

БИЗНЕС - ПЛАН

экономической эффективности реализации в Украине импортируемого дизельного топлива стандарта Евро-5, производства Мозырского или Новополоцкого нефтеперерабатывающих заводов, республики Беларусь.

Объем необходимых инвестиций:

- 1. капитальные вложения не требуются!;**
- 2. пополнение необходимых оборотных средств составляет \$ 250000-\$300000, которые затем будут находиться в постоянном обороте до полного расчета с Инвестором по телу и процентам. Срок использования суммы на 5-6 лет, с возможностью досрочного погашения без штрафных санкций. Оплата процентов за использование исходных денежных средств желательно ежегодно, по полугодиям или же по квартально по договоренности с Инвестором.**

Расчет составлен в ценах, действующих по состоянию на 20.10.2016 г. и с учетом следующих существенных исходных параметров:

1). Цена товара на условиях поставки FCA Мозырский НПЗ определяется как среднее из средних значений котировок, публикуемых агентством «Platt's European MarketScan» по позиции «ULSD 10ppm» под заголовком «Cargoes CIF NWE/Basis ARA», и по позиции «Diesel 10 ppm», публикуемых под заголовком «Barges FOB Rotterdam», по всем котировочным дням месяца поставки, с премией плюс 23,2 \$/Mt (см. в приложении). Значение котировок Platts по состоянию на 01.10.2016.

При условии поставки на DAP Словечно-Бережесть к полученной выше цене добавляется ж\д тариф - 5,33 \$/Mt.

2). Цена дизтоплива стандарта ЕВРО-5 Мозырского НПЗ на DAP (станции перехода Словечно-Бережесть на границе Украины) с учётом транспортно-экспедиционных затрат составляет 460\$ за МТ.

3). Таможенные платежи. Общая сумма таможенных платежей, уплачиваемых при ввозе дизельного топлива в Украину, рассчитывается исходя из законов Украины: $(460\$ + 131\$ \text{ акциз}) \times 1.2 \text{ НДС} = 709.20\$$ на 26.2 курс = 18581.40грн./тонна, х на 0.825 плотность = 15.33грн./литр. В

то время как по первой форме цена 18.00грн/литр. (НДС, акциз и таможенная пошлина).

4). Стоимость дизельного топлива после уплаты обязательных платежей составляет 709.20\$, что по курсу 26.2 гривен за 1доллар на межбанковских торгах Украины составляет 18581.40 грн./тонна. С учётом ж/д тарифа в 150 грн за доставку товара до ж.д. станции таможенного оформления Коростень, стоимость дизельного топлива составляет 18731.40 грн./тонна или 15.46 грн. за 1литр.

Ценовые предложения от других операторов рынка нефтепродуктов в Украине составляет в среднем 18.60 гривен./литр.

Рассчитываемый доход составит примерно около 0,80-0,85 грн. на литре. Реализация дизельного топлива потребителям в Украине подразумевает его отпуск в автоцистерны с нефтебазы с которой у нас есть договоренность в Киевской области (+ ж/д тариф) или ж.д. цистернами со станции Коростень. Однако в случае реализации дизтоплива ж.д. цистернами оптовая цена ниже на 200-250 грн./тонна чем при отпуске его в автоцистерны.

Сроки продажи дизтоплива ж/д нормами при нынешнем спросе составляет максимум трое суток. Автоцистернами сроки продаж составят до 7 суток.

Минимальный объем закупки триста МТ + - 10%, согласно контракта, который заключается минимум на год с дальнейшей пролонгацией. Объем контракта 3600-50000 тонн в год с графиком поставки каждой партии в месяц.

Рентабельность от реализации одной партии дизельного топлива в Украине в объёме 300 МТ составит около 262000грн. или примерно 10000\$ при курсе 26.20грн./\$.

(Примечание: рентабельность может меняться вследствие изменения отпускных цен завода изготовителя, обменного курса доллара, сезонных колебаний спроса и других факторов.)

Предлагаемые формы сотрудничества – инвестиционный кредит.

Предлагаемая гарантия безопасности вложенных инвестором средств:

– приобретаемое ГСМ с момента покупки до момента продажи всегда находится под контролем нашего предприятия.

Продажи ДТ автономами со ст. Васильков-1 с арендованной нефтебазы.

Дополнительные затраты: ж/д тариф со ст. Коростень до ст. Васильков-1 – 210,00 грн. + 70,00 грн.(хранение) + 60,00 грн. (уборка/подача) = 340,00 грн. Итого себестоимость ДТ на нефтебазе составит 18921,40 грн./т =15.80грн/литр. (плотность зимнего 0.835).

Цены на мелкий опт в Киеве на 24.10.2016г. составили 18,00 – 18,20 грн./литр. Рассчитываемый доход на 1 литре 0,80-0,85 грн. но при этом скорость продаж падает (300 тонн приблизительно за 7 суток). Фонд з/п:

Директор – 2500,00 грн

Ком. Директор - 2500,00 грн.

Гл. бухгалтер – 2000,00 грн.

Служба безопасности – 1500,00

Юрист – 1200,00

Менеджер – 1300,00 x 2

Секретарь – 1000,00 (приблизительно).

Итого: 13 300,00 + 40% (отчислений из з/п) = 18620,00 грн./месяц

Сумма заработной платы увеличивается от количества продаж для стимуляции работников предприятия.

Административные затраты(офис, коммуникации, канцтовары и прочее) 30000,00 грн.

Чистая прибыль в среднем составляет от 8 000 и до 15 000 в зависимости от продаж ж/д цистернами или авто цистернами.

Цена ДТ может колебаться в зависимости от изменений международной индикативной цены по категориям PLATTS Rotterdam и АРА, цены на внутреннем рынке (зависит от курса валют и т.д.).

С уважением, Руслан Васильевич!

+38 (068) 100 73 68.