ПРОЕКТ

«Строительство мини-завода по розливу минерально-столовой питьевой воды «Горячий Ключ-6» в станице Калужской Северского района Краснодарского края Российской Федерации»

Недропользователь: ФХ Бажанова Ю.В. «Предгорье»

Юр. адрес: 353251, Россия, Краснодарский край, Северский район, ст. Калужская, ул. Иркутской дивизии, 9

Тел. : 8 (918) 628-29-09, 8 (918) 185-83-46

E-mail: 6282909@list.ru

Сайт: minvoda6219.ru

Основные характеристики инвестиционного проекта

Сущность нашего инвестиционного проекта заключается в строительстве производственного комплекса в формате мини-завода по розливу столовой минеральной воды, добываемой из недр на территории станицы Калужской Северского района Краснодарского края Российской Федерации.

Мини-завод будет расположен вблизи скважины №6219, глубиной 442 метра, из которой будет добываться минеральная вода в соответствие с лицензией на право пользования недрами КРД 01419 ВЭ. Минеральная вода будет разливаться под торговой маркой «Горячий Ключ – 6».

Минеральная вода «Горячий Ключ – 6» представляет собой минеральную природную столовую воду гидрокарбонатного натриево-кальциевого состава без специфических компонентов и свойств и соответствует требованиям ГОСТ Р 54316-2011 по базовым аналогам воды I-II и IV групп.

Основные характеристики инвестиционного проекта

Вода прошла проверку на пригодность её к употреблению в пищу Министерством здравоохранения Российской Федерации на основании заключения ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России и независимую экспертизу ФГБУ «Пятигорский научно-исследовательский институт курортологии Федерального медико-биологического агентства».

Вода минеральная столовая «Горячий Ключ – 6» предназначена для реализации на экспорт в товарной подсубпозиции 2201 10 190 0 без пошлины как объект интеллектуальной собственности.

Показатели минерализации и состава воды приведены в таблице ниже.

Показатель	Единица измерения	Значение показателя
Минерализация	г/дм^3	0,4…0,6
Гидрокарбонат-ионы (HCO_3^-)	мг/дм^3	200…350
Сульфат-ионы (SO_4^{2-})	мг/дм^3	<100
Хлорид-ионы (Cl^-)	мг/дм^3	<50
(Натрий+Калий)-ионы (Na^++K^+)	мг/дм^3	30…100
Кальций-ионы (Ca^{2+})	мг/дм^3	40…100
Магний-ионы (Mg^{2+})	мг/дм^3	<25

Основные характеристики инвестиционного проекта

Основным источником финансирования проекта являются денежные средства инвестора в размере 69 535 000 рублей в виде беспроцентного займа.

Деятельность Компании в соответствие с действующим законодательством РФ требует лицензирования и на момент начала настоящего инвестиционного проекта все необходимые лицензии, заключения и сертификаты получены.

Окончание проекта происходит после полного возврата всех инвестиций в него.

Проект окупается менее чем за три года.

Основное содержание настоящего инвестиционного проекта заключается в организации и проведении строительно-монтажных работ по возведению производственного цеха из легко возводимых металлических конструкций, закупке основного и вспомогательного оборудования, проведению инженерных и технологических коммуникаций, организации работы предприятия и продвижению продаж продукции на экспорт.

Инвестиционный проект реализуется в один этап, а его финансирование предполагается произвести денежными средствами инвестора.

Деятельность Компании в соответствие с действующим законодательством РФ требует лицензирования и на момент начала настоящего инвестиционного проекта все необходимые лицензии, заключения и сертификаты получены.

Окончание проекта происходит после полного возврата всех инвестиций в него.

Основные характеристики инвестиционного проекта

Отпускная (оптовая) цена одной ПЭТ бутылки ёмкостью 1,5 литра с водой на момент расчёта составляет 33,00 рубля.

Себестоимость одной ПЭТ бутылки ёмкостью 1,5 литра с водой на момент расчёта составляет 10,6 рубля.

Торговая наценка одной ПЭТ бутылки ёмкостью 1,5 литра с водой на момент расчёта составляет 221,62%, а после выхода на полную проектную мощность составит 42,82%.

Расчёт объёмов реализации продукции Компании сделан на основе минимальной производительности оборудования, входящего в состав производственной линии по всему технологическому циклу производства и составляет 500 000 ПЭТ бутылок в месяц.

Сезонность в деятельности Компании не выявлена.

Компания будет реализовывать свою продукцию по оптовому каналу сбыта, который предусматривает отгрузку готовой продукции не напрямую потребителю, а различным видам посредников, например дистрибьюторам, оптовым организациям торговли и экспортёрам.

