

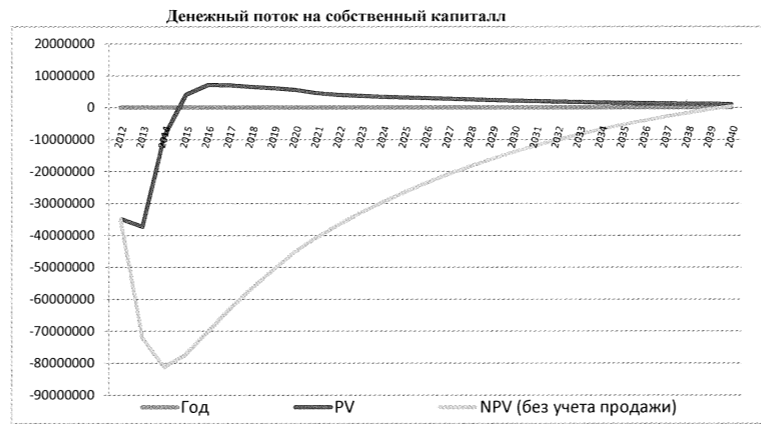
Утверждаю
Генеральный директор
С.А. Портнягин
" 2016
М.П.

Приложение 2.3.1
к инвестиционной программе ООО "БСК"
по развитию систем электроснабжения
на 2012-2019 годы

**Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Реконструкция объектов для кв.2008, 2011, 2037, 2032**

Исходные данные	Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС	(49 957 179)
Прочие расходы, руб. без НДС на объект	
Срок амортизации, лет	15-30
Код-во объектов, ед	6
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС	0
Первый ремонт объекта, лет после постройки	6
Периодичность ремонта объекта, лет	6-20
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС	(224 549 203)
Возникновение прочих расходов, лет после постройки	1
Периодичность расходов, лет	
Налог на прибыль, %	20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц	
Рабочий капитал в % от выручки	10%
Срок кредита	
Ставка по кредиту	
Ставка по кредиту без учета субсидирования	
Доля заемных средств	0
Ставка дисконтирования на собственный капитал	13%
Доля собственных средств	100

Собственный капитал	
Простой период окупаемости, лет	7,20
Дисконтированный период окупаемости, лет	13,48
NPV через 10 лет, руб.	-14 984 187
Целесообразность реализации проекта	



