

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ТЭК «Раненбург»



В.Б. Переляев

Бизнес-план

строительства Чаплыгинского НПЗ (ЧНПЗ) мощностью 1 млн. тонн в год

Наименование и адрес предприятия:

«ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «РАНЕНБУРГ», Россия, 399900, Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Индустриальная, д.1, т/ф (495) 616-96-68, 8-(910)-425-37-56, 8-(916)-792-03-56, (4742) 39-78-90, E-mail: tek-ranenburg@yandex.ru, perel@inbox.ru.

Руководитель предприятия (ФИО, тел.): Генеральный директор - Переляев Владимир Борисович, (495) 616-96-68, 8-910-425-37-56.

Руководитель проекта

Нестеров Геннадий Анатольевич

Технический директор

Агапов Николай Георгиевич

Сметная стоимость строительства ЧНПЗ: 24500,0 млн. руб.

Балансовая стоимость активов ООО

«ТЭК «Раненбург» на 31.12.2011г.: 390,0 млн. руб.

Финансирование: внебюджетные средства

Срок окупаемости проекта простой: 7,5 года.

Срок окупаемости проекта дисконтированный (14%): 10 лет.

Чистый дисконтированный (14%) доход (NPV) Проекта: 12646,0 млн. руб.

Дисконтированный (14%) индекс доходности (PI): 1,22

Заключение экологической экспертизы: №479 от 30.11.2007 и № 484 от 05.12.2007г.



ООО «ТЭК «Раненбург»
2013 г.

1. Резюме Проекта

Наименование проекта: Строительство **ЧНПЗ** мощностью 1 млн. тонн в год в г. Чаплыгине Липецкой области.

Автор проекта: ООО «ТЭК «Раненбург».

1.1. Состояние проекта:

- ЧНПЗ размещается в промышленной зоне муниципального поселения г. Чаплыгин, имеющей статус Особой экономической зоны (ОЭЗ «Чаплыгинская») регионального уровня (Закон Липецкой области № 316-оз от 18.08.2006) www.oezru.ru, www.chaplygin-r.ru. В непосредственной близости от будущего завода расположена железнодорожная станция Раненбург, в 20 метрах проходит автомобильная дорога, на расстоянии 40 м находится линия электропередачи 10 кВ и газопровод высокого давления. ООО «ТЭК «Раненбург» является основным резидентом ОЭЗ РУ (Регистрационный номер свидетельства участника особой экономической зоны - 48УП00005 от 02.04.2007 г.). ООО «ТЭК «Раненбург» в ОЭЗ РУ имеет следующие льготы: на 4% будет снижен налог на прибыль, на пять лет предприятие освобождается от имущественного и транспортного налога. Администрация Липецкой области финансирует благоустройство прилегающих территорий на 80%, компенсацию процентов по кредиту в размере 2/3 от ставки рефинансирования ЦБ РФ, а также обеспечивает подвод необходимых сетей к ОЭЗ.

В 2006-2007 годах был разработан комплект рабочей документации на 1-ую очередь ЧНПЗ мощностью 100 тыс. тонн в год по перерабатываемому сырью. В связи с введением нового Технического регламента "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту", утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.12.2008 г. №118, включающего требование по минимальной мощности вновь строящихся НПЗ 1 млн. тонн, ООО «ТЭК «Раненбург» приступило к предпроектной подготовке строительства ЧНПЗ мощностью 1 млн. тонн. В настоящее время разрабатываются исходные данные для Feasibility study. Прорабатывается состав основных исполнителей всех стадий Проекта ЧНПЗ, комплекса инжиниринговых работ и потенциальных поставщиков оборудования.

1.2. Перечень выполненных работ и мероприятий по Проекту Чаплыгинского НПЗ

№ п/п	Наименование работ	Стоимость работ, тыс. руб.
1.	Разработано техническое задание (ТЗ) на проектирование НПЗ мощностью 1 млн. тонн.	1200,0
2.	Получено Постановление Главы администрации о разрешении на проектирование и строительство НПЗ.	300,0
3.	Разработан бизнес-план Проекта 1-очередки ЧНПЗ мощностью 1 000 тыс. тонн в год, включая: - финансовый план; - сводный сметный расчет затрат на строительство; - календарный график-смета строительства;	2100,0
4.	Проведено маркетинговое исследование рынка нефти, выполненное ФГУП «Институт стратегической стабильности».	300,0
5.	Проведено маркетинговое исследование рынка нефтепродуктов Липецкой области, выполненное ФГУП «Институт стратегической стабильности».	400,0
6.	Подготовлено заключение сертифицированной консалтинговой компании ООО «Компания «Герма-Консалт» по оборудованию, планирующемуся к применению ООО «ТЭК «Раненбург».	300,0

