
Выплаты дивидендов						
Кэш-фло от финансовой деятельности	135 868 312	24 654 891	24 654 891	97 711 489	24 654 891	24 654 891
Баланс наличности на начало периода						
Баланс наличности на конец периода						

ПРИЛОЖЕНИЕ. КЭШ-ФЛО (RUB)

	2 год / 3 п/г – третье полугодие					
	13 месяц	14 месяц	15 месяц	16 месяц	17 месяц	18 месяц
Поступления от продаж						
Затраты на материалы и комплектующие						
Затраты на сдельную заработную плату						
Суммарные прямые издержки						
Общие издержки						
Затраты на персонал						
Суммарные постоянные издержки						
Вложения в краткосрочные ценные бумаги						
Доходы по краткосрочным ценным бумагам						
Другие поступления						
Другие выплаты						
Налоги						
Кэш-фло от операционной деятельности						
Затраты на приобретение активов	24 554 891	24 554 891	24 554 891	24 554 891	31 113 469	24 554 891
Другие издержки подготовительного периода	100 000	100 000	100 000	100 000	4 096 872	100 000
Поступления от реализации активов						
Приобретение прав собственности (акций)						
Продажа прав собственности						
Доходы от инвестиционной деятельности						
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-24 654 891	-24 654 891	-24 654 891	-24 654 891	-35 210 341	-24 654 891
Собственный (subordinated debt) капитал	3 845 661	3 845 661	3 845 661	3 845 661	5 455 816	3 845 661
Займы	20 809 230	20 809 230	20 809 230	20 809 230	29 754 525	20 809 230
Выплаты в погашение займов						
Выплаты процентов по займам						
Лизинговые платежи						
Выплаты дивидендов						
Кэш-фло от финансовой деятельности	24 654 891	24 654 891	24 654 891	24 654 891	35 210 341	24 654 891
Баланс наличности на начало периода						
Баланс наличности на конец периода						

ПРИЛОЖЕНИЕ. КЭШ-ФЛО (RUB)

	2 год / 4 п/г – четвертое полугодие					
	19 месяц	20 месяц	21 месяц	22 месяц	23 месяц	24 месяц
Поступления от продаж						
Затраты на материалы и комплектующие						
Затраты на сдельную заработную плату						
Суммарные прямые издержки						
Общие издержки						
Затраты на персонал						
Суммарные постоянные издержки						
Вложения в краткосрочные ценные бумаги						
Доходы по краткосрочным ценным бумагам						
Другие поступления						
Другие выплаты						
Налоги						
Кэш-фло от операционной деятельности						
Затраты на приобретение активов	24 554 891	24 554 891	24 554 891	33 703 942	33 703 944	
Другие издержки подготовительного периода	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Поступления от реализации активов						
Приобретение прав собственности (акций)						
Продажа прав собственности						
Доходы от инвестиционной деятельности						
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-24 654 891	-24 654 891	-24 654 891	-33 803 942	-33 803 944	-100 000
Собственный (subordinated debt) капитал	3 845 661	3 845 661	3 845 661	5 241 280	5 241 280	100 000
Займы	20 809 230	20 809 230	20 809 230	28 562 662	28 562 664	
Выплаты в погашение займов						
Выплаты процентов по займам						
Лизинговые платежи						
Выплаты дивидендов						
Кэш-фло от финансовой деятельности	24 654 891	24 654 891	24 654 891	33 803 942	33 803 944	100 000
Баланс наличности на начало периода						
Баланс наличности на конец периода						

ПРИЛОЖЕНИЕ. КЭШ-ФЛО (RUB)

	3 год / 5 п/г –пятое полугодие					
	25 месяц	26 месяц	27 месяц	28 месяц	29 месяц	30 месяц
Поступления от продаж	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 399
Затраты на материалы и комплектующие	90 103 641	90 103 641	90 103 641	90 103 642	90 103 642	90 103 642
Затраты на сдельную заработную плату	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000
Суммарные прямые издержки	90 668 641	90 668 641	90 668 641	90 668 642	90 668 642	90 668 642
Общие издержки	4 122 227	4 122 227	4 122 227	4 122 227	4 122 227	4 122 227
Затраты на персонал	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000
Суммарные постоянные издержки	4 388 227	4 388 227	4 388 227	4 388 227	4 388 227	4 388 227
Вложения в краткосрочные ценные бумаги						
Доходы по краткосрочным ценным бумагам						
Другие поступления						
Другие выплаты						
Налоги	256 779	256 779	53 508 101	256 779	256 779	53 508 101
Кэш-фло от операционной деятельности	58 500 751	58 500 751	5 249 429	58 500 750	58 500 750	5 249 429
Затраты на приобретение активов						
Другие издержки подготовительного периода						
Поступления от реализации активов						
Приобретение прав собственности (акций)						
Продажа прав собственности						
Доходы от инвестиционной деятельности						
Кэш-фло от инвестиционной деятельности						
Собственный (subordinated debt) капитал						
Займы						
Выплаты в погашение займов						79 059 509
Выплаты процентов по займам						154 758 033
Лизинговые платежи						
Выплаты дивидендов						
Кэш-фло от финансовой деятельности						-233 817 542
Баланс наличности на начало периода	0	58 500 751	117 001 502	122 250 931	180 751 681	239 252 431
Баланс наличности на конец периода	**58 500 751**	**117 001 502**	**122 250 931**	**180 751 681**	**239 252 431**	**10 684 318**

ПРИЛОЖЕНИЕ. КЭШ-ФЛО (RUB)

	3 год / 6 п/г – шестое полугодие					
	31 месяц	32 месяц	33 месяц	34 месяц	35 месяц	36 месяц
Поступления от продаж	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 399
Затраты на материалы и комплектующие	90 103 641	90 103 641	90 103 641	90 103 642	90 103 642	90 103 642
Затраты на сдельную заработную плату	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000
Суммарные прямые издержки	90 668 641	90 668 641	90 668 641	90 668 642	90 668 642	90 668 642
Общие издержки	4 122 227	4 122 227	4 122 227	4 122 227	4 122 227	4 122 227
Затраты на персонал	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000
Суммарные постоянные издержки	4 388 227	4 388 227	4 388 227	4 388 227	4 388 227	4 388 227
Вложения в краткосрочные ценные бумаги						
Доходы по краткосрочным ценным бумагам						
Другие поступления						
Другие выплаты						
Налоги	256 779	256 779	54 071 468	256 779	256 779	54 071 468
Кэш-фло от операционной деятельности	58 500 751	58 500 751	4 686 062	58 500 750	58 500 750	4 686 062
Затраты на приобретение активов						
Другие издержки подготовительного периода						
Поступления от реализации активов						
Приобретение прав собственности (акций)						
Продажа прав собственности						
Доходы от инвестиционной деятельности						
Кэш-фло от инвестиционной деятельности						
Собственный (subordinated debt) капитал						
Займы						
Выплаты в погашение займов						79 059 509
Выплаты процентов по займам						39 134 457
Лизинговые платежи						
Выплаты дивидендов						
Кэш-фло от финансовой деятельности						-118 193 966
Баланс наличности на начало периода	10 684 318	69 185 069	127 685 820	132 371 882	190 872 632	249 373 382
Баланс наличности на конец периода	**69 185 069**	**127 685 820**	**132 371 882**	**190 872 632**	**249 373 382**	**135 865 478**

ПРИЛОЖЕНИЕ. КЭШ-ФЛО (RUB)

	4 год / 7 п/г – седьмое полугодие					
	37 месяц	38 месяц	39 месяц	40 месяц	41 месяц	42 месяц
Поступления от продаж	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 399
Затраты на материалы и комплектующие	90 103 641	90 103 641	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642
Затраты на сдельную заработную плату	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000
Суммарные прямые издержки	90 668 641	90 668 641	90 668 642	90 668 642	90 668 642	90 668 642
Общие издержки	4 122 227	4 122 227	4 122 227	4 122 227	4 122 227	4 122 227
Затраты на персонал	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000
Суммарные постоянные издержки	4 388 227	4 388 227	4 388 227	4 388 227	4 388 227	4 388 227
Вложения в краткосрочные ценные бумаги						
Доходы по краткосрочным ценным бумагам						
Другие поступления						
Другие выплаты						
Налоги	256 779	256 779	68 616 058	256 779	256 779	68 616 058
Кэш-фло от операционной деятельности	58 500 751	58 500 751	-9 858 529	58 500 750	58 500 750	-9 858 528
Затраты на приобретение активов						
Другие издержки подготовительного периода						
Поступления от реализации активов						
Приобретение прав собственности (акций)						
Продажа прав собственности						
Доходы от инвестиционной деятельности						
Кэш-фло от инвестиционной деятельности						
Собственный (subordinated debt) капитал						
Займы						
Выплаты в погашение займов						79 059 509
Выплаты процентов по займам						34 786 184
Лизинговые платежи						
Выплаты дивидендов						
Кэш-фло от финансовой деятельности						-113 845 693
Баланс наличности на начало периода	135 865 478	194 366 229	252 866 980	243 008 451	301 509 201	360 009 951
Баланс наличности на конец периода	**194 366 229**	**252 866 980**	**243 008 451**	**301 509 201**	**360 009 951**	**236 305 730**

ПРИЛОЖЕНИЕ. КЭШ-ФЛО (RUB)

	4 год / 8 п/г – восьмое полугодие					
	43 месяц	44 месяц	45 месяц	46 месяц	47 месяц	48 месяц
Поступления от продаж	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 399
Затраты на материалы и комплектующие	90 103 641	90 103 641	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642
Затраты на сдельную заработную плату	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000
Суммарные прямые издержки	90 668 641	90 668 641	90 668 642	90 668 642	90 668 642	90 668 642
Общие издержки	4 122 227	4 122 227	4 122 227	4 122 227	4 122 227	4 122 227
Затраты на персонал	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000
Суммарные постоянные издержки	4 388 227	4 388 227	4 388 227	4 388 227	4 388 227	4 388 227
Вложения в краткосрочные ценные бумаги						
Доходы по краткосрочным ценным бумагам						
Другие поступления						
Другие выплаты						
Налоги	256 779	256 779	68 482 372	256 779	256 779	68 482 372
Кэш-фло от операционной деятельности	58 500 751	58 500 751	-9 724 843	58 500 750	58 500 750	-9 724 842
Затраты на приобретение активов						
Другие издержки подготовительного периода						
Поступления от реализации активов						
Приобретение прав собственности (акций)						
Продажа прав собственности						
Доходы от инвестиционной деятельности						
Кэш-фло от инвестиционной деятельности						
Собственный (subordinated debt) капитал						
Займы						
Выплаты в погашение займов						79 059 509
Выплаты процентов по займам						30 437 911
Лизинговые платежи						
Выплаты дивидендов						
Кэш-фло от финансовой деятельности						-109 497 420
Баланс наличности на начало периода	236 305 730	294 806 481	353 307 232	343 582 389	402 083 139	460 583 889
Баланс наличности на конец периода	**294 806 481**	**353 307 232**	**343 582 389**	**402 083 139**	**460 583 889**	**341 361 627**

