



Финансовая модель проекта «ЕЛЕЗЭФ»

Оценка инвестиционной привлекательности проекта по производству и реализации продукции под брендом «ЕЛЕЗЭФ»

NPV	320 065	тыс. руб.	1
Срок окупаемости	14	мес.	0
Потребность в финансировании	80 000	тыс. руб.	80 000 000

Категория	Ед. изм.	Июнь	Июль
Расходы по инвестиционной деятельности			
расходы на комиссии	руб.	-18 781 999	-18 288 000
операционные расходы	руб.	-4 421 150	-2 107 000
расходы на ФОТ	руб.	-2 800 000	-2 800 000
расходы по страховым взносам	руб.	-845 600	-845 600
расходы по налогу на прибыль	руб.	-2 756 512	-3 090 000
расходы по НДС к уплате	руб.	540 606	-430 000
затраты на приобретение активов	руб.	-3 860 000	
Поступления по финансовой деятельности			
поступление кредитов и займов	руб.	80 000 000	
Расходы по финансовой деятельности			
расходы на погашение основного долга	руб.	0	0
проценты к уплате	руб.	0	0
		-1 639 344	-1 690 000
		0	
Денежные потоки			
CF	руб.	65 776 018	-8 360 000
CF с нарастающим итогом	руб.	65 776 018	57 415 000
FCFF	руб.	-14 223 982	-8 360 000
FCFF с нарастающим итогом	руб.	-14 223 982	-22 580 000
FCFE	руб.	65 776 018	-8 360 000
DCF	руб.	-13 887 386	-7 960 000
NPV	руб.	-13 887 386	-21 850 000



Финансовая модель проекта «ЕЛЕЗЭФ»

Оценка инвестиционной привлекательности проекта по производству и реализации продукции под брендом «ЕЛЕЗЭФ»

NPV	320 065 тыс. руб.
Срок окупаемости	14 мес.
Потребность в финансировании	80 000 тыс. руб.

Категория	Ед. изм.	Комментарий	База 1	База 2	2024 Июнь	2024 Июль	2024 Август	2024 Сентябрь
Капитальные затраты								
Полуавтоматическая линия розлива и упаковки	руб.	Без НДС		600 000	600 000	0	0	0
Полуавтоматическая линия розлива и упаковки	руб.	Без НДС		600 000	600 000	0	0	0
Смешивающее и дозирующее оборудование	руб.	С НДС	300 000		250 000	0	0	0
Установка для очистки воды	руб.	С НДС	460 000		383 333	0	0	0
Электрический погрузчик	руб.	С НДС	1 900 000		1 583 333	0	0	0
НДС	руб.				443 333	0	0	0
Амортизация								
Полуавтоматическая линия розлива и упаковки	руб.	срок эксплуатации	8			6 250	6 250	6 250
Полуавтоматическая линия розлива и упаковки	руб.	срок эксплуатации	8			6 250	6 250	6 250
Смешивающее и дозирующее оборудование	руб.	срок эксплуатации	8			2 604	2 604	2 604
Установка для очистки воды	руб.	срок эксплуатации	8			3 993	3 993	3 993
Электрический погрузчик	руб.	срок эксплуатации	5			26 389	26 389	26 389
ИТОГО	руб.					45 486	45 486	45 486



Финансовая модель проекта «ЕЛЕЗЭФ»

Содержание

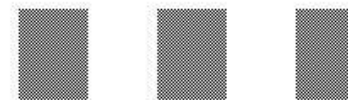
#	Лист	Содержание	Ссылка
1	Title	Титульный лист	View
2	Disclaimer	Дисклеймер	View
3	Contents	Содержание	View
4	Dashboard	Визуализация полученных результатов	View
5	Time	Настройки временных параметров	View
6	Assumptions	Предпосылки	View
7	Revenue-NWC	Прогноз выручки, движение товарного за	View
8	OPEX	Прогноз операционных расходов	View
9	CAPEX	Прогноз капитальных вложений	View
10	P&L	Прогноз прибыли и убытков	View
11	CF	Прогноз движения денежных средств	View
12	Effects	Экономическая эффективность	View
13	Sensitivity&Drivers	Анализ чувствительности и драйверы для тестирования модели	View
14	Discount rate	Расчет ставки дисконтирования	View



Финансовая модель проекта «ЕЛЕЗЭФ»

Оценка инвестиционной привлекательности проекта по производству и реализации продукции под брендом «ЕЛЕЗЭФ»

NPV	320 065	тыс. руб.
Срок окупаемости	14	мес.
Потребность в финансировании	80 000	тыс. руб.



Категория	Ед. изм	База 1
-----------	---------	--------

Драйверы

Драйвер	Ед. изм	База 1
Драйвер цены реализации	%	100%
Эффект производительности от CAPEX	%	100%
Драйвер себестоимости		
сырье	%	100%
тара	%	100%
этикетка	%	100%
дозатор	%	100%

Чувствительность NPV (млн. руб.)

		Цена товара								
		20%	15%	10%	5%	0%	-5%	-10%	-15%	-20%
Производительность	20%	693	621	549	477	405	333	261	189	117
	15%	659	591	522	453	384	315	246	177	108
	10%	626	560	494	428	363	297	231	165	99
	5%	593	530	467	404	341	278	216	153	90
	0%	560	500	440	380	320	260	200	140	80
	-5%	527	470	413	356	299	242	185	128	71
	-10%	493	439	385	331	278	224	170	116	62
	-15%	460	409	358	307	256	205	154	104	53
	-20%	427	379	331	283	235	187	139	91	43

Чувствительность чистой прибыли (млн. руб.)

		Цена товара								
		20%	15%	10%	5%	0%	-5%	-10%	-15%	-20%
Производительность	20%	1 735	1 619	1 503	1 383	1 267	1 151	1 035	919	800
	15%	1 655	1 544	1 432	1 321	1 206	1 094	984	872	760
	10%	1 575	1 468	1 362	1 255	1 148	1 042	932	825	718
	5%	1 495	1 393	1 291	1 190	1 087	985	883	782	679
	0%	1 415	1 318	1 221	1 124	1 026	929	831	735	637
	-5%	1 335	1 243	1 150	1 058	965	872	780	688	594
	-10%	1 256	1 168	1 080	992	904	819	732	644	556
	-15%	1 176	1 092	1 009	930	847	763	680	597	514
	-20%	1 096	1 017	939	864	786	707	628	550	475