7.	Выкуплен и оформлен в собственность земельный участок под строительство ЧНПЗ – 53,2 га (балансовая стоимость – 352 млн. руб.). Свидетельство о государственной регистрации права 48-АВ № 371468, запись 48-48-01/022/2007-3298 от 7.12.2007г.	14000,0
8.	Выдано разрешение на использование участка под строительство нефтеперерабатывающего комплекса.	200,0
9.	Выкуплен в собственность подъездной ж/д путь протяженностью - 1,98 км (стоимость – 7,11 млн. руб).	5500,0
10.	Выкуплены и оформлены в собственность здания и сооружения на промплощадке.	3800,0
11.	Оформлен градостроительный план (паспорт участка) с разрешениями всех надзорных служб Липецкой области РФ.	2500,0
12.	Получено заключение Санитарно-эпидемиологической службы Липецкой области № 479 от 30.11.2007 и № 484 от 05.12.2007г. о соответствии нормам экологической безопасности и требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация, предприятий сооружений и других объектов» по размерам санитарно-защитной зоны НПЗ 1 км.	700,0
13.	Согласованы технические условия на присоединение к инженерным сетям.	3500,0
14.	Согласовано присоединение к электрическим сетям 10 кВ ОАО «Липецкэнерго» на мощность 16 мВт по первой категории энергоснабжения.	3400,0
15.	Согласованы технические условия на примыкание собственной ж/д к путям общего пользования ст. Раненбург Мичуринского отделения Ю.В.Ж.Д. филиала ОАО РЖД на общий грузооборот 2 млн. тонн.	3800,0
16.	Согласована транспортировка природного газа в объеме 113 тыс. т.у.т. условного топлива с ООО «Газпромтрансгаз-Москва».	3200,0
17.	Проведены инженерно-геологические изыскания и топо-геодезическая съемка на участке строительства НПЗ.	1700,0
18.	Проведены подготовительные и общестроительные работы, в т. ч. предстроительная рекультивация участка площадью 20 га с глубиной плодородного слоя до 1 м.	44600,0
19.	Проведен аудит финансово-хозяйственной деятельности ООО «ТЭК «Раненбург» и получены заключения: - компании UNY Yans-Audit по МСФО на основании финансовой отчетности за 2006 г. (отчет аудиторов от 15.05.2007 г.) и в целом по компании, по правомочности существующих юридических документов, структуры ее собственности и деятельности (отчет от 27.08.2007 г.); - ООО «Интерком-Аудит» по финансовой отчетности за 2007-2009 годы;	1300,0
20.	Получен отчет независимой оценочной компанией «Филин» по оценке незавершенного строительства имущественного комплекса по нефтепереработке ООО «ТЭК «Раненбург», (стоимость произведенных работы и оцениваемого имущества на 6 августа 2009 года составила 382,12 млн. руб.).	450,0
21.	Проведен аудит финансовой отчетности ООО «ТЭК «Раненбург» независимой компанией ООО «Интерком-Аудит» за 2010-2011 г.г. (балансовая стоимость активов составляет 390,0 млн. руб.)	370,0

ИТОГО:

94420,0 тыс. руб.

Общие затраты по Проекту составляют 94420, тыс. руб.

Балансовая стоимость активов ООО «ТЭК «Раненбург» на 31.12.2011 г. составляет 390000,0 тыс. руб.

1.2. Основные мотивации проекта

Проблема обеспечения нефтепродуктами организаций агропромышленного комплекса, бюджетной сферы, коммунального хозяйства, сельскохозяйственных предприятий в той или иной степени касается большинства регионов России. Решение ее находится на пути строительства производств местного значения, перерабатывающих привозное углеводородное сырье или работающих на квотах проходящих через территорию региона магистральных трубопроводов.

Перераспределение плеч доставки сырья и продукции ЧНПЗ приносит значительную прибыль, при условиях среднего опта.

Крупные компании владеют 90% НПЗ, при совокупной добыче не более 60%, средние и мелкие нефтедобывающие компании имеют трудности по сбыту и переработке сырья;

Отсутствие на региональных рынках нефтепродуктов средних и мелких оптовиков.

Администрации регионов крайне заинтересованы в таких проектах в целях обеспечения стабильности поставок нефтепродуктов и независимости от крупных нефтяных компаний;

1.3. Цели проекта

- Строительство ЧНПЗ для обеспечения организаций, населения, предприятий бюджетной сферы Липецкой и других областей высококачественными нефтепродуктами, учитывая трудности в снабжении, особенно в уборочные и посевные периоды работ в сельском хозяйстве, с учетом изменяющихся требований рынка к качеству и ассортименту выпускаемой продукции, а также активное участие в социально-экономическом развитии Липецкой области.