WACC	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
Период	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
Прогноз инфляции	1,2269	1,1059	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1100	
Кумулятивная инфляция	1,2269	1,3568	1,4995	1,6573	1,8317	2,0243	2,2373	2,4727	2,7328	3,0203	3,3380	3,6892	4,0773	4,5062	4,9803	5,5042	6,0832	6,7232	7,4304	8,2121	9,0760	10,0308	11,0861	12,2523	13,5413	14,9658	16,5402	18,2803	20,2911	
Доход, руб. без НДС	918 184	3 889 429	5 114 051	7 516 734	15 783 330	16 572 496	17 401 121	18 271 177	19 184 736	20 143 973	21 151 171	22 208 730	23 319 166	24 485 125	25 709 381	26 994 850	28 344 592	29 761 822	31 249 913	32 812 409	34 453 029	36 175 681	37 984 465	39 883 688	41 877 872	43 971 766	46 170 354	48 478 872	50 902 815	
Кредит, руб.																														
Основной долг на начало периода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Поступление кредита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Погашение основного долга	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Изменение процентов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Б/Р, руб.																														
Доход	918 184	3 889 429	5 114 051	7 516 734	15 783 330	16 572 496	17 401 121	18 271 177	19 184 736	20 143 973	21 151 171	22 208 730	23 319 166	24 485 125	25 709 381	26 994 850	28 344 592	29 761 822	31 249 913	32 812 409	34 453 029	36 175 681	37 984 465	39 883 688	41 877 872	43 971 766	46 170 354	48 478 872	50 902 815	
Операционные расходы																														
Ремонт объекта																														
Прочие расходы при эксплуатации объекта всего, руб. без НДС	(355 140)	(1 332 818)	(1 665 983)	(2 318 306)	(4 586 010)	(4 815 311)	(5 056 076)	(5 308 880)	(5 574 324)	(5 853 040)	(6 145 692)	(6 452 977)	(6 775 626)	(7 114 407)	(7 470 127)	(7 843 634)	(8 235 815)	(8 647 606)	(9 079 986)	(9 533 986)	(10 010 685)	(10 511 219)	(11 036 780)	(11 588 619)	(12 168 050)	(12 776 453)	(13 415 275)	(14 086 039)	(14 790 341)	
Налог на имущество																														
ЕВГТА	563 044	2 556 611	3 448 068	5 198 429	11 197 319	11 757 185	12 345 045	12 962 297	13 610 412	14 290 932	15 005 479	15 755 753	16 543 541	17 370 718	18 239 254	19 151 216	20 108 777	21 114 216	22 169 927	23 278 423	24 442 344	25 664 461	26 947 684	28 295 069	29 709 822	31 195 313	32 755 079	34 392 833	36 112 474	
Амортизация		(826 862)	(1 131 006)	(1 131 006)	(1 131 006)	(1 131 006)	(1 131 006)	(1 131 006)	(1 131 006)	(1 131 006)	(1 131 006)	(1 131 006)	(1 131 006)	(1 131 006)	(1 131 006)	(1 131 006)	(1 131 006)	(1 131 006)	(1 131 006)	(1 131 006)	(1 131 006)	(1 131 006)	(1 131 006)	(1 131 006)	(1 131 006)	(1 131 006)	(1 131 006)	(1 131 006)	(1 131 006)	
ЕВГ	563 044	1 729 749	2 317 062	4 067 423	10 066 313	10 626 179	11 214 039	11 831 291	12 479 406	13 159 926	13 874 473	14 624 747	15 412 535	16 239 712	17 108 247	18 020 210	18 977 771	19 983 210	21 038 921	22 147 417	23 311 338	25 045 666	26 328 889	27 676 273	29 091 027	30 576 518	32 136 283	33 774 037	35 493 679	
