

РАСВЕТ

ЛИНИЯ СУХОЙ СЕПАРАЦИИ ПАКЕТОВ

БИЗНЕС ПРОЕКТ

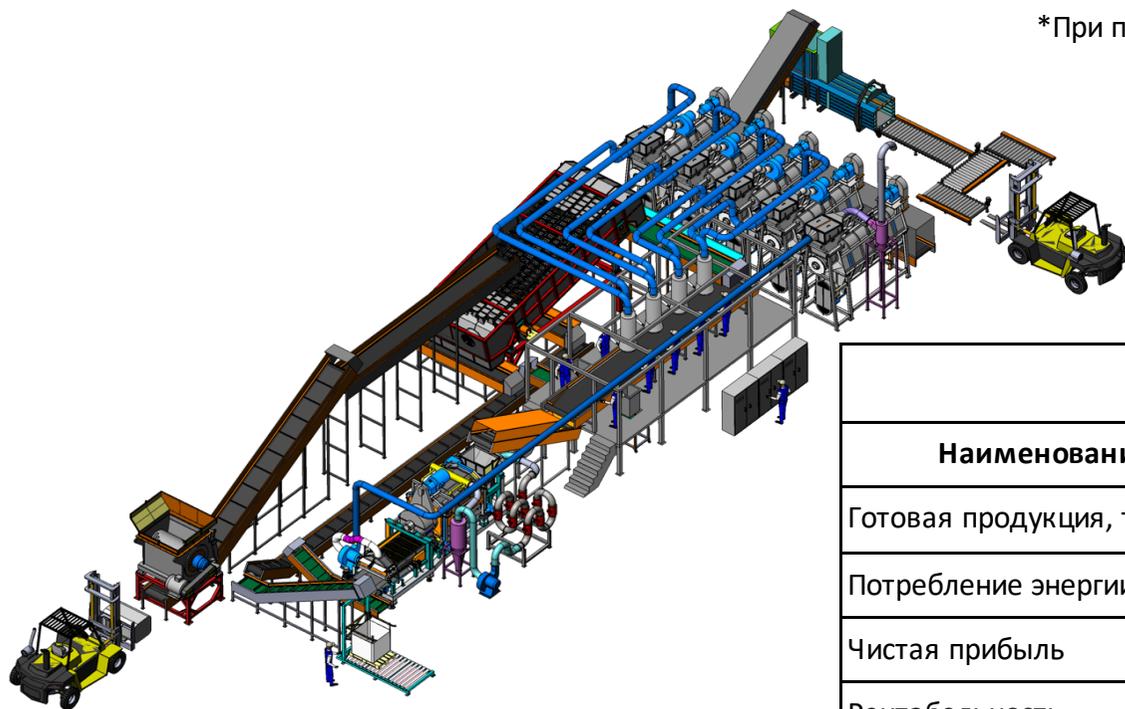
2024

Основные характеристики Линии Сепарации Пакетов (ЛСП)

Линия предназначена для глубокой очистки пакетов и кульков (плёночных материалов) со свалок / полигонов методом сухой сепарации.

Производительность (на входе)						
Сырьё	Характеристика	Персонал	т / час	т / сутки	т / месяц	т / год
Кульки / пакеты (плёнки)	Высокозагрязненные со свалок / полигонов	4 смены	1,5	31,5	977	11 718

* При полной загрузке линии (21 ч / сутки ежедневной работы)



* Целесообразно располагать вблизи свалок / полигонов для снижения затрат на логистику и повышения эффективности!

Общие показатели эффективности				
Наименование	час	сутки	месяц	год
Готовая продукция, т	0,7	14,7	456	5 468
Потребление энергии, кВт/ч	284	5 956	184 650	2 215 796
Чистая прибыль	7 282 ₺	152 928 ₺	4 740 769 ₺	56 889 232 ₺
Рентабельность	26%			
Окупаемость инвестиций	17 месяцев			

Уникальный производственный бизнес с высокой рентабельностью и без конкуренции!

Морфология сырья на переработку – Кульки, пакеты с полигонов



Фото - кульки / пакеты со свалок (полигонов)

Кульки / пакеты со свалок - фактически бесплатное сырье на переработку с высокой рентабельностью!

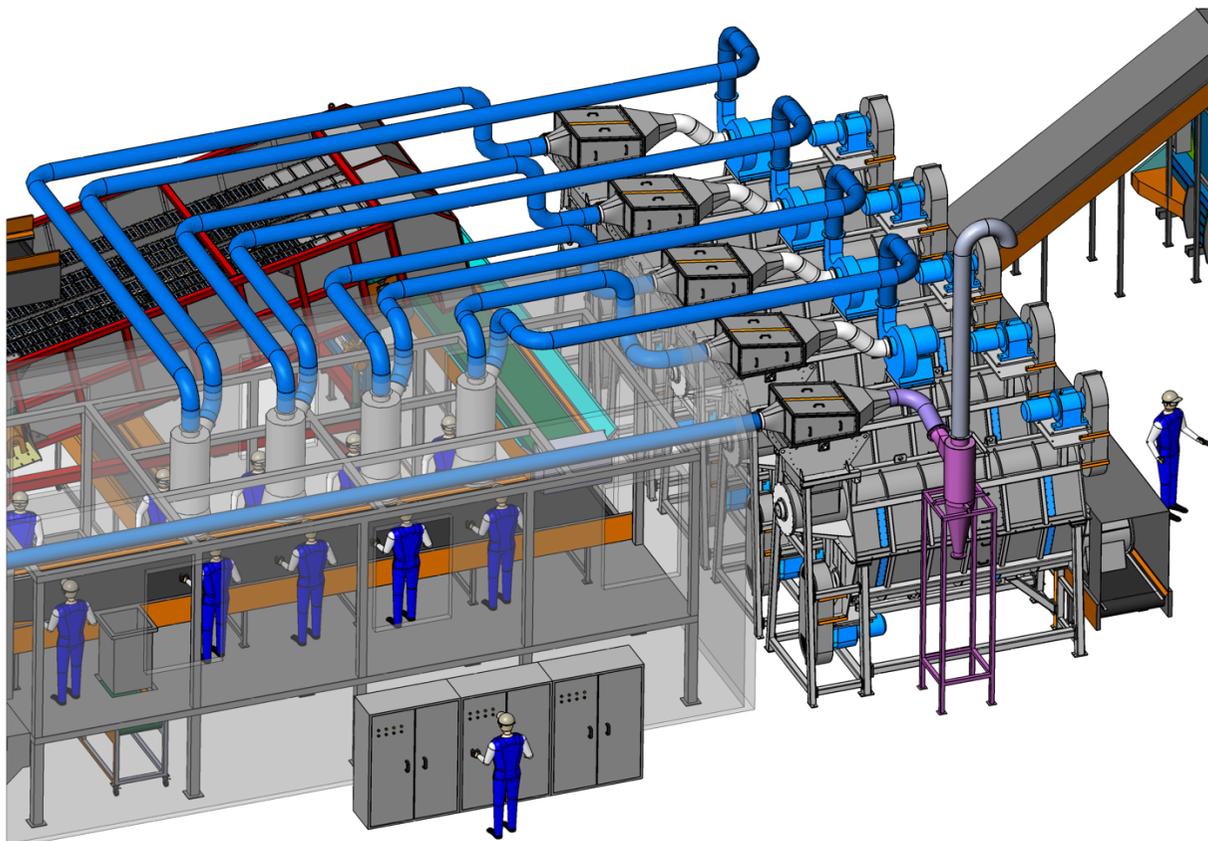
Отходы на переработку	
Виды плёнок на переработку	Бытовые кульки / пакеты
	Сельскохозяйственные плёнки
	Стретч - плёнки
	Биг - бэги