ПРИЛОЖЕНИЕ. КЭШ-ФЛО (RUB)

	5 год / 9 п/г – девятое полугодие					
	49 месяц	50 месяц	51 месяц	52 месяц	53 месяц	54 месяц
Поступления от продаж	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 399
Затраты на материалы и комплектующие	90 103 641	90 103 641	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642
Затраты на сдельную заработную плату	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000
Суммарные прямые издержки	90 668 641	90 668 641	90 668 642	90 668 642	90 668 642	90 668 642
Общие издержки	4 122 227	4 122 227	4 122 227	4 122 227	4 122 227	4 122 227
Затраты на персонал	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000
Суммарные постоянные издержки	4 388 227	4 388 227	4 388 227	4 388 227	4 388 227	4 388 227
Вложения в краткосрочные ценные бумаги						
Доходы по краткосрочным ценным бумагам						
Другие поступления						
Другие выплаты						
Налоги	256 779	256 779	68 398 784	256 779	256 779	68 398 783
Кэш-фло от операционной деятельности	58 500 751	58 500 751	-9 641 255	58 500 750	58 500 750	-9 641 253
Затраты на приобретение активов						
Другие издержки подготовительного периода						
Поступления от реализации активов						
Приобретение прав собственности (акций)						
Продажа прав собственности						
Доходы от инвестиционной деятельности						
Кэш-фло от инвестиционной деятельности						
Собственный (subordinated debt) капитал						
Займы						
Выплаты в погашение займов						79 059 509
Выплаты процентов по займам						26 089 638
Лизинговые платежи						
Выплаты дивидендов						
Кэш-фло от финансовой деятельности						-105 149 147
Баланс наличности на начало периода	341 361 627	399 862 378	458 363 129	448 721 874	507 222 624	565 723 374
Баланс наличности на конец периода	**399 862 378**	**458 363 129**	**448 721 874**	**507 222 624**	**565 723 374**	**450 932 974**

ПРИЛОЖЕНИЕ. КЭШ-ФЛО (RUB)

5 год / 10 п/г – десятое полугодие

	55 месяц	56 месяц	57 месяц	58 месяц	59 месяц	60 месяц
Поступления от продаж	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 399
Затраты на материалы и комплектующие	90 103 641	90 103 641	90 103 641	90 103 641	90 103 642	90 103 642
Затраты на сдельную заработную плату	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000
Суммарные прямые издержки	90 668 641	90 668 641	90 668 641	90 668 641	90 668 642	90 668 642
Общие издержки	4 122 227	4 122 227	4 122 227	4 122 227	4 122 227	4 122 227
Затраты на персонал	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000
Суммарные постоянные издержки	4 388 227	4 388 227	4 388 227	4 388 227	4 388 227	4 388 227
Вложения в краткосрочные ценные бумаги						
Доходы по краткосрочным ценным бумагам						
Другие поступления						
Другие выплаты						
Налоги	256 779	256 779	68 278 517	256 779	256 779	68 278 517
Кэш-фло от операционной деятельности	58 500 751	58 500 751	-9 520 987	58 500 751	58 500 750	-9 520 987
Затраты на приобретение активов						
Другие издержки подготовительного периода						
Поступления от реализации активов						
Приобретение прав собственности (акций)						
Продажа прав собственности						
Доходы от инвестиционной деятельности						
Кэш-фло от инвестиционной деятельности						
Собственный (subordinated debt) капитал						
Займы						
Выплаты в погашение займов						79 059 509
Выплаты процентов по займам						21 741 365
Лизинговые платежи						
Выплаты дивидендов						
Кэш-фло от финансовой деятельности						-100 800 874
Баланс наличности на начало периода	450 932 974	509 433 725	567 934 476	558 413 489	616 914 240	675 414 990
Баланс наличности на конец периода	**509 433 725**	**567 934 476**	**558 413 489**	**616 914 240**	**675 414 990**	**565 093 129**

ПРИЛОЖЕНИЕ. КЭШ-ФЛО (RUB)

6 год / 11 п/г – одиннадцатое полугодие

	61 месяц	62 месяц	63 месяц	64 месяц	65 месяц	66 месяц
Поступления от продаж	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 399
Затраты на материалы и комплектующие	90 103 641	90 103 641	90 103 641	90 103 641	90 103 642	90 103 642
Затраты на сдельную заработную плату	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000
Суммарные прямые издержки	90 668 641	90 668 641	90 668 641	90 668 641	90 668 642	90 668 642
Общие издержки	4 122 227	4 122 227	4 122 227	4 122 227	4 122 227	4 122 227
Затраты на персонал	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000
Суммарные постоянные издержки	4 388 227	4 388 227	4 388 227	4 388 227	4 388 227	4 388 227
Вложения в краткосрочные ценные бумаги						
Доходы по краткосрочным ценным бумагам						
Другие поступления						
Другие выплаты						
Налоги	256 779	256 779	68 203 293	256 779	256 779	68 203 292
Кэш-фло от операционной деятельности	58 500 751	58 500 751	-9 445 763	58 500 751	58 500 750	-9 445 762
Затраты на приобретение активов						
Другие издержки подготовительного периода						
Поступления от реализации активов						
Приобретение прав собственности (акций)						
Продажа прав собственности						
Доходы от инвестиционной деятельности						
Кэш-фло от инвестиционной деятельности						
Собственный (subordinated debt) капитал						
Займы						
Выплаты в погашение займов						79 059 509
Выплаты процентов по займам						17 393 092
Лизинговые платежи						
Выплаты дивидендов						
Кэш-фло от финансовой деятельности						-96 452 601
Баланс наличности на начало периода	565 093 129	623 593 880	682 094 631	672 648 868	731 149 619	789 650 369
Баланс наличности на конец периода	**623 593 880**	**682 094 631**	**672 648 868**	**731 149 619**	**789 650 369**	**683 752 006**

ПРИЛОЖЕНИЕ. КЭШ-ФЛО (RUB)

	6 год / 12 п/г – двенадцатое полугодие					
	67 месяц	68 месяц	69 месяц	70 месяц	71 месяц	72 месяц
Поступления от продаж	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 399
Затраты на материалы и комплектующие	90 103 641	90 103 641	90 103 641	90 103 641	90 103 642	90 103 642
Затраты на сдельную заработную плату	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000
Суммарные прямые издержки	90 668 641	90 668 641	90 668 641	90 668 641	90 668 642	90 668 642
Общие издержки	4 122 227	4 122 227	4 122 227	4 122 227	4 122 227	4 122 227
Затраты на персонал	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000
Суммарные постоянные издержки	4 388 227	4 388 227	4 388 227	4 388 227	4 388 227	4 388 227
Вложения в краткосрочные ценные бумаги						
Доходы по краткосрочным ценным бумагам						
Другие поступления						
Другие выплаты						
Налоги	256 779	256 779	68 094 967	256 779	256 779	68 094 968
Кэш-фло от операционной деятельности	58 500 751	58 500 751	-9 337 437	58 500 751	58 500 750	-9 337 438
Затраты на приобретение активов						
Другие издержки подготовительного периода						
Поступления от реализации активов						
Приобретение прав собственности (акций)						
Продажа прав собственности						
Доходы от инвестиционной деятельности						
Кэш-фло от инвестиционной деятельности						
Собственный (subordinated debt) капитал						
Займы						
Выплаты в погашение займов						79 059 509
Выплаты процентов по займам						13 044 819
Лизинговые платежи						
Выплаты дивидендов						
Кэш-фло от финансовой деятельности						-92 104 328
Баланс наличности на начало периода	683 752 006	742 252 757	800 753 508	791 416 071	849 916 822	908 417 572
Баланс наличности на конец периода	**742 252 757**	**800 753 508**	**791 416 071**	**849 916 822**	**908 417 572**	**806 975 806**

ПРИЛОЖЕНИЕ. КЭШ-ФЛО (RUB)

7 год / 13 п/г – тринадцатое полугодие

	73 месяц	74 месяц	75 месяц	76 месяц	77 месяц	78 месяц
Поступления от продаж	219 734 854	219 734 854	219 734 854	219 734 855	219 734 855	219 734 855
Затраты на материалы и комплектующие	90 103 641	90 103 641	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642
Затраты на сдельную заработную плату	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000
Суммарные прямые издержки	90 668 641	90 668 641	90 668 642	90 668 642	90 668 642	90 668 642
Общие издержки	4 122 227	4 122 227	4 122 227	4 122 227	4 122 227	4 122 227
Затраты на персонал	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000
Суммарные постоянные издержки	4 388 227	4 388 227	4 388 227	4 388 227	4 388 227	4 388 227
Вложения в краткосрочные ценные бумаги						
Доходы по краткосрочным ценным бумагам						
Другие поступления						
Другие выплаты						
Налоги	256 779	256 779	137 746 503	256 779	256 779	137 746 504
Кэш-фло от операционной деятельности	124 421 207	124 421 207	-13 068 518	124 421 207	124 421 207	-13 068 518
Затраты на приобретение активов						
Другие издержки подготовительного периода						
Поступления от реализации активов						
Приобретение прав собственности (акций)						
Продажа прав собственности						
Доходы от инвестиционной деятельности						
Кэш-фло от инвестиционной деятельности						
Собственный (subordinated debt) капитал						
Займы						
Выплаты в погашение займов						79 059 509
Выплаты процентов по займам						8 696 546
Лизинговые платежи						
Выплаты дивидендов						
Кэш-фло от финансовой деятельности						-87 756 055
Баланс наличности на начало периода	806 975 806	931 397 013	1 055 818 220	1 042 749 702	1 167 170 909	1 291 592 116
Баланс наличности на конец периода	**931 397 013**	**1 055 818 220**	**1 042 749 702**	**1 167 170 909**	**1 291 592 116**	**1 190 767 543**

