

Финансовая модель по проекту инвестиционной программы

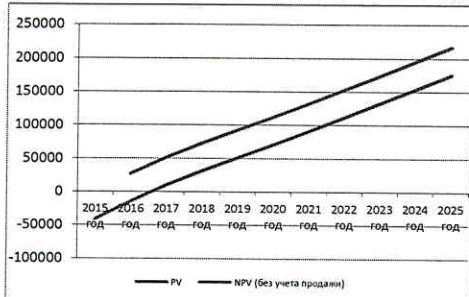
"Система автоматизированного учета электроэнергии, поставляемой основным потребителям ОАО "Алтайкрайэнерго""

Исходные данные	Значение
Общая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС	40'063
Прочие расходы, тыс. руб. без НДС на объект	0
Срок амортизации, лет	6
Кол-во объектов, ед	1
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС	0
Первый ремонт объекта, лет после застройки	
Периодичность ремонта объекта, лет	
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС	0
Возникновение прочих расходов, лет после застройки	
Периодичность расходов, лет	

Налог на прибыль	20%
------------------	-----

Прочие расходы, тыс. руб. без НДС в месяц	
Рабочий капитал в % от выручки	0
Срок кредита	0
Ставка по кредиту	0
Ставка по кредиту без учета субсидирования	0
Доля заемных средств	0
WACC	0

Собственный капитал	40'063
Простой период окупаемости, лет	2
Дисконтированный период окупаемости, лет	2
NPV через 10 лет, тыс. руб.	169'432
Целесообразность реализации проекта	снижение потерь



Период	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Прогноз инфляции	10%	10%	10%	10%	10%
Кумулятивная инфляция		10%	21%	33%	46%
Доход, тыс.руб. без НДС		25424	25424	25424	25424

Кредит, тыс. руб.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Основной долг на начало периода	0	0	0	0	0
Поступление кредита	0	0	0	0	0
Погашение основного долга	0	0	0	0	0
Начисление процентов	0	0	0	0	0

БДР, тыс. руб.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Доход	0	25424	25424	25424	25424
Операционные расходы	0	0	0	0	0
Ремонт объекта	0	0	0	0	0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС	0	0	0	0	0
Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию)	0	466	839	1119	1305
EBITDA	0	24958	24585	24305	24119
Амортизация	0	4237	8475	12712	16949
EBIT	0	20720	16110	11593	7169
Проценты	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	0	20720	16110	11593	7169
Налог на прибыль	0	4144	3222	2319	1434
Чистая прибыль	0	16576	12888	9275	5736

Денежный поток на собственный капитал, тыс. руб.	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
EBIT	0	20720	16110	11593	7169
Амортизация	0	4237	8475	12712	16949
Проценты	0	0	0	0	0
Налог на прибыль	0	4144	3222	2319	1434
НДС	0	3730	2900	2087	1291
Изменения в рабочем капитале	0	0	0	0	0
Инвестиции (без НДС)	40063	0	0	0	0
Изменение финансовых обязательств	0	0	0	0	0
Чистый денежный поток	-47274,34	29534	29161	28881	28695
Накопленный ЧДП	-47274,34	-17740	11421	40302	68997
Коэффициент дисконтирования	1	1,10	1,21	1,33	1,46
PV		26849	50949	72648	92247
NPV (без учета продаж)	-47274,34	-20425	3675	25374	44973
IRR	50%				
PP, лет	2				
DPP, лет	2				

И.о. генерального директора АО "СК Алтайкрайэнерго"



С.А. Худорожко

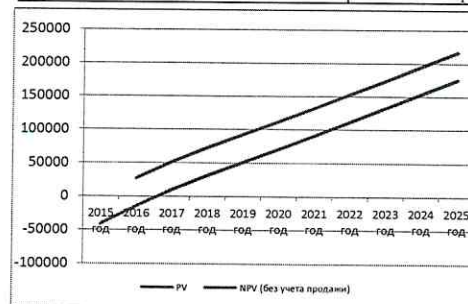
Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
"Система автоматизированного учета электроэнергии, поставляемой основным потребителям ОАО "Алтайкрайэнерго""

Исходные данные	Значение
Общая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС	40'358
Прочие расходы, тыс. руб. без НДС на объект	0
Срок амортизации, лет	6
Кол-во объектов, ед	1
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС	0
Первый ремонт объекта, лет после застройки	
Периодичность ремонта объекта, лет	
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС	0
Возникновение прочих расходов, лет после застройки	
Периодичность расходов, лет	

Налог на прибыль	20%
------------------	-----

Прочие расходы, тыс. руб. без НДС в месяц	
Рабочий капитал в % от выручки	0
Срок кредита	0
Ставка по кредиту	0
Ставка по кредиту без учета субсидирования	0
Доля заемных средств	0
WACC	0

Собственный капитал	40'358
Простой период окупаемости, лет	2
Дисконтированный период окупаемости, лет	2
NPV через 10 лет, тыс. руб.	169'084
Целесообразность реализации проекта	снижение потерь



Период	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Прогноз инфляции	10%	10%	10%	10%	10%
Кумулятивная инфляция		10%	21%	33%	46%
Доход, тыс.руб. без НДС		25424	25424	25424	25424

Кредит, тыс. руб.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Основной долг на начало периода	0	0	0	0	0
Поступление кредита	0	0	0	0	0
Погашение основного долга	0	0	0	0	0
Начисление процентов	0	0	0	0	0

БДР, тыс. руб.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Доход	0	25424	25424	25424	25424
Операционные расходы	0	0	0	0	0
Ремонт объекта	0	0	0	0	0
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС	0	0	0	0	0
Налог на имущество (после ввода объекта в эксплуатацию)	0	466	839	1119	1305
ЕВИТДА	0	24958	24585	24305	24119
Амортизация	0	4237	8475	12712	16949
ЕВИТ	0	20720	16110	11593	7169
Проценты	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	0	20720	16110	11593	7169
Налог на прибыль	0	4144	3222	2319	1434
Чистая прибыль	0	16576	12888	9275	5736

Денежный поток на собственный капитал, тыс. руб.	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
ЕВИТ	0	20720	16110	11593	7169
Амортизация	0	4237	8475	12712	16949
Проценты	0	0	0	0	0
Налог на прибыль	0	4144	3222	2319	1434
НДС	0	3730	2900	2087	1291
Изменения в рабочем капитале	0	0	0	0	0
Инвестиции (без НДС)	40358	0	0	0	0
Изменение финансовых обязательств	0	0	0	0	0
Чистый денежный поток	-47622,44	29534	29161	28881	28695
Накопленный ЧДП	-47622,44	-18089	11072	39954	68649
Коэффициент дисконтирования	1	1,10	1,21	1,33	1,46
PV		26849	50949	72648	92247
NPV (без учета продажи)	-47622,44	-20773	3327	25026	44625
IRR	50%				
PP, лет	2				
DPP, лет	2				

И.о. генерального директора АО "СК Алтайкрайэнерго"

С.А. Худорожко