Проценты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль до налогообложения	563 044	1 729 749	2 317 062	4 067 423	10 066 313	10 626 179	11 214 039	11 831 291	12 479 406	13 159 926	13 874 473	14 624 747	15 412 535	16 239 712	17 108 247	18 020 210	18 977 771	19 983 210	21 038 921	22 147 417	23 311 338	25 045 666	26 328 889	27 676 273	29 091 027	30 576 518	32 136 283	33 774 037	35 493 679	
Налог на прибыль	(112 609)	(345 950)	(463 412)	(813 485)	(2 013 263)	(2 125 236)	(2 242 808)	(2 366 258)	(2 495 881)	(2 631 985)	(2 774 895)	(2 924 949)	(3 082 507)	(3 247 942)	(3 421 649)	(3 604 042)	(3 795 554)	(3 996 642)	(4 207 784)	(4 429 483)	(4 662 268)	(5 009 133)	(5 265 778)	(5 535 255)	(5 818 205)	(6 115 304)	(6 427 257)	(6 754 807)	(7 098 736)	
Чистая прибыль	450 435	1 383 799	1 853 650	3 253 938	8 053 051	8 500 944	8 971 231	9 465 033	9 983 525	10 527 941	11 099 578	11 699 798	12 330 028	12 991 769	13 686 598	14 416 168	15 182 217	15 986 568	16 831 136	17 717 934	18 649 070	20 036 533	21 063 111	22 141 019	23 272 821	24 461 214	25 709 027	27 019 230	28 394 943	
Денежный поток на собственный капитал, руб.																														
ЕВГ	563 044	1 729 749	2 317 062	4 067 423	10 066 313	10 626 179	11 214 039	11 831 291	12 479 406	13 159 926	13 874 473	14 624 747	15 412 535	16 239 712	17 108 247	18 020 210	18 977 771	19 983 210	21 038 921	22 147 417	23 311 338	25 045 666	26 328 889	27 676 273	29 091 027	30 576 518	32 136 283	33 774 037	35 493 679	
Амортизация		826 862	1 131 006	1 131 006	1 131 006	1 131 006	1 131 006	1 131 006	1 131 006	1 131 006	1 131 006	1 131 006	1 131 006	1 131 006	1 131 006	1 131 006	1 131 006	1 131 006	1 131 006	1 131 006	1 131 006	1 131 006	1 131 006	1 131 006	1 131 006	1 131 006	1 131 006	1 131 006	1 131 006	
Проценты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налог на прибыль	(112 609)	(345 950)	(463 412)	(813 485)	(2 013 263)	(2 125 236)	(2 242 808)	(2 366 258)	(2 495 881)	(2 631 985)	(2 774 895)	(2 924 949)	(3 082 507)	(3 247 942)	(3 421 649)	(3 604 042)	(3 795 554)	(3 996 642)	(4 207 784)	(4 429 483)	(4 662 268)	(5 009 133)	(5 265 778)	(5 535 255)	(5 818 205)	(6 115 304)	(6 427 257)	(6 754 807)	(7 098 736)	
НДС	(5 285 688)	(3 145 067)	620 652	935 717	2 015 518	2 116 293	2 222 108	2 300 466																						
Изменения в рабочем капитале	(91 818)	(297 124)	(122 462)	(240 268)	(826 660)	(78 917)	(82 862)	(87 006)	(91 356)	(95 924)	(100 720)	(105 756)	(111 044)	(116 596)	(122 426)	(128 547)	(134 974)	(141 723)	(148 809)	(156 250)	(164 062)	(172 265)	(180 878)	(189 922)	(199 418)	(209 389)	(219 859)	(230 852)	(242 394)	
Инвестиции	(29 927 976)	(20 029 203)																												
Изменения финансовых обязательств	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Чистый денежный поток	(34 855 047)	(21 260 733)	3 482 846	5 080 393	10 372 915	11 669 326	12 241 483	11 029 499	11 023 175	11 563 023	12 129 865	12 725 048	13 349 990	14 006 180	14 695 178	15 418 627	16 178 249	16 975 851	17 813 333	18 692 690	19 616 014	20 483 063	21 501 028	22 569 892	23 692 198	24 870 620	26 107 963	27 407 174	28 771 344	
Начальный ЧДП	(34 855 047)	(56 115 779)	(52 632 933)	(47 552 540)	(37 179 625)	(25 510 299)	(13 268 816)	(2 239 317)	8 783 857	20 346 881	32 476 745	45 201 793	58 551 783	72 557 963	87 253 141	102 671 768	118 850 017	135 825 868	153 639 201	172 331 892	191 947 906	212 430 969	233 931 997	256						

