

БИЗНЕС-ПЛАН
по расширению основного производства ТОО «Шыгыс Нур»

г. Шемонаиха 2010

СОДЕРЖАНИЕ

1	Информация о заявителе проекта	3
2	Суть проекта и информация о рынке	3
2.1	О проекте	3
2.2	Данные о рынке	6
3	Возможности предприятия	8
3.1	Технология, оборудование и график реализации проекта	8
3.2	Объемы услуг	10
4	Материальные и трудовые факторы производства	12
4.1	Трудовые затраты. Фонд заработной платы	12
4.2	Электроэнергия	13
4.3	Топливо	14
4.4	Амортизация	15
4.5	Затраты на ремонт основных средств	15
4.6	Налоги и сборы	15
4.7	Себестоимость и тарифы на услуги	17
5	Финансово-экономическая оценка проекта	20
	ПРИЛОЖЕНИЯ	22

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

1 Информация о заявителе проекта

Товарищество с ограниченной ответственностью «Шыгыс-Нур» (Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Шемонаиха, ул. Школьная, 22) образовано 02.03.2004 года (Свидетельство о гос. регистрации юридического лица №16510-1917-ТОО). В 2006 году была проведена перерегистрация (Свидетельство о государственной перерегистрации №32-1917-12-ТОО от 16.08.2006 г.).

Учредителями ТОО «Шыгыс-Нур» являются ТОО «Шыгыс-Найман» - 80% и гражданин РК Нурбаев Ришад Актанович – 20% от суммы Уставного капитала товарищества.

С момента учреждения директором товарищества был Нурбаев Ришад Актанович. С 26.10.2006 года директором назначен Хамитов Адайхан Ахметкалиевич, имеющий большой опыт работы в сельском хозяйстве – более 24 лет. Главный бухгалтер – Колмагорова Надежда Райнгольдовна работает на предприятии с 02.03.2004 года.

В структуру компании не входят дочерние фирмы, филиалы, отделения и другие аффилированные предприятия.

Участник товарищества – ТОО «Шыгыс-Найман», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Зыряновск ул. Бочарникова 18/1, дата регистрации 29.06.1999г., свидетельство о гос перерегистрации №8959-1917-ТОО от 31.01.2003 г. доля в уставном капитале ТОО «Шыгыс-Нур» составляет 80%.

Участник товарищества – гражданин РК Нурбаев Ришад Актанович – УДЛ №007041336 от 19.10.1997 г МВД РК – доля в уставном капитале составляет 20%.

Согласно штатному расписанию товарищества на текущий период на предприятии работает 27 человек. Функциональные подразделения представлены административно-управленческим персоналом, производственным персоналом и вспомогательными службами. Данная организационная структура представляется на сегодняшний день наиболее приемлемой и удобной для эффективной деятельности предприятия.

Все сотрудники имеют большой опыт работы в данной сфере, знают технологические особенности деятельности элеватора.

Административно-управленческий персонал представлен директором и бухгалтером, осуществляющим координацию, учет, планирование и контроль деятельности товарищества. Производственный персонал осуществляет непосредственно оказание услуг – приемку, взвешивание, погрузку, очистку, хранение, сушку зерна. Вспомогательный персонал – складирование зерна, охрана, территории, обеспечение исправности электросетей, энергообеспечения, сварочные, ремонтные работы. Организационная структура предприятия представлена в Приложении А.

Планируемая по настоящему проекту деятельность является основной для предприятия, организация нового бизнеса, смена профиля не предполагается.

2 Суть проекта и информация о рынке

2.1 О проекте

Сутью настоящего проекта является расширение бизнеса предприятия посредством увеличения объемов услуг по сушке зерновых и масличных культур в период сбора урожая и в течение месяца после сбора.

В настоящее время, имеющееся на предприятии сушильное оборудование не обеспечивает удовлетворения запросов местных товаропроизводителей. На сегодня оборудование и производственные площади представлены мини-элеватором в составе: зерносушилка ДСП-24сн с топкой, типовой зерновой склад №1 емкостью 1 500 тонн, типовой зерновой склад №2 емкостью 3 200 тонн, разгрузчик автомобилей У15УРАГ-55, разгрузчик автомобильный НПБ 2С. Данные объекты расположены на земельном участке

общей площадью 2,225 га.

Мини-элеватор предназначен для приема, сушки, подработки, хранения, перевалки зерна и масличных культур на железнодорожный и автомобильный транспорт. Конструкции зерноскладов – наружные несущие стены – кирпич, бутовый камень и железобетонные блоки, толщиной 1030 мм, внутренний каркас сборный: колонны железобетонные, сечением 300×300 мм, 400×400 мм. Перекрытие монолитное, железобетонное, фундамент ленточный, железобетонный и под колонны сборные фундаментные башмаки, кровля – двухскатная, металлическая по обрешетке из теса. В проекте применен серийно выпускаемый зерносушильный агрегат. Здание топки состоит из 2 этажей, стены кирпичные, фундамент ленточный, из сборных железобетонных блоков, перекрытие монолитное, железобетонное. В таблице 1 представлены общие технические составляющие бизнеса.

Таблица 1 - Имеющееся имущество производственного назначения

Наименование	Конструктивные характеристики										Примечание
	Год постройки	фундамент	стены	перекрытия	кровля	полы	окна	двери	отделка	Инж.обесп	
Весовая	2003	бетон	Ш.бетон	Дер.	Шифер	бетон	2-е глух.	Металл.	Штук.	э/о	Собщ=48,6
Склад №1	Н.У.	Бут.кам.	Бут.кам.	ж/б	Шифер	бетон	-	Металл.	Штук.	э/о	Собщ=876,2
Гараж	2003	бетон	Кирпич	ж/б	Шифер	бетон	-	Металл.	Штук.	э/о	Собщ=103,9
Навес	2003	Мет.ст.	-	Дер.	Железо	-	-	-	-	э/о	Собщ=85,5
Трансформаторная	Н.У.	бетон	Металл.	-	-	-	-	Металл.	-	э/о	Собщ=10,0
Сушилка	Н.У.	Мет.ст.	Металл.	-	-	-	-	-	-	э/о	Собщ=12,0
Топка	Н.У.	бетон	Кирпич	ж/б	совмещ.	бетон	-	Металл.	Штук.	э/о	Собщ=117,0
Бункера	Н.У.	Мет.ст.	Металл.	-	бетон	-	-	-	-	э/о	Собщ=60,5
Склад №2	2006	Железо-бетон	кирпич	ж/б	Шифер	бетон	-	Металл.	Штук.	э/о	Собщ=1200

Для расширения бизнеса предполагается использование технологии поточной послеуборочной обработки.

Суть данной технологии заключается в том, что зерновой материал движется через зерноочистительно - зерносушильный комплекс в потоке и получает необходимые для хранения параметры за один проход. Более детальное и точное описание поточной переработки следующее.

Из автомашины зерновой материал выгружается в завальную яму. Из завальной ямы материал поступает в норию, которая его поднимает и по зернопроводам направляется в машину предварительной очистки. Пройдя предварительную очистку от лёгких и крупных примесей, зерно самотёком направляется в бункер - накопитель сырого зерна, отходы в бункер отходов. Из бункера сырого зерна зерно шнековым транспортёром подаётся в загрузочную норию зерносушилки. Применение шнекового транспортёра позволяет поддерживать уровень зерна в сушилке, команда на включение и выключение транспортёра подаётся от датчиков уровня зерносушилки. Загрузочной норией зерно поднимается и по зернопроводам поступает в зерносушилку. Пройдя её, сухое зерно поступает в выгрузную норию, поднимается и по зернопроводам поступает в машину первичной очистки. Машина первичной очистки делит материал на лёгкие примеси, которые поступают в систему аспирации, отходы, фураж и очищенное зерно. Фураж и отходы самотёком поступают в соответствующие им оперативные ёмкости (бункера), а очищенное зерно на промежуточную зерновую норию, которая поднимает его и по зернопроводам подаёт в бункер сухого зерна или при необходимости получения семенного материала, на триерные блоки. Триерные блоки выделяют длинные и короткие примеси, которые направляются в бункер фуража зерносушилки, а отсортированное зерно поступает в бункер сухого зерна. Из бункеров

автотранспортом сухое зерно и фураж периодически вывозятся на склады, отходы на утилизацию.

При наличии в комплексе отделения временного хранения из бункеров активного вентилирования обработка зерна происходит аналогично, только при наполнении бункера сырого зерна зерноочистительного отделения поток зерна из отделения приёма переключается на норию отделения временного хранения и распределяется зернопроводами по бункерам. При прекращении подвоза зерна в отделение приёма (ночь, дождь) работа зерноочистительно - зерносушильного комплекса продолжается, обрабатывается зерно из отделения временного хранения.

Преимуществами поточной послеуборочной переработки зерна являются следующие показатели:

- 1) при работе зерносушилки, зерноочистительного и приёмного отделений, и отделения временного хранения в комплексе удаётся добиться паспортной производительности изделий;
- 2) в период уборки уменьшается зависимость от погодных условий;
- 3) уменьшаются затраты на перевозку зернового материала;
- 4) появляется возможность круглосуточно вести переработку зерна, что значительно сокращает сроки уборки;
- 5) значительно сокращаются трудозатраты.

В целях реализации настоящего проекта предполагается приобретение комплекса оборудования для сушки зерновых и масличных культур.

Предполагаемый комплекс для сушки предполагает наличие непосредственно самой сушилки, а также транспортных и топочных элементов. Подробный перечень оборудования, а также его стоимость представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Перечень потребного оборудования

Наименование оборудования	Количество	Цена, тыс. тенге	Сумма, тыс. тенге
Сушилка зерна СЗК-30	2	23 010	46 020
Сепаратор универсальный УниСЕп-40	2	6 300	12 600
Транспортер ковшовый ТК-50 (нория)	6	1 480	8 880
Транспортные элементы (транспортёр М-420)	2	1 250	2 500
Итого инвестиции			70 000

Выбор данного оборудования обусловлен следующими условиями. Выбранная сушилка адаптирована к климатическим условиям Восточного Казахстана и Алтая. Установка сушилки не требует больших затрат, дополнительных помещений и т.д. В случае сушилки СЗК-30 требуется только подготовка дополнительного фундамента и обеспечение инфраструктуры, а именно установка норий и транспортных элементов в виде ленточных транспортеров. Мощность данного оборудования составляет 30 плановых тонн сушки зерновых и 15 плановых тонн масличных в час.