Виды инородных включений	
Инородные включения, доступные к очистке	Черные / цветные металлы
	Земляной грунт, камни, песок
	Кора, ветки, солома, листья
	Пищевые остатки (органика)
	Бумага, картон
	Пенопласт
	Стекло
Основной характер загрязнений кульков / пакетов, встречающийся на свалках (полигонах)	

Нет конкуренции, данный вид отходов не перерабатывается другими компаниями!

Сортировочная площадка для отделения различных видов пакетов (включена в Линию Сепарации)

Площадка предусмотрена для отсортировки определенных видов пакетов, которые имеют более высокую ценность и рентабельность.



Виды пакетов к отсортировке (на выбор) :	
1	прозрачные
2	алюминизированные
3	с флексопечатью
4	полипропиленовые
5	полистирольные
и любые другие виды на усмотрение клиента!	

Отсортированные виды накапливаются в отдельных Бункерах для прохождения дальнейшего полного цикла очистки, по мере накопления их объема.

Данная опция позволяет увеличить рентабельность производства, т.к. отдельные виды плёнок имеют более высокую стоимость!

В случае намерения клиента дополнить производство линией мойки и грануляции, сортировка имеет большое значение!
Клиент сможет производить гранулу различных видов, что существенно увеличит рентабельность и расширит базу конечных покупателей!

Пакеты могут проходить цикл очистки без сортировки, однако из опыта, лучшее иметь такую возможность, чем не иметь вообще!

Производительность линии					
Производительность	Характеристика	Временной диапазон			
		кг / час	т / сутки	т / месяц	т / год
Входная	кульки / пакеты с засором	1500	31,5	977	11718
Выходная	очищенные кульки / пакеты	700	14,7	456	5468

Полигонные пакеты содержат высокую степень загрязнения (в среднем засор \approx 50 - 55%), может меняться в зависимости от полигона.

Расход на закупку сырья с полигонов					
Сырье (закупка на полигонах)	Стоимость / т	Временной диапазон			
		кг / час	т / сутки	т / месяц	т / год
Кульки / пакеты	5 000 ₺	7 500 ₺	157 500 ₺	4 882 500 ₺	58 590 000 ₺

Средняя стоимость закупки пакетов (плёнок) со свалок / полигонов (заготовка и транспортировка сырья к линии сепарации)

Валовый доход от реализации готовой продукции					
Реализация	Стоимость / т	Временной диапазон			
		час	сутки	месяц	год
Валовая прибыль	40 000 ₺	28 000 ₺	588 000 ₺	18 228 000 ₺	218 736 000 ₺

Средняя стоимость реализации очищенной пленки после сепарации (для дальнейшего производства гранул и полимерной продукции)

Комплектация Линии Сепарации (ЛСП)

№	Узел	Характеристика	Стоимость, шт.	Кол-во, шт.	Общая стоимость
1	Измельчитель М5	предварительное измельчение и усреднение плотности	4 915 750 ₽	1	4 915 750 ₽
2	Баллистический Сепаратор	разделение на три фракции: тяжелая, легкая, мелкая	5 657 750 ₽	1	5 657 750 ₽
3	Площадка сортировки плёнок по видам	разделение плёночных материалов по видам (прозрачная, цветная, черная и др.)	4 359 250 ₽	1	4 359 250 ₽
4	Роторный Распушитель	интенсивная очистка от микровключений + отбивка влаги	8 440 250 ₽	1	8 440 250 ₽
5	Циклонная Сепарация	удаление пыли и летучих микрофрагментов плёнок	649 250 ₽	1	649 250 ₽
6	Пневмотранспортер	транспортировка и подача плёнок в Бункеры-Накопители	176 225 ₽	5	881 125 ₽
7	Рама - наполнитель биг-бэгов	накопление и удаление отходов с линии	278 250 ₽	1	278 250 ₽
8	Бункер - Накопитель	накопление и уплотнение плёнок по видам	3 060 750 ₽	5	15 303 750 ₽
9	Пылевой Сепаратор	отделение пыли от воздуха перед загрузкой в Бункер	473 025 ₽	1	473 025 ₽
10	Автоматический Пресс	автоматическая прессовка и увязка тюков продукции	5 286 750 ₽	1	5 286 750 ₽
11	Рольганг двух поточный	автоматическая выгрузка тюков для сбора погрузчиком	343 175 ₽	1	343 175 ₽
12	Шкаф управления	силовой шкаф для настроек и управления линией	2 782 500 ₽	1	2 782 500 ₽
13	Ленточные транспортеры	общая площадь: 61,4 м2; цена указана за 1 м2	46 375 ₽	61,4	2 848 353 ₽
14	Погрузчик вилочный	транспортировка биг-бэгов и тюков на склад	1 391 250 ₽	2	2 782 500 ₽
Перерасчет цены по курсу ЦБ РФ на 25.02.2024 (\$1 = €92,75)				Итого:	55 001 678 ₽

Годовой комплект расходных запчастей для Линии Сепарации (ЛСП)

№	Узел	Комплект	Стоимость	Кол-во комплектов	Общая стоимость
1	Измельчитель М5	подшипники, ремни, манжеты, режущие инструменты (ножи), масло редуктора	139 125 ₽	1	139 125 ₽
2	Баллистический Сепаратор	подшипники, уплотнения, гребни, сетки, сайлентблоки, масло редуктора	162 313 ₽	1	162 313 ₽
3	Площадка сортировки плёнок	освещение, ленты транспортерные, угольные фильтры, озонные генераторы	185 500 ₽	1	185 500 ₽
4	Роторный Распушитель	подшипники, ремни, шайбы, цепи приводные, манжеты, молоты ротора и барабана, режущие инструменты (ножи), масло редуктора	176 225 ₽	1	176 225 ₽
5	Бункер - Накопитель	подшипники, уплотнения, цепи, уплотнители, масло редуктора	92 750 ₽	5	463 750 ₽
6	Автоматический Пресс	подшипники, гидравлика, масло редуктора, масляные насосы, затворные механизмы	143 763 ₽	1	143 763 ₽
7	Ленточные транспортеры	подшипники, ленты транспортерные, привода электросиловые, масло редуктора	99 692 ₽	1	99 692 ₽
Перерасчет цены по курсу ЦБ РФ на 25.02.2024 (\$1 = 92,75)			Итого (в год) :		1 370 367 ₽
			Итого (в месяц) :		114 197 ₽

