

Сводные показатели по проекту
ООО «Мануфактура»

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	В целом по проекту	Базовый период (год)	По периодам (годам) реализации проекта:					
					20...	20...	20...	20...	20...	20...
1	Общие инвестиционные затраты с НДС	тыс. руб.	13 133,0		5 103,9	3 345,0	3 203,3	1 048,4	311,8	120,4
1.1	капитальные затраты без учета НДС (стоимость проекта)	тыс. руб.	7 969,2		3 749,2	2 370,0	1 850,0			
1.2	НДС, уплаченный при осуществлении капитальных затрат	тыс. руб.	1 593,8		749,8	474,0	370,0			
1.3	прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.	3 570,0		604,9	501,0	983,3	1 048,4	311,8	120,4
2	Плата за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат	тыс. руб.	2 613,0		410,9	1 206,1	696,2	279,2	20,6	
3	Источники финансирования общих инвестиционных затрат с НДС	тыс. руб.	13 133,0		5 103,9	3 345,0	3 203,3	1 048,4	311,8	120,4
3.1	собственные средства	тыс. руб.	5 770,3		928,9	1 407,3	1 953,3	1 048,4	311,8	120,4
3.2	заемные и привлеченные средства	тыс. руб.	7 362,7		4 175,0	1 937,7	1 250,0			
3.3	в том числе: государственное участие	тыс. руб.								
4	Доля собственных средств в объеме инвестиций:									
4.1	с учетом издержек финансирования	%	46,85	x	x	x	x	x	x	x
4.2	без учета издержек финансирования	%	43,94	x	x	x	x	x	x	x
5	Год выхода на проектную мощность		20...							
6	Выручка от реализации продукции	тыс. руб.	x	23 607,9	51 912,5	65 272,6	88 118,9	109 293,3	113 330,9	115 696,0
6.1	Выручка от реализации продукции (без учета НДС и налогов)	тыс. руб.	x	19 814,0	43 730,6	54 887,1	74 035,6	91 714,3	95 089,8	97 104,6
7	Среднесписочная численность работающих	чел.	x	156	145	142	142	142	142	142
8	Количество вновь создаваемых высокопроизводительных и (или) модернизируемых рабочих мест	чел.	46	7	13	18	8			
9	Выручка от реализации продукции с НДС на одного работающего	тыс. руб.	x	151,3	358,0	459,7	620,6	769,7	798,1	814,8
10	Удельный вес экспортных поставок (в стоимостном выражении)	%	x	8,15%	6,45%	5,39%	4,89%	4,16%	4,09%	4,27%
11	Показатели эффективности проекта:									
11.1	простой срок окупаемости проекта	лет, мес.	3 года 1 месяц	x	x	x	x	x	x	x
11.2	динамический срок окупаемости проекта	лет, мес.	4 года 4 месяца	x	x	x	x	x	x	x
11.3	чистый дисконтированный доход	тыс. руб.	1 389,8	x	x	x	x	x	x	x
11.4	внутренняя норма доходности	%	44,71%	x	x	x	x	x	x	x
11.5	индекс рентабельности		1,14	x	x	x	x	x	x	x
11.6	уровень безубыточности	%	60,49	76,26	60,18	59,63	57,92	57,25	61,15	61,50
11.7	коэффициент покрытия задолженности		x		6,96	1,33	2,03	4,99	12,90	
11.8	добавленная стоимость на одного работающего по проекту	тыс. руб.	x		36,1	79,2	147,2	208,3	222,5	235,6
11.9	соотношение расходов на оплату труда и добавленной стоимости по проекту	%	x	57,96	40,81	39,66	38,64	35,11	34,91	34,48
11.10	рентабельность продаж по прибыли от реализации	%	x	4,97	6,89	6,90	7,11	6,75	5,78	5,72
11.11	рентабельность продаж по чистой прибыли	%	x	2,02	4,15	3,71	4,48	4,54	3,89	3,83
11.12	рентабельность продукции по прибыли от реализации	%	x	6,30	8,90	8,94	9,24	8,74	7,40	7,31
11.13	рентабельность продукции по чистой прибыли	%	x	2,55	5,37	4,81	5,83	5,88	4,98	4,90

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
за предшествующий период
ООО «Мануфактура»

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	20...	20...	20...
1	Использование производственных мощностей:	%	65,7%	75,6%	66,5%
2	Среднесписочная численность работающих	чел.	162	160	156
3	Годовой объем производства в натуральном выражении:				
3.1	Продукция № 1				
	позиция № 1	шт.	10,0	9,0	2,0
	темпы к предыдущему году	%		90,0	22,2
	позиция № 2	шт.	7,0	10,0	40,0
	темпы к предыдущему году	%		142,9	400,0
	позиция № 3	шт.	8,0	8,0	6,0
	темпы к предыдущему году	%	133,3	100,0	75,0
	позиция № 4	шт.	3,0	2,0	4,0
	темпы к предыдущему году	%	150,0	66,7	200,0
	позиция № 5	шт.	4,0	7,0	5,0
	темпы к предыдущему году	%	66,7	175,0	71,4
	позиция № 6	шт.	3,0	2,0	3,0
	темпы к предыдущему году	%		66,7	150,0
	позиция № 7	шт.		2,0	3,0
	темпы к предыдущему году	%			150,0
3.2	Продукция № 2				
	позиция № 1	шт.	1 480,0	3 429,0	4 126,0
	темпы к предыдущему году	%	69,8	231,7	120,3
	позиция № 2	шт.	677,0	406,0	532,0
	темпы к предыдущему году	%	61,6	60,0	131,0
	позиция № 3	шт.		73,0	77,0
	темпы к предыдущему году	%			105,5
	позиция № 4	шт.			30,0
	темпы к предыдущему году	%			
4	Годовой объем производства в стоимостном выражении (в действующих ценах)	тыс. руб.	3 869,0	9 520,0	19 720,0
	темпы к предыдущему году	%	95,2%	246,1%	207,1%
5	Полные издержки на произведенную продукцию (работы, услуги), всего:	тыс. руб.		10 018,0	18 555,0
	в том числе:				
5.1	материальные затраты	тыс. руб.		5 740,0	10 426,0
5.2	расходы на оплату труда	тыс. руб.		2 710,0	4 997,0
5.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.		922,0	1 699,0
5.4	амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.		272,0	567,0
5.5	прочие затраты	тыс. руб.		374,0	866,0
	Из полных издержек				
5.6	условно - постоянные издержки	%	40,0%	25,0%	20,0%
5.7	условно - переменные издержки	%	60,0%	75,0%	80,0%
6	Выручка от реализации продукции	тыс. руб.	4 586,0	11 447,0	23 607,9
6.1	Выручка от реализации продукции (без НДС и налогов)	тыс. руб.	3 837,0	9 664,0	19 814,0
7	Удельный вес в общем объеме выручки неденежных форм расчетов	%	x	x	x
8	Удельный вес реализованной продукции по рынкам сбыта в стоимостном выражении:	%	100,0%	100,0%	100,0%
8.1	внутренний рынок	%	98,0%	93,5%	91,9%
8.2	экспорт	%	2,0%	6,5%	8,1%
9	Налоги, сборы, платежи (без подоходного)	тыс. руб.	1 474,0	3 137,0	3 994,8
10	Чистый доход	тыс. руб.	-687,0	-729,0	1 043,0
11	Рентабельность реализованной продукции (по чистой прибыли)	%	-15,46%	-9,70%	2,55%
11.1	(по прибыли от реализации)	%	-13,66%	-6,32%	6,30%
12	Рентабельность продаж (по чистой прибыли)	%	-14,98%	-8,74%	2,02%
12.1	(по прибыли от реализации)	%	-13,24%	-5,70%	4,97%
13	Коэффициент текущей ликвидности		0,63	0,69	1,10
14	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами		-0,59	-0,45	0,09
15	Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами		0,14	0,11	0,37
16	Коэффициент структуры капитала		0,16	0,12	0,59
17	Удельный вес краткосрочных и долгосрочных обязательств в выручке от реализации продукции:	%	55,41	30,23	50,49
18	Срок оборачиваемости капитала	в днях	1 454	1 014	492
19	Срок оборачиваемости готовой продукции	в днях	39	19	8
20	Срок оборачиваемости дебиторской задолженности	в днях	2	7	4
21	Срок оборачиваемости кредиторской задолженности	в днях	181	100	38

Прогнозируемые цены на продукцию, работы, услуги
(с учетом проекта)
ООО «Мануфактура»

Таблица 4-2

тыс. руб.

№ п/п	Перечень продукции, работ, услуг, рынков сбыта	Базовый период (год)	По периодам (годам) реализации проекта:						
			20...	20...	20...	20...	20...	20...	
	Цена реализации продукции, работ, услуг (без НДС):								
1	Продукция № 1:								
1.1	позиция № 1								
	внутренний рынок	47 976,0	64 877,0	64 877,0	64 877,0	64 877,0	64 877,0	64 877,0	64 877,0
	ближнее зарубежье	51 512,0	69 613,0	69 613,0	69 613,0	69 613,0	69 613,0	69 613,0	69 613,0
1.2	позиция № 2								
	внутренний рынок	58 387,0	77 198,0	77 198,0	77 198,0	77 198,0	77 198,0	77 198,0	77 198,0
	ближнее зарубежье	61 607,0	81 455,0	81 455,0	81 455,0	81 455,0	81 455,0	81 455,0	81 455,0
1.3	позиция № 3								
	внутренний рынок	47 839,0	69 334,0	69 334,0	69 334,0	69 334,0	69 334,0	69 334,0	69 334,0
	ближнее зарубежье	58 258,0	84 434,0	84 434,0	84 434,0	84 434,0	84 434,0	84 434,0	84 434,0
1.4	позиция № 4								
	внутренний рынок		104 478,0	104 478,0	104 478,0	104 478,0	104 478,0	104 478,0	104 478,0
	ближнее зарубежье	81 205,0	104 038,0	104 038,0	104 038,0	104 038,0	104 038,0	104 038,0	104 038,0
1.5	позиция № 5								
	внутренний рынок	16 833,0	23 993,0	23 993,0	23 993,0	23 993,0	23 993,0	23 993,0	23 993,0
	ближнее зарубежье	22 816,0	32 521,0	32 521,0	32 521,0	32 521,0	32 521,0	32 521,0	32 521,0
1.6	позиция № 6								
	внутренний рынок	10 586,0	15 457,0	15 457,0	15 457,0	15 457,0	15 457,0	15 457,0	15 457,0
	ближнее зарубежье	13 718,0	20 030,0	20 030,0	20 030,0	20 030,0	20 030,0	20 030,0	20 030,0
1.7	позиция № 7								
	внутренний рынок		174 692,0	174 692,0	174 692,0	174 692,0	174 692,0	174 692,0	174 692,0
	ближнее зарубежье	140 776,0	179 849,0	179 849,0	179 849,0	179 849,0	179 849,0	179 849,0	179 849,0
2	Продукция № 2:								
2.1	позиция № 1								
	внутренний рынок	3 136,0	3 372,8	3 372,8	3 372,8	3 372,8	3 372,8	3 372,8	3 372,8
	ближнее зарубежье								
2.2	позиция № 2								
	внутренний рынок	5 596,0	6 078,6	6 078,6	6 078,6	6 078,6	6 078,6	6 078,6	6 078,6
	ближнее зарубежье								
2.3	позиция № 3								
	внутренний рынок	5 105,0	5 525,9	5 525,9	5 525,9	5 525,9	5 525,9	5 525,9	5 525,9
	ближнее зарубежье								
2.4	позиция № 4								
	внутренний рынок	9 217,0	9 740,7	9 740,7	9 740,7	9 740,7	9 740,7	9 740,7	9 740,7
	ближнее зарубежье								

Прогнозируемые цены на продукцию, работы, услуги
(без учета проекта)
ООО «Мануфактура»

Таблица 4-2-1

тыс. руб.

№ п/п	Перечень продукции, работ, услуг, рынков сбыта	Базовый период (год)	По периодам (годам) реализации проекта:						
			20...	20...	20...	20...	20...	20...	
	Цена реализации продукции, работ, услуг (без НДС):								
1	Продукция № 1:								
1.1	позиция № 1								
	внутренний рынок	47 976,0	64 877,0	64 877,0	64 877,0	64 877,0	64 877,0	64 877,0	64 877,0
	ближнее зарубежье	51 512,0	69 613,0	69 613,0	69 613,0	69 613,0	69 613,0	69 613,0	69 613,0
1.2	позиция № 2								
	внутренний рынок	58 387,0	77 198,0	77 198,0	77 198,0	77 198,0	77 198,0	77 198,0	77 198,0
	ближнее зарубежье	61 607,0	81 455,0	81 455,0	81 455,0	81 455,0	81 455,0	81 455,0	81 455,0
1.3	позиция № 3								
	внутренний рынок	47 839,0	69 334,0	69 334,0	69 334,0	69 334,0	69 334,0	69 334,0	69 334,0
	ближнее зарубежье	58 258,0	84 434,0	84 434,0	84 434,0	84 434,0	84 434,0	84 434,0	84 434,0
1.4	позиция № 4								
	внутренний рынок		104 478,0	104 478,0	104 478,0	104 478,0	104 478,0	104 478,0	104 478,0
	ближнее зарубежье	81 205,0	104 038,0	104 038,0	104 038,0	104 038,0	104 038,0	104 038,0	104 038,0
1.5	позиция № 5								
	внутренний рынок	16 833,0	23 993,0	23 993,0	23 993,0	23 993,0	23 993,0	23 993,0	23 993,0
	ближнее зарубежье	22 816,0	32 521,0	32 521,0	32 521,0	32 521,0	32 521,0	32 521,0	32 521,0
1.6	позиция № 6								
	внутренний рынок	10 586,0	15 457,0	15 457,0	15 457,0	15 457,0	15 457,0	15 457,0	15 457,0
	ближнее зарубежье	13 718,0	20 030,0	20 030,0	20 030,0	20 030,0	20 030,0	20 030,0	20 030,0
1.7	позиция № 7								
	внутренний рынок								
	ближнее зарубежье	140 776,0	179 849,0	179 849,0	179 849,0	179 849,0	179 849,0	179 849,0	179 849,0
2	Продукция № 2:								
2.1	позиция № 1								
	внутренний рынок	3 136,0	3 372,8	3 372,8	3 372,8	3 372,8	3 372,8	3 372,8	3 372,8
	ближнее зарубежье								
2.2	позиция № 2								
	внутренний рынок	5 596,0	6 078,6	6 078,6	6 078,6	6 078,6	6 078,6	6 078,6	6 078,6
	ближнее зарубежье								
2.3	позиция № 3								
	внутренний рынок	5 105,0	5 525,9	5 525,9	5 525,9	5 525,9	5 525,9	5 525,9	5 525,9
	ближнее зарубежье								
2.4	позиция № 4								
	внутренний рынок	9 217,0	9 740,7	9 740,7	9 740,7	9 740,7	9 740,7	9 740,7	9 740,7
	ближнее зарубежье								

Программа производства продукции, работ, услуг в натуральном выражении
(с учетом проекта)

Таблица 4-3-П

ООО «Мануфактура»

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период (год)	По периодам (годам) реализации проекта:					
				20...	20...	20...	20...	20...	20...
1	Использование производственных мощностей:	%	66,5	71,4	75,2	78,1	80,0	85,0	85,0
2	Объем производства продукции, работ, услуг:								
2.1	Продукция № 1:	шт.	63	76	93	115	145	145	150
2.1.1	позиция № 1	шт.	6	7	8	10	12	12	12
2.1.2	позиция № 2	шт.	4	5	6	8	11	11	11
2.1.3	позиция № 3	шт.	5	6	7	8	10	10	10
2.1.4	позиция № 4	шт.	3	4	4	5	6	6	6
2.1.5	позиция № 5	шт.	2	2	3	6	10	10	10
2.1.6	позиция № 6	шт.	40	48	61	73	90	90	95
2.1.7	позиция № 7	шт.	3	4	4	5	6	6	6
2.2	Продукция № 2:	шт.	4 765	10 376	12 520	16 348	20 480	20 980	20 980
2.2.1	позиция № 1	шт.	4 126	9 610	11 570	15 180	19 000	19 500	19 500
2.2.2	позиция № 2	шт.	532	638	800	1 000	1 200	1 200	1 200
2.2.3	позиция № 3	шт.	30	36	42	48	80	80	80
2.2.4	позиция № 4	шт.	77	92	108	120	200	200	200

www.taler.by

Программа производства продукции, работ, услуг в натуральном выражении
(без учета проекта)

Таблица 4-3-1-П

ООО «Мануфактура»

