

**РАСВЕТ**

***ЛИНИЯ СУХОЙ СЕПАРАЦИИ ПАКЕТОВ***

***БИЗНЕС ПРОЕКТ***

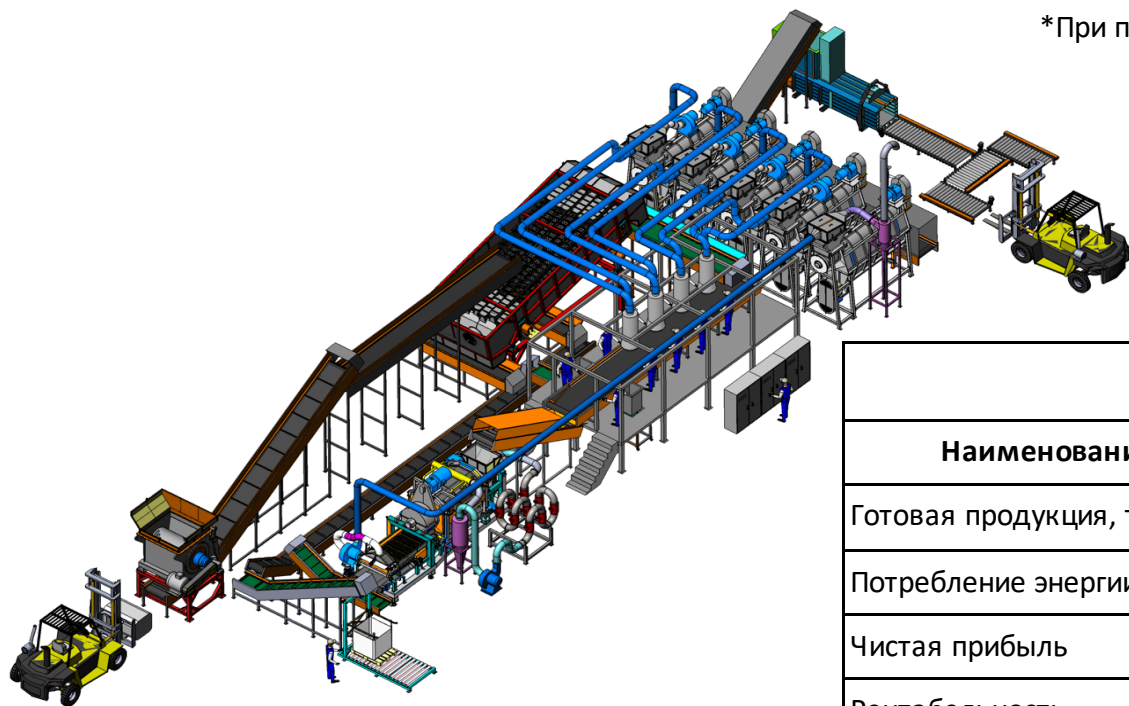
***2024***

## 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!

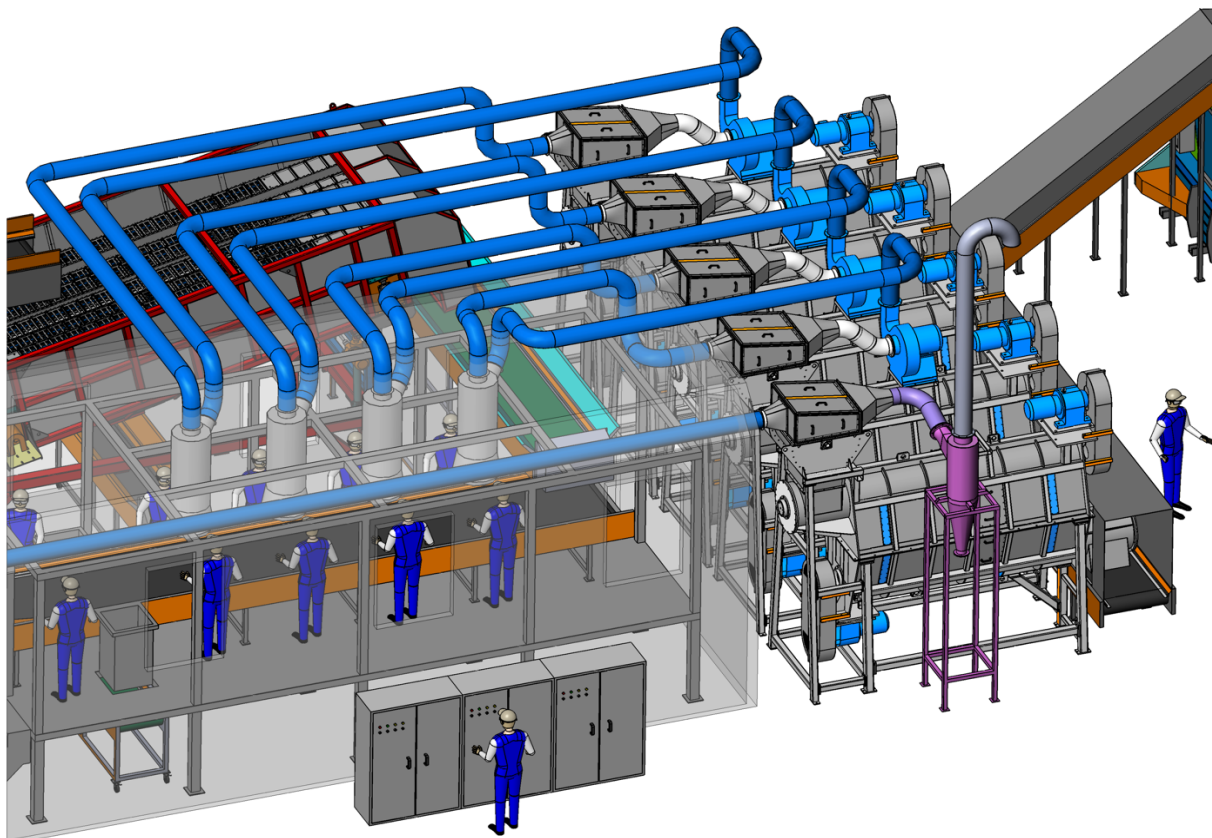
| Отходы на переработку      |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Виды плёнок на переработку | Бытовые кульки / пакеты     |
|                            | Сельскохозяйственные плёнки |
|                            | Стретч - плёнки             |
|                            | 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, лучше иметь такую возможность, чем не иметь вообще!

| <b>Производительность линии</b> |                           |                    |           |           |         |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 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.

| <b>Расход на закупку сырья с полигонов</b> |               |                    |           |             |              |
|--|---------------|--------------------|-----------|-------------|--------------|
| Сырье<br>(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)

| <b>Валовый доход от реализации готовой продукции</b> |               |                    |           |              |               |
|--|---------------|--------------------|-----------|--------------|---------------|
| 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) |                                     |  |                | <b>Итого:</b> | <b>55 001 678 ₽</b> |

### 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) |                            |  | <b>Итого (в год) :</b>   |                   | <b>1 370 367 ¥</b> |
|   |                            |  | <b>Итого (в месяц) :</b> |                   | <b>114 197 ¥</b>   |

### 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         |
|   |                                  |                             |                            | <b>Итого:</b> | <b>405,2</b>        | <b>283,6</b> |

| 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) |                              |        |                          |        |        |           | <b>Итого:</b> | <b>86</b> | <b>827</b> |