Энергопотребление Линии Сепарации (ЛСП)

№	Узел	Установленная мощность, кВт	Потребляемая мощность, кВт	Кол-во, шт.	Общая мощность, кВт	
					Установленная	Потребляемая
1	Измельчитель М5	47	32,9	1	47	32,9
2	Баллистический Сепаратор	25	17,5	1	25	17,5
3	Площадка сортировки плёнок	5	3,5	1	5	3,5
4	Роторный Распушитель	124	86,8	1	124	86,8
5	Бункер - Накопитель	26	18,2	5	130	91
6	Автоматический Пресс	27	18,9	1	27	18,9
7	Рольганг двух поточный	0,3	0,2	1	0,3	0,21
8	Рама - наполнитель для биг-бэгов	0,4	0,3	1	0,4	0,28
9	Ленточные транспортеры	46,5	32,6	х	46,5	32,6
				Итого:	405,2	283,6

Характеристика	Час	Сутки	Месяц	Год
Фактическое потребление, кВт	283,6	5 956	184 650	2 215 796
Расход на электроэнергию	1 276 ₺	26 804 ₺	830 923 ₺	9 971 081 ₺
Стоимость, кВт	4,5 ₺	*Согласно тарифу по Московской области		

Расчет габаритных размеров для логистики (Линия Сепарации)

№	Узел	Вес, т	Габариты, м			Объем, м3	Кол-во	Всего	
			Длина	Ширина	Высота			тонн	м3
1	Измельчитель М5	7	2,5	2,5	4,5	28	1	7	28
2	Баллистический Сепаратор	10	8	3	4,5	108	1	10	108
3	Площадка сортировки плёнок	5	12	4,6	4,5	248	1	5	248
4	Роторный Распушитель	12	6,8	2,9	3,3	65	1	12	65
6	Рама - наполнитель биг-бэгов	0,5	4	2	4	32	1	0,5	32
7	Бункер - Накопитель	6	5	2	4,5	45	5	30	225
9	Автоматический Пресс	10	4,5	2	3	27	1	10	27
10	Рольганг двух поточный	0,4	1,5	1,5	0,5	1	1	0,4	1
11	Шкаф управления	0,2	5	1	2	10	3	0,6	30
12	Ленточные транспортеры	6,2	просчитаны индивидуально			61	х	6,2	61
13	Погрузчик вилочный	2	0,98	0,54	0,76	0,4	2	4	0,8
*Для расчета предварительной стоимости логистики (возможна доставка машинами, жд или морем)							Итого:	86	827

Производственное помещение (ТЗ) для Линии Сепарации (ЛСП)



Характеристики помещения

Общая площадь:	1 260 м ²
Высота здания:	9 м
Фундамент:	монолитные подушки
Оборудование:	кран - балка на 3 т
Трансформатор:	0,5 мВт
Каркас стен:	сэндвич-панели с утеплителем
Водоотвод:	канализационная труба \varnothing 200 мм

Габаритные размеры и площадь

Назначение	Длина, м	Ширина, м	Площадь, м ²
Оборудование (линия сепарации пакетов)	45	18	810
Офис (кабинет директора, операторов) Подсобные помещения (туалет, душ, столовая) Парковка (для личного и служебного транспорта)	25	18	450
Общий размер территории	70	18	1 260

* Капитальное строительство не нужно, необходим монолитный фундамент либо монолитные подушки в местах расположения узлов, с расчетом на оборудование с большим весом (до 100 т всего на площадке); стены из сэндвич панелей (3-х слойные с утеплением: минеральная вата или пенополиизоцианурат; крыша из металлочерепицы.

Наша команда специализируется на оборудовании, помещение обсуждается отдельно со строительными компаниями. Все необходимые тех. задания по помещению предоставляются нашими специалистами.

Рекомендуется располагать вблизи свалок (полигонов) с целью экономии затрат на логистику!

Штатное рабочее расписание дня

	Очередность смен	График	Временной диапазон	Кол-во, ч	Рабочие часы	Производство, ч	ГП т / сутки
1 рабочий день	1 смена	Начало смены	00:00 - 03:30	3,5	8	21	14,7
		Обеденный перерыв	03:30 - 04:30	1			
		Конец смены	04:30 - 08:00	3,5			
	2 смена	Начало смены	08:00 - 11:30	3,5	8		
		Обеденный перерыв	11:30 - 12:30	1			
		Конец смены	12:30 - 16:00	3,5			
	3 смена	Начало смены	16:00 - 19:30	3,5	8		
		Обеденный перерыв	19:30 - 20:30	1			
		Конец смены	20:30 - 00:00	3,5			
2 рабочий день	4 смена	Начало смены	00:00 - 03:30	3,5	8	21	14,7
		Обеденный перерыв	03:30 - 04:30	1			
		Конец смены	04:30 - 08:00	3,5			
	1 смена	Начало смены	08:00 - 11:30	3,5	8		
		Обеденный перерыв	11:30 - 12:30	1			
		Конец смены	12:30 - 16:00	3,5			
	2 смена	Начало смены	16:00 - 19:30	3,5	8		
		Обеденный перерыв	19:30 - 20:30	1			
		Конец смены	20:30 - 00:00	3,5			

*Бесперывная посменная работа производства (на следующей странице представлен график и производительность на месяц)

График посменной работы на месяц

Период		1 смена	2 смена	3 смена	4 смена	№
1-ая неделя	Пн	00:00 - 08:00	08:00 - 16:00	16:00 - 00:00	выходной	1
	Вт	08:00 - 16:00	16:00 - 00:00	выходной	00:00 - 08:00	2
	Ср	16:00 - 00:00	выходной	00:00 - 08:00	08:00 - 16:00	3
	Чт	выходной	00:00 - 08:00	08:00 - 16:00	16:00 - 00:00	4
	Пт	00:00 - 08:00	08:00 - 16:00	16:00 - 00:00	выходной	5
	Сб	08:00 - 16:00	16:00 - 00:00	выходной	00:00 - 08:00	6
	Вс	16:00 - 00:00	выходной	00:00 - 08:00	08:00 - 16:00	7
2-ая неделя	Пн	выходной	00:00 - 08:00	08:00 - 16:00	16:00 - 00:00	8
	Вт	00:00 - 08:00	08:00 - 16:00	16:00 - 00:00	выходной	9
	Ср	08:00 - 16:00	16:00 - 00:00	выходной	00:00 - 08:00	10
	Чт	16:00 - 00:00	выходной	00:00 - 08:00	08:00 - 16:00	11
	Пт	выходной	00:00 - 08:00	08:00 - 16:00	16:00 - 00:00	12
	Сб	00:00 - 08:00	08:00 - 16:00	16:00 - 00:00	выходной	13
	Вс	08:00 - 16:00	16:00 - 00:00	выходной	00:00 - 08:00	14
3-я неделя	Пн	16:00 - 00:00	выходной	00:00 - 08:00	08:00 - 16:00	15
	Вт	выходной	00:00 - 08:00	08:00 - 16:00	16:00 - 00:00	16
	Ср	00:00 - 08:00	08:00 - 16:00	16:00 - 00:00	выходной	17
	Чт	08:00 - 16:00	16:00 - 00:00	выходной	00:00 - 08:00	18
	Пт	16:00 - 00:00	выходной	00:00 - 08:00	08:00 - 16:00	19
	Сб	выходной	00:00 - 08:00	08:00 - 16:00	16:00 - 00:00	20
	Вс	00:00 - 08:00	08:00 - 16:00	16:00 - 00:00	выходной	21
4-ая неделя	Пн	08:00 - 16:00	16:00 - 00:00	выходной	00:00 - 08:00	22
	Вт	16:00 - 00:00	выходной	00:00 - 08:00	08:00 - 16:00	23
	Ср	выходной	00:00 - 08:00	08:00 - 16:00	16:00 - 00:00	24
	Чт	00:00 - 08:00	08:00 - 16:00	16:00 - 00:00	выходной	25
	Пт	08:00 - 16:00	16:00 - 00:00	выходной	00:00 - 08:00	26
	Сб	16:00 - 00:00	выходной	00:00 - 08:00	08:00 - 16:00	27
	Вс	выходной	00:00 - 08:00	08:00 - 16:00	16:00 - 00:00	28
5-ая неделя	Пн	00:00 - 08:00	08:00 - 16:00	16:00 - 00:00	выходной	29
	Вт	08:00 - 16:00	16:00 - 00:00	выходной	00:00 - 08:00	30
	Ср	16:00 - 00:00	выходной	00:00 - 08:00	08:00 - 16:00	31