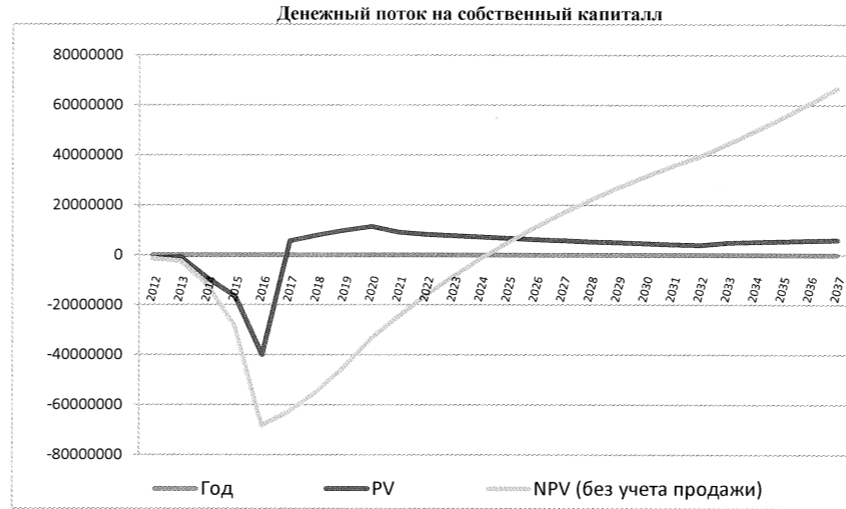
Утверждаю
Генеральный директор
С.А. Портнягин
" 2016г.
М.П.

