

ТЕО Луцьк Карбишева 10 МВт (17-01-2019)**Фінансово-економічні умови**

Курс валюти, грн/євро	32,00
Курс валюти, грн/\$	28,00
Ставка ПДВ	20%
Нарахування на ЗП	22%
Мета виробництва т.е.	продаж/sale
Ставка податку на прибуток	18%
Форма оподаткування (платник ПДВ)	так / yes
Ставка дисконтування (DR)	17%
Розрахункова валюта грошових потоків	грн/UAH

Умови надання фінансування

Початок фінансування проекту	2019
Валюта кредиту	UAH
Термін кредитування, міс	60
Частка кредиту від капітальних витрат	60%
Кредит, тис. грн	39 600
Відсоткова ставка по кредиту	20,0%
Послуга банку з аналізу проекту, грн	10 000
Відкриття кредитної лінії, грн	396 000
Обслуговування кредиту	3,0%

Технічні показники котла і палива

Теплова потужність котлів на біопаливі	10 000	кВт
	8,6	Гкал/год
Виробник котла, торгівельна марка	Vesko B	-
Марка/модель	Vesko B	-
Рік випуску	2019	-
КПД котла на біопаливі	86%	%
Вид біопалива	9.Тріска волога / Wet woodchips	-
Вологість біопалива	50%	%
Зольність біопалива	1,5%	%
Калорійність біопалива	8,0	МДж/кг
	1911	ккал/кг
Номінальне споживання палива	608	кг/Гкал
Питома вага біопалива	0,650	тн./щ.м3
	0,320	тн./нас.м3
К-сть днів доставки палива	6	днів/тижд
Відстань (плече) доставки палива	0	км
Вантажопідйомність автомобіля	20	т/ходку
Насипна щільність золи	0,100	т/м3
Питомий вихід димових газів, викиди	2,30	тис.м3/тн
CO NOx тверді частки (після газоочистки)	0,20	г/нм3
	0,40	г/нм3
	0,05	г/нм3
Строк служби	20	років
Ставка амортизації	0,42%	%/міс.

Технічні показники котельні і споживачів

Графік роботи	325	діб
	7800	год
Споживання сирової води для підпитки котельної і мереж	0,05	м3/Гкал
Питоме споживання е/е на відпущену т.е.	20,00	кВт-год/Гкал
	17,20	кВт-год/МВт-год
Калорійність газу	8150	ккал/м3
	34,1	МДж/м3
Калорійність умовного палива	7000	ккал/м3
	29,30	МДж/м3
КПД котла	90%	%
Питоме скорочення викидів CO2	1,90	т.CO2екв/тис.м3
Витрата дизпалива навантажувачем	1,50	л/т
Власне споживання теплової енергії	2%	%
Втрати при транспортуванні мережами	0%	%
Планове споживання теплової енергії	67000	Гкал
	бюдж.	Гкал
	комерц.	Гкал
	нас.	67000 Гкал
Споживання газу за минулі періоди		тис. м3
Коефіцієнт використання встановленої потужності	89%	%
Структура споживачів	-	-
	бюдж.	0%
	комерц.	0%
	нас.	100%
Строк служби	20	років
Ставка амортизації	0,42%	%/міс.

Ціни та тарифи

Біопаливо з дост, без ПДВ	525	грн/т
Електроенергія, без ПДВ	2,0	грн/кВт-год
Хімпідготовлена вода, без ПДВ	11,0	грн/м3
ТО, ремонти, матеріали	15,0	грн/Гкал
	12,9	грн/МВт-год
Інші витрати	10,0	грн/Гкал
	8,6	грн/МВт-год
Використовувати базовий тариф підприємства чи середньозважений?	середній / average	-
Знижка до тарифу з газу	10%	%
Тариф на т.е. (бюджетні), без ПДВ	0	грн/Гкал
Тариф на т.е. (комерційні), без ПДВ	0	грн/Гкал
Тариф на т.е. (населення), без ПДВ	1344	грн/Гкал
Середньозважений тариф на т.е., без ПДВ	1344	грн/Гкал
Тариф на утиліз золи, без ПДВ	250	грн/т
Тариф на викиди CO, без ПДВ	92	грн/т
Тариф на викиди NOx, без ПДВ	2451	грн/т
Тариф на викиди золи, без ПДВ	92	грн/т
Орендна плата, страхівка, без ПДВ	25000,00	грн/міс
Вартість дизпалива, без ПДВ	25,00	грн/л

