

Инновационный проект

СОЗДАНИЕ КОМПАНИИ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

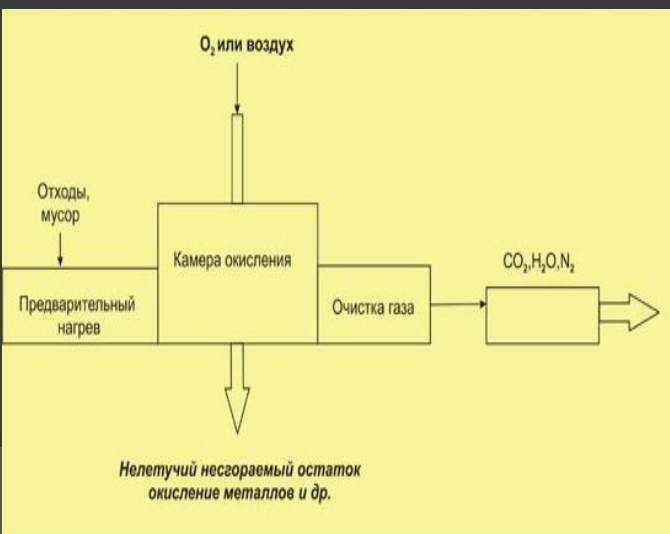
Студенты

5 курса, гр. МЗ-122

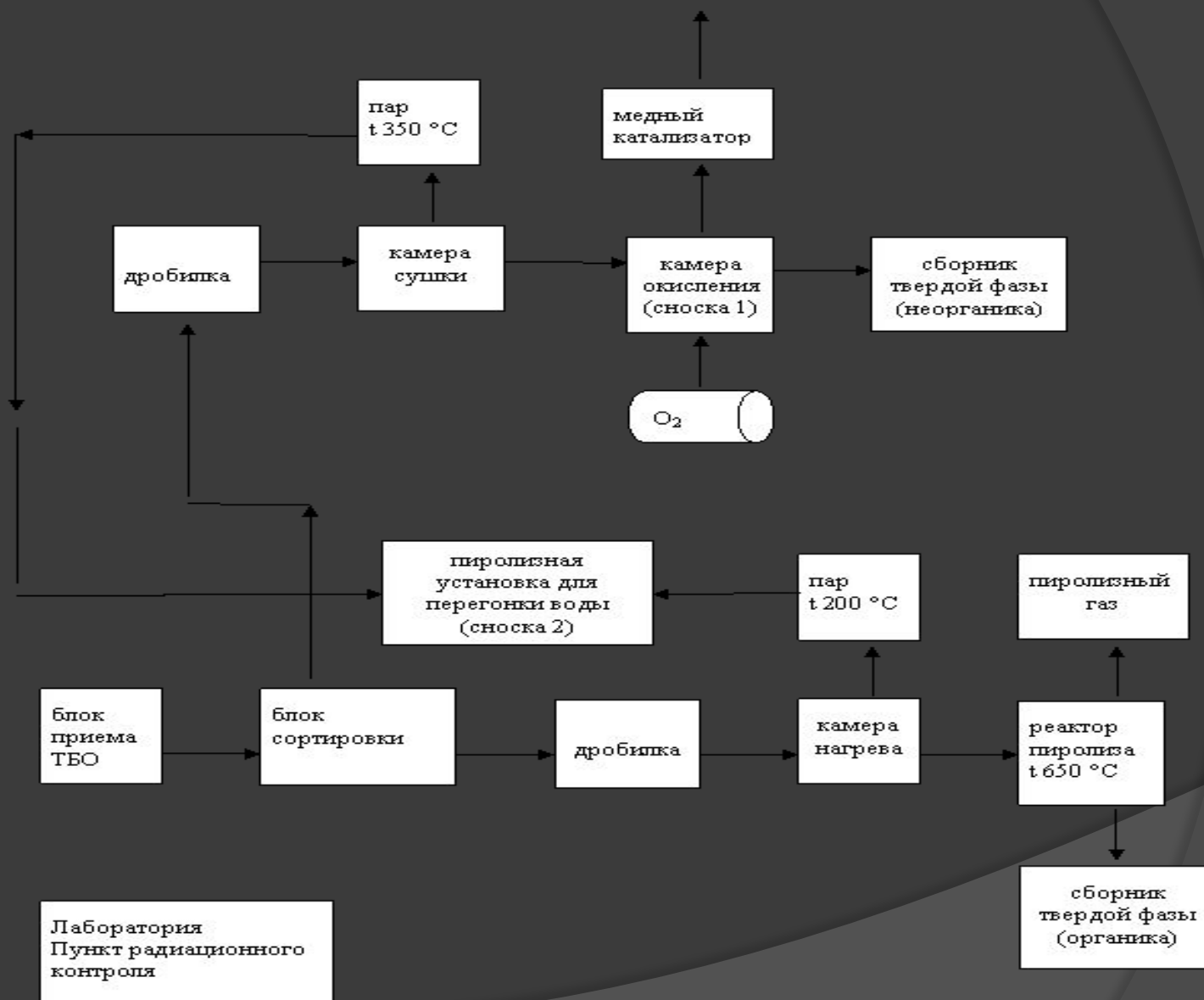
*В.С. Сидорова
М.В. Модникова
М.В. Голуб*