ПРИЛОЖЕНИЕ. КЭШ-ФЛО (RUB)

	7 год / 14 п/г – четырнадцатое полугодие					
	79 месяц	80 месяц	81 месяц	82 месяц	83 месяц	84 месяц
Поступления от продаж	219 734 854	219 734 854	219 734 854	219 734 855	219 734 855	219 734 855
Затраты на материалы и комплектующие	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642
Затраты на сдельную заработную плату	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000	565 000
Суммарные прямые издержки	90 668 642	90 668 642	90 668 642	90 668 642	90 668 642	90 668 642
Общие издержки	4 122 227	4 122 227	4 122 227	4 122 227	4 122 227	4 122 227
Затраты на персонал	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000
Суммарные постоянные издержки	4 388 227	4 388 227	4 388 227	4 388 227	4 388 227	4 388 227
Вложения в краткосрочные ценные бумаги						
Доходы по краткосрочным ценным бумагам						
Другие поступления						
Другие выплаты						
Налоги	256 779	256 779	137 648 828	256 779	256 779	137 648 829
Кэш-фло от операционной деятельности	124 421 206	124 421 206	-12 970 843	124 421 207	124 421 207	-12 970 843
Затраты на приобретение активов						
Другие издержки подготовительного периода						
Поступления от реализации активов						
Приобретение прав собственности (акций)						
Продажа прав собственности						
Доходы от инвестиционной деятельности						
Кэш-фло от инвестиционной деятельности						
Собственный (subordinated debt) капитал						
Займы						
Выплаты в погашение займов						79 059 509
Выплаты процентов по займам						4 348 273
Лизинговые платежи						
Выплаты дивидендов						
Кэш-фло от финансовой деятельности						-83 407 782
Баланс наличности на начало периода	1 190 767 543	1 315 188 749	1 439 609 955	1 426 639 112	1 551 060 319	1 675 481 526
Баланс наличности на конец периода	**1 315 188 749**	**1 439 609 955**	**1 426 639 112**	**1 551 060 319**	**1 675 481 526**	**1 579 102 901**

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРИБЫЛИ – УБЫТКИ (RUB)

1 год / 1 п/г – первое полугодие

	1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц
Валовый объем продаж						
Потери производства						
Чистый объем продаж						
Материалы и комплектующие						
Сдельная зарплата						
Прямые издержки						
Валовая прибыль						
Налог на имущество						
Административные издержки						
Производственные издержки	202 329 001	13 325 907	13 325 907	24 654 891	24 654 891	24 654 891
Маркетинговые издержки						
Зарплата административного персонала						
Зарплата производственного персонала						
Зарплата маркетингового персонала						
Постоянные издержки	202 329 001	13 325 907	13 325 907	24 654 891	24 654 891	24 654 891
Амортизация						
Проценты по кредитам						
Непроизводственные издержки						
Собственные средства	30 948 492	2 117 511	2 117 511	3 845 661	3 845 661	3 845 661
Другие издержки						
Убытки предыдущих периодов						
Прибыль до выплаты налога	-171 380 509	-11 208 396	-11 208 396	-20 809 230	-20 809 230	-20 809 230
Издержки, отнесенные на прибыль						
Прибыль от курсовой разницы						
Налогооблагаемая прибыль	-171 380 509	-11 208 396	-11 208 396	-20 809 230	-20 809 230	-20 809 230
Налог на прибыль						
Чистая прибыль нарастающим итогом	**-171 380 509**	**-182 588 905**	**-193 797 301**	**-214 606 531**	**-235 415 761**	**-256 224 991**

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРИБЫЛИ – УБЫТКИ (RUB)

1 год / 2 п/г – второе полугодие

	7 месяц	8 месяц	9 месяц	10 месяц	11 месяц	12 месяц
Валовый объем продаж						
Потери производства						
Чистый объем продаж						
Материалы и комплектующие						
Сдельная зарплата						
Прямые издержки						
Валовая прибыль						
Налог на имущество						
Административные издержки						
Производственные издержки	135 868 311	24 654 892	24 654 892	97 711 488	24 654 891	24 654 891
Маркетинговые издержки						
Зарплата административного персонала						
Зарплата производственного персонала						
Зарплата маркетингового персонала						
Постоянные издержки	135 868 311	24 654 892	24 654 892	97 711 488	24 654 891	24 654 891
Амортизация						
Проценты по кредитам						
Непроизводственные издержки						
Собственные средства	20 810 421	3 845 661	3 845 661	14 989 889	3 845 661	3 845 661
Другие издержки						
Убытки предыдущих периодов						
Прибыль до выплаты налога	-115 057 890	-20 809 231	-20 809 231	-82 721 599	-20 809 230	-20 809 230
Издержки, отнесенные на прибыль						
Прибыль от курсовой разницы						
Налогооблагаемая прибыль	-115 057 890	-20 809 231	-20 809 231	-82 721 599	-20 809 230	-20 809 230
Налог на прибыль						
Чистая прибыль нарастающим итогом	**-371 282 881**	**-392 092 112**	**-412 901 343**	**-495 622 942**	**-516 432 172**	**-537 241 402**

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРИБЫЛИ – УБЫТКИ (RUB)

2 год / 3 п/г – третье полугодие

	13 месяц	14 месяц	15 месяц	16 месяц	17 месяц	18 месяц
Валовый объем продаж						
Потери производства						
Чистый объем продаж						
Материалы и комплектующие						
Сдельная зарплата						
Прямые издержки						
Валовая прибыль						
Налог на имущество						
Административные издержки						
Производственные издержки	24 654 891	24 654 891	24 654 891	24 654 891	35 210 342	24 654 891
Маркетинговые издержки						
Зарплата административного персонала						
Зарплата производственного персонала						
Зарплата маркетингового персонала						
Постоянные издержки	24 654 891	24 654 891	24 654 891	24 654 891	35 210 342	24 654 891
Амортизация						
Проценты по кредитам						
Непроизводственные издержки						
Собственные средства	3 845 662	3 845 661	3 845 661	3 845 661	5 455 816	3 845 661
Другие издержки						
Убытки предыдущих периодов						
Прибыль до выплаты налога	-20 809 229	-20 809 230	-20 809 230	-20 809 230	-29 754 526	-20 809 230
Издержки, отнесенные на прибыль						
Прибыль от курсовой разницы						
Налогооблагаемая прибыль	-20 809 229	-20 809 230	-20 809 230	-20 809 230	-29 754 526	-20 809 230
Налог на прибыль						
Чистая прибыль нарастающим итогом	**-558 050 631**	**-578 859 861**	**-599 669 091**	**-620 478 321**	**-650 232 847**	**-671 042 077**

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРИБЫЛИ – УБЫТКИ (RUB)

	2 год / 4 п/г – четвертое полугодие					
	19 месяц	20 месяц	21 месяц	22 месяц	23 месяц	24 месяц
Валовый объем продаж						
Потери производства						
Чистый объем продаж						
Материалы и комплектующие						
Сдельная зарплата						
Прямые издержки						
Валовая прибыль						
Налог на имущество						
Административные издержки						
Производственные издержки	24 654 891	24 654 891	24 654 891	33 803 943	33 803 943	100 000
Маркетинговые издержки						
Зарплата административного персонала						
Зарплата производственного персонала						
Зарплата маркетингового персонала						
Постоянные издержки	24 654 891	24 654 891	24 654 891	33 803 943	33 803 943	100 000
Амортизация						
Проценты по кредитам						
Непроизводственные издержки						
Собственные средства	3 845 661	3 845 661	3 845 661	5 241 280	5 241 280	100 000
Другие издержки						
Убытки предыдущих периодов						
Прибыль до выплаты налога	-20 809 230	-20 809 230	-20 809 230	-28 562 663	-28 562 663	0
Издержки, отнесенные на прибыль						
Прибыль от курсовой разницы						
Налогооблагаемая прибыль	-20 809 230	-20 809 230	-20 809 230	-28 562 663	-28 562 663	0
Налог на прибыль						
Чистая прибыль нарастающим итогом	**-691 851 307**	**-712 660 537**	**-733 469 767**	**-762 032 430**	**-790 595 093**	**-790 595 093**

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРИБЫЛИ – УБЫТКИ (RUB)

3 год / 5 п/г – пятое полугодие

	25 месяц	26 месяц	27 месяц	28 месяц	29 месяц	30 месяц
Валовый объем продаж	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 398
Потери производства	2 703 109	2 703 109	2 703 109	2 703 109	2 703 110	2 703 110
Чистый объем продаж	**151 111 289**	**151 111 289**	**151 111 289**	**151 111 289**	**151 111 288**	**151 111 288**
Материалы и комплектующие	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642
Сдельная зарплата						
Прямые издержки	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642
Валовая прибыль	61 007 647	61 007 647	61 007 647	61 007 647	61 007 646	61 007 646
Налог на имущество						
Административные издержки	137 958	137 958	137 958	137 958	137 958	137 958
Производственные издержки	1 181 159	1 181 159	1 181 159	1 181 159	1 181 159	1 181 159
Маркетинговые издержки	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Зарплата административного персонала	348 194	348 194	348 194	348 194	348 194	348 194
Зарплата производственного персонала	628 320	628 320	628 320	628 320	628 320	628 320
Зарплата маркетингового персонала	111 265	111 265	111 265	111 265	111 265	111 265
Постоянные издержки	2 506 896	2 506 896	2 506 896	2 506 896	2 506 896	2 506 896
Амортизация	4 814 410	4 770 324	4 726 719	4 683 590	4 640 931	4 598 736
Проценты по кредитам						9 904 514
Непроизводственные издержки	4 814 410	4 770 324	4 726 719	4 683 590	4 640 931	14 503 250
Собственные средства						
Другие издержки						
Убытки предыдущих периодов						
Прибыль до выплаты налога	53 686 341	53 730 427	53 774 032	53 817 161	53 859 819	43 997 500
Издержки, отнесенные на прибыль						
Прибыль от курсовой разницы						
Налогооблагаемая прибыль	53 686 341	53 730 427	53 774 032	53 817 161	53 859 819	43 997 500
Налог на прибыль	10 737 268	10 746 085	10 754 806	10 763 432	10 771 964	8 799 500
Чистая прибыль нарастающим итогом	**-747 646 020**	**-704 661 679**	**-661 642 453**	**-618 588 724**	**-575 500 869**	**-540 302 869**

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРИБЫЛИ – УБЫТКИ (RUB)

