

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		2023	2024	2025	2026	2027	ИТОГО
Выручка	тыс. руб.	1 180 208	2 575 000	2 575 000	2 575 000	2 575 000	11 480 208
Себестоимость:	тыс. руб.	-634 660	-1 376 562	-1 376 562	-1 376 562	-1 376 562	-6 140 908
сырье и материалы	тыс. руб.	-604 121	-1 314 810	-1 314 810	-1 314 810	-1 314 810	-5 863 361
производственный персонал	тыс. руб.	-16 289	-37 752	-37 752	-37 752	-37 752	-167 297
производственные расходы	тыс. руб.	-14 250	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000	-110 250
Валовая прибыль	тыс. руб.	545 548	1 198 438	1 198 438	1 198 438	1 198 438	5 339 300
Административный и коммерческий персонал	тыс. руб.	-8 483	-14 820	-14 820	-14 820	-14 820	-67 763
Административные расходы	тыс. руб.	-2 250	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600	-16 650
Коммерческие расходы	тыс. руб.	-2 250	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600	-16 650
Налоги и сборы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
ЕВITDA	тыс. руб.	532 566	1 176 418	1 176 418	1 176 418	1 176 418	5 238 238
Лизинговые платежи	тыс. руб.	-1 045	-1 660	-1 493	-1 326	-1 160	-6 684
Амортизация	тыс. руб.	-13 333	-26 667	-26 667	-26 667	-26 667	-120 000
Проценты к уплате	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности	тыс. руб.	518 187	1 148 092	1 148 258	1 148 425	1 148 592	5 111 554
Доходы от реализации внеоборотных активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	518 187	1 148 092	1 148 258	1 148 425	1 148 592	5 111 554
Налог на прибыль	тыс. руб.	-103 690	-229 683	-229 683	-229 683	-229 683	-1 022 422
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	414 497	918 409	918 575	918 742	918 909	4 089 132
Выплаченные дивиденды	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная чистая прибыль за период	тыс. руб.	414 497	918 409	918 575	918 742	918 909	4 089 132

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой)		2023	2024	2025	2026	2027	ИТОГО
Поступления от продаж	тыс. руб.	1 287 500	3 090 000	3 090 000	3 090 000	3 090 000	13 647 500
Оплата материалов и операционных расходов	тыс. руб.	-921 714	-1 615 212	-1 615 212	-1 615 212	-1 615 212	-7 382 562
Заработная плата	тыс. руб.	-17 370	-40 440	-40 440	-40 440	-40 440	-179 130
Налоги	тыс. руб.	-153 758	-487 346	-487 346	-487 346	-487 346	-2 103 140
Выплата процентов по кредитам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	-2 526	-1 244	-1 244	-1 244	-1 244	-7 502
Прочие поступления	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности	тыс. руб.	192 133	945 758	945 758	945 758	945 758	3 975 166
Инвестиции в недвижимость	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование	тыс. руб.	-320 000	0	0	0	0	-320 000
Инвестиции в НМА и финансовые активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Выручка от реализации активов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	тыс. руб.	-320 000	0	0	0	0	-320 000
Поступления собственного капитала	тыс. руб.	527 000	0	0	0	0	527 000
Поступления кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности	тыс. руб.	527 000	0	0	0	0	527 000
Суммарный денежный поток за период	тыс. руб.	399 133	945 758	945 758	945 758	945 758	4 182 166
Денежные средства на начало периода	тыс. руб.	0	399 133	1 344 891	2 290 649	3 236 408	
Денежные средства на конец периода	тыс. руб.	399 133	1 344 891	2 290 649	3 236 408	4 182 166	

