

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"> ✓ Название компании: ООО «Фирма «Наль» ✓ Юридический адрес: Республика Карачаево-Черкесская, город Черкесск, улица Подгорная 1-ая 12 А. ✓ Год основания: 2002 год ✓ Основные акционеры/участники Инициатора: Махов Али Мухамедович – 100% | | |
| 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. | Основное направление деятельности Инициатора: 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"> • Проектная и разрешительная документация – 2020 тыс. руб. • Оборудование и автотранспорт – 43728 тыс. руб. • СМР – 60000 тыс. руб. • Оборотные средства – 14864 тыс. руб. |

| | | | | | | |
|----|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 20 | Основные технико-экономические показатели проекта (по годам) | <i>Прогнозные финансовые показатели</i> | | | | |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | 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