Доставка продукции по каналам сбыта будет осуществляться транспортными компаниями-перевозчиками. Основными логистическими маршрутами будут автомобильные дороги общего назначения от места производства до портов в городах Новороссийск и Астрахань.

Анализ экономической отрасли инвестиционного проекта и маркетинг

Рынок бутилированной питьевой и минеральной воды на сегодняшний день является одним из самых быстрорастущих потребительских рынков в мире и в России в частности, на его долю приходится, по экспертным данным, от 40% до 66% всего рынка безалкогольных напитков. При этом российский рынок питьевой и минеральной воды имеет свою ключевую особенность: на нем особенно активны региональные производители, которые вытесняют с рынка импортную продукцию.

Региональные производители минеральной воды занимают 75% этого рынка и, по мнению экспертов, имеют все возможности увеличить своё присутствие на рынке ещё на 6…8%.

Лидерами российского водяного рынка до 2025 года станут федеральные и крупные региональные компании, которые уже сегодня активно развиваются, имеют чёткую маркетинговую стратегию, опирающуюся на высокое качество продукта и его близость к потребителю. Достигнуть таких высот им может помочь только оборудование для бутилирования воды, производители которого, основываясь на своём экспертном опыте, предлагают инновационные решения и надёжный сервис.

Анализ экономической отрасли инвестиционного проекта и маркетинг

К 2025 году, согласно данным международного статистического маркетингового портала «Statista», 38% рынка бутилированной воды и 43% сладких напитков будет приходиться на потребление вне дома. Одновременно на динамику и структуру потребления значительное влияние окажет тренд на безопасное и здоровое питание. Это будет способствовать росту потребления бутилированной воды в качестве альтернативы водопроводной.

Для организации эффективного продвижения продаж продукции Компания будет использовать два основных канала продвижения Интернет-маркетинг и партнёрские сети.

Канал «Интернет-маркетинг» предполагает разработку и использование собственного сайта и страниц в социальных сетях по рекламе продукции.

Использование партнёрских сетей продвижения предполагает поиск и привлечение потенциальных клиентов на постоянной основе через партнёров или агентов.

Анализ сырьевого обеспечения инвестиционного проекта

Вода добывается из скважины №6219 Азово-Кубанского артезианского бассейна. Глубина скважины 442 метра. Компания имеет лицензию на право пользования недрами КРД 01419 ВЭ.

Цены на продукцию Компании являются оптовыми отпускными и сформированы исходя из конъюнктуры национального рынка с учётом себестоимости производства.

Отпускная (оптовая) цена одной ПЭТ бутылки ёмкостью 1,5 литра с водой на момент расчёта составляет 33,00 рубля.

Себестоимость одной ПЭТ бутылки ёмкостью 1,5 литра с водой на момент расчёта составляет 10,60 рублей.

Материалы и ресурсы:

1) Преформа ПЭТ 1,5 л.

2) Пробка однокомпанентная на бут. 1,5 л

3) Этикетка 1,5 л. (самоклейка)