	3 год / 6 п/г – шестое полугодие					
	31 месяц	32 месяц	33 месяц	34 месяц	35 месяц	36 месяц
Валовый объем продаж	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 398
Потери производства	2 703 109	2 703 109	2 703 109	2 703 109	2 703 110	2 703 110
Чистый объем продаж	**151 111 289**	**151 111 289**	**151 111 289**	**151 111 289**	**151 111 288**	**151 111 288**
Материалы и комплектующие	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642
Сдельная зарплата						
Прямые издержки	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642
Валовая прибыль	61 007 647	61 007 647	61 007 647	61 007 647	61 007 646	61 007 646
Налог на имущество						
Административные издержки	137 958	137 958	137 958	137 958	137 958	137 958
Производственные издержки	1 181 159	1 181 159	1 181 159	1 181 159	1 181 159	1 181 159
Маркетинговые издержки	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Зарплата административного персонала	348 194	348 194	348 194	348 194	348 194	348 194
Зарплата производственного персонала	628 320	628 320	628 320	628 320	628 320	628 320
Зарплата маркетингового персонала	111 265	111 265	111 265	111 265	111 265	111 265
Постоянные издержки	2 506 896	2 506 896	2 506 896	2 506 896	2 506 896	2 506 896
Амортизация	4 557 000	4 515 718	4 474 885	4 434 495	4 394 543	4 355 024
Проценты по кредитам						2 504 605
Непроизводственные издержки	4 557 000	4 515 718	4 474 885	4 434 495	4 394 543	6 859 629
Собственные средства						
Другие издержки						
Убытки предыдущих периодов						
Прибыль до выплаты налога	53 943 751	53 985 033	54 025 866	54 066 256	54 106 207	51 641 121
Издержки, отнесенные на прибыль						
Прибыль от курсовой разницы						
Налогооблагаемая прибыль	53 943 751	53 985 033	54 025 866	54 066 256	54 106 207	51 641 121
Налог на прибыль	10 788 750	10 797 007	10 805 173	10 813 251	10 821 241	10 328 224
Чистая прибыль нарастающим итогом	**-497 147 868**	**-453 959 842**	**-410 739 149**	**-367 486 144**	**-324 201 179**	**-282 888 282**

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРИБЫЛИ – УБЫТКИ (RUB)

	4 год / 7 п/г – седьмое полугодие					
	37 месяц	38 месяц	39 месяц	40 месяц	41 месяц	42 месяц
Валовый объем продаж	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 398
Потери производства	2 703 109	2 703 109	2 703 109	2 703 109	2 703 110	2 703 110
Чистый объем продаж	**151 111 289**	**151 111 289**	**151 111 289**	**151 111 289**	**151 111 288**	**151 111 288**
Материалы и комплектующие	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642
Сдельная зарплата						
Прямые издержки	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642
Валовая прибыль	61 007 647	61 007 647	61 007 647	61 007 647	61 007 646	61 007 646
Налог на имущество						
Административные издержки	137 958	137 958	137 958	137 958	137 958	137 958
Производственные издержки	1 181 159	1 181 159	1 181 159	1 181 159	1 181 159	1 181 159
Маркетинговые издержки	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Зарплата административного персонала	348 194	348 194	348 194	348 194	348 194	348 194
Зарплата производственного персонала	628 320	628 320	628 320	628 320	628 320	628 320
Зарплата маркетингового персонала	111 265	111 265	111 265	111 265	111 265	111 265
Постоянные издержки	2 506 896	2 506 896	2 506 896	2 506 896	2 506 896	2 506 896
Амортизация	4 315 934	4 277 266	4 239 017	4 201 181	4 163 754	4 126 730
Проценты по кредитам						2 226 316
Непроизводственные издержки	4 315 934	4 277 266	4 239 017	4 201 181	4 163 754	6 353 046
Собственные средства						
Другие издержки						
Убытки предыдущих периодов						
Прибыль до выплаты налога	54 184 817	54 223 485	54 261 734	54 299 570	54 336 996	52 147 704
Издержки, отнесенные на прибыль						
Прибыль от курсовой разницы						
Налогооблагаемая прибыль	54 184 817	54 223 485	54 261 734	54 299 570	54 336 996	52 147 704
Налог на прибыль	10 836 963	10 844 697	10 852 347	10 859 914	10 867 399	10 429 541
Чистая прибыль нарастающим итогом	**-239 540 428**	**-196 161 640**	**-152 752 253**	**-109 312 597**	**-65 843 000**	**-24 124 837**

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРИБЫЛИ – УБЫТКИ (RUB)

4 год / 8 п/г – восьмое полугодие

	43 месяц	44 месяц	45 месяц	46 месяц	47 месяц	48 месяц
Валовый объем продаж	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 398
Потери производства	2 703 109	2 703 109	2 703 109	2 703 109	2 703 110	2 703 110
Чистый объем продаж	**151 111 289**	**151 111 289**	**151 111 289**	**151 111 289**	**151 111 288**	**151 111 288**
Материалы и комплектующие	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642
Сдельная зарплата						
Прямые издержки	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642
Валовая прибыль	61 007 647	61 007 647	61 007 647	61 007 647	61 007 646	61 007 646
Налог на имущество						
Административные издержки	137 958	137 958	137 958	137 958	137 958	137 958
Производственные издержки	1 181 159	1 181 159	1 181 159	1 181 159	1 181 159	1 181 159
Маркетинговые издержки	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Зарплата административного персонала	348 194	348 194	348 194	348 194	348 194	348 194
Зарплата производственного персонала	628 320	628 320	628 320	628 320	628 320	628 320
Зарплата маркетингового персонала	111 265	111 265	111 265	111 265	111 265	111 265
Постоянные издержки	2 506 896	2 506 896	2 506 896	2 506 896	2 506 896	2 506 896
Амортизация	4 090 107	4 053 877	4 018 038	3 982 584	3 947 512	3 912 815
Проценты по кредитам						1 948 026
Непроизводственные издержки	4 090 107	4 053 877	4 018 038	3 982 584	3 947 512	5 860 841
Собственные средства						
Другие издержки						
Убытки предыдущих периодов						
Прибыль до выплаты налога	54 410 644	54 446 874	54 482 713	54 518 167	54 553 238	52 639 909
Издержки, отнесенные на прибыль						
Прибыль от курсовой разницы						
Налогооблагаемая прибыль	54 410 644	54 446 874	54 482 713	54 518 167	54 553 238	52 639 909
Налог на прибыль	10 882 129	10 889 375	10 896 543	10 903 633	10 910 648	10 527 982
Чистая прибыль нарастающим итогом	**19 403 678**	**62 961 177**	**106 547 348**	**150 161 881**	**193 804 472**	**235 916 399**

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРИБЫЛИ – УБЫТКИ (RUB)

5 год / 9 п/г – девятое полугодие

	49 месяц	50 месяц	51 месяц	52 месяц	53 месяц	54 месяц
Валовый объем продаж	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 398
Потери производства	2 703 109	2 703 109	2 703 109	2 703 109	2 703 110	2 703 110
Чистый объем продаж	**151 111 289**	**151 111 289**	**151 111 289**	**151 111 289**	**151 111 288**	**151 111 288**
Материалы и комплектующие	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642
Сдельная зарплата						
Прямые издержки	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642
Валовая прибыль	61 007 647	61 007 647	61 007 647	61 007 647	61 007 646	61 007 646
Налог на имущество						
Административные издержки	137 958	137 958	137 958	137 958	137 958	137 958
Производственные издержки	1 181 159	1 181 159	1 181 159	1 181 159	1 181 159	1 181 159
Маркетинговые издержки	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Зарплата административного персонала	348 194	348 194	348 194	348 194	348 194	348 194
Зарплата производственного персонала	628 320	628 320	628 320	628 320	628 320	628 320
Зарплата маркетингового персонала	111 265	111 265	111 265	111 265	111 265	111 265
Постоянные издержки	2 506 896	2 506 896	2 506 896	2 506 896	2 506 896	2 506 896
Амортизация	3 878 492	3 844 536	3 810 945	3 777 713	3 744 836	3 712 311
Проценты по кредитам						1 669 737
Непроизводственные издержки	3 878 492	3 844 536	3 810 945	3 777 713	3 744 836	5 382 048
Собственные средства						
Другие издержки						
Убытки предыдущих периодов						
Прибыль до выплаты налога	54 622 259	54 656 215	54 689 806	54 723 038	54 755 914	53 118 702
Издержки, отнесенные на прибыль						
Прибыль от курсовой разницы						
Налогооблагаемая прибыль	54 622 259	54 656 215	54 689 806	54 723 038	54 755 914	53 118 702
Налог на прибыль	10 924 452	10 931 243	10 937 961	10 944 608	10 951 183	10 623 740
Чистая прибыль нарастающим итогом	**279 614 206**	**323 339 178**	**367 091 023**	**410 869 453**	**454 674 185**	**497 169 146**

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРИБЫЛИ – УБЫТКИ (RUB)

5 год / 10 п/г – десятое полугодие

	55 месяц	56 месяц	57 месяц	58 месяц	59 месяц	60 месяц
Валовый объем продаж	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 398
Потери производства	2 703 109	2 703 109	2 703 109	2 703 109	2 703 110	2 703 110
Чистый объем продаж	**151 111 289**	**151 111 289**	**151 111 289**	**151 111 289**	**151 111 288**	**151 111 288**
Материалы и комплектующие	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642
Сдельная зарплата						
Прямые издержки	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642
Валовая прибыль	61 007 647	61 007 647	61 007 647	61 007 647	61 007 646	61 007 646
Налог на имущество						
Административные издержки	137 958	137 958	137 958	137 958	137 958	137 958
Производственные издержки	1 181 159	1 181 159	1 181 159	1 181 159	1 181 159	1 181 159
Маркетинговые издержки	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Зарплата административного персонала	348 194	348 194	348 194	348 194	348 194	348 194
Зарплата производственного персонала	628 320	628 320	628 320	628 320	628 320	628 320
Зарплата маркетингового персонала	111 265	111 265	111 265	111 265	111 265	111 265
Постоянные издержки	2 506 896	2 506 896	2 506 896	2 506 896	2 506 896	2 506 896
Амортизация	3 680 133	3 648 298	3 616 803	3 585 644	3 554 815	3 524 315
Проценты по кредитам						1 391 447
Непроизводственные издержки	3 680 133	3 648 298	3 616 803	3 585 644	3 554 815	4 915 762
Собственные средства						
Другие издержки						
Убытки предыдущих периодов						
Прибыль до выплаты налога	54 820 618	54 852 453	54 883 948	54 915 107	54 945 935	53 584 988
Издержки, отнесенные на прибыль						
Прибыль от курсовой разницы						
Налогооблагаемая прибыль	54 820 618	54 852 453	54 883 948	54 915 107	54 945 935	53 584 988
Налог на прибыль	10 964 124	10 970 491	10 976 790	10 983 021	10 989 187	10 716 998
Чистая прибыль нарастающим итогом	**541 025 641**	**584 907 603**	**628 814 761**	**672 746 847**	**716 703 595**	**759 571 585**