Оцінка капітальних витрат (CAPEX) - Обладнання

#	Найменування	К-сть	Ціна без ПДВ, тис.грн	Ціна з ПДВ, тис.грн	Ціна без ПДВ, євро	Ціна з ПДВ, євро
Обладнання, машини й механізми						
1.	Основне обладнання		49877	59852	1558658	1870389
1.1.	Котел	1	35327	42392	1103970	1324764
1.2.	Котел	1		0	0	0
1.3.	Підігрівач повітря	1		0	0	0
1.4.	Система подачі палива	1		0	0	0
1.5.	Система видалення золи	1		0	0	0
1.6.	Димова труба та газоходи	4	2500	3000	78125	93750
1.7.	Система газоочистки, фільтр	1	11200	13440	350000	420000
1.8.	Система очистки котла	1		0	0	0
1.9.	Гідравлічна система	1	200	240	6250	7500
1.10.	Пневматична система з компресором	1	200	240	6250	7500
1.11.	Система керування (КВПІА) котла	1	450	540	14063	16875
1.12.	Інше	1		0	0	0
2.	Допоміжне обладнання		2580	3096	80625	96750
2.1.	Обладнання водопідготовки	1	200	240	6250	7500
2.2.	Трубопроводи, теплообмінники і арматура	1	500	600	15625	18750
2.3.	Обладнання системи вентиляції та опалення	1	200	240	6250	7500
2.4.	Електрообладнання котельні	1	200	240	6250	7500
2.5.	Обладнання пожежогасіння	1	400	480	12500	15000
2.6.	Система автоматизації котельні	1	300	360	9375	11250
2.7.	Обладнання лабораторії	1	60	72	1875	2250
2.8.	Обладнання паливного складу, вагова	1	120	144	3750	4500
2.9.	Ковшовий навантажувач	1	600	720	18750	22500
2.10.	Вантажний автотранспорт	1		0	0	0
2.11.	Обладнання системи пожежогасіння	1		0	0	0
2.12.	Інше			0	0	0
2.13.	Інше			0	0	0
2.14.	Інше			0	0	0
2.15.	Інше			0	0	0
-	Всього обладнання		52457	62948	1639283	1967139

Оцінка капітальних витрат (CAPEX) - Послуги й матеріали

#	Найменування	К-сть	Ціна без ПДВ, тис.грн	Ціна з ПДВ, тис.грн	Ціна без ПДВ, євро	Ціна з ПДВ, євро
1.	Організаційно-адм. витрати	-	100	120	3125	3750
1.1.	Адміністративні витрати	1	100	120	3125	3750
1.2.	Інше			0	0	0
2.	Проектування й погодження	-	750	900	23437,5	28125
2.1.	Проектні роботи (котельня), 2-3 стадії(ТЕО, П, РП, РД)	1	500	600	15625	18750
2.2.	Проектні роботи (зовнішні мережі)	1		0	0	0
2.3.	Проектні роботи (склад палива)	1		0	0	0
2.4.	Проектні роботи (пож.насосна, СПС, АСПГ, блиск)	1	80	96	2500	3000
2.5.	Проектні роботи (ОВНС)	1	100	120	3125	3750

2.6.	Вишуквальні роботи (топоз., геологія)	1	20	24	625	750
2.7.	Експертиза ПКД, дозволи	1	50	60	1562,5	1875
2.8.	Інше			0	0	0
2.9.	Інше			0	0	0
2.10.	Інше			0	0	0
3.	Будівельні роботи	-	700	840	21875	26250
3.1.	Підготовчі і земляні роботи	1		0	0	0
3.2.	Будівля котельні	1	500	600	15625	18750
3.3.	Будівля складу палива	1	200	240	6250	7500
3.4.	Зовнішні мережі водопостачання і каналізації	1		0	0	0
3.5.	Зовнішні мережі тепlopостачання	1		0	0	0
3.6.	Зовнішні мережі електропостачання	1		0	0	0
2.8.	Інше			0	0	0
2.9.	Інше			0	0	0
2.10.	Інше			0	0	0
2.11.	Опорядження	1		0	0	0
4.	Доставка обладнання і техніки	-	2200	2640	68750	82500
4.1.	Доставка основного обладнання	1	2200	2640	68750	82500
4.2.	Доставка допоміжного обладнання	1		0	0	0
4.3.	Доставка техніки	1		0	0	0
5.	Монтаж обладнання		6480	7776	202500	243000
5.1.	Обладнання складу й паливподачі	1	100	120	3125	3750
5.2.	Котел з допоміжним обладнанням	1	4500	5400	140625	168750
5.3.	Обладнання газоочистки	1	500	600	15625	18750
5.4.	Димова труба і газоходи	1	200	240	6250	7500
5.5.	Повітропроводи	1	100	120	3125	3750
5.6.	Обладнання золовидалення	1	100	120	3125	3750
5.7.	Гідравлічне обладнання	1	50	60	1562,5	1875
5.8.	Пневматичне обладнання	1	50	60	1562,5	1875
5.9.	Трубопроводи	1	100	120	3125	3750
5.10.	Обмурівка і ізоляція	1	150	180	4687,5	5625
5.11.	Водопідготовка	1	50	60	1562,5	1875
5.12.	Вентиляція і опалення	1	80	96	2500	3000
5.13.	Силове електроустаткування	1	200	240	6250	7500
5.14.	Система керування, КПКВІА, щити керування	1	300	360	9375	11250
5.15.	Матеріали			0	0	0
5.16.	Інше			0	0	0
5.17.	Інше			0	0	0
5.18.	Інше			0	0	0
5.19.	Інше			0	0	0
5.20.	Інше			0	0	0
6.	Технічний супровід	-	370	444	11562,5	13875
6.1.	Технічний нагляд	1	20	24	625	750
6.2.	Авторський нагляд	1	50	60	1562,5	1875
6.3.	Шефмонтаж	1	200	240	6250	7500
6.4.	Пуско-налагоджувальні роботи	1	100	120	3125	3750
6.5.	Еколого-теплотехнічні випробовування	1		0	0	0
6.6.	Інвентаризація викидів	1		0	0	0
6.7.	Навчання персоналу	1		0	0	0
6.8.	Інші послуги	1		0	0	0
7.	Інші витрати		200	240	6250	7500
7.1.	Непередбачувані витрати	1	200	240	6250	7500
7.2.	Інше	1		0	0	0
-	Всього послуги й матеріали		10800	12960	337500	405000

