

**ГКУ ВО «АГЕНТСТВО ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ
И РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ»**

УТВЕРЖДАЮ

заместитель

руководителя

департамента экономического
развития Воронежской области

_____ П.В. Командоров
« ____ » _____ 2023 г.



ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**«СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СИНТЕТИЧЕСКОГО ТОПЛИВА»**



**ВОРОНЕЖ
Июнь, 2023**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Резюме.....	3
2. Анализ рынка.....	5
2.1. Анализ отрасли природного газа Российской Федерации.....	5
2.2. Актуальность производства синтетического топлива.....	12
2.3. Конкурентная среда	17
2.4. Потенциальные потребители	18
3. Финансовый план.....	19
3.1. Основные предположения.....	19
3.2. Общий объем финансирования проекта	20
3.3. Показатели экономической эффективности проекта	21
3.3.1. Прогноз выручки от реализации проекта	21
3.3.2. Численность работающих и затраты на оплату труда	22
3.3.3. Затраты на реализацию продукции	23
3.3.4. Прогноз финансовых результатов от реализации проекта	24
3.3.5. Прогноз денежных потоков по проекту.....	25
4. Эффективность реализации проекта	28
5. Инвестиционные площадки	29
6. Контактная информация.....	31

1. Резюме

Инвестиционное предложение предусматривает строительство газоперерабатывающего завода по производству синтетического топлива (бензина).

Газоперерабатывающий завод представляет собой промышленное предприятие, которое занимается переработкой природного или попутного газа, с целью получения нефтехимических продуктов с высокой добавленной стоимостью (базовые полимеры, пластики, каучуки, сера, гелий, сухой осушенный газ, бензин, дизель).

Уникальность технологии заключается в высокой рентабельности и возможности переработки любого состава газа с выделением товарного продукта (высокооктановый бензин, дизельное топливо, метанол, этанол, ароматические углеводороды), полной автоматизации, высокой экологичности процесса, эффективности, работы в сложных климатических и инфраструктурных условиях и на низкодебитных месторождениях.

К преимуществам такой технологии относятся:

- экономическая эффективность;
- отсутствие жидких стоков и вредных выбросов.

Помимо этого, все стадии технологии прошли успешные испытания, а технология завода допускает последующее увеличение производственной мощности путем ввода в эксплуатацию дополнительных модулей.

Целью проекта является деятельность по глубокой переработке природного газа, кардинальное сокращение импорта углеводородного сырья, а также укрепление энергетической независимости страны.

Производимая продукция в первую очередь будет поставляться для покрытия внутренней потребности страны в топливной продукции. Кроме этого, благодаря высокому качеству производимой продукции, имеется возможность экспортировать её в соседние страны.

Выбор технологии связан не только с импортозамещением такого востребованного сегодня во всем мире синтетического жидкого топлива, но и

экологичностью продукции. Применение синтетического топлива в дизельных транспортных средствах будет способствовать улучшению качества воздуха за счёт сокращения выбросов. Синтетическое топливо сгорает практически без токсических отходов, а также снижает выбросы углекислого газа.

Необходимая сумма инвестиций – 260,78 млрд руб.

Численность сотрудников – 1300 человек.

Сумма налогов в региональный бюджет за 10 лет составит 600,16 млрд руб.

2. Анализ рынка

2.1. Анализ отрасли природного газа Российской Федерации

Газ – один из наиболее чистых источников энергии среди углеводородов. Согласно прогнозам Министерства энергетики Российской Федерации, доля газа в мировом энергобалансе уменьшаться не будет вплоть до 2045 года. При самых резких раскладах доля углеводородов (газ, нефть, уголь) упадет на 20–25 % (до 60–65 %). То есть основным топливом в мире все равно останутся углеводороды. На сегодняшний момент она составляет около 25%.

Россия находится на 2-м месте по объемам добычи в мире и является одним из крупнейших экспортеров.

Мировой спрос в 2021 году на природный газ вырос на 5,3%, восстановившись выше уровня, существовавшего до пандемии 2019 года, и впервые превысив отметку в 4 трлн м³. Его доля в производстве первичной энергии в 2021 году не изменилась по сравнению с предыдущим годом и составила 25%.

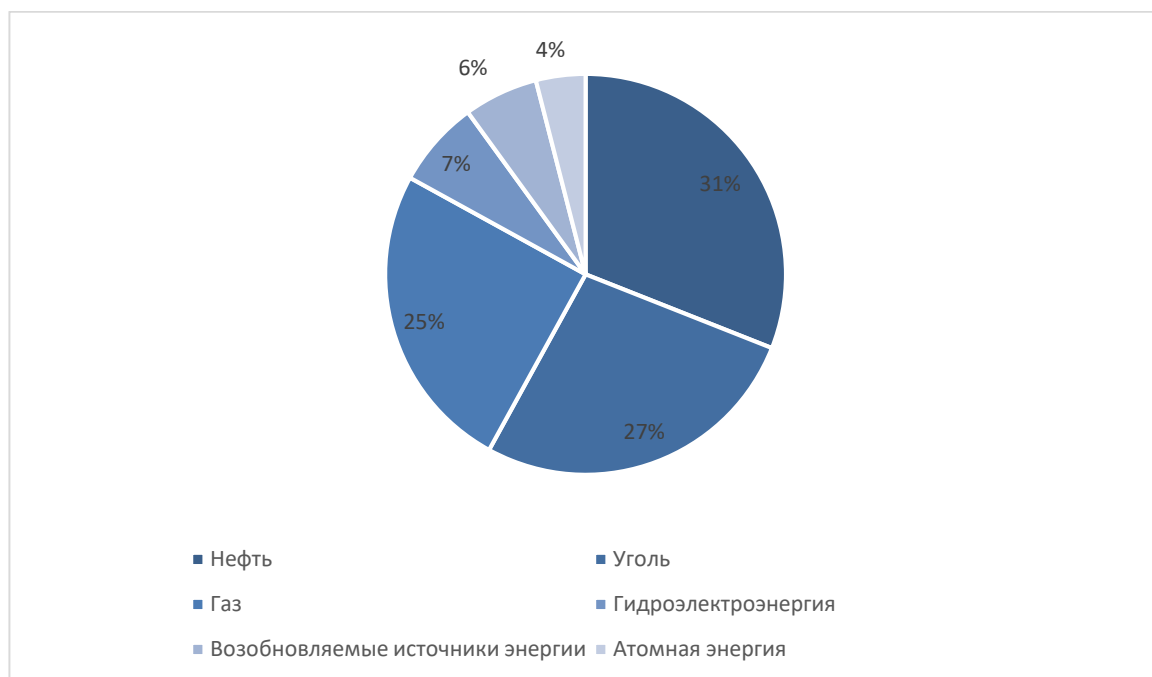


Диаграмма 1. Доля видов источников энергии в мировом энергобалансе

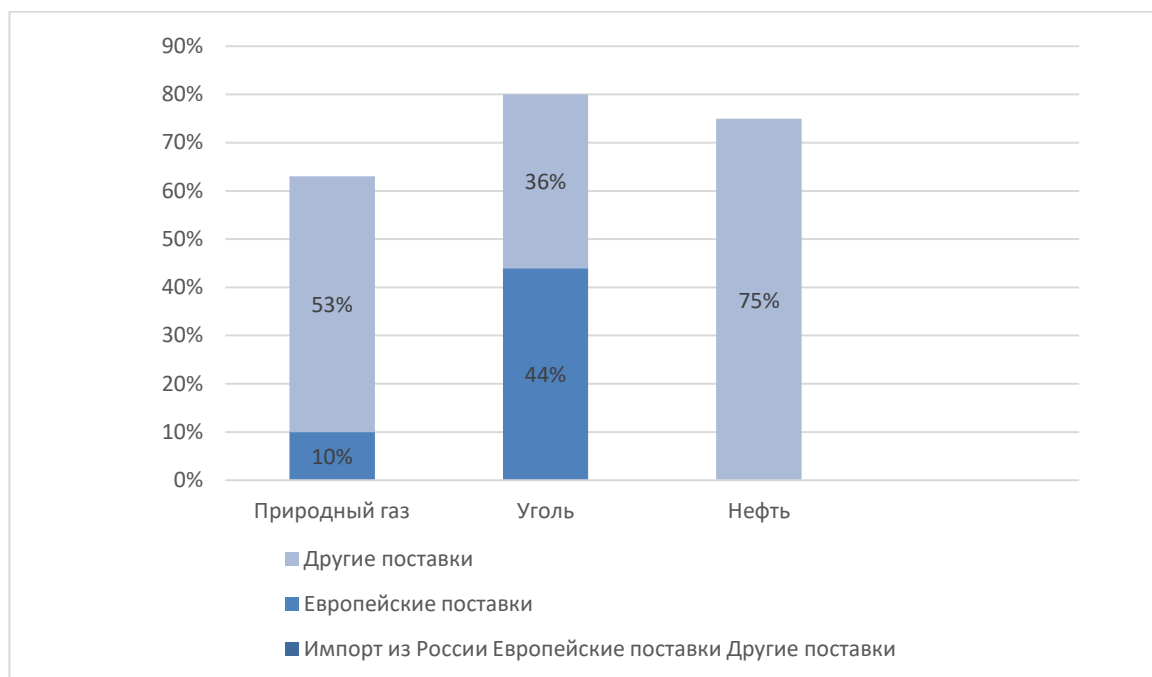


Диаграмма 2. Доля России в потреблении природного газа и угля в ЕС и импорте нефти в 2021 году.