Материально-техническая база завода

№ п/п	Основное оборудование завода
1	Блок сортировки и измельчения ТБО
2	Конвейеры подачи ТБО
3	Реактор пиролиза
5	Ректор окисления
6	Камера медной катализации газов
8	Дымосос
10	Дымовая труба
11	Турбогенератор
13	Электрический генератор
14	Трансформатор высокого напряжения
15	Блок очистки воды
16	Административный корпус
17	Пункт радиационного контроля
18	Блок сбора углеподобного остатка
19	Коллектор углеподобного остатка (за терр.)



Технологическая схема



Основные сведения по проекту

Основные сведения по проекту	Значение
Горизонт расчета, лет	7
Ставка дисконтирования, %	22,63%
Дата начала реализации проекта	1.01.2017г.
Валюта расчета – денежная расчетная единица проекта	белорусские рубли
Официальный курс белорусского рубля за 1\$ на дату составления проекта, руб.	19800
Дата составления бизнес-плана	19.06.2016 г.

Перечень продукции, рынков сбыта

Перечень продукции, рынков сбыта	Базовый период (год)	По годам реализации проекта						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Цена реализации единицы продукции (без НДС), тыс. руб.:	х	-	-	-	-	-	-	-
высококалорийный пиролизный газ	х	-	-	-	-	-	-	-
внутренний рынок	х	891,0	891,0	891,0	891,0	891,0	891,0	891,0
ближнее зарубежье	х	1029,6	1029,6	1029,6	1029,6	1029,6	1029,6	1029,6

Наименование показателей	По периодам (годам) реализации проекта						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Использование производственных мощностей, %	-	-	-	-	-	-	-
высококалорийный пиролизный газ	100	100	100	100	100	100	100
2. Объем производства продукции, м3:							
высококалорийный пиролизный газ	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
3. Объем реализации продукции по рынкам сбыта:							
внутренний рынок	810	810	810	810	810	810	810
ближнее зарубежье	990	990	990	990	990	990	990

Персонал

[illegible]

Потребность в инвестициях

Наименование показателей	По периодам (годам) реализации проекта						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I. Инвестиционные затраты							
1. Капитальные затраты (без НДС)							
1.1. прединвестиционные затраты (принять 3% от стр. 1.3)	8,55	0	0	0	0	0	0
1.2. строительно-монтажные работы (принять 8% от стр. 1.3)	22,8	0	0	0	0	0	0
1.3. приобретение и монтаж оборудования	285	0	0	0	0	0	0
1.4. предпроизводственные затраты (принять 1,5% от стр. 1.3)	4,275	0	0	0	0	0	0
1.5. другие инвестиционные затраты	0	0	0	0	0	0	0
2. Итого капитальные затраты без НДС – стоимость инвестиционного проекта (сумма строк 1.1-1.5)	320,625	0	0	0	0	0	0
3. НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат (приобретении оборудования)	57,0	0	0	0	0	0	0
4. Прирост чистого оборотного капитала	47,9	-0,258	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
5. Итого общие инвестиционные затраты с НДС (стр. 2+стр.3+стр.4)	425,5	-0,258	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
II. Источники финансирования инвестиционных затрат							
6. Собственные средства - всего	319,1	0	0	0	0	0	0
В том числе:							
6.1. взнос в уставный фонд	0	0	0	0	0	0	0
6.2. денежные средства за счет деятельности организации	319,1	0	0	0	0	0	0
7. Заемные и привлеченные средства – всего	106,4	0	0	0	0	0	0
В том числе:							
7.1. иностранные кредиты	0	0	0	0	0	0	0
7.2. внутренние кредиты в иностранной валюте	0	0	0	0	0	0	0
7.3. внутренние кредиты в национальной валюте	106,4	0	0	0	0	0	0
7.4. государственное участие – всего	0	0	0	0	0	0	0
8. Итого по всем источникам финансирования инвестиционных затрат (стр. 6 + стр. 7)	425,5	0	0	0	0	0	0
9. Из общего объема финансирования инвестиционных затрат, %:	0	0	0	0	0	0	0
9.1. доля собственных средств	75	0	0	0	0	0	0
9.2. доля заемных и привлеченных средств	25	0	0	0	0	0	0
III. Финансовые издержки по проекту							
10. Плата за кредиты (займы), связанная с осуществлением инвестиционных затрат по проекту (проценты по кредитам (займам), комиссии банков и другие платежи) – всего	35,1	21,6	10,8	0	0	0	0
11. Источники финансирования платы за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту (указать) – всего	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0
IV. Суммарная потребность в инвестициях (стр. 5+стр.10)	460,6	21,4	10,8	0,001	0,001	0,001	0,001