Виробнича програма котельні на біопаливі

Найменування	Розм.	Рік (Σ)
Розрахункове споживання тепла	Гкал	67000
бюджет комерц нас.	Гкал	0
	Гкал	0
	Гкал	67000
Середня потужність котельні	Гкал/год	8,590
	МВт	9,988
Виробництво тепла з біопалива	Гкал	67000
Власне споживання теплової енергії	%	2%
	Гкал	1340
Відпущено з котельні	Гкал	65660
Втрати в теплових мережах	%	0%
	Гкал	0
Реалізовано споживачам (спожито)	Гкал	65660
бюдж. комерц. нас.	Гкал	0
	Гкал	0
	Гкал	65660

Витрата паливної сировини та графік постачання

Найменування	Розм.	Рік (Σ)
Споживання натурального палива	т/год	5,233
	т/добу	125,6
	т	40765
Споживання умовного палива	т у.п.	11130
	щ.м3	62715
	нас.м3	127390
Графік доставки палива	ходок/тижд.	44
	ходок/добу	8
	ходок	2038

Утворення золи та викиди

Найменування	Розм.	Рік (Σ)
Споживання паливної сировини	т/добу	125,6
	т	40765
Утворення золи	т/добу	1,9
	м3/добу	18,8
	т	611
	м3	6115
Обсяг димових газів	тис. нм3/год	12,0
CO NOx тверді частки (після газоочистки)	г/год	2407,0
	г/год	4813,9
	г/год	601,7
CO NOx тверді частки (після газоочистки)	т	18,8
	т	37,5
	т	4,7

Споживання ресурсів та виробництво продукції

Найменування	Розм.	Рік (Σ)
Виробництво тепла з біопалива	тис. Гкал	67,00
Відпущено з котельні	тис. Гкал	65,66
Реалізовано споживачам (спожито)	тис. Гкал	65,660
	бюдж. тис. Гкал	0,00
	комерц. тис. Гкал	0,00
	нас. тис. Гкал	65,66
Середня потужність котельні	МВт	9,99
Графік роботи	діб	325

Споживання паливної сировини	тис. т	40,76
Споживання води	тис. м3	3,350
Споживання електроенергії	тис. кВт-год	1340,0
Заміщення вугілля	т	9134,3
Скорочення викидів CO2екв	тCO2e	17355,1
Споживання дизпалива навантаж	тис. л	61,1

План доходів щорічний (розрахунковий)

Найменування	Розм.	Рік (Σ), без ПДВ	Рік (Σ), з ПДВ
Реалізовано споживачам (спожито)	Гкал	65660	-
бюдж.	Гкал	0	-
комерц.	Гкал	0	-
нас.	Гкал	65660	-
Дохід від реалізації т.е.	тис. грн	88227	105873
бюдж.	тис. грн	0	0
комерц.	тис. грн	0	0
нас.	тис. грн	88227	105873
Всього валовий дохід від реалізації продукції	тис. грн	88227	105873

План витрат щорічний (розрахунковий)