### 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     |
| *Бесперывная 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 бесперывной 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 ₽          |
| <b>Рабочий персонал:</b> | <b>9</b> | <b>26</b> | <b>Итого (расход на заработную плату):</b> |          |                  | <b>2 040 000 ₽</b> |

| <b>Расчет налогов от ФОТ</b>       |                 |                  |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 ₽           |
| <b>Итого к оплате:</b>             | <b>65 550 ₽</b> | <b>26 220 ₽</b>  | <b>17 480 ₽</b>  | <b>30 590 ₽</b>  | <b>13 110 ₽</b> | <b>39 330 ₽</b> | <b>26 220 ₽</b> | <b>17 480 ₽</b> |
| Кол-во / человек                   | 1               | 4                | 8                | 4                | 4               | 1               | 2               | 2               |
| <b>Итого:</b>                      | <b>65 550 ₽</b> | <b>104 880 ₽</b> | <b>139 840 ₽</b> | <b>122 360 ₽</b> | <b>52 440 ₽</b> | <b>39 330 ₽</b> | <b>52 440 ₽</b> | <b>34 960 ₽</b> |

|   |                  |  |  |
|---|------------------|--|--|
| <b>НДФЛ (всего с персонала)</b>                 | <b>182 000 ₽</b> | <b>Взносы от ФОТ (всего с персонала)</b> | <b>429 800 ₽</b>                           |
| <b>НДФЛ + взносы от ФОТ (всего с персонала)</b> |                  | <b>611 800 ₽</b>                         | <b>Оплачивается фирмой в полном объеме</b> |

### 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;<br>трансформатор - 0,5 мВт; | 1 260 м2 | 910 000 ₽                    | 10 920 000 ₽ |

### Расход на коммунальные потребности

| Назначение     | Характеристика                           | Потребление,<br>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     | <b>48 000 ₽</b>       | <b>576 000 ₽</b> |
| 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 ₽         |
| <b>Полный годовой комплект:</b>       |           |        | <b>29 800 ₽</b> |

| Общий расход на спецодежду  |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|
| Смены   | Кол-во, человек | Итого:          |
| 1 смена   | 5               | 149 000 ₽       |
| 4 смены   | 20              | 596 000 ₽       |
| <b>Ежемесячный расход</b>   |                 | <b>49 667 ₽</b> |
| * 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) |   |                            |                       |                   |           |             |



| <b>Расход топлива на транспорт (л)</b>  |                    |  |                  |   |                   |              |             |              |
|---|--------------------|--|------------------|---|-------------------|--------------|-------------|--------------|
| №   | 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! |                    |  |                  |   | <b>Итого:</b>     | <b>203,5</b> | <b>6309</b> | <b>75702</b> |
| *Из расчета средней дистанции передвижения по производственной площадке и трансфер из города (возможна небольшая погрешность)                 |                    |  |                  |   |                   |              |             |              |

| <b>Расход на топливо для транспорта (₽)</b>    |                     |                        |                      |               |                      |                  |                    |
|--|---------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|------------------|--------------------|
| №  | Транспорт           | Вид топлива            | Расход,<br>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 |                     |                        |                      | <b>Итого:</b> | <b>8 639 ₽</b>       | <b>267 794 ₽</b> | <b>3 213 522 ₽</b> |

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

| <b>Исходящий НДС</b> |   |              |     |             |
|----------------------|---|--------------|-----|-------------|
| 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 ₽ |

| <b>Входящий НДС</b>  |   |              |               |                    |
|--|---|--------------|---------------|--------------------|
| 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 |   |              | <b>Итого:</b> | <b>1 443 866 ₽</b> |

| <b>НДС к оплате (исходящий минус входящий)</b>                       |   |                        |                    |
|--|---|------------------------|--------------------|
| 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 |   | <b>Итого к оплате:</b> | <b>2 201 734 ₽</b> |

| <b>Постоянные производственные расходы</b> |   |                 |                     |                      |
|--|---|-----------------|---------------------|----------------------|
| 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 ₽         |
| <b>Себестоимость производства:</b>         |   |                 | <b>12 302 038 ₽</b> | <b>147 624 460 ₽</b> |