БАЛАНС		2023	2024	2025	2026	2027
Денежные средства	тыс. руб.	399 133	1 344 891	2 290 649	3 236 408	4 182 166
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	128 750	128 750	128 750	128 750	128 750
Авансы уплаченные поставщикам	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Готовая продукция на складе	тыс. руб.	36 523	36 523	36 523	36 523	36 523
Незавершенное производство	тыс. руб.	36 523	36 523	36 523	36 523	36 523
Запасы материалов и комплектующих	тыс. руб.	109 568	109 568	109 568	109 568	109 568
НДС на приобретенные товары	тыс. руб.	63 773	63 713	63 653	63 593	63 533
Краткосрочные финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Прочие оборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Суммарные оборотные активы	тыс. руб.	774 268	1 719 966	2 665 664	3 611 363	4 557 061
Земельные участки	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Здания и сооружения	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Оборудование и прочие активы	тыс. руб.	257 750	230 083	202 417	174 750	147 083
Нематериальные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Незавершенные капиталовложения	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Суммарные внеоборотные активы	тыс. руб.	257 750	230 083	202 417	174 750	147 083
ИТОГО АКТИВОВ	тыс. руб.	1 032 018	1 950 049	2 868 081	3 786 113	4 704 144
Кредиторская задолженность перед поставщиками	тыс. руб.	44 867	44 867	44 867	44 867	44 867
Кредиторская задолженность за внеоборотные активы	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	тыс. руб.	40 612	40 612	40 612	40 612	40 612
Расчеты с персоналом	тыс. руб.	1 685	1 685	1 685	1 685	1 685
Полученные авансы покупателей	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	тыс. руб.	87 164				
Долгосрочные кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Обязательства по финансовой аренде	тыс. руб.	3 357	2 980	2 436	1 726	849
Прочие долгосрочные обязательства	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Суммарные долгосрочные обязательства	тыс. руб.	3 357	2 980	2 436	1 726	849
Акционерный капитал	тыс. руб.	527 000	527 000	527 000	527 000	527 000
Нераспределенная прибыль	тыс. руб.	414 497	1 332 905	2 251 481	3 170 223	4 089 132
Прочий собственный капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Суммарный собственный капитал	тыс. руб.	941 497	1 859 905	2 778 481	3 697 223	4 616 132

ИТОГО ПАССИВОВ

тыс. руб.

1 032 018**1 950 049****2 868 081****3 786 113****4 704 144**

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ ПРОЕКТА (FCFF)			2023	2024	2025	2026	2027	ИТОГО
Ставка дисконтирования	20,0%	%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	
Свободный денежный поток компании, FCFF		тыс. руб.	-127 867	945 758	945 758	945 758	945 758	3 655 166
Учет активов начального баланса	Да	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Учет терминальной стоимости	Да	тыс. руб.	0	0	0	0	5 972 676	5 972 676
Денежный поток для расчета эффективности		тыс. руб.	-127 867	945 758	945 758	945 758	6 918 435	9 627 842
Дисконтированный денежный поток		тыс. руб.	-150 823	768 273	665 837	577 059	3 420 431	5 280 776
Дисконтированный поток нарастающим итогом		тыс. руб.	-150 823	617 450	1 283 287	1 860 345	5 280 776	
Чистая приведенная стоимость, NPV	5 280 776	тыс. руб.						
Внутренняя норма рентабельности, IRR	255,1%	%	<i>(с учетом инфляции, номинальная)</i>					
Дисконтированный срок окупаемости, PBP	1,2	лет						
Простой срок окупаемости	1,1	лет						
Модифицированная IRR, MIRR	102,4%	%	<i>(с учетом инфляции, номинальная)</i>					
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	13,7	раз						

ПРОДАЖИ			2023	2024	2025	2026	2027	ИТОГО
Полимербитум								
объем продаж за период	1 000	ед.	5 500	12 000	12 000	12 000	12 000	53 500
коэффициент продаж периода		%	46%	100%	100%	100%	100%	
цена за единицу (ед.), без НДС	37,08	тыс. руб.	37,08	37,08	37,08	37,08	37,08	
выручка от реализации, без НДС		тыс. руб.	203 958	445 000	445 000	445 000	445 000	1 983 958
Серобитум								
объем продаж за период	6 000	тн	33 000	72 000	72 000	72 000	72 000	321 000
коэффициент продаж периода		%	46%	100%	100%	100%	100%	
цена за единицу (тн), без НДС	29,58	тыс. руб.	29,58	29,58	29,58	29,58	29,58	
выручка от реализации, без НДС		тыс. руб.	976 250	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	9 496 250
Итого:								
Выручка в отчете о прибылях и убытках, без НДС		тыс. руб.	1 180 208	2 575 000	2 575 000	2 575 000	2 575 000	11 480 208

СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ			2023	2024	2025	2026	2027	ИТОГО
Мазут								
физический расход на проданные товары за пе	3 830,00	тн	21 065	45 960	45 960	45 960	45 960	204 905
коэффициент расходов		%	46%	100%	100%	100%	100%	
цена за единицу (тн), без НДС	17,25	тыс. руб.	17,25	17,25	17,25	17,25	17,25	
затраты на проданный товар, без НДС		тыс. руб.	363 371	792 810	792 810	792 810	792 810	3 534 611
Комовая сера								
физический расход на проданные товары за пе	3 000,00	тн	16 500	36 000	36 000	36 000	36 000	160 500
коэффициент расходов		%	46%	100%	100%	100%	100%	
цена за единицу (тн), без НДС	2,00	тыс. руб.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
затраты на проданный товар, без НДС		тыс. руб.	33 000	72 000	72 000	72 000	72 000	321 000
Катализатор								
физический расход на проданные товары за пе	120,00	тн	660	1 440	1 440	1 440	1 440	6 420
коэффициент расходов		%	46%	100%	100%	100%	100%	
цена за единицу (тн), без НДС	200,00	тыс. руб.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
затраты на проданный товар, без НДС		тыс. руб.	132 000	288 000	288 000	288 000	288 000	1 284 000
Кloverтейнер								
физический расход на проданные товары за пе	7 000,00	тн	38 500	84 000	84 000	84 000	84 000	374 500
коэффициент расходов		%	46%	100%	100%	100%	100%	
цена за единицу (тн), без НДС	1,50	тыс. руб.	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	
затраты на проданный товар, без НДС		тыс. руб.	57 750	126 000	126 000	126 000	126 000	561 750
Полимер								
физический расход на проданные товары за пе	50,00	тн	300	600	600	600	600	2 700
коэффициент расходов		%	50%	100%	100%	100%	100%	
цена за единицу (тн), без НДС	60,00	тыс. руб.	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	
затраты на проданный товар, без НДС		тыс. руб.	18 000	36 000	36 000	36 000	36 000	162 000
Итого: Материальные затраты								
Суммарные затраты в отчете о прибылях и убытках		тыс. руб.	604 121	1 314 810	1 314 810	1 314 810	1 314 810	5 863 361

ПЕРСОНАЛ			2023	2024	2025	2026	2027	ИТОГО
Производственный персонал								
Оператор								
численность	24	человек	10	24	24	24	24	
средний оклад, в месяц	60	тыс. руб.	60	60	60	60	60	
заработная плата	за период	тыс. руб.	7 320	17 280	17 280	17 280	17 280	76 440
Механик-электрик								
численность	4	человек	2	4	4	4	4	
средний оклад, в месяц	60	тыс. руб.	60	60	60	60	60	
заработная плата	за период	тыс. руб.	1 260	2 880	2 880	2 880	2 880	12 780
Водитель погрузчика								
численность	8	человек	4	8	8	8	8	
средний оклад, в месяц	60	тыс. руб.	60	60	60	60	60	
заработная плата	за период	тыс. руб.	2 520	5 760	5 760	5 760	5 760	25 560
Кладовщик-учётчик								
численность	2	человек	1	2	2	2	2	
средний оклад, в месяц	50	тыс. руб.	50	50	50	50	50	
заработная плата	за период	тыс. руб.	550	1 200	1 200	1 200	1 200	5 350
Технолог								
численность	2	человек	1	2	2	2	2	
средний оклад, в месяц	80	тыс. руб.	80	80	80	80	80	
заработная плата	за период	тыс. руб.	880	1 920	1 920	1 920	1 920	8 560

Административный персонал

Генеральный директор								
численность	1	человек	0,6	1	1	1	1	
средний оклад, в месяц	150	тыс. руб.	150	150	150	150	150	
заработная плата	за период	тыс. руб.	1 125	1 800	1 800	1 800	1 800	8 325
Технический директор								
численность	1	человек	0,6	1	1	1	1	
средний оклад, в месяц	100	тыс. руб.	100	100	100	100	100	
заработная плата	за период	тыс. руб.	750	1 200	1 200	1 200	1 200	5 550
Коммерческий директор								
численность	1	человек	0,6	1	1	1	1	
средний оклад, в месяц	100	тыс. руб.	100	100	100	100	100	
заработная плата	за период	тыс. руб.	750	1 200	1 200	1 200	1 200	5 550
Финансовый директор								
численность	1	человек	0,6	1	1	1	1	
средний оклад, в месяц	100	тыс. руб.	100	100	100	100	100	
заработная плата	за период	тыс. руб.	750	1 200	1 200	1 200	1 200	5 550
Главный бухгалтер								
численность	1	человек	0,6	1	1	1	1	
средний оклад, в месяц	60	тыс. руб.	60	60	60	60	60	
заработная плата	за период	тыс. руб.	450	720	720	720	720	3 330
Бухгалтер								
численность	2	человек	1	2	2	2	2	
средний оклад, в месяц	40	тыс. руб.	40	40	40	40	40	
заработная плата	за период	тыс. руб.	480	960	960	960	960	4 320
Помощник директора								
численность	1	человек	0,6	1	1	1	1	
средний оклад, в месяц	40	тыс. руб.	40	40	40	40	40	
заработная плата	за период	тыс. руб.	300	480	480	480	480	2 220