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период (год)	По периодам (годам) реализации проекта:					
				20...	20...	20...	20...	20...	20...
1	Использование производственных мощностей:	%	66,5	71,6	69,1	67,7	66,7	66,2	65,4
2	Объем производства продукции, работ, услуг:								
2.1	Продукция № 1:	шт.	63	76	69	63	62	62	57
2.1.1	позиция № 1	шт.	6	7	5	4	4	4	4
2.1.2	позиция № 2	шт.	4	5	5	5	5	5	5
2.1.3	позиция № 3	шт.	5	6	5	5	5	5	4
2.1.4	позиция № 4	шт.	3	4	3	3	3	3	3
2.1.5	позиция № 5	шт.	2	2	3	3	3	3	4
2.1.6	позиция № 6	шт.	40	48	45	40	40	40	35
2.1.7	позиция № 7	шт.	3	4	3	3	2	2	2
2.2	Продукция № 2:	шт.	4 765	8 195	7 918	7 756	7 640	7 570	7 500
2.2.1	позиция № 1	шт.	4 126	7 485	7 298	7 200	7 100	7 050	7 000
2.2.2	позиция № 2	шт.	532	595	507	444	435	415	395
2.2.3	позиция № 3	шт.	30	34	32	32	30	30	30
2.2.4	позиция № 4	шт.	77	81	81	80	75	75	75

www.taler.by

Программа реализации продукции, работ, услуг в натуральном выражении
(с учетом проекта)
ООО «Мануфактура»

Таблица 4-3-Р

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период (год)	По периодам (годам) реализации проекта:					
				20...	20...	20...	20...	20...	20...
	Объем реализации по рынкам сбыта:								
1	Продукция № 1:	шт.	63	76	93	115	145	145	150
1.1	позиция № 1	шт.	6	7	8	10	12	12	12
	<i>внутренний рынок</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
	<i>ближнее зарубежье</i>	<i>шт.</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>9</i>
1.2	позиция № 2	шт.	4	5	6	8	11	11	11
	<i>внутренний рынок</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>3</i>
	<i>ближнее зарубежье</i>	<i>шт.</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>8</i>
1.3	позиция № 3	шт.	5	6	7	8	10	10	10
	<i>внутренний рынок</i>	<i>шт.</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>7</i>
	<i>ближнее зарубежье</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
1.4	позиция № 4	шт.	3	4	4	5	6	6	6
	<i>внутренний рынок</i>	<i>шт.</i>					<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
	<i>ближнее зарубежье</i>	<i>шт.</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
1.5	позиция № 5	шт.	2	2	3	6	10	10	10
	<i>внутренний рынок</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
	<i>ближнее зарубежье</i>	<i>шт.</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>6</i>
1.6	позиция № 6	шт.	40	48	61	73	90	90	95
	<i>внутренний рынок</i>	<i>шт.</i>	<i>9</i>	<i>11</i>	<i>18</i>	<i>23</i>	<i>45</i>	<i>45</i>	<i>45</i>
	<i>ближнее зарубежье</i>	<i>шт.</i>	<i>31</i>	<i>37</i>	<i>43</i>	<i>50</i>	<i>45</i>	<i>45</i>	<i>50</i>
1.7	позиция № 7	шт.	3	4	4	5	6	6	6
	<i>внутренний рынок</i>	<i>шт.</i>					<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
	<i>ближнее зарубежье</i>	<i>шт.</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
2	Продукция № 2:	шт.	4 765	10 376	12 520	16 348	20 480	20 980	20 980
2.1	позиция № 1	шт.	4 126	9 610	11 570	15 180	19 000	19 500	19 500
	<i>внутренний рынок</i>	<i>шт.</i>	<i>4 126</i>	<i>9 610</i>	<i>11 570</i>	<i>15 180</i>	<i>19 000</i>	<i>19 500</i>	<i>19 500</i>
	<i>ближнее зарубежье</i>	<i>шт.</i>							
2.2	позиция № 2	шт.	532	638	800	1 000	1 200	1 200	1 200
	<i>внутренний рынок</i>	<i>шт.</i>	<i>532</i>	<i>638</i>	<i>800</i>	<i>1 000</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>
	<i>ближнее зарубежье</i>	<i>шт.</i>							
2.3	позиция № 3	шт.	30	36	42	48	80	80	80
	<i>внутренний рынок</i>	<i>шт.</i>	<i>30</i>	<i>36</i>	<i>42</i>	<i>48</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
	<i>ближнее зарубежье</i>	<i>шт.</i>							
2.4	позиция № 4	шт.	77	92	108	120	200	200	200
	<i>внутренний рынок</i>	<i>шт.</i>	<i>77</i>	<i>92</i>	<i>108</i>	<i>120</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>ближнее зарубежье</i>	<i>шт.</i>							

Программа реализации продукции, работ, услуг в натуральном выражении
(без учета проекта)
ООО «Мануфактура»

Таблица 4-3-1-Р

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Базовый период (год)	По периодам (годам) реализации проекта:					
				20...	20...	20...	20...	20...	20...
	Объем реализации по рынкам сбыта:								
1	Продукция № 1:	шт.	63	76	69	63	62	62	57
1.1	позиция № 1	шт.	6	7	5	4	4	4	4
	внутренний рынок	шт.	1	1	1	1	1	1	1
	ближнее зарубежье	шт.	5	6	4	3	3	3	3
1.2	позиция № 2	шт.	4	5	5	5	5	5	5
	внутренний рынок	шт.	1	1	1	1	1	1	1
	ближнее зарубежье	шт.	3	4	4	4	4	4	4
1.3	позиция № 3	шт.	5	6	5	5	5	5	4
	внутренний рынок	шт.	4	4	4	4	3	3	2
	ближнее зарубежье	шт.	1	2	1	1	2	2	2
1.4	позиция № 4	шт.	3	4	3	3	3	3	3
	внутренний рынок	шт.							
	ближнее зарубежье	шт.	3	4	3	3	3	3	3
1.5	позиция № 5	шт.	2	2	3	3	3	3	4
	внутренний рынок	шт.	1	1	1	1	1	1	1
	ближнее зарубежье	шт.	1	1	2	2	2	2	3
1.6	позиция № 6	шт.	40	48	45	40	40	40	35
	внутренний рынок	шт.	9	11	11	10	10	10	10
	ближнее зарубежье	шт.	31	37	34	30	30	30	25
1.7	позиция № 7	шт.	3	4	3	3	2	2	2
	внутренний рынок	шт.							
	ближнее зарубежье	шт.	3	4	3	3	2	2	2
2	Продукция № 2:	шт.	4 765	8 195	7 918	7 756	7 640	7 570	7 500
2.1	позиция № 1	шт.	4 126	7 485	7 298	7 200	7 100	7 050	7 000
	внутренний рынок	шт.	4 126	7 485	7 298	7 200	7 100	7 050	7 000
	ближнее зарубежье	шт.							
2.2	позиция № 2	шт.	532	595	507	444	435	415	395
	внутренний рынок	шт.	532	595	507	444	435	415	395
	ближнее зарубежье	шт.							
2.3	позиция № 3	шт.	30	34	32	32	30	30	30
	внутренний рынок	шт.	30	34	32	32	30	30	30
	ближнее зарубежье	шт.							
2.4	позиция № 4	шт.	77	81	81	80	75	75	75
	внутренний рынок	шт.	77	81	81	80	75	75	75
	ближнее зарубежье	шт.							

Программа реализации продукции, работ, услуг в стоимостном выражении
(с учетом проекта)

Таблица 4-4

ООО «Мануфактура»

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Ставка НДС, %	Базовый период (год)	По периодам (годам) реализации проекта:					
				20...	20...	20...	20...	20...	20...
	Объем реализации продукции, работ, услуг в стоимостном выражении (без НДС):								
1	Продукция № 1:		2 024,5	3 435,0	3 896,9	4 847,9	6 004,1	6 021,1	6 129,8
1.1	позиция № 1		305,5	482,6	552,2	686,7	821,1	821,1	821,1
	внутренний рынок	20	48,0	64,9	64,9	129,8	194,6	194,6	194,6
	ближнее зарубежье		257,6	417,7	487,3	556,9	626,5	626,5	626,5
1.2	позиция № 2		243,2	403,0	480,2	638,9	874,7	874,7	883,2
	внутренний рынок	20	58,4	77,2	154,4	231,6	386,0	386,0	231,6
	ближнее зарубежье		184,8	325,8	325,8	407,3	488,7	488,7	651,6
1.3	позиция № 3		249,6	446,2	500,4	584,9	738,6	738,6	738,6
	внутренний рынок	20	191,4	277,3	416,0	416,0	485,3	485,3	485,3
	ближнее зарубежье		58,3	168,9	84,4	168,9	253,3	253,3	253,3
1.4	позиция № 4		243,6	416,2	416,2	520,2	624,7	624,7	624,7
	внутренний рынок	20					104,5	104,5	104,5
	ближнее зарубежье		243,6	416,2	416,2	520,2	520,2	520,2	520,2
1.5	позиция № 5		39,6	56,5	89,0	161,0	274,0	291,1	291,1
	внутренний рынок	20	16,8	24,0	24,0	96,0	144,0	96,0	96,0
	ближнее зарубежье		22,8	32,5	65,0	65,0	130,1	195,1	195,1
1.6	позиция № 6		520,5	911,1	1 139,5	1 357,0	1 596,9	1 596,9	1 697,1
	внутренний рынок	20	95,3	170,0	278,2	355,5	695,6	695,6	695,6
	ближнее зарубежье		425,3	741,1	861,3	1 001,5	901,4	901,4	1 001,5
1.7	позиция № 7		422,3	719,4	719,4	899,2	1 073,9	1 073,9	1 073,9
	внутренний рынок	20					174,7	174,7	174,7
	ближнее зарубежье		422,3	719,4	719,4	899,2	899,2	899,2	899,2
2	Продукция № 2:		16 779,1	37 385,6	45 169,9	58 711,4	73 767,2	75 453,6	75 453,6
2.1	позиция № 1		12 939,1	32 412,3	39 022,9	51 198,6	64 082,6	65 769,0	65 769,0
	внутренний рынок	20	12 939,1	32 412,3	39 022,9	51 198,6	64 082,6	65 769,0	65 769,0
	ближнее зарубежье								
2.2	позиция № 2		2 977,1	3 878,2	4 862,9	6 078,6	7 294,4	7 294,4	7 294,4
	внутренний рынок	20	2 977,1	3 878,2	4 862,9	6 078,6	7 294,4	7 294,4	7 294,4
	ближнее зарубежье								
2.3	позиция № 3		153,2	198,9	232,1	265,2	442,1	442,1	442,1
	внутренний рынок	20	153,2	198,9	232,1	265,2	442,1	442,1	442,1
	ближнее зарубежье								
2.4	позиция № 4		709,7	896,1	1 052,0	1 168,9	1 948,1	1 948,1	1 948,1
	внутренний рынок	20	709,7	896,1	1 052,0	1 168,9	1 948,1	1 948,1	1 948,1
	ближнее зарубежье								
3	Прочая реализация	20	1 010,5	2 910,1	5 820,2	10 476,3	11 943,0	13 615,1	15 521,2
4	Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без НДС):		19 814,0	43 730,6	54 887,1	74 035,6	91 714,3	95 089,8	97 104,6
5	НДС начисленный, всего:		3 793,9	8 181,8	10 385,5	14 083,3	17 579,0	18 241,1	18 591,4
6	Выручка от реализации продукции:		23 607,9	51 912,5	65 272,6	88 118,9	109 293,3	113 330,9	115 696,0
7	Удельный вес реализуемой продукции по рынкам сбыта:								
7.1	внутренний рынок		91,9%	93,5%	94,6%	95,1%	95,8%	95,9%	95,7%
7.2	экспорт		8,1%	6,5%	5,4%	4,9%	4,2%	4,1%	4,3%

Программа реализации продукции, работ, услуг в стоимостном выражении
(без учета проекта)

Таблица 4-4-1

ООО «Мануфактура»

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Ставка НДС, %	Базовый период (год)	По периодам (годам) реализации проекта:					
				20...	20...	20...	20...	20...	20...
	Объем реализации продукции, работ, услуг в стоимостном выражении (без НДС):								
1	Продукция № 1:		2 024,5	3 435,0	2 899,9	2 734,7	2 569,9	2 569,9	2 433,0
1.1	позиция № 1		305,5	482,6	343,3	273,7	273,7	273,7	273,7
	внутренний рынок	20	48,0	64,9	64,9	64,9	64,9	64,9	64,9
	ближнее зарубежье		257,6	417,7	278,5	208,8	208,8	208,8	208,8
1.2	позиция № 2		243,2	403,0	403,0	403,0	403,0	403,0	403,0
	внутренний рынок	20	58,4	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2
	ближнее зарубежье		184,8	325,8	325,8	325,8	325,8	325,8	325,8
1.3	позиция № 3		249,6	446,2	361,8	361,8	376,9	376,9	307,5
	внутренний рынок	20	191,4	277,3	277,3	277,3	208,0	208,0	138,7
	ближнее зарубежье		58,3	168,9	84,4	84,4	168,9	168,9	168,9
1.4	позиция № 4		243,6	416,2	312,1	312,1	312,1	312,1	312,1
	внутренний рынок	20							
	ближнее зарубежье		243,6	416,2	312,1	312,1	312,1	312,1	312,1
1.5	позиция № 5		39,6	56,5	89,0	89,0	89,0	89,0	121,6
	внутренний рынок	20	16,8	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
	ближнее зарубежье		22,8	32,5	65,0	65,0	65,0	65,0	97,6
1.6	позиция № 6		520,5	911,1	851,0	755,5	755,5	755,5	655,3
	внутренний рынок	20	95,3	170,0	170,0	154,6	154,6	154,6	154,6
	ближнее зарубежье		425,3	741,1	681,0	600,9	600,9	600,9	500,8
1.7	позиция № 7		422,3	719,4	539,5	539,5	359,7	359,7	359,7
	внутренний рынок	20							
	ближнее зарубежье		422,3	719,4	539,5	539,5	359,7	359,7	359,7
2	Продукция № 2:		16 779,1	29 838,9	28 662,2	27 938,9	27 487,2	27 197,0	26 906,8
2.1	позиция № 1		12 939,1	25 245,2	24 614,5	24 283,9	23 946,7	23 778,0	23 609,4
	внутренний рынок	20	12 939,1	25 245,2	24 614,5	24 283,9	23 946,7	23 778,0	23 609,4
	ближнее зарубежье								
2.2	позиция № 2		2 977,1	3 616,8	3 081,9	2 698,9	2 644,2	2 522,6	2 401,1
	внутренний рынок	20	2 977,1	3 616,8	3 081,9	2 698,9	2 644,2	2 522,6	2 401,1
	ближнее зарубежье								
2.3	позиция № 3		153,2	187,9	176,8	176,8	165,8	165,8	165,8
	внутренний рынок	20	153,2	187,9	176,8	176,8	165,8	165,8	165,8
	ближнее зарубежье								
2.4	позиция № 4		709,7	789,0	789,0	779,3	730,6	730,6	730,6
	внутренний рынок	20	709,7	789,0	789,0	779,3	730,6	730,6	730,6
	ближнее зарубежье								
3	Прочая реализация	20	1 010,5	2 020,9	3 233,4	3 880,1	4 190,5	4 358,2	4 532,5
4	Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без НДС):		19 814,0	35 294,7	34 795,5	34 553,7	34 247,7	34 125,1	33 872,2
5	НДС начисленный, всего:		3 793,9	6 494,6	6 501,8	6 483,4	6 441,3	6 416,8	6 379,7
6	Выручка от реализации продукции:		23 607,9	41 789,4	41 297,3	41 037,2	40 688,9	40 541,8	40 251,9
7	Удельный вес реализуемой продукции по рынкам сбыта:								
7.1	внутренний рынок		91,9%	92,0%	93,4%	93,8%	94,0%	94,0%	94,2%
7.2	экспорт		8,1%	8,0%	6,6%	6,2%	6,0%	6,0%	5,8%

Расчет НДС на обороты от реализации продукции, работ, услуг
(с учетом проекта)

Таблица 4-4а

ООО «Мануфактура»

тыс. руб.

Ставка НДС, %	Наименование показателя	Базовый период (год)	По периодам (годам) реализации проекта:					
			20...	20...	20...	20...	20...	20...
Продукция № 1:		82,0	122,7	187,5	245,8	436,9	427,3	396,5
20%	позиция № 1	9,6	13,0	13,0	26,0	38,9	38,9	38,9
20%	позиция № 2	11,7	15,4	30,9	46,3	77,2	77,2	46,3
20%	позиция № 3	38,3	55,5	83,2	83,2	97,1	97,1	97,1
20%	позиция № 4					20,9	20,9	20,9
20%	позиция № 5	3,4	4,8	4,8	19,2	28,8	19,2	19,2
20%	позиция № 6	19,1	34,0	55,6	71,1	139,1	139,1	139,1
20%	позиция № 7					34,9	34,9	34,9
Продукция № 2:		3 355,8	7 477,1	9 034,0	11 742,3	14 753,4	15 090,7	15 090,7
20%	позиция № 1	2 587,8	6 482,5	7 804,6	10 239,7	12 816,5	13 153,8	13 153,8
20%	позиция № 2	595,4	775,6	972,6	1 215,7	1 458,9	1 458,9	1 458,9
20%	позиция № 3	30,6	39,8	46,4	53,0	88,4	88,4	88,4
20%	позиция № 4	141,9	179,2	210,4	233,8	389,6	389,6	389,6
20%	Прочая реализация	202,1	582,0	1 164,0	2 095,3	2 388,6	2 723,0	3 104,2
Итого по реализации продукции, работ, услуг:		3 793,9	8 181,8	10 385,5	14 083,3	17 579,0	18 241,1	18 591,4

www.taler.by

Расчет НДС на обороты от реализации продукции, работ, услуг
(без учета проекта)

Таблица 4-4а-1

ООО «Мануфактура»

тыс. руб.