Производственный календарный месяц				
Кол-во	1 смена	2 смена	3 смена	4 смена
Рабочих дней	24	23	23	23
Выходных	7	8	8	8
Рабочих часов	192	184	184	184
Производ. часов	168	161	161	161
*Беспрерывная ежедневная работа производства - 21 ч / сутки				

Расчет производительности в месяц (согласно графику)	
Кол-во рабочих дней / месяц	31
Общее кол-во рабочих ч / месяц	744
Общее кол-во производств. ч / месяц	651
Объем готовой продукции, т / ч	0,7
Производительность в месяц, т	456
*4-х смен достаточно для организации непрерывной ежедневной работы производства.	
Дальнейший расчет ФОТ и налогов осуществляется на базе 4-х сменного графика работы	

Расчет расходов на заработную плату (ФОТ)

Специальность	1 смена	4 смены	Оплата труда / месяц		Общий ФОТ / мес.	Итого
			ФОТ	Премия		
Директор	1	1	150 000 ₽	50 000 ₽	200 000 ₽	200 000 ₽
Оператор	1	4	60 000 ₽	30 000 ₽	90 000 ₽	360 000 ₽
Разнорабочий	2	8	40 000 ₽	20 000 ₽	60 000 ₽	480 000 ₽
Механик	1	4	70 000 ₽	30 000 ₽	100 000 ₽	400 000 ₽
Уборщик помещения	1	4	30 000 ₽	20 000 ₽	50 000 ₽	200 000 ₽
Бухгалтер	1	1	90 000 ₽	30 000 ₽	120 000 ₽	120 000 ₽
Водитель	1	2	60 000 ₽	20 000 ₽	80 000 ₽	160 000 ₽
Охранник	1	2	40 000 ₽	20 000 ₽	60 000 ₽	120 000 ₽
Рабочий персонал:	9	26	Итого (расход на заработную плату):			2 040 000 ₽

Расчет налогов от ФОТ								
Налоги	Директор	Оператор	Разнорабочий	Механик	Уборщик	Бухгалтер	Водитель	Охранник
ФОТ	150 000 ₽	60 000 ₽	40 000 ₽	70 000 ₽	30 000 ₽	90 000 ₽	60 000 ₽	40 000 ₽
НДФЛ (13%)	19 500 ₽	7 800 ₽	5 200 ₽	9 100 ₽	3 900 ₽	11 700 ₽	7 800 ₽	5 200 ₽
Пенсионный взнос (22%)	33 000 ₽	13 200 ₽	8 800 ₽	15 400 ₽	6 600 ₽	19 800 ₽	13 200 ₽	8 800 ₽
Медицинский взнос (5,1%)	7 650 ₽	3 060 ₽	2 040 ₽	3 570 ₽	1 530 ₽	4 590 ₽	3 060 ₽	2 040 ₽
Социальный взнос (2,9%)	4 350 ₽	1 740 ₽	1 160 ₽	2 030 ₽	870 ₽	2 610 ₽	1 740 ₽	1 160 ₽
Взнос на случай травматизма (0,7%)	1 050 ₽	420 ₽	280 ₽	490 ₽	210 ₽	630 ₽	420 ₽	280 ₽
Итого к оплате:	65 550 ₽	26 220 ₽	17 480 ₽	30 590 ₽	13 110 ₽	39 330 ₽	26 220 ₽	17 480 ₽
Кол-во / человек	1	4	8	4	4	1	2	2
Итого:	65 550 ₽	104 880 ₽	139 840 ₽	122 360 ₽	52 440 ₽	39 330 ₽	52 440 ₽	34 960 ₽

НДФЛ (всего с персонала)	182 000 ₽	Взносы от ФОТ (всего с персонала)	429 800 ₽
НДФЛ + взносы от ФОТ (всего с персонала)	611 800 ₽	Оплачивается фирмой в полном объеме	

Стоимость аренды помещений в Московской области

Назначение	Характеристика	Площадь	Стоимость аренды, в т.ч. НДС	
			Месяц	Год
Линия Сухой Сепарации	Высота цеха - 9 м; кран-балка на 3 т; трансформатор - 0,5 мВт;	1 260 м2	910 000 ₽	10 920 000 ₽

Расход на коммунальные потребности

Назначение	Характеристика	Потребление, месяц	Стоимость, в т.ч. НДС	
			Месяц	Год
Электроэнергия	Общее потребление Линией Сухой Сепарации	185 мВт	830 923 ₽	9 971 081 ₽

Лизинг автобуса для трансфера персонала

Модель	Характеристика	Вместимость	Стоимость, в т.ч. НДС	
			Месяц	Год
ГАЗель NEXT 2.7	Бензин АИ-92; механика; расход 9,8 л / 100 км	18 мест	48 000 ₽	576 000 ₽
Первоначальный взнос: 572 000; срок: 36 месяцев.				

Расчет затрат на закупку спецодежды для персонала

Комплект рабочей спецодежды (годовой)			
Наименование	Стоимость	Кол-во	Итого
Костюм летний	3 500 ₽	1	3 500 ₽
Ботинки летние	5 000 ₽	1	5 000 ₽
Головной убор летний	200 ₽	2	400 ₽
Костюм зимний	7 000 ₽	1	7 000 ₽
Ботинки зимние	5 000 ₽	1	5 000 ₽
Головной убор зимний	200 ₽	2	400 ₽
Маски / респираторы	150 ₽	24	3 600 ₽
Наушники от шума	150 ₽	2	300 ₽
Очки защитные	500 ₽	2	1 000 ₽
Перчатки защитные	300 ₽	12	3 600 ₽
Полный годовой комплект:			29 800 ₽

Общий расход на спецодежду		
Смены	Кол-во, человек	Итого:
1 смена	5	149 000 ₽
4 смены	20	596 000 ₽
Ежемесячный расход		49 667 ₽
* Стоимость спецодежды указана из расчета закупки в РФ, при закупке в Китае общая стоимость снизится на 20-30%!		