4) Пленка упаковка

5) Вода

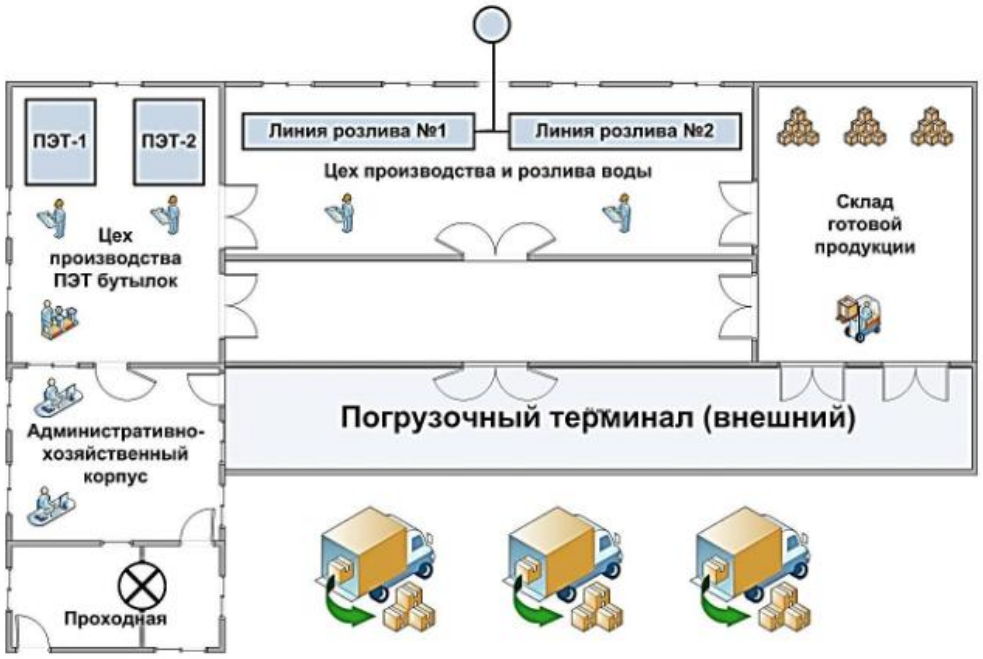
6) Услуги эл.энергии

Анализ сырьевого обеспечения инвестиционного проекта

Для реализации технологического процесса розлива воды в ПЭТ бутылки Компания будет возводить производственное сооружение с отдельными помещениями под цеха, склады и офис, закупать оборудование для розлива воды, а также складскую и офисную технику.

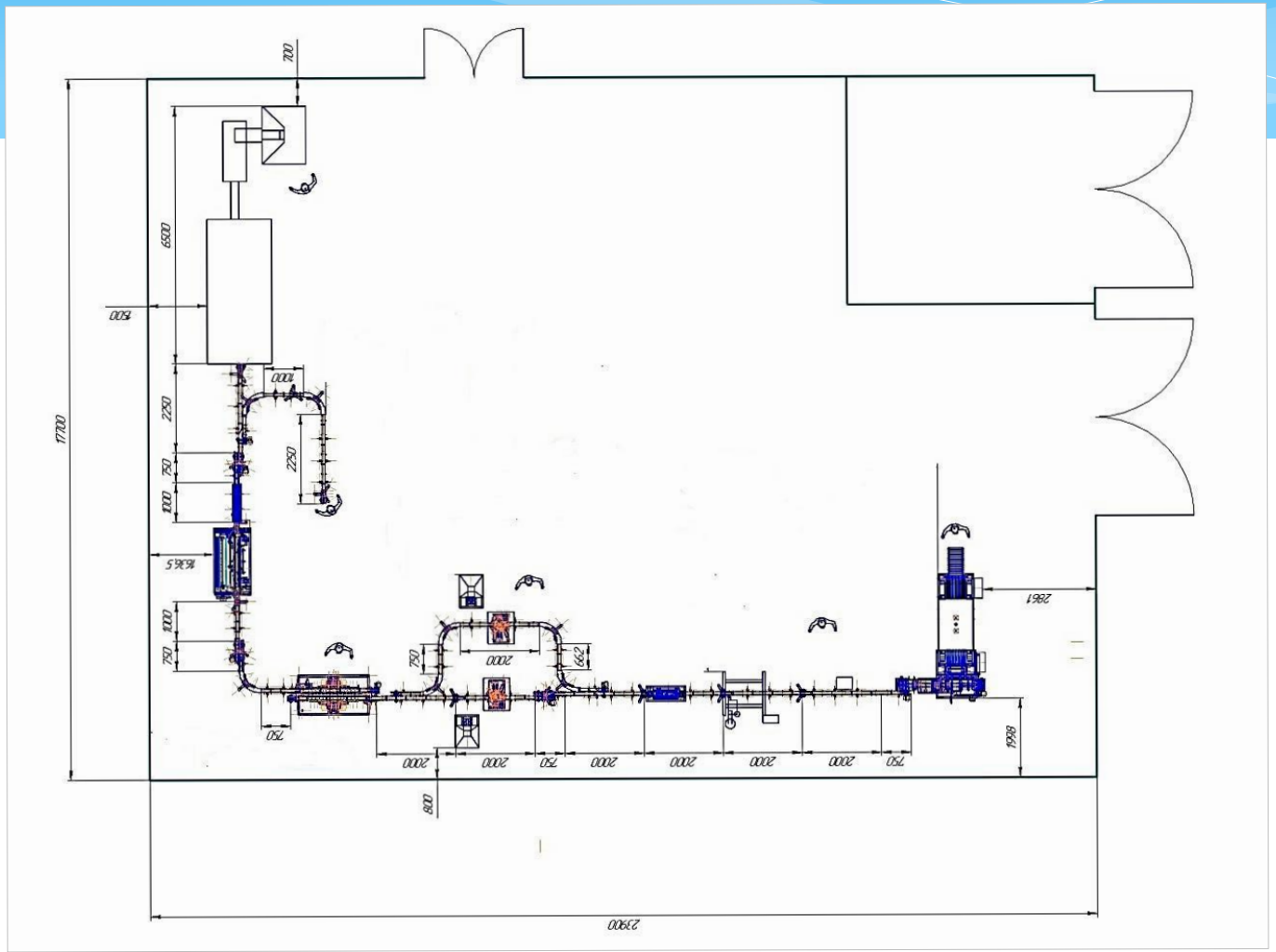
Производственная инфраструктура Компании состоит из цеха производства и розлива воды, цеха производства ПЭТ бутылок, склада готовой продукции, административно-хозяйственного помещения и погрузочного терминала.