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

| <b>Чистая прибыль производства</b> |              |   |                     |                      |
|------------------------------------|--------------|---|---------------------|----------------------|
| Назначение                         | %            | Описание  | В месяц             | В год                |
| <b>Валовый доход</b>               | <b>100%</b>  | <b>Валовая прибыль от продажи очищенной пленки в тюках (ГП)</b>   | <b>18 228 000 ₽</b> | <b>218 736 000 ₽</b> |
| 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 ₽         |
| <b>Прибыль</b>                     | <b>33%</b>   | <b>Доналоговая прибыль с учетом всех расходов на производство</b> | <b>5 925 962 ₽</b>  | <b>71 111 540 ₽</b>  |
| Налог на прибыль                   | 6,5%         | 20% от общей суммы прибыли (доходы минус расходы)                 | 1 185 192 ₽         | 14 222 308 ₽         |
| <b>Чистая прибыль</b>              | <b>26,0%</b> | <b>Прибыль с учетом всех расходов и оплаты всех налогов</b>       | <b>4 740 769 ₽</b>  | <b>56 889 232 ₽</b>  |

| <b>Расчет инвестиций в открытие производства</b>       |   |                     |
|--|---|---------------------|
| 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 ₽         |
| <b>Общий объем инвестиций в открытие производства:</b> |   | <b>67 762 928 ₽</b> |

\*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 |   |        | <b>Итого:</b>  | <b>273 755 ₽</b> |

| <b>Оборотный капитал для запуска производства</b>                          |  |                           |
|--|--|---------------------------|
| <b>Ежемесячные расходы производства (оплата первого месяца работы)</b>     |  |                           |
| <b>Назначение</b>  | <b>Характеристика</b>  | <b>Ежемесячный расход</b> |
| 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 ₽                 |
| <b>Итого:</b>  |  | <b>9 591 017 ₽</b>        |
| <b>Первоначальные расходы на запуск производства</b>                       |  |                           |
| <b>Назначение</b>  | <b>Характеристика</b>  | <b>Разовый расход</b>     |
| 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 ₽                 |
| <b>Итого:</b>  |  | <b>2 306 755 ₽</b>        |
| <b>Общий объем оборотного капитала для успешного запуска производства:</b> |  | <b>11 897 772 ₽</b>       |

### 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                            |                  |         |   |         |         |         |         |         | ✓       |
| <b>Общий период подготовки к запуску производства</b> | <b>7 месяцев</b> |         | 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 ₽          |
| <b>Прибыль в первый год работы</b> |   | <b>5 250 057 ₽</b> |

| 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 ₽          |
| <b>Прибыль во второй год работы</b>   |   | <b>5 086 193 ₽</b> |
| <b>На второй год работы затраты на расходники (запчасти) и обновление спецодежды персонала уже присутствуют</b> |   |                    |