Ставка НДС, %	Наименование показателя	Базовый период (год)	По периодам (годам) реализации проекта:					
			20...	20...	20...	20...	20...	20...
Продукция № 1:		82,0	122,7	122,7	119,6	105,7	105,7	91,9
20%	позиция № 1	9,6	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
20%	позиция № 2	11,7	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
20%	позиция № 3	38,3	55,5	55,5	55,5	41,6	41,6	27,7
20%	позиция № 4							
20%	позиция № 5	3,4	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
20%	позиция № 6	19,1	34,0	34,0	30,9	30,9	30,9	30,9
20%	позиция № 7							
Продукция № 2:		3 355,8	5 967,8	5 732,4	5 587,8	5 497,4	5 439,4	5 381,4
20%	позиция № 1	2 587,8	5 049,0	4 922,9	4 856,8	4 789,3	4 755,6	4 721,9
20%	позиция № 2	595,4	723,4	616,4	539,8	528,8	504,5	480,2
20%	позиция № 3	30,6	37,6	35,4	35,4	33,2	33,2	33,2
20%	позиция № 4	141,9	157,8	157,8	155,9	146,1	146,1	146,1
20%	Прочая реализация	202,1	404,2	646,7	776,0	838,1	871,6	906,5
Итого по реализации продукции, работ, услуг:		3 793,9	6 494,6	6 501,8	6 483,4	6 441,3	6 416,8	6 379,7

www.taler.by

Расчет затрат на сырье и материалы
(с учетом проекта)
ООО «Мануфактура»

Таблица 4-5

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Ставка НДС, %	Базовый период (год)	По периодам (годам) реализации проекта:					
					20...	20...	20...	20...	20...	20...
1	Сырье и материалы									
1.1	Цена за единицу измерения без НДС									
1.1.1	Сырье № 1	руб.	х	9 166,0	10 541,0	10 541,0	10 541,0	10 541,0	10 541,0	10 541,0
1.2	Потребность в натуральном выражении									
1.2.1	Сырье № 1	т	х	120,0	265,0	319,8	417,4	522,9	535,6	535,7
1.3	Стоимостные затраты без НДС									
1.3.1	Сырье № 1	тыс. руб.	20	1 099,9	2 793,4	3 371,0	4 399,8	5 511,9	5 645,8	5 646,8
1.3.2	Прочие	тыс. руб.	20	872,7	1 090,9	1 418,1	1 701,7	1 871,9	2 059,1	2 265,0
1.4	Итого затраты на сырье и материалы (без НДС) за вычетом возвратных отходов:	тыс. руб.		1 972,6	3 884,2	4 789,1	6 101,5	7 383,8	7 704,8	7 911,8
2	Покупные комплектующие изделия и п/ф									
2.1	Цена за единицу измерения без НДС									
2.1.1	Полуфабрикат № 1	руб.	х	12 500,0	13 650,0	13 650,0	13 650,0	13 650,0	13 650,0	13 650,0
2.1.2	Полуфабрикат № 2	руб.	х	65,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
2.1.3	Полуфабрикат № 3	руб.	х							
2.1.4	Полуфабрикат № 4	руб.	х	11 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0
2.1.5	Полуфабрикат № 5	руб.	х	25 000,0	27 000,0	27 000,0	27 000,0	27 000,0	27 000,0	27 000,0
2.1.6	Полуфабрикат № 6	руб.	х							
2.1.7	Полуфабрикат № 7	руб.	х	584,0	656,0	656,0	656,0	656,0	656,0	656,0
2.2	Потребность в натуральном выражении		х							
2.2.1	Полуфабрикат № 1	т	х	300,0	561,2	720,4	1 002,5	1 255,9	1 286,6	1 286,6
2.2.2	Полуфабрикат № 2	шт.	х	15 200,0	33 099,0	39 938,0	52 149,0	65 330,0	66 925,0	66 925,0
2.2.3	Полуфабрикат № 3		х							
2.2.4	Полуфабрикат № 4	т	х	4,0	8,7	10,5	13,7	17,2	17,6	17,6
2.2.5	Полуфабрикат № 5	т	х	2,0	4,4	5,3	6,9	8,6	8,8	8,8
2.2.6	Полуфабрикат № 6		х							
2.2.7	Полуфабрикат № 7	комплект	х	3 600,0	7 489,7	9 426,3	13 174,1	16 489,5	16 923,6	16 923,6
2.3	Стоимостные затраты без НДС									
2.3.1	Полуфабрикат № 1	тыс. руб.	20	3 750,0	7 660,2	9 833,7	13 684,6	17 142,7	17 561,5	17 561,5
2.3.2	Полуфабрикат № 2	тыс. руб.	20	988,0	2 316,9	2 795,7	3 650,4	4 573,1	4 684,8	4 684,8
2.3.3	Полуфабрикат № 3	тыс. руб.	20	166,0	275,0	375,0	475,0	595,1	609,6	609,6
2.3.4	Полуфабрикат № 4	тыс. руб.	20	44,0	104,4	126,0	164,4	206,4	211,2	211,2
2.3.5	Полуфабрикат № 5	тыс. руб.	20	50,0	118,8	143,1	186,3	232,2	237,6	237,6
2.3.6	Полуфабрикат № 6	тыс. руб.	20	150,0	240,0	340,0	440,0	551,2	564,7	564,7
2.3.7	Полуфабрикат № 7	тыс. руб.	20	2 102,4	4 913,2	6 183,7	8 642,2	10 817,1	11 101,9	11 101,9
2.4	Итого затраты на комплектующие изделия и полуфабрикаты (без НДС) за вычетом возвратных отходов:	тыс. руб.	20	7 250,4	15 628,5	19 797,1	27 243,0	34 117,8	34 971,2	34 971,2
3	Всего затрат (без НДС) за вычетом возвратных отходов:	тыс. руб.		9 223,0	19 512,7	24 586,2	33 344,6	41 501,6	42 676,0	42 883,0
4	Сумма НДС	тыс. руб.	х	1 844,6	3 902,5	4 917,2	6 668,9	8 300,3	8 535,2	8 576,6
	В том числе:									
4.1	по сырью и материалам	тыс. руб.	20	394,5	776,8	957,8	1 220,3	1 476,8	1 541,0	1 582,4
4.2	по покупным комплектующим изделиям и п/ф	тыс. руб.	20	1 450,1	3 125,7	3 959,4	5 448,6	6 823,6	6 994,2	6 994,2
5	ИТОГО затраты с НДС	тыс. руб.		11 067,6	23 415,3	29 503,4	40 013,5	49 801,9	51 211,3	51 459,6

Расчет затрат на сырье и материалы
(без учета проекта)
ООО «Мануфактура»

Таблица 4-5-1

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Ставка НДС, %	Базовый период (год)	По периодам (годам) реализации проекта:					
					20...	20...	20...	20...	20...	20...
1	Сырье и материалы									
1.1	Цена за единицу измерения без НДС									
1.1.1	Сырье № 1	руб.	х	9 166,0	10 541,0	10 541,0	10 541,0	10 541,0	10 541,0	10 541,0
1.2	Потребность в натуральном выражении									
1.2.1	Сырье № 1	т	х	120,0	209,7	202,5	198,2	195,3	193,5	191,6
1.3	Стоимостные затраты без НДС									
1.3.1	Сырье № 1	тыс. руб.	20	1 099,9	2 210,4	2 134,6	2 089,2	2 058,7	2 039,7	2 019,7
1.3.2	Прочие	тыс. руб.	20	872,7	1 082,1	1 147,1	1 147,1	1 147,1	1 147,1	1 147,1
1.4	Итого затраты на сырье и материалы (без НДС) за вычетом возвратных отходов:	тыс. руб.	20	1 972,6	3 292,6	3 281,6	3 236,3	3 205,7	3 186,7	3 166,7
2	Покупные комплектующие изделия и п/ф									
2.1	Цена за единицу измерения без НДС									
2.1.1	Полуфабрикат № 1	руб.	х	12 500,0	13 650,0	13 650,0	13 650,0	13 650,0	13 650,0	13 650,0
2.1.2	Полуфабрикат № 2	руб.	х	65,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
2.1.3	Полуфабрикат № 3	руб.	х							
2.1.4	Полуфабрикат № 4	руб.	х	11 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0
2.1.5	Полуфабрикат № 5	руб.	х	25 000,0	27 000,0	27 000,0	27 000,0	27 000,0	27 000,0	27 000,0
2.1.6	Полуфабрикат № 6	руб.	х							
2.1.7	Полуфабрикат № 7	руб.	х	584,0	656,0	656,0	656,0	656,0	656,0	656,0
2.2	Потребность в натуральном выражении		х							
2.2.1	Полуфабрикат № 1	т	х	300,0	454,0	448,7	439,5	432,9	428,9	425,0
2.2.2	Полуфабрикат № 2	шт.	х	15 200,0	26 141,0	25 258,0	24 741,0	24 371,0	24 148,0	23 924,0
2.2.3	Полуфабрикат № 3		х							
2.2.4	Полуфабрикат № 4	т	х	4,0	6,9	6,6	6,5	6,4	6,4	6,3
2.2.5	Полуфабрикат № 5	т	х	2,0	3,4	3,3	3,3	3,2	3,2	3,1
2.2.6	Полуфабрикат № 6		х							
2.2.7	Полуфабрикат № 7	комплект	х	3 600,0	5 833,5	5 816,7	5 738,4	5 659,2	5 619,6	5 579,1
2.3	Стоимостные затраты без НДС									
2.3.1	Полуфабрикат № 1	тыс. руб.	20	3 750,0	6 197,0	6 124,1	5 998,8	5 909,1	5 855,0	5 801,0
2.3.2	Полуфабрикат № 2	тыс. руб.	20	988,0	1 829,9	1 768,1	1 731,9	1 706,0	1 690,4	1 674,7
2.3.3	Полуфабрикат № 3	тыс. руб.	20	166,0	265,0	325,0	400,0	400,0	400,0	400,0
2.3.4	Полуфабрикат № 4	тыс. руб.	20	44,0	82,8	79,2	78,0	76,8	76,8	75,6
2.3.5	Полуфабрикат № 5	тыс. руб.	20	50,0	91,8	89,1	89,1	86,4	86,4	83,7
2.3.6	Полуфабрикат № 6	тыс. руб.	20	150,0	240,0	300,0	380,0	380,0	380,0	380,0
2.3.7	Полуфабрикат № 7	тыс. руб.	20	2 102,4	3 826,8	3 815,8	3 764,4	3 712,4	3 686,5	3 659,9
2.4	Итого затраты на комплектующие изделия и полуфабрикаты (без НДС) за вычетом возвратных отходов:	тыс. руб.	20	7 250,4	12 533,2	12 501,2	12 442,1	12 270,7	12 175,0	12 074,8
3	Всего затрат (без НДС) за вычетом возвратных отходов:	тыс. руб.		9 223,0	15 825,8	15 782,8	15 678,4	15 476,4	15 361,8	15 241,6
4	Сумма НДС	тыс. руб.	х	1 844,6	3 165,2	3 156,6	3 135,7	3 095,3	3 072,4	3 048,3
	В том числе:									
4.1	по сырью и материалам	тыс. руб.	20	394,5	658,5	656,3	647,3	641,1	637,3	633,3
4.2	по покупным комплектующим изделиям и п/ф	тыс. руб.	20	1 450,1	2 506,6	2 500,2	2 488,4	2 454,1	2 435,0	2 415,0
5	ИТОГО затраты с НДС	тыс. руб.		11 067,6	18 991,0	18 939,3	18 814,1	18 571,7	18 434,1	18 289,9

Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы
(с учетом проекта)

Таблица 4-6

ООО «Мануфактура»

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Базовый период (год)	По периодам (годам) реализации проекта:					
				20...	20...	20...	20...	20...	20...
1	Тарифы на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) без НДС:								
1.1	электрическая энергия - производство	руб.	960,0	990,0	1 029,6	1 050,2	1 071,2	1 092,6	1 114,5
1.2	электрическая энергия - соц. сфера	руб.	238,5	323,0	335,9	342,6	349,5	356,5	363,6
1.3	дизельное топливо	руб.	5 896,0	6 537,0	6 798,5	6 934,4	7 073,1	7 214,6	7 358,9
1.4	бензины автомобильные	руб.	5 436,8	5 896,0	6 131,8	6 254,5	6 379,6	6 507,2	6 637,3
2	Потребность в ТЭР, приобретаемых со стороны (в натуральном выражении):								
2.1	электрическая энергия - производство	тыс. квт*ч	835,1	1 818,4	2 194,1	2 864,9	3 589,1	3 676,7	3 676,7
2.2	электрическая энергия - соц. сфера	тыс. квт*ч	165,9	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
2.3	электрическая энергия - постоянные	тыс. квт*ч	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
2.4	дизельное топливо	т	17,7	38,5	46,5	60,7	76,1	77,9	77,9
2.5	бензины автомобильные	т	10,3	10,6	10,9	11,3	11,6	11,9	12,3
3	Затраты на ТЭР, расходуемые на технологические цели (без НДС):								
3.1	электрическая энергия - производство	тыс. руб.	801,7	1 800,2	2 259,0	3 008,7	3 844,6	4 017,2	4 097,6
3.2	дизельное топливо	тыс. руб.	104,4	252,0	316,2	421,1	538,1	562,2	573,5
3.3	бензины автомобильные	тыс. руб.	56,0	62,6	67,0	70,4	74,0	77,7	81,6
3.4	дрова, масла	тыс. руб.	44,0	46,6	49,4	51,9	54,5	57,2	60,1
4	Затраты на ТЭР, расходуемые на общепроизводственные и общехозяйственные цели (без НДС):	тыс. руб.	81,8	98,4	102,4	104,4	106,5	108,6	110,8
5	Плата за присоединенную электрическую мощность (без НДС):	тыс. руб.	115,6	131,0	136,3	139,0	141,8	144,6	147,5
6	Всего затрат на ТЭР	тыс. руб.	1 203,4	2 390,8	2 930,3	3 795,5	4 759,4	4 967,6	5 071,1
6.1	в том числе: условно-переменные	тыс. руб.	1 121,6	2 292,4	2 827,9	3 691,1	4 652,9	4 859,0	4 960,3
6.2	условно-постоянные	тыс. руб.	81,8	98,4	102,4	104,4	106,5	108,6	110,8
7	Сумма НДС на ТЭР	тыс. руб.	240,7	478,2	586,1	759,1	951,9	993,5	1 014,2

Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы
(без учета проекта)

Таблица 4-6-1

ООО «Мануфактура»

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Базовый период (год)	По периодам (годам) реализации проекта:					
				20...	20...	20...	20...	20...	20...
1	Тарифы на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) без НДС:								
1.1	электрическая энергия - производство	руб.	960,0	990,0	1 029,6	1 050,2	1 071,2	1 092,6	1 114,5
1.2	электрическая энергия - соц. сфера	руб.	238,5	323,0	335,9	342,6	349,5	356,5	363,6
1.3	дизельное топливо	руб.	5 896,0	6 537,0	6 798,5	6 934,4	7 073,1	7 214,6	7 358,9
1.4	бензины автомобильные	руб.	5 436,8	5 896,0	6 131,8	6 254,5	6 379,6	6 507,2	6 637,3
2	Потребность в ТЭР, приобретаемых со стороны (в натуральном выражении):								
2.1	электрическая энергия - производство	тыс. квт*ч	835,1	1 436,1	1 387,6	1 359,2	1 338,9	1 326,6	1 314,3
2.2	электрическая энергия - соц. сфера	тыс. квт*ч	165,9	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
2.3	электрическая энергия - постоянные	тыс. квт*ч	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
2.4	дизельное топливо	т	17,7	30,4	29,4	28,8	28,4	28,1	27,9
2.5	бензины автомобильные	т	10,3	10,6	10,9	11,3	11,6	11,9	12,3
3	Затраты на ТЭР, расходуемые на технологические цели (без НДС):								
3.1	электрическая энергия - производство	тыс. руб.	801,7	1 421,8	1 428,7	1 427,4	1 434,2	1 449,5	1 464,8
3.2	дизельное топливо	тыс. руб.	104,4	199,0	200,0	199,8	200,7	202,9	205,0
3.3	бензины автомобильные	тыс. руб.	56,0	62,6	67,0	70,4	74,0	77,7	81,6
3.4	дрова, масла	тыс. руб.	44,0	46,6	49,4	51,9	54,5	57,2	60,1
4	Затраты на ТЭР, расходуемые на общепроизводственные и общехозяйственные цели (без НДС):	тыс. руб.	81,8	98,4	102,4	104,4	106,5	108,6	110,8
5	Плата за присоединенную электрическую мощность (без НДС):	тыс. руб.							
6	Всего затрат на ТЭР	тыс. руб.	1 203,4	1 959,4	1 983,7	1 992,9	2 011,7	2 040,5	2 069,9
6.1	в том числе: условно-переменные	тыс. руб.	1 121,6	1 861,0	1 881,4	1 888,5	1 905,2	1 931,9	1 959,1
6.2	условно-постоянные	тыс. руб.	81,8	98,4	102,4	104,4	106,5	108,6	110,8
7	Сумма НДС на ТЭР	тыс. руб.	240,7	391,9	396,7	398,6	402,3	408,1	414,0

Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников
(с учетом проекта)

Таблица 4-7

ООО «Мануфактура»

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Базовый период (год)	По периодам (годам) реализации проекта					
				20...	20...	20...	20...	20...	20...
1	Персонал, занятый в основной деятельности:	чел.	144	138	135	135	135	135	135
1.1	Рабочие	чел.	100	93	93	93	93	93	93
1.2	Руководители	чел.	20	20	19	19	19	19	19
1.3	Специалисты и другие служащие	чел.	24	25	23	23	23	23	23
2	Персонал, занятый в неосновной деятельности	чел.	12	7	7	7	7	7	7
3	Итого:	чел.	156	145	142	142	142	142	142
4	Количество вновь создаваемых, модернизируемых рабочих мест, связанных с реализацией проекта		7	13	18	8			
	В том числе:								
4.1	вновь создаваемых рабочих мест	чел.	5	2	2	1			
4.2	модернизируемых рабочих мест	чел.	2	11	16	7			
5	Количество высокопроизводительных рабочих мест	чел.							
6	Среднемесячная заработная плата работающих	руб.	2 864,1	5 086,2	6 336,0	8 331,9	9 331,7	9 686,3	9 909,1
6.1	Персонал, занятый в основной деятельности								
6.1.1	Рабочие	руб.	2 762,3	4 838,6	6 042,0	7 945,2	8 898,7	9 236,8	9 449,2
6.1.2	Руководители	руб.	4 002,5	7 011,0	8 754,7	11 512,4	12 893,9	13 383,9	13 691,7
6.2	Специалисты и другие служащие	руб.	2 843,1	4 980,2	6 218,7	8 177,6	9 158,9	9 507,0	9 725,6
6.3	Персонал, занятый в неосновной деятельности	руб.	1 857,6	3 254,0	4 063,2	5 343,1	5 984,3	6 211,7	6 354,6
7	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	5 361,7	8 849,9	10 796,6	14 197,6	15 901,3	16 505,5	16 885,1
7.1	Персонал, занятый в основной деятельности	тыс. руб.	5 094,2	8 576,6	10 455,3	13 748,7	15 398,6	15 983,7	16 351,4
7.1.1	Рабочие	тыс. руб.	3 314,8	5 399,9	6 742,9	8 866,9	9 930,9	10 308,3	10 545,4
7.1.2	Руководители	тыс. руб.	960,6	1 682,7	1 996,1	2 624,8	2 939,8	3 051,5	3 121,7
7.2	Специалисты и другие служащие	тыс. руб.	818,8	1 494,1	1 716,4	2 257,0	2 527,9	2 623,9	2 684,3
7.3	Персонал, занятый в неосновной деятельности	тыс. руб.	267,5	273,3	341,3	448,8	502,7	521,8	533,8
8	Отчисления на социальные нужды		1 870,1	3 062,1	3 735,6	4 912,4	5 501,8	5 710,9	5 842,3
	В том числе:								
8.1	Отчисления в фонд социальной защиты населения	тыс. руб.	1 821,7	3 009,0	3 670,9	4 827,2	5 406,4	5 611,9	5 741,0
8.2	Отчисления по обязательному страхованию	тыс. руб.	48,4	53,1	64,8	85,2	95,4	99,0	101,3
9	Итого расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды	тыс. руб.	7 231,8	11 912,0	14 532,2	19 109,9	21 403,1	22 216,4	22 727,4
10	Расходы на оплату труда, включаемые в соответствии с законодательством в затраты на производство и реализацию продукции	тыс. руб.	4 997,0	8 168,2	9 957,4	13 094,0	14 665,3	15 222,6	15 572,7
10.0	В том числе:								
10.1	условно-переменные издержки	тыс. руб.	3 314,8	5 399,9	6 742,9	8 866,9	9 930,9	10 308,3	10 545,4
10.2	условно-постоянные издержки	тыс. руб.	1 682,2	2 768,3	3 214,6	4 227,2	4 734,4	4 914,3	5 027,4

Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников
(без учета проекта)

Таблица 4-7-1

ООО «Мануфактура»

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Базовый период (год)	По периодам (годам) реализации проекта					
				20...	20...	20...	20...	20...	20...
1	Персонал, занятый в основной деятельности:	чел.	144	138	135	135	135	135	135
1.1	Рабочие	чел.	100	93	93	93	93	93	93
1.2	Руководители	чел.	20	20	19	19	19	19	19
1.3	Специалисты и другие служащие	чел.	24	25	23	23	23	23	23
2	Персонал, занятый в неосновной деятельности	чел.	12	7	7	7	7	7	7
3	Итого:	чел.	156	145	142	142	142	142	142
4	Количество вновь создаваемых, модернизируемых рабочих мест, связанных с реализацией проекта								
	В том числе:								
4.1	вновь создаваемых рабочих мест	чел.							
4.2	модернизируемых рабочих мест	чел.							
5	Количество высокопроизводительных рабочих мест	чел.							
6	Среднемесячная заработная плата работающих	руб.	2 864,1	4 546,3	4 578,7	4 578,7	4 578,7	4 578,7	4 578,7
6.1	Персонал, занятый в основной деятельности								
6.1.1	Рабочие	руб.	2 762,3	4 325,0	4 366,2	4 366,2	4 366,2	4 366,2	4 366,2
6.1.2	Руководители	руб.	4 002,5	6 266,9	6 326,5	6 326,5	6 326,5	6 326,5	6 326,5
6.2	Специалисты и другие служащие	руб.	2 843,1	4 451,5	4 493,9	4 493,9	4 493,9	4 493,9	4 493,9
6.3	Персонал, занятый в неосновной деятельности	руб.	1 857,6	2 908,6	2 936,3	2 936,3	2 936,3	2 936,3	2 936,3
7	Расходы на оплату труда		5 361,7	7 910,6	7 802,1	7 802,1	7 802,1	7 802,1	7 802,1
7.1	Персонал, занятый в основной деятельности	тыс. руб.	5 094,2	7 666,3	7 555,5	7 555,5	7 555,5	7 555,5	7 555,5
7.1.1	Рабочие	тыс. руб.	3 314,8	4 826,7	4 872,7	4 872,7	4 872,7	4 872,7	4 872,7
7.1.2	Руководители	тыс. руб.	960,6	1 504,1	1 442,5	1 442,5	1 442,5	1 442,5	1 442,5
7.2	Специалисты и другие служащие	тыс. руб.	818,8	1 335,5	1 240,3	1 240,3	1 240,3	1 240,3	1 240,3
7.3	Персонал, занятый в неосновной деятельности	тыс. руб.	267,5	244,3	246,7	246,7	246,7	246,7	246,7
8	Отчисления на социальные нужды		1 870,1	2 737,1	2 699,5	2 699,5	2 699,5	2 699,5	2 699,5
	В том числе:								
8.1	Отчисления в фонд социальной защиты населения	тыс. руб.	1 821,7	2 689,6	2 652,7	2 652,7	2 652,7	2 652,7	2 652,7
8.2	Отчисления по обязательному страхованию	тыс. руб.	48,4	47,5	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8
9	Итого расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды	тыс. руб.	7 231,8	10 647,6	10 501,7	10 501,7	10 501,7	10 501,7	10 501,7
10	Расходы на оплату труда, включаемые в соответствии с законодательством в затраты на производство и реализацию продукции	тыс. руб.	4 997,0	7 301,2	7 555,5	7 555,5	7 555,5	7 555,5	7 555,5
10.0	В том числе:								
10.1	условно-переменные издержки	тыс. руб.	3 314,8	4 826,7	4 872,7	4 872,7	4 872,7	4 872,7	4 872,7
10.2	условно-постоянные издержки	тыс. руб.	1 682,2	2 474,4	2 682,8	2 682,8	2 682,8	2 682,8	2 682,8

Расчет амортизационных отчислений
ООО «Мануфактура»

Таблица 4-8
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей	Базовый период (год)	По периодам (годам) реализации проекта:					
			20...	20...	20...	20...	20...	20...
1	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО							
1.1	Первоначальная (переоцененная) стоимость амортизируемого имущества на начало периода (года)	58 764,0	61 663,0	61 654,6	61 623,1	61 494,2	61 494,2	61 494,2
1.1.1	в т.ч. машин и оборудования	17 840,0	28 575,0	28 566,6	28 535,1	28 406,2	28 406,2	28 406,2
1.2	Стоимость амортизируемого имущества	2 899,0	-8,4	-31,5	-128,9			
1.2.1	в т.ч. машин и оборудования	10 735,0	-8,4	-31,5	-128,9			
1.3	Стоимость амортизируемого имущества, введенного в эксплуатацию за период (год)	4 103,0						
1.3.1	в т.ч. машин и оборудования	10 878,0						
1.4	Стоимость амортизируемого имущества, выведенного из эксплуатации за период (год)	1 204,0	8,4	31,5	128,9			
1.4.1	в т.ч. машин и оборудования	143,0	8,4	31,5	128,9			
1.5	Амортизационные отчисления ОС за период (год)	693,0	748,4	741,0	733,5	718,9	704,5	690,4
1.5.1	в т.ч. машин и оборудования	338,0	336,8	333,4	330,1	323,5	317,0	310,7
1.5.2	Амортизационные отчисления, относимые на затраты	567,0	612,4	606,2	600,2	588,2	576,4	564,9
1.6	Накопительные амортизационные отчисления на конец периода (года)	32 937,0	33 265,4	33 567,3	33 768,5	34 487,4	35 191,9	35 882,3
1.6.1	в т.ч. машин и оборудования	18 661,0	18 989,4	19 291,3	19 492,5	19 816,0	20 133,0	20 443,7
1.7	Остаточная стоимость на конец периода (года)	28 726,0	28 389,2	28 055,8	27 725,7	27 006,8	26 302,3	25 611,9
1.7.1	в т.ч. машин и оборудования	9 914,0	9 577,2	9 243,8	8 913,7	8 590,2	8 273,2	7 962,5
2	ПРОЕКТ							
2.1	Первоначальная стоимость амортизируемого имущества на начало периода (года)			3 665,8	6 119,2	7 969,2	7 969,2	7 969,2
2.1.1	в т.ч. машин и оборудования			3 479,2	5 342,5	6 384,2	6 384,2	6 384,2
2.2	Стоимость амортизируемого имущества, введенного в эксплуатацию за период (год)		3 665,8	2 453,3	1 850,0			
2.2.1	Зданий и сооружений		46,7	208,3	808,3			
2.2.2	Передаточных устройств							
2.2.3	Машин и оборудования		3 479,2	1 863,3	1 041,7			
2.2.4	Транспортных средств							
2.2.5	Прочих ОС - модернизация		140,0	381,7				
2.2.6	Нематериальных активов							
2.3	Амортизационные отчисления за период (год)		1,5	477,0	754,4	806,1	806,1	806,1
2.3.1	Зданий и сооружений			1,3	6,4	16,6	16,6	16,6
2.3.2	Передаточных устройств							
2.3.3	Машин и оборудования		1,5	463,5	693,5	735,0	735,0	735,0
2.3.4	Транспортных средств							
2.3.5	Прочих ОС			12,1	54,5	54,5	54,5	54,5
2.3.6	Нематериальных активов							
2.4	Накопительные амортизационные отчисления на конец периода (года)		1,5	478,5	1 232,8	2 039,0	2 845,1	3 651,2
2.4.1	в т.ч. машин и оборудования		1,5	465,0	1 158,5	1 893,5	2 628,4	3 363,4

Расчет амортизационных отчислений

ООО «Мануфактура»

Таблица 4-8

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей	Базовый период (год)	По периодам (годам) реализации проекта:					
			20...	20...	20...	20...	20...	20...
2.5	Остаточная стоимость на конец периода (года)		3 664,3	5 640,7	6 736,4	5 930,2	5 124,1	4 317,9
2.5.1	Зданий и сооружений							
2.5.2	Передаточных устройств							
2.5.3	Машин и оборудования		3 477,7	4 877,5	5 225,7	4 490,7	3 755,7	3 020,7
2.5.4	Транспортных средств							
2.5.5	Прочих ОС							
2.5.6	Нематериальных активов							
3	ИТОГО ПО ОРГАНИЗАЦИИ С УЧЕТОМ ПРОЕКТА							
3.1	Первоначальная (восстановительная) стоимость амортизируемого имущества на начало периода (года)	58 764,0	61 663,0	65 320,5	67 742,3	69 463,4	69 463,4	69 463,4
3.1.1	в т.ч. машин и оборудования	17 840,0	28 575,0	32 045,8	33 877,6	34 790,4	34 790,4	34 790,4
3.2	Стоимость амортизируемого имущества	4 103,0	3 665,8	2 453,3	1 850,0			
3.2.1	в т.ч. машин и оборудования	1 204,0	3 487,5	1 894,9	1 170,6			
3.3	Амортизационные отчисления за период (год)	693,0	749,9	1 217,9	1 487,9	1 525,0	1 510,6	1 496,5
3.3.1	в т.ч. машин и оборудования	338,0	338,3	797,0	1 023,6	1 058,5	1 052,0	1 045,7
3.3.2	Амортизационные отчисления, относимые на затраты	567,0	613,9	1 083,2	1 354,5	1 394,3	1 382,5	1 371,0
3.4	Накопительные амортизационные отчисления на конец периода (года)	32 937,0	33 266,9	34 045,8	35 001,3	36 526,4	38 037,0	39 533,5
3.4.1	в т.ч. машин и оборудования	18 661,0	18 990,9	19 756,4	20 651,0	21 709,5	22 761,5	23 807,1
3.5	Остаточная стоимость на конец периода (года)	28 726,0	32 053,5	33 696,5	34 462,0	32 937,0	31 426,4	29 929,8
3.5.1	в т.ч. машин и оборудования	9 914,0	13 054,9	14 121,2	14 139,3	13 080,9	12 028,9	10 983,2

www.taler.by

Расчет затрат на производство и реализацию продукции, работ, услуг
(с учетом проекта)

Таблица 4-9

ООО «Мануфактура»

тыс. руб.

№ п/п	Элементы затрат	Базовый период (год)	По периодам (годам) реализации проекта:					
			20...	20...	20...	20...	20...	20...
1	Затраты на производство продукции, работ, услуг - всего:	18 555,0	40 155,2	50 380,8	67 771,1	84 340,2	88 536,3	90 487,1
1.1	Материальные затраты, всего:	10 488,4	21 967,4	27 582,3	37 207,8	46 330,7	47 715,5	48 028,1
	в том числе:							
1.1.1	сырье и материалы	1 972,6	3 884,2	4 789,1	6 101,5	7 383,8	7 704,8	7 911,8
1.1.2	покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты	7 250,4	15 628,5	19 797,1	27 243,0	34 117,8	34 971,2	34 971,2
1.1.3	топливно-энергетические ресурсы	1 203,4	2 390,8	2 930,3	3 795,5	4 759,4	4 967,6	5 071,1
	в том числе:							
1.1.3.1	электрическая энергия	999,0	2 029,6	2 497,7	3 252,1	4 092,9	4 270,5	4 355,9
1.1.3.2	ГСМ, дрова	204,4	361,1	432,6	543,4	666,5	697,2	715,2
1.1.4	работы и услуги производственного характера	62,0	63,9	65,8	67,7	69,8	71,9	74,0
1.1.5	прочие материальные затраты							
1.2	Расходы на оплату труда	4 997,0	8 168,2	9 957,4	13 094,0	14 665,3	15 222,6	15 572,7
1.3	Отчисления на социальные нужды	1 697,8	2 777,2	3 385,5	4 452,0	4 986,2	5 175,7	5 294,7
1.4	Амортизация ОС и НМА	567,0	613,9	1 083,2	1 354,5	1 394,3	1 382,5	1 371,0
1.5	Прочие затраты, всего:	804,9	6 628,6	8 372,3	11 662,7	16 963,7	19 039,9	20 220,5
	в том числе:							
1.5.1	налоги и отчисления, включенные в с/с продукции	423,9	342,6	347,1	351,8	350,0	348,0	346,0
1.5.2	платежи по страхованию (отчисления в белгосстрах)	45,1	49,0	59,7	78,6	88,0	91,3	93,4
1.5.3	проценты по полученным кредитам, займам							
1.5.4	лизинговые платежи							
1.5.5	другие затраты (услуги банка, связи, реклама и т.д.)	335,8	6 236,9	7 965,5	11 232,3	16 525,7	18 600,6	19 781,1
1.5.5.1	в том числе: услуги других организаций	75,0	78,8	82,7	86,8	91,2	95,7	100,5
2	Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	18 640,0	40 155,2	50 380,8	67 771,1	84 340,2	88 536,3	90 487,1
	Справочно:							
2.1	условно-переменные издержки	14 868,3	34 750,5	43 724,8	59 147,3	74 464,4	78 222,4	79 914,3
2.2	условно-постоянные	3 771,7	5 404,7	6 656,0	8 623,8	9 875,9	10 313,9	10 572,8

Расчет затрат на производство и реализацию продукции, работ, услуг
(без учета проекта)

Таблица 4-9-1

ООО «Мануфактура»

тыс. руб.