Схема взаимного расположения всех производственных помещений в здании представлена на рисунке:



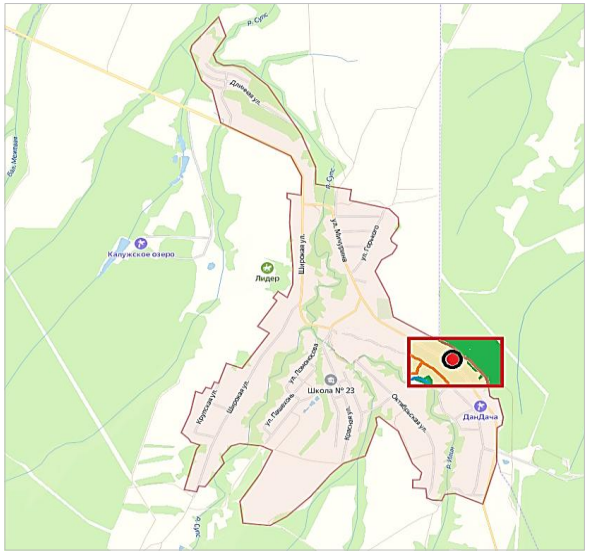
Анализ сырьевого обеспечения инвестиционного проекта

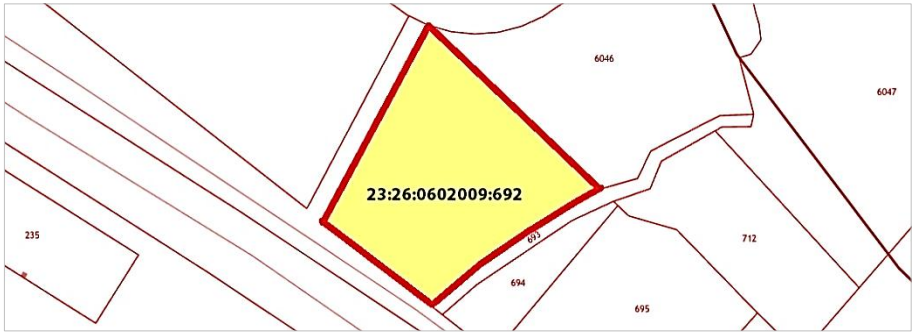
Планируемое расположение оборудования линии по розливу воды в цехе производства и розлива:



Локализация инвестиционного проекта

Компания будет осуществлять свою деятельность в Краснодарском крае по адресу: 353251, Россия, Краснодарский край, Северский район, станица Калужская, улица Иркутской дивизии 9 на земельном участке с кадастровым номером 23:26:0602009:692 площадью 2338 кв.м. Расположение земельного участка в станице Калужской Северского района в Краснодарском крае представлено на рисунке слева:





Кадастровый план земельного участка представлен на рисунке справа. Реализация выпускаемой Компанией продукции будет осуществляться по месту её деятельности со склада.

Локализация инвестиционного проекта

Место добычи воды — Скважина №6219 - находится в 40 км от г. Краснодара и 45 км от г. Горячий ключ.

Лицензия на право пользования недрами № КРД 01419 ВЭ сроком до 01.12.2043.

Глубина скважины 442 метра.

Согласно экспертного заключения Пятигорского государственного научно-исследовательского института курортологии подземная вода «Горячий ключ-6» скважины №6219 относится к минеральным природным столовым водам гидрокарбонатного натриево-кальциевого состава без специфических компонентов и свойств и соответствует требованиям нормативных документов к минеральным природным столовым водам (ГОСТ Р 54316-2011, базовый аналог – воды I-II, IV групп).

Ресурсное обеспечение инвестиционного проекта

ФХ «Предгорье» имеет в собственности земельный участок 23 сотки, артскважину №6219 глубиной 442 м, электрическую подстанцию ТПКж-71-661/п.