Приложение 2.3.2
к инвестиционной программе ООО "БСК"
по развитию систем электроснабжения
на 2012-2019 годы

**Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Реконструкция ПС "Кристалл"**

Исходные данные	Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС	(86 249 179)
Прочие расходы, руб. без НДС на объект	
Срок амортизации, лет	15
Кол-во объектов, ед.	6
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС	0
Первый ремонт объекта, лет после постройки	6
Периодичность ремонта объекта, лет	6-20
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС	
Возникновение прочих расходов, лет после постройки	
Периодичность расходов, лет	
Налог на прибыль, %	20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц	
Рабочий капитал в % от выручки	10%
Срок кредита	
Ставка по кредиту	
Ставка по кредиту без учета субсидирования	
Доля заемных средств	0
Ставка дисконтирования на собственный капитал	13%
Доля собственных средств	100
WACC	

Собственный капитал	
Простой период окупаемости, лет	8,86
Дисконтированный период окупаемости, лет	12,23
NPV через 10 лет, руб.	-24 389 009
Целесообразность реализации проекта	



Год	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Период	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	34	35	36	37	38
Прогноз инфляции	1,2269	1,1059	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052
Кумулятивная инфляция	1,2269	1,3568	1,4995	1,6573	1,8317	2,0243	2,2373	2,4727	2,7328	3,0203	3,3380	3,6892	4,0773	4,5062	4,9803	5,5042	6,0832	6,7232	7,4304	8,2121	9,0760	10,0308	11,0861	12,2523	13,5413	14,9658
Доход, руб. без НДС	0	0	0	0	4 855 214	10 195 949	16 058 620	22 482 068	29 507 715	30 983 100	32 532 255	34 158 868	35 866 812	37 660 152	39 543 160	41 520 318	43 596 334	45 776 150	48 064 958	50 468 206	52 991 616	55 643 422	58 427 931	61 351 781	64 421 946	67 645 749

Кредит, руб.																										
Основной долг на начало периода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление кредита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение основного долга	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Начисление процентов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

БДР, руб.																										
Доход	0	0	0	0	4 855 214	10 195 949	16 058 620	22 482 068	29 507 715	30 983 100	32 532 255	34 158 868	35 866 812	37 660 152	39 543 160	41 520 318	43 596 334	45 776 150	48 064 958	50 468 206	52 991 616	55 643 422	58 427 931	61 351 781	64 421 946	67 645 749
Операционные расходы																										
Ремонт объекта	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы при эксплуатации объекта всего, руб. без НДС																										
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЕВИТДА	0	0	0	0	4 855 214	10 195 949	16 058 620	22 482 068	29 507 715	30 983 100	32 532 255	34 158 868	35 866 812	37 660 152	39 543 160	41 520 318	43 596 334	45 776 150	48 064 958	50 468 206	52 991 616	55 643 422	58 427 931	61 351 781	64 421 946	67 645 749
Амортизация	-	-	-	-	(771 336)	(1 628 960)	(1 628 960)	(1 628 960)	(1 628 960)	(1 628 960)	(1 628 960)	(1 628 960)	(1 628 960)	(1 628 960)	(1 628 960)	(1 628 960)	(1 628 960)	(1 628 960)	(1 628 960)	(1 628 960)	(1 628 960)	(1 628 960)	(1 628 960)	(1 628 960)	(1 628 960)	(1 628 960)
ЕВИТ	-	-	-	-	4 083 878	8 566 989	14 429 660	20 853 108	27 878 754	29 354 140	30 903 295	32 529 908	34 237 851	36 031 192	37 914 199	39 891 357	41 967 373	44 147 190	46 435 997	49 610 581	52 991 616	55 643 422	58 427 931	61 351 781	64 421 946	67 645 749
Проценты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	-	-	-	-	4 083 878	8 566 989	14 429 660	20 853 108	27 878 754	29 354 140	30 903 295	32 529 908	34 237 851	36 031 192	37 914 199	39 891 357	41 967 373	44 147 190	46 435 997	49 610 581	52 991 616	55 643 422	58 427 931	61 351 781	64 421 946	67 645 749
Налог на прибыль	-	-	-	-	(816 776)	(1 713 398)	(2 885 932)	(4 170 622)	(5 575 751)	(5 870 828)	(6 180 659)	(6 505 982)	(6 847 570)	(7 206 238)	(7 582 840)	(7 978 271)	(8 393 475)	(8 829 438)	(9 287 199)	(9 922 116)	(10 598 323)	(11 128 684)	(11 685 586)	(12 270 356)	(12 884 389)	(13 529 150)
Чистая прибыль	-	-	-	-	3 267 103	6 853 591	11 543 728	16 682 486	22 303 003	23 483 312	24 722 636	26 023 926	27 390 281	28 824 953	30 331 360	31 913 086	33 573 899	35 317 752	37 148 798	39 688 465	42 393 293	44 514 738	46 742 344	49 081 425	51 537 557	54 116 599

