



# SENNWALD

ПРОИЗВОДСТВО СИНТЕТИЧЕСКОГО ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

**ВИРТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РАБОЧЕГО ЗАВОДА  
VIRTUAL MODEL OF THE OPERATING PLANT**

ИЗ ОТХОДОВ К СИНТЕТИЧЕСКОМУ ТОПЛИВУ

ТЕХНОЛОГИЯ HSCD

HSCD 5000 - ФИНАНСОВЫЕ ДАННЫЕ

Данный финансовый прогноз основан на информации, собранной на соответствующих сайтах.

Целью данного прогноза является оценка финансовой целесообразности при следующих параметрах:

1. Производство синтетического дизельного топлива в соответствии со стандартом EN 590.
2. Проектируемый ВСКД 5000 = 5'000 литров/час @ 8'000 часов/год
3. Прогнозируемая производительность - 40 миллионов литров/год
4. Продукт будет продаваться с последующей доработкой
5. Продажная цена установлена на уровне CHF 1,20 за литр
6. Исходный материал 54'000 тонн/год указанных отходов
7. Взимается сбор за прием отходов в размере 80,00 швейцарских франков за 1 тонну
8. Администрация - офисы правления 1 смена
9. Охрана и наблюдение 4 смены
10. Переработка - прием, сепарация, сушка, измельчение, силос 2 смены
11. Обработка - ВСКД 4 смены
12. Доочистка - фильтрация, десульфуризация, гидрогенизация,  
сточные воды, техническое обслуживание 2 смены
13. 93 сотрудника (полный рабочий день)
14. Площадь застройки 8'650 м<sup>2</sup>
15. Земельная площадь 20'000 м<sup>2</sup>

РЕЗЮМЕ	Единица		%	Замечания
аппаратные средства	CHF	62'928'983	89.9%	HSCD, здания, периферийные устройства
Услуги/Управление проектами	CHF	7'071'017	10.1%	Страхование, логистика, обучение
Общий объем инвестиций	CHF	70'000'000	100.0%	
Дизельное производство/Год	Литр	40'528'569		Качество соответствует EN590/ASTM7655
Доходы от продаж и услуг	CHF	55'963'090		Полное производство
Стоимость производства дизельного топлива/литр	CHF	1.065	83.6%	OPEX & CAPEX
Валовая прибыль	CHF	0.209	16.4%	
Цена продажи дизеля/литра	CHF	1.273	100.0%	Цена продажи увеличилась/год
Амортизация	CHF	6'526'544		HSCD, здания, периферийные устройства
Процентный долговой капитал	%	4.00%		
Погашение долгового капитала	Лет	15		
Валовой доход	CHF	11'477'472		Зарплаты, социальные сборы
Полный рабочий день	ПРД	65		
<b>ЛЕГАЛЬНЫЙ</b>				
Срок действия контракта	Лет	20		Гарантированная доставка или оплата

# HSCD 5000 - ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ФИНАНСЫ

SENNWALD

PRODUKTION VON SYNTHETISCHEM DIESEL

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	Единица	Вероятный случай	%	Худший случай	%	Замечания
Цена продажи дизеля/литра	CHF	1.273		1.000		2% Цена продажи увеличилась/г
Выход: дизель	Литр	40'528'569		40'528'569		
Продажа дизеля	CHF	51'611'090	92.2%	40'528'569	90.3%	
Доходы от продаж электричества	CHF	0	0.0%	0	0.0%	
Доходы входящие отходы	CHF	4'352'000	7.8%	4'352'000	9.7%	
Доходы переработка	CHF	0	0.0%	0	0.0%	
Доходы брикеты (осадок)	CHF	0	0.0%	0	0.0%	
Доходы от продаж и услуг	CHF	55'963'090	100.0%	44'880'569	100.0%	
Всего OPEX	CHF	34'024'783	60.8%	34'024'783	75.8%	Детали > видеть OPEX
EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и ам	CHF	21'938'307	39.2%	10'855'786	24.2%	До начисления процентов, налогов и ам
Амортизация	CHF	6'526'544	11.7%	6'526'544	14.5%	Детали > видеть амортизация
EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов)	CHF	15'411'763	27.5%	4'329'242	9.6%	Перед интересом и налогами
Финансовые расходы	CHF	2'594'667	4.6%	2'594'667	5.8%	
Расходы на юридическое консультирование	CHF	12'817'096		1'734'575		
Рентабельность капитала (%)	%	30%		4%		