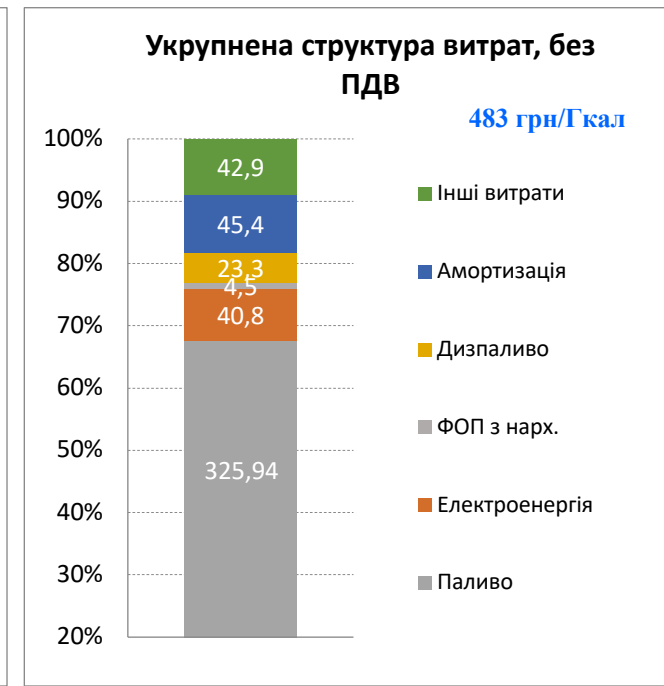
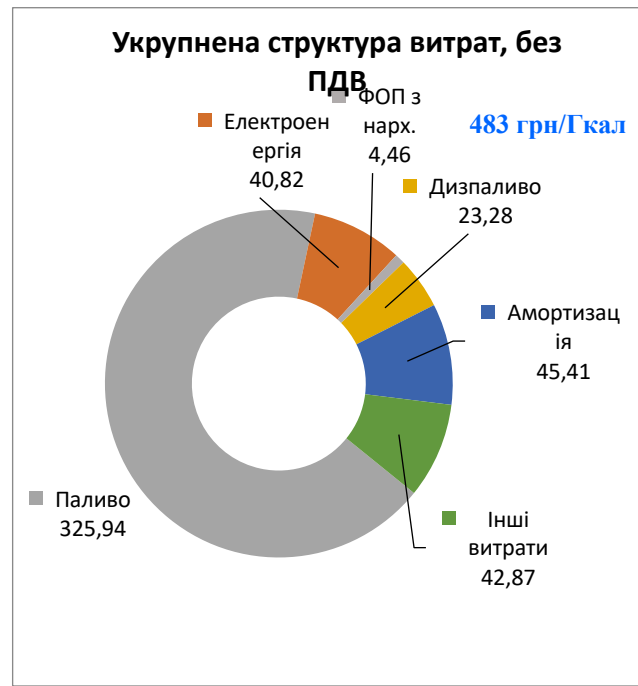
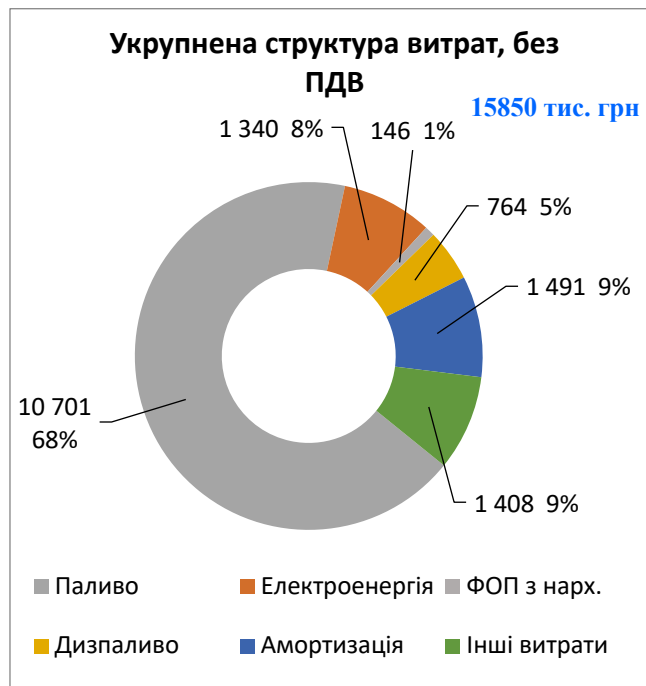
Найменування	Розм.	Рік (Σ), без ПДВ	Рік (Σ), з ПДВ
Паливо	тис. грн	21 401,5	25 681,8
Вода	тис. грн	36,9	44,2
Електроенергія	тис. грн	2 680,0	3 216,0
ТО, ремонти, матер.	тис. грн	1 005,0	1 206,0
Витрати інші	тис. грн	670,0	804,0
ФОП з нарх.	тис. грн	292,8	292,8
Утилізація золи	тис. грн	152,9	183,4
Викиди (разом)	тис. грн	94,1	112,9
Орендна плата	тис. грн	300,0	360,0
Дизпаливо	тис. грн	1529	1 834,4
Всього планово-виробничих (змінних) витрат	тис. грн	28162	33736