Условия предоставления кредита

Условия предоставления кредита	Значение
Срок предоставления, лет	3
Годовая процентная ставка, %	30,5
Отсрочка по выплате основного долга (лет, месяцев)	0
Дата начала выплаты основного долга (месяц, год) / процентов (месяц, год)	01.01.2017
Периодичность погашения основного долга / процентов	1 раз в год
Дата окончания погашения (месяц, год)	01.01.2020

Вид долговых обязательств по периодам (годам) реализации проекта

Вид долговых обязательств	По периодам (годам) реализации проекта							Всего
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1. Сумма получаемого кредита, займа	106,4	0	0	0	0	0	0	106,4
2. Задолженность на начало года	106,4	70,9	35,5	0	0	0	0	х
3. Сумма основного долга	35,5	35,5	35,5	0	0	0	0	106,4
4. Начислено процентов	32,4	21,6	10,8	0	0	0	0	64,9
5. Начислено прочих издержек (2,5% от суммы кредита, разово – комиссия банку за обслуживание кредита)	2,7	0,0	0,0	0	0	0	0	2,7
6. Погашение основного долга	35,5	35,5	35,5	0	0	0	0	106,4
7. Погашение процентов	32,4	21,6	10,8	0	0	0	0	64,9
8. Погашение прочих издержек	2,7	0,0	0,0	0	0	0	0	2,7
9. Итого погашение задолженности (стр. 6+стр.7+стр. 8)	70,6	57,1	46,3	0	0	0	0	173,9
10. Задолженность на конец года	70,9	35,5	0,0	0	0	0	0	х

Наименование показателей	По периодам (годам) реализации проекта						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Выручка от реализации продукции (стр. 4 табл. 5.4)	2089,2	2089,2	2089,2	2089,2	2089,2	2089,2	2089,2
2 Налоги, сборы, платежи, включаемые в выручку от реализации продукции (стр. 1.5 табл. 8.2)	153,8	210,8	210,8	210,8	210,8	210,8	210,8
3 Выручка от реализации продукции (за вычетом НДС, акцизов и иных обязательных платежей) (стр. 1 - стр. 2)	1935,4	1878,4	1878,4	1878,4	1878,4	1878,4	1878,4
4 Условно-переменные издержки (стр. 2.1 табл. 5.9)	521,3	521,3	521,3	521,3	521,3	521,3	521,3
5 Маржинальная (переменная) прибыль (стр. 3 - стр.4)	1260,2	1146,2	1146,2	1146,2	1146,2	1146,2	1146,2
6 Условно-постоянные издержки (стр. 2.2 табл.5.9)	593,1	593,1	593,1	593,1	593,1	593,1	593,1
7 Прибыль (убыток) от реализации (стр. 3 - стр. 4- стр. 6)	820,9	763,9	763,9	763,9	763,9	763,9	763,9
8 Прочие доходы и расходы							
8.1 Прочие доходы по текущей деятельности	0	0	0	0	0	0	0
8.2 Прочие расходы по текущей деятельности	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Прибыль (убыток) от текущей деятельности (стр. 7 + стр. 8.1 - стр. 8.2)	820,9	763,9	763,9	763,9	763,9	763,9	763,9
8.4 Доходы от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0	0
8.5 Расходы от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Доходы от финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0	0
8.7 Расходы от финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0	0
8.8 Иные доходы и расходы	0	0	0	0	0	0	0
9 Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности (стр. 8.4 - стр. 8.5 + стр. 8.6 - стр. 8.7 + стр. 8.8)	0	0	0	0	0	0	0
10 Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 8.3 + стр. 9)	820,9	763,9	763,9	763,9	763,9	763,9	763,9
11 Налог на прибыль (стр. 2.1 табл. 8.2)	147,8	137,5	137,5	137,5	137,5	137,5	137,5
12 Изменение отложенных налоговых активов	0	0	0	0	0	0	0
13 Изменение отложенных налоговых обязательств	0	0	0	0	0	0	0
14 Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	0	0	0	0	0	0	0
15 Чистая прибыль (убыток) (стр. 10 - стр. 11 +/- стр. 12 +/- стр. 13 - стр. 14)	673,2	626,4	626,4	626,4	626,4	626,4	626,4
16 Чистый доход (стр. 15 + стр. 3.3 табл. 5.8)	696,8	650,1	650,1	650,1	650,1	650,1	650,1