ИНВЕСТИЦИЯ	Единица		%	Замечания
Запускать	CHF	150'000	0.2%	Расходы на регистрацию
ЭОД, офисное оборудование, мебель	CHF	655'000	1.0%	ИТ/наблюдения/Лаборатория
Организация	CHF	8'789'886	14.0%	Логистика, страхование, запускать
Имущество	CHF	8'000'000	12.7%	Стоимость имущества
Здания и инфраструктура	CHF	13'592'972	21.6%	HSCD/Периферия/Администрирование
Подготовка к вводу	CHF	16'621'875	26.4%	Весы/Сортировка/Силос/Сушка
HSCD 5000	CHF	11'757'000	18.7%	HSCD 5000
Периферийные устройства	CHF	3'362'250	5.3%	Хранение/сточные воды/оборудование
Инвестиция	CHF	62'928'983	100.0%	
<b>АМОРТИЗАЦИЯ</b>			<b>Лет</b>	
Амортизация HSCD	CHF	829'083	12	HSCD 5000
Амортизация здания	CHF	675'460	20	Здания и инфраструктура
Амортизационное имущество	CHF	800'000	10	Имущество
Амортизация периферийные устройства	CHF	2'854'875	7	Сортировка, печать, периферия, электр.
Амортизация Прочее	CHF	1'367'127	7	Администрация, Организация
Амортизация в год	CHF	6'526'544		

# HSCD 5000 - ОПЕРАЦИОННЫЕ И КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

SENNWALD

PRODUKTION VON SYNTHETISCHEM DIESEL

ОРЕХ & САРЕХ - Полное производство	Единица	В год	%	Замечания
Процентный долговой капитал	%	4.00%		
Всего ОРЕХ	CHF	34'024'783	78.9%	Детали > видеть ОРЕХ
Амортизация	CHF	6'526'544	15.1%	Детали > видеть амортизация
Стоимость финансирования	CHF	2'594'667	6.0%	
Общая стоимость	CHF	43'145'994	100.0%	
Операционные расходы за тонны отходов	CHF	625.46		
Капитальные расходы за тонны отходов	CHF	167.67		
ОРЕХ & САРЕХ за тонны отходов	CHF	793.12		
Доходы за тонны отходов	CHF	80.00		
Стоимость производства дизельного топлива/литр	CHF	1.065		ОРЕХ & САРЕХ

# HSCD 5000 - ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

SENNWALD

PRODUKTION VON SYNTHETISCHEM DIESEL

ОРЕХ - полное производство	Единица	В год	%	Замечания
Кредиторы	#	65		Полный рабочий день
Лицензионный сбор (за литр)	CHF	0.08		
Чистый доход	CHF	20'874'406	61.4%	Переработка продуктов, сборы отходов
Валовой доход	CHF	11'477'472	33.7%	Зарплаты, социальные сборы
Административные издержки	CHF	154'421	0.5%	ЭОД, офисное оборудование, мебель
Организация	CHF	1'518'485	4.5%	Страхование, логистика, обучение
Операционные расходы	CHF	34'024'783	100.0%	
Стоимость производства дизельного топлива/литр	CHF	0.840		ОРЕХ

ПРОИЗВОДСТВО	Единица	В год	%	Замечания
Материал ввода сырье	Тонна	54'400	100.0%	Информация о клиенте
Не горючее и влажность	Тонна	4'640	8.5%	Вычисленный
Горючая сухая материя	Тонна	49'760	91.5%	Вычисленный
Выход: дизель или Jet-A1	Тонна	33'720	67.8%	Вычисленный
Выход: дизель	Литр	40'528'569		Конкретный вес 0.832 кг/литр
Потребление энергии	МВтч	26'058		HSCD/Периферия/Администрирование