При создании совместного предприятия по розливу воды с иностранным партнером ФХ «Предгорье» вносит вклад :

1) земельный участок площадью 2338 кв.м. с кадастровым номером 23:26:0602009:692,

2) установленная мощность 50 кВт на момент монтажа и пуско-наладочных работ,

3) пользование существующим выездом на автомобильную дорогу регионального значения «пгт. Афипский — ст-ца Новодмитриевская — г. Горячий Ключ»,

4) искусственный водоем под канализацию и сброс сточных вод.

Технико-экономическое обоснование проекта

Инвестиционные показатели проекта показывают положительную внутреннюю норму доходности проекта (IRR) для данного вида деятельности, приемлемый срок окупаемости (PP) и достаточную рентабельность операционной деятельности (GPM) Компании при положительной приведённой стоимости проекта на горизонте планирования.

№	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
1	Валовый доход проекта (Gross Revenue) за 10 лет	Тыс. руб.	2 246 029,5
2	Операционные расходы (OPEX) за 10 лет	Тыс. руб.	(1 597 370,3)
3	Операционная прибыль проекта за 10 лет	Тыс. руб.	464 172,5
4	Чистая прибыль проекта (Net Income) за 10 лет	Тыс. руб.	394 985,2
5	Чистый денежный поток (NCF)	Тыс. руб.	594 809,2
6	Чистый дисконтированный доход (NPV) при ставке дисконтирования 12%	Тыс. руб.	185 592,6
7	Стоимость инвестиционного проекта (CIP)	Тыс. руб.	53 850,0
8	Собственные средства инвестора	Тыс. руб.	69 535,0
9	Средства соинвестирования	Тыс. руб.	-
10	Всего инвестиций в проект	Тыс. руб.	69 535,0
11	Рентабельность по операционной прибыли (GPM)	%	27,55
12	Рентабельность по чистой прибыли (NPM)	%	22,39
13	Внутренняя норма доходности проекта (IRR)	%	75,05
14	Индекс прибыльности (PI)	%	855,41
15	Срок окупаемости проекта (PP), лет	Лет	2,58
16	Коэффициент покрытия процентов (TIE)	-	-
17	Коэффициент возврата инвестиций (ROI)	-	11,05
18	Рентабельность активов (ROA)	%	65,80
19	Рентабельность продаж (ROS) на 2034 год	%	22,39

Технико-экономическое обоснование проекта

Операционные расходы Компании составлены в соответствии с технологией производства и розлива минеральной воды. Состав операционных затрат Компании представлен в таблице и составляет следующие группы:

Трудовые затраты;

Прямые производственные затраты;

Управленческие и прочие постоянные расходы;

Налоги и отчисления.

