



Финансовая модель по проекту "Реконструкция ТЭЦ АО "КрымТЭЦ" инвестиционной программы (2016г.)

Исходные данные	Значение																
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	год окончания строительства объекта
Общая стоимость объекта, млн.руб. без НДС	21 231,64																
Прочие расходы, млн.руб. без НДС	6 219,30																
Срок амортизации, лет	25																
Кол-во объектов, ед.	3																
Затраты на ремонт объекта, млн.руб. без НДС	1846,74																
Периодичность ремонта объекта, лет	4																
Периодичность ремонта объекта, лет после постройки	4																
Возникновение прочих расходов, млн.руб. без НДС	5018,87																
Периодичность расходов, лет	1																
Налог на прибыль	1																
Налог на прибыль	20%																
Прочие расходы, млн.руб. без НДС в месяц	561,97																
Расходный капитал в % от выручки																	
Срок кредита	9,10																
Ставка по кредиту	20																
Ставка по кредиту без учета субсидирования	20																
Доля заемных средств	100																
Ставка дисконтирования на собственный капитал	17																
Доля собственных средств	0																
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)	17																
Прогноз инфляции																	
Кумулятивная инфляция																	
Доход, млн.руб. без НДС	110,40	122,33	445,54	320,12	14 780,06	15 785,10	16 795,52	17 786,28	18 764,52	19 740,28	20 727,28	18 646,39	16 050,94	12 270,18	11 022,04	11 282,07	14 780,06
Основной долг на начало периода																	
Поступление кредита																	
Платежи основного долга																	
Начисление процентов																	
Бюджет доходов и расходов, млн.руб.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	год окончания строительства объекта
Доход	110,40	122,33	445,54	320,12	14 780,06	15 785,10	16 795,52	17 786,28	18 764,52	19 740,28	20 727,28	18 646,39	16 050,94	12 270,18	11 022,04	11 282,07	14 780,06
Операционные расходы																	
Ремонт объекта																	
Прочие расходы при эксплуатации объекта, млн.руб. без НДС																	
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)																	
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и начисленной амортизации (ЕБИТДА)	110,40	122,33	445,54	320,12	9 036,42	9 637,57	10 234,90	10 815,63	9 770,75	11 955,07	12 474,59	7 919,40	3 127,65	2 847,79	1 322,13	1 341,39	9 036,42
Амортизация																	
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (ЕБИТ)	110,40	122,33	445,54	320,12	7 097,53	7 698,69	8 296,01	8 877,04	7 831,86	10 014,19	10 535,70	5 980,51	1 938,89	1 538,89	505,68	835,71	7 097,53
Проценты																	
Прибыль до налогообложения	110,40	122,33	445,54	320,12	5 810,14	5 016,43	4 156,69	2 437,27	1 577,57	7 177,86	201,17	201,17	1 188,96	908,90	816,45	835,71	5 810,14
Налог на прибыль	22,09	24,47	89,11	64,02	257,48	257,48	257,48	257,48	257,48	257,48	257,48	257,48	257,48	257,48	257,48	257,48	257,48
Чистая прибыль	88,32	97,86	356,43	256,10	1 029,92	2 145,83	3 311,46	4 464,05	4 315,67	6 749,30	7 854,28	4 623,47	951,17	727,12	653,16	669,57	1 029,92

Собственный капитал	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	год окончания строительства объекта
Постояль период окупаемости, лет																	
Дисконтированный период окупаемости, лет																	
Чистая приведенная стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, млн.руб.																	

увеличение установленной мощности, повышение эффективности использования топлива, сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу и загрязнения окружающей среды, замена морально и физически изношенного оборудования, повышение уровня культуры эксплуатации оборудования.

Целесообразность реализации проекта