Коммерческий персонал

Менеджер по продажам								
численность	3	человек	1	3	3	3	3	
средний оклад, в месяц	80	тыс. руб.	80	80	80	80	80	
заработная плата	за период	тыс. руб.	1 360	2 880	2 880	2 880	2 880	12 880
Менеджер по снабжению								
численность	1	человек	1	1	1	1	1	
средний оклад, в месяц	80	тыс. руб.	80	80	80	80	80	
заработная плата	за период	тыс. руб.	560	960	960	960	960	4 400
Затраты на производственный персонал, с соц. взносами								
		тыс. руб.	16 289	37 752	37 752	37 752	37 752	167 297
Затраты на административный персонал, с соц. взносами								
		тыс. руб.	5 987	9 828	9 828	9 828	9 828	45 299
Затраты на коммерческий персонал, с соц. взносами								
		тыс. руб.	2 496	4 992	4 992	4 992	4 992	22 464

Итого: затраты на персонал, с соц. взносами	тыс. руб.	24 772	52 572	52 572	52 572	52 572	235 060
Численность персонала	человек	24	52	52	52	52	

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ			2023	2024	2025	2026	2027	ИТОГО
Производственные издержки								
Аренда базы								
расход в единицах за период (месяц)	1	ед.	7,5	12	12	12	12	56
коэффициент расходов		%	63%	100%	100%	100%	100%	
цена за единицу (ед.), без НДС	500,00	тыс. руб.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
затраты за период (месяц), без НДС		тыс. руб.	3 750	6 000	6 000	6 000	6 000	27 750
Энергопотребление, ГСМ и коммунальные расходы								
расход в единицах за период (месяц)	1	ед.	7,5	12	12	12	12	56
коэффициент расходов		%	63%	100%	100%	100%	100%	
цена за единицу (ед.), без НДС	500,00	тыс. руб.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
затраты за период (месяц), без НДС		тыс. руб.	3 750	6 000	6 000	6 000	6 000	27 750
Охрана, противопожарное обслуживание и уборка территории								
расход в единицах за период (месяц)	1	ед.	7,5	12	12	12	12	56
коэффициент расходов		%	63%	100%	100%	100%	100%	
цена за единицу (ед.), без НДС	500,00	тыс. руб.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
затраты за период (месяц), без НДС		тыс. руб.	3 750	6 000	6 000	6 000	6 000	27 750
Ремонт и обслуживание оборудования								
расход в единицах за период (месяц)	1	ед.	6	12	12	12	12	54
коэффициент расходов		%	50%	100%	100%	100%	100%	
цена за единицу (ед.), без НДС	500,00	тыс. руб.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
затраты за период (месяц), без НДС		тыс. руб.	3 000	6 000	6 000	6 000	6 000	27 000
Управленческие издержки								
Аренда офиса								
расход в единицах за период (месяц)	1	ед.	8	12	12	12	12	56
коэффициент расходов		%	63%	100%	100%	100%	100%	
цена за единицу (ед.), без НДС	100,00	тыс. руб.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
затраты за период (месяц), без НДС		тыс. руб.	750	1 200	1 200	1 200	1 200	5 550
Интернет, связь и почта								
расход в единицах за период (месяц)	1	ед.	8	12	12	12	12	56
коэффициент расходов		%	63%	100%	100%	100%	100%	
цена за единицу (ед.), без НДС	100,00	тыс. руб.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
затраты за период (месяц), без НДС		тыс. руб.	750	1 200	1 200	1 200	1 200	5 550
Канц/хозтовары, обслуживание офиса, оргтехники и мебели								
расход в единицах за период (месяц)	1	ед.	8	12	12	12	12	56
коэффициент расходов		%	63%	100%	100%	100%	100%	
цена за единицу (ед.), без НДС	100,00	тыс. руб.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
затраты за период (месяц), без НДС		тыс. руб.	750	1 200	1 200	1 200	1 200	5 550