Питание рабочего персонала						
Персонал	Характеристика	Кол-во человек (персонала)	Стоимость порции, шт.	Расход на питание		
				сутки	месяц	год
1 смена	Одноразовое питание в смену всех сотрудников: салат, первое, второе, гарнир	5	250 ₽	1 250 ₽	38 750 ₽	465 000 ₽
3 смены / сутки		15		3 750 ₽	116 250 ₽	1 395 000 ₽
*Средняя стоимость порции 200 - 300 / шт. с доставкой на производство (расчеты исходя из кол-ва потребляемых порций в сутки)						

Расход топлива на транспорт (л)								
№	Транспорт	Назначение	Грузоподъемность		Расход топлива, л			
					сутки	месяц	год	
1	Погрузчик вилочный	транспортировка наполненных биг-бэгов на склад	2 - 2,5 т		60	1860	22320	
			Кол-во, шт.	2	120	3720	44640	
2	Автобус (ГАЗель)	транспортировка персонала на производство	18 мест		23,5	729	8742	
* Возможно приобретение погрузчиков в Китае на электродвигателях, что сократит расход на топливо и упростит обслуживание рабочего транспорта!					Итого:	203,5	6309	75702
*Из расчета средней дистанции передвижения по производственной площадке и трансфер из города (возможна небольшая погрешность)								

Расход на топливо для транспорта (₽)							
№	Транспорт	Вид топлива	Расход, л / месяц	Стоимость, л	Расход на топливо, ₽		
					сутки	месяц	год
1	Погрузчики вилочные	ДТ (дизельное топливо)	3720	62 ₽	7 440 ₽	230 640 ₽	2 767 680 ₽
2	Автобус (ГАЗель)	АИ - 92	729	51 ₽	1 199 ₽	37 154 ₽	445 842 ₽
*Средняя стоимость на АЗС в Московской области				Итого:	8 639 ₽	267 794 ₽	3 213 522 ₽

Амортизация оборудования (производственной линии)							
Наименование	Характеристика	Стоимость	Период, лет	% / год	Амортизационные отчисления, ₽		
					сутки	месяц	год
Линия Сухой Сепарации	В соответствии табл. на стр. 6	55 001 678 ₽	20	5%	8 185 ₽	229 174 ₽	2 750 084 ₽

Исходящий НДС				
Назначение	Характеристика	Сумма, месяц	%	НДС
Валовый доход	продажа очищенной пленки в тюках (готовой продукции) в т.ч. НДС	18 228 000 ₽	20%	3 645 600 ₽

Входящий НДС				
Назначение	Характеристика	Сумма, месяц	%	НДС
Закупка сырья	Закупка отсортированного сырья с полигонов (в т.ч. НДС)	4 882 500 ₽	20%	976 500 ₽
Запчасти, расходники	Закупка запчастей и расходников на оборудование (в т.ч. НДС)	114 197 ₽	20%	22 839 ₽
Аренда помещения	Аренда производственного помещения (в т.ч. НДС)	910 000 ₽	20%	182 000 ₽
Электроэнергия	Оплата потребляемой электроэнергии (в т.ч. НДС)	830 923 ₽	20%	166 185 ₽
Спецодежда	Закупка спецодежды для рабочего персонала (в т.ч. НДС)	49 667 ₽	20%	9 933 ₽
Питание персонала	Заказ готовых обедов на производство для персонала (в т.ч. НДС)	116 250 ₽	20%	23 250 ₽
Топливо	Закупка топлива для погрузчиков и автобуса (в т.ч. НДС)	267 794 ₽	20%	53 559 ₽
Лизинг автобуса	Оплата лизинга на автобус для транспорта персонала (в т.ч. НДС)	48 000 ₽	20%	9 600 ₽
Статьи производственных расходов, включающие в себя НДС, который подлежит к дальнейшему вычету			Итого:	1 443 866 ₽

НДС к оплате (исходящий минус входящий)			
Назначение	Характеристика	Сумма, месяц	НДС
НДС исходящий	Начисляется на реализацию готовой продукции (тюки пленки)	18 228 000 ₽	3 645 600 ₽
НДС входящий	Включен в оплату расходов на производство готовой продукции	7 103 081 ₽	1 443 866 ₽
К оплате в Налоговую с учетом вычета входящего НДС из исходящего НДС		Итого к оплате:	2 201 734 ₽

Постоянные производственные расходы				
Назначение	Описание	Характеристика	Ежемесячный расход	Годовой расход
Закупка сырья	Отсортированные кульки / пакеты со свалок / полигонов	977 т / месяц	4 882 500 ₽	58 590 000 ₽
Заработная плата (ФОТ)	26 человек / 4 рабочих смены (беспрерывная работа)	21 ч / сутки	2 040 000 ₽	24 480 000 ₽
Налоги от ФОТ	Оплата НДФЛ и всех взносов от ФОТ	43,7% от ФОТ	611 800 ₽	7 341 600 ₽
Аренда помещения	Производственное помещение для сепарации	1 260 м2	910 000 ₽	10 920 000 ₽
Электроэнергия	Энергопотребление линии сухой сепарации пакетов	284 кВт / ч	830 923 ₽	9 971 081 ₽
Амортизация	На 20 лет из расчета стоимости оборудования (годовая)	5% (годовых)	229 174 ₽	2 750 084 ₽
Запчасти, расходники	Полный годовой комплект запчастей и расходников	на год работы	114 197 ₽	1 370 367 ₽
Спецодежда	Годовой комплект спецодежды для сотрудников	20 комплектов	49 667 ₽	596 000 ₽
Питание персонала	Комплекс порций (обедов) для рабочего персонала	15 шт. / сутки	116 250 ₽	1 395 000 ₽
Стоимость топлива (ДТ)	Расход на топливо для погрузчиков и транспорта	5 698 л / месяц	267 794 ₽	3 213 522 ₽
Транспортный расход	Ежемесячная оплата лизинга на автобус для трансфера персонала		48 000 ₽	576 000 ₽
НДС	Оплата НДС с учетом вычета входящего НДС	20%	2 201 734 ₽	26 420 806 ₽
Себестоимость производства:			12 302 038 ₽	147 624 460 ₽

Расчеты сделаны с запасом, чтобы показать рентабельность с учетом всех возможных затрат (допустима небольшая погрешность)!