Топочный блок ТБ-2,0 теплопроизводительностью 2 МВт/час. Топочный блок входит в состав зерносушилки СЗК-30. Наличие в топочных блоках камеры сгорания, выполненной из жаропрочной нержавеющей стали, с теплообменником позволяет получать чистый, подогретый воздух с температурой от 35 до 150°C, который при прохождении через зерновой слой обеспечивает экологию высушиваемого материала. Конструкция горелки имеет регулировку в двух диапазонах и автоматическое поддержание заданной температуры.

Выбор норий обусловлен следующими характеристиками. Корпус из оцинкованной стали, что обеспечивает безотказную работу в течение 10 лет и более. Износостойкое полимерное покрытие головки и башмака нории защищает от износа, а также позволяет значительно снизить травмирование зерна. Использование полимерных ковшей в выбранных нориях, дает следующие преимущества:

- экономия энергии на транспортировку за счет снижения веса ковшей в 2 раза составляет 15-20%;

- отсутствие налипания трудносыпучих и влажных продуктов;
- отсутствие деформации при ударах;
- отсутствие коррозии;
- срок службы в 2-3 раза дольше металлических аналогов.

Кроме этого большое значение имеет универсальность норий, а именно расположение мотора-редуктора - как с правым, так и с левым расположением мотора-редуктора. Загрузку зерна можно производить как по направлению движения ленты с ковшами, так и против направления движения. Оборудование укомплектовано взрыворазрядителями, устройством контроля скорости и сбегала ленты, датчиком подпора, тормозным устройством, предотвращающим обратный ход ленты при внезапных остановках норий.

2.2 Данные о рынке

Сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики Казахстана. Уровень развития аграрного сектора всегда выступал и продолжает выступать определяющим фактором экономической и общественно - политической стабильности казахстанского общества.

Являясь одним из приоритетных направлений развития экономики республики, сельское хозяйство располагает огромным потенциалом и большими резервами. Разнообразные климатические условия Казахстана позволяют выращивать почти все культуры умеренного теплого пояса и развивать животноводство.

Аграрный сектор Казахстана имеет следующие характеристики:

- общая площадь земель сельскохозяйственного назначения – 222,6 млн. га, из них под пашней находится 24 млн. га (10,8%), сенокосами 5 млн. га (2,2%), пастбищами 189 млн. га (85%);
- численность сельского населения – 7,3 млн. человек, или 47,2% от общей численности населения страны;
- резко выражена горизонтальная и вертикальная зональность почвенного и растительного покрова. В лесостепной и степной зонах находится 10% всех земель, в полупустынной и пустынной – около 60%, в горных областях – около 5%;
- все земледельческие зоны страны характеризуются низким количеством годовых осадков – 150-320 мм;
- отсутствие выхода к морю, что создает существенные сложности для доступа к внешним рынкам;
- самодостаточность обеспечения по большинству продуктов питания, за исключением таких видов продукции, как сахар, растительное масло, мясо птицы, овощи и фрукты в периоды межсезонья;
- специализация северных регионов на выращивании зерновых культур и животноводстве; южные регионы, где орошение имеет существенное значение, имеют большую диверсификацию возделываемых культур (зерновые, масличные, плодово-ягодные культуры, овощи, хлопок);
- оценка производства валовой продукции сельского хозяйства в 2007 году на 1 га пашни составляет 47,5 тыс. тенге, производство продукции сельского хозяйства на 1 работника, занятого в сельском хозяйстве составляет 453 тыс. тенге;
- является крупным экспортером пшеницы и муки (входит в 10-ку мировых экспортеров), значительную долю в общем экспорте сельхозпродукции страны имеют также хлопок (15%), кожа и шерсть (25%);
- отрасль животноводства является традиционной для Казахстана, при этом почти 90% скота находится в домашних хозяйствах населения;
- средний возраст парка сельхозтехники составляет 13-14 лет, при нормативном сроке эксплуатации 7-10 лет. 70% имеющегося парка сельхозтехники – производства до 1991 года;
- ограниченность предложения финансовых услуг сельхозсектору. По оценкам Всемирного банка неудовлетворенная потребность в кредитных ресурсах по самым консервативным оценкам оценивается примерно в 1 млрд. долл. США в год.

В результате дополнительных субсидия для сельхозтоваропроизводителей из бюджета страны, в этом году вся посевная площадь сельскохозяйственных культур будет увеличена по сравнению с 2009 годом на 1088,3 тыс. га или на 5,4 % больше уровня 2009 года и составит 21070,4 тыс. га. При этом, посевные площади зерновых культур к уровню 2008 года увеличатся на 409,8 тыс. га и будут доведены до 16600,1 тыс. га, соответственно, кормовых культур – на 774,5 тыс. га и 3126,2 тыс. га, сахарной свеклы – на 1,9 тыс. га и 21,0 тыс. га, картофеля – на 1,9 тыс. га и 165,9 тыс. га.

Что касается сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области в части производства зерновых и масличных культур в Приложении Б представлены таблицы по посевным площадям в разрезе зерновых, масличных и прочих культур.

В Приложении В представлены таблицы показывающие количество и группировку сельхозтоваропроизводителей Шемонайхинского и Бородулихинского районов.

Ниже в таблице 3 представлена расчетная таблица, показывающая урожайность засеваемых площадей.

Таблица 3 - Примерная урожайность по районам ареала предоставления услуг предприятия

Шемонайхинский район, Га				
Наименование культур	Процент площади	Кол-во Га	Урожайность, тонн с Га	Урожайность итого, тонн
Зерновые	65,0	65158,5	1,6	104 254
Масличные	35	35099,1	1,2	42 119
Итого по Шемонайхинскому району				146 373
Бородулихинский район, Га				
Зерновые	54,4	81423,5	1,6	130 278
Масличные	45,6	68253,2	1,2	81 904
Итого по Бородулихинскому району				212 181
Итого общая урожайность				358 554

Из таблицы 3 видно, что общая урожайность зерновых и масличных культур в ареале деятельности предприятия составляет порядка 358 554 тонн. По Шемонайхинскому району урожайность в год составляет примерно 146 373 тонн, по Бородулихинскому – 212 181 тонн.

На сегодняшний день в Шемонаихе предоставляет услуги по сушке, подработке и хранению зерна еще один элеватор, который относится к линейным. Производственная мощность линейного элеватора значительно больше более элеватора, принадлежащего ТОО «Шыгыс Нур».

Кроме этого все хозяйства имеют площадки для хранения урожая, а также приспособления для его сушки.

На сегодняшний день стабильными потребителями услуг предприятия являются следующие хозяйства:

Шемонайхинского района:

- 1) ТОО «Березовское-Агро»;
- 2) ТОО «Иртыш-Танур Плюс»;
- 3) ТОО «Сугатовское»;
- 4) ТОО «Маралиха»;
- 5) КХ «Верхубинское»;
- 6) ИП «Михайлюк»;
- 7) КХ «Белокаменское»;
- 8) КХ «Сычев»;
- 9) КХ «Вожова Н.Л.»;
- 10) КХ «Исмагулов»;
- 11) КХ «Репин»;
- 12) КХ «Жардем-Буркотово»;
- 13) КХ «Восток»;

14) КХ «Восход»;

Кокпектинского района:

1) КХ «Дюсупова»;

Глубоковского района:

1) ТОО «Глухих и К».

На сегодняшний момент и как показал прошлый год имеющихся мощностей для сушки, подработки и хранения урожая явно недостаточно. И именно исходя из создавшейся ситуации на данном рынке, которая говорит о необходимости расширения услуг по сушке зерновых и масленичных культур ТОО «Шыгыс Нур» выступает с настоящим бизнес-планом, ориентированном на расширение объемов услуг сельхозпроизводителям по сушке урожая.

3 Возможности предприятия

3.1 Технология, оборудование и график реализации проекта

Технология, действующая сейчас на предприятии может быть описана следующим образом.

Приемка зерна. На автовесовой производится взвешивание транспорта на автовесах, записывается брутто вес в товарно-транспортной накладной и в весовом журнале. Весь автотранспорт взвешивается на автомобильных весах марки РС-60. На взвешивание автотранспорта с прицепом идет 5-8 минут. Далее автотранспорт идет до технической лаборатории, где производится отбор анализов вручную в течение 10-15 минут. Производится отбор точечной пробы зерна с автомашины пробоотборником, далее проводится экспресс-анализ зерна (цвет, запах, зараженность, влажность), формируются среднесуточные пробы.

Разгрузка зерна, распределение на сушку и хранение. После отбора анализов и определения качества машина отправляется на подъемники №1 марки НПБ-2С и автоподъемник №2 марки УРАГ-15. При наличии сухого зерна его можно складировать в склад №1 емкостью 1500 тонн через автоподъемник НПБ-2С, который сваливает только набок (мощность двигателя 11 кВт/час, 1000 об/мин). Обслуживается одним машинистом 4 разряда. Продолжительность – 10 минут. Предусмотрен прием зерна через задний борт. Емкость бункеров 40 тонн при сваливании набок и 10 тонн при сваливании через задний борт. Далее зерно из бункеров через задвижки ТЗР-300*300 в количестве 4 шт. поступает на стационарный транспортер длиной 15 погонных метров (далее – п/м), мощность эл. двигателя 7,5 кВт/ч, 1000 об/мин. Ширина транспортерной ленты БКНЛ – 500*3.

Со стационарного транспортера зерно поступает на второй транспортер общей длиной 15,5 п/м, мощность двигателя 7,5 кВт, 1000 об/мин, ширина ленты БКНЛ – 500*3.

Зерно со второго транспортера подается на норию НЦ-100, высотой 18 метров, мощность двигателя 11 кВт/ч, 1500 об/мин.

Далее зерно с головки норрии по самотечному трубопроводу подается на верхний стационарный транспортер длиной 45 п/м, мощность двигателя 7,5 кВт/ч, 1000 об/мин., (лента БКНЛ – 500*4), где через сбрасывающуюся тележку подается в склад до полного наполнения. Полное наполнение до стен высотой 2 метра производится вручную при помощи лопат или совков. Трудозатраты – 2 человека.