В 2021 году в пятерку крупнейших стран по добыче газа вошли США, Россия, Иран, Китай и Катар:

- за 2021 год в США было добыто 934,2 млрд м³, что на 2% больше, чем в прошлом;

- в России было добыто 701,7 млрд м³ газа, что на 232,5 млрд м³ меньше, чем в США, но на 10,1% больше, чем в 2020 году;

- в Иране объем добытого газа за 2021 год составил 256,7 млрд м³, что меньше на 445 млрд м³ газа, чем в России, но больше на 2,88%, чем в 2020 году;

- в Китае за 2021 год объем добытого газа составил 209,2 млрд м³, что больше на 7,8%, чем в прошлом году, но меньше на 47,5 млрд м³ газа, чем в Иране;

- в Катаре было добыто 177 млрд м³ газа, что на 32,2 млрд м³ меньше, чем в Китае, но на 1,2% больше, чем в прошлом году.

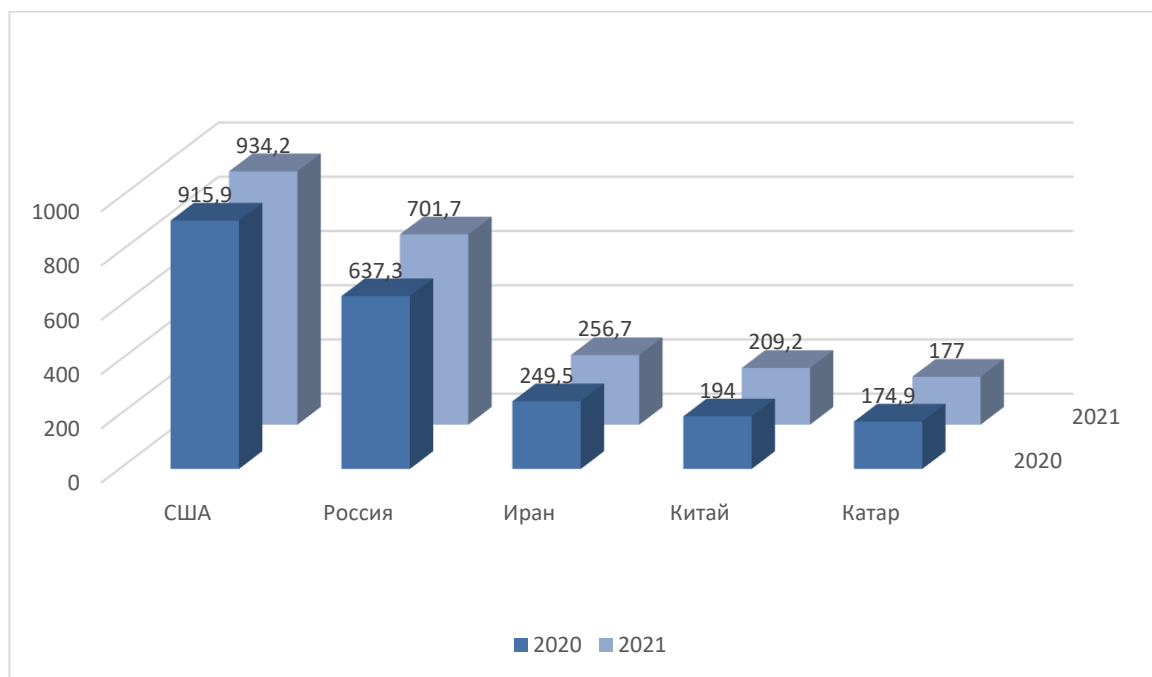


Диаграмма 3. Объем добычи газа за 2020 и 2021 гг.

По проведенному анализу видно, что наибольший прирост добычи газа за отчетный период наблюдается у Российской Федерации (10,1%). Помимо этого, добытые объемы превысили не только показатели пандемийного 2020 года, когда произошло резкое сокращение добычи газа, но и показатели 2019 года. За 2021 было добыто 701,7 млрд м³ против 637,3 млрд м³ в 2020 году (+10,1%) и 679 млрд м³ (+3,3% в 2021 году относительно 2019 года).

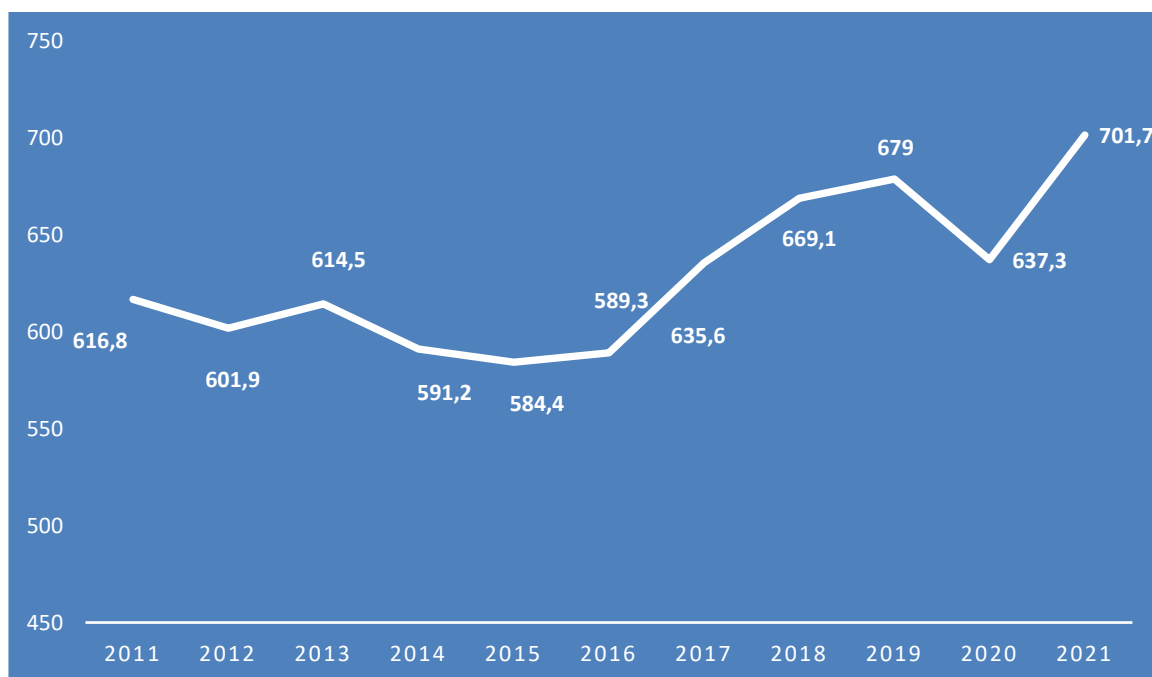


Диаграмма 4. Динамика объема добычи газа в России за 2011-2021 гг.