# HSCD 5000 - ПРИБЫЛЬ И УБЫТКИ

SENNWALD

PRODUKTION VON SYNTHETISCHEM DIESEL

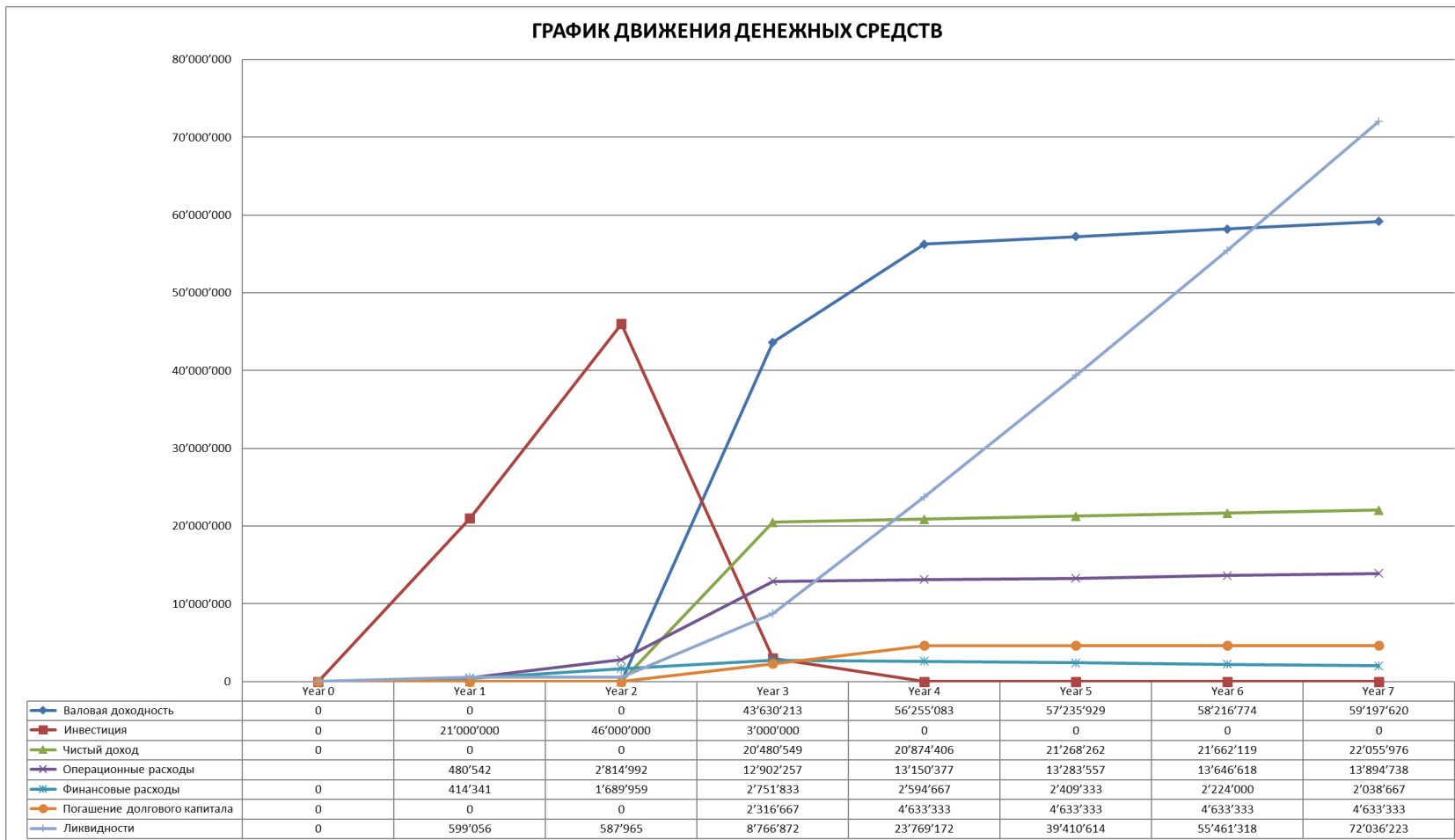
ПРИБЫЛЬ И УБЫТОК	Год 1	Год 2	Год 3	Год 4	Год 5	Год 6	Год 7
<b>Swiss Franc</b>							
Доходы от продаж и услуг	0	0	48'243'210	56'336'820	57'317'666	58'298'511	59'279'357
<b>Общая выручка</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48'243'210</b>	<b>56'336'820</b>	<b>57'317'666</b>	<b>58'298'511</b>	<b>59'279'357</b>
Кредиторы	3	16	65	65	65	65	65
Чистый доход	0	0	20'480'549	20'874'406	21'268'262	21'662'119	22'055'976
Валовой доход	408'392	2'639'981	11'260'916	11'477'472	11'579'087	11'910'584	12'127'140
Административные издержки	66'000	137'374	151'507	154'421	157'334	160'248	163'162
Страхование имущества	0	0	1'434'860	1'462'453	1'490'047	1'517'640	1'545'234
Легальный	6'150	37'638	38'376	39'114	39'852	40'590	41'328
Маркетинг	0	0	16'598	16'918	17'237	17'556	17'875
<b>Операционные расходы</b>	<b>480'542</b>	<b>2'814'992</b>	<b>33'382'806</b>	<b>34'024'783</b>	<b>34'551'819</b>	<b>35'308'737</b>	<b>35'950'714</b>
<b>EBITDA (прибыль до вычета проц</b>	<b>-480'542</b>	<b>-2'814'992</b>	<b>14'860'404</b>	<b>22'312'037</b>	<b>22'765'846</b>	<b>22'989'774</b>	<b>23'328'643</b>
Амортизация	2'246'322	6'526'544	6'526'544	6'526'544	6'526'544	6'526'544	6'526'544
<b>EBIT (прибыль до уплаты процен</b>	<b>-2'726'864</b>	<b>-9'341'537</b>	<b>8'333'860</b>	<b>15'785'493</b>	<b>16'239'302</b>	<b>16'463'230</b>	<b>16'802'099</b>
Финансовые расходы	414'341	1'689'959	2'751'833	2'594'667	2'409'333	2'224'000	2'038'667
<b>Расходы на юридическое консул</b>	<b>-3'141'205</b>	<b>-11'031'496</b>	<b>5'582'027</b>	<b>13'190'826</b>	<b>13'829'968</b>	<b>14'239'230</b>	<b>14'763'432</b>
Налоги	0	0	1'228'046	2'901'982	3'042'593	3'132'631	3'247'955
<b>Доход после налогов</b>	<b>-3'141'205</b>	<b>-11'031'496</b>	<b>4'353'981</b>	<b>10'288'844</b>	<b>10'787'375</b>	<b>11'106'599</b>	<b>11'515'477</b>
<b>Дивиденды</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>957'876</b>	<b>2'263'546</b>	<b>2'373'223</b>	<b>2'443'452</b>	<b>2'533'405</b>