Коммерческие издержки

Реклама и продвижение сайта

расход в единицах за период (месяц)	1	ед.	8	12	12	12	12	56
коэффициент расходов		%	63%	100%	100%	100%	100%	
цена за единицу (ед.), без НДС	100,00	тыс. руб.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
затраты за период (месяц), без НДС		тыс. руб.	750	1 200	1 200	1 200	1 200	5 550

Выставки, симпозиумы, семинары

расход в единицах за период (месяц)	1	ед.	8	12	12	12	12	56
коэффициент расходов		%	63%	100%	100%	100%	100%	
цена за единицу (ед.), без НДС	100,00	тыс. руб.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
затраты за период (месяц), без НДС		тыс. руб.	750	1 200	1 200	1 200	1 200	5 550

Командировки и представительские

расход в единицах за период (месяц)	1	ед.	8	12	12	12	12	56
коэффициент расходов		%	63%	100%	100%	100%	100%	
цена за единицу (ед.), без НДС	100,00	тыс. руб.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
затраты за период (месяц), без НДС		тыс. руб.	750	1 200	1 200	1 200	1 200	5 550

Итого: Производственные издержки, с НДС

		тыс. руб.	17 100	28 800	28 800	28 800	28 800	132 300
--	--	-----------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

Итого: Управленческие издержки, с НДС

		тыс. руб.	2 700	4 320	4 320	4 320	4 320	19 980
--	--	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Итого: Коммерческие издержки, с НДС

		тыс. руб.	2 700	4 320	4 320	4 320	4 320	19 980
--	--	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Всего постоянных издержек, без НДС		тыс. руб.	18 750	31 200	31 200	31 200	31 200	143 550
---	--	-----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Всего постоянных издержек, с НДС		тыс. руб.	22 500	37 440	37 440	37 440	37 440	172 260
---	--	-----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

ИНВЕСТИЦИИ		2023	2024	2025	2026	2027	ИТОГО
Оборудование							
Установка окисления мазута, емкости, термомасло							
график оплаты, без НДС	58 333 тыс. руб.	58 333	0	0	0	0	58 333
Установка для производства Серобитума, емкости, склад							
график оплаты, без НДС	158 333 тыс. руб.	158 333	0	0	0	0	158 333
Установка для производства Полимербитума, емкости, термомасло							
график оплаты, без НДС	50 000 тыс. руб.	50 000	0	0	0	0	50 000
Итого: Земля	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Итого: Здания и сооружения, с НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Итого: Оборудование, с НДС и пошлинами	тыс. руб.	320 000	0	0	0	0	320 000
Итого: Прочие подготовительные расходы, с НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Итого: Нематериальные активы, с НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Суммарные инвестиции, с НДС и пошлинами	тыс. руб.	320 000	0	0	0	0	320 000
в том числе НДС	тыс. руб.	53 333	0	0	0	0	53 333
Ранее осуществленные инвестиции, с НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
в том числе НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
ранее осуществленные инвестиции, без НДС	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
НДС к кредиторской задолженности	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0

ОТЧЕТ – ДОХОДЫ (без НДС)			2023	2024	2025	2026	2027	ИТОГО
Выручка от реализации	11 480 208	тыс. руб.	1 180 208	2 575 000	2 575 000	2 575 000	2 575 000	11 480 208
Полимербитум	1 983 958	тыс. руб.	203 958	445 000	445 000	445 000	445 000	1 983 958
Серобитум	9 496 250	тыс. руб.	976 250	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	9 496 250

ОТЧЕТ – ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ ПО ПРОДУКТАМ (без НДС)			2023	2024	2025	2026	2027	ИТОГО
Полимербитум	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Серобитум	0	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0

ОТЧЕТ – ЗАТРАТЫ (без НДС)			2023	2024	2025	2026	2027	ИТОГО
Сырье и материальные затраты	5 863 361	тыс. руб.	604 121	1 314 810	1 314 810	1 314 810	1 314 810	5 863 361
Мазут	3 534 611	тыс. руб.	363 371	792 810	792 810	792 810	792 810	3 534 611
Комовая сера	321 000	тыс. руб.	33 000	72 000	72 000	72 000	72 000	321 000
Катализатор	1 284 000	тыс. руб.	132 000	288 000	288 000	288 000	288 000	1 284 000
Кловертейнер	561 750	тыс. руб.	57 750	126 000	126 000	126 000	126 000	561 750
Полимер	162 000	тыс. руб.	18 000	36 000	36 000	36 000	36 000	162 000