Мировая добыча газа выросла за период с 2011 по 2021 гг. до 4 036,9 млрд м³ или на 23,9%. Объемы добычи газа в России выросли на 13,4% за рассматриваемый период, хотя ее доля в мировом производстве природного газа упала с 19% в 2011 году до 17,38% (на -1,62%) в 2021 году. В то время как доля США, крупнейшего производителя природного газа последние 10 лет выросла с 18,95% до 23,14% (на +4,19%) за аналогичный период. Такие изменения структуры связаны со сланцевой революцией в США, вследствие чего произошел почти двухкратный рост добычи и семикратный рост экспорта, а также наращивание потребления газа на ТЭС в США. На фоне других добывающих стран Россия не теряла свою долю в мировой добыче после 2009 г.

Мировой запас газа в 2021 году сократился на 0,46 % – до 205,865 трлн м³. Россия остается на первом месте с наибольшим запасом газа в мире (48 938 млрд м³), что примерно в 1,5 раза больше, чем в Иране (34 077 млрд м³), и почти в 4 раза больше, чем в США (12 958 млрд м³).

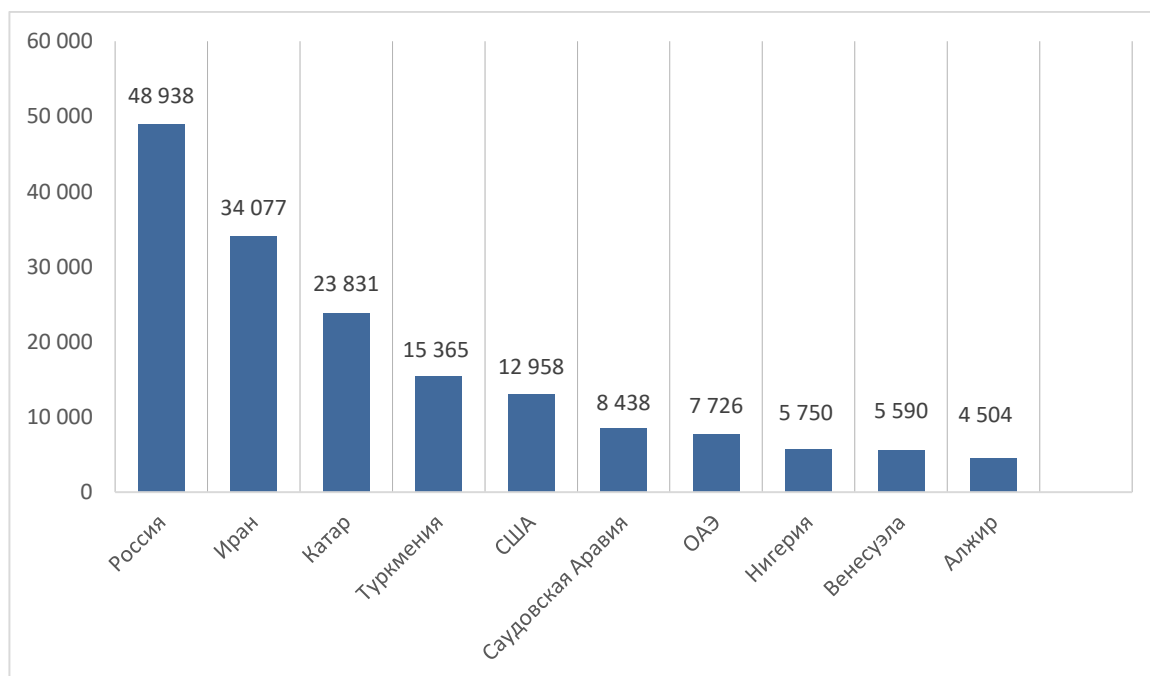


Диаграмма 5. Топ-10 стран по запасам газа, млрд м³

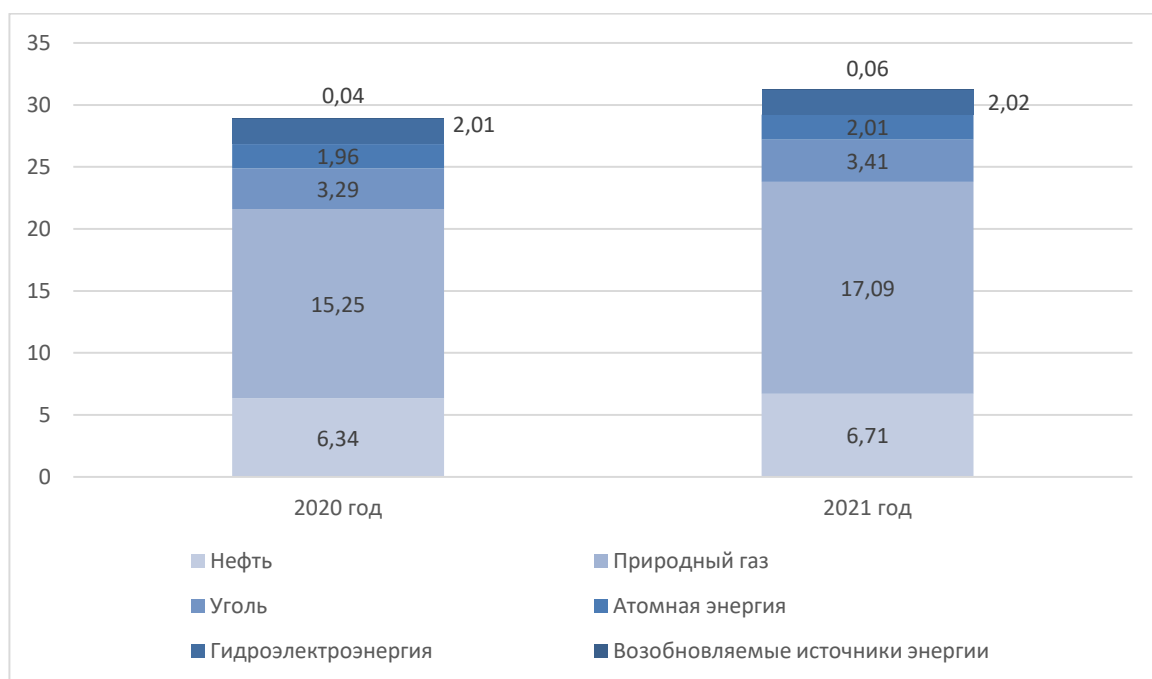


Диаграмма 6. Потребление первичной энергии в России по видам топлива, в Эдж

По данным, указанным в диаграмме 6 видно, что основным потребляемым видом топлива остается и является природный газ (доля в потреблении которого увеличилась на 1,84 Эдж).

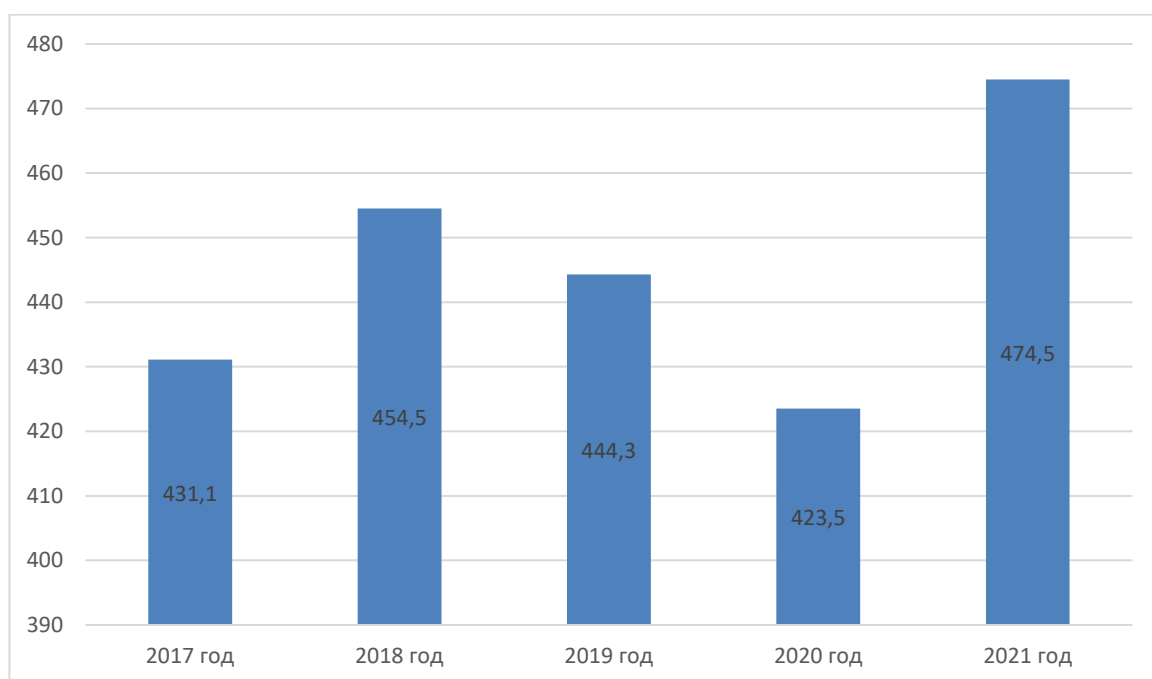


Диаграмма 7. Потребление газа в России, в млрд м³

Объемы внутреннего потребления за период 2011-2021 гг. выросли с 435,6 млрд м³ до 474,5 млрд м³ или на 8,93%. Роль внутреннего потребления

для газовой отрасли растет. По данным топливноэнергетического баланса Росстата, в 2000 году на внутреннее потребление приходилось 60% добычи, а в 2020 г. – уже 67%.