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРИБЫЛИ – УБЫТКИ (RUB)

6 год / 11 п/г – одиннадцатое полугодие

	61 месяц	62 месяц	63 месяц	64 месяц	65 месяц	66 месяц
Валовый объем продаж	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 398
Потери производства	2 703 109	2 703 109	2 703 109	2 703 109	2 703 110	2 703 110
Чистый объем продаж	**151 111 289**	**151 111 289**	**151 111 289**	**151 111 289**	**151 111 288**	**151 111 288**
Материалы и комплектующие	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642
Сдельная зарплата						
Прямые издержки	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642
Валовая прибыль	61 007 647	61 007 647	61 007 647	61 007 647	61 007 646	61 007 646
Налог на имущество						
Административные издержки	137 958	137 958	137 958	137 958	137 958	137 958
Производственные издержки	1 181 159	1 181 159	1 181 159	1 181 159	1 181 159	1 181 159
Маркетинговые издержки	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Зарплата административного персонала	348 194	348 194	348 194	348 194	348 194	348 194
Зарплата производственного персонала	628 320	628 320	628 320	628 320	628 320	628 320
Зарплата маркетингового персонала	111 265	111 265	111 265	111 265	111 265	111 265
Постоянные издержки	2 506 896	2 506 896	2 506 896	2 506 896	2 506 896	2 506 896
Амортизация	3 494 139	3 464 283	3 434 743	3 405 517	3 376 599	3 347 987
Проценты по кредитам						1 113 158
Непроизводственные издержки	3 494 139	3 464 283	3 434 743	3 405 517	3 376 599	4 461 145
Собственные средства						
Другие издержки						
Убытки предыдущих периодов						
Прибыль до выплаты налога	55 006 612	55 036 468	55 066 008	55 095 234	55 124 151	54 039 605
Издержки, отнесенные на прибыль						
Прибыль от курсовой разницы						
Налогооблагаемая прибыль	55 006 612	55 036 468	55 066 008	55 095 234	55 124 151	54 039 605
Налог на прибыль	11 001 322	11 007 294	11 013 202	11 019 047	11 024 830	10 807 921
Чистая прибыль нарастающим итогом	**803 576 875**	**847 606 049**	**891 658 856**	**935 735 043**	**979 834 364**	**1 023 066 048**

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРИБЫЛИ – УБЫТКИ (RUB)

6 год / 12 п/г – двенадцатое полугодие

	67 месяц	68 месяц	69 месяц	70 месяц	71 месяц	72 месяц
Валовый объем продаж	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 398	153 814 398
Потери производства	2 703 109	2 703 109	2 703 109	2 703 109	2 703 110	2 703 110
Чистый объем продаж	**151 111 289**	**151 111 289**	**151 111 289**	**151 111 289**	**151 111 288**	**151 111 288**
Материалы и комплектующие	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642
Сдельная зарплата						
Прямые издержки	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642
Валовая прибыль	61 007 647	61 007 647	61 007 647	61 007 647	61 007 646	61 007 646
Налог на имущество						
Административные издержки	137 958	137 958	137 958	137 958	137 958	137 958
Производственные издержки	1 181 159	1 181 159	1 181 159	1 181 159	1 181 159	1 181 159
Маркетинговые издержки	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Зарплата административного персонала	348 194	348 194	348 194	348 194	348 194	348 194
Зарплата производственного персонала	628 320	628 320	628 320	628 320	628 320	628 320
Зарплата маркетингового персонала	111 265	111 265	111 265	111 265	111 265	111 265
Постоянные издержки	2 506 896	2 506 896	2 506 896	2 506 896	2 506 896	2 506 896
Амортизация	3 319 679	3 291 668	3 263 953	3 236 531	3 209 397	3 182 548
Проценты по кредитам						834 868
Непроизводственные издержки	3 319 679	3 291 668	3 263 953	3 236 531	3 209 397	4 017 416
Собственные средства						
Другие издержки						
Убытки предыдущих периодов						
Прибыль до выплаты налога	55 181 072	55 209 083	55 236 798	55 264 220	55 291 353	54 483 334
Издержки, отнесенные на прибыль						
Прибыль от курсовой разницы						
Налогооблагаемая прибыль	55 181 072	55 209 083	55 236 798	55 264 220	55 291 353	54 483 334
Налог на прибыль	11 036 214	11 041 817	11 047 360	11 052 844	11 058 271	10 896 667
Чистая прибыль нарастающим итогом	**1 067 210 905**	**1 111 378 172**	**1 155 567 610**	**1 199 778 986**	**1 244 012 069**	**1 287 598 736**

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРИБЫЛИ – УБЫТКИ (RUB)

7 год / 13 п/г – тринадцатое полугодие

	73 месяц	74 месяц	75 месяц	76 месяц	77 месяц	78 месяц
Валовый объем продаж	219 734 854	219 734 854	219 734 854	219 734 855	219 734 855	219 734 855
Потери производства	2 703 109	2 703 109	2 703 109	2 703 110	2 703 110	2 703 110
Чистый объем продаж	**217 031 745**	**217 031 745**	**217 031 745**	**217 031 745**	**217 031 745**	**217 031 745**
Материалы и комплектующие	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642
Сдельная зарплата						
Прямые издержки	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642
Валовая прибыль	126 928 103	126 928 103	126 928 103	126 928 103	126 928 103	126 928 103
Налог на имущество						
Административные издержки	137 958	137 958	137 958	137 958	137 958	137 958
Производственные издержки	1 181 159	1 181 159	1 181 159	1 181 159	1 181 159	1 181 159
Маркетинговые издержки	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Зарплата административного персонала	348 194	348 194	348 194	348 194	348 194	348 194
Зарплата производственного персонала	628 320	628 320	628 320	628 320	628 320	628 320
Зарплата маркетингового персонала	111 265	111 265	111 265	111 265	111 265	111 265
Постоянные издержки	2 506 896	2 506 896	2 506 896	2 506 896	2 506 896	2 506 896
Амортизация	3 155 981	3 129 693	3 103 681	3 077 940	3 052 470	3 027 266
Проценты по кредитам						556 579
Непроизводственные издержки	3 155 981	3 129 693	3 103 681	3 077 940	3 052 470	3 583 845
Собственные средства						
Другие издержки						
Убытки предыдущих периодов						
Прибыль до выплаты налога	121 265 226	121 291 514	121 317 526	121 343 267	121 368 737	120 837 362
Издержки, отнесенные на прибыль						
Прибыль от курсовой разницы						
Налогооблагаемая прибыль	121 265 226	121 291 514	121 317 526	121 343 267	121 368 737	120 837 362
Налог на прибыль	24 253 045	24 258 303	24 263 505	24 268 653	24 273 747	24 167 472
Чистая прибыль нарастающим итогом	**1 384 610 917**	**1 481 644 128**	**1 578 698 149**	**1 675 772 762**	**1 772 867 752**	**1 869 537 641**

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРИБЫЛИ – УБЫТКИ (RUB)

7 год / 14 п/г – четырнадцатое полугодие

	79 месяц	80 месяц	81 месяц	82 месяц	83 месяц	84 месяц
Валовый объем продаж	219 734 854	219 734 854	219 734 854	219 734 855	219 734 855	219 734 855
Потери производства	2 703 109	2 703 109	2 703 109	2 703 110	2 703 110	2 703 110
Чистый объем продаж	**217 031 745**	**217 031 745**	**217 031 745**	**217 031 745**	**217 031 745**	**217 031 745**
Материалы и комплектующие	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642
Сдельная зарплата						
Прямые издержки	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642	90 103 642
Валовая прибыль	126 928 103	126 928 103	126 928 103	126 928 103	126 928 103	126 928 103
Налог на имущество						
Административные издержки	137 958	137 958	137 958	137 958	137 958	137 958
Производственные издержки	1 181 159	1 181 159	1 181 159	1 181 159	1 181 159	1 181 159
Маркетинговые издержки	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Зарплата административного персонала	348 194	348 194	348 194	348 194	348 194	348 194
Зарплата производственного персонала	628 320	628 320	628 320	628 320	628 320	628 320
Зарплата маркетингового персонала	111 265	111 265	111 265	111 265	111 265	111 265
Постоянные издержки	2 506 896	2 506 896	2 506 896	2 506 896	2 506 896	2 506 896
Амортизация	3 002 325	2 977 644	2 953 221	2 929 052	2 905 134	2 881 465
Проценты по кредитам						278 289
Непроизводственные издержки	3 002 325	2 977 644	2 953 221	2 929 052	2 905 134	3 159 754
Собственные средства						
Другие издержки						
Убытки предыдущих периодов						
Прибыль до выплаты налога	121 418 882	121 443 563	121 467 986	121 492 155	121 516 073	121 261 453
Издержки, отнесенные на прибыль						
Прибыль от курсовой разницы						
Налогооблагаемая прибыль	121 418 882	121 443 563	121 467 986	121 492 155	121 516 073	121 261 453
Налог на прибыль	24 283 776	24 288 713	24 293 597	24 298 431	24 303 215	24 252 291
Чистая прибыль нарастающим итогом	**1 966 672 747**	**2 063 827 597**	**2 161 001 986**	**2 258 195 710**	**2 355 408 569**	**2 452 417 731**

ПРИЛОЖЕНИЕ. БАЛАНС (RUB)