Персонал і заробітна плата

#	Персонал	К-сть	Ставка грн/міс	Зайнятість %	Зайнятість міс	Премія грн/міс/чол.	Разом грн/міс	Нарахування ЄСВ грн/міс	Всього з нарах. грн/міс	ЗП + нарах. грн/рік
A	АУП, ІТП службовці									
1	Директор	1	20000	100%	12	0	20 000	4 400	24 400	292 800
2	Гол. Інженер- нач.котельної	0		100%	12	0	0	0	0	0
3	Головний бухгалтер	0		100%	12	0	0	0	0	0
4	Бухгалтер	1	18000	100%	12	0	18 000	3 960	21 960	263 520
5	Економіст	0		100%	12	0	0	0	0	0
6	Постачальник	0		100%	12	0	0	0	0	0
7	Прибиральник	0		50%	12	0	0	0	0	0
8	Інженер з охорони праці	0		50%	12	0	0	0	0	0
9	Вакансія 1	0	0	100%	12	0	0	0	0	0
10	Вакансія 2	0	0	100%	12	0	0	0	0	0
11	Вакансія 3	0	0	100%	12	0	0	0	0	0
	Разом	2					38 000	8 360	46 360	556 320
B	Виробничий персонал									
1	Оператор	4	5000	100%	12	0	20 000	4 400	24 400	292 800
2	Слюсар КВПіА, 5 розряду	0	0	100%	12	0	0	0	0	0
3	Електрик, 5 розряду	0	0	100%	12	0	0	0	0	0
4	Слюсар 4 розряд	0	0	100%	12	0	0	0	0	0
5	Машиніст навантажувача/маніпулятора	0	0	100%	12	0	0	0	0	0
6	Працівник складу палива	0	0	100%	12	0	0	0	0	0
7	Вакансія 1	0	0	100%	6	0	0	0	0	0
8	Вакансія 2	0	0	100%	6	0	0	0	0	0
9	Вакансія 3	0	0	100%	6	0	0	0	0	0
10	Вакансія 4	0	0	100%	6	0	0	0	0	0
11	Вакансія 5	0	0	100%	6	0	0	0	0	0
	Разом	4					20 000	4 400	24 400	292 800
	ВСЬОГО	6					58 000	12 760	70 760	849 120

**Укрупнена структура витрат,
без ПДВ**

Найменування	Розм.	2019	%	грн/Гкал
Реалізовано споживачам (спожито)	Гкал	32 830	-	-
Паливо	тис. грн	10 701	67,5%	325,9
Електроенергія	тис. грн	1 340	8,5%	40,8
ФОП з нарх.	тис. грн	146	0,9%	4,5
Дизпаливо	тис. грн	764	4,8%	23,3
Амортизація	тис. грн	1 491	9,4%	45,4
Інші витрати	тис. грн	1 408	8,9%	42,9
Разом витрат	тис. грн	15 850	100,0%	483
Виробнича собівартість	грн/Гкал	-	-	428,9
Повна собівартість	грн/Гкал	-	-	483



Умови фінансування

Найменування	Розм.	Частка, %	Всього, з ПДВ	Період, міс	Ставка по кредиту
Капітальні витрати, з ПДВ	тис грн	100,0%	75 908,4	-	-
Грант	тис грн	0,0%	0,0	-	-
Кредит	тис грн	60,0%	45 540,0	60	20%
Власні кошти	тис грн	40,0%	30 368,4	-	-

Графік фінансування, з ПДВ

Найменування	Розм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	-
Організаційно-адм. витрати	%	100%						100%
Проектування й погодження	%	100%						100%
Будівельні роботи	%	100%						100%
Основне обладнання	%	100%						100%
Допоміжне обладнання	%	100%						100%
Доставка обладнання і техніки	%	100%						100%
Монтаж обладнання	%	100%						100%
Технічний супровід, інші витрати	%	100%						100%
Найменування	Розм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	-
Організаційно-адм. витрати	тис. грн	120	0	0	0	0	0	120
Проектування й погодження	тис. грн	900	0	0	0	0	0	900
Будівельні роботи	тис. грн	840	0	0	0	0	0	840
Основне обладнання	тис. грн	59 852	0	0	0	0	0	59 852
Допоміжне обладнання	тис. грн	3 096	0	0	0	0	0	3 096
Доставка обладнання і техніки	тис. грн	2 640	0	0	0	0	0	2 640
Монтаж обладнання	тис. грн	7 776	0	0	0	0	0	7 776
Технічний супровід, інші витрати	тис. грн	684	0	0	0	0	0	684
Всього	тис. грн	75 908	0	0	0	0	0	75 908
<i>в т.ч. ПДВ</i>	<i>тис. грн</i>	<i>12 651</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 651</i>
	євро	€ 2 372 139	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2 372 139