Персонал	235 060	тыс. руб.	24 772	52 572	52 572	52 572	52 572	235 060
Производственный персонал	167 297	тыс. руб.	16 289	37 752	37 752	37 752	37 752	167 297
Оператор	99 372	тыс. руб.	9 516	22 464	22 464	22 464	22 464	99 372
Механик-электрик	16 614	тыс. руб.	1 638	3 744	3 744	3 744	3 744	16 614
Водитель погрузчика	33 228	тыс. руб.	3 276	7 488	7 488	7 488	7 488	33 228
Кладовщик-учётчик	6 955	тыс. руб.	715	1 560	1 560	1 560	1 560	6 955
Технолог	11 128	тыс. руб.	1 144	2 496	2 496	2 496	2 496	11 128
Административный персонал	45 299	тыс. руб.	5 987	9 828	9 828	9 828	9 828	45 299
Генеральный директор	10 823	тыс. руб.	1 463	2 340	2 340	2 340	2 340	10 823
Технический директор	7 215	тыс. руб.	975	1 560	1 560	1 560	1 560	7 215
Коммерческий директор	7 215	тыс. руб.	975	1 560	1 560	1 560	1 560	7 215
Финансовый директор	7 215	тыс. руб.	975	1 560	1 560	1 560	1 560	7 215
Главный бухгалтер	4 329	тыс. руб.	585	936	936	936	936	4 329
Бухгалтер	5 616	тыс. руб.	624	1 248	1 248	1 248	1 248	5 616
Помощник директора	2 886	тыс. руб.	390	624	624	624	624	2 886

Коммерческий персонал	22 464	тыс. руб.	2 496	4 992	4 992	4 992	4 992	22 464
Менеджер по продажам	16 744	тыс. руб.	1 768	3 744	3 744	3 744	3 744	16 744
Менеджер по снабжению	5 720	тыс. руб.	728	1 248	1 248	1 248	1 248	5 720

Операционные расходы	143 550	тыс. руб.	18 750	31 200	31 200	31 200	31 200	143 550
Производственные издержки	110 250	тыс. руб.	14 250	24 000	24 000	24 000	24 000	110 250
Аренда базы	27 750	тыс. руб.	3 750	6 000	6 000	6 000	6 000	27 750
Энергопотребление, ГСМ и коммунальные рас	27 750	тыс. руб.	3 750	6 000	6 000	6 000	6 000	27 750
Охрана, противопожарное обслуживание и убс	27 750	тыс. руб.	3 750	6 000	6 000	6 000	6 000	27 750
Ремонт и обслуживание оборудования	27 000	тыс. руб.	3 000	6 000	6 000	6 000	6 000	27 000
Управленческие издержки	16 650	тыс. руб.	2 250	3 600	3 600	3 600	3 600	16 650
Аренда офиса	5 550	тыс. руб.	750	1 200	1 200	1 200	1 200	5 550
Интернет, связь и почта	5 550	тыс. руб.	750	1 200	1 200	1 200	1 200	5 550
Канц/хозтовары, обслуживание офиса, оргтехн	5 550	тыс. руб.	750	1 200	1 200	1 200	1 200	5 550
Коммерческие издержки	16 650	тыс. руб.	2 250	3 600	3 600	3 600	3 600	16 650
Реклама и продвижение сайта	5 550	тыс. руб.	750	1 200	1 200	1 200	1 200	5 550
Выставки, симпозиумы, семинары	5 550	тыс. руб.	750	1 200	1 200	1 200	1 200	5 550
Командировки и представительские	5 550	тыс. руб.	750	1 200	1 200	1 200	1 200	5 550
Амортизация	120 000	тыс. руб.	13 333	26 667	26 667	26 667	26 667	120 000
Итого	6 361 971	тыс. руб.	660 976	1 425 249	1 425 249	1 425 249	1 425 249	6 361 971

ОТЧЕТ – ИНВЕСТИЦИИ (с НДС)		2023	2024	2025	2026	2027	ИТОГО
Оборудование	320 000	тыс. руб.	320 000	0	0	0	320 000
Установка окисления мазута, емкости, термом	70 000	тыс. руб.	70 000	0	0	0	70 000
Установка для производства Серобитума, емко	190 000	тыс. руб.	190 000	0	0	0	190 000
Установка для производства Полимербитума, €	60 000	тыс. руб.	60 000	0	0	0	60 000
Итого	320 000	тыс. руб.	320 000	0	0	0	320 000