Также сухое зерно можно принимать в зерносклад №2 емкостью 3200 тонн через автоподъемник УРАГ-15. Зерно с автотранспорта через задний борт разгружается в бункер емкостью 50 тонн с двумя выходами ТЗР-300*300. С бункера зерно поступает на специальный транспортер общей длиной 20 п/м, мощностью 10 кВт/ч, 1000 об/мин. Лента БКНЛ-500*3. С транспортера зерно подработанное от хозяйств подается на норию №2 или №3 мощностью двигателя по 11 кВт/ч. Далее с головки норрии зерно поступает на верхний стационарный транспортер склада №2, общей длиной 60 п/м, мощность двигателя 11 кВт/ч, 1000 об/мин. Лента БКНЛ-500*4. Зерно с транспортера через сбрасывающуюся тележку подается в склад.

Очистка зерна. Прием зерна с автоподъемника УРВС-50т через ворохоочиститель 50-60 т/ч в склад №2-Бункер автоподъемника – транспортер из-под автоподъемника мощностью двигателя 7,5 кВт/ч, далее на норию №1, с норией на ворохоочиститель (сепаратор). Далее подработанное зерно через бункер подается на норию НЦ-100 т/ч №2 мощностью 11 кВт/ч и на верхний транспортер склада №2 (7,5 кВт/ч) далее в склад.

Мощность сепаратора 50 т/ч Расход э/энергии:

- вентилятор СВМ-5У – 5,5 кВт/ч;
- привод кузова – 1,1 кВт/ч;
- привод встряхивателя – 1,1 кВт/ч;
- привод шнека отходов – 1,1 кВт/ч через редуктора.

Для обслуживания требуются 2 машиниста.

Сушка зерна. Зерно в склады №1 и №2 накапливается до суточной производительности зерносушилок при влажности до 20%. Если более 20%, то до часовой производительности зерносушилки.

Сырье – зерно со склада №2 через нижний стационарный транспортер подается на норию №1 (нория подачи сырого зерна на зерносушилку до полного заполнения).

Мощность зерносушилки в кВт/ч

- вентилятор 1-й зоны – 22 кВт;
- вентилятор 2-й зоны – 22 кВт;
- вентилятор холодной зоны – 22 кВт;
- транспортер из ж/д зерносушилки – 5 кВт;
- нория №3 – 11 кВт;
- нория №2 – 11 кВт;
- транспортер верхней галереи склада №2 – 11 кВт;
- топливный насос – 2,2 кВт;
- ВВД-5 – 7,5 кВт.

После заполнения запускается зерносушилка. Сушат само на себя и после распоряжения лаборанта сухое зерно выпускается.

Сырое зерно из автоподъемника НПБ-2С поступает на транспортер длиной 15 п/м (мощность двигателя 7,5 кВт/ч) далее на второй транспортер длиной 15,5 погонных метров (мощностью 4,0 кВт) далее на норию НЦ-100 №1 высотой 18 метров и мощностью 18 кВт/ч.

С головки норией №1 сырое зерно подается на зерносушилку до полного наполнения. После заполнения надшахтного бункера до уровня указателей верхнего уровня зерна. Закрываются все люки 1-2-3 зоны и запускается зерносушилка ДСП-24сн само на себя через выпускной транспортер мощностью 22 кВт/ч, норию НЦ-100т/ч №1 мощностью 18,0 кВт/ч в течение 2 часов.

После заключения лаборатории при влажности 14% зерно сухое складывается в склад №1 через верхний транспортер мощностью 7,5 кВт/ч далее через норию №2 высотой 23 метра и мощностью двигателя 11 кВт/ч. В это же время подается сырое зерно с автоподъемника через транспортеры общей мощностью 11,5 кВт/ч и норию №1 мощностью 18,0 кВт/ч.

На обслуживание этой операции требуется 3 машиниста. Зерносушилка – 1 чел., помощник зерносушильщика – 1 чел. машинист на автоподъемник и транспортеры – 1 чел.

Отгрузка зерна. После сушки зерно взвешивается и направляется в зерносклад на хранение по качеству или отгружается на железнодорожный или автотранспорт. В среднем зерно хранится на складах предприятия до 10-11 месяцев.

Отгрузка зерна на ж/д транспорт со склада №1.

Последовательность: склад №1 нижняя галерея (вновь изготовленная) длина ленты 100 погонных метров, мощностью электродвигателя через редуктор 5,5 кВт.

Нория НЦ-100 №2 высотой 23 погонметра мощностью 18,0 кВт/ч подает зерно на отгрузочные бункера в количестве 3 шт. общей емкостью 100 тонн на вагоны. Для обслуживания требуются 2 машиниста.

Отгрузка на ж/д транспорт со склада №2 емкостью 3200 тонн.

Нижний транспортер склада №2 мощностью двигателя 7,5 кВт – нория №3 мощностью 11 кВт/ч.

Промежуточный транспортер длиной 30 погонных метра мощностью двигателя 10 кВт/ч; нория №1 высотой 23 погонных метра, мощностью 11 кВт/ч и на ж/д бункера. Для обслуживания требуются 2 машиниста.

Отгрузка на автотранспорт

Отгрузка производится напрямую без отгрузочного бункера через самотек со склада №2 в следующей последовательности: нижний транспортер склада №2 мощностью двигателя 7,5 кВт/ч – нория №3 мощностью двигателя 11 кВт/ч.

Второй способ – через шахту зерносушилки ДСП-24: в следующей последовательности: транспортер нижней галереи склада №2, нория №1 мощностью 18,0 кВт/ч транспортер из-под шахты мощностью 5 кВт/ч, нория №2 мощностью 11 кВт/ч и в кузов автотранспорта.

Имеющееся оборудование обеспечивает объем предоставляемых услуг по сушке зерновых в размере 20 тонн в час и по сушке масличных – 10 тонн в час, что за период востребованности данной услуги обеспечивает в общей сложности 24 тысячи тонн урожая. При установке нового оборудования производительность которого 50 тонн зерновых в час, общий объем услуг за тот же период составит порядка 120 тысяч тонн.

Ниже в таблице 4 представлен календарный график технического обеспечения проекта, то есть работы по монтажу, подключению, пуско-наладке и т.д.

Таблица 4 – Календарный график реализации проекта

Наименование	Календарный период
Получение техпроекта	1 августа
Приобретение и доставка оборудования	5 августа
Установка и обустройство фундамента	15 августа
Установка сушилки	18 августа
Установка топочной камеры	20 августа
Установка сепаратора	25 августа
Установка норий	25 августа
Установка шнековых транспортеров	30 августа
Работы по энергоподключению	1 сентября
Пуско-наладочные работы	5 сентября
Работы по обеспечению техники безопасности	6 сентября
Запуск в работу	7 сентября

3.2 Объемы услуг

В настоящем параграфе представлены расчеты по объему предоставляемых услуг в натуральных и денежных показателях с учетом технических возможностей, производственной мощности оборудования, выбранного выше, а также с учетом оборудования, имеющегося в распоряжении предприятия.

Услуги предприятия имеют несколько направлений, в числе которых:

- хранение зерновых и масличных культур;
- очистка зерновых и масличных культур;
- сушка зерновых и масличных культур;
- приемка/погрузка на автомобильный транспорт;
- погрузка на железнодорожный транспорт;
- взвешивание вагонов.

В таблице 5 представлен расчет объемов реализации услуг предприятия в натуральных показателях.

Таблица 5 – Объемы услуг, тонн

Наименование операции	Объем оказываемых услуг, тонн	Удельный вес, %
-----------------------	-------------------------------	-----------------

Хранение зерна	51 700	17,1%
Очистка зерна	58 800	19,5%
Сушка зерна	58 800	19,5%
Приемка/отгрузка зерна на а/т,	102 760	34,1%
Отгрузка зерна на жд/т	14 840	4,9%
Взвешивание вагонов	14 840	4,9%
Расчетный комплексный грузооборот	301 740	100,0%

Ниже в таблице 6 представлены данные по состоянию сырья, которое предполагается к переработке и хранению, их входные параметры (влажность, сорность) а также требуемые показатели.

Таблица 6 – Данные по переработке зерновых и масличных культур

Наименование культуры	Влажность, %	Сорность, %
Прогнозируемые качественные показатели		
Пшеница	18	4
Подсолнечник	13	3
Базисные (требуемые) показатели (АО НК Продкорпорация)		
Пшеница	13,5	1
Подсолнечник	7	1
Разница с кондицией		
Пшеница	4,5	3
Подсолнечник	6	2

На основании разницы с кондицией выводится общая стоимость переработки. В таблице 7 приведен расчет объемов реализации за текущий год с учетом перспектив нового урожая в стоимостных показателях. В расчете приняты тарифы по каждой услуге, расчет и обоснование которых представлены в разделе себестоимость настоящего проекта.

Таблица 7 - Объем реализации, тыс. тенге

Культура	Объем в год, т-мес, т*%	Тариф 1 т-мес, т*% (вагон), тенге	Средняя разница сырья с кондицией, %	Выручка, тыс. тенге
Хранение				
зерно	16500	244,71		4 037,71
подсолнечник	35200	249,23		8 772,74
Очистка*				
зерно	44800	31,01	3,00	4 167,56
подсолнечник	14000	43,95	2,00	1 230,59
Сушка*				
зерно	44800	266,47	4,50	53 720,57
подсолнечник	14000	262,55	6,00	22 054,56
Приемка/отгрузка с а/т				
зерно	76160	90,27		6 875,16
подсолнечник	26600	103,04		2 740,89
Погрузка жд/т				
зерно	13440	112,08		1 506,32
подсолнечник	1400	113,99		159,58
Взвешивание жд/т				
зерно	13 440,00	220,20		2 959,51
подсолнечник	1 400,00	221,16		309,62
Итого в год				108 534,83

Из таблицы видно, что объем реализации услуг предприятия в первый год реализации проекта составит сумму в размере 108 534,83 тыс. тенге.

Далее в таблице 8 представлен прогнозный объем реализации предприятия с учетом темпа роста равного 5% в год на период до 2017 года, то есть на весь период лизинга.

Таблица 8 – Прогноз объемов реализации, тыс. тенге

Наименование	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Объем реализации	108 534,8	113 961,6	119 659,7	125 642,6	131 924,8	138 521,0	145 447,1	152 719,4

4 Материальные и трудовые факторы производства

4.1 Трудовые затраты. Фонд заработной платы

В настоящем разделе будет произведен расчет себестоимости услуг.