По данным ПАО «Газпром», потребление реальным сектором выросло на 19% до порядка 170 млрд м³ за период 2010-2020 гг., производители электроэнергии и тепла сократили свое потребление на порядка 6% до 152 млрд м³, население и коммунально-бытовой сектор сократили общее потребление на 4-5% до 87 млрд м³ в совокупности.

За период 2010-2020 гг. доля промышленности во внутреннем потреблении выросла с 29% до 37%, а доли населения, коммунально-бытового сектора и сектора энергетики снизились с 12% до 11%, с 9% до 8% и с 39% до 33% соответственно. На нефтяную промышленность приходится порядка 10%, на металлургию – 6% в 2020 г.

Таким образом, потребление росло в тех сегментах, где газ используется напрямую, а сокращение потребления в энергетике и ЖКХ связано с увеличением энергоэффективности и применением газовых турбин.

Стоит отметить, что объемы экспорта могут изменяться в зависимости от внешних условий и ограничений, а объемы внутреннего потребления являются наиболее стабильным показателем, который в основном зависит от общего состояния экономики и текущих трендов. Объемы добычи подстраиваются под объемы потребления.

На российский экспорт в 2021 году приходится 23,61% мировой торговли природным газом, доля которого постепенно падала с 2011 году (с 28,3% до 23,61%). Падение доли России в мировой торговле связано с ростом экспорта из США (на 120 млрд м³) и соответствующим изменением доли на мировом рынке. На фоне других добывающих стран доля России в мировой торговле выросла с 53% в 2005 г. до 76% в 2020 г. без учета объемов экспорта из США.

Экспорт природного газа из России в абсолютном выражении вырос на 7,29% за период с 2011 по 2021 гг. и составил 241,3 млрд м³ в 2021 году, что занимает 34,4% добычи природного газа в России. В 2011 году доля экспорта в

общем объеме добычи составляла 36,5%. До 2014 г. наблюдались колебания поставок, а после 2014 г. начался их рост, который продолжался до 2019 г.

Объем экспорта газа Российской Федерации представлен на диаграмме 8.

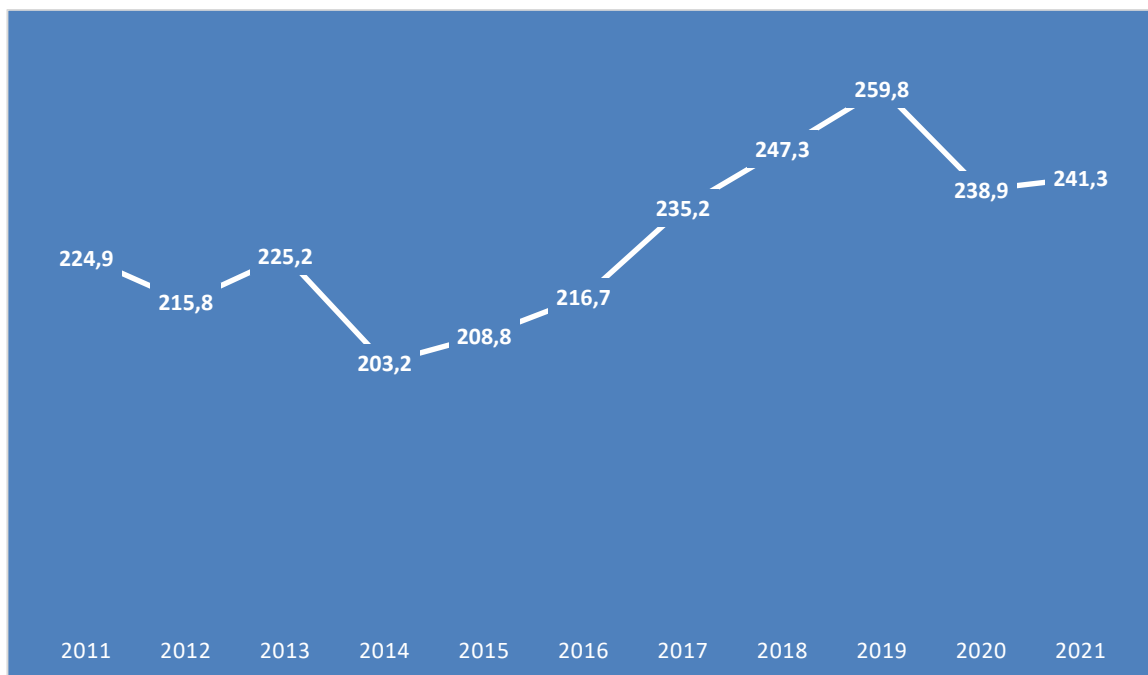


Диаграмма 8. Динамика экспорта газа России за 2011-2021 гг, в млрд м³

Мировой экспорт газа по итогам 2021 года увеличился на 8,22 % – до 1 021,9 млрд м³. Россия является крупнейшим экспортером: страна отправляет на экспорт на протяжении 10 лет более 200 млрд м³ природного газа.

Экспорт газа в 2021 году США составил 179,3 млрд м³, стран Ближнего Востока – 143,1 млрд м³, стран СНГ – 76,5 млрд м³.

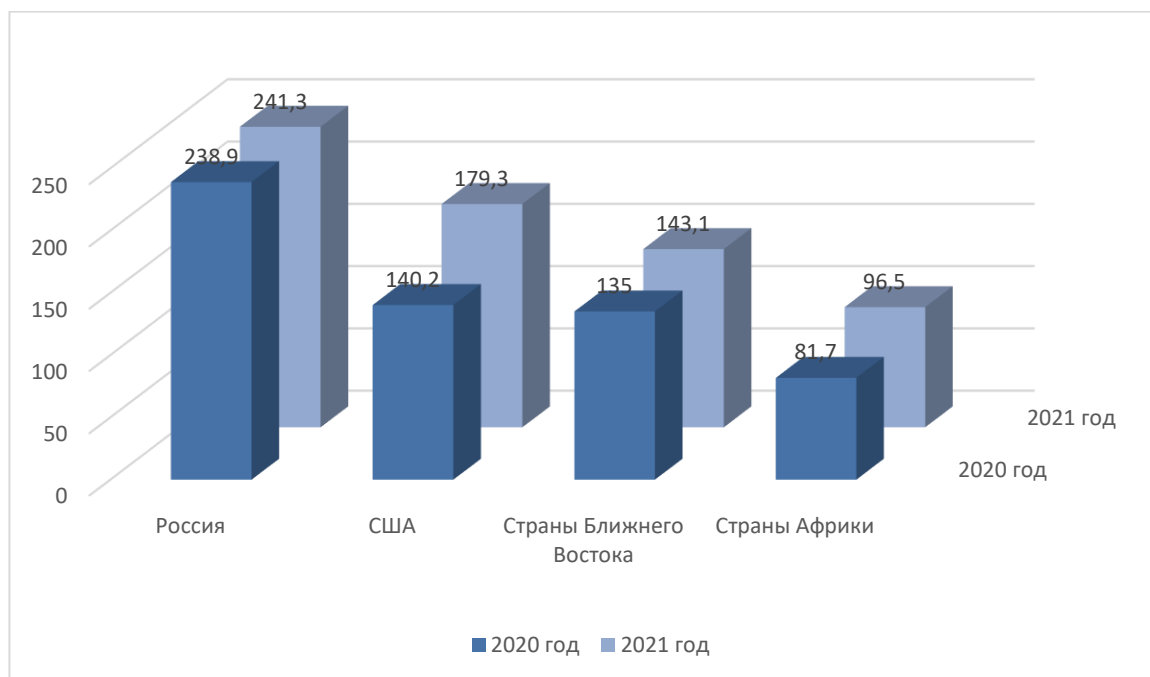


Диаграмма 9. Объем экспорта главных экспортеров газа в 2020-2021 гг., в млрд м³

Таким образом, на периоде 2011-2021 гг. Россия была и остается крупным игроком на мировом рынке природного газа. Внутреннее потребление развивается относительно медленно, происходит рост энергоэффективности, основным драйвером роста спроса является промышленность.