№ п/п	Элементы затрат	Базовый период (год)	По периодам (годам) реализации проекта:					
			20...	20...	20...	20...	20...	20...
1	Затраты на производство продукции, работ, услуг - всего:	18 555,0	33 075,0	33 395,7	33 216,4	33 016,1	32 914,2	32 806,8
1.1	Материальные затраты, всего:	10 488,4	17 849,1	17 832,3	17 739,1	17 557,9	17 474,2	17 385,4
	в том числе:							
1.1.1	сырье и материалы	1 972,6	3 292,6	3 281,6	3 236,3	3 205,7	3 186,7	3 166,7
1.1.2	покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты	7 250,4	12 533,2	12 501,2	12 442,1	12 270,7	12 175,0	12 074,8
1.1.3	топливно-энергетические ресурсы	1 203,4	1 959,4	1 983,7	1 992,9	2 011,7	2 040,5	2 069,9
	в том числе:							
1.1.3.1	электрическая энергия	999,0	1 651,2	1 667,3	1 670,8	1 682,5	1 702,7	1 723,1
1.1.3.2	ГСМ, дрова	204,4	308,2	316,4	322,1	329,2	337,8	346,7
1.1.4	работы и услуги производственного характера	62,0	63,9	65,8	67,7	69,8	71,9	74,0
1.1.5	прочие материальные затраты							
1.2	Расходы на оплату труда	4 997,0	7 301,2	7 555,5	7 555,5	7 555,5	7 555,5	7 555,5
1.3	Отчисления на социальные нужды	1 697,8	2 482,4	2 568,9	2 568,9	2 568,9	2 568,9	2 568,9
1.4	Амортизация ОС и НМА	567,0	612,4	606,2	600,2	588,2	576,4	564,9
1.5	Прочие затраты, всего:	804,9	4 830,0	4 832,8	4 752,8	4 745,7	4 739,2	4 732,2
	в том числе:							
1.5.1	налоги и отчисления, включенные в с/с продукции	423,9	342,6	347,1	351,8	350,0	348,0	346,0
1.5.2	платежи по страхованию (отчисления в белгосстрах)	45,1	43,8	45,3	45,3	45,3	45,3	45,3
1.5.3	проценты по полученным кредитам, займам							
1.5.4	лизинговые платежи							
1.5.5	другие затраты (услуги банка, связи, реклама и т.д.)	335,8	4 443,6	4 440,4	4 355,6	4 350,4	4 345,9	4 340,8
1.5.5.1	в том числе: услуги других организаций	75,0	992,3	991,6	972,7	971,5	970,5	969,4
2	Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	18 640,0	33 075,0	33 395,7	33 216,4	33 016,1	32 914,2	32 806,8
	Справочно:							
2.1	условно-переменные издержки	14 950,0	28 345,1	28 387,3	28 217,8	28 031,9	27 944,2	27 850,8
2.2	условно-постоянные	3 690,0	4 729,9	5 008,4	4 998,6	4 984,2	4 970,0	4 956,0

№ п/п	Наименование показателя	На начало базового периода (года)	На конец базового периода (года)	На конец периода (года) реализации проекта					
				20...	20...	20...	20...	20...	20...
1	Краткосрочные активы								
1.1	Материалы	357,0	507,0	942,5	1 184,0	1 598,1	1 990,5	2 050,0	2 063,4
	запас сырья и материалов в днях		15	15	15	15	15	15	15
	размер однодневной суммы затрат на сырье и материалы		60,8	76,4	103,2	128,5	132,3	133,2	133,2
1.2	Незавершенное производство	511,0	1 131,0	1 840,3	2 309,0	3 106,0	3 865,4	4 057,7	4 147,1
	запас незавершенного производства в днях		16	16	16	16	16	16	16
	размер однодневной суммы затрат на производство и реализацию продукции		111,5	139,9	188,3	234,3	245,9	251,4	251,4
1.3	Готовая продукция и товары	613,0	495,0	1282,6	1609,2	2164,7	2694,0	2828,0	2890,3
	запас готовой продукции и товаров в днях		11	11	11	11	11	11	11
	размер однодневной суммы затрат на производство и реализацию продукции		111,5	139,9	188,3	234,3	245,9	251,4	251,4
1.4	Товары отгруженные	92,0	272,0	500,8	628,4	845,3	1 051,9	1 104,2	1 128,6
	запас товаров отгруженных в днях		4	4	4	4	4	4	4
	размер однодневной суммы затрат на производство и реализацию продукции		111,5	139,9	188,3	234,3	245,9	251,4	251,4
1.5	Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам	309,0	308,0	709,4	825,9	1 076,5	1 276,6	1 314,8	1 323,5
	запас		49	49	49	49	49	49	49
	коэффициент оборачиваемости		14,3	16,7	21,7	25,8	26,6	26,7	26,7
1.6	Дебиторская задолженность	236,0	271,0	648,8	815,7	1 101,2	1 365,9	1 416,3	1 445,9
	отсрочка в поступлении платежей в днях		4	4	4	4	4	4	4
	размер однодневной суммы выручки от реализации продукции		144,2	181,3	244,8	303,6	314,8	321,4	321,4
1.7	Денежные средства для расчета ЧОК								
1.8	Прочие краткосрочные активы								
1.9	Итого краткосрочные активы	2 118,0	2 984,0	5 924,4	7 372,2	9 891,7	12 244,2	12 771,0	12 998,7
1.10	Прирост краткосрочных активов		866,0	2 940,4	1 447,9	2 519,5	2 352,5	526,8	227,7
2	Кредиторская задолженность								
2.1	Поставщикам, подрядчикам, исполнителям	1 196,0	738,0	1 941,6	2 437,7	3 288,0	4 093,9	4 216,3	4 244,0
	отсрочка по оплате платежей в днях		27	27	27	27	27	27	27
	размер однодневной суммы материальных затрат		73,3	92,0	124,1	154,5	159,1	160,1	160,1
2.2	По оплате труда, расчетам с персоналом	277,0	453,0	578,6	705,3	927,5	1 038,8	1 078,3	1 103,1
	отсрочка расчетов по оплате труда в днях		26	26	26	26	26	26	26
	размер однодневной суммы расходов на оплату труда		22,7	27,7	36,4	40,7	42,3	43,3	43,3
2.3	По налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению	599,0	502,0	967,8	1 258,0	1 737,8	2 138,6	2 198,3	2 256,5
	отсрочка расчетов по уплате налогов и сборов в бюджет в днях		50	50	50	50	50	50	50
	размер однодневной суммы налогов и сборов, уплачиваемых в бюджет		19,6	25,4	35,1	43,2	44,4	45,6	45,6
2.4	Прочая кредиторская задолженность								
2.5	Прочие краткосрочные обязательства								
2.6	Итого кредиторская задолженность	2 072,0	1 693,0	3 488,0	4 400,9	5 953,3	7 271,3	7 492,9	7 603,5
3	Прирост кредиторской задолженности		-379,0	1 795,0	912,9	1 552,4	1 318,0	221,6	110,6
4	Чистый оборотный капитал	46,0	1 291,0	2 436,4	2 971,3	3 938,4	4 972,9	5 278,1	5 395,2
5	Прирост чистого оборотного капитала		1 245,0	1 145,4	534,9	967,1	1 034,5	305,2	117,0

Расчет потребности в чистом оборотном капитале
(без учета проекта)

Таблица 4-10-1

ООО «Мануфактура»

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	На начало базового периода (года)	На конец базового периода (года)	На конец периода (года) реализации проекта					
				20...	20...	20...	20...	20...	20...
1	Краткосрочные активы								
1.1	Материалы	357,0	507,0	765,3	764,5	760,4	752,5	748,8	744,9
	запас сырья и материалов в днях		15	15	15	15	15	15	15
	размер однодневной суммы затрат на сырье и материалы			49,4	49,4	49,1	48,6	48,3	48,1
1.2	Незавершенное производство	511,0	1 131,0	1 515,0	1 529,7	1 521,5	1 512,3	1 507,7	1 502,7
	запас незавершенного производства в днях		16	16	16	16	16	16	16
	размер однодневной суммы затрат на производство и реализацию продукции			91,9	92,8	92,3	91,7	91,4	91,1
1.3	Готовая продукция и товары	613,0	495,0	1055,6	1065,9	1060,2	1053,8	1050,5	1047,1
	запас готовой продукции и товаров в днях		11	11	11	11	11	11	11
	размер однодневной суммы затрат на производство и реализацию продукции			91,9	92,8	92,3	91,7	91,4	91,1
1.4	Товары отгруженные	92,0	272,0	412,5	416,5	414,3	411,8	410,5	409,2
	запас товаров отгруженных в днях		4	4	4	4	4	4	4
	размер однодневной суммы затрат на производство и реализацию продукции			91,9	92,8	92,3	91,7	91,4	91,1
1.5	Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам	309,0	308,0	518,0	517,6	514,5	509,5	507,1	504,7
	запас		49	49	49	49	49	49	49
	коэффициент оборачиваемости			10,5	10,5	10,4	10,3	10,2	10,2
1.6	Дебиторская задолженность	236,0	271,0	521,2	515,1	511,8	507,5	505,6	502,0
	отсрочка в поступлении платежей в днях		4	4	4	4	4	4	4
	размер однодневной суммы выручки от реализации продукции			116,1	114,7	114,0	113,0	112,6	111,8
1.7	Денежные средства для расчета ЧОК								
1.8	Прочие краткосрочные активы								
1.9	Итого краткосрочные активы	2 118,0	2 984,0	4 787,7	4 809,2	4 782,6	4 747,3	4 730,2	4 710,6
1.10	Прирост краткосрочных активов		866,0	1 803,7	21,5	-26,6	-35,3	-17,0	-19,7
2	Кредиторская задолженность								
2.1	Поставщикам, подрядчикам, исполнителям	1 196,0	738,0	1 591,3	1 589,8	1 581,3	1 565,2	1 557,8	1 550,0
	отсрочка по оплате платежей в днях		27	27	27	27	27	27	27
	размер однодневной суммы материальных затрат			60,0	60,0	59,7	59,1	58,8	58,5
2.2	По оплате труда, расчетам с персоналом	277,0	453,0	517,2	535,2	535,2	535,2	535,2	535,2
	отсрочка расчетов по оплате труда в днях		26	26	26	26	26	26	26
	размер однодневной суммы расходов на оплату труда			20,3	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
2.3	По налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению	599,0	502,0	847,8	818,9	817,0	811,7	808,6	800,2
	отсрочка расчетов по уплате налогов и сборов в бюджет в днях		50	50	50	50	50	50	50
	размер однодневной суммы налогов и сборов, уплачиваемых в бюджет			17,1	16,5	16,5	16,4	16,3	16,2
2.4	Прочая кредиторская задолженность								
2.5	Прочие краткосрочные обязательства								
2.6	Итого кредиторская задолженность	2 072,0	1 693,0	2 956,3	2 943,8	2 933,4	2 912,1	2 901,6	2 885,4
3	Прирост кредиторской задолженности		-379,0	1 263,3	-12,5	-10,4	-21,4	-10,4	-16,3
4	Чистый оборотный капитал	46,0	1 291,0	1 831,4	1 865,4	1 849,1	1 835,2	1 828,6	1 825,2
5	Прирост чистого оборотного капитала		1 245,0	540,4	33,9	-16,2	-14,0	-6,6	-3,4

Общие инвестиционные затраты и источники финансирования по проекту
ООО «Мануфактура»

Таблица 4-11
тыс. руб.

№ п/п	Виды инвестиционных затрат и источников финансирования	Базовый период (год)	По периодам (годам) реализации проекта									Всего по проекту	
			20...				Всего за год	20...	20...	20...	20...		20...
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.							
8	Итого по всем источникам финансирования инвестиционных затрат						5 103,9	3 345,0	3 203,3	1 048,4	311,8	120,4	13 133,0
9	Из общего объема финансирования инвестиционных затрат:												
	<i>без учета издержек финансирования</i>												
9.1	доля собственных средств (%)												43,94
9.2	доля заемных и привлеченных средств (%)												56,06
	<i>в том числе:</i>												
9.3	доля государственного участия (%)												
	<i>с учетом издержек финансирования</i>												
9.1.1	доля собственных средств (%)												46,85
9.2.1	доля заемных и привлеченных средств (%)												53,15
	<i>в том числе:</i>												
9.3.1	доля государственного участия (%)												6,39
III. Финансовые издержки по проекту													
10	Плата за кредиты (займы), связанные с осуществлением инвестиционных затрат по проекту (проценты по кредитам (займам), плата за гарантию Правительства, комиссии банков и другие платежи) - всего						410,9	1 206,1	696,2	279,2	20,6		2 613,0
10.1	из них в СКВ												
11	Источники финансирования платы за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту - всего						410,9	1 206,1	696,2	279,2	20,6		2 613,0
11.1	в т.ч. возмещение из республиканского бюджета части процентов по кредитам, займам						154,1	457,8	273,8	111,4	8,9		1 006,0
IV. Суммарная потребность в инвестициях													
12	Суммарная потребность в инвестициях						5 514,8	4 551,1	3 899,6	1 327,6	332,5	120,4	15 745,9
13	Суммарная потребность в инвестициях с учетом возмещения из республиканского бюджета части процентов по кредитам, займам						5 360,7	4 093,2	3 625,8	1 216,2	323,6	120,4	14 740,0

Условия предоставления долгосрочного валютного кредита по проекту

Таблица 4-12.1

Валютный кредит

№ п/п	Условия предоставления кредита	Значение
1	Срок предоставления кредита, мес.	36
2	Годовая процентная ставка	...%
3	Процентная ставка возмещения процентов	5%
4	Дата начала кредитования	01.08.20...
5	Отсрочка по выплате основного долга, мес.	
6	Дата начала выплаты основного долга	01.09.20...
7	Дата начала выплаты процентов	01.09.20...
8	Периодичность погашения основного долга	Ежемесячно
9	Периодичность погашения процентов	Ежемесячно
10	Продолжительность погашения основного долга, мес.	35
11	Дата окончания погашения	01.07.20...
12	Сумма по кредиту, тыс. руб.	1 391,7

Расчет погашения долгосрочных кредитов и займов по проекту

Таблица 4-13.1

Валютный кредит

тыс. руб.

	Наименование показателей	20...	20...	20...	20...	20...	20...	20...	Всего
1	Сумма получаемого кредита, займа			1 391,7					1 391,7
2	Задолженность на начало года				1 232,6	755,5	278,3		-
3	Сумма основного долга			1 391,7	1 232,6	755,5	278,3		-
4	Начислено процентов			44,4	101,4	53,7	9,3		208,8
5	Начислено прочих издержек								
6	Погашение основного долга			159,0	477,1	477,1	278,3		1 391,7
7	Погашение процентов			44,4	101,4	53,7	9,3		208,8
8	Погашение прочих издержек								
9	Итого погашение задолженности			203,4	578,5	530,8	287,6		1 600,4
10	Задолженность на конец года			1 232,6	755,5	278,3			-
11	Возмещение из бюджета части процентов по кредиту			22,2	50,7	26,8	4,6		104,4

Условия предоставления долгосрочного рублевого кредита по проекту

Таблица 4-12.2
Рублевый кредит № 1

№ п/п	Условия предоставления кредита	Значение
1	Срок предоставления кредита, мес.	24
2	Годовая процентная ставка	Ставка рефинансирования НБ РБ + ... п.п.
3	Процентная ставка возмещения процентов	Ставка рефинансирования НБ РБ
4	Дата начала кредитования	01.08.20...
5	Отсрочка по выплате основного долга, мес.	
6	Дата начала выплаты основного долга	01.09.20...
7	Дата начала выплаты процентов	01.09.20...
8	Периодичность погашения основного долга	Ежемесячно
9	Периодичность погашения процентов	Ежемесячно
10	Продолжительность погашения основного долга, мес.	21
11	Дата окончания погашения	01.07.20...
12	Сумма по кредиту, тыс. руб.	4 175,0

Расчет погашения долгосрочных кредитов и займов по проекту
Рублевый кредит № 1Таблица 4-13.2
тыс. руб.