В период сбора урожая и в течение месяца после сбора урожая график работы оборудования будет составлять по 20 часов ежедневно и по 4 часа, которые отводятся на уборку оборудования, удаление сора и очистку фильтров. То есть необходима организация двухсменной работы в течение одной смены 10 часов производится непосредственно сама сушка урожая и в течение 2 часов – производится чистка.

Условия работы по проекту предполагают в период сбора урожая и в течение месяца после сбора урожая работу в две смены, то предполагается рост количества персонала. В таблице 6 представлено полное штатное расписание с учетом потребного персонала для обеспечения настоящего проекта.

Таблица 9 – Штатное расписание предприятия

Штат работников	Количество человек	Ежемесячная зарплата, тенге	Месячный ФОТ, тенге	Годовой ФОТ, тенге
Административно управленческий персонал				
Директор	1	50 000	50 000	600 000
Главный бухгалтер	1	35 000	35 000	420 000
Лаборант	1	25 000	25 000	300 000
Главный энергетик	1	40 000	40 000	480 000
Главный механик	1	40 000	40 000	480 000
Бухгалтер	1	25 000	25 000	300 000
Итого	6	215 000	215 000	2 580 000
Производственный персонал				
Погрузочно-разгрузочный участок				
Машинист приемки а/т	3	25 000	75 000	900 000
Машинист отгрузки жд/т	2	25 000	50 000	600 000
Итого	5	50 000	125 000	1 500 000
Участок очистки зерна				
Машинист сепаратора	2	25 000	50 000	600 000
Итого	2	25 000	50 000	600 000
Участок сушки зерна				
Мастер участка	1	35 000	35 000	420 000
Оператор сушилки	8	25 000	200 000	2 400 000
Помощник оператора сушилки	8	20 000	160 000	1 920 000
Итого	17	80 000	395 000	4 740 000
Вспомогательный персонал				
Кладовщик	1	30 000	30 000	360 000
Водитель погрузчика	1	25 000	25 000	300 000
Разнорабочие складов	4	20 000	80 000	960 000
Итого	6	75 000	135 000	1 620 000
Младший обслуживающий персонал				

Продолжение таблицы 9

Штат работников	Количество человек	Ежемесячная зарплата, тенге	Месячный ФОТ, тенге	Годовой ФОТ, тенге
Уборщик помещений	2	16 000	32 000	384 000
Сторож	4	16 000	64 000	768 000

Итого	6	32 000	96 000	1 152 000
Всего	42	477 000	1 016 000	12 192 000

Из таблицы видно, что общий фонд заработной платы за год по предприятию составит 12192 тыс. тенге.

4.2 Электроэнергия

Расчет электроэнергии основывается на потребляемой мощности оборудования, которая соотносится с объемами переработки и разнице между кондиционными параметрами и параметрами входящего сырья.

Расчет в таблицах приведен по каждому направлению деятельности предприятия.

Таблица 10 – Расходы на покупку э/энергии при хранении зерна

Наименование	Удельный расход э/энергии на 1 тонну, кВт	Объем хранения зерна, тонн	Период хранения, месяцев	Объем хранения зерна в год, тонн	Расход э/энергии в год, кВт	Тариф на э/энергию 1 кВт, тенге	Всего затрат в год, тыс. тенге
Зерновые	2,5	1500	11	16500	41 250	8,12	335
Подсолнечник	2,5	3200	11	35200	88 000	8,12	715
Итого				51700			1 050

Таблица 11 – Расходы на покупку э/энергии при очистке зерна

Наименование	Удельный расход э/энергии на 1 тонну, кВт	Объем услуг в год, тонн.	Средняя разница сорности сырья с кондицией, %	Расход э/энергии в год, кВт	Тариф на э/энергию 1 кВт, тенге	Всего затрат в год, тыс. тенге
Зерновые	0,83	44800	3	111 552	8,12	905,8
Подсолнечник	0,96	14000	2	26 880	8,12	218,3
Итого		58 800		138 432		1 124,1

Таблица 12 – Расходы на покупку э/энергии при сушке зерна

Наименование	Удельный расход э/энергии на 1 тонну, кВт	Объем услуг в год, тонн.	Средняя разница влажности сырья с кондицией, %	Расход э/энергии в год, кВт	Тариф на э/энергию 1 кВт, тенге	Всего затрат в год, тыс. тенге
Зерновые	3,7	44800	4,5	745 920	8,12	6 056,9
Подсолнечник	4,7	14000	6	394 800	8,12	3 205,8
Итого		58 800		1 140 720		9 262,6

Таблица 13 – Расходы на покупку э/энергии при приемке/отгрузке зерна на а/т

Наименование	Удельный расход э/энергии на 1 автомобиль, кВт	Объем услуг в год, тонн.	Средняя масса груза в автомобиле, тонн	Кол-во автомобилей в год, шт.	Расход э/энергии в год, кВт	Тариф на э/энергию 1 кВт, тенге	Всего затрат в год, тыс. тенге
Зерновые	52	76 160	20	3808	198 016	8,12	1607,9
Подсолнечник	52	26 600	14	1900	98 800	8,12	802,3
Итого		102 760		5 708	296 816		2410,1

Таблица 14 - Расходы на покупку э/энергии при отгрузке зерна на жд/т

Наименование	Удельный расход э/энергии на 1 вагон, кВт	Объем услуг в год, тонн.	Средняя масса груза в вагоне, тонн	Кол-во вагонов в год, шт.	Расход э/энергии в год, кВт	Тариф на э/энергию 1 кВт, тенге	Всего затрат в год, тыс. тенге
Зерновые	30	13440	60	224	6720	8,12	54,57

Подсолнечник	30	1400	45	31	933	8,12	7,58
Итого		14 840		255	7 653		62,15

Таблица 15 - Расходы на покупку э/энергии при взвешивании вагонов

Наименование	Удельный расход э/энергии на 1 вагон, кВт	Объем услуг в год, тонн.	Средняя масса груза в вагоне, тонн	Кол-во вагонов. в год, шт.	Расход э/энергии в год, кВт	Тариф на э/энергию 1 кВт, тенге	Всего затрат в год, тыс. тенге
Зерновые	15	13440	60	224	3360	8,12	27,28
Подсолнечник	15	1400	45	31	467	8,12	3,79
Итого		14840		255	3 827		31,07

В таблице 16 представлены общие данные по расчету электроэнергии.

Таблица 16 – Расходы на покупку э/энергии, тыс. тенге

Наименование	Зерновые	Подсолнечник	Итого
Расходы на покупку э/энергии при хранении зерна, тыс. тенге	335	715	1 050
Расходы на покупку э/энергии при очистке зерна, тыс. тенге	906	218,3	1 124
Расходы на покупку э/энергии при сушке зерна, тыс. тенге	6 056,9	3 205,8	9 263
Расходы на покупку э/энергии при приемке/отгрузке зерна на а/т, тыс. тенге	1 607,9	802,3	2 410
Расходы на покупку э/энергии при отгрузке зерна на жд/т, тыс. тенге, тыс. тенге	54,57	7,58	62
Расходы на покупку э/энергии при взвешивании вагонов, тыс. тенге	27,28	3,79	31
Всего	8 987	4 952	13 940

Из таблицы видно, что годовые расходы предприятия на покупку электроэнергии составят 13940 тыс. тенге.

4.3 Топливо

Расчет топлива основывается на потребляемой мощности оборудования, которая соотносится с объемами переработки и разнице между кондиционными параметрами и параметрами входящего сырья.

Расчет в таблицах приведен по каждому направлению деятельности предприятия.

Таблица 17 – Расчет стоимости топлива на хранение

Наименование	Объем хранения зерна, тонн	Период хранения, месяцев	Объем хранения зерна в год, тонн	расход д/топлива на 1 тонну, литр	Расход д/доплива в год, литр	Стоимость диз. топлива за 1 литр, тенге	Всего затрат в год, тыс. тенге
Склад №1	1500	11	16500	0,2	3300	64	211,2
Склад №2	3200	11	35200	0,25	8800	64	563,2
Итого	4700		51700		12100		774,4

Таблица 18 - Расчет стоимости топлива на очистку зерна

Наименование	Производственная мощность тонн/час	Коэффициент изменения производительности оборудования в зависимости от культуры	Коэффициенты изменения производительности оборудования в зависимости от состояния зерна по влажности и засоренности	Кол-во часов работы в сутки, часов	Кол-во дней заготовки сырья в год, дней	Объем очистки в год, тонн	Расход д/топлива на 1 тонну и 1% сорности, литр	Расход д/доплива в год, литр	Стоимость диз. топлива за 1 литр, тенге	Всего затрат в год, тыс. тенге

Зерновые	80	1	0,8	20	35	44 800	0,05	6 720	64	430,1
Подсолнечник	80	0,5	0,7	20	25	14 000	0,07	1 960	64	125,4
Итого	160				60	58 800		8 680		555,5

Таблица 19 - Расчет стоимости топлива на сушку

Наименование	Производственная мощность тонн/час	Коэффициент изменения производительности оборудования в зависимости от культуры	Коэффициенты изменения производительности оборудования в зависимости от состояния зерна по влажности и засоренности	Кол-во часов работы в сутки, часов	Кол-во дней заготовки сырья в год, дней	Объем сушки в год, тонн	Расход д/топлива на 1 тонну и 1% влажности, литр	Расход д/топлива в год, литр	Стоимость диз. топлива за 1 литр, тенге	Всего затрат в год, тыс. тенге
Зерновые	80	1	0,8	20	35	44 800	1	201 600	64	12 902,4
Подсолнечник	80	0,5	0,7	20	25	14 000	1,2	100 800	64	6 451,2
итого	160				60	58 800		302 400		19 353,6

Таблица 20 - Расчет общей стоимости топлива

Наименование операции	Всего затрат в год, тыс. тенге
Хранение	774,4
Очистка	555,5
Сушка	19 353,6
Итого	20 683,5

Из таблицы видно, что годовые расходы предприятия на покупку топлива составят 13940 тыс. тенге.

4.4 Амортизация

Общий расчет амортизационных отчислений предприятия за весь срок проекта представлен в таблице 21. Детализированный расчет амортизации всех видов основных средств до 2017 года представлен в таблице Г.1 Приложения Г.

Таблица 21 – Расчет амортизации

Всего основных средств	Амортизационные отчисления в год, тыс. тенге
143 851,3	19 296

4.5 Затраты на ремонт основных средств

При расчете затрат на ремонт основных средств были приняты коэффициенты от 3 до 5% в зависимости от вида основных средств. Расчет представлен в таблице 22.