2.2. Актуальность производства синтетического топлива

Под синтетическим топливом понимаются различные продукты, производимые из угля или газа. К ним относятся:

- 1) синтетическая нефть;
- 2) бензин;
- 3) керосин;
- 4) дизтопливо;
- 5) нефть;
- 6) парафин;
- 7) смазочные материалы.

К целям производства синтетического топлива по предлагаемой технологии относятся:

- утилизация попутного газа;
- производство экологически чистого топлива;
- улучшение качества «натурального» топлива (за счет смешения с синтетическим);
- компенсация дефицита нефти;
- утилизация избытка природного газа;
- использование разницы в ценах на газ и нефть для производства более дешевого (чем «натуральное») топлива.

В условиях ограниченных нефтезапасов России, нарастающей мировой конкуренции по качеству и объёму предлагаемого газа и продуктов нефтегазопереработки, падающего спроса на российский газ проекты по строительству газоперерабатывающих заводов приобретает особую актуальность в решении следующих задач:

- повышение качества продуктов газопереработки, поставляемых на мировой рынок.
- обеспечение спроса на газ, как элемент преобразования природного газа в синтетическое – высококласное топливо.

Технологии переработки нефти и газа имеют сходство — извлечь из углеводородов максимум товарных продуктов.

Технологии по переводу газа в жидкое состояние интересуют все большее число компаний. Рост цен на углеводороды вынуждают проводить исследования по повышению эффективности их использования.

По оценкам специалистов, до 60% разведанных запасов газа расположены на большом расстоянии от конечного потребителя. Прокладка газопроводов к ним зачастую экономически необоснованна несмотря на то, что издержки их строительства неуклонно снижаются. Если бы этот газ можно было с низкими затратами преобразовывать в жидкость, его транспортировка до потребителя приобрела бы большую привлекательность.

Основой данной технологии являются различные модификации процесса Фишера-Тропша (рис. 1). С помощью такого процесса можно получать жидкие углеводороды из угля и горючих газов (углеродных).

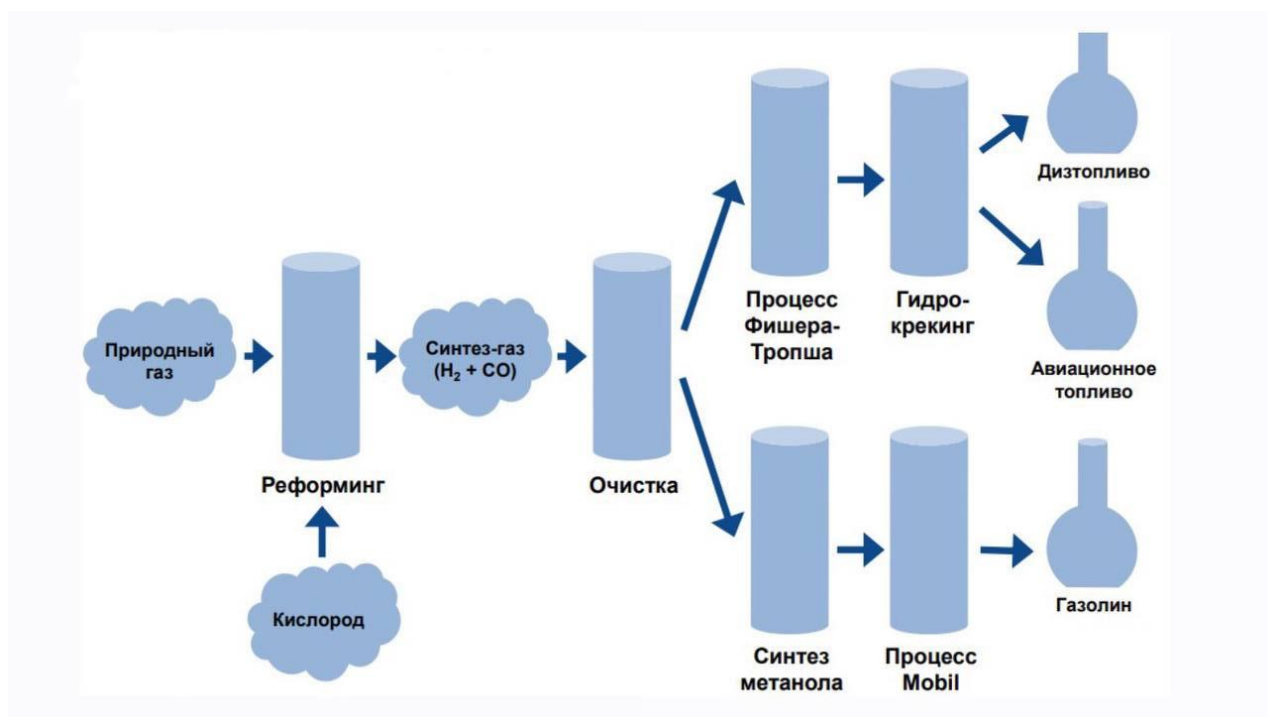


Рисунок. 1. Схема технологии

Топливо, произведенное по представленной выше технологии – это полностью синтетическое высококачественное среднестиллятное топливо, производимое из природного газа. Данное топливо считается топливом премиального класса, которое имеет следующие особенности:

- практически нулевое содержание серы (<5 мг/кг);
- очень высокое цетановое число (>70);
- практически нулевое содержание ароматических углеводородов (<0,5 масс. %);
- практически без запаха и бесцветный;
- отвечает всем требованиям Европейского стандарта EN15940.

На территории Воронежской области имеются объективные предпосылки для успешной реализации проекта:

1. Наличие в регионе крупного узла газотранспортной системы страны, к которому подключены транзитные магистральные газопроводы Северный Кавказ – Центр, Средняя Азия – Центр и Уренгой – Помары – Ужгород.

2. Свободные земельные участки, обеспеченные инженерной инфраструктурой и энергетической мощностью, находятся в непосредственной близости от газокompрессорной станции «Острогожск».

3. Отсутствие в Центральной России газоперерабатывающих заводов и крупнейший рынок сбыта - более 50 млн человек потенциальных потребителей.

4. Возможность организации экспортных поставок произведенной продукции через портовые терминалы Черного и Балтийского морей.

5. Наличие в Воронежской области развитой логистической инфраструктуры для хранения и перевалки нефтепродуктов. На территории региона находится крупный железнодорожный терминал нефтепродуктов «Лиски 2». Мощность терминала составляет 1,5 млн тонн перевалки нефтепродуктов в год.

6. Существующая инфраструктура в виде участка магистрального газопровода «Острогожск – Шебелинка (Валуйки)», имеющая значительный резерв мощности.

Все это формирует для потенциального инвестора выгодные экономико-географические условия для размещения завода на территории Воронежской области.

Преимущества синтетического топлива:

1. Чистота по сравнению с «натуральными» аналогами (низкое содержание серы и токсических составляющих).

2. Эффективность по сравнению с «натуральными» аналогами (высокое цетановое число).

3. Относительная дешевизна транспортировки по сравнению с газом.

Преимущества инвестиционного предложения по строительству завода по производству синтетического топлива в Воронежской области:

1. Не требует инвестиций в инфраструктуру для доставки газа.

2. Находится в непосредственной близости от транспортного узла.

3. Находится в непосредственной близости к большим рынкам сбыта (Москва и Московская область, аграрный сектор Воронежской области и прилегающих регионов).

4. Расположен в относительно мягком климате (по сравнению с локациями близким к газовым месторождениям).