	Наименование показателей	20...	20...	20...	20...	20...	20...	20...	Всего
1	Сумма получаемого кредита, займа		4 175,0						4 175,0
2	Задолженность на начало года			3 777,4	1 391,7				-
3	Сумма основного долга		4 175,0	3 777,4	1 391,7				-
4	Начислено процентов		410,9	1 073,6	185,6				1 670,0
5	Начислено прочих издержек								
6	Погашение основного долга		397,6	2 385,7	1 391,7				4 175,0
7	Погашение процентов		410,9	1 073,6	185,6				1 670,0
8	Погашение прочих издержек								
9	Итого погашение задолженности		808,5	3 459,3	1 577,2				5 845,0
10	Задолженность на конец года		3 777,4	1 391,7					-
11	Возмещение из бюджета части процентов по кредиту		154,1	402,6	69,6				626,2

Условия предоставления долгосрочного рублевого кредита по проекту

Таблица 4-12.3
Рублевый кредит № 2

№ п/п	Условия предоставления кредита	Значение
1	Срок предоставления кредита, мес.	24
2	Годовая процентная ставка	Ставка рефинансирования НБ РБ + ... п.п.
3	Процентная ставка возмещения процентов	Ставка рефинансирования НБ РБ
4	Дата начала кредитования	01.05.20...
5	Отсрочка по выплате основного долга, мес.	
6	Дата начала выплаты основного долга	01.06.20...
7	Дата начала выплаты процентов	01.06.20...
8	Периодичность погашения основного долга	Ежемесячно
9	Периодичность погашения процентов	Ежемесячно
10	Продолжительность погашения основного долга, мес.	19
11	Дата окончания погашения	01.04.20...
12	Сумма по кредиту, тыс. руб.	546,0

Расчет погашения долгосрочных кредитов и займов по проекту
Рублевый кредит № 2

Таблица 4-13.3
тыс. руб.

	Наименование показателей	20...	20...	20...	20...	20...	20...	20...	Всего
1	Сумма получаемого кредита, займа			546,0					546,0
2	Задолженность на начало года				459,8	114,9			-
3	Сумма основного долга			546,0	459,8	114,9			-
4	Начислено процентов			88,1	120,7	9,6			218,4
5	Начислено прочих издержек								
6	Погашение основного долга			86,2	344,8	114,9			546,0
7	Погашение процентов			88,1	120,7	9,6			218,4
8	Погашение прочих издержек								
9	Итого погашение задолженности			174,3	465,5	124,5			764,4
10	Задолженность на конец года			459,8	114,9				-
11	Возмещение из бюджета части процентов по кредиту			33,0	45,3	3,6			81,9

Условия предоставления долгосрочного рублевого кредита по проекту

Таблица 4-12.4
Рублевый кредит № 3

№ п/п	Условия предоставления кредита	Значение
1	Срок предоставления кредита, мес.	24
2	Годовая процентная ставка	Ставка рефинансирования НБ РБ + ... п.п.
3	Процентная ставка возмещения процентов	Ставка рефинансирования НБ РБ
4	Дата начала кредитования	01.04.20...
5	Отсрочка по выплате основного долга, мес.	
6	Дата начала выплаты основного долга	30.05.20...
7	Дата начала выплаты процентов	02.05.20...
8	Периодичность погашения основного долга	Ежемесячно
9	Периодичность погашения процентов	Ежемесячно
10	Продолжительность погашения основного долга, мес.	22
11	Дата окончания погашения	30.03.20...
12	Сумма по кредиту	1 250,0

Расчет погашения долгосрочных кредитов и займов по проекту
Рублевый кредит № 3

Таблица 4-13.4
тыс. руб.

	Наименование показателей	20...	20...	20...	20...	20...	20...	20...	Всего
1	Сумма получаемого кредита, займа				1 250,0				1 250,0
2	Задолженность на начало года					852,3	170,5		-
3	Сумма основного долга				1 250,0	852,3	170,5		-
4	Начислено процентов				288,6	215,9	11,4		515,8
5	Начислено прочих издержек								
6	Погашение основного долга				397,7	681,8	170,5		1 250,0
7	Погашение процентов				288,6	215,9	11,4		515,8
8	Погашение прочих издержек								
9	Итого погашение задолженности				686,3	897,7	181,8		1 765,8
10	Задолженность на конец года				852,3	170,5	0,0		-
11	Возмещение из бюджета части процентов по кредиту				108,2	81,0	4,3		193,4

Сводный расчет погашения долгосрочных обязательств
ООО «Мануфактура»

Таблица 4-14
тыс. руб.

№	Наименование показателей	20...	20...	20...	20...	20...	20...	20...	Всего
8.3	Рублевый кредит №2								
8.4	Рублевый кредит №3								
9	Итого погашение задолженности		808,5	3 837,1	3 307,6	1 553,1	469,4		9 975,7
9.1	Валютный кредит			203,4	578,5	530,8	287,6		1 600,4
9.2	Рублевый кредит №1		808,5	3 459,3	1 577,2				5 845,0
9.3	Рублевый кредит №2			174,3	465,5	124,5			764,4
9.4	Рублевый кредит №3				686,3	897,7	181,8		1 765,8
10	Задолженность на конец года		3 777,4	3 084,1	1 722,7	448,8			-
10.1	Валютный кредит			1 232,6	755,5	278,3			-
10.2	Рублевый кредит №1		3 777,4	1 391,7					-
10.3	Рублевый кредит №2			459,8	114,9				-
10.4	Рублевый кредит №3				852,3	170,5			-
11	Возмещение из бюджета части процентов		154,1	457,8	273,8	111,4	8,9		1 006,0
11.1	Валютный кредит			22,2	50,7	26,8	4,6		104,4
11.2	Рублевый кредит №1		154,1	402,6	69,6				626,2
11.3	Рублевый кредит №2			33,0	45,3	3,6			81,9
11.4	Рублевый кредит №3				108,2	81,0	4,3		193,4
II. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ, ЗАЙМЫ ОРГАНИЗАЦИИ									
12	Сумма получаемых кредитов, займов								
13	Задолженность на начало года								-
14	Начислено процентов и прочих издержек								
15	Погашение основного долга								
16	Погашение процентов и прочих издержек								
17	Итого погашение задолженности								
18	Задолженность на конец года								-
19	Возмещение из бюджета части процентов								
III. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА									
20	Погашение прочих долгосрочных обязательств								
21	Всего погашение задолженности по кредитам, займам								
22	Всего возмещение из бюджета части процентов по кредитам, займам		154,1	457,8	273,8	111,4	8,9		1 006,0

Расчет прибыли от реализации
(с учетом проекта)

Таблица 4-15

ООО «Мануфактура»

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей	Базовый период (год)	По периодам (годам) реализации проекта:					
			20...	20...	20...	20...	20...	20...
1	Выручка от реализации продукции, работ, услуг	23 607,9	51 912,5	65 272,6	88 118,9	109 293,3	113 330,9	115 696,0
2	Налоги, сборы, платежи, включаемые в выручку от реализации продукции, работ, услуг	3 793,9	8 181,8	10 385,5	14 083,3	17 579,0	18 241,1	18 591,4
3	Выручка от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов и иных обязательных платежей)	19 814,0	43 730,6	54 887,1	74 035,6	91 714,3	95 089,8	97 104,6
4	Условно-переменные издержки	14 868,3	34 750,5	43 724,8	59 147,3	74 464,4	78 222,4	79 914,3
5	Маржинальная (переменная) прибыль	4 945,7	8 980,2	11 162,3	14 888,3	17 249,9	16 867,4	17 190,2
6	Условно-постоянные издержки	3 771,7	5 404,7	6 656,0	8 623,8	9 875,9	10 313,9	10 572,8
7	Расходы на реализацию - справочно	3 943,0	8 494,2	10 657,3	14 335,9	17 840,9	18 728,5	19 141,1
8	Прибыль (убыток) от реализации	1 174,0	3 575,5	4 506,3	6 264,5	7 374,1	6 553,5	6 617,4
9	Прочие доходы и расходы							
9.1	Прочие доходы по текущей деятельности	1 791,0	1 862,6	1 918,5	1 976,1	1 995,8	2 015,8	2 036,0
9.2	Прочие расходы по текущей деятельности	2 438,0	2 559,9	2 687,9	2 822,3	2 878,7	2 936,3	2 995,0
9.3	Прибыль (убыток) от текущей деятельности	527,0	2 878,2	3 736,9	5 418,3	6 491,2	5 633,0	5 658,4
9.4	Доходы от инвестиционной деятельности	912,0	939,4	967,5	996,6	996,6	996,6	996,6
9.5	Расходы от инвестиционной деятельности	621,0	639,6	658,8	678,6	678,6	678,6	678,6
9.6	Доходы от финансовой деятельности	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
9.7	Расходы от финансовой деятельности	217,0	443,4	964,9	698,3	473,2	324,7	319,4
9.8	Иные доходы и расходы							
10	Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности	105,0	-112,7	-625,1	-349,3	-124,2	24,3	29,5
11	Прибыль (убыток) до налогообложения	632,0	2 765,5	3 111,8	5 069,0	6 367,0	5 657,3	5 687,9
	Справочно:							
11.1	валовая прибыль до налогообложения							
11.2	амортизационная премия							
12	Налог на прибыль	156,0	497,8	560,1	912,4	1 146,1	1 018,3	1 023,8
13	Изменение отложенных налоговых активов							
14	Изменение отложенных налоговых обязательств							
15	Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)		113,4	127,6	207,8	261,0	231,9	233,2
16	Прочие расходы из прибыли							
17	Чистая прибыль (убыток)	476,0	2 154,4	2 424,1	3 948,8	4 959,9	4 407,0	4 430,9
18	Чистый доход	1 043,0	2 768,2	3 507,3	5 303,3	6 354,2	5 789,6	5 801,9
20	Погашение задолженности по долгосрочным кредитам, займам		808,5	3 837,1	3 307,6	1 553,1	469,4	
20	Погашение задолженности с учетом возмещения из бюджета части процентов по кредитам, займам		654,4	3 379,2	3 033,8	1 441,7	460,5	

Расчет прибыли от реализации
(без учета проекта)

Таблица 4-15

ООО «Мануфактура»

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей	Базовый период (год)	По периодам (годам) реализации проекта:					
			20...	20...	20...	20...	20...	20...
1	Выручка от реализации продукции, работ, услуг	23 607,9	41 789,4	41 297,3	41 037,2	40 688,9	40 541,8	40 251,9
2	Налоги, сборы, платежи, включаемые в выручку от реализации продукции, работ, услуг	3 793,9	6 494,6	6 501,8	6 483,4	6 441,3	6 416,8	6 379,7
3	Выручка от реализации продукции (за минусом НДС, акцизов и иных обязательных платежей)	19 814,0	35 294,7	34 795,5	34 553,7	34 247,7	34 125,1	33 872,2
4	Условно-переменные издержки	14 950,0	28 345,1	28 387,3	28 217,8	28 031,9	27 944,2	27 850,8
5	Маржинальная (переменная) прибыль	4 864,0	6 949,6	6 408,2	6 336,0	6 215,8	6 180,9	6 021,4
6	Условно-постоянные издержки	3 690,0	4 729,9	5 008,4	4 998,6	4 984,2	4 970,0	4 956,0
7	Расходы на реализацию - справочно	3 943,0	6 996,5	7 064,3	7 026,4	6 984,0	6 962,5	6 939,8
8	Прибыль (убыток) от реализации	1 174,0	2 219,7	1 399,8	1 337,4	1 231,6	1 210,9	1 065,4
9	Прочие доходы и расходы							
9.1	Прочие доходы по текущей деятельности	1 791,0	1 862,6	1 918,5	1 976,1	1 995,8	2 015,8	2 036,0
9.2	Прочие расходы по текущей деятельности	2 438,0	2 559,9	2 662,3	2 768,8	2 824,2	2 880,6	2 938,3
9.3	Прибыль(убыток) от текущей деятельности	527,0	1 522,4	656,0	544,7	403,3	346,1	163,1
9.4	Доходы от инвестиционной деятельности	912,0	939,4	967,5	996,6	996,6	996,6	996,6
9.5	Расходы от инвестиционной деятельности	621,0	639,6	658,8	678,6	678,6	678,6	678,6
9.6	Доходы от финансовой деятельности	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
9.7	Расходы от финансовой деятельности	217,0	224,5	219,1	218,1	218,0	217,6	216,9
9.8	Иные доходы и расходы							
10	Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности	105,0	106,3	120,6	130,8	131,0	131,3	132,1
11	Прибыль (убыток) до налогообложения	632,0	1 628,7	776,7	675,5	534,2	477,4	295,2
	Справочно:							
11.1	валовая прибыль до налогообложения							
11.2	амортизационная премия							
12	Налог на прибыль	156,0	293,2	139,8	121,6	96,2	85,9	53,1
13	Изменение отложенных налоговых активов							
14	Изменение отложенных налоговых обязательств							
15	Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)		66,8	31,8	27,7	21,9	19,6	12,1
16	Прочие расходы из прибыли							
17	Чистая прибыль (убыток)	476,0	1 268,7	605,0	526,2	416,2	371,9	229,9
18	Чистый доход	1 043,0	1 881,1	1 211,3	1 126,4	1 004,3	948,3	794,8
20	Погашение задолженности по долгосрочным кредитам, займам							
20	Погашение задолженности с учетом возмещения из бюджета части процентов по кредитам, займам							

Расчет налогов, сборов и платежей

Таблица 4-16

(с учетом проекта)

ООО «Мануфактура»

тыс. руб.

№ п/п	Виды налогов, сборов, платежей	Ставка	Базовый период (год)	По периодам (годам) реализации проекта:					
				20...	20...	20...	20...	20...	20...
1	Уплачиваемые из выручки от реализации:								
1.1	Акцизы								
1.2	НДС подлежащий уплате (возврату)		1 512,3	3 022,8	4 378,5	6 254,4	8 294,6	8 678,8	8 965,7
1.2.1	НДС начисленный по всем видам деятельности		3 793,9	8 181,8	10 385,5	14 083,3	17 579,0	18 241,1	18 591,4
1.2.2	НДС начисленный по реализации продукции, работ, услуг	20%	3 793,9	8 181,8	10 385,5	14 083,3	17 579,0	18 241,1	18 591,4
1.2.3	НДС к вычету, в том числе:		2 281,6	5 159,1	6 007,0	7 828,9	9 284,4	9 562,3	9 625,7
1.2.3.1	по приобретенным материальным ресурсам		2 254,2	4 380,7	5 503,3	7 428,0	9 252,2	9 528,7	9 590,8
1.2.3.2	по приобретенным прочим ТМЦ, работам и услугам		27,4	28,5	29,7	30,9	32,2	33,5	34,9
1.2.3.3	по приобретенным (ввезенным) ОС, НМА								
1.2.3.4	по выполненным СМР								
1.2.3.5	прочий (по лизингу)								
1.2.3.6	по покупной стоимости								
1.2.3.7	по капитальным затратам по проекту			749,8	474,0	370,0			
1.3	Итого налогов, сборов, платежей, уплачиваемых из выручки		1 512,3	3 022,8	4 378,5	6 254,4	8 294,6	8 678,8	8 965,7
2	Уплачиваемые из прибыли (доходов):								
2.1	Налог на прибыль	18%	156,0	497,8	560,1	912,4	1 146,1	1 018,3	1 023,8
2.2	Отчисления части прибыли республиканскими унитарными предприятиями	по расчету	32,6	113,4	127,6	207,8	261,0	231,9	233,2
2.3	Итого налогов, сборов, платежей, уплачиваемых из прибыли (доходов)		188,6	611,2	687,7	1 120,3	1 407,1	1 250,3	1 257,0
3	Относимые на себестоимость:								
3.1	Платежи за землю		70,1	127,2	133,5	140,2	140,2	140,2	140,2
3.2	Налог на отходы (налог на добычу)								
3.3	Налог за использование природными ресурсами (экологический)		3,5	3,7	3,9	4,1	4,3	4,3	4,4
3.4	Отчисления в ФСЗН	34%	1 821,7	3 009,0	3 670,9	4 827,2	5 406,4	5 611,9	5 741,0
3.5	Отчисления по обязательному страхованию	0,6%	48,4	53,1	64,8	85,2	95,4	99,0	101,3
3.6	Отчисления в инновационный фонд		14,7						
3.7	Налог на недвижимость	1,5%	335,7	211,8	209,7	207,6	205,5	203,4	201,4
3.8	Итого налогов, сборов, платежей, относимых на себестоимость		2 294,0	3 404,7	4 082,7	5 264,2	5 851,8	6 058,9	6 188,3
4	Всего налогов, сборов и платежей		3 994,8	7 038,7	9 148,9	12 638,8	15 553,5	15 988,0	16 411,0

Расчет налогов, сборов и платежей
(без учета проекта)

Таблица 4-16-1

ООО «Мануфактура»

тыс. руб.