Таблица 22 – Затраты на ремонт основных средств, тенге

Наименование основных фондов	Стоимость основных средств	Норма отчислений на ремонт, %	Затраты на ремонт, тенге
Здания складов и складское оборудование			
Зерносклад № 1 /880 м ²	2 930 632,8	3,0%	87 919,0
Зерносклад № 2 /1080 м ²	16 156 036,5	3,0%	484 681,1
склад №1	730 314,8	3,0%	21 909,4

Продолжение таблицы 22

Наименование основных фондов	Стоимость основных средств	Норма отчислений, %	Затраты на ремонт, тенге
Склад № 2 с верхней и нижней галереей	9 368 579,1	3,0%	281 057,4
металлические бункера 5 шт	1 049 841,1	3,0%	31 495,2
Железнодорожный путь	6 156 036,5	3,0%	184 681,1
Итого	36 391 441		1 091 743,2
Оборудование для очистки зерна			

Ворохоочиститель и соединительная галерея склада № 2	740 204,7	4,5%	33 309,2
Итого	740 204,7		33 309,2
Оборудование для сушки зерна в том числе:			
имеющееся оборудование (старое)			
зерносушилка дсп - 24	24 433 811,2	4,5%	1 099 521,5
Верхняя соединительная галерея з/сушилки	157 681,6	4,5%	7 095,7
Соединительная галерея нижняя зерносушилки	247 939,9	4,5%	11 157,3
Приобретаемое оборудование (новое)			
Сушилка зерна СЗК-50	25 000 000,0	4,5%	1 125 000,0
Сушилка зерна СЗК-50	25 000 000,0	4,5%	1 125 000,0
Топочный блок ТБ-2,0 для сушилок серии СЗК 2 шт.	8 000 000,0	4,5%	360 000,0
Транспортер ковшовый ТК-50, 6 шт	9 000 000,0	4,5%	405 000,0
Транспортные элементы (транспортер М-420) 2 шт.	3 000 000,0	4,5%	135 000,0
Итого	94 839 433		4 267 774,5
Участок погрузки-разгрузки а/транспорта			
Автовесовая	2 465 337,0	5%	123 266,9
Разгрузчик автом. НПБ-2С -55	2 512 837,7	5%	125 641,9
Разгрузчик автоподъемник УРАГ 15 с завальной ямой	475 618,4	5%	23 780,9
Итого	5 453 793,2		272 689,7
Железнодорожные веса грузопод.150тн	6 426 439,5	5%	321 322,0
Всего основных средств	143 851 310,8		5 986 838,5

Из таблицы видно, что сумма ежегодных расходов предприятия на ремонт основных фондов составляет 5986,836 тыс. тенге.

4.6 Налоги и сборы

При реализации деятельности предприятие будет вынуждено платить следующие виды налогов, относимые на расходы:

- налог на транспорт;
- налог на землю;
- налог на имущество.

В таблице 23 представлен имеющемуся имуществу, транспорту и земле предприятия, а также даны ставки налогов.

Таблица 23 – Данные по налогооблагаемой базе

Налоги и сборы, в том числе:	Налог база	Ставка	Сумма, тенге
Налог на имущество	143 851 311	1,5%	2 157 770
Налог на землю	2,21	1 300,00	2 873
Налог на транспорт	9 891	1	9 891
Итого			2 170 534

В таблице 24 представлен прогноз налогов на период лизинга

Таблица 24 – Прогноз налогов и сборов на период лизинга, тыс. тенге

Налоги и сборы	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Налог на имущество	2 157,77	1 868,32	1 578,88	1 289,44	999,99	710,55	421,10	131,66

Продолжение таблицы 24

Налоги и сборы	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Налог на землю	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87
Налог на транспорт	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89	9,89
Итого	2 170,53	1 881,09	1 591,64	1 302,20	1 012,75	723,31	433,86	144,42

4.7 Себестоимость и тарифы на услуги

В таблице 24 сведены все затраты связанные с оказанием услуг предприятия и сформирована общая себестоимость. В себестоимости учтены проценты по

запрашиваемому лизингу и проценты по имеющемуся кредиту от кредитного товарищества. Графики платежей по лизингу и кредиту представлены в Приложениях Д и Е. Фонд заработной платы за период 2010 года взят в объеме 50-ти процентов от годового ФОТ.

Рост себестоимости взят на уровне 5-ти процентов годовых. За 2011 год расходы по заработной плате взяты в полном объеме.

Таблица 24 – Общая себестоимость услуг предприятия

Расходы	2010	2011
Оплата труда	6 096,00	12 801,60
Отчисления с ФОТ	670,56	1 408,18
Амортизация ОФ	19 296,32	19 296,32
Ремонт ОФ	5 986,84	6 286,18
Э/энергия	13 939,59	14 636,57
в т.ч. НДС	1 493,53	1 568,20
Топливо	20 683,52	21 717,70
в т.ч. НДС	2 216,09	2 326,90
Прочие расходы (5% от 1-6)	3 333,64	3 807,33
Налоги	1 881,09	1 591,64
Проценты по кредиту КТ	1 280,01	1 948,77
Проценты по запрашиваемому лизингу	565,00	2 179,29
ИТОГО (без НДС)	70 022,95	81 778,47

В таблице 25 представлен прогноз себестоимости на предстоящий период запрашиваемого лизинга.

Таблица 25 – Прогноз общей себестоимости услуг предприятия на предстоящий период

Расходы	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Оплата труда	12 801,60	13 441,68	14 113,76	14 819,45	15 560,42	16 338,45	17 155,37
Отчисления с ФОТ	1 408,18	1 478,58	1 552,51	1 630,14	1 711,65	1 797,23	1 887,09
Амортизация ОФ	19 296,32	19 296,32	19 296,32	19 296,32	19 296,32	19 296,32	19 296,32
Ремонт ОФ	6 286,18	6 600,49	6 930,51	7 277,04	7 640,89	8 022,94	8 424,08
Э/энергия	14 636,57	15 368,40	16 136,82	16 943,66	17 790,84	18 680,38	19 614,40
в т.ч. НДС	1 568,20	1 646,61	1 728,94	1 815,39	1 906,16	2 001,47	2 101,54
Топливо	21 717,70	22 803,58	23 943,76	25 140,95	26 398,00	27 717,89	29 103,79
в т.ч. НДС	2 326,90	2 443,24	2 565,40	2 693,67	2 828,36	2 969,77	3 118,26
Прочие расходы (5% от 1-6)	3 807,33	3 949,45	4 098,68	4 255,38	4 419,91	4 592,66	4 774,05
Налоги	1 591,64	1 302,20	1 012,75	723,31	433,86	144,42	0,00
Проценты по кредиту КТ	1 948,77	1 273,77	327,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Проценты по лизингу	2 179,29	1 856,43	1 533,57	1 210,71	887,86	565,00	242,14
ИТОГО (без НДС)	81 778,47	83 281,05	84 651,86	86 787,90	89 405,23	92 184,05	95 277,45

На основании полученных данных по себестоимости воз можно рассчитать тарифы на услуги предприятия в разрезе всех направлений его бизнеса. В таблицах ниже представлены тарифы на услуги.

Таблица 26 – Расчет тарифа на услугу хранения, тыс. тенге

Статья затрат	Вид культуры	
	Зерновые	Подсолнечник
Оплата труда админ. персонала	141,1	301,0
Оплата труда произв. персонала	517,02	1 102,98
Соц.отчисления	72,39	154,43
Амортизация ОФ	1 021,13	2 178,42
Ремонт ОФ	348,43	743,31
Э/энергия	334,95	714,56
Топливо	211,20	563,20

итого затрат	2 646,21	5 757,88
Прочие расходы (5% от 1-6)	132,31	287,89
ВСЕГО прямых затрат	2 778,52	6 045,77
Вознаграждение по лизингу КАФ	119,17	254,23
Вознаграждение по кредиту КТ	106,56	227,34
Всего затрат	3 004,25	6 527,34
Объем услуг, тонн	16 500,00	35 200,00
Себестоимость услуг на 1 тонн/%	182,08	185,44
Прибыль при рентабельности 20%	36,42	37,09
Тариф на услуги на 1 тонну (т*%) без НДС	218,49	222,52
Тариф на услуги на 1 тонну (т*%) с НДС	244,71	249,23

Таблица 27 – Расчет тарифа на услугу очистки, тыс. тенге

Статья затрат	Вид культуры	
	Зерновые	Подсолнечник
Оплата труда админ. персонала	383,1	119,7
Оплата труда произв. персонала	457,14	142,86
Соц.отчисления	92,42	28,88
Амортизация ОФ	67,68	21,15
Ремонт ОФ	33,31	33,31
Э/энергия	905,80	218,27
Топливо	430,08	125,44
итого затрат	2 369,49	689,61
Прочие расходы (5% от 1-6)	118,47	34,48
ВСЕГО прямых затрат	2 487,97	724,09
Вознаграждение по лизингу КАФ	323,56	101,11
Вознаграждение по кредиту КТ	289,34	90,42
Всего затрат	3 100,87	915,62
Объем услуг, тонн	44 800,00	14 000,00
Средний % сорности исходного сырья	3,00	2,00
Себестоимость услуг на 1 тонн/%	23,07	32,70
Прибыль при рентабельности 20%	4,61	6,54
Тариф на услуги на 1 тонну (т*%) без НДС	27,69	39,24
Тариф на услуги на 1 тонну (т*%) с НДС	31,01	43,95

Таблица 28 – Расчет тарифа на услугу сушки, тыс. тенге

Статья затрат	Вид культуры	
	Зерновые	Подсолнечник
Оплата труда админ. персонала	383,1	119,7
Оплата труда произв. персонала	3 611,43	1 128,57
Соц.отчисления	439,39	137,31
Амортизация ОФ	10 838,79	3 387,12
Ремонт ОФ	3 251,64	1 016,14
Э/энергия	6 056,87	3 205,78
Топливо	12 902,40	6 451,20
итого затрат	37 483,58	15 445,82