Воронежская область входит в Программу газификации 2021-2025. В регионе функционируют 4 газораспределительные организации (далее – ГРО):

- ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»;
- ООО «ВоронежТехноГазСервис»;
- ООО «Газификация»;
- ООО «Эксплогаз».

Основными видами деятельности ГРО на территории Воронежской области являются:

- транспортировка природного газа по магистральным и распределительным газопроводам;
- эксплуатация газотранспортных систем в соответствии с действующими нормами и правилами;
- строительство и реконструкция газопроводов и газораспределительных станций;
- капитальный ремонт, модернизация, реконструкция и техническое перевооружение действующих объектов.

Сегодня в зоне ответственности ГРО Воронежской области находятся 7 магистральных газопроводов, входящих в общую систему (коридор) «Северный Кавказ-Центр» (СКЦ), 28 газопроводов-отводов, 2 газопровода-перемычки и 27 газораспределительных станций (далее — ГРС).

Границы эксплуатации «коридора» - 725 км (по СКЦ) на юге с Острогожским ЛПУМГ и 851 км (по СКЦ) на севере с Елецким ЛПУМГ. Географически магистральные газопроводы проходят по землям Хохольского, Семилукского и Рамонского районов Воронежской области. Общая протяженность газопроводов, эксплуатируемых ГРО, в одноконтинентальном исчислении составляет 1007,761 км: протяженность магистральных газопроводов – 500,634 км, газопроводов-отводов – 507,127 км.

Сеть газораспределительных станций состоит из 27 ГРС: из них 24 станции находятся в Воронежской области, а три – в Липецкой области.

2.3. Конкурентная среда

На территории России существуют следующие газоперерабатывающие предприятия:

1. Амурский ГПЗ (строится) – завод по переработке газа (до 49 млрд м³) в гелий мощностью до 60 млн м³ в год. Амурский ГПЗ имеет принципиальное значение для реализации проектов Восточной газовой программы. Многокомпонентный газ месторождений Якутского и Иркутского центров газодобычи по газопроводу Сила Сибири будет направляться на ГПЗ. Задача предприятия — извлечение из газа ценных для газохимической и других отраслей промышленности элементов, в первую очередь, этана и гелия. Далее переработанный газ будет экспортироваться в Китай. Один из продуктов переработки природного газа – этан – будет поставляться на химический комплекс компании СИБУР (Амурский ГХК), который построят неподалеку, где из этана будут производить, в частности, полиэтилен.

2. Оренбургский ГПЗ - крупнейший в мире действующий газохимический комплекс. В составе завода имеется 9 установок по выпуску товарного газа, семь установок по выпуску газовой серы, три установки по стабилизации конденсата. ОГПЗ технологически связан с гелиевым заводом. Основная продукция предприятия: газовый конденсат сырой, газ природный (природная смесь газов метанового ряда), сера элементарная обработанная, сера чистая, диоксид серы, олеат серы, бутан, пропан, СПБТ (смесь пропана и бутана техническая), ПБА (пропан-бутан автомобильный), газы промышленные, газы сжатые и сжиженные, одорант. Оренбургский ГПЗ — на данный момент, крупнейшее предприятие в Европе с проектной производительностью каждой из трёх очередей 15 млрд м³ сырого газа Оренбургского НГКМ.

3. Астраханский ГПЗ – завод по переработке пластового газа Астраханского ГКМ с выработкой товарной продукции. Мощность ГПЗ по газу составляет 12 млрд м³ в год, по конденсату — 3 млн т в год. Товарная продукция завода включает в себя: товарный газ, серу, бензин автомобильный,

дизельное топливо, котельное топливо, пропанбутан технический (ПБТ), бутан технический (БТ).

4. Нижневартровский ГПЗ – завод по переработке попутного нефтяного газа. Проектная мощность составляет 6,2 млрд м³ в год.

5. Тольяттиазот (ТоАЗ) – одно из крупнейших предприятий химической промышленности России, входящее в тройку основных производителей аммиака в стране и в десятку мировых лидеров. Основным сырьем для ТоАЗ является природный газ. Производственные мощности завода рассчитаны на потребление 5,7 млрд кубометров сырья в год. Основной деятельностью ТоАЗ является выпуск минеральных удобрений и химической продукции.

Газоперерабатывающие заводы в синтетическое топливо в России отсутствуют, однако, подобные заводы действуют в следующих странах: Катар, Малайзия, ЮАР, Нигерия, Узбекистан.

Основным конкурентом является «Uzbekistan GTL» - завод по производству синтетического жидкого топлива (Кашкадарьинская область, Республика Узбекистан). Завод способен перерабатывать в год 3,6 миллиарда кубометров природного газа и производить 307 тысяч тонн авиакеросина, 724 тысячи тонны дизельного топлива, 437 тысяч тонн нефти, 53 тысячи тонн сжиженного газа. Завод может работать в пяти разных режимах и адаптивно наращивать объём производства той продукции, на который поступило больше заказов.

2.4. Потенциальные потребители

К основным потребителям производимой продукции – синтетического топлива, реализуемой в рамках проекта на территории Воронежской области, относится аграрный сектор Воронежской области и прилегающих регионов.

Сельское хозяйство является одной из наиболее крупных отраслей экономики Воронежской области. В структуре валового регионального

продукта (далее — ВРП) доля сельского хозяйства составляет 15% (объем ВРП в за 2022 год составил более 1 трл рублей в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года). В отрасли занято 141,6 тыс. человек, или 20,6% занятых в экономике региона.

Также к потребителям синтетического топлива относятся:

- железнодорожный транспорт;
- грузовой автотранспорт;
- автобусы;
- водный транспорт;
- военная техника;
- легковые автомобили.

Воронежская область граничит с Белгородской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областями, а также с Луганской Народной Республикой. Рынок сбыта производимой продукции в радиусе 500 км составляет более 50 млн человек.

3. Финансовый план

3.1. Основные предположения

Показатели эффективности рассчитываются с учетом основного периода планирования. Интервал планирования составляет 1 год.

Прогноз денежного потока проекта осуществлен в номинальном выражении, в рублях.

Предполагается, что проект будет финансироваться за счет собственных средств (30% от стоимости проекта) и за счет заемных средств (70%).

При расчете финансовой модели использовались показатели прогнозных значений инфляции, роста цен и заработной платы согласно долгосрочному прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации до 2036 года Министерства экономического развития.

3.2. Общий объем финансирования проекта

Общий объем финансирования проекта составит 260,78 млрд рублей, в том числе:

- 1) строительно-монтажные работы – 69,1 млрд рублей;
- 2) оборудование – 118,13 млрд рублей;
- 3) мебель – 521,57 млн рублей;
- 4) оборотные средства – 67,804 млрд рублей.
- 5) прочие – 5,21 млрд руб.

3.3. Показатели экономической эффективности проекта

3.3.1. Прогноз выручки от реализации проекта

Таблица 1. Программа реализации продукции, млн руб.

[illegible]

3.3.2. Численность работающих и затраты на оплату труда

Таблица 2. Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

Показатели	Единица измерен.	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	9 год	10 год
1. Среднесписочная численность работающих по проекту, всего	чел.	130,00	130,00	130,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
в том числе:											
- рабочие, непосредственно занятые производством продукции	чел.	-	-	-	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00
- рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции	чел.	100,00	100,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
- сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организации	чел.	30,00	30,00	30,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
- сотрудники, занятые сбытом продукции	чел.	-	-	-	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего	млн руб.	-	-	-	655,02	683,84	713,93	745,34	778,13	812,37	848,12
в том числе:	млн руб.										
- заработная плата	млн руб.	-	-	-	503,86	526,03	549,17	573,34	598,56	624,90	652,40
- отчисления на социальные нужды	млн руб.	-	-	-	151,16	157,81	164,75	172,00	179,57	187,47	195,72
3. Расходы на оплату труда рабочих, служащих и ИТР, не занятых производством продукции, всего	млн руб.	78,00	81,43	85,02	355,02	370,64	386,95	403,98	421,75	440,31	459,68
в том числе:	млн руб.										
- заработная плата	млн руб.	60,00	62,64	65,40	273,09	285,11	297,66	310,75	324,43	338,70	353,60
- отчисления на социальные нужды	млн руб.	18,00	18,79	19,62	81,93	85,53	89,30	93,23	97,33	101,61	106,08
4. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации, всего	млн руб.	70,20	73,29	76,51	186,39	194,59	203,15	212,09	221,42	231,16	241,33
в том числе:	млн руб.										
- заработная плата	млн руб.	54,00	56,38	58,86	143,37	149,68	156,27	163,14	170,32	177,82	185,64