1 год / 1 п/г – первое полугодие

	1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц
Денежные средства	113 758 625	111 641 114	109 523 603	105 677 942	101 832 281	97 986 619
Счета к получению						
Сырье, материалы и комплектующие						
Незавершенное производство						
Запасы готовой продукции						
Банковские вклады и ценные бумаги						
Краткосрочные предоплаченные расходы						
Текущие активы	113 758 625	111 641 114	109 523 603	105 677 942	101 832 281	97 986 619
Основные средства	171 380 509	182 588 905	193 797 301	214 606 531	235 415 761	256 224 991
Стоимость основных средств	171 380 509	182 588 905	193 797 301	214 606 531	235 415 761	256 224 991
Земля						
Здания и сооружения	11 208 396	22 416 792	33 625 188	54 434 418	75 243 648	96 052 878
Оборудование	160 172 113	160 172 113	160 172 113	160 172 113	160 172 113	160 172 113
Предоплаченные расходы						
Другие активы						
Инвестиции в основные фонды						
Инвестиции в ценные бумаги						
Имущество в лизинге						
СУММАРНЫЙ АКТИВ	**285 139 134**	**294 230 019**	**303 320 904**	**320 284 473**	**337 248 042**	**354 211 610**
Отсроченные налоговые платежи						
Займы	171 380 509	182 588 905	193 797 301	214 606 531	235 415 761	256 224 991
Счета к оплате						
Полученные авансы						
Краткосрочные обязательства	171 380 509	182 588 905	193 797 301	214 606 531	235 415 761	256 224 991
Долгосрочные займы						
Собственные средства	113 758 625	111 641 114	109 523 603	105 677 942	101 832 281	97 986 619
Привилегированные акции						
Капитал, внесенный сверх номинала						
Резервные фонды						
Добавочный капитал						
Нераспределенная прибыль						
Собственный капитал						
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	**285 139 134**	**294 230 019**	**303 320 904**	**320 284 473**	**337 248 042**	**354 211 610**

ПРИЛОЖЕНИЕ. БАЛАНС (RUB)

	1 год / 2 п/г – второе полугодие					
	7 месяц	8 месяц	9 месяц	10 месяц	11 месяц	12 месяц
Денежные средства	77 176 198	73 330 537	69 484 876	54 494 987	50 649 326	46 803 665
Счета к получению						
Сырье, материалы и комплектующие						
Незавершенное производство						
Запасы готовой продукции						
Банковские вклады и ценные бумаги						
Краткосрочные предоплаченные расходы						
Текущие активы	77 176 198	73 330 537	69 484 876	54 494 987	50 649 326	46 803 665
Основные средства	350 959 811	371 769 041	392 578 271	431 266 550	452 075 780	472 885 010
Стоимость основных средств	350 959 811	371 769 041	392 578 271	431 266 550	452 075 780	472 885 010
Земля						
Здания и сооружения	116 862 107	137 671 337	158 480 567	179 289 796	200 099 026	220 908 256
Оборудование	234 097 704	234 097 704	234 097 704	251 976 754	251 976 754	251 976 754
Предоплаченные расходы	20 323 071	20 323 071	20 323 071	64 356 392	64 356 392	64 356 392
Другие активы						
Инвестиции в основные фонды						
Инвестиции в ценные бумаги						
Имущество в лизинге						
СУММАРНЫЙ АКТИВ	**448 459 080**	**465 422 649**	**482 386 218**	**550 117 929**	**567 081 498**	**584 045 067**
Отсроченные налоговые платежи						
Займы	371 282 882	392 092 112	412 901 342	495 622 942	516 432 172	537 241 402
Счета к оплате						
Полученные авансы						
Краткосрочные обязательства	371 282 882	392 092 112	412 901 342	495 622 942	516 432 172	537 241 402
Долгосрочные займы						
Собственные средства	77 176 198	73 330 537	69 484 876	54 494 987	50 649 326	46 803 665
Привилегированные акции						
Капитал, внесенный сверх номинала						
Резервные фонды						
Добавочный капитал						
Нераспределенная прибыль						
Собственный капитал						
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	**448 459 080**	**465 422 649**	**482 386 218**	**550 117 929**	**567 081 498**	**584 045 067**

ПРИЛОЖЕНИЕ. БАЛАНС (RUB)

	2 год / 3 п/г – третье полугодие					
	13 месяц	14 месяц	15 месяц	16 месяц	17 месяц	18 месяц
Денежные средства	42 958 004	39 112 343	35 266 682	31 421 021	25 965 205	22 119 544
Счета к получению						
Сырье, материалы и комплектующие						
Незавершенное производство						
Запасы готовой продукции						
Банковские вклады и ценные бумаги						
Краткосрочные предоплаченные расходы						
Текущие активы	42 958 004	39 112 343	35 266 682	31 421 021	25 965 205	22 119 544
Основные средства	493 694 240	514 503 470	535 312 700	556 121 930	582 489 277	603 298 507
Стоимость основных средств	493 694 240	514 503 470	535 312 700	556 121 930	582 489 277	603 298 507
Земля						
Здания и сооружения	241 717 486	262 526 716	283 335 946	304 145 176	324 954 405	345 763 635
Оборудование	251 976 754	251 976 754	251 976 754	251 976 754	257 534 872	257 534 872
Предоплаченные расходы	64 356 392	64 356 392	64 356 392	64 356 392	67 743 571	67 743 571
Другие активы						
Инвестиции в основные фонды						
Инвестиции в ценные бумаги						
Имущество в лизинге						
СУММАРНЫЙ АКТИВ	**601 008 636**	**617 972 205**	**634 935 774**	**651 899 343**	**676 198 053**	**693 161 622**
Отсроченные налоговые платежи						
Займы	558 050 632	578 859 862	599 669 092	620 478 322	650 232 848	671 042 078
Счета к оплате						
Полученные авансы						
Краткосрочные обязательства	558 050 632	578 859 862	599 669 092	620 478 322	650 232 848	671 042 078
Долгосрочные займы						
Собственные средства	42 958 004	39 112 343	35 266 682	31 421 021	25 965 205	22 119 544
Привилегированные акции						
Капитал, внесенный сверх номинала						
Резервные фонды						
Добавочный капитал						
Нераспределенная прибыль						
Собственный капитал						
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	**601 008 636**	**617 972 205**	**634 935 774**	**651 899 343**	**676 198 053**	**693 161 622**

ПРИЛОЖЕНИЕ. БАЛАНС (RUB)

	2 год / 4 п/г – четвертое полугодие					
	19 месяц	20 месяц	21 месяц	22 месяц	23 месяц	24 месяц
Денежные средства	18 273 883	14 428 222	10 582 561	5 341 281	100 000	
Счета к получению						
Сырье, материалы и комплектующие						
Незавершенное производство						
Запасы готовой продукции						
Банковские вклады и ценные бумаги						
Краткосрочные предоплаченные расходы						
Текущие активы	18 273 883	14 428 222	10 582 561	5 341 281	100 000	
Основные средства	624 107 737	644 916 967	665 726 197	694 288 861	722 851 525	722 851 525
Стоимость основных средств	624 107 737	644 916 967	665 726 197	694 288 861	722 851 525	722 851 525
Земля						
Здания и сооружения	366 572 865	387 382 095	408 191 325	436 753 989	465 316 653	465 316 653
Оборудование	257 534 872	257 534 872	257 534 872	257 534 872	257 534 872	257 534 872
Предоплаченные расходы	67 743 571	67 743 571	67 743 571	67 743 571	67 743 571	67 743 571
Другие активы						
Инвестиции в основные фонды						
Инвестиции в ценные бумаги						
Имущество в лизинге						
СУММАРНЫЙ АКТИВ	**710 125 191**	**727 088 760**	**744 052 329**	**767 373 713**	**790 695 096**	**790 595 096**
Отсроченные налоговые платежи						
Займы	691 851 308	712 660 538	733 469 768	762 032 432	790 595 092	790 595 092
Счета к оплате						
Полученные авансы						
Краткосрочные обязательства	691 851 308	712 660 538	733 469 768	762 032 432	790 595 092	790 595 092
Долгосрочные займы						
Собственные средства	18 273 883	14 428 222	10 582 561	5 341 281	100 000	
Привилегированные акции						
Капитал, внесенный сверх номинала						
Резервные фонды						
Добавочный капитал						
Нераспределенная прибыль						
Собственный капитал						
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	**710 125 191**	**727 088 760**	**744 052 329**	**767 373 713**	**790 695 092**	**790 595 092**

ПРИЛОЖЕНИЕ. БАЛАНС (RUB)

	3 год / 5 п/г – пятое полугодие					
	25 месяц	26 месяц	27 месяц	28 месяц	29 месяц	30 месяц
Денежные средства	58 500 751	117 001 502	122 250 931	180 751 681	239 252 431	10 684 318
Счета к получению						
Сырье, материалы и комплектующие						
Незавершенное производство						
Запасы готовой продукции						
Банковские вклады и ценные бумаги						
Краткосрочные предоплаченные расходы						
Текущие активы	58 500 751	117 001 502	122 250 931	180 751 681	239 252 431	10 684 318
Основные средства	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525
Стоимость основных средств	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525
Земля						
Здания и сооружения	465 316 653	465 316 653	465 316 653	465 316 653	465 316 653	465 316 653
Оборудование	257 534 872	257 534 872	257 534 872	257 534 872	257 534 872	257 534 872
Предоплаченные расходы	67 743 571	67 743 571	67 743 571	67 743 571	67 743 571	67 743 571
Другие активы						
Инвестиции в основные фонды						
Инвестиции в ценные бумаги						
Имущество в лизинге						
СУММАРНЫЙ АКТИВ	**849 095 847**	**907 596 598**	**912 846 027**	**971 346 777**	**1 029 847 527**	**801 279 414**
Отсроченные налоговые платежи						
Займы	790 595 092	790 595 092	790 595 092	790 595 092	790 595 092	711 535 583
Счета к оплате						
Полученные авансы						
Краткосрочные обязательства	790 595 092	790 595 092	790 595 092	790 595 092	790 595 092	711 535 583
Долгосрочные займы						
Собственные средства						
Привилегированные акции						
Капитал, внесенный сверх номинала						
Резервные фонды						
Добавочный капитал						
Нераспределенная прибыль	58 500 755	117 001 506	122 250 935	180 751 685	239 252 435	89 743 831
Собственный капитал						
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	**849 095 847**	**907 596 598**	**912 846 027**	**971 346 777**	**1 029 847 527**	**801 279 414**

ПРИЛОЖЕНИЕ. БАЛАНС (RUB)