Чистая прибыль производства				
Назначение	%	Описание	В месяц	В год
Валовый доход	100%	Валовая прибыль от продажи очищенной пленки в тюках (ГП)	18 228 000 ₽	218 736 000 ₽
Закупка сырья	26,8%	Закупка заготовленных кульков / пакетов со свалок (полигонов)	4 882 500 ₽	58 590 000 ₽
Заработная плата (ФОТ)	11,2%	Общий фонд оплаты труда всех сотрудников (заработная плата)	2 040 000 ₽	24 480 000 ₽
НДФЛ и взносы от ФОТ	3,4%	Оплата НДФЛ и всех взносов от ФОТ (+43% к общей сумме ФОТ)	611 800 ₽	7 341 600 ₽
Аренда помещения	5%	Аренда производственного помещения для линии сепарации	910 000 ₽	10 920 000 ₽
Электроэнергия	4,6%	Оплата потребляемой энергии оборудованием при производстве	830 923 ₽	9 971 081 ₽
Амортизация	1%	На 20 лет из расчета полной стоимости оборудования (5% / год)	229 174 ₽	2 750 084 ₽
Запчасти, расходники	0,6%	Полный комплект расходных материалов и запчастей на год работы	114 197 ₽	1 370 367 ₽
Спецодежда	0,3%	Годовой комплект рабочей одежды для всего рабочего персонала	49 667 ₽	596 000 ₽
Питание персонала	1%	Ежедневное разовое питание персонала во время перерыва	116 250 ₽	1 395 000 ₽
Стоимость топлива	1%	Топливо для погрузчиков и автобуса для трансфера персонала	267 794 ₽	3 213 522 ₽
Трансфер персонала	0,3%	Ежемесячный платеж по лизингу за автобус для трансфера персонала	48 000 ₽	576 000 ₽
НДС	12%	Оплата НДС с учетом вычета входящего НДС за расходные затраты	2 201 734 ₽	26 420 806 ₽
Прибыль	33%	Доналоговая прибыль с учетом всех расходов на производство	5 925 962 ₽	71 111 540 ₽
Налог на прибыль	6,5%	20% от общей суммы прибыли (доходы минус расходы)	1 185 192 ₽	14 222 308 ₽
Чистая прибыль	26,0%	Прибыль с учетом всех расходов и оплаты всех налогов	4 740 769 ₽	56 889 232 ₽

Расчет инвестиций в открытие производства		
Назначение	Характеристика	Инвестиции
Линия Сухой Сепарации	Изготовление полной линии сепарации пакетов <i>(согласно таблице на стр. 6)</i>	55 001 678 ₽
	Упаковка, оформление и доставка оборудования <i>(в полуразобранном виде)</i>	9 861 250 ₽
Лицензия на деятельность	Лицензия на утилизацию и обработку отходов <i>(срок оформления 5-6 месяцев)</i>	2 900 000 ₽
Общий объем инвестиций в открытие производства:		67 762 928 ₽

*Вилочные погрузчики для транспортировки сырья, продукции и отходов с линии по цеху и на склад включены в стоимость оборудования

*В стоимость линии включены силовые шкафы (шкафы управления): автоматы, пускатели, выключатели, частотные преобразователи

Система удаленного управления "КАИР" на базе искусственного интеллекта (входит в стоимость):	<i>КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЛИНИИ СЕПАРАЦИИ</i>
видео камеры с разрешением 4К <i>(15 шт.)</i>	
Монитор диагональю 55" <i>(1 шт.)</i>	
Кондиционер для охлаждения силовых шкафов <i>(1 шт.)</i>	
Система слежения работы узлов (датчики шумовые, вибрационные, температурные (нагрев))	

Обустройство офисного помещения на территории производства

Наименование	Характеристика	Кол-во	Стоимость, шт.	Общая стоимость
Монитор	диагональ 27"; Разрешение 1920x1080 (Full HD)	2	8 500 ₽	17 000 ₽
Системный блок	Windows 10 Professional; Оперативная память - 8 Гб; SSD - 600 Гб	2	33 000 ₽	66 000 ₽
Принтер	лазерный, цветной; Разрешение 1200 x 1200; Скорость - 4 стр / мин	1	39 000 ₽	39 000 ₽
Столешницы офисные	для директоров и встреч с клиентами и партнерами	2	20 000 ₽	40 000 ₽
Столешницы рабочие	для работы бухгалтерии и операторов линии	2	7 500 ₽	15 000 ₽
Кресло офисное	для директора, бухгалтерии и встреч с клиентами	5	13 000 ₽	65 000 ₽
Кресло рабочее	компьютерные для работы операторов линий	1	6 500 ₽	6 500 ₽
Шкафы рабочие	для документов и отчетности	2	9 000 ₽	18 000 ₽
Файлы	файл-вкладыш А4 стандарт	1000	1,64 ₽	1 640 ₽
Бумага	упаковка бумаги А4 (на 500 листов)	5	287 ₽	1 435 ₽
Папки	папка для документов на двух кольцах (до 170 листов)	20	116 ₽	2 320 ₽
Ручки	ручка шариковая неавтоматическая синяя	20	19 ₽	380 ₽
Карандаши	карандаш чернографитовый шестигранный	20	24 ₽	480 ₽
Калькулятор	калькулятор настольный 12-разрядный	2	500 ₽	1 000 ₽
Расходы на офис на производственной территории линии сухой сепарации			Итого:	273 755 ₽

Оборотный капитал для запуска производства		
Ежемесячные расходы производства (оплата первого месяца работы)		
Назначение	Характеристика	Ежемесячный расход
Закупка сырья	Закупка отсортированных кульков / пакетов со свалок ТБО и доставка в цех	4 882 500 ₽
ФОТ, НДФЛ и взносы	Заработная плата персонала + оплата НДФЛ и всех взносов от ФОТ	2 651 800 ₽
Аренда помещения	Ежемесячная оплата производственного помещения для линии сепарации	910 000 ₽
Электроэнергия	Оплата потребляемой электроэнергии линией сепарации	830 923 ₽
Расходы на трансфер	Топливо для рабочего транспорта + ежемесячный платеж по лизингу	315 794 ₽
Итого:		9 591 017 ₽
Первоначальные расходы на запуск производства		
Назначение	Характеристика	Разовый расход
Аванс за лизинг автобуса	Первый взнос за лизинг автобуса для трансфера персонала на производство	527 000 ₽
Закупка спецодежды	Закупка комплектов спецодежды для персонала на первый год работы	596 000 ₽
Аренда помещения	На период пусконаладочных работ, обучения персонала и подготовки офиса	910 000 ₽
Обустройство офиса	Компьютеры, принтеры, мебель, канцелярия для офиса	273 755 ₽
Итого:		2 306 755 ₽
Общий объем оборотного капитала для успешного запуска производства:		11 897 772 ₽

Организационный план открытия (подготовка к запуску)

Вид работ	1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц	7 месяц	8 месяц	9 месяц
Подписание договора на оборудование	✓								
Изготовление оборудования	●	●	●	✓					
Доставка оборудования из Шанхая					●	✓			
Пусконаладочные работы							✓		
Подбор и аренда помещения				●	●	✓			
Получение лицензии	●	●	●	●	●	✓			
Подписание договора приема сырья						●	✓		
Подбор и обучение кадров							✓		
Закупка спецодежды							✓		
Запуск производства и первая партия ГП								✓	
Подписание договоров на реализацию								✓	
Старт реализации продукции									✓
Общий период подготовки к запуску производства	7 месяцев		Сроки изготовления и доставки указаны с запасом, по факту время реализации может сократиться!						