# HSCD 5000 - ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

SENNWALD

PRODUKTION VON SYNTHETISCHEM DIESEL

ПОТОК НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ	Год 1	Год 2	Год 3	Год 4	Год 5	Год 6	Год 7
<b>Swiss Franc</b>							
Фондовый капитал	500'000	0	0	0	0	0	0
Заемный капитал	20'500'000	46'000'000	3'000'000	0	0	0	0
<b>Столица</b>	<b>21'000'000</b>	<b>46'000'000</b>	<b>3'000'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Счета из поставок и услуг	0	0	0	4'612'998	4'694'735	4'776'472	4'858'209
Доходы от продаж и услуг	0	0	43'630'213	51'642'085	52'541'194	53'440'302	54'339'411
<b>Доход</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43'630'213</b>	<b>56'255'083</b>	<b>57'235'929</b>	<b>58'216'774</b>	<b>59'197'620</b>
<b>Всего получение платежей</b>	<b>21'000'000</b>	<b>46'000'000</b>	<b>46'630'213</b>	<b>56'255'083</b>	<b>57'235'929</b>	<b>58'216'774</b>	<b>59'197'620</b>
Расходы на учреждение и открытие	150'000	0	0	0	0	0	0
ЭОД, офисное оборудование, мебе	218'333	411'667	0	0	0	0	0
Организация	2'929'962	5'859'924	0	0	0	0	0
Имущество	8'000'000	0	0	0	0	0	0
Здания и инфраструктура	0	13'509'190	0	0	0	0	0
Подготовка к вводу	4'155'469	12'466'406	0	0	0	0	0
HSCD	3'316'333	6'632'667	0	0	0	0	0
Периферийные устройства	735'964	2'626'286	0	0	0	0	0
<b>Инвестиция</b>	<b>19'506'062</b>	<b>41'506'139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Чистый доход	0	0	20'480'549	20'874'406	21'268'262	21'662'119	22'055'976
Валовой доход	408'392	2'639'981	11'260'916	11'477'472	11'579'087	11'910'584	12'127'140
Административные издержки	66'000	137'374	151'507	154'421	157'334	160'248	163'162
Страхование имущества	0	0	1'434'860	1'462'453	1'490'047	1'517'640	1'545'234
Легальный	6'150	37'638	38'376	39'114	39'852	40'590	41'328
Маркетинг	0	0	16'598	16'918	17'237	17'556	17'875
<b>Операционные расходы</b>	<b>480'542</b>	<b>2'814'992</b>	<b>33'382'806</b>	<b>34'024'783</b>	<b>34'551'819</b>	<b>35'308'737</b>	<b>35'950'714</b>
Остаток банковского счета	41'174	6'293	0	0	0	0	0
Процентный долговой капитал	373'167	1'683'667	2'751'833	2'594'667	2'409'333	2'224'000	2'038'667
Погашение долгового капитала	0	0	2'316'667	4'633'333	4'633'333	4'633'333	4'633'333
<b>Финансовые расходы</b>	<b>414'341</b>	<b>1'689'959</b>	<b>5'068'500</b>	<b>7'228'000</b>	<b>7'042'667</b>	<b>6'857'333</b>	<b>6'672'000</b>
<b>Поток наличных денег</b>	<b>599'056</b>	<b>-11'091</b>	<b>8'178'907</b>	<b>15'002'300</b>	<b>15'641'442</b>	<b>16'050'704</b>	<b>16'574'906</b>
Налоги	0	0	1'228'046	2'901'982	3'042'593	3'132'631	3'247'955
<b>Чистый денежный поток</b>	<b>599'056</b>	<b>-11'091</b>	<b>6'950'861</b>	<b>12'100'318</b>	<b>12'598'849</b>	<b>12'918'073</b>	<b>13'326'951</b>
<b>Ликвидности</b>	<b>599'056</b>	<b>587'965</b>	<b>7'538'826</b>	<b>19'639'144</b>	<b>32'237'993</b>	<b>45'156'066</b>	<b>58'483'017</b>