- Получение прибыли от производства и переработки нефтепродуктов;
- Объединение интересов потребителей нефти и нефтепродуктов, производителей нефти и инвесторов по реализации продукции на внутреннем и внешнем рынке нефтепродуктов.

1.4. Сведения об участниках проекта

ООО «Топливо-энергетическая компания «Раненбург» («ТЭК «Раненбург») - специально созданная компания для реализации проекта строительства и эксплуатации завода по переработке нефти мощностью 1 млн. тонн/год в г. Чаплыгине Липецкой области РФ.

Юридический и почтовый адрес: Россия, 399900, Липецкая область, г. Чаплыгин, ул.

Индустриальная, д. 1, т/ф: 616-96-68, 8-910-425-37-56. E-mail: tek-ranenburg@yandex.ru,

perel@inbox.ru. Зарегистрировано МИ МНС России №6 по Липецкой области,

рег.№1034800100191, ИНН 4818004764, КПП 481801001. ОКОНХ 66000, ОКПО 59675325,

ОКОГУ 49014, ОКАТО 42256501000, ОКВЭД 74.20.12(14,15), 51.70., ОКФС 16, ОКОПФ 65.

Банковские реквизиты:

Р/с№ 40702810900230001556 в ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», к/с № 3010181000000000243, БИК 044525243

Р/с№ 40702810400000009625 в ОАО КБ «Мосводоканалбанк» К\с 30101810100000000260, БИК 044585260

Р/с№ 40702810000010000056 в Филиале Московском ООО КБ «Развитие», к/с № 30101810100000000736, БИК 044585736.

1.5. Сводный сметный расчет затрат на строительство и ввод в эксплуатацию Чаплыгинского НПЗ 1 млн. тн. в год по перерабатываемому сырью представлен в Приложении 1.

- Всего капитальные вложения в ЧНПЗ составят 19209820,0 тыс. руб., из которых:
- во внеоборотные активы ЧНПЗ 17568330,0 тыс. руб., в т. ч. НДС 2679914,7 тыс. руб.
 - в социальный блок 1641490,0 тыс. руб., в т. ч. 250396,8 тыс. руб.

Всего оборотных активов на период строительства ЧНПЗ необходимо 1 465 263,0 тыс. руб., включая закупку первой партии сырья.

1.6. Календарный план-смета работ по строительству Чаплыгинского НПЗ мощностью 1 млн. тонн в год представлен в Приложении 2.

Строительство ЧНПЗ планируется в срок 3 года. Календарный план-смета работ предусматривает оптимальное распределение объемов работ за период строительства.

2. Производственный план

2.1. Описание и характеристики производства.

Производство ЧНПЗ должно обеспечить глубокую переработку среднетрубной нефти, аналогичной по составу экспортному бленду REBCO. Оборудование использует современные технологии, обеспечивающие выпуск моторных топлив соответствующих требованиям стандартов Класса-5 (Евро-5).

Материальный баланс ЧНПЗ мощностью 1 млн. тонн представлен в Таблице 1.

Таблица 1

Исходное сырье	Объем, тонн	Цена, тыс. руб.	Затраты, тыс. руб.	НДС, тыс. руб.	Акцизы, руб.
Нефть REBCO	1 000 000,00	12,2	12 200 000,0	1 861 016,9	
ЕТБЭ	17 575,00	39,6	695 970,0	106 164,9	
Итого:	1 017 575,00		12 895 970,0	1 967 181,9	

Товарная продукция	Объем, тонн	Цена, руб.	Выручка, руб.	НДС, руб.	Акцизы, руб.
Бензин Аи-95	175 750,00	34,14	6 000 105,0	915 270,25	1 504 420,0
Дизтопливо	532 460,00	31,13	16 575 479,8	2 528 463,0	2 627 157,64
Битум	87 760,00	12,86	1 128 593,6	172 158,35	
Сера (комовая)	9 110,00	3,8	34 618,0	5 280,7	
Сольвент	11 770,00	46,0	541 420,0	82 589,5	
Кокс нефтяной	40 000,00	15,3	612 000,0	93 355,9	
LPG	63 350,00	20,5	1 298 675,0	198 103,0	
Итого:	920 200,00		26 190 891,4	3 995 220,7	4131577,64

Топливные газы,

Потери (1%) **97 375,00**

Валовая выручка за год

13 294 921,4 тыс. руб.

НДС к выплате

2 028 038,85 тыс. руб.

Общезаводские расходы на процессинг (1200руб./тонна переработки):

1 200 000,0 тыс. руб.