- отчисления на социальные нужды	млн руб.	16,20	16,91	17,66	43,01	44,90	46,88	48,94	51,10	53,35	55,69
5. Расходы на оплату труда сотрудников службы сбыта продукции, всего	млн руб.	-	-	-	12,43	12,97	13,54	14,14	14,76	15,41	16,09
в том числе:	млн руб.										
- заработная плата	млн руб.	-	-	-	9,56	9,98	10,42	10,88	11,35	11,85	12,38
- отчисления на социальные нужды	млн руб.	-	-	-	2,87	2,99	3,13	3,26	3,41	3,56	3,71
6. Расходы на оплату труда, всего	млн руб.	148,20	154,72	161,53	1 208,85	1 262,04	1 317,57	1 375,54	1 436,07	1 499,26	1 565,22
в том числе:	млн руб.										
- заработная плата	млн руб.	114,00	119,02	124,25	929,89	970,80	1 013,52	1 058,11	1 104,67	1 153,27	1 204,02
- отчисления на социальные нужды	млн руб.	34,20	35,70	37,28	278,97	291,24	304,05	317,43	331,40	345,98	361,21
7. Среднемесячная заработная плата на человека	млн руб.	0,073	0,076	0,080	0,060	0,062	0,065	0,068	0,071	0,074	0,077
8. Прогнозный процент роста заработной платы			104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%	104%

3.3.3. Затраты на реализацию продукции

Таблица 3. Затраты на реализацию продукции, млн руб.

Показатели	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	9 год	10 год
<u>ПО ВСЕМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ</u>										
1. Прямые (переменные) затраты, всего	-	-	-	67 829,03	68 230,45	68 658,07	68 358,66	68 781,66	69 204,47	69 652,22
в том числе:										
- затраты на сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты и др.	0,00	0,00	0,00	9 325,17	9 697,76	10 095,29	9 764,47	10 154,68	10 543,25	10 955,26
- затраты на газ	0,00	0,00	0,00	57 848,85	57 848,85	57 848,85	57 848,85	57 848,85	57 848,85	57 848,85
- затраты на оплату труда производственных рабочих	0,00	0,00	0,00	503,86	526,03	549,17	573,34	598,56	624,90	652,40
- отчисления на социальные нужды	0,00	0,00	0,00	151,16	157,81	164,75	172,00	179,57	187,47	195,72
2. Постоянные (общие) затраты, всего	148,20	154,72	161,53	4 550,34	4 734,39	4 930,20	4 814,98	5 009,94	5 205,42	5 412,22
в том числе:										
а) общепроизводственные расходы, всего	0,00	0,00	0,00	3 996,50	4 156,18	4 326,55	4 184,77	4 352,01	4 518,54	4 695,11

из них:										
- затраты на оплату труда										
- отчисления на социальные нужды										
- прочие расходы	0,00	0,00	0,00	3 996,50	4 156,18	4 326,55	4 184,77	4 352,01	4 518,54	4 695,11
<i>б) общехозяйственные расходы (управленческие), всего</i>	<i>148,20</i>	<i>154,72</i>	<i>161,53</i>	<i>541,41</i>	<i>565,23</i>	<i>590,10</i>	<i>616,07</i>	<i>643,17</i>	<i>671,47</i>	<i>701,02</i>
из них:										
- затраты на оплату труда	114,00	119,02	124,25	416,47	434,79	453,92	473,90	494,75	516,52	539,24
- отчисления на социальные нужды	34,20	35,70	37,28	124,94	130,44	136,18	142,17	148,42	154,96	161,77
- прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в) расходы на сбыт продукции, всего</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12,43</i>	<i>12,97</i>	<i>13,54</i>	<i>14,14</i>	<i>14,76</i>	<i>15,41</i>	<i>16,09</i>
из них:										
- затраты на оплату труда	0,00	0,00	0,00	9,56	9,98	10,42	10,88	11,35	11,85	12,38
- отчисления на социальные нужды	0,00	0,00	0,00	2,87	2,99	3,13	3,26	3,41	3,56	3,71
- прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего	4 144,70	4 310,90	4 488,08	72 568,00	73 160,66	73 780,25	73 683,97	69 439,60	69 891,36	75 064,44
в том числе:										
- затраты на материалы и др.	0,00	0,00	0,00	9 325,17	9 697,76	10 095,29	9 764,47	10 154,68	10 543,25	10 955,26
- затраты на топливо, энергию	0,00	0,00	0,00	57 848,85	57 848,85	57 848,85	57 848,85	57 848,85	57 848,85	57 848,85
- затраты на оплату труда	114,00	119,02	124,25	929,89	970,80	1 013,52	1 058,11	1 104,67	1 153,27	1 204,02
- отчисления на социальные нужды	34,20	35,70	37,28	278,97	291,24	304,05	317,43	331,40	345,98	361,21
- прочие расходы	3 996,50	4 156,18	4 326,55	4 185,13	4 352,01	4 518,54	4 695,11	0,00	0,00	4 695,11
4. НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, топливо, энергию и др.	0,00	0,00	0,00	13 434,80	13 509,32	13 588,83	13 522,66	13 600,71	13 678,42	13 760,82

3.3.4. Прогноз финансовых результатов от реализации проекта

Таблица 4. Финансовые результаты деятельности, млн руб.

Показатели	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	9 год	10 год
1. Общая выручка от реализации продукции	-	-	-	329 491,55	336 081,38	342 803,01	349 659,07	356 652,25	363 785,30	371 061,01
2. НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции	-	-	-	65 898,31	67 216,28	68 560,60	69 931,81	71 330,45	72 757,06	74 212,20

3. Уплачиваемые экспортные пошлины	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей	-	-	-	263 593,24	268 865,11	274 242,41	279 727,26	285 321,80	291 028,24	296 848,80
5. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг)	4 144,70	4 310,90	4 488,08	72 568,00	73 160,66	73 780,25	73 683,97	69 439,60	69 891,36	75 064,44
в том числе:										
а) НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи, уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию	-	-	-	13 434,80	13 509,32	13 588,83	13 522,66	13 600,71	13 678,42	13 760,82
6. Налоги, включаемые в себестоимость, всего	-	-	-	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
в том числе: (указать каждый в отдельности)										
- транспортный налог				0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
- аренда земельного участка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Финансовый результат (прибыль)	-4 144,70	-4 310,90	-4 488,08	191 025,14	195 704,35	200 462,06	206 043,18	215 882,11	221 136,78	221 784,26
8. Налоги, относимые на финансовый результат (прибыль)	48 769,56	50 770,68	52 758,53	54 362,86	54 844,32	55 308,66	55 754,49	56 180,32	56 584,59	56 965,66
в том числе:										
- налог на имущество организаций	-	1 469,71	1 469,71	1 393,69	1 343,01	1 292,33	1 241,65	1 190,97	1 140,29	1 140,29
- другие налоги (указать каждый в отдельности)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Выплата процентов	22 880,33	13 413,10	11 499,90	9 395,38	7 080,41	4 533,94	1 732,82	-	-	-
10. Налог на прибыль	-	-	-	50 425,70	48 733,20	49 953,60	51 344,07	53 591,58	54 927,84	55 348,37
11. Чистая прибыль	-75 794,59	-68 494,68	-68 746,51	76 841,20	85 046,43	90 665,85	97 211,80	106 110,20	109 624,35	109 470,23
12. Погашение основного долга	-	-	-	19 131,99	21 045,19	23 149,71	25 464,68	28 011,15	30 812,27	-
13. Платежи в бюджет	48 769,56	50 770,68	52 758,53	157 252,17	157 284,57	160 234,14	163 507,81	167 501,75	170 591,17	172 765,51

3.3.5. Прогноз денежных потоков по проекту

Таблица 4. План денежных поступлений и выплат, млн руб.