Продолжение таблицы 28

Статья затрат	Вид культуры	
	Зерновые	Подсолнечник
Прочие расходы (5% от 1-6)	1 874,18	772,29
ВСЕГО прямых затрат	39 357,76	16 218,11
Вознаграждение по лизингу КАФ	323,56	101,11
Вознаграждение по кредиту КТ	289,34	90,42
Всего затрат	39 970,66	16 409,65
Объем услуг, тонн	44 800,00	14 000,00
Средний % влажности исходного сырья	4,50	6,00
Себестоимость услуг на 1 тонн/%	198,27	195,35
Прибыль при рентабельности 20%	39,65	39,07
Тариф на услуги на 1 тонну (т*%) без НДС	237,92	234,42

Тариф на услуги на 1 тонну (т*%) с НДС	266,47	262,55
--	--------	--------

Таблица 29 – Расчет тарифа на услугу приемки/погрузки а/т, тыс. тенге

Статья затрат	Вид культуры	
	Зерновые	Подсолнечник
Оплата труда админ. персонала	651,2	227,4
Оплата труда произв. персонала	667,03	232,97
Соц.отчисления	145,01	50,65
Амортизация ОФ	606,31	211,76
Ремонт ОФ	202,10	70,59
Э/энергия	1 607,89	802,26
итого затрат	3 879,53	1 595,66
Прочие расходы (5% от 1-6)	193,98	79,78
ВСЕГО прямых затрат	4 073,51	1 675,44
Вознаграждение по лизингу КАФ	550,06	192,12
Вознаграждение по кредиту КТ	491,87	171,79
Всего затрат	5 115,44	2 039,35
Объем услуг, тонн	76 160,00	26 600,00
Себестоимость услуг на 1 тонн/%	67,17	76,67
Прибыль при рентабельности 20%	13,43	15,33
Тариф на услуги на 1 тонну (т*%) без НДС	80,60	92,00
Тариф на услуги на 1 тонну (т*%) с НДС	90,27	103,04

Таблица 30 – Расчет тарифа на услугу погрузки ж.д., тыс. тенге

Статья затрат	Вид культуры	
	Зерновые	Подсолнечник
Оплата труда админ. персонала	114,9	12,0
Оплата труда произв. персонала	543,40	56,60
Соц.отчисления	72,41	7,54
Амортизация ОФ	107,00	11,15
Ремонт ОФ	0,00	0,00
Э/энергия	54,57	7,58
итого затрат	892,29	94,84
Прочие расходы (5% от 1-6)	44,61	4,74
ВСЕГО прямых затрат	936,90	99,58
Вознаграждение по лизингу КАФ	97,07	10,11
Вознаграждение по кредиту КТ	86,80	9,04
Всего затрат	1 120,77	118,74
Объем услуг, тонн	13 440,00	1 400,00
Себестоимость услуг на 1 тонн/%	83,39	84,81
Прибыль при рентабельности 20%	16,68	16,96
Тариф на услуги на 1 тонну (т*%) без НДС	100,07	101,77
Тариф на услуги на 1 тонну (т*%) с НДС	112,08	113,99

Таблица 31 – Расчет тарифа на услугу взвешивания вагонов, тыс. тенге

Статья затрат	Вид культуры	
	Зерновые	Подсолнечник
Оплата труда админ. персонала	114,9	12,0
Оплата труда произв. персонала	543,40	56,60
Соц.отчисления	72,41	7,54
Амортизация ОФ	873,03	90,94
Ремонт ОФ	291,01	30,31
Э/энергия	27,28	3,79
итого затрат	1 922,05	201,16
Прочие расходы (5% от 1-6)	96,10	10,06
ВСЕГО прямых затрат	2 018,15	211,22
Вознаграждение по лизингу КАФ	97,07	10,11

Вознаграждение по кредиту КТ	86,80	9,04
Всего затрат	2 202,02	230,37
Объем услуг, тонн	13 440,00	1 400,00
Себестоимость услуг на 1 тонн/%	163,84	164,55
Прибыль при рентабельности 20%	32,77	32,91
Тариф на услуги на 1 тонну (т*%) без НДС	196,61	197,46
Тариф на услуги на 1 тонну (т*%) с НДС	220,20	221,16

5 Финансово-экономическая оценка проекта

В настоящем разделе дана оценка чистого дохода предприятия, который образуется в результате денежных поступлений от предоставления услуг, отраженных выше.

В таблице 32 представлен расчет чистого дохода предприятия от всех видов деятельности.

При расчете НДС к уплате и подоходного налога взята льготная ставка налогообложения для сельхозпроизводителей.

Формирование денежного потока происходит за счет непосредственно чистого дохода предприятия, а также суммы амортизационных отчислений. После вычета из этой суммы уплат основного долга по кредиту кредитного товарищества и лизингу формируется чистый денежный поток, остающийся в распоряжении предприятия.

Таблица 32 – Расчет чистого дохода по проекту

Наименование показателя	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Выручка	108534,83	113961,57	119659,65	125642,63	131924,76	138521,00	145447,05	152719,41
в том числе НДС	3907,25	4102,62	4307,75	4523,13	4749,29	4986,76	5236,09	5497,90
НДС к зачету	3709,62	3895,10	4089,85	4294,35	4509,06	4734,52	4971,24	5219,81
НДС к уплате	197,64	207,52	217,89	228,79	240,23	252,24	264,85	278,09
Себестоимость	68177,94	77650,42	80150,85	82790,78	85577,18	88517,37	91619,05	95035,30
Валовой доход	40159,25	36103,64	39290,90	42623,06	46107,35	49751,39	53563,15	57406,01
Расходы периода:	3075,01	5419,56	4486,27	3284,96	2705,79	2457,68	2213,32	1972,88
- общие и административные расходы	1230,00	1291,50	1356,08	1423,88	1495,07	1569,83	1648,32	1730,73
- проценты по лизингу	565,00	2179,29	1856,43	1533,57	1210,71	887,86	565,00	242,14
- проценты за кредит КТ	1280,01	1948,77	1273,77	327,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Налогооблагаемый доход	37084,24	30684,08	34804,63	39338,10	43401,57	47293,71	51349,84	55433,13
Корпоративный подоходный налог	3708,42	3068,41	3480,46	3933,81	4340,16	4729,37	5134,98	5543,31

Продолжение таблицы 32

Наименование показателя	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Чистый доход	33375,82	27615,67	31324,17	35404,29	39061,41	42564,34	46214,85	49889,82
Общий денежный поток	52672,14	46912,00	50620,49	54700,62	58357,74	61860,66	65511,18	69186,14
Выплаты по основному долгу лизинга	13500,00	8071,43	8071,43	8071,43	8071,43	8071,43	8071,43	8071,43
Выплаты по основному долгу кредита	4000,00	7400,00	7500,00	7500,00	7278,00	0,00	0,00	0,00
Чистый денежный поток	35172,14	31440,57	35049,06	39129,19	43008,31	53789,23	57439,75	61114,72

Как показывает таблица настоящий проект является привлекательным для инвестирования, так как общие денежные потоки значительно покрывают суммы выплат по основным долгам как по имеющемуся кредиту, так и по запрашиваемому лизингу.

В Приложениях 3 и представлены типовые таблицы технико-экономического обоснования проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ А



ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица Б.1 - Площадь пашни предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, Га

	Всего	в пределах сельского округа						вне пределов сельского округа					
		собственная, всего	из нее переданная в аренду	взята в аренду	в % ко всей площади пашни			собственная, всего	из нее переданная в аренду	взята в аренду	в % ко всей площади пашни		
					собственная, всего	из нее переданная в аренду	взята в аренду				собственная, всего	из нее переданная в аренду	взята в аренду
Бородулихинский район	264525,7	307,2	-	251177,9	0,1	-	95,0	-	-	13040,6	-	-	4,9
Шемонаихинский район	145458,5	73465,2	-	70890,2	50,5	-	48,7	158,0	-	945,1	0,1	-	0,6

Таблица Б.2 - Посевная площадь гречихи по сортовому составу, Га

	Все категории хозяйств					в том числе									
	общая посевная площадь, всего	в том числе				общая посевная площадь, всего	предприятия				крестьянские (фермерские) хозяйства				
		основные сорта		прочие сорта			в том числе		в том числе		основные сорта		прочие сорта		
		посевная площадь	в % к общей посевной площади	посевная площадь	в % к общей посевной площади		посевная площадь	в % к общей посевной площади	посевная площадь	в % к общей посевной площади	посевная площадь	в % к общей посевной площади	посевная площадь	в % к общей посевной площади	посевная площадь
Бородулихинский район	15770,1	15230,1	96,6	540,0	3,4	1485,0	1485,0	100	-	-	14285,1	13745,1	96,2	540,0	3,8
Шемонаихинский район	6279,0	4373,3	69,6	1905,7	30,4	3002,0	2112,0	70,4	890,0	29,6	3277,0	2261,3	69,0	1015,7	31,0

Таблица Б.3 - Посевная площадь ячменя всех видов по сортовому составу, Га

	Все категории хозяйств					в том числе									
	общая посевная площадь, всего	в том числе				общая посевная площадь, всего	предприятия				крестьянские (фермерские) хозяйства				
		основные сорта		прочие сорта			в том числе		в том числе		основные сорта		прочие сорта		
		посевная площадь	в % к общей посевной площади	посевная площадь	в % к общей посевной площади		посевная площадь	в % к общей посевной площади	посевная площадь	в % к общей посевной площади	посевная площадь	в % к общей посевной площади	посевная площадь	в % к общей посевной площади	посевная площадь
Бородулихинский район	17191,9	15226,3	88,6	1965,6	11,4	4243,3	4243,3	100	-	-	12948,6	10983,0	84,8	1965,6	15,2
Шемонаихинский район	23311,1	17061,1	73,2	6250,0	26,8	13950,0	10759,0	77,1	3191,0	22,9	9361,1	6302,1	67,3	3059,0	32,7

Таблица Б.4 - Посевная площадь пшеницы мягкой яровой по сортовому составу, Га

	Все категории хозяйств					в том числе									
	общая посевная площадь, всего	в том числе				общая посевная площадь, всего	предприятия				крестьянские (фермерские) хозяйства				
		основные сорта		прочие сорта			в том числе		в том числе		основные сорта		прочие сорта		
		посевная площадь	в % к общей посевной площади	посевная площадь	в % к общей посевной площади		посевная площадь	в % к общей посевной площади	посевная площадь	в % к общей посевной площади	посевная площадь	в % к общей посевной площади	посевная площадь	в % к общей посевной площади	посевная площадь
Бородулихинский район	63802,6	61822,6	96,9	1980,0	3,1	27420,0	27420,0	100	-	-	36382,6	34402,6	94,6	1980,0	5,4
Шемонаихинский район	41796,4	38162,4	91,3	3634,0	8,7	26852,0	23706,0	88,3	3146,0	11,7	14944,4	14456,4	96,7	488,0	3,3