Первый год работы (окупаемость оборудования)

На первый год работы некоторые расходы возможно направить в счет ускоренной окупаемости вложенных инвестиций

Расчет прибыли производства		
Назначение	Описание	В месяц
Чистая прибыль	Ежемесячная прибыль с учетом всех производственных расходов (согласно табл. на стр. 20)	4 740 769 ₽
Запчасти и расходники	Оборудование включает в себя расходники на первый год работы (затрат не будет)	114 197 ₽
Амортизация	На первый год работы отчисления по амортизации идут в счет окупаемости инвестиций	229 174 ₽
Спецодежда	Закупка спецодежды на первый год работы учтена в оборотном капитале на запуск работы	49 667 ₽
Питание персонала	На первый год работы питание можно исключить в счет ускорения окупаемости инвестиций	116 250 ₽
Прибыль в первый год работы		5 250 057 ₽

1 год работы							
Период		Баланс	Итого	Период		Баланс	Итого
1 квартал	1 месяц	запуск и первая партия продукции		3 квартал	7 месяц	-53 410 415 ₽	-48 160 358 ₽
	2 месяц	-11 897 772 ₽	-6 647 715 ₽		8 месяц	-48 160 358 ₽	-42 910 301 ₽
	3 месяц	-6 647 715 ₽	-1 397 658 ₽		9 месяц	-42 910 301 ₽	-37 660 244 ₽
2 квартал	4 месяц	-1 397 658 ₽	3 852 399 ₽	4 квартал	10 месяц	-37 660 244 ₽	-32 410 187 ₽
	5 месяц	-63 910 529 ₽	-58 660 472 ₽		11 месяц	-32 410 187 ₽	-27 160 130 ₽
	6 месяц	-58 660 472 ₽	-53 410 415 ₽		12 месяц	-27 160 130 ₽	-21 910 073 ₽

Запуск и поиск клиентов на продукцию	1 месяц
Окупаемость оборотного капитала на запуск	4 месяц

Окупаемость инвестиций за 1-й год работы	45 852 855 ₽
За первый год окупается (%) инвестиций	67,7%

Второй год работы (окупаемость оборудования)

На второй год работы некоторые расходы возможно направить в счет ускоренной окупаемости вложенных инвестиций

Расчет прибыли производства		
Назначение	Описание	В месяц
Чистая прибыль	Ежемесячная прибыль с учетом всех производственных расходов (согласно табл. на стр. 20)	4 740 769 ₽
Амортизация	На второй год работы отчисления по амортизации идут в счет окупаемости инвестиций	229 174 ₽
Питание персонала	На второй год работы питание можно исключить в счет ускорения окупаемости инвестиций	116 250 ₽
Прибыль во второй год работы		5 086 193 ₽
На второй год работы затраты на расходники (запчасти) и обновление спецодежды персонала уже присутствуют		

2 год работы							
Период		Баланс	Итого	Период		Баланс	Итого
5 квартал	13 месяц	-21 910 073 ₽	-16 823 880 ₽	7 квартал	19 месяц	8 607 085 ₽	13 693 278 ₽
	14 месяц	-16 823 880 ₽	-11 737 687 ₽		20 месяц	13 693 278 ₽	18 779 471 ₽
	15 месяц	-11 737 687 ₽	-6 651 494 ₽		21 месяц	18 779 471 ₽	23 865 664 ₽
6 квартал	16 месяц	-6 651 494 ₽	-1 565 301 ₽	8 квартал	22 месяц	23 865 664 ₽	28 951 857 ₽
	17 месяц	-1 565 301 ₽	3 520 892 ₽		23 месяц	28 951 857 ₽	34 038 050 ₽
	18 месяц	3 520 892 ₽	8 607 085 ₽		24 месяц	34 038 050 ₽	39 124 243 ₽

Полная окупаемость инвестиций	17 месяц
Объем окупившихся инвестиций + капитал	79 660 699 ₽

Чистая прибыль после окупаемости на 2-й год	39 124 243 ₽
Общий объем прибыли за 2 года	118 784 942 ₽

Горизонт планирования работы на 3 и 4 год

После полной окупаемости инвестиций, учитываем все производственные расходы (согласно табл. на стр. 20)

Ежемесячный доход	4 740 769 ₽	ежемесячная чистая прибыль с учетом всех расходов и затрат
-------------------	-------------	--

3 год работы							
Период		Баланс	Итого	Период		Баланс	Итого
9 квартал	25 месяц	39 124 243 ₽	43 865 012 ₽	11 квартал	31 месяц	67 568 859 ₽	72 309 629 ₽
	26 месяц	43 865 012 ₽	48 605 782 ₽		32 месяц	72 309 629 ₽	77 050 398 ₽
	27 месяц	48 605 782 ₽	53 346 551 ₽		33 месяц	77 050 398 ₽	81 791 167 ₽
10 квартал	28 месяц	53 346 551 ₽	58 087 320 ₽	12 квартал	34 месяц	81 791 167 ₽	86 531 937 ₽
	29 месяц	58 087 320 ₽	62 828 090 ₽		35 месяц	86 531 937 ₽	91 272 706 ₽
	30 месяц	62 828 090 ₽	67 568 859 ₽		36 месяц	91 272 706 ₽	96 013 475 ₽

4 год работы							
Период		Баланс	Итого	Период		Баланс	Итого
13 квартал	37 месяц	96 013 475 ₽	100 754 245 ₽	15 квартал	43 месяц	124 458 091 ₽	129 198 861 ₽
	38 месяц	100 754 245 ₽	105 495 014 ₽		44 месяц	129 198 861 ₽	133 939 630 ₽
	39 месяц	105 495 014 ₽	110 235 783 ₽		45 месяц	133 939 630 ₽	138 680 399 ₽
14 квартал	40 месяц	110 235 783 ₽	114 976 553 ₽	16 квартал	46 месяц	138 680 399 ₽	143 421 169 ₽
	41 месяц	114 976 553 ₽	119 717 322 ₽		47 месяц	143 421 169 ₽	148 161 938 ₽
	42 месяц	119 717 322 ₽	124 458 091 ₽		48 месяц	148 161 938 ₽	152 902 707 ₽

Вложенные инвестиции + оборотный капитал	79 660 699 ₽
Общая прибыль за 4 года работы	232 563 407 ₽

Чистая прибыль (с учетом окупаемости)	152 902 707 ₽
Возможность инвестировать в линию мойки	40 месяц