Графік кредитного фінансування, тис грн

(диференційний)

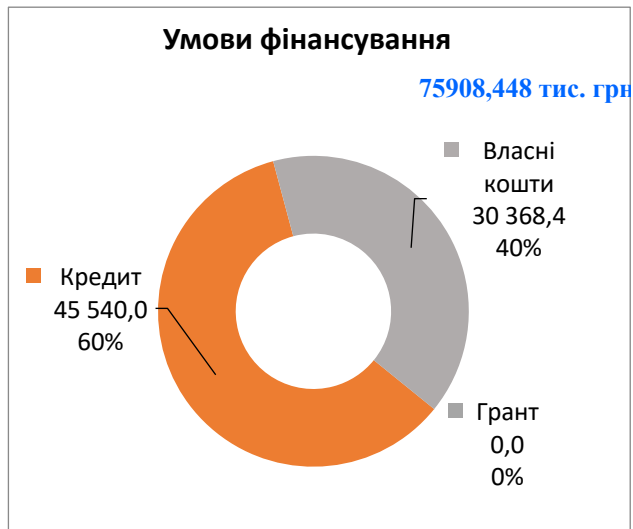
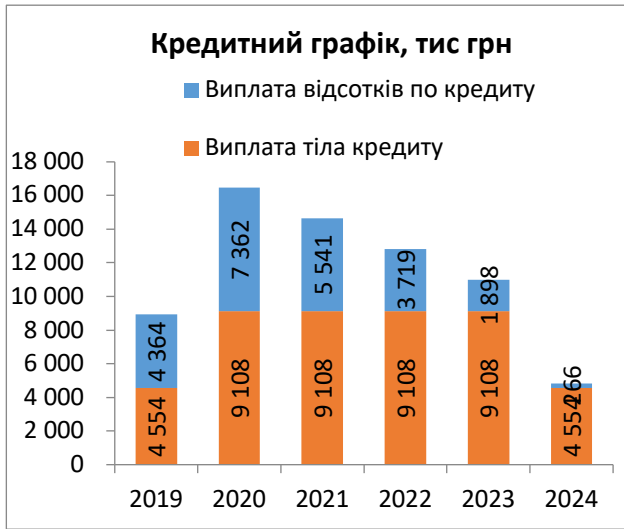
Період	Рік	Місяць	Кредит	Тіло кредиту	Нараховано %	Виплата	Залишок кредиту
0	2019	черв./June	45540	-	-	-	45540
1	2019	лип./July		759	759	1518	44781
2	2019	серп./Aug		759	746	1505	44022
3	2019	вер./Sept		759	734	1493	43263
4	2019	жовт./Oct		759	721	1480	42504
5	2019	лист./Nov		759	708	1467	41745
6	2019	груд./Dec		759	696	1455	40986
7	2020	січ./Jan		759	683	1442	40227
8	2020	лют./Feb		759	670	1429	39468
9	2020	бер./Mar		759	658	1417	38709
10	2020	кві./Apr		759	645	1404	37950
11	2020	трав./May		759	633	1392	37191
12	2020	черв./June		759	620	1379	36432
13	2020	лип./July	0	759	607	1366	35673
14	2020	серп./Aug		759	595	1354	34914
15	2020	вер./Sept		759	582	1341	34155
16	2020	жовт./Oct		759	569	1328	33396
17	2020	лист./Nov		759	557	1316	32637
18	2020	груд./Dec		759	544	1303	31878
19	2021	січ./Jan		759	531	1290	31119

20	2021	лют./Feb		759	519	1278	30360
21	2021	бер./Mar		759	506	1265	29601
22	2021	кві./Apr		759	493	1252	28842
23	2021	трав./May		759	481	1240	28083
24	2021	черв./June		759	468	1227	27324
25	2021	лип./July		759	455	1214	26565
26	2021	серп./Aug		759	443	1202	25806
27	2021	вер./Sept		759	430	1189	25047
28	2021	жовт./Oct		759	417	1176	24288
29	2021	лист./Nov		759	405	1164	23529
30	2021	груд./Dec		759	392	1151	22770
31	2022	січ./Jan		759	380	1139	22011
32	2022	лют./Feb		759	367	1126	21252
33	2022	бер./Mar		759	354	1113	20493
34	2022	кві./Apr		759	342	1101	19734
35	2022	трав./May		759	329	1088	18975
36	2022	черв./June		759	316	1075	18216
37	2022	лип./July		759	304	1063	17457
38	2022	серп./Aug		759	291	1050	16698
39	2022	вер./Sept		759	278	1037	15939
40	2022	жовт./Oct		759	266	1025	15180
41	2022	лист./Nov		759	253	1012	14421
42	2022	груд./Dec		759	240	999	13662
43	2023	січ./Jan		759	228	987	12903
44	2023	лют./Feb		759	215	974	12144
45	2023	бер./Mar		759	202	961	11385
46	2023	кві./Apr		759	190	949	10626
47	2023	трав./May		759	177	936	9867
48	2023	черв./June		759	164	923	9108
49	2023	лип./July		759	152	911	8349
50	2023	серп./Aug		759	139	898	7590
51	2023	вер./Sept		759	127	886	6831
52	2023	жовт./Oct		759	114	873	6072
53	2023	лист./Nov		759	101	860	5313
54	2023	груд./Dec		759	89	848	4554
55	2024	січ./Jan		759	76	835	3795
56	2024	лют./Feb		759	63	822	3036
57	2024	бер./Mar		759	51	810	2277
58	2024	кві./Apr		759	38	797	1518
59	2024	трав./May		759	25	784	759
60	2024	черв./June		759	13	772	0
	-	-		45 540	45 540	23 150	-