Таблица Б.5 - Посевная площадь пшеницы мягкой озимой по сортовому составу, Га

	Все категории хозяйств					в том числе									
	общая посевная площадь, всего	в том числе				общая посевная площадь, всего	предприятия				крестьянские (фермерские) хозяйства				
		основные сорта		прочие сорта			в том числе				в том числе				
		посевная площадь	в % к общей посевной площади	посевная площадь	в % к общей посевной площади		основные сорта		прочие сорта		основные сорта		прочие сорта		
посевная площадь	в % к общей посевной площади	посевная площадь	в % к общей посевной площади	посевная площадь	в % к общей посевной площади	посевная площадь	в % к общей посевной площади	посевная площадь	в % к общей посевной площади	посевная площадь	в % к общей посевной площади	посевная площадь	в % к общей посевной площади		
Бородулихинский район	429,0	84,0	19,6	345,0	80,4	45,0	-	-	45,0	100	384,0	84,0	21,9	300,0	78,1
Шемонаихинский район	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица Б.6 - Посевная площадь пшеницы всех видов по сортовому составу, Га

	Все категории хозяйств					в том числе									
	общая посевная площадь, всего	в том числе				общая посевная площадь, всего	предприятия				крестьянские (фермерские) хозяйства				
		основные сорта		прочие сорта			в том числе				в том числе				
		посевная площадь	в % к общей посевной площади	посевная площадь	в % к общей посевной площади		основные сорта		прочие сорта		основные сорта		прочие сорта		
посевная площадь	в % к общей посевной площади	посевная площадь	в % к общей посевной площади	посевная площадь	в % к общей посевной площади	посевная площадь	в % к общей посевной площади	посевная площадь	в % к общей посевной площади	посевная площадь	в % к общей посевной площади	посевная площадь	в % к общей посевной площади		
Бородулихинский район	64231,6	61906,6	96,4	2325,0	3,6	27465,0	27420,0	99,8	45,0	0,2	36766,6	34486,6	93,8	2280,0	6,2
Шемонаихинский район	41847,4	38213,4	91,3	3634,0	8,7	26852,0	23706,0	88,3	3146,0	11,7	14995,4	14507,4	96,7	488,0	3,3

Таблица Б.7 - Посевная площадь пшеницы всех видов по сортовому составу, Га

	Посевная площадь						в том числе сертифицированные посеы					
	всего	в том числе					всего	в том числе				
		предприятия	крестьянские (фермерские) хозяйства	хозяйства населения	домашние хозяйства	дачные участки		предприятия	крестьянские (фермерские) хозяйства	хозяйства населения	домашние хозяйства	дачные участки
Бородулихинский район	68253,2	9346,2	58907,0	-	-	-	100	13,7	86,3	-	-	-
Шемонаихинский район	35099,1	20535,0	14564,1	-	-	-	100	58,5	41,5	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Таблица В.1 - Наличие предприятий по формам собственности в разрезе регионов

	Бородулихинский район	Шемонаихинский район
Всего	7	47
в том числе:	12	
Государственная собственность		2
из них:	-	
республиканская собственность		-
коммунальная собственность	-	2
Частная собственность	-	45
из них:	12	
собственность граждан	-	-
собственность негосударственных юридических лиц и их объединений	12	45
в том числе:		
собственность предприятий без участия государственного и иностранного участия	12	45

Таблица В.2 – Перечень сельхозтоваропроизводителей в ареале деятельности предприятия

Наименование хозяйства	Ф.И.О. руководителя
Бородулихинский район (25 предприятий)	
ТОО "Коростелевское"	Ертаев Абиьгазы Слямгазинович
ТОО "КХ Красный партизан"	Шаймарданов Бахытбек Салимбекович
ТОО "Жардем Буркотово"	Махт Валентин Иванович
ТОО "Сахновское"	Галиев Абай Жумагельдиевич
ТОО "СФ Песчанска"	Бастамиев Ринат Майданович
ПК "Новошуйбинский"	Супрун Александр Иванович
ТОО "Лазарев и К"	Лазарев Петр Петрович
ТОО "Жерновское"	Аубакиров Азамат Жумаханович
КХ "Красный Яр"	Быков Сергей Николаевич
КХ "Новая Заря"	Имадилов Ерболат Муратович
КХ "Е.Зайтенова"	Зайтенов Ерлан Амирбекович
КХ "Бородулихинское"	Жаксылыков Нурлан Мажитович
КХ "Витязь"	Майер Владимир Александрович
КХ "Родина"	Майер Александр Александрович
КХ "Лада"	Романов Анатолий Михайлович
КХ "Алмакос"	Матасов Александр Юрьевич
КХ "Анна"	Оганесян Волод Сагомонович
КХ "Роща"	Лопатин Валерий Викторович
КХ "Лина"	Ковязин Юрий Геннадьевич
КХ "Исток-2"	Лубинский Виктор Васильевич
КХ "Раушан"	Оразаев Талгат Айтказиевич
ТОО "Агрофирма Девятка"	Рахметгулин Адиль Муратбекович
КХ "Алекс"	Подкорытов Александр Александрович
ПТ "Ассорти"	Шевченко Игорь Викторович
КХ "Труд"	Лехнер Александр Павлович
Шемонаихинский район (46 предприятий)	
КХ "Усыпенко"	Усыпенко Татьяна Михайловна
ТОО "Камышинское-2"	Акулов Владимир Иосифович
ТОО "Выдрихинское"	Белкин Александр Васильевич
КТ "Воробьев Н и К"	Воробьев Николай Николаевич
ТОО "ВК Житница"	Вожова Наталья Леонидовна
ТОО "Рулиха"	Антропов Борис Изотович
ТОО "Сугатовское"	Кажаканов Газыбек Кабдуалиевич
ТОО "Белокаменское"	Колесников Василий Николаевич

ТОО "Березовское Агро"	Нурбаев Ришад Актанович
ПТ "Феденева А.М."	Феденов Анатолий Михайлович

Продолжение таблицы В.2

Наименование хозяйства	Ф.И.О. руководителя
ТОО "Убинское Ш"	Шурманов Айткен Каменович
ТОО "Сизиков и К"	Сизиков Борис Сергеевич
ТОО "Прииртышье +"	Боровиков Александр Михайлович
ТОО "Новоильинское"	Баяндинов Адълхан Уразалинович
ТОО "Коневское"	Шипулин Алексей Васильевич
ПТ "Шипулина С.В."	Шипулин Сергей Васильевич
ТОО "Родник"	Демьяненко Владимир Анатольевич
ТОО "Маралиха"	Егорин Николай Гаврилович
ТОО "Большереченское"	Сагандыков Булаг Баймуханович
ТОО "Краснодольское"	Долгова Наталья Николаевна
ТОО "Журба Н.И."	Журба Николай Иванович
КХ "Циглер Э.В."	Циглер Эдуард Вендлинович
ТОО "Защита Уба"	Шмидт Владимир Альфредович
КХ "Восход"	Лонский Иосиф Викторович
ПК "Миг"	Садовой Сергей Алексеевич
ПТ "Абекова Б.Н."	Абеков Берикбол Нургалович
ТОО "Уба Агро"	Старченко Сергей Анатольевич
ТОО "Сметанин"	Смеинин Михаил Михайлович
КХ "Сычева А.В."	Сычев Александр Васильевич
ТОО "Кноблх и К"	Кноблх Эдуард Владимирович
КХ "Сердюкова Н.И."	Сердюков Николай Иванович
КХ "Кайраг"	Усмаев Асвад Рамзанович
ПТ "Витязь-Б"	Богатырёва Надежда Фатеевна
ТОО "Галяпин и К"	Галяпин Виктор Владимирович
КХ "Шушакова Н.И."	Шушаков Николай Иванович
ТОО "Арпабаев"	Арпабаев Серик Каримбекович
КХ "Иртыш"	Карючин Федор Яковлевич
ТОО "ДАМЛ-Танур"	Гуманиченко Сергей Владимирович
КХ "Севаконеv"	Севаконеv Виктор Андреевич
КХ "Банникова"	Банников Николай Егорович
КХ "Моноенко"	Моноенко Сергей Михайлович
ПК "Валентина"	Мальшева Валентина Георгиевна
ТОО "Иртыш-Танур плюс"	Наумбетов Иван Иванович
КХ "Отрадное"	Щетников Виктор Иванович
КХ "Прохорович А.М."	Прохорович Анатолий Марьянович
ТОО "Де ВИТА"	Мельников Виктор Александрович

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Таблица Г.1 – Расчет амортизационных отчислений