[illegible]

[illegible]

9. Выплата средств, всего (сумма показателей пунктов 9 "а", 9 "б" и 9 "в")	0,00	22 880,33	13 413,10	30 631,89	30 440,57	30 230,12	29 998,62	29 743,97	30 812,27	0,00
в том числе:										
а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам)	0,00	22 880,33	13 413,10	11 499,90	9 395,38	7 080,41	4 533,94	1 732,82	0,00	0,00
из них:										
- по средствам государственной поддержки за счет федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности)	0,00	22 880,33	13 413,10	11 499,90	9 395,38	7 080,41	4 533,94	1 732,82	0,00	0,00
б) погашение основного долга, всего	0,00	0,00	0,00	19 131,99	21 045,19	23 149,71	25 464,68	28 011,15	30 812,27	0,00
из них:										
- по средствам государственной поддержки за счет федерального бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- по кредитам коммерческих банков (по каждому в отдельности)	0,00	0,00	0,00	19 131,99	21 045,19	23 149,71	25 464,68	28 011,15	30 812,27	0,00
- по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в) выплата дивидендов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 8 и 9)	147 615,00	-22 880,33	-13 413,10	-30 631,89	-30 440,57	-30 230,12	-29 998,62	-29 743,97	-30 812,27	0,00
11. Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10)	200 205,80	-22 880,33	-131 418,99	69 039,49	75 195,59	78 558,50	82 468,66	89 966,94	92 490,51	123 231,05
Сальдо потока нарастающим итогом	200 205,80	177 325,47	45 906,48	114 945,98	190 141,57	268 700,07	351 168,73	441 135,67	533 626,18	656 857,23

4. Эффективность реализации проекта

Расчет основных данных, произведенный в постоянных ценах, показывает, что деятельность данного проекта является эффективной и устойчивой с экономической точки зрения.

Показатель NPV отражает прогнозную оценку изменения экономического потенциала предприятия в случае принятия рассматриваемого проекта, если: $NPV > 0$, то проект следует принять; $NPV < 0$, то проект следует отвергнуть. Показатель NPV текущего проекта составляет 31 510,9 млн руб., что говорит о его эффективности.

Внутренняя норма доходности (IRR) – определяет ставку дисконтирования при которой инвестиции равны 0. Этот показатель отражает норму доходности или возможные затраты при вложении денежных средств в проект (в процентах), внутренняя норма доходности проекта составляет 18,43%.

Индекс рентабельности проекта (PI) рассчитывается как отношение приведенной стоимости всех будущих чистых денежных потоков проекта к сумме первоначальных инвестиций. Индекс рентабельности проекта составляет 1,12.

Окупаемость инвестиционного проекта – 5 лет 11 месяцев.

На основании проведенного анализа, можно сделать вывод об устойчивости проекта к возможным колебаниям конъюнктуры.

5. Инвестиционные площадки

На территории Острогожского муниципального района имеются в наличии 2 перспективных земельных участка для размещения производства сжиженного газа:

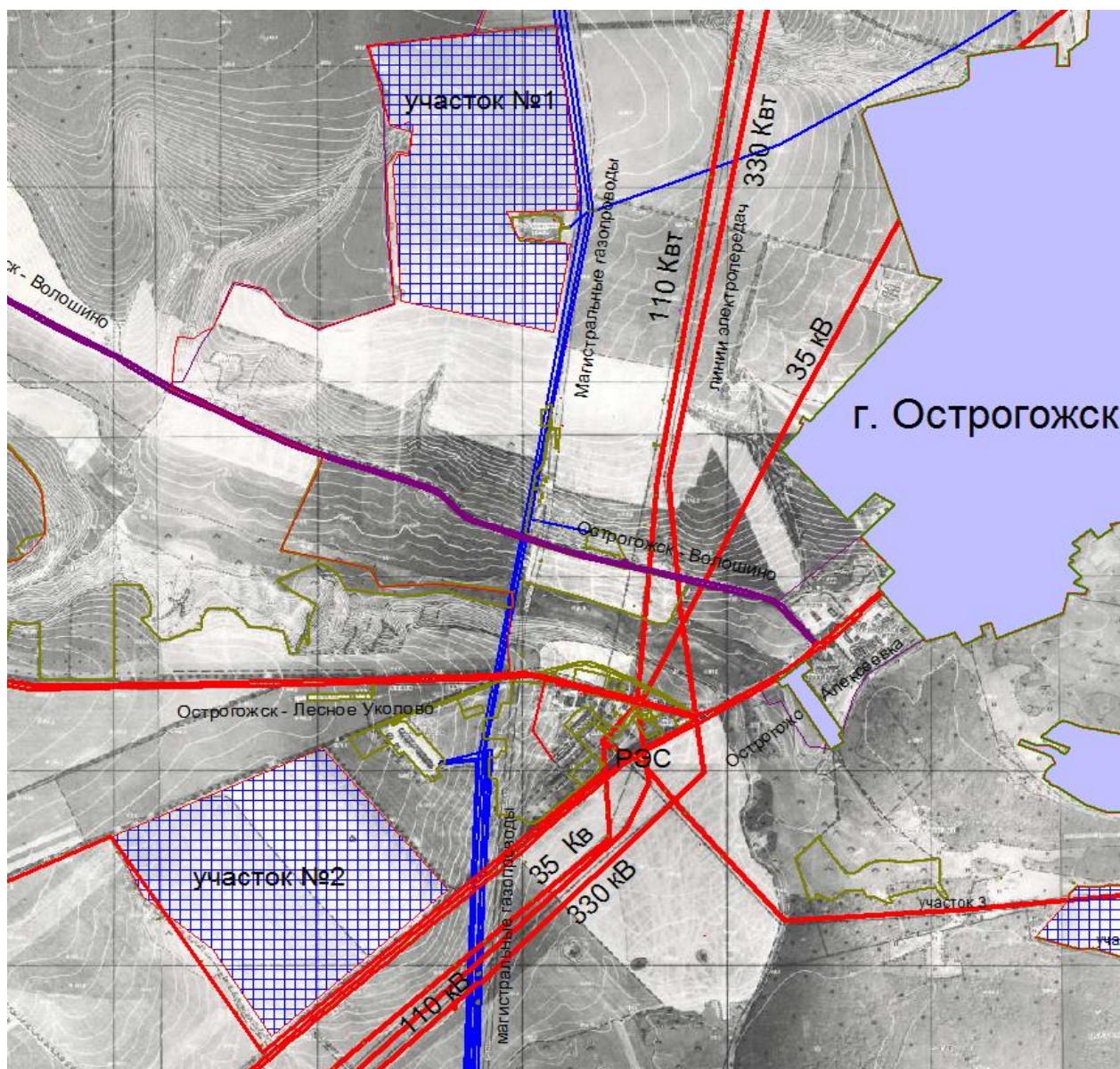


Рисунок 2. Перспективные земельные участки для размещения производства

Инвестиционная площадка № 1

Земельный участок площадью 120 га, расположен в 1 км западнее г. Острогожск (кадастровый номер 36:19:8200006:284, общая площадь 478,6 га).

Участок является региональной собственностью, находится в постоянном (бессрочном) пользовании ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» и используется для реализации уставных целей (письмо департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 21.08.2018 № 52-12/4363, информация реестра государственного имущества Воронежской области).

Данный участок на 100 м удален от магистрального газопровода и на 2 км от компрессорной станции Острогожского ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Москва». Линия электропередачи напряжением 35 кВ проходит на удалении 1,2 км, электроподстанция с резервом мощности для технологического присоединения в 19,8 МВА расположена в 2 км. Автомобильная дорога проходит в 1 км.

Инвестиционная площадка № 2

Земельный участок площадью 125 га, расположен в 1,7 км юго-западнее г. Острогожск (кадастровый номер 36:19:8200011:229, общая площадь 512,82 га). Участок также является региональной собственностью.

Данный участок на 100 м удален от магистрального газопровода и на 300 м от компрессорной станции Острогожского ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Москва». Линия электропередачи напряжением 35 кВ проходит на удалении 50 м, электроподстанция с резервом мощности для технологического присоединения в 19,8 МВА расположена в 1 км. Автомобильная дорога проходит вдоль границы земельного участка.

6. Контактная информация

Разработчик:

ГКУ ВО «Агентство по привлечению инвестиций и региональному развитию»

Руководитель:

Лапина Елена Александровна, +7(473)212-70-07

По вопросам, возникающим в ходе рассмотрения инвестиционного предложения можно обратиться к его разработчику:

Начальник информационно-аналитического отдела:

Аржанухина Евгения Владимировна, +7(473)212-70-12