Виды доходов и затрат, наименование показателей	Базовый период (год)	По периодам (годам) реализации проекта						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. ОТТОК НАЛИЧНОСТИ								
1.1. Капитальные затраты без НДС	x	320,6	0	0	0	0	0	0
1.2. Прирост чистого оборотного капитала	x	47,9	-0,258	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
1.3. Плата за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту	x	35,1	21,6	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Полный отток (стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3)	x	403,6	21,4	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0
3. ПРИТОК НАЛИЧНОСТИ								
3.1. Чистый доход организации	x	696,8	650,1	650,1	650,1	650,1	650,1	650,1
3.2. Чистый доход организации за базисный период	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Чистый доход по проекту (стр. 3.1 - стр. 3.2)	x	696,8	650,1	650,1	650,1	650,1	650,1	650,1
5. Сальдо потока (чистый поток наличности – ЧПН) (стр. 4 - стр. 2)	x	293,2	628,7	639,3	650,1	650,1	650,1	650,1
6. То же нарастающим итогом (накопленная сумма по стр. 5)	x	293,2	921,9	1561,1	2211,2	2861,3	3511,3	4161,4
7. Коэффициент дисконтирования (при ставке дисконтирования 22,6 %)	1	0,816	0,666	0,544	0,444	0,363	0,296	0,242
8. Дисконтированный отток (стр. 2 x стр. 7)	x	329,5	14,2	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Дисконтированный приток (стр. 4 x стр. 7)	x	568,8	433,2	353,6	288,7	235,7	192,4	157,0
10. Дисконтированный ЧПН (стр. 9 - стр. 8)	x	239,3	419,0	347,7	288,7	235,7	192,4	157,0
11. То же нарастающим итогом (по стр. 10) – чистый дисконтированный доход (ЧДД)	x	239,3	658,3	1006,0	1294,7	1530,4	1722,7	1879,8
12. Показатели эффективности проекта:		x						
12.1. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) (по стр. 11)		1879,8						
12.2. Простой срок окупаемости проекта (по стр. 6)		1,0						
12.3. Динамический срок окупаемости проекта (по стр. 11)		1,0						
12.4. Внутренняя норма доходности (ВНД) (по стр. 5), %		36,16%						
12.5. Индекс рентабельности (ИР) (по стр. 8 и стр. 9)		6,377						
13. Финансово-экономические показатели:	0							
13.1. Рентабельность реализованной продукции, %	0	60,40%	56,21%	56,21%	56,21%	56,21%	56,21%	56,21%
13.2. Рентабельность продаж, %	0	32,22%	29,98%	29,98%	29,98%	29,98%	29,98%	29,98%
13.3. Добавленная стоимость		1222,8	1165,8	1165,8	1165,8	1165,8	1165,8	1165,8
13.4. Добавленная стоимость на одного работающего		122,3	116,6	116,6	116,6	116,6	116,6	116,6
13.5. Соотношение расходов на оплату труда и добавленной стоимости, %		22,65%	23,75%	23,75%	23,75%	23,75%	23,75%	23,75%
13.6. Соотношение чистой прибыли и добавленной стоимости, %		55,05%	53,73%	53,73%	53,73%	53,73%	53,73%	53,73%
13.7. Уровень безубыточности, %		47,07%	51,75%	51,75%	51,75%	51,75%	51,75%	51,75%
13.8. Коэффициент покрытия задолженности		10,26	11,39	14,05	-	-	-	-

Показатели эффективности проекта

Наименование показателей	Значение показателя эффективности проекта
1. <u>Базовый случай:</u>	
1.1. Принятая ставка дисконтирования	22,6
1.2. Динамический срок окупаемости проекта	1,0
1.3. Чистый дисконтированный доход (ЧДД)	1879,8
1.4. Внутренняя норма доходности (ВНД)	36,16

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!