Наименование основных фондов	Стоимость основных средств	Норма амортизационных отчислений, %	Сумма, тенге	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год
Здания складов и складское оборудование										
Зерносклад № 1 /880 м2/	2 930 632,8	8%	234 450,6	234 450,6	234 450,6	234 450,6	234 450,6	234 450,6	234 450,6	234 450,6
Зерносклад № 2 /1080 м2/	16 156 036,5	8%	1 292 482,9	1 292 482,9	1 292 482,9	1 292 482,9	1 292 482,9	1 292 482,9	1 292 482,9	129282,9
склад №1	730 314,8	8%	58 425,2	58 425,2	58 425,2	58 425,2	58 425,2	58 425,2	58 425,2	58 425,2
Склад № 2 с верхней и нижней галереями	9 368 579,1	8%	749 486,3	749 486,3	749 486,3	749 486,3	749 486,3	749 486,3	749 486,3	749 486,3
металлические бункера 5 шт	1 049 841,1	12%	125 980,9	125 980,9	125 980,9	125 980,9	125 980,9	125 980,9	125 980,9	125 980,9
Железнодорожный путь	6 156 036,5	12%	738 724,4	738 724,4	738 724,4	738 724,4	738 724,4	738 724,4	738 724,4	738 724,4
Итого	36 391 441		3 199 550,4	3 199 550,4	3 199 550,4	3 199 550,4	3 199 550,4	3 199 550,4	3 199 550,4	3199 50,4
Оборудование для очистки зерна										
Ворохоочиститель и соединительная галерея склада № 2	740 204,7	12%	88 824,6	88 824,6	88 824,6	88 824,6	88 824,6	88 824,6	88 824,6	88 824,6
Итого	740 204,7		88 824,6	88 824,6	88 824,6	88 824,6	88 824,6	88 824,6	88 824,6	88 824,6
Оборудование для сушки зерна в том числе:										
имеющееся оборудование (старое)										
зерносушилка дсп - 24	24 433 811,2	15%	3 665 071,7	3 665 071,7	3 665 071,7	3 665 071,7	3 665 071,7	3 665 071,7	3 665 071,7	3 665 071,7
Верхняя соединительная галерея з/сушилки	157 681,6	15%	23 652,2	23 652,2	23 652,2	23 652,2	23 652,2	23 652,2	23 652,2	23 652,2
Соединительная галерея нижняя зерносушилки	247 939,9	15%	37 191,0	37 191,0	37 191,0	37 191,0	37 191,0	37 191,0	37 191,0	37 191,0
приобретаемое оборудование (новое)										
Сушилка зерна СЗК-30	23 010 000,0	15%	3 451 500,0	3 451 500,0	3 451 500,0	3 451 500,0	3 451 500,0	3 451 500,0	3 451 500,0	3 451 500,0
Сушилка зерна СЗК-30	23 010 000,0	15%	3 451 500,0	3 451 500,0	3 451 500,0	3 451 500,0	3 451 500,0	3 451 500,0	3 451 500,0	3 451 500,0
Сепаратор универсальный УниСеп-40	6 300 000,0	15%	945 000,0	945 000,0	945 000,0	945 000,0	945 000,0	945 000,0	945 000,0	945 000,0
Сепаратор универсальный УниСеп-41	6 300 000,0	15%	945 000,0	945 000,0	945 000,0	945 000,0	945 000,0	945 000,0	945 000,0	945 000,0
Транспортер ковшовый ТК-50, 6 шт	8 880 000,0	15%	1 332 000,0	1 332 000,0	1 332 000,0	1 332 000,0	1 332 000,0	1 332 000,0	1 332 000,0	1 332 000,0
Транспортные элементы (транспортер М-420) 2 шт.	2 500 000,0	15%	375 000,0	375 000,0	375 000,0	375 000,0	375 000,0	375 000,0	375 000,0	375 000,0
Итого	94 839 433		14 225 914,9	14 225 914,9	14 225 914,9	14 225 914,9	14 225 914,9	14 225 914,9	14 225 914,9	14 225 914,9
Участок погрузки-разгрузки а/транспорта										
Автовесовая	2 465 337,0	15%	369 800,6	369 800,6	369 800,6	369 800,6	369 800,6	369 800,6	369 800,6	369 800,6
Разгрузчик автом. НПБ-2С -55	2 512 837,7	15%	376 925,7	376 925,7	376 925,7	376 925,7	376 925,7	376 925,7	376 925,7	376 925,7
Разгрузчик автоподъемник УРАГ 15 с завальной ямой	475 618,4	15%	71 342,8	71 342,8	71 342,8	71 342,8	71 342,8	71 342,8	71 342,8	71 342,8
Итого	5 453 793,2		818 069,0	818 069,0	818 069,0	818 069,0	818 069,0	818 069,0	818 069,0	818 069,0
Железнодорожные веса грузопод.150тн	6 426 439,5	15%	963 965,9	963 965,9	963 965,9	963 965,9	963 965,9	963 965,9	963 965,9	963 965,9
Всего основных средств	143 851 310,8		19 296 324,7	19 296 324,7	19 296 324,7	19 296 324,7	19 296 324,7	19 296 324,7	19 296 324,7	19 296 324,7

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Таблица Д.1 – График погашения по лизингу

Дата	Валюта	Сумма осн.долга	% ставка	Сумма процентов	Размер лизинговых платежей	Остаток долга на конец месяца	Остаток долга тг.	Дни
								360
10.07.2010	тенге	70 000 000				70 000 000		
10.07.2010		13 500 000		0,00	13 500 000,00	56 500 000	56 500 000	90
10.10.2010			4,00%	565 000,00	565 000,00	56 500 000	56 500 000	90
10.01.2011			4,00%	565 000,00	565 000,00	56 500 000	56 500 000	90
10.04.2011			4,00%	565 000,00	565 000,00	56 500 000	56 500 000	90
10.07.2011		8 071 428,57	4,00%	565 000,00	8 636 428,57	48 428 571	48 428 571	90
10.10.2011			4,00%	484 285,71	484 285,71	48 428 571	48 428 571	90
10.01.2012			4,00%	484 285,71	484 285,71	48 428 571	48 428 571	90
10.04.2012			4,00%	484 285,71	484 285,71	48 428 571	48 428 571	90
10.07.2012		8 071 428,57	4,00%	484 285,71	8 555 714,29	40 357 143	40 357 143	90
10.10.2012			4,00%	403 571,43	403 571,43	40 357 143	40 357 143	90
10.01.2013			4,00%	403 571,43	403 571,43	40 357 143	40 357 143	90
10.04.2013			4,00%	403 571,43	403 571,43	40 357 143	40 357 143	90
10.07.2013		8 071 428,57	4,00%	403 571,43	8 475 000,00	32 285 714	32 285 714	90
10.10.2013			4,00%	322 857,14	322 857,14	32 285 714	32 285 714	90
10.01.2014			4,00%	322 857,14	322 857,14	32 285 714	32 285 714	90
10.04.2014			4,00%	322 857,14	322 857,14	32 285 714	32 285 714	90
10.07.2014		8 071 428,57	4,00%	322 857,14	8 394 285,71	24 214 286	24 214 286	90
10.10.2014			4,00%	242 142,86	242 142,86	24 214 286	24 214 286	90
10.01.2015			4,00%	242 142,86	242 142,86	24 214 286	24 214 286	90
10.04.2015			4,00%	242 142,86	242 142,86	24 214 286	24 214 286	90
10.07.2015		8 071 428,57	4,00%	242 142,86	8 313 571,43	16 142 857	16 142 857	90
10.10.2015			4,00%	161 428,57	161 428,57	16 142 857	16 142 857	90
10.01.2016			4,00%	161 428,57	161 428,57	16 142 857	16 142 857	90
10.04.2016			4,00%	161 428,57	161 428,57	16 142 857	16 142 857	90
10.07.2016		8 071 428,57	4,00%	161 428,57	8 232 857,14	8 071 429	8 071 429	90
10.10.2016			4,00%	80 714,29	80 714,29	8 071 429	8 071 429	90
10.01.2017			4,00%	80 714,29	80 714,29	8 071 429	8 071 429	90
10.04.2017			4,00%	80 714,29	80 714,29	8 071 429	8 071 429	90
10.07.2017		8 071 428,57	4,00%	80 714,29	8 152 142,86	0	0	90
		70 000 000,00		9 040 000,00	79 040 000,00			

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Таблица Е.1 – График погашения по кредиту

Дата	Сумма основного долга	% ставка	Сумма процентов	Дни	Остаток долга	Итого к оплате тг.
15.10.2008	33 678 000	9,00%			33 678 000	
10.02.2010	4 000 000	9,00%	92 615	11	29 678 000	4 092 614,50
10.03.2010		9,00%	222 585,00	30	29 678 000	222 585,00
10.04.2010		9,00%	222 585,00	30	29 678 000	222 585,00
10.05.2010		9,00%	222 585,00	30	29 678 000	222 585,00
10.06.2010		9,00%	222 585,00	30	29 678 000	222 585,00
10.07.2010		9,00%	222 585,00	30	29 678 000	222 585,00
10.08.2010		9,00%	222 585,00	30	29 678 000	222 585,00
10.09.2010		9,00%	222 585,00	30	29 678 000	222 585,00
10.10.2010		9,00%	222 585,00	30	29 678 000	222 585,00
10.11.2010	7 400 000	9,00%	222 585,00	30	22 278 000	7 622 585,00
10.12.2010		9,00%	167 085,00	30	22 278 000	167 085,00
10.01.2011		9,00%	167 085,00	30	22 278 000	167 085,00
10.02.2011		9,00%	167 085,00	30	22 278 000	167 085,00
10.03.2011		9,00%	167 085,00	30	22 278 000	167 085,00
10.04.2011		9,00%	167 085,00	30	22 278 000	167 085,00
10.05.2011		9,00%	167 085,00	30	22 278 000	167 085,00
10.06.2011		9,00%	167 085,00	30	22 278 000	167 085,00
10.07.2011		9,00%	167 085,00	30	22 278 000	167 085,00
10.08.2011		9,00%	167 085,00	30	22 278 000	167 085,00
10.09.2011		9,00%	167 085,00	30	22 278 000	167 085,00
10.10.2011		9,00%	167 085,00	30	22 278 000	167 085,00
10.11.2011	7 500 000	9,00%	167 085,00	30	14 778 000	7 667 085,00
10.12.2011		9,00%	110 835,00	30	14 778 000	110 835,00
10.01.2012		9,00%	110 835,00	30	14 778 000	110 835,00
10.02.2012		9,00%	110 835,00	30	14 778 000	110 835,00
10.03.2012		9,00%	110 835,00	30	14 778 000	110 835,00
10.04.2012		9,00%	110 835,00	30	14 778 000	110 835,00
10.05.2012		9,00%	110 835,00	30	14 778 000	110 835,00
10.06.2012		9,00%	110 835,00	30	14 778 000	110 835,00
10.07.2012		9,00%	110 835,00	30	14 778 000	110 835,00
10.08.2012		9,00%	110 835,00	30	14 778 000	110 835,00
10.09.2012		9,00%	110 835,00	30	14 778 000	110 835,00
10.10.2012		9,00%	110 835,00	30	14 778 000	110 835,00
10.11.2012	7 500 000	9,00%	110 835,00	30	7 278 000	7 610 835,00
10.12.2012		9,00%	54 585,00	30	7 278 000	54 585,00
10.01.2013		9,00%	54 585,00	30	7 278 000	54 585,00
10.02.2013		9,00%	54 585,00	30	7 278 000	54 585,00
10.03.2013		9,00%	54 585,00	30	7 278 000	54 585,00
10.04.2013		9,00%	54 585,00	30	7 278 000	54 585,00
10.05.2013		9,00%	54 585,00	30	7 278 000	54 585,00
10.06.2013	7 278 000	9,00%	54 585,00	30	0	7 332 585,00
						0,00
	33 678 000		5 813 015			39 491 015

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Таблица Ж.1 – График погашения по лизингу