Забезпечення інвестиційних потреб, з ПДВ

Найменування	Розм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	-
Інвестиційні витрати	тис. грн	75 908	0	0	0	0	0	75 908
Грант	тис. грн	0						0
Кредит	тис. грн	45 540	0	0	0	0	0	45 540
Послуга банку з аналізу проекту, грн	тис. грн	10	0	0	0	0	0	10
Відкриття кредитної лінії, грн	тис. грн	455,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	455,4
Запозичені кошти	тис. грн	45 540	0	0	0	0	0	45 540
Частка від поточних потреб	%	60%	0%	0%	0%	0%	0%	60%
Власні кошти в інвестиційну діяльність	тис. грн	30 368	0	0	0	0	0	30 368

Виплата відсотків по кредиту	тис. грн	4 364	7 362	5 541	3 719	1 898	266	23 150
Виплата тіла кредиту	тис. грн	4 554	9 108	9 108	9 108	9 108	4 554	45 540
Обслуговування кредиту, 3 %	тис. грн	268	494	439	385	330	145	2 061



**Рух грошових коштів
(продаж тепла)**

Показник	Розм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Разом
Витрати інвестиційної діяльності (CAPEX)	млн. грн	75,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,91
в т.ч. ПДВ	млн. грн	12,65	0,00										12,65
Доходи операційної діяльності (COGS)	млн. грн	0,00	52,94	105,87	105,87	105,87	105,87	105,87	105,87	105,87	105,87	105,87	1 005,79
в т.ч. ПДВ	млн. грн	0,00	8,82	17,65	17,65	17,65	17,65	17,65	17,65	17,65	17,65	17,65	167,63
Витрати операційної діяльності (OPEX)	млн. грн	0,00	17,15	34,29	34,29	34,29	34,29	34,29	34,29	34,29	34,29	34,29	325,77
в т.ч. ПДВ	млн. грн	0,00	2,79	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	52,95
Операційний прибуток (EBITDA)	млн. грн	0,00	35,79	71,58	71,58	71,58	71,58	71,58	71,58	71,58	71,58	71,58	680,02
<i>рентабельність</i>	%	<i>0%</i>	<i>68%</i>	<i>68%</i>	<i>68%</i>	<i>68%</i>	<i>68%</i>	<i>68%</i>	<i>68%</i>	<i>68%</i>	<i>68%</i>	<i>68%</i>	-
Амортизаційні відрахування	млн. грн	0,00	1,49	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	28,33
ЕВІТ	млн. грн	0,00	34,30	68,60	68,60	68,60	68,60	68,60	68,60	68,60	68,60	68,60	651,69
<i>рентабельність</i>	%	<i>0%</i>	<i>65%</i>	<i>65%</i>	<i>65%</i>	<i>65%</i>	<i>65%</i>	<i>65%</i>	<i>65%</i>	<i>65%</i>	<i>65%</i>	<i>65%</i>	-
Виплати % по кредиту	млн. грн	4,36	7,36	5,54	3,72	1,90	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,15
Інші фінансові витрати	млн. грн	0,73	0,49	0,44	0,38	0,33	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53
Балансовий прибуток (PBT)	млн. грн	0,00	20,41	50,55	52,42	54,30	56,12	56,53	56,53	56,53	56,53	56,53	516,43
Податок на прибуток	млн. грн	0,00	3,67	9,10	9,44	9,77	10,10	10,17	10,17	10,17	10,17	10,17	92,96
Чистий прибуток (NPAT)	млн. грн	0,00	16,73	41,45	42,99	44,53	46,02	46,35	46,35	46,35	46,35	46,35	423,47
<i>Чиста рентабельність (Net income margine)</i>	%	<i>0%</i>	<i>32%</i>	<i>39%</i>	<i>41%</i>	<i>42%</i>	<i>43%</i>	<i>44%</i>	<i>44%</i>	<i>44%</i>	<i>44%</i>	<i>44%</i>	-
Грошовий потік	млн. грн	-81,01	24,26	56,50	58,04	59,58	61,07	61,41	61,41	61,41	61,41	61,41	485,48
Кумулятивний грошовий потік	млн. грн	-81,0	-56,7	-0,2	57,8	117,4	178,4	239,9	301,3	362,7	424,1	485,5	-
Простий строк окупності	років	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	
Дисконтований грошовий потік	млн. грн	-69,2	17,7	35,3	31,0	27,2	23,8	20,5	17,5	14,9	12,8	10,9	142,31
Дисконтований кумулятивний грошовий потік	млн. грн	-69,2	-51,5	-16,2	14,7	41,9	65,7	86,2	103,7	118,6	131,4	142,3	-
Дисконтований строк окупності	років		-	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунковий період з моменту інвестицій	років	11,0											
Внутрішня норма рентабельності IRR	%	56%											
Чиста приведена вартість NPV	млн. грн	142,31											
Простий термін окупності PB	років	3,0											
Дисконтований термін окупності DPB	років	3,5											
Індекс прибутковості PI	-	2,9											