	3 год / 6 п/г – шестое полугодие					
	31 месяц	32 месяц	33 месяц	34 месяц	35 месяц	36 месяц
Денежные средства	69 185 069	127 685 820	132 371 882	190 872 632	249 373 382	135 865 478
Счета к получению						
Сырье, материалы и комплектующие						
Незавершенное производство						
Запасы готовой продукции						
Банковские вклады и ценные бумаги						
Краткосрочные предоплаченные расходы						
Текущие активы	69 185 069	127 685 820	132 371 882	190 872 632	249 373 382	135 865 478
Основные средства	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525
Стоимость основных средств	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525
Земля						
Здания и сооружения	465 316 653	465 316 653	465 316 653	465 316 653	465 316 653	465 316 653
Оборудование	257 534 872	257 534 872	257 534 872	257 534 872	257 534 872	257 534 872
Предоплаченные расходы	67 743 571	67 743 571	67 743 571	67 743 571	67 743 571	67 743 571
Другие активы						
Инвестиции в основные фонды						
Инвестиции в ценные бумаги						
Имущество в лизинге						
СУММАРНЫЙ АКТИВ	**859 780 165**	**918 280 916**	**922 966 978**	**981 467 728**	**1 039 968 478**	**926 460 574**
Отсроченные налоговые платежи						
Займы	711 535 583	711 535 583	711 535 583	711 535 583	711 535 583	632 476 074
Счета к оплате						
Полученные авансы						
Краткосрочные обязательства	711 535 583	711 535 583	711 535 583	711 535 583	711 535 583	632 476 074
Долгосрочные займы						
Собственные средства						
Привилегированные акции						
Капитал, внесенный сверх номинала						
Резервные фонды						
Добавочный капитал						
Нераспределенная прибыль	148 244 582	206 745 333	211 431 395	269 932 145	328 432 895	293 984 500
Собственный капитал						
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	**859 780 165**	**918 280 916**	**922 966 978**	**981 467 728**	**1 039 968 478**	**926 460 574**

ПРИЛОЖЕНИЕ. БАЛАНС (RUB)

	4 год / 7 п/г – седьмое полугодие					
	37 месяц	38 месяц	39 месяц	40 месяц	41 месяц	42 месяц
Денежные средства	194 366 229	252 866 980	243 008 451	301 509 201	360 009 951	236 305 730
Счета к получению						
Сырье, материалы и комплектующие						
Незавершенное производство						
Запасы готовой продукции						
Банковские вклады и ценные бумаги						
Краткосрочные предоплаченные расходы						
Текущие активы	194 366 229	252 866 980	243 008 451	301 509 201	360 009 951	236 305 730
Основные средства	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525
Стоимость основных средств	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525
Земля						
Здания и сооружения	465 316 653	465 316 653	465 316 653	465 316 653	465 316 653	465 316 653
Оборудование	257 534 872	257 534 872	257 534 872	257 534 872	257 534 872	257 534 872
Предоплаченные расходы	67 743 571	67 743 571	67 743 571	67 743 571	67 743 571	67 743 571
Другие активы						
Инвестиции в основные фонды						
Инвестиции в ценные бумаги						
Имущество в лизинге						
СУММАРНЫЙ АКТИВ	**984 961 325**	**1 043 462 076**	**1 033 603 547**	**1 092 104 297**	**1 150 605 047**	**1 026 900 826**
Отсроченные налоговые платежи						
Займы	632 476 074	632 476 074	632 476 074	632 476 074	632 476 074	553 416 565
Счета к оплате						
Полученные авансы						
Краткосрочные обязательства	632 476 074	632 476 074	632 476 074	632 476 074	632 476 074	553 416 565
Долгосрочные займы						
Собственные средства						
Привилегированные акции						
Капитал, внесенный сверх номинала						
Резервные фонды						
Добавочный капитал						
Нераспределенная прибыль	352 485 251	410 986 002	401 127 473	459 628 223	518 128 973	473 484 261
Собственный капитал						
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	**984 961 325**	**1 043 462 076**	**1 033 603 547**	**1 092 104 297**	**1 150 605 047**	**1 026 900 826**

ПРИЛОЖЕНИЕ. БАЛАНС (RUB)

	4 год / 8 п/г – восьмое полугодие					
	43 месяц	44 месяц	45 месяц	46 месяц	47 месяц	48 месяц
Денежные средства	294 806 481	353 307 232	343 582 389	402 083 139	460 583 889	341 361 627
Счета к получению						
Сырье, материалы и комплектующие						
Незавершенное производство						
Запасы готовой продукции						
Банковские вклады и ценные бумаги						
Краткосрочные предоплаченные расходы						
Текущие активы	294 806 481	353 307 232	343 582 389	402 083 139	460 583 889	341 361 627
Основные средства	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525
Стоимость основных средств	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525
Земля						
Здания и сооружения	465 316 653	465 316 653	465 316 653	465 316 653	465 316 653	465 316 653
Оборудование	257 534 872	257 534 872	257 534 872	257 534 872	257 534 872	257 534 872
Предоплаченные расходы	67 743 571	67 743 571	67 743 571	67 743 571	67 743 571	67 743 571
Другие активы						
Инвестиции в основные фонды						
Инвестиции в ценные бумаги						
Имущество в лизинге						
СУММАРНЫЙ АКТИВ	**1 085 401 577**	**1 143 902 328**	**1 134 177 485**	**1 192 678 235**	**1 251 178 985**	**1 131 956 723**
Отсроченные налоговые платежи						
Займы	553 416 565	553 416 565	553 416 565	553 416 565	553 416 565	474 357 056
Счета к оплате						
Полученные авансы						
Краткосрочные обязательства	553 416 565	553 416 565	553 416 565	553 416 565	553 416 565	474 357 056
Долгосрочные займы						
Собственные средства						
Привилегированные акции						
Капитал, внесенный сверх номинала						
Резервные фонды						
Добавочный капитал						
Нераспределенная прибыль	531 985 012	590 485 763	580 760 920	639 261 670	697 762 420	657 599 667
Собственный капитал						
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	**1 085 401 577**	**1 143 902 328**	**1 134 177 485**	**1 192 678 235**	**1 251 178 985**	**1 131 956 723**

ПРИЛОЖЕНИЕ. БАЛАНС (RUB)

5 год / 9 п/г – девятое полугодие

	49 месяц	50 месяц	51 месяц	52 месяц	53 месяц	54 месяц
Денежные средства	399 862 378	458 363 129	448 721 874	507 222 624	565 723 374	450 932 974
Счета к получению						
Сырье, материалы и комплектующие						
Незавершенное производство						
Запасы готовой продукции						
Банковские вклады и ценные бумаги						
Краткосрочные предоплаченные расходы						
Текущие активы	399 862 378	458 363 129	448 721 874	507 222 624	565 723 374	450 932 974
Основные средства	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525
Стоимость основных средств	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525
Земля						
Здания и сооружения	465 316 653	465 316 653	465 316 653	465 316 653	465 316 653	465 316 653
Оборудование	257 534 872	257 534 872	257 534 872	257 534 872	257 534 872	257 534 872
Предоплаченные расходы	67 743 571	67 743 571	67 743 571	67 743 571	67 743 571	67 743 571
Другие активы						
Инвестиции в основные фонды						
Инвестиции в ценные бумаги						
Имущество в лизинге						
СУММАРНЫЙ АКТИВ	**1 190 457 474**	**1 248 958 225**	**1 239 316 970**	**1 297 817 720**	**1 356 318 470**	**1 241 528 070**
Отсроченные налоговые платежи						
Займы	474 357 056	474 357 056	474 357 056	474 357 056	474 357 056	395 297 547
Счета к оплате						
Полученные авансы						
Краткосрочные обязательства	474 357 056	474 357 056	474 357 056	474 357 056	474 357 056	395 297 547
Долгосрочные займы						
Собственные средства						
Привилегированные акции						
Капитал, внесенный сверх номинала						
Резервные фонды						
Добавочный капитал						
Нераспределенная прибыль	716 100 418	774 601 169	764 959 914	823 460 664	881 961 414	846 230 523
Собственный капитал						
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	**1 190 457 474**	**1 248 958 225**	**1 239 316 970**	**1 297 817 720**	**1 356 318 470**	**1 241 528 070**

ПРИЛОЖЕНИЕ. БАЛАНС (RUB)

5 год / 10 п/г – десятое полугодие

	55 месяц	56 месяц	57 месяц	58 месяц	59 месяц	60 месяц
Денежные средства	509 433 725	567 934 476	558 413 489	616 914 240	675 414 990	565 093 129
Счета к получению						
Сырье, материалы и комплектующие						
Незавершенное производство						
Запасы готовой продукции						
Банковские вклады и ценные бумаги						
Краткосрочные предоплаченные расходы						
Текущие активы	509 433 725	567 934 476	558 413 489	616 914 240	675 414 990	565 093 129
Основные средства	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525
Стоимость основных средств	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525
Земля						
Здания и сооружения	465 316 653	465 316 653	465 316 653	465 316 653	465 316 653	465 316 653
Оборудование	257 534 872	257 534 872	257 534 872	257 534 872	257 534 872	257 534 872
Предоплаченные расходы	67 743 571	67 743 571	67 743 571	67 743 571	67 743 571	67 743 571
Другие активы						
Инвестиции в основные фонды						
Инвестиции в ценные бумаги						
Имущество в лизинге						
СУММАРНЫЙ АКТИВ	**1 300 028 821**	**1 358 529 572**	**1 349 008 585**	**1 407 509 336**	**1 466 010 086**	**1 355 688 225**
Отсроченные налоговые платежи						
Займы	395 297 547	395 297 547	395 297 547	395 297 547	395 297 547	316 238 038
Счета к оплате						
Полученные авансы						
Краткосрочные обязательства	395 297 547	395 297 547	395 297 547	395 297 547	395 297 547	316 238 038
Долгосрочные займы						
Собственные средства						
Привилегированные акции						
Капитал, внесенный сверх номинала						
Резервные фонды						
Добавочный капитал						
Нераспределенная прибыль	904 731 274	963 232 025	953 711 038	1 012 211 789	1 070 712 539	1 039 450 187
Собственный капитал						
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	**1 300 028 821**	**1 358 529 572**	**1 349 008 585**	**1 407 509 336**	**1 466 010 086**	**1 355 688 225**

ПРИЛОЖЕНИЕ. БАЛАНС (RUB)