Денежный поток на собственный капитал, руб.																										
ЕВИТ	-	-	-	-	4 083 878	8 566 989	14 429 660	20 853 108	27 878 754	29 354 140	30 903 295	32 529 908	34 237 851	36 031 192	37 914 199	39 891 357	41 967 373	44 147 190	46 435 997	49 610 581	52 991 616	55 643 422	58 427 931	61 351 781	64 421 946	67 645 749
Амортизация	-	-	-	-	771 336	1 628 960	1 628 960	1 628 960	1 628 960	1 628 960	1 628 960	1 628 960	1 628 960	1 628 960	1 628 960	1 628 960	1 628 960	1 628 960	1 628 960	1 628 960	1 628 960	1 628 960	1 628 960	1 628 960	1 628 960	1 628 960
Проценты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на прибыль	-	-	-	-	(816 776)	(1 713 398)	(2 885 932)	(4 170 622)	(5 575 751)	(5 870 828)	(6 180 659)	(6 505 982)	(6 847 570)	(7 206 238)	(7 582 840)	(7 978 271)	(8 393 475)	(8 829 438)	(9 287 199)	(9 922 116)	(10 598 323)	(11 128 684)	(11 685 586)	(12 270 356)	(12 884 389)	(13 529 150)
НДС	(221 532)	(147 815)	(1 731 900)	(3 407 845)	(9 141 821)	1 835 271	2 890 552	4 046 772	5 311 389	566 930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в рабочем капитале	-	-	-	-	(485 521)	(534 074)	(586 267)	(642 345)	(702 565)	(147 539)	(154 916)	(162 661)	(170 794)	(179 334)	(188 301)	(197 716)	(207 602)	(217 982)	(228 881)	(240 325)	(252 341)	(265 181)	(278 451)	(292 385)	(307 017)	(322 380)
Инвестиции	(1 230 734)	(821 197)	(9 621 665)	(18 932 474)	(55 643 109)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения финансовых обязательств	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистый денежный поток	(1 452 266)	(969 012)	(11 353 565)	(22 340 319)	(61 232 013)	9 783 749	15 476 973	21 715 874	28 540 788	25 531 664	26 196 681	27 490 225	28 848 447	30 274 580	31 772 019	33 344 330	34 995 257	36 728 731	38 548 878	40 305 765	42 140 952	44 249 557	46 463 894	48 789 040	51 230 540	53 794 219
Накопленный ЧДП	(1 452 266)	(2 421 279)	(11 774 843)	(36 115 163)	(97 347 176)	(87 563 427)	(72 086 454)	(50 370 580)	(21 829 792)	3 701 872	29 898 553	57 388 778	86 237 225	116 511 805	148 283 824	181 628 154	216 623 412	253 352 142	291 901 020	332 206 785	374 347 736	418 597 294	465 061 187	513 850 227	565 080 767	618 874 986
Коэффициент дисконтирования	1,000	0,941	0,832	0,737	0,652	0,577	0,511	0,452	0,400	0,354	0,313	0,277	0,245	0,217	0,192	0,170	0,150	0,133	0,118	0,104	0,092	0,111	0,111	0,111	0,111	0,111
PV	(1 452 266)	(911 570)	(9 451 801)	(16 458 614)	(39 921 237)	5 644 849	7 902 319	9 812 224	11 412 417	9 034 671	8 203 535	7 618 240	7 074 901	6 570 487	6 102 191	5 667 409	5 263 727	4 888 905	4 540 869	4 201 612	3 887 538	3 603 396	3 348 771	3 114 771	2 896 975	
NPV (без учета продажи)	(1 452 266)	(2 363 836)	(11 815 638)	(28 274 252)	(68 195 489)	(62 550 640)	(54 648 321)	(44 836 097)	(33 423 680)	(24 389 009)	(16 185 473)	(8 567 234)	(1 492 333)	5 078 154	11 180 346	16 847 755	2									

