

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

**Строительства завода розлива минеральной (питьевой) воды**  
По состоянию на « 18 » января 2018 года

1	Полное наименование инвестиционного/ инновационного проекта (далее - проект)	Строительства завода розлива минеральной (питьевой) воды		
2	Информационная справка о проекте (описание и цель проекта)	В рамках проекта планируется строительство завода <i>розлива питьевой (минеральной)</i> воды из скважины в пос. Архыз, в г. Черкесске.		
3	Инициатор проекта: полное наименование предприятия, адрес, телефон, факс, e-mail, ФИО руководителя, собственника	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Название компании:</b> ООО «Фирма «Наль»</li> <li>✓ <b>Юридический адрес:</b> Республика Карачаево-Черкесская, город Черкесск, улица Подгорная 1-ая 12 А.</li> <li>✓ <b>Год основания:</b> 2002 год</li> <li>✓ <b>Основные акционеры/участники Инициатора:</b> Махов Али Мухамедович – 100%</li> </ul>		
4	Уполномоченное контактное лицо Инициатора проекта ФИО, должность, телефон, e-mail	Чабанный Андрей Павлович, финансовый советник, Моб. +7 962 428 24 40		
5	Срок функционирования на рынке инициатора проекта (в годах). выручка и полученная прибыль за предыдущий год от основной деятельности, млн. руб.	<b>Основное направление деятельности Инициатора:</b> строительство жилых и нежилых зданий		
		<i>Показатели</i>	2015 год	2016 год
		Выручка	21 649	6737
		Чистая прибыль	4329	291
		Валюта баланса	6137	8644
		Внеоборотные активы	3937	3511
		Чистые активы	4350	3941
6	Активы получателя средств на дату составления паспорта	4350 тыс. руб.		
7	Начало реализации проекта	Планируемое начало февраль 2018 г.		
8	Сроки реализации проекта	7 лет		
9	Этапы реализации проекта	Строительство завода: 4 месяца Приобретение и монтаж оборудования : 2 месяца Производство и реализация воды: постоянно с момента начала деятельности		

10	Место реализации проекта (субъект, населенный пункт)	Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск
11	Наличие земельного участка для реализации проекта. площадь. принадлежность земельного участка	Г. Черкесск, ул. 1-я Подгорная, 12-а; долгосрочная аренда
12	Наличие/отсутствие инфраструктуры на инвестиционной площадке (коммуникации. транспортная, инженерная и др.)	Имеющаяся инфраструктура (ТУ): дороги, вода, газ, электричество.
13	Отрасль. к которой относится проект	Пищевая промышленность, розлив питьевой воды
14	Планируемая к выпуску продукция, услуги по проекту	Минеральная (питьевая) вода в пластиковых бутылках емкостью 0,5; 1,5; 5 литров.
15	Технологии производства	Типовая
16	Объем производства	Планируемая годовая проектная мощность: вода питьевая (ПЭТ 0,5) - 4147200 бут., вода питьевая (ПЭТ 1,5) - 3456000 бут., вода питьевая (ПЭТ 5) 921600 бут.. в год.
17	Потенциальные потребители продукции. услуг (страна. отрасль, потребитель и др.)	Население и организации Российской Федерации, планируется выход на рынки стран Азии
18	Конкурентные преимущества	Высокое качество продукции, высоко технологичное оборудование, низкая себестоимость
19	Общая стоимость проекта, млрд. руб.	Общая сумма проекта: 120 612 тыс. руб. в т.ч.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проектная и разрешительная документация – 2020 тыс. руб.</li> <li>• Оборудование и автотранспорт – 43728 тыс. руб.</li> <li>• СМР – 60000 тыс. руб.</li> <li>• Оборотные средства – 14864 тыс. руб.</li> </ul>

20	Основные технико-экономические показатели проекта (по годам)	<i>Прогнозные финансовые показатели</i>				
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
		Выручка (по сегментам / компаниям)	99960	103371	103371	103371
		ЕБИТДА	19804	21923	22026	22129
		Рентабельность по ЕБИТДА %	20	21	21	21
		Чистая прибыль	8669	11189	12300	13412
		Денежные средства и эквивалент				
		Операционный денежный поток	26887	28775	22735	21747
21	Планируемые источники финансирования проекта (млрд. руб.): -собственные средства. -привлеченные средства, в т.ч.: -привлеченные средства от банков(кредиты). -привлеченные средства бюджета (субсидии, финансирование). - прочие источники	Собственные средства – 37 840 тыс. руб. Кредит СБ РФ - 82772 тыс. руб				
		Инвестиции				
		Денежный поток после инвестиционной деятельности (до финансирования)				
22	Сумма собственных средств, вложенных получателем средств в проект на дату составления паспорта, млн. руб.	30				
		Чистый денежный поток после финансирования				
23	Меры требуемой господдержки (в том числе инфраструктурные объекты)	Субсидия процентной ставки банка				
24	Период окупаемости инвестиционного проекта, месяцев	4 года				
25	Планируемая внутренняя норма рентабельности по проекту, %	25,9%				
26	Стадия реализации проекта на текущий момент (на дату предоставления информации)	Строительство производственного здания				
27	Текущее состояние реализации проекта:	Построена коробка производственного корпуса Обустроена скважина				
28	Социальный эффект от реализации проекта: (количество создаваемых рабочих мест, значение для региона)	Количество рабочих мест – 22. Суммы налоговых платежей, отчисляемых от реализации проекта более 21 000 тыс.руб./год				
29	Наличие поддержки проекта субъектом СКФО и/или муниципальным образованием	Есть				

30	Опыт презентации проекта и формы его демонстрации (наличие буклетов, макета, электронной презентации, визуальных графических материалов, баннеров и пр.)	Есть
31	Предполагаемая форма обеспечения	Залог основных средств, поручительство
32	Потенциальные поставщики и подрядчики по проекту	Поставщик оборудования ООО «Техноинновации» г. Черкесск
33	Прочая информация	В настоящее время имеются письменные предварительные договорённости о сбыте со следующими компаниями: ИП Меремкулов Э.Г., ИП Абайханов Р.М., ООО «БРАНД», ООО «Авенир»

Руководитель  
ООО «Фирма «Наль»

\_\_\_\_\_

А.М. Махов