=

Зведені техніко-економічні та інвестиційні показники

Технічні дані	Розм.	Поточний сценарій
Теплова потужність котлів на біопаливі	кВт	10000
КПД котла на біопаливі	%	86%
Вид біопалива	-	9.Тріска волога / Wet woodchips
Вологість біопалива	%	50%
Калорійність біопалива	МДж/кг	8,0
Виробництво тепла з біопалива	тис. Гкал	67,00
Відпущено з котельні	тис. Гкал	65,66
Реалізовано споживачам (спожито)	тис. Гкал	65,66
Частка теплової енергії з біомаси в загальній потребі	%	98%
Графік роботи	діб	325
Споживання паливної сировини	тис. т	40,8
Споживання води	тис. м3	3,4
Споживання електроенергії	тис. кВт-год	1 340,0
Заміщення вугілля	т	9 134,3
Скорочення викидів CO ₂ екв	тCO ₂ e	17 355
Споживання дизпалива навантаж	тис. л	61,1
Адміністративно-управлінський персонал	-	2
Виробничий персонал	-	4
Витрати інвестиційної діяльності (CAPEX)	-	-
Організаційно-адм. витрати	тис. грн	120
Проектування й погодження	тис. грн	900
Будівельні роботи	тис. грн	840
Основне обладнання	тис. грн	59 852
Допоміжне обладнання	тис. грн	3 096
Доставка обладнання і техніки	тис. грн	2 640
Монтаж обладнання	тис. грн	7 776
Технічний супровід, інші витрати	тис. грн	684
Всього витрат	тис. грн	75 908
<i>в т.ч. ПДВ</i>	<i>тис. грн</i>	<i>12 651</i>
Умови фінансування	-	-
Валюта кредиту	-	UAH
Термін кредитування, міс	міс.	60
Кредит, тис. грн	тис. грн	45 540

Відсоткова ставка по кредиту	%	20%
Грант	тис. грн	-
Власні кошти	тис. грн	-
Нараховано %	тис. грн	741
Ціни та тарифи	-	-
Електроенергія, без ПДВ	грн/кВт-год	2,00
Хімпідготовлена вода, без ПДВ	грн/м3	11,0
ТО, ремонти, матеріали	грн/Г кал	15,0
Біопаливо з дост, без ПДВ	грн/т	525
Тариф на т.е. (бюджетні), без ПДВ	грн/Г кал	-
Тариф на т.е. (комерційні), без ПДВ	грн/Г кал	-
Тариф на т.е. (населення), без ПДВ	грн/Г кал	1 344
Вартість дизпалива, без ПДВ	грн/л	25
Доходи та витрати	-	-
Витрати інвестиційної діяльності (CAPEX)	млн. грн	75,91
Доходи операційної діяльності (COGS) 1й рік 50%	млн. грн	52,94
Витрати операційної діяльності (OPEX) 1й рік 50%	млн. грн	17,15
Операційний прибуток (EBITDA) 1й рік	млн. грн	35,79
Амортизаційні відрахування	млн. грн	1,49
EBIT	млн. грн	34,30
Інвестиційні показники	-	-
Розрахунковий період з моменту інвестицій	років	11
Внутрішня норма рентабельності IRR	%	56%
Чиста приведена вартість NPV	млн. грн	142,3
Простий термін окупності PB	років	3,0
Дисконтований термін окупності DPB	років	3,5
Індекс прибутковості PI	-	2,9