| 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      |

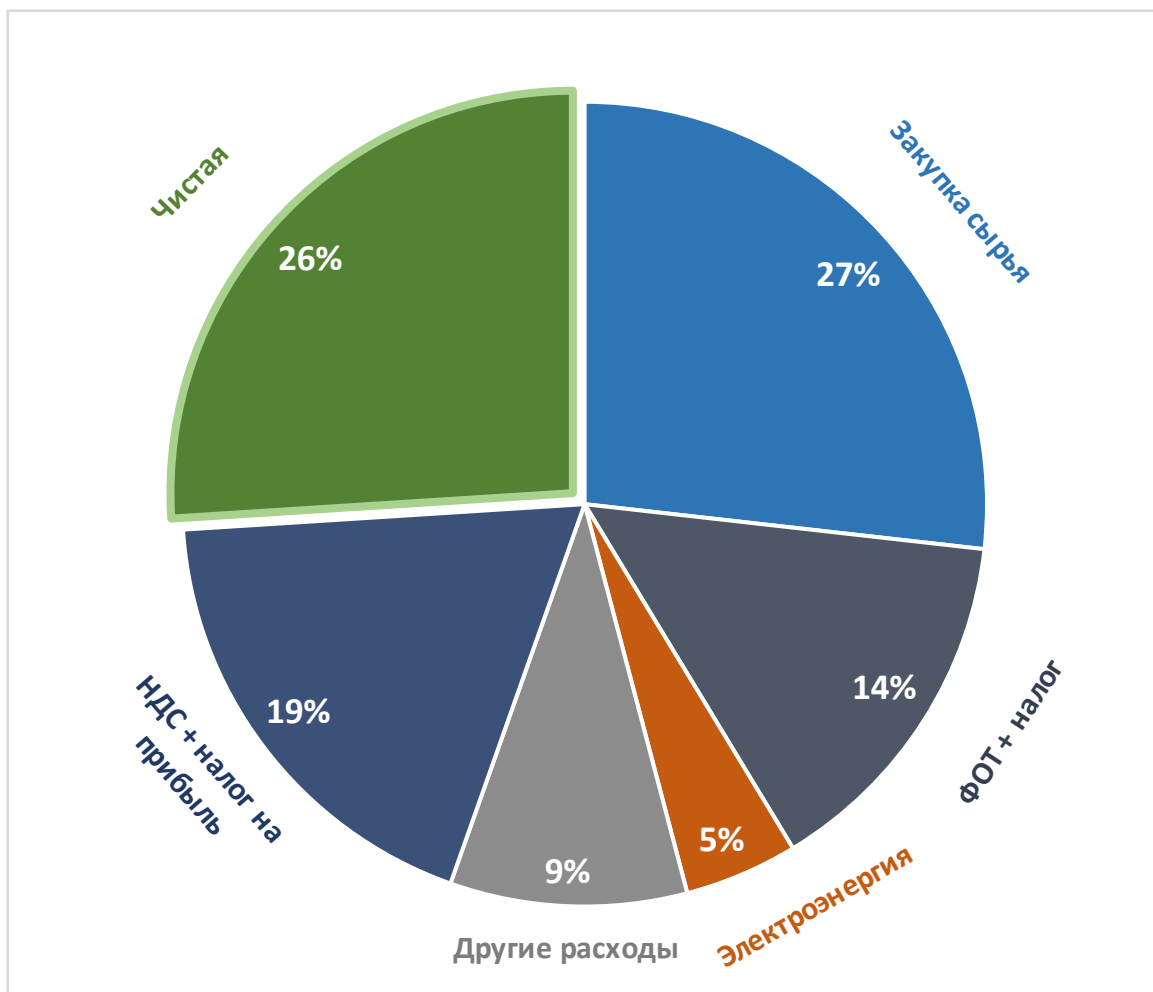
## План реализации и масштабирования

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        |
| <b>Полная окупаемость всех вложенных инвестиций на 24 месяце от начала изготовления оборудования!</b> |                 |   |                  |
| Масштабирование производства  | 23 месяца       | возможность вложиться в линию мойки пакетов               | 47 месяца        |
| <b>Возможность проинвестировать Линию Мойки Пакетов на 47 месяце для увеличения прибыли в 2 раза!</b> |                 |   |                  |
| 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       |
| <b>Комплекс Переработки Пакетов в работе, полностью окупивший себя!</b>                               |                 |   |                  |
| 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)

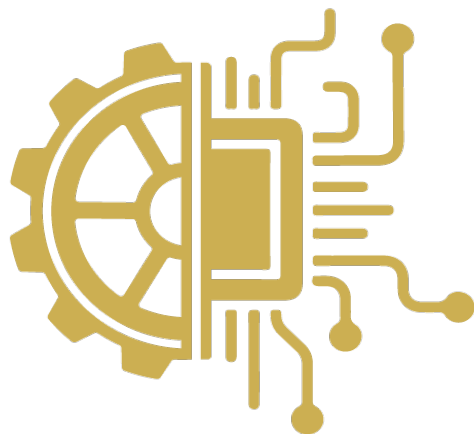


| Ежемесячная рентабельность |              |
|----------------------------|--------------|
| Валовый доход              | 18 228 000 ₺ |
| Закупка сырья              | 4 882 500 ₺  |
| ФОТ + налог                | 2 651 800 ₺  |
| Электроэнергия             | 830 923 ₺    |
| Другие расходы             | 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

*Э.С. Комисарайтис*



25.02.2024г.

стр. 30