# HSCD 5000 - БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

SENNWALD

PRODUKTION VON SYNTHETISCHEM DIESEL

ПЛАНОВЫЙ БАЛАНС	Год 1	Год 2	Год 3	Год 4	Год 5	Год 6	Год 7
<b>Swiss Franc</b>							
<b>АКТИВЫ</b>							
Текущий счет (+)	599'056	587'965	8'766'872	23'769'172	39'410'614	55'461'318	72'036'223
Счета из поставок и услуг	0	0	4'612'998	4'694'735	4'776'472	4'858'209	4'939'946
<b>Всего оборотного капитала</b>	<b>599'056</b>	<b>587'965</b>	<b>13'379'870</b>	<b>28'463'907</b>	<b>44'187'086</b>	<b>60'319'527</b>	<b>76'976'170</b>
<b>Пассивы</b>							
Расходы на учреждение и открытие би	128'571	107'143	85'714	64'286	42'857	21'429	0
ЭОД, офисное оборудование, мебель	187'143	508'810	418'810	328'810	238'810	148'810	58'810
Организация	2'511'396	7'115'622	5'859'924	4'604'226	3'348'528	2'092'830	837'132
Имущество	7'200'000	6'400'000	5'600'000	4'800'000	4'000'000	3'200'000	2'400'000
Здания и инфраструктура	0	12'833'731	12'158'271	11'482'812	10'807'352	10'131'893	9'456'433
Подготовка к вводу	3'561'830	13'653'683	11'279'129	8'904'576	6'530'022	4'155'469	1'780'915
HSCD	3'039'972	8'843'556	8'014'472	7'185'389	6'356'306	5'527'222	4'698'139
Периферийные устройства	630'827	2'776'791	2'296'469	1'816'148	1'335'827	855'505	375'184
<b>Всего основного капитала</b>	<b>17'259'739</b>	<b>52'239'334</b>	<b>45'712'790</b>	<b>39'186'246</b>	<b>32'659'701</b>	<b>26'133'157</b>	<b>19'606'612</b>
<b>Всего активов</b>	<b>17'858'795</b>	<b>52'827'299</b>	<b>59'092'659</b>	<b>67'650'152</b>	<b>76'846'787</b>	<b>86'452'684</b>	<b>96'582'782</b>
<b>Пассивы</b>							
Текущий аккаунт (-)	0	0	0	0	0	0	0
Акционерный капитал	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
Заемный капитал	20'500'000	66'500'000	67'183'333	62'550'000	57'916'667	53'283'333	48'650'000
<b>Всего собственного капитала</b>	<b>21'000'000</b>	<b>67'000'000</b>	<b>67'683'333</b>	<b>63'050'000</b>	<b>58'416'667</b>	<b>53'783'333</b>	<b>49'150'000</b>
Перенос остатка с предыдущего года	0	-3'141'205	-14'172'701	-8'590'674	4'600'152	18'430'121	32'669'350
Годовая прибыль / убыток	-3'141'205	-11'031'496	5'582'027	13'190'826	13'829'968	14'239'230	14'763'432
Сальдо прибыль / убыток	-3'141'205	-14'172'701	-8'590'674	4'600'152	18'430'121	32'669'350	47'432'782
<b>Всего пассивов</b>	<b>17'858'795</b>	<b>52'827'299</b>	<b>59'092'659</b>	<b>67'650'152</b>	<b>76'846'787</b>	<b>86'452'684</b>	<b>96'582'782</b>