№ п/п	Виды налогов, сборов, платежей	Ставка	Базовый период (год)	По периодам (годам) реализации проекта:					
				20...	20...	20...	20...	20...	20...
1	Уплачиваемые из выручки от реализации:								
1.1	Акцизы								
1.2	НДС подлежащий уплате (возврату)		1 512,3	2 726,3	2 737,0	2 741,0	2 735,4	2 727,8	2 708,8
1.2.1	НДС начисленный по всем видам деятельности		3 793,9	6 494,6	6 501,8	6 483,4	6 441,3	6 416,8	6 379,7
1.2.2	НДС начисленный по реализации продукции, работ, услуг	20%	3 793,9	6 494,6	6 501,8	6 483,4	6 441,3	6 416,8	6 379,7
1.2.3	НДС к вычету, в том числе:		2 281,6	3 768,3	3 764,8	3 742,4	3 705,9	3 688,9	3 671,0
1.2.3.1	по приобретенным материальным ресурсам		2 254,2	3 557,1	3 553,3	3 534,3	3 497,6	3 480,5	3 462,3
1.2.3.2	по приобретенным прочим ТМЦ, работам и услугам		27,4	211,2	211,5	208,1	208,3	208,5	208,7
1.2.3.3	по приобретенным (ввезенным) ОС, НМА								
1.2.3.4	по выполненным СМР								
1.2.3.5	прочий (по лизингу)								
1.2.3.6	по покупной стоимости								
1.2.3.7	по капитальным затратам по проекту								
1.3	Итого налогов, сборов, платежей, уплачиваемых из выручки		1 512,3	2 726,3	2 737,0	2 741,0	2 735,4	2 727,8	2 708,8
2	Уплачиваемые из прибыли (доходов):								
2.1	Налог на прибыль	18%	156,0	293,2	139,8	121,6	96,2	85,9	53,1
2.2	Отчисления части прибыли республиканскими унитарными предприятиями	по расчету	32,6	66,8	31,8	27,7	21,9	19,6	12,1
2.3	Итого налогов, сборов, платежей, уплачиваемых из прибыли (доходов)		188,6	359,9	171,6	149,3	118,1	105,5	65,2
3	Относимые на себестоимость:								
3.1	Платежи за землю		70,1	127,2	133,5	140,2	140,2	140,2	140,2
3.2	Налог на отходы (налог на добычу)								
3.3	Налог за использование природными ресурсами (экологический)		3,5	3,7	3,9	4,1	4,3	4,3	4,4
3.4	Отчисления в ФСЗН	34%	1 821,7	2 689,6	2 652,7	2 652,7	2 652,7	2 652,7	2 652,7
3.5	Отчисления по обязательному страхованию	0,6%	48,4	47,5	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8
3.6	Отчисления в инновационный фонд		14,7						
3.7	Налог на недвижимость	1,5%	335,7	211,8	209,7	207,6	205,5	203,4	201,4
3.8	Итого налогов, сборов, платежей, относимых на себестоимость		2 294,0	3 079,7	3 046,6	3 051,4	3 049,5	3 047,5	3 045,6
4	Всего налогов, сборов и платежей		3 994,8	6 166,0	5 955,3	5 941,7	5 903,0	5 880,8	5 819,6

Расчет потока денежных средств по организации
(с учетом проекта)
ООО «Мануфактура»

Таблица 4-17

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей	Базовый период (год)	По периодам (годам) реализации проекта:					
			20...	20...	20...	20...	20...	20...
I. ТЕКУЩАЯ (ОПЕРАЦИОННАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ								
1.1	Приток:							
1.1.1	Выручка от реализации продукции, работ, услуг	23 607,9	51 912,5	65 272,6	88 118,9	109 293,3	113 330,9	115 696,0
1.1.2	Прирост кредиторской задолженности		1 795,0	912,9	1 552,4	1 318,0	221,6	110,6
1.1.3	Прочие поступления по текущей (операционной) деятельности	1 791,0	1 862,6	1 918,5	1 976,1	1 995,8	2 015,8	2 036,0
1.1.4	Итого приток денежных средств по текущей (операционной) деятельности	25 398,9	55 570,1	68 104,0	91 647,4	112 607,1	115 568,2	117 842,6
1.2	Отток:							
1.2.1	Затраты на производство и реализацию продукции, работ, услуг (за вычетом амортизации)	17 988,0	39 541,3	49 297,6	66 416,5	82 945,9	87 153,8	89 116,1
1.2.2	НДС, подлежащий уплате (возврату)	1 512,3	3 022,8	4 378,5	6 254,4	8 294,6	8 678,8	8 965,7
1.2.3	НДС по приобретенным материальным ресурсам, прочим ТМЦ, работам и услугам	2 281,6	4 409,2	5 533,0	7 458,9	9 284,4	9 562,3	9 625,7
1.2.4	Отчисления и сборы в бюджетные целевые фонды							
1.2.5	Акцизы							
1.2.6	Прочие налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из выручки							
1.2.7	Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из прибыли (доходов)	156,0	497,8	560,1	912,4	1 146,1	1 018,3	1 023,8
1.2.8	Прирост краткосрочных активов	866,0	2 940,4	1 447,9	2 519,5	2 352,5	526,8	227,7
1.2.9	Прочие расходы по текущей деятельности	2 438,0	2 559,9	2 687,9	2 822,3	2 878,7	2 936,3	2 995,0
1.2.10	Итого отток денежных средств по текущей (операционной) деятельности	25 241,9	52 971,4	63 905,0	86 384,1	106 902,2	109 876,3	111 954,1
1.3	Сальдо потока денежных средств по текущей (операционной) деятельности	157,0	2 598,7	4 199,1	5 263,3	5 705,0	5 692,0	5 888,5
II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ								
2.1	Приток:							
2.1.1	Поступления денежных средств от реализации ОС и НМА							
2.1.2	Прочие доходы от инвестиционной деятельности	912,0	939,4	967,5	996,6	996,6	996,6	996,6
2.1.3	Итого приток денежных средств по инвестиционной деятельности	912,0	939,4	967,5	996,6	996,6	996,6	996,6
2.2	Отток:							
2.2.1	Капитальные затраты (без НДС) в целом по предприятию	217,3						
2.2.2	Капитальные затраты по проекту (без НДС)		3 749,2	2 370,0	1 850,0			
2.2.3	НДС, уплачиваемый при осуществлении капзатрат по проекту		749,8	474,0	370,0			
2.2.4	Долгосрочные финансовые вложения							
2.2.5	Другие расходы по инвестиционной деятельности	621,0	639,6	658,8	678,6	678,6	678,6	678,6
2.2.6	Итого отток денежных средств по инвестиционной деятельности	838,3	5 138,6	3 502,8	2 898,6	678,6	678,6	678,6
2.3	Сальдо потока денежных средств по инвестиционной деятельности	73,7	-4 199,3	-2 535,3	-1 902,0	318,0	318,0	318,0
2.4	Накопительный остаток	73,7	-4 125,6	-6 660,9	-8 562,9	-8 244,9	-7 926,9	-7 608,9
III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ								
3.1	Приток:							
3.1.1	Дополнительно привлекаемый акционерный капитал							
3.1.2	Заемные и привлеченные средства по проекту		4 175,0	1 937,7	1 250,0			
3.1.2.1	долгосрочный валютный кредит			1 391,7				

Расчет потока денежных средств по организации
(с учетом проекта)

Таблица 4-17

ООО «Мануфактура»

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей	Базовый период (год)	По периодам (годам) реализации проекта:					
			20...	20...	20...	20...	20...	
3.1.2.2	долгосрочный рублевый кредит №1		4 175,0					
3.1.2.3	долгосрочный рублевый кредит №2			546,0				
3.1.2.4	долгосрочный рублевый кредит №3				1 250,0			
3.1.3	Существующие заемные и привлеченные средства по организации, полученные за базовый период (год)							
3.1.4	Сумма непогашенных краткосрочных кредитов на начало года		300,0	216,8	215,9	213,0	119,3	115,5
3.1.5	Краткосрочные кредиты, займы	3 429,3	5 310,0	6 478,0	8 518,5	9 540,8	9 903,3	10 131,1
3.1.6	Возмещение из средств бюджета части процентов по кредитам, займам		154,1	457,8	273,8	111,4	8,9	
3.1.7	Целевое финансирование							
3.1.8	Прочие источники (прочие поступления)							
3.1.9	Доходы от финансовой деятельности	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
3.1.10	Иные доходы и расходы							
3.1.11	Итого приток денежных средств по финансовой деятельности	3 460,3	9 670,0	8 904,5	10 073,3	9 683,2	9 943,2	10 162,1
3.2	Отток:							
3.2.1	Погашение основного долга по долгосрочным рублевым кредитам по проекту		397,6	2 471,9	2 134,2	796,8	170,5	
3.2.2	Погашение процентов по долгосрочным рублевым кредитам по проекту							
3.2.3	Погашение прочих издержек по долгосрочным рублевым кредитам по проекту							
3.2.4	Погашение основного долга по долгосрочному валютному кредиту по проекту			159,0	477,1	477,1	278,3	
3.2.5	Погашение процентов по долгосрочному валютному кредиту по проекту							
3.2.6	Погашение прочих издержек по долгосрочному валютному кредиту по проекту							
3.2.7	Погашение основного долга по существующим долгосрочным кредитам, займам							
3.2.8	Погашение процентов и прочих издержек по существующим долгосрочным кредитам, займам							
3.2.9	Погашение прочих долгосрочных обязательств организации							
3.2.10	Погашение краткосрочных кредитов, займов	3 129,3	5 393,1	6 478,9	8 521,5	9 634,5	9 907,0	10 136,9
3.2.11	Выплата дивидендов							
3.2.12	Расходы на оплату труда за счет прибыли	364,7	681,7	839,2	1 103,5	1 235,9	1 282,9	1 312,4
3.2.13	Использование финансовых средств на прочие цели							
3.2.14	Расходы от финансовой деятельности	217,0	443,4	964,9	698,3	473,2	324,7	319,4
3.2.15	Погашение контрактной стоимости по лизингам							
3.2.16	Итого отток денежных средств по финансовой деятельности	3 711,0	6 915,9	10 913,9	12 934,7	12 617,5	11 963,4	11 768,7
3.3	Сальдо потока денежных средств по финансовой деятельности	-250,7	2 754,2	-2 009,4	-2 861,4	-2 934,3	-2 020,2	-1 606,7
4	Итого приток денежных средств по всем видам деятельности	29 771,2	66 179,5	77 976,1	102 717,2	123 286,8	126 508,0	129 001,2
5	Итого отток денежных средств по всем видам деятельности	29 791,2	65 025,9	78 321,7	102 217,3	120 198,2	122 518,3	124 401,4
5.1	Остаток денежных средств начало периода	61,0						
6	Излишек (дефицит) денежных средств	41,0	1 153,6	-345,6	499,9	3 088,6	3 989,7	4 599,8
7	Накопительный остаток (дефицит) денежных средств	41,0	1 194,6	849,0	1 348,9	4 437,5	8 427,3	13 027,1

Расчет потока денежных средств по организации
(с учетом проекта)
ООО «Мануфактура»

Таблица 4-17

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей	Базовый период (год)	По периодам (годам) реализации проекта:				
			20...	20...	20...	20...	20...

www.taler.by

Расчет потока денежных средств по организации
(без учета проекта)
ООО «Мануфактура»

Таблица 4-17-1

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей	Базовый период (год)	По периодам (годам) реализации проекта:					
			20...	20...	20...	20...	20...	20...
I. ТЕКУЩАЯ (ОПЕРАЦИОННАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ								
1.1	Приток:							
1.1.1	Выручка от реализации продукции, работ, услуг	23 607,9	41 789,4	41 297,3	41 037,2	40 688,9	40 541,8	40 251,9
1.1.2	Прирост кредиторской задолженности		1 263,3					
1.1.3	Прочие поступления по текущей (операционной) деятельности	1 791,0	1 862,6	1 918,5	1 976,1	1 995,8	2 015,8	2 036,0
1.1.4	Итого приток денежных средств по текущей (операционной) деятельности	25 398,9	44 915,3	43 215,8	43 013,2	42 684,8	42 557,6	42 287,9
1.2	Отток:							
1.2.1	Затраты на производство и реализацию продукции, работ, услуг (за вычетом амортизации)	17 988,0	32 462,7	32 789,4	32 616,2	32 427,9	32 337,8	32 242,0
1.2.2	НДС, подлежащий уплате (возврату)	1 512,3	2 726,3	2 737,0	2 741,0	2 735,4	2 727,8	2 708,8
1.2.3	НДС по приобретенным материальным ресурсам, прочим ТМЦ, работам и услугам	2 281,6	3 768,3	3 764,8	3 742,4	3 705,9	3 688,9	3 671,0
1.2.4	Отчисления и сборы в бюджетные целевые фонды							
1.2.5	Акцизы							
1.2.6	Прочие налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из выручки							
1.2.7	Налоги, сборы и платежи, уплачиваемые из прибыли (доходов)	156,0	293,2	139,8	121,6	96,2	85,9	53,1
1.2.8	Прирост краткосрочных активов	866,0	1 803,7	21,5				
1.2.9	Прочие расходы по текущей деятельности	2 438,0	2 559,9	2 662,3	2 768,8	2 824,2	2 880,6	2 938,3
1.2.10	Итого отток денежных средств по текущей (операционной) деятельности	25 241,9	43 614,1	42 114,8	41 990,0	41 789,5	41 721,1	41 613,1
1.3	Сальдо потока денежных средств по текущей (операционной) деятельности	157,0	1 458,2	2 559,2	3 582,4	4 477,7	5 314,2	5 989,1
II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ								
2.1	Приток:							
2.1.1	Поступления денежных средств от реализации ОС и НМА							
2.1.2	Прочие доходы от инвестиционной деятельности	912,0	939,4	967,5	996,6	996,6	996,6	996,6
2.1.3	Итого приток денежных средств по инвестиционной деятельности	912,0	939,4	967,5	996,6	996,6	996,6	996,6
2.2	Отток:							
2.2.1	Капитальные затраты (без НДС) в целом по предприятию	217,3						
2.2.2	Капитальные затраты по проекту (без НДС)							
2.2.3	НДС, уплачиваемый при осуществлении капзатрат по проекту							
2.2.4	Долгосрочные финансовые вложения							
2.2.5	Другие расходы по инвестиционной деятельности	621,0	639,6	658,8	678,6	678,6	678,6	678,6
2.2.6	Итого отток денежных средств по инвестиционной деятельности	838,3	639,6	658,8	678,6	678,6	678,6	678,6
2.3	Сальдо потока денежных средств по инвестиционной деятельности	73,7	299,7	308,7	318,0	318,0	318,0	318,0
2.4	Накопительный остаток	73,7	373,4	682,1	1 000,1	1 318,1	1 636,1	1 954,1
III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ								
3.1	Приток:							
3.1.1	Дополнительно привлекаемый акционерный капитал							
3.1.2	Заемные и привлеченные средства по проекту							
3.1.2.1	долгосрочный валютный кредит							

Расчет потока денежных средств по организации
(без учета проекта)
ООО «Мануфактура»

Таблица 4-17-1

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей	Базовый период (год)	По периодам (годам) реализации проекта:					
			20...	20...	20...	20...	20...	20...
3.1.2.2	долгосрочный рублевый кредит №1							
3.1.2.3	долгосрочный рублевый кредит №2							
3.1.2.4	долгосрочный рублевый кредит №3							
3.1.3	Существующие заемные и привлеченные средства по организации, полученные за базовый период (год)							
3.1.4	Сумма непогашенных краткосрочных кредитов на начало года		300,0	229,4	199,0	195,1	183,4	159,9
3.1.5	Краткосрочные кредиты, займы	3 429,3	4 746,3	4 681,3	4 681,3	4 681,3	4 681,3	4 681,3
3.1.6	Возмещение из средств бюджета части процентов по кредитам, займам							
3.1.7	Целевое финансирование							
3.1.8	Прочие источники (прочие поступления)							
3.1.9	Доходы от финансовой деятельности	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
3.1.10	Иные доходы и расходы							
3.1.11	Итого приток денежных средств по финансовой деятельности	3 460,3	4 777,3	4 712,3	4 712,3	4 712,3	4 712,3	4 712,3
3.2	Отток:							
3.2.1	Погашение основного долга по долгосрочным рублевым кредитам по проекту							
3.2.2	Погашение процентов по долгосрочным рублевым кредитам по проекту							
3.2.3	Погашение прочих издержек по долгосрочным рублевым кредитам по проекту							
3.2.4	Погашение основного долга по долгосрочному валютному кредиту по проекту							
3.2.5	Погашение процентов по долгосрочному валютному кредиту по проекту							
3.2.6	Погашение прочих издержек по долгосрочному валютному кредиту по проекту							
3.2.7	Погашение основного долга по существующим долгосрочным кредитам, займам							
3.2.8	Погашение процентов и прочих издержек по существующим долгосрочным кредитам, займам							
3.2.9	Погашение прочих долгосрочных обязательств организации							
3.2.10	Погашение краткосрочных кредитов, займов	3 129,3	4 816,9	4 711,7	4 685,2	4 693,0	4 704,7	4 685,2
3.2.11	Выплата дивидендов							
3.2.12	Расходы на оплату труда за счет прибыли	364,7	609,4	246,7	246,7	246,7	246,7	246,7
3.2.13	Использование финансовых средств на прочие цели							
3.2.14	Расходы от финансовой деятельности	217,0	224,5	219,1	218,1	218,0	217,6	216,9
3.2.15	Погашение контрактной стоимости по лизингам							
3.2.16	Итого отток денежных средств по финансовой деятельности	3 711,0	5 650,8	5 177,5	5 150,0	5 157,7	5 169,0	5 148,7
3.3	Сальдо потока денежных средств по финансовой деятельности	-250,7	-873,5	-465,2	-437,7	-445,4	-456,7	-436,5
4	Итого приток денежных средств по всем видам деятельности	29 771,2	50 632,0	48 895,6	48 722,1	48 393,6	48 266,5	47 996,7
5	Итого отток денежных средств по всем видам деятельности	29 791,2	49 904,5	47 951,1	47 818,6	47 625,7	47 568,7	47 440,4
5.1	Остаток денежных средств начало периода	61,0						
6	Излишек (дефицит) денежных средств	41,0	727,5	944,5	903,5	767,9	697,8	556,4
7	Накопительный остаток(дефицит) денежных средств	41,0	768,5	1 713,0	2 616,5	3 384,4	4 082,2	4 638,6

Расчет потока денежных средств по организации
(без учета проекта)
ООО «Мануфактура»

Таблица 4-17-1

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей	Базовый период (год)	По периодам (годам) реализации проекта:				
			20...	20...	20...	20...	20...

www.taler.by

Проектно-балансовая ведомость по организации
(с учетом проекта)
ООО «Мануфактура»

Таблица 4-18

тыс. руб.