6 год / 11 п/г – одиннадцатое полугодие

	61 месяц	62 месяц	63 месяц	64 месяц	65 месяц	66 месяц
Денежные средства	623 593 880	682 094 631	672 648 868	731 149 619	789 650 369	683 752 006
Счета к получению						
Сырье, материалы и комплектующие						
Незавершенное производство						
Запасы готовой продукции						
Банковские вклады и ценные бумаги						
Краткосрочные предоплаченные расходы						
Текущие активы	623 593 880	682 094 631	672 648 868	731 149 619	789 650 369	683 752 006
Основные средства	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525
Стоимость основных средств	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525
Земля						
Здания и сооружения	465 316 653	465 316 653	465 316 653	465 316 653	465 316 653	465 316 653
Оборудование	257 534 872	257 534 872	257 534 872	257 534 872	257 534 872	257 534 872
Предоплаченные расходы	67 743 571	67 743 571	67 743 571	67 743 571	67 743 571	67 743 571
Другие активы						
Инвестиции в основные фонды						
Инвестиции в ценные бумаги						
Имущество в лизинге						
СУММАРНЫЙ АКТИВ	**1 414 188 976**	**1 472 689 727**	**1 463 243 964**	**1 521 744 715**	**1 580 245 465**	**1 474 347 102**
Отсроченные налоговые платежи						
Займы	316 238 038	316 238 038	316 238 038	316 238 038	316 238 038	237 178 529
Счета к оплате						
Полученные авансы						
Краткосрочные обязательства	316 238 038	316 238 038	316 238 038	316 238 038	316 238 038	237 178 529
Долгосрочные займы						
Собственные средства						
Привилегированные акции						
Капитал, внесенный сверх номинала						
Резервные фонды						
Добавочный капитал						
Нераспределенная прибыль	1 097 950 938	1 156 451 689	1 147 005 926	1 205 506 677	1 264 007 427	1 237 168 573
Собственный капитал						
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	**1 414 188 976**	**1 472 689 727**	**1 463 243 964**	**1 521 744 715**	**1 580 245 465**	**1 474 347 102**

ПРИЛОЖЕНИЕ. БАЛАНС (RUB)

	6 год / 12 п/г – двенадцатое полугодие					
	67 месяц	68 месяц	69 месяц	70 месяц	71 месяц	72 месяц
Денежные средства	742 252 757	800 753 508	791 416 071	849 916 822	908 417 572	806 975 806
Счета к получению						
Сырье, материалы и комплектующие						
Незавершенное производство						
Запасы готовой продукции						
Банковские вклады и ценные бумаги						
Краткосрочные предоплаченные расходы						
Текущие активы	742 252 757	800 753 508	791 416 071	849 916 822	908 417 572	806 975 806
Основные средства	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525
Стоимость основных средств	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525
Земля						
Здания и сооружения	465 316 653	465 316 653	465 316 653	465 316 653	465 316 653	465 316 653
Оборудование	257 534 872	257 534 872	257 534 872	257 534 872	257 534 872	257 534 872
Предоплаченные расходы	67 743 571	67 743 571	67 743 571	67 743 571	67 743 571	67 743 571
Другие активы						
Инвестиции в основные фонды						
Инвестиции в ценные бумаги						
Имущество в лизинге						
СУММАРНЫЙ АКТИВ	**1 532 847 853**	**1 591 348 604**	**1 582 011 167**	**1 640 511 918**	**1 699 012 668**	**1 597 570 902**
Отсроченные налоговые платежи						
Займы	237 178 529	237 178 529	237 178 529	237 178 529	237 178 529	158 119 020
Счета к оплате						
Полученные авансы						
Краткосрочные обязательства	237 178 529	237 178 529	237 178 529	237 178 529	237 178 529	158 119 020
Долгосрочные займы						
Собственные средства						
Привилегированные акции						
Капитал, внесенный сверх номинала						
Резервные фонды						
Добавочный капитал						
Нераспределенная прибыль	1 295 669 324	1 354 170 075	1 344 832 638	1 403 333 389	1 461 834 139	1 439 451 882
Собственный капитал						
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	**1 532 847 853**	**1 591 348 604**	**1 582 011 167**	**1 640 511 918**	**1 699 012 668**	**1 597 570 902**

ПРИЛОЖЕНИЕ. БАЛАНС (RUB)

7 год / 13 п/г – тринадцатое полугодие

	73 месяц	74 месяц	75 месяц	76 месяц	77 месяц	78 месяц
Денежные средства	931 397 013	1 055 818 220	1 042 749 702	1 167 170 909	1 291 592 116	1 190 767 543
Счета к получению						
Сырье, материалы и комплектующие						
Незавершенное производство						
Запасы готовой продукции						
Банковские вклады и ценные бумаги						
Краткосрочные предоплаченные расходы						
Текущие активы	931 397 013	1 055 818 220	1 042 749 702	1 167 170 909	1 291 592 116	1 190 767 543
Основные средства	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525
Стоимость основных средств	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525
Земля						
Здания и сооружения	465 316 653	465 316 653	465 316 653	465 316 653	465 316 653	465 316 653
Оборудование	257 534 872	257 534 872	257 534 872	257 534 872	257 534 872	257 534 872
Предоплаченные расходы	67 743 571	67 743 571	67 743 571	67 743 571	67 743 571	67 743 571
Другие активы						
Инвестиции в основные фонды						
Инвестиции в ценные бумаги						
Имущество в лизинге						
СУММАРНЫЙ АКТИВ	**1 721 992 109**	**1 846 413 316**	**1 833 344 798**	**1 957 766 005**	**2 082 187 212**	**1 981 362 639**
Отсроченные налоговые платежи						
Займы	158 119 020	158 119 020	158 119 020	158 119 020	158 119 020	79 059 511
Счета к оплате						
Полученные авансы						
Краткосрочные обязательства	158 119 020	158 119 020	158 119 020	158 119 020	158 119 020	79 059 511
Долгосрочные займы						
Собственные средства						
Привилегированные акции						
Капитал, внесенный сверх номинала						
Резервные фонды						
Добавочный капитал						
Нераспределенная прибыль	1 563 873 089	1 688 294 296	1 675 225 778	1 799 646 985	1 924 068 192	1 902 303 128
Собственный капитал						
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	**1 721 992 109**	**1 846 413 316**	**1 833 344 798**	**1 957 766 005**	**2 082 187 212**	**1 981 362 639**

ПРИЛОЖЕНИЕ. БАЛАНС (RUB)

7 год / 14 п/г – четырнадцатое полугодие

	79 месяц	80 месяц	81 месяц	82 месяц	83 месяц	84 месяц
Денежные средства	1 315 188 749	1 439 609 955	1 426 639 112	1 551 060 319	1 675 481 526	1 579 102 901
Счета к получению						
Сырье, материалы и комплектующие						
Незавершенное производство						
Запасы готовой продукции						
Банковские вклады и ценные бумаги						
Краткосрочные предоплаченные расходы						
Текущие активы	1 315 188 749	1 439 609 955	1 426 639 112	1 551 060 319	1 675 481 526	1 579 102 901
Основные средства	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525
Стоимость основных средств	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525	722 851 525
Земля						
Здания и сооружения	465 316 653	465 316 653	465 316 653	465 316 653	465 316 653	465 316 653
Оборудование	257 534 872	257 534 872	257 534 872	257 534 872	257 534 872	257 534 872
Предоплаченные расходы	67 743 571	67 743 571	67 743 571	67 743 571	67 743 571	67 743 571
Другие активы						
Инвестиции в основные фонды						
Инвестиции в ценные бумаги						
Имущество в лизинге						
СУММАРНЫЙ АКТИВ	**2 105 783 845**	**2 230 205 051**	**2 217 234 208**	**2 341 655 415**	**2 466 076 622**	**2 369 697 997**
Отсроченные налоговые платежи						
Займы	79 059 511	79 059 511	79 059 511	79 059 511	79 059 511	
Счета к оплате						
Полученные авансы						
Краткосрочные обязательства	79 059 511	79 059 511	79 059 511	79 059 511	79 059 511	0
Долгосрочные займы						
Собственные средства						
Привилегированные акции						
Капитал, внесенный сверх номинала						
Резервные фонды						
Добавочный капитал						
Нераспределенная прибыль	2 026 724 334	2 151 145 540	2 138 174 697	2 262 595 904	2 387 017 111	2 369 697 997
Собственный капитал						
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	**2 105 783 845**	**2 230 205 051**	**2 217 234 208**	**2 341 655 415**	**2 466 076 622**	**2 369 697 997**

ПРИЛОЖЕНИЕ. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ SOPRIN

Комплектация оборудования линии горячего цинкования:

- Оборудование линии горячего цинкования - ванны предварительной химической обработки
- Оборудование линии горячего цинкования - ванны флюсования.
- Оборудование линии горячего цинкования - сушильные печи, сушильные камеры.
- Оборудование линии горячего цинкования - печи для ванн оцинкования, с системой газового подогрева с саморегулирующимися горелками.
- Оборудование линии горячего цинкования - установки по регенерации кислотных растворов и флюса.
- Оборудование линии горячего цинкования - система рекуперации отходящих газов, с последующей утилизацией цинковой золы.

Химические продукты фирмы SOPRIN, предназначенные для участков химической подготовки линии горячего цинкования.

Химия для горячего цинкования SOPRIN позволяет всему процессу горячего цинкования отвечать экологическим стандартам, которые утверждены во всем мире, особенно в Западной и Восточной Европе. Кроме того, применение химии для горячего цинкования экономит электроэнергию и уменьшает затраты работы всей линии горячего цинкования.

Химия для горячего цинкования SOPRIN

Химия для горячего цинкования ANTIVAPOR - предотвращает парение кислот в ваннах обезжиривания и травления.

Химия для горячего цинкования HYDRONET - позволяет в среде обезжиривающего раствора образовать осадки (в виде песка) из масел и смазок, снятых с поверхности очищенных изделий и исключить их перенос в последующие растворы.

Химия для горячего цинкования IRONSAVE - в среде травильного раствора воздействует непосредственно на окислы и уменьшает воздействие на металл, снижает явление охрупчивания стальных изделий в процессе химической обработки цинкуемых изделий.

Химия для горячего цинкования FILMFLUX - ингибитор для ванны флюсования, дающая возможность получения устойчивого цинкового покрытия для сталей с повышенным содержанием кремния, влияющем на адгезионные свойства цинкового покрытия в процессе цинкования.

Химия для горячего цинкования FLUX ZINC - используется для увеличения рекуперации цинка (свыше 90%) содержащегося в золе, на поверхности цинкового расплава.

SOPRIN - S.R.L.
106, Via Industria 5
31052 Maserada Sul Piave (Treviso)
ITALY

ООО «МеталлЦинк «Успех»
Российская Федерация