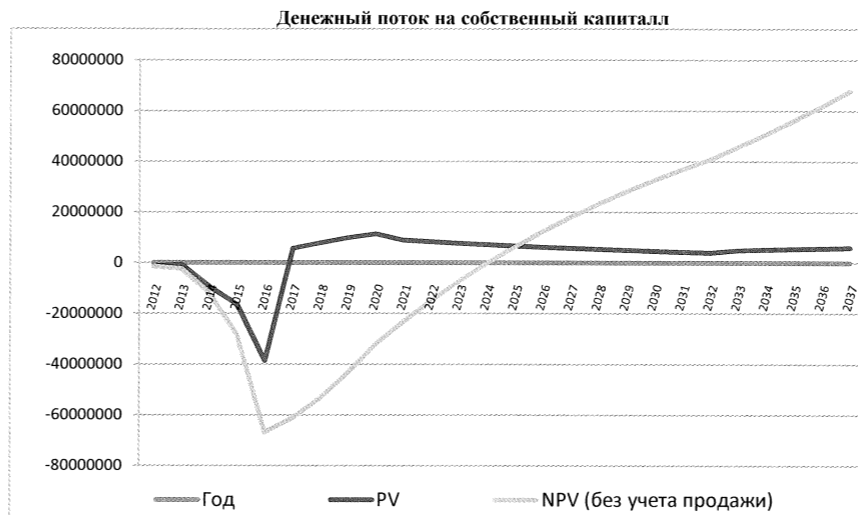
Утверждаю
 Генеральный директор
 С.А. Портнягин
 " " 2016г.
 М.П.

Приложение 2.3.3.
 к инвестиционной программе ООО "БСК"
 по развитию систем электроснабжения
 на 2012-2019 годы

**Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
 Монтаж системы АИИС УЭЭ**

Исходные данные	Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС	(51 046 315)
Прочие расходы, руб. без НДС на объект	
Срок амортизации, лет	10
Кол-во объектов, ед.	908
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС	-2 167 917
Первый ремонт объекта, лет после постройки	4
Периодичность ремонта объекта, лет	4
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС	
Возникновение прочих расходов, лет после постройки	
Периодичность расходов, лет	
Налог на прибыль, %	20%
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц	
Рабочий капитал в % от выручки	10%
Срок кредита	
Ставка по кредиту	
Ставка по кредиту без учета субсидирования	
Доля заемных средств	0
Ставка дисконтирования на собственный капитал	13%
Доля собственных средств	100
WACC	

Собственный капитал	
Простой период окупаемости, лет	2,82
Дисконтированный период окупаемости, лет	3,29
NPV через 10 лет, руб.	11 016 937
Целесообразность реализации проекта	