№ п/п	Статьи баланса	На начало базового периода (года)	На конец базового периода (года)	На конец периода (года) реализации проекта					
				20...	20...	20...	20...	20...	20...
	Отложенные налоговые обязательства								
	Доходы будущих периодов	283,0	9 130,0	9 884,3	2 447,7	1 822,1	716,5		
	Резервы предстоящих платежей								
	Прочие долгосрочные обязательства								
	ИТОГО по разделу IV	283,0	9 130,0	11 030,7	2 920,4	2 270,9	716,5	0,0	0,0
V	КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
	Краткосрочные кредиты и займы		300,0	216,8	215,9	213,0	119,3	115,5	109,8
	Краткосрочная часть долгосрочных обязательств			2 631,0	2 611,4	1 273,9	448,8		0,0
	Краткосрочная кредиторская задолженность	3 177,0	2 489,0	3 908,0	4 820,9	6 373,3	7 691,3	7 912,9	8 023,5
	В том числе:								
	поставщикам, подрядчикам, исполнителям	1 196,0	738,0	1 941,6	2 437,7	3 288,0	4 093,9	4 216,3	4 244,0
	по авансам полученным	915,0	376,0						
	по налогам и сборам	548,0	471,0	967,8	1 258,0	1 737,8	2 138,6	2 198,3	2 256,5
	по социальному страхованию и обеспечению	51,0	31,0						
	по оплате труда	277,0	453,0	578,6	705,3	927,5	1 038,8	1 078,3	1 103,1
	по лизинговым платежам								
	собственнику имущества (учредителям, участникам)								
	прочим кредиторам	190,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0
	Обязательства, предназначенные для реализации								
	Доходы будущих периодов								
	Резервы предстоящих платежей								
	Прочие краткосрочные обязательства								
	Итого по разделу V	3 177,0	2 789,0	6 755,8	7 648,3	7 860,2	8 259,3	8 028,4	8 133,3
	БАЛАНС	32 249,0	32 286,0	40 462,0	42 452,7	46 237,7	50 153,7	53 622,2	58 158,0
	Коэффициент текущей ликвидности	0,69	1,10	1,17	1,08	1,44	2,03	2,70	3,41
	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	-0,45	0,09	0,15	0,07	0,30	0,51	0,63	0,71
	Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами	0,11	0,37	0,44	0,25	0,22	0,18	0,15	0,14
	Коэффициент капитализации	0,12	0,59	0,78	0,33	0,28	0,22	0,18	0,16
	Коэффициент финансовой независимости	0,89	0,63	0,56	0,75	0,78	0,82	0,85	0,86

www.taler.by

Проектно-балансовая ведомость по организации
(без учета проекта)
ООО «Мануфактура»

Таблица 4-18-1

тыс. руб.

№ п/п	Статьи баланса	На начало базового периода (года)	На конец базового периода (года)	На конец периода (года) реализации проекта					
				20...	20...	20...	20...	20...	20...
	Отложенные налоговые обязательства								
	Доходы будущих периодов	283,0	9 130,0	7 876,5	2 591,3	1 823,7	675,0		
	Резервы предстоящих платежей								
	Прочие долгосрочные обязательства								
	ИТОГО по разделу IV	283,0	9 130,0	7 876,5	2 591,3	1 823,7	675,0		
V	КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА								
	Краткосрочные кредиты и займы		300,0	229,4	199,0	195,1	183,4	159,9	156,0
	Краткосрочная часть долгосрочных обязательств								
	Краткосрочная кредиторская задолженность	3 177,0	2 489,0	3 376,3	3 363,8	3 353,4	3 332,1	3 321,6	3 305,4
	В том числе:								
	поставщикам, подрядчикам, исполнителям	1 196,0	738,0	1 591,3	1 589,8	1 581,3	1 565,2	1 557,8	1 550,0
	по авансам полученным	915,0	376,0						
	по налогам и сборам	548,0	471,0	847,8	818,9	817,0	811,7	808,6	800,2
	по социальному страхованию и обеспечению	51,0	31,0						
	по оплате труда	277,0	453,0	517,2	535,2	535,2	535,2	535,2	535,2
	по лизинговым платежам								
	собственнику имущества (учредителям, участникам)								
	прочим кредиторам	190,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0	420,0
	Обязательства, предназначенные для реализации								
	Доходы будущих периодов								
	Резервы предстоящих платежей								
	Прочие краткосрочные обязательства				4 409,9	5 212,4	5 991,7	6 318,6	5 953,3
	Итого по разделу V	3 177,0	2 789,0	3 605,7	7 972,7	8 760,9	9 507,1	9 800,2	9 414,7
	БАЛАНС	32 249,0	32 286,0	35 426,1	35 112,9	35 659,8	35 673,5	35 663,4	35 507,8
	Коэффициент текущей ликвидности	0,69	1,10	1,82	0,82	0,85	0,86	0,91	1,00
	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	-0,45	0,09	0,45	-0,21	-0,18	-0,16	-0,10	0,00
	Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами	0,11	0,37	0,32	0,30	0,30	0,29	0,27	0,27
	Коэффициент капитализации	0,12	0,59	0,48	0,43	0,42	0,40	0,38	0,36
	Коэффициент финансовой независимости	0,89	0,63	0,68	0,70	0,70	0,71	0,73	0,73

www.taler.by

ООО «Мануфактура»

№ п/п	Виды доходов и затрат, наименование показателей	Ед. изм.	Базовый период (год)	По периодам (годам) реализации проекта:					
				20...	20...	20...	20...	20...	20...
1	ОТТОК НАЛИЧНОСТИ								
1.1	Капитальные затраты без НДС	тыс. руб.		3 749,2	2 370,0	1 850,0			
1.2	Прирост чистого оборотного капитала	тыс. руб.		604,9	501,0	983,3	1 048,4	311,8	120,4
1.3	Плата за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту	тыс. руб.		410,9	1 206,1	696,2	279,2	20,6	
2	Полный отток	тыс. руб.		4 354,1	2 871,0	2 833,3	1 048,4	311,8	120,4
3	ПРИТОК НАЛИЧНОСТИ								
3.1	Чистый доход организации с учетом реализации проекта	тыс. руб.	1 043,0	2 768,2	3 507,3	5 303,3	6 354,2	5 789,6	5 801,9
3.2	Чистый доход организации без учета реализации проекта	тыс. руб.	1 043,0	1 881,1	1 211,3	1 126,4	1 004,3	948,3	794,8
4	Чистый доход по проекту	тыс. руб.		887,1	2 296,0	4 176,9	5 349,9	4 841,3	5 007,1
5	Сальдо потока (чистый поток наличности - ЧПН)	тыс. руб.		-3 467,0	-575,0	1 343,6	4 301,4	4 529,4	4 886,6
6	То же, нарастающим итогом	тыс. руб.		-3 467,0	-4 041,9	-2 698,4	1 603,1	6 132,5	11 019,2
	Приведение будущей стоимости денег к их текущей стоимости								
7	Коэффициент дисконтирования (при ставке дисконтирования 32,43%)		1,0000	1,0000	0,7551	0,5702	0,4306	0,3252	0,2455
8	Дисконтированный отток	тыс. руб.	x	4 354,1	2 168,0	1 615,6	451,4	101,4	29,6
9	Дисконтированный приток	тыс. руб.	x	887,1	1 733,8	2 381,8	2 303,6	1 574,2	1 229,4
10	Дисконтированный ЧПН	тыс. руб.	x	-3 467,0	-434,2	766,1	1 852,2	1 472,8	1 199,8
11	То же, нарастающим итогом - чистый дисконтированный доход (ЧДД)	тыс. руб.		-3 467,0	-3 901,2	-3 135,0	-1 282,8	189,9	1 389,8
12	ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА								
12.1	Чистый дисконтированный доход (ЧДД)	тыс. руб.							1 389,8
12.2	Простой срок окупаемости проекта	лет, мес.							3 года 1 месяц
12.3	Динамический срок окупаемости проекта	лет, мес.							4 года 4 месяца
12.4	Внутренняя норма доходности (ВНД)	%							44,71%
12.5	Индекс рентабельности (ИР)								1,14
12.6	Добавленная стоимость по проекту	тыс. руб.		5 231,2	11 250,5	20 899,0	29 574,1	31 598,2	33 458,5
12.7	Добавленная стоимость на одного работающего по проекту	тыс. руб.		36,1	79,2	147,2	208,3	222,5	235,6
13	ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА								
13.1	Рентабельность активов	%	1,48	6,67	6,59	9,30	10,72	8,78	8,26
13.2	Рентабельность продукции по прибыли от реализации	%	6,30	8,90	8,94	9,24	8,74	7,40	7,31
13.3	Рентабельность продукции по чистой прибыли	%	2,55	5,37	4,81	5,83	5,88	4,98	4,90
13.4	Рентабельность продаж по прибыли от реализации	%	4,97	6,89	6,90	7,11	6,75	5,78	5,72
13.5	Рентабельность продаж по чистой прибыли	%	2,02	4,15	3,71	4,48	4,54	3,89	3,83
13.6	Добавленная стоимость	тыс. руб.	9 250,6	21 684,5	27 222,1	36 741,0	45 292,4	47 278,5	48 975,9
13.7	Добавленная стоимость на одного работающего	тыс. руб.	59,3	149,5	191,7	258,7	319,0	332,9	344,9
13.8	Соотношение расходов на оплату труда и добавленной стоимости	%	57,96	40,81	39,66	38,64	35,11	34,91	34,48
13.9	Соотношение чистой прибыли и добавленной стоимости	%	5,15	9,94	8,90	10,75	10,95	9,32	9,05
13.10	Уровень безубыточности	%	76,26	60,18	59,63	57,92	57,25	61,15	61,50
13.11	Коэффициент покрытия задолженности			6,96	1,33	2,03	4,99	12,90	

Расчет окупаемости государственной поддержки проекта

Таблица 4-20

ООО «Мануфактура»

тыс. руб.

№ п/п	Виды поступлений и издержек	Базовый период (год)	По периодам (годам) реализации проекта:					
			20...	20...	20...	20...	20...	20...
	Отток средств из бюджета (выпадающие доходы бюджета):							
1	Государственная поддержка проекта, в том числе:							
1.1	Льготы по налогам и таможенным платежам							
1.2	Бюджетные ссуды и займы из средств республиканского бюджета							
1.3	Субсидии (финансовая помощь) из средств республиканского бюджета:							
1.4	Возмещение части процентов по кредитам, займам из республиканского бюджета		154,1	457,8	273,8	111,4	8,9	
1.5	Средства инновационного фонда							
1.6	Прочие источники финансирования из средств республиканского бюджета							
1.7	Средства местных бюджетов							
1.8	Прочие виды государственного участия							
2	Итого бюджетных расходов		154,1	457,8	273,8	111,4	8,9	
	Приток поступлений в бюджет:							
3	Прирост налогов, сборов, платежей, уплачиваемых в бюджет при реализации проекта		872,7	3 193,7	6 697,1	9 650,5	10 107,1	10 591,4
3.1	Налоги, сборы, платежи, уплачиваемые в бюджет с учетом реализации проекта	3 994,8	7 038,7	9 148,9	12 638,8	15 553,5	15 988,0	16 411,0
3.2	Налоги, сборы, платежи, уплачиваемые в бюджет без учета реализации проекта	3 994,8	6 166,0	5 955,3	5 941,7	5 903,0	5 880,8	5 819,6
4	Возврат бюджетных средств							
5	Плата за пользование бюджетными средствами							
6	Итого дополнительных поступлений в бюджет при реализации проекта		872,7	3 193,7	6 697,1	9 650,5	10 107,1	10 591,4
7	Сальдо денежного потока		718,6	2 735,8	6 423,4	9 539,1	10 098,2	10 591,4
8	То же, нарастающим итогом		718,6	3 454,4	9 877,8	19 417,0	29 515,2	40 106,6
	Приведение будущей стоимости денег к их текущей стоимости							
9	Коэффициент дисконтирования (при ставке дисконтирования 32,43%)	1,0000	1,0000	0,7551	0,5702	0,4306	0,3252	0,2455
10	Дисконтированные расходы бюджета		154,1	345,7	156,1	48,0	2,9	
11	Дисконтированные дополнительные поступления в бюджет		872,7	2 411,6	3 818,9	4 155,5	3 286,4	2 600,6
12	Дисконтированная величина сальдо денежного потока		718,6	2 065,9	3 662,8	4 107,5	3 283,5	2 600,6
13	То же, нарастающим итогом		718,6	2 784,5	6 447,3	10 554,8	13 838,3	16 438,8

www.taler.by

Показатели чувствительности проекта

Таблица 4-22

ООО «Мануфактура»

№ п/п	Наименование показателя	Критическое значение изменения исходного анализируемого параметра (в процентах)	Значение показателя эффективности проекта
1	Базовый случай:	x	
1.1	Принятая ставка дисконтирования,%	x	32,43%
1.2	Динамический срок окупаемости проекта	x	4 года 4 месяца
1.3	Чистый дисконтированный доход (ЧДД), тыс. руб.	x	1 389,8
1.4	Внутренняя норма доходности (ВНД)	x	44,71%
2	Увеличение объема капитальных затрат	20,90%	
2.1	Динамический срок окупаемости проекта	x	5 лет 5 месяцев
2.2	Чистый дисконтированный доход (ЧДД), тыс. руб.	x	11,7
2.3	Внутренняя норма доходности (ВНД)	x	32,51%
3	Изменение (уменьшение) выручки по проекту	0,90%	
3.1	Динамический срок окупаемости проекта	x	5 лет 5 месяцев
3.2	Чистый дисконтированный доход (ЧДД), тыс. руб.	x	1,1
3.3	Внутренняя норма доходности (ВНД)	x	32,43%
4	Изменение затрат на производство и реализацию продукции (увеличение затрат на сырье и материалы)	1,85%	
4.1	Динамический срок окупаемости проекта	x	5 лет 5 месяцев
4.2	Чистый дисконтированный доход (ЧДД), тыс. руб.	x	2,1
4.3	Внутренняя норма доходности (ВНД)	x	32,43%
5	Изменение затрат на производство и реализацию продукции (увеличение затрат на ТЭР)	14,70%	
5.1	Динамический срок окупаемости проекта	x	5 лет 5 месяцев
5.2	Чистый дисконтированный доход (ЧДД), тыс. руб.	x	2,3
5.3	Внутренняя норма доходности (ВНД)	x	32,43%