GREEN PLASTIC

ДЕТАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК
ПРИБУТКУ ТА ВИТРАТ КОМПЛЕКСУ В 1-Й РІК, P&L

- EBITDA: **5 679 200 грн**
- Рентабельність чистого прибутку: **70,6%**
- Внутрішня частина дохідності: **4,4%**
- Рентабельність інвестицій: **9,2%**
- Рентабельність активів: **10,4%**
- Операційний цикл: **4 дні**

Всього	Період											
грн	**1 міс**	**2 міс**	**3 міс**	**4 міс**	**5 міс**	**6 міс**	**7 міс**	**8 міс**	**9 міс**	**10 міс**	**11 міс**	**12 міс**
Дохід												
Пічне паливо	5 460 000	5 460 000	5 460 000	5 460 000	5 460 000	5 460 000	5 460 000	5 460 000	5 460 000	5 460 000	5 460 000	5 460 000
Електроенергія	460 800	460 800	460 800	460 800	460 800	460 800	460 800	460 800	460 800	460 800	460 800	460 800
Брикети вуглецю	648 000	648 000	648 000	648 000	648 000	648 000	648 000	648 000	648 000	648 000	648 000	648 000
Валовий прибуток	6 568 800	6 568 800	6 568 800	6 568 800	6 568 800	6 568 800	6 568 800	6 568 800	6 568 800	6 568 800	6 568 800	6 568 800
Витрати												
Пакування	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600	14 600
Комунальні	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000
Розхідники	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Закупівля сировини + транспортні	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
Утримання транспорту	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Оплата праці	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Інші витрати	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Витрати разом	889 600	889 600	889 600	889 600	889 600	889 600	889 600	889 600	889 600	889 600	889 600	889 600
EBITDA (до адмін. витрат)	**5 679 200**	**5 679 200**	**5 679 200**	**5 679 200**	**5 679 200**	**5 679 200**	**5 679 200**	**5 679 200**	**5 679 200**	**5 679 200**	**5 679 200**	**5 679 200**
Адміністративні витрати (офіс)	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
EBITDA	5 659 200	5 659 200	5 659 200	5 659 200	5 659 200	5 659 200	5 659 200	5 659 200	5 659 200	5 659 200	5 659 200	5 659 200
Прибуток до відсотків та податків (EBIT)	5 659 200	5 659 200	5 659 200	5 659 200	5 659 200	5 659 200	5 659 200	5 659 200	5 659 200	5 659 200	5 659 200	5 659 200
Прибуток до податків	5 659 200	5 659 200	5 659 200	5 659 200	5 659 200	5 659 200	5 659 200	5 659 200	5 659 200	5 659 200	5 659 200	5 659 200
Податок на прибуток	1 018 656	1 018 656	1 018 656	1 018 656	1 018 656	1 018 656	1 018 656	1 018 656	1 018 656	1 018 656	1 018 656	1 018 656
Чистий прибуток	4 640 544	4 640 544	4 640 544	4 640 544	4 640 544	4 640 544	4 640 544	4 640 544	4 640 544	4 640 544	4 640 544	4 640 544

Чистий грошовий потік	4640544	4640544	4640544	4640544	4640544	4640544	4640544	4640544	4640544	4640544	4640544	4640544
Початкові інвестиції	**-50331600**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
БМТУ-6 у повному комплекті (2 шт)	28700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будівлі відділення прийому сировини	922500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відділення переробки вуглецю	2640400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Газгольдер	1230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Компресорне відділення	2394400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будівля складу ЗИП	229600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Система газоходів	1008600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Система управління АСУ ТП	1435000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бакове господарство з насосною групою	1484200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Адміністративно -промислові приміщення	1066000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Підйомно-транспортні механізми	2255000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Газопоршнева установка	1205400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будівельні роботи	1922900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проект та узгодження	1033200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Монтажні роботи	2804400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сумарний грошовий потік	**-50331600**	**4640544**	**4640544**	**4640544**	**4640544**	**4640544**	**4640544**	**4640544**	**4640544**	**4640544**	**4640544**	**4640544**
Вільний грошовий потік	**-50331600**	**4640544**	**4640544**	**4640544**	**4640544**	**4640544**	**4640544**	**4640544**	**4640544**	**4640544**	**4640544**	**4640544**

БАЛАНС												
Грошові кошти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Запаси	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основні засоби	44 571 100	44 571 100	44 571 100	44 571 100	44 571 100	44 571 100	44 571 100	44 571 100	44 571 100	44 571 100	44 571 100	44 571 100
Всього		**44 571 100**	**44 571 100**	**44 571 100**	**44 571 100**	**44 571 100**	**44 571 100**	**44 571 100**	**44 571 100**	**44 571 100**	**44 571 100**	**44 571 100**
ПОКАЗНИКИ												
EBITDA	**EBITDA**	**5679200**	**5679200**	**5679200**	**5679200**	**5679200**	**5679200**	**5679200**	**5679200**	**5679200**	**5679200**	**5679200**
Рентабельність чистого прибутку,%	**NPM**	**70,6%**	**70,6%**	**70,6%**	**70,6%**	**70,6%**	**70,6%**	**70,6%**	**70,6%**	**70,6%**	**70,6%**	**70,6%**
Внутрішня ставка доходності	**IRR**	**4,4%**										
Чиста наведена вартість	**NPV**	**0**										
Рентабельність інвестицій,%	**ROI**	**9,2%**	**9,2%**	**9,2%**	**9,2%**	**9,2%**						
Рентабельність активів,%	**ROA**	**10,4%**	**10,4%**	**10,4%**	**10,4%**	**10,4%**	**10,4%**	**10,4%**	**10,4%**	**10,4%**		
Операційний цикл, дн	**OC**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**