Год	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Период	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Прогноз инфляции	1,2269	1,1059	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052	1,1052
Кумулятивная инфляция	1,2269	1,3568	1,4995	1,6573	1,8317	2,0243	2,2373	2,4727	2,7328	3,0203	3,3380	3,6892	4,0773	4,5062	4,9803	5,5042	6,0832	6,7232	7,4304	8,2121	9,0760	10,0308	11,0861	12,2523
Доход, руб. без НДС	0	0	2 745 561	13 273 371	19 269 366	2 294 655	2 410 289	2 506 700	2 606 969	2 711 247	2 819 697	2 932 485	3 049 784	3 171 776	3 298 647	3 430 593	3 567 816	3 710 529	3 858 950	4 013 308	4 173 841	4 340 794	4 514 426	4 695 003
Кредит, руб.																								
Основной долг на начало периода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступление кредита	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение основного долга	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Начисление процентов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Б.ДР, руб.																								
Доход	0	0	2 745 561	13 273 371	19 269 366	2 294 655	2 410 289	2 506 700	2 606 969	2 711 247	2 819 697	2 932 485	3 049 784	3 171 776	3 298 647	3 430 593	3 567 816	3 710 529	3 858 950	4 013 308	4 173 841	4 340 794	4 514 426	4 695 003
Операционные расходы	-	-	-	-	(146 441)	(146 441)	(54 915)	(85 424)	-	(146 441)	(146 441)	(54 915)	(207 458)	(81 356)	(192 203)	(193 898)	(54 915)	(207 458)	(81 356)	(192 203)	(102 373)	(85 424)	-	(146 441)
Ремонт объекта	-	-	-	-	(43 000)	(140 454)	(137 219)	(183 494)	-	(47 300)	(154 499)	(150 941)	(201 843)	-	(47 300)	(154 499)	(150 941)	(201 843)	(554 583)	-	(47 300)	(154 499)	(150 941)	(201 843)
Прочие расходы при эксплуатации объекта всего, руб. без НДС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЕВГДА	0	0	2 745 561	13 273 371	19 079 925	2 007 760	2 218 155	2 237 783	2 606 969	2 517 506	2 518 757	2 726 629	2 640 484	3 090 420	3 059 143	3 082 195	3 361 960	3 301 229	3 223 011	3 821 105	4 024 167	4 100 871	4 363 485	4 346 719
Амортизация	-	-	(47 778)	(203 838)	(356 303)	(560 185)	(560 185)	(560 185)	(560 185)	(560 185)	(560 185)	(560 185)	(560 185)	(560 185)	(560 185)	(560 185)	(560 185)	(560 185)	(560 185)	(560 185)	(560 185)	(560 185)	(560 185)	(560 185)
ЕВТ	-	-	2 697 783	13 069 533	18 723 622	1 447 575	1 657 970	1 677 598	2 046 783	1 957 321	1 958 572	2 166 444	2 080 299	2 530 235	2 498 958	2 522 010	2 801 775	2 741 043	2 662 826	3 260 920	3 463 982	3 540 686	3 803 300	3 786 534
Проценты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	-	-	2 697 783	13 069 533	18 723 622	1 447 575	1 657 970	1 677 598	2 046 783	1 957 321	1 958 572	2 166 444	2 080 299	2 530 235	2 498 958	2 522 010	2 801 775	2 741 043	2 662 826	3 260 920	3 463 982	3 540 686	3 803 300	3 786 534
Налог на прибыль	-	-	(539 557)	(2 613 907)	(3 744 724)	(289 515)	(331 594)	(335 520)	(409 357)	(391 464)	(391 714)	(433 289)	(416 060)	(506 047)	(499 792)	(504 402)	(560 355)	(548 209)	(532 565)	(652 184)	(692 796)	(708 137)	(760 660)	(757 307)
Чистая прибыль	-	-	2 158 227	10 455 626	14 978 897	1 158 060	1 326 376	1 342 078	1 637 427	1 565 857	1 566 857	1 733 155	1 664 239	2 024 188	1 999 166	2 017 608	2 241 420	2 192 835	2 130 261	2 608 736	2 771 186	2 832 549	3 042 640	3 029 227
Денежный поток на собственный капитал, руб.																								
ЕВТ	-	-	2 697 783	13 069 533	18 723 622	1 447 575	1 657 970	1 677 598	2 046 783	1 957 321	1 958 572	2 166 444	2 080 299	2 530 235	2 498 958	2 522 010	2 801 775	2 741 043	2 662 826	3 260 920	3 463 982	3 540 686	3 803 300	3 786 534
Амортизация	-	-	47 778	203 838	356 303	560 185	560 185	560 185	560 185	560 185	560 185	560 185	560 185	560 185	560 185	560 185	560 185	560 185	560 185	560 185	560 185	560 185	560 185	560 185
Проценты	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на прибыль	-	-	(539 557)	(2 613 907)	(3 744 724)	(289 515)	(331 594)	(335 520)	(409 357)	(391 464)	(391 714)	(433 289)	(416 060)	(506 047)	(499 792)	(504 402)	(560 355)	(548 209)	(532 565)	(652 184)	(692 796)	(708 137)	(760 660)	(757 307)
НДС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения в рабочем капитале	-	-	(274 556)	(1 052 781)	(599 600)	1 697 471	(11 563)	(9 641)	(10 027)	(10 428)	(10 845)	(11 279)	(11 730)	(12 199)	(12 687)	(13 195)	(13 722)	(14 271)	(14 842)	(15 436)	(16 053)	(16 695)	(17 363)	(18 058)
Инвестиции	-	(1 433 341)	(4 681 802)	(4 573 960)	(6 116 452)	(9 844 429)	(6 996 108)	(17 400 223)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменения финансовых обязательств	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистый денежный поток	-	-	(1 691 342)	(4 790 219)	412 027	12 527 536	15 922 876	17 767 009	19 753 503	21 920 712	24 015 950	26 111 771	28 361 920	32 313 906	34 865 703	37 391 992	39 574 650	42 330 620	45 174 665	47 944 029	51 077 138	54 372 079	57 727 741	61 281 290
Накопленный ЧДП	-	(1 691 342)	(4 790 219)	412 027	12 527 536	15 922 876	17 767 009	19 753 503	21 920 712	24 015 950	26 111 771	28 361 920	32 313 906	34 865 703	37 391 992	39 574 650	42 330 620	45 174 665	47 944 029	51 077 138	54 372 079	57 727 741	61 281 290	64 957 942
Коэффициент дисконтирования	1,000	0,941	0,832	0,737	0,652	0,577	0,511	0,452	0,400	0,354	0,313	0,277	0,245	0,217	0,192	0,170	0,150	0,133	0,118	0,104	0,092	0,098	0,111	0,111
PV	-	-	(1 591 081)	(4 170 885)	(338 273)	7 560 636	9 519 617	10 505 255	11 399 461	12 266 048	13 007 472	13 663 782	14 287 355	14 855 828	15 408 019	15 893 223	16 325 655	16 740 187	17 117 757	17 457 872	17 784 478	18 088 439	18 417 509	18 821 885
NPV (без учета продажи)	-	(1 591 081)	(4 170 885)	(338 273)	7 560 636	9 519 617	10 505 255	11 399 461	12 266 048	13 007 472	13 663 782	14 287 355	14 855 828	15 408 019	15 893 223	16 325 655	16 740 187	17 117 757	17 457 872	17 784 478	18 088 439	18 417 509	18 821 885	19 229 303
IRR	0,0%	0,0%	0,0%	11,3%	89,4%	96,3%	98,0%	98,9%	99,4%	99,6%	99,7%	99,8%	99,8%	99,8%	99,8%	99,8%	99,8%	99,8%	99,8%	99,8%	99,8%	99,8%	99,9%	99,9%
PP	-	-	-	2,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DPP	-	-	-	-	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заместитель генерального директора

А.В. Бакунин