№	Наименование показателя	Единица измерения	Всего	Период: *Год*									
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Бюджет доходов и расходов	**Тыс. руб.**	**648 659,2**	**(15 682,3)**	**26 457,2**	**67 617,8**	**72 296,9**	**75 329,9**	**78 362,9**	**81 395,9**	**84 428,9**	**87 461,9**	**90 989,9**
01	**Выручка от реализации** (с НДС)	**Тыс. руб.**	**2 246 029,5**	**16 500,0**	**133 650,0**	**224 775,5**	**237 600,0**	**247 500,0**	**257 400,0**	**267 300,0**	**277 200,0**	**287 100,0**	**297 000,0**
01.01	Вода минеральная природная столовая 1,5 л	Тыс. руб.	2 246 029,5	16 500,0	133 650,0	224 775,5	237 600,0	247 500,0	257 400,0	267 300,0	277 200,0	287 100,0	297 000,0
02	**Операционные расходы** (с НДС)	**Тыс. руб.**	**(1 597 370,3)**	**(32 182,3)**	**(107 192,8)**	**(157 161,7)**	**(165 303,1)**	**(172 170,1)**	**(179 037,1)**	**(185 904,1)**	**(192 771,1)**	**(199 638,1)**	**(206 010,1)**
02.01	Заработная плата	Тыс. руб.	(121 632,0)	(9 600,0)	(10 368,0)	(10 944,0)	(11 520,0)	(12 000,0)	(12 480,0)	(12 960,0)	(13 440,0)	(13 920,0)	(14 400,0)
02.02	Страховые взносы	Тыс. руб.	(36 489,6)	(2 880,0)	(3 110,4)	(3 283,2)	(3 456,0)	(3 600,0)	(3 744,0)	(3 888,0)	(4 032,0)	(4 176,0)	(4 320,0)
02.03	Прямые производственные расходы	Тыс. руб.	(1 362 467,7)	(13 642,2)	(87 169,5)	(136 026,0)	(143 055,0)	(148 595,0)	(154 935,0)	(160 875,0)	(166 815,0)	(172 755,0)	(178 200,0)
02.04	ГСМ	Тыс. руб.	(9 122,4)	(720,0)	(777,6)	(820,8)	(864,0)	(900,0)	(936,0)	(972,0)	(1 008,0)	(1 044,0)	(1 080,0)
02.05	Реклама	Тыс. руб.	(7 602,0)	(600,0)	(648,0)	(684,0)	(720,0)	(750,0)	(780,0)	(810,0)	(840,0)	(870,0)	(900,0)
02.06	ТОиР	Тыс. руб.	(30 408,0)	(2 400,0)	(2 592,0)	(2 736,0)	(2 880,0)	(3 000,0)	(3 120,0)	(3 240,0)	(3 360,0)	(3 480,0)	(3 600,0)
02.07	Коммунальные платежи	Тыс. руб.	(7 602,0)	(600,0)	(648,0)	(684,0)	(720,0)	(750,0)	(780,0)	(810,0)	(840,0)	(870,0)	(900,0)
	Себестоимость реализованной продукции (без НДС)	Тыс. руб.	(1 407 518,7)	(31 882,8)	(97 483,5)	(139 155,2)	(145 863,1)	(151 485,8)	(157 059,7)	(162 635,1)	(168 377,9)	(174 120,7)	(179 451,0)
03	**Операционная прибыль** (без НДС)	**Тыс. руб.**	**464 172,5**	**(18 132,8)**	**13 891,5**	**48 161,0**	**52 136,9**	**54 760,2**	**57 440,3**	**60 114,9**	**62 622,1**	**65 129,3**	**68 049,0**
	GPM	%	*24,8%*	*-25,5%*	*10,2%*	*25,7%*	*26,3%*	*26,6%*	*26,8%*	*27,0%*	*27,1%*	*27,2%*	*27,5%*
	Амортизация капитальных затрат (амортизируемые)	Тыс. руб.	(42 416,0)	(2 045,3)	(4 808,3)	(4 808,3)	(4 700,0)	(4 591,7)	(4 425,0)	(4 258,3)	(4 258,3)	(4 258,3)	(4 258,3)
	Проценты к уплате (0% на мес.)	Тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**Налогооблагаемая прибыль**	**Тыс. руб.**	**416 683,5**	**(20 917,1)**	**8 197,8**	**42 573,0**	**46 762,3**	**49 595,5**	**52 542,3**	**55 478,0**	**58 078,8**	**60 679,7**	**63 693,1**
	Налог на прибыль (ОСНО 20%)	Тыс. руб.	(87 893,0)	-	(2 012,5)	(8 514,6)	(9 352,5)	(9 919,1)	(10 508,5)	(11 095,6)	(11 615,8)	(12 135,9)	(12 738,6)
05	**NET INCOME (Чистая прибыль)**	**Тыс. руб.**	**394 985,2**	**-**	**12 452,0**	**39 646,4**	**42 784,4**	**44 841,1**	**46 931,9**	**49 019,4**	**51 006,4**	**52 993,4**	**55 310,4**
	NPM	%	*21,1%*		*9,6%*	*21,2%*	*21,6%*	*21,7%*	*21,9%*	*22,0%*	*22,1%*	*22,1%*	*22,3%*
	EBITDA	Тыс. руб.	*394 985,2*	*-*	*12 452,0*	*39 646,4*	*42 784,4*	*44 841,1*	*46 931,9*	*49 019,4*	*51 006,4*	*52 993,4*	*55 310,4*
	EBIT	Тыс. руб.	*464 172,5*	*(18 132,8)*	*13 891,5*	*48 161,0*	*52 136,9*	*54 760,2*	*57 440,3*	*60 114,9*	*62 622,1*	*65 129,3*	*68 049,0*

Технико-экономическое обоснование проекта

Кроме капитальных затрат в настоящем инвестиционном проекте предусмотрены инвестиционные затраты на проведение сертификации готовой продукции на сумму 100,0 тысяч рублей.

Общая сумма капитальных и инвестиционных затрат проекта составляет **53 850,0 тысяч рублей**. Все капитальные и инвестиционные затраты настоящего инвестиционного проекта учтены в его финансовой модели, расшифровка которых приведена ниже:

№	Наименование показателя	Единица измерения	Всего	Период *Год*									
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	**Капитальные затраты (амортизируемые)**	**Тыс. руб.**	**53 750,00**	**53 750,00**									
01.01	СМР производственного комплекса	Тыс. руб.	20 000,00	20 000,00									
01.02	Оборудование для розлива воды	Тыс. руб.	25 000,00	25 000,00									
01.03	Оборудование для фильтрации воды	Тыс. руб.	1 400,00	1 400,00									
01.04	Обеспечивающее оборудование и техника	Тыс. руб.	4 700,00	4 700,00									
01.05	Контейнеры 40 футов	Тыс. руб.	2 000,00	2 000,00									
01.06	Промышленный полотёр для уборки помещений	Тыс. руб.	200,00	200,00									
01.07	Рабочее место (ПК, мебель)	Тыс. руб.	450,00	450,00									
01.08		Тыс. руб.											
02	**Инвестиционные затраты (неамортизируемые)**	**Тыс. руб.**	**100,00**	**100,00**									
02.01	Сертификация продукции	Тыс. руб.	100,00	100,00									
03	**Общие капитальные и инвестиционные затраты**	**Тыс. руб.**	**53 850,00**	53 850,00									
04	**Основные средства (активы)**	**Тыс. руб.**		42 850,69	38 042,36	33 234,03	28 534,03	23 942,36	19 517,36	15 259,03	11 000,69	6 742,36	2 484,03
05	**Налог на имущество организации**	**Тыс. руб.**	**5 073,10**	734,95	885,42	775,63	674,54	573,03	473,08	378,64	284,95	191,27	97,59
06	**Амортизация капитальных затрат (амортизируемые)**	**Тыс. руб.**	**42 415,97**	2 045,31	4 808,33	4 808,33	4 700,00	4 591,67	4 425,00	4 258,33	4 258,33	4 258,33	4 258,33

Технико-экономическое обоснование проекта

Бюджет движения денежных средств:

№	Наименование показателя	Единица измерения	Всего	Период: *Год*									
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Бюджет движения денежных средств		**664 344,2**	**2,7**	**26 457,2**	**67 617,8**	**72 296,9**	**75 329,9**	**78 362,9**	**81 395,9**	**84 428,9**	**87 461,9**	**90 989,9**
01	**Операционная деятельность** (текущая)	**Тыс. руб.**	**648 659,2**	**(15 682,3)**	**26 457,2**	**67 617,8**	**72 296,9**	**75 329,9**	**78 362,9**	**81 395,9**	**84 428,9**	**87 461,9**	**90 989,9**
	Поступления от реализации	Тыс. руб.	2 246 029,5	16 500,0	133 650,0	224 779,5	237 600,0	247 500,0	257 400,0	267 300,0	277 200,0	287 100,0	297 000,0
	Платежи по операционной деятельности	Тыс. руб.	(1 597 370,3)	(32 182,3)	(107 192,8)	(157 161,7)	(165 303,1)	(172 170,1)	(179 037,1)	(185 904,1)	(192 771,1)	(199 638,1)	(206 010,1)
02	**Инвестиционная деятельность**	**Тыс. руб.**	**(53 850,0)**	**(53 850,0)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Поступления	Тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Платежи	Тыс. руб.	(53 850,0)	(53 850,0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	**Финансовая деятельность**	**Тыс. руб.**	**-**	**69 535,0**	**(26 400,0)**	**(43 135,0)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Займ инвестора	Тыс. руб.	69 535,0	69 535,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Собственные редства	Тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Возврат тела займа	Тыс. руб.	(69 535,0)	-	(26 400,0)	(43 135,0)	-	-	-	-	-	-	-
	Возврат собственных средств	Тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	**Свободный денежный поток** (CF)	**Тыс. руб.**	**594 809,2**	**(69 532,3)**	**26 457,2**	**67 617,8**	**72 296,9**	**75 329,9**	**78 362,9**	**81 395,9**	**84 428,9**	**87 461,9**	**90 989,9**
	Нарастающим итогом			*(69 532,3)*	*(43 075,0)*	*24 542,8*	*96 839,7*	*172 169,6*	*250 532,6*	*331 928,5*	*416 357,4*	*503 819,3*	*594 809,2*
05	**Чистый денежный поток** (NCF)	**Тыс. руб.**	**594 809,2**	**2,7**	**57,2**	**24 482,8**	**72 296,9**	**75 329,9**	**78 362,9**	**81 395,9**	**84 428,9**	**87 461,9**	**90 989,9**
	Нарастающим итогом			*2,7*	*60,0*	*24 542,8*	*96 839,7*	*172 169,6*	*250 532,6*	*331 928,5*	*416 357,4*	*503 819,3*	*594 809,2*
	Проценты к уплате (0% на мес.)	Тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Поступления по фин. деят нарастающим итогом			*69 535,0*	*69 535,0*	*69 535,0*	*69 535,0*	*69 535,0*	*69 535,0*	*69 535,0*	*69 535,0*	*69 535,0*	*69 535,0*