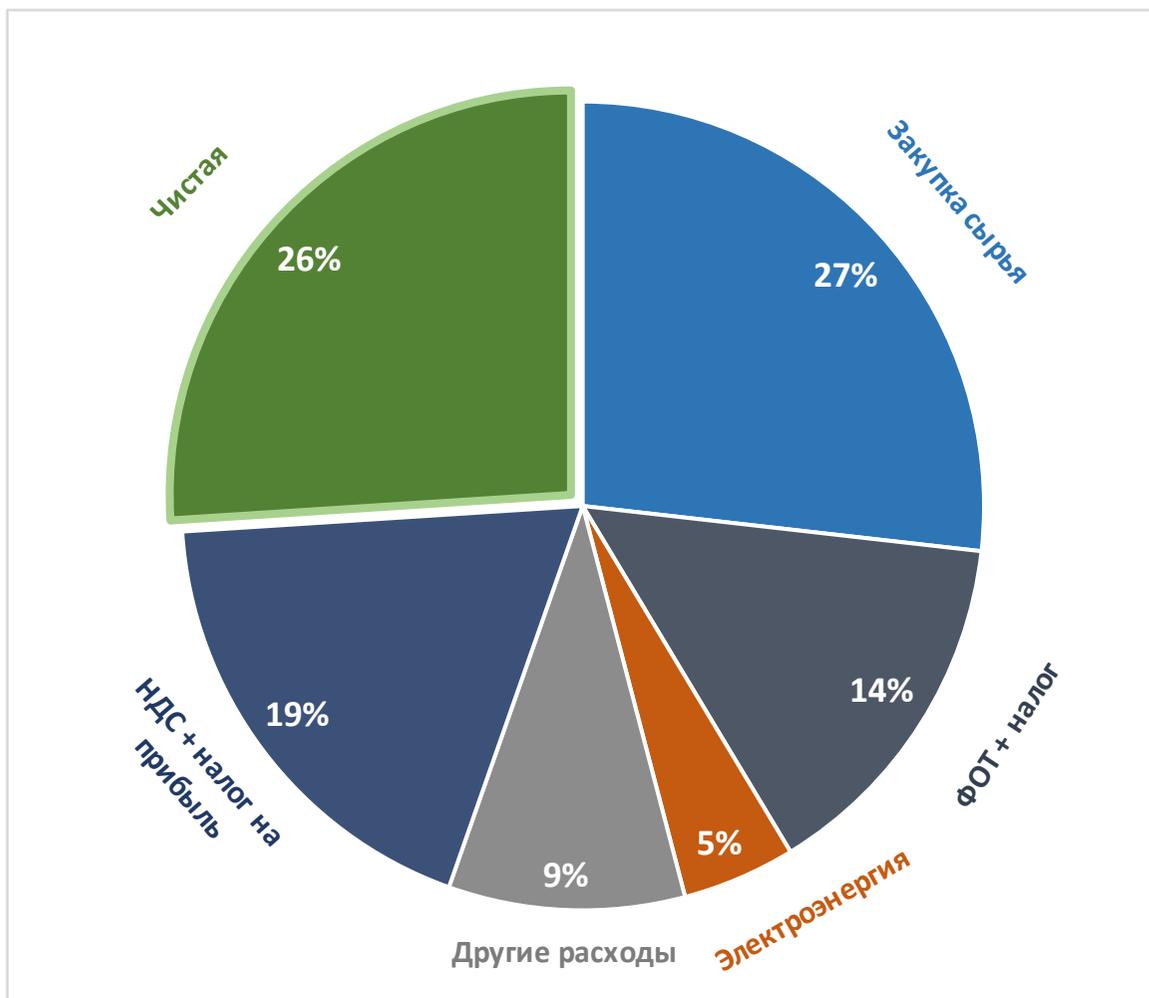
План реализации и масштабирования

План масштабирования сети производственных Комплексов Переработки Пакетов в силу отсутствия конкуренции на рынке!

Этап	Срок реализации	Описание	Временной период
Подготовка к запуску Линии Сепарации	6 месяцев	изготовление, доставка, подбор помещения и персонала	6 месяцев
Пусконаладка и запуск	2 месяца	сборка, установка, отладка, запуск и старт производства	8 месяцев
Окупаемость оборотных средств	3 месяца	окупаемость средств, вложенных на расходы 1-ого месяца	11 месяцев
Окупаемость инвестиций	13 месяцев	окупаемость всех инвестиций в оборудование и его доставку	24 месяца
Полная окупаемость всех вложенных инвестиций на 24 месяце от начала изготовления оборудования!			
Масштабирование производства	23 месяца	возможность вложиться в линию мойки пакетов	47 месяца
Возможность проинвестировать Линию Мойки Пакетов на 47 месяце для увеличения прибыли в 2 раза!			
Подготовка к запуску Линии Мойки	6 месяцев	изготовление, доставка, подбор помещения и персонала	53 месяца
Пусконаладка и запуск	2 месяца	сборка, установка, отладка, запуск и старт производства	55 месяцев
Окупаемость оборотных средств	2 месяца	окупаемость средств, вложенных на расходы 1-ого месяца	57 месяцев
Окупаемость инвестиций	11 месяцев	окупаемость всех инвестиций в оборудование и его доставку	68 месяцев
Комплекс Переработки Пакетов в работе, полностью окупивший себя!			
Ежемесячная прибыль с комплекса	11 223 423 ₽	Время от начала работы до окупившегося комплекса	5,5 лет
Годовая прибыль с комплекса	134 681 074 ₽	Общее время до 2-го комплекса (включая окупаемость)	до 8 лет

И далее по геометрической прогрессии (без учета кредитования, которое может значительно ускорить темп развития)!

Рентабельность проекта (производства)

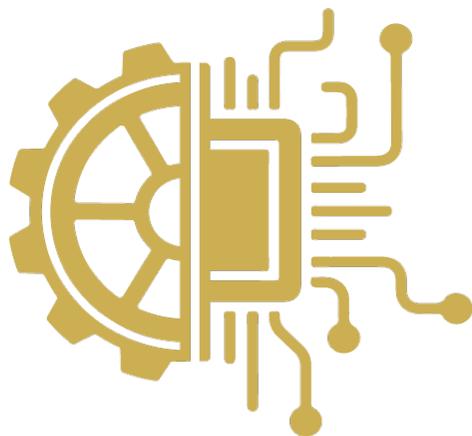


Ежемесячная рентабельность	
Валовый доход	18 228 000 ₺
Закупка сырья	4 882 500 ₺
ФОТ + налог	2 651 800 ₺
Электроэнергия	830 923 ₺
Другие расходы	1 735 081 ₺
НДС + налог на прибыль	3 386 926 ₺
Чистая прибыль	4 740 769 ₺

Окупаемость инвестиций:	17 месяцев
Годовой валовый доход:	218 736 000 ₺
Годовая чистая прибыль:	56 889 232 ₺
Рентабельность бизнеса:	26%

Бизнес без конкуренции – долгосрочная перспектива прибыльной деятельности!

Будь в команде первых по переработке полигонных кульков и пакетов!



РАСВЕТ

Общество с ограниченной ответственностью "РАСВЕТ"

Контактный телефон:	8 (977) 313 00 22	ОГРН: 1229100012020
Почта (email):	eduard@ooo-rasvet.ru	ИНН: 9103100290
Производственная площадка расположена в Шанхае, Китай		КПП: 910301001

Директор

Эдуард Станиславович Комисарайтис

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Э.С. Комисарайтис", with a horizontal line underneath.



25.02.2024г.

стр. 30