Технико-экономическое обоснование проекта

Расшифровка трудовых затрат:

№	Наименование показателя (оклад - количество единиц по штату)	Единица измерения	Всего	Период: Год									
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	**Заработная плата**	**Тыс. руб.**	**121 632,00**	**9 600,00**	**10 368,00**	**10 944,00**	**11 520,00**	**12 000,00**	**12 480,00**	**12 960,00**	**13 440,00**	**13 920,00**	**14 400,00**
01.01	Директор (120 тыс. руб. - 1 ед.)	Тыс. руб.	18 244,80	1 440,00	1 555,20	1 641,60	1 728,00	1 800,00	1 872,00	1 944,00	2 016,00	2 088,00	2 160,00
01.02	Бухгалтер (80 тыс. руб. - 1 ед.)	Тыс. руб.	12 163,20	960,00	1 036,80	1 094,40	1 152,00	1 200,00	1 248,00	1 296,00	1 344,00	1 392,00	1 440,00
01.03	Инженер КИП (100 тыс. руб. - 1 ед.)	Тыс. руб.	15 204,00	1 200,00	1 296,00	1 368,00	1 440,00	1 500,00	1 560,00	1 620,00	1 680,00	1 740,00	1 800,00
01.04	Оператор линии розлива (50 тыс. руб. - 3 ед.)	Тыс. руб.	22 806,00	1 800,00	1 944,00	2 052,00	2 160,00	2 250,00	2 340,00	2 430,00	2 520,00	2 610,00	2 700,00
01.05	Оператор выдува ПЭТ (50 тыс. руб. - 1 ед.)	Тыс. руб.	7 602,00	600,00	648,00	684,00	720,00	750,00	780,00	810,00	840,00	870,00	900,00
01.06	Грузчик (30 тыс. руб. - 2 ед.)	Тыс. руб.	9 122,40	720,00	777,60	820,80	864,00	900,00	936,00	972,00	1 008,00	1 044,00	1 080,00
01.07	Водители погрузчика (70 тыс. руб. - 2 ед.)	Тыс. руб.	21 285,60	1 680,00	1 814,40	1 915,20	2 016,00	2 100,00	2 184,00	2 268,00	2 352,00	2 436,00	2 520,00
01.08	Охранник (30 тыс. руб. - 2 ед.)	Тыс. руб.	9 122,40	720,00	777,60	820,80	864,00	900,00	936,00	972,00	1 008,00	1 044,00	1 080,00
01.09	Уборщик помещений (20 тыс. руб. - 2 ед.)	Тыс. руб.	6 081,60	480,00	518,40	547,20	576,00	600,00	624,00	648,00	672,00	696,00	720,00

Условия участия соинвестора

Основным источником финансирования проекта являются денежные средства инвестора в размере 69 535 000 рублей в виде беспроцентного займа.

Финансирование проекта предполагается произвести за счёт денежных средств инвестора. График финансирования представлен в таблице:

Номер месяца проекта	Месяц проекта	Поступления (инвестиции), тыс. руб.	Платежи (возврат инвестиций), тыс. руб.
1	Январь 2025	16 000,0	-
2	Февраль 2025	2 000,0	-
3	Март 2025	18 500,0	-
4	Апрель 2025	1 500,0	-
5	Май 2025	5 800,0	-
6	Июнь 2025	3 900,0	-
7	Июль 2025	18 000,0	-
8	Август 2025	1 300,0	-
9	Сентябрь 2025	1 100,0	-
10	Октябрь 2025	660,0	-
11	Ноябрь 2025	385,0	-
12	Декабрь 2025	390,0	-
13	Январь 2026	-	-
14	Февраль 2026	-	-

Условия участия соинвестора

15	Март 2026	-	(1 900,0)
16	Апрель 2026	-	(1 400,0)
17	Май 2026	-	(1 700,0)
18	Июнь 2026	-	(2 100,0)
19	Июль 2026	-	(2 400,0)
20	Август 2026	-	(2 800,0)
21	Сентябрь 2026	-	(3 200,0)
22	Октябрь 2026	-	(3 500,0)
23	Ноябрь 2026	-	(3 800,0)
24	Декабрь 2026	-	(3 600,0)
25	Январь 2027	-	(4 800,0)
26	Февраль 2027	-	(5 800,0)
27	Март 2027	-	(5 800,0)
28	Апрель 2027	-	(5 700,0)
29	Май 2027	-	(5 800,0)
30	Июнь 2027	-	(5 800,0)
31	Июль 2027	-	(5 700,0)
32	Август 2027	-	(3 735,0)