Валовая прибыль:

5 935 305,36 тыс. руб.

Акцизы исчислялись исходя из значений планируемых на 2013 г.

- Бензины высокооктановые Аи-95 Евро-5 (Класс 5) – 8560,0 руб./тонна;

- Дизельное топливо Евро-5 (Класс 5) – 4934,0 руб./тонна.

2.2. Обоснование выбора основного технологического оборудования

Проектируемая мощность ЧНПЗ составляет 1 млн. тонн нефти в год.

В составе ЧНПЗ предусмотрены следующие объекты:

1. Сооружения нефтеперерабатывающего производства в составе:

1.1. ЭЛОУ

1.2. Установка атмосферно-вакуумной перегонки нефти (АВТ).

1.3. Установка гидроочистки нефти (прямогонного бензина).

1.4. Установка гидроочистки фракции дизтоплива.

1.5. Установка гидроочистки ВК.

- 1.6. Установка мягкого гидрокрекинга.
- 1.7. Установка риформинга.
- 1.8. Установка изомеризации С5-С6.
- 1.9. Установка производства серы (Клауса).
- 1.10. Установка производства битума.
- 1.11. Газофракционирующая установка (ГФУ).
- 1.12. Водородная станция
- 1.13. Электростанция
- 1.14. Установка замедленного коксования
- 1.15. Установка блендинга бензина.
- 1.16. Установка аминной очистки газов.
2. Резервуарный парк в составе:
 - 2.1. РВС для хранения сырья - 3 ед. по 10 000 м³
 - 2.2. РВС для хранения сырья резервный - 1 ед. 10 000 м³
 - 2.3. РВС с понтоном для хранения бензиновой фракции – 2 ед. по 5 000 м³
 - 2.4. РВС с понтоном для хранения бензина Аи-95 – 2 ед. по 5000 м³
 - 2.5. РВС для хранения дизельного топлива - 2 ед. по 10 000 м³
 - 2.6. РВС для хранения светлых нефтепродуктов резервный – 1 ед. на 5000 м³
 - 2.7. РВС для хранения вакуумного газойля – 2 ед. по 5 000 м³
 - 2.8. РВС для хранения битума – 2 ед. по 2000 м³.
3. Распределительно-насосная станция с узлом учета.
4. Котельная.
5. Лаборатория и операторная.
6. Противопожарная насосная станция.
7. Резервуары противопожарного запаса воды.
8. Трансформаторная энергоподстанция.
9. Очистные сооружения производственных стоков.
10. Очистные сооружения бытовых стоков.
11. Резервуары нефтесодержащих стоков.
12. Наливной автомобильный узел на 50 цистерномест.
13. Административно-бытовое здание.
14. Площадка открытого склада.
15. Железнодорожная односторонняя эстакада для слива сырья (нефти) и налива тяжелых нефтепродуктов на 100 цистерномест.
16. Железнодорожная односторонняя эстакада для слива-налива легких нефтепродуктов на 100 цистерномест.
17. Узел разогрева цистерн с нефтью.
18. Водозабор с оборотной системой технического водоснабжения.
19. Транспортный железнодорожный узел.
20. Станция очистки цистерн
21. Гаражи, мастерские, спецавтотранспорт

2.3. Генеральный план

Технические показатели генплана

Общая площадь земельного участка 52,4 га.

- площадь застройки 112500 м²
- площадь озеленения 147000 м²
- коэффициент застройки 22%
- площадь дорожных покрытий 74200 м²
- площадка строительства находится в промзоне г. Чаплыгин;
- рельеф площадки ровный с общим уклоном в южном направлении;
- площадка непосредственно примыкает к железной дороге.
- средняя высота черноземного слоя подлежащего рекультивации на участке до 100см

Санитарно-защитная зона для проектируемого комплекса удовлетворяет 1000 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация, предприятий сооружений и других объектов». В границах санитарно-защитной зоны отсутствуют жилые объекты, объекты здравоохранения и т.п.

В южной части промплощадки размещается резервуарный парк нефти и нефтепродуктов в составе 16-ти вертикальных стальных резервуаров: 6х10000 м³, 7х5000 м³, 2х2000 м³. Резервуарный парк будет иметь обвалование для защиты от аварийного разлива нефти. Вокруг терминала запроектирована кольцевая автодорога, которая приподнята на 30 см над территорией вокруг резервуарного парка.

2.4. Внутриплощадочный транспорт

Для обслуживания производства предусматриваются следующие виды внутривозовского транспорта:

- железнодорожный,
- автомобильный.

Внутриплощадочный железнодорожный транспорт предназначен для подачи железнодорожных цистерн на эстакады слива и налива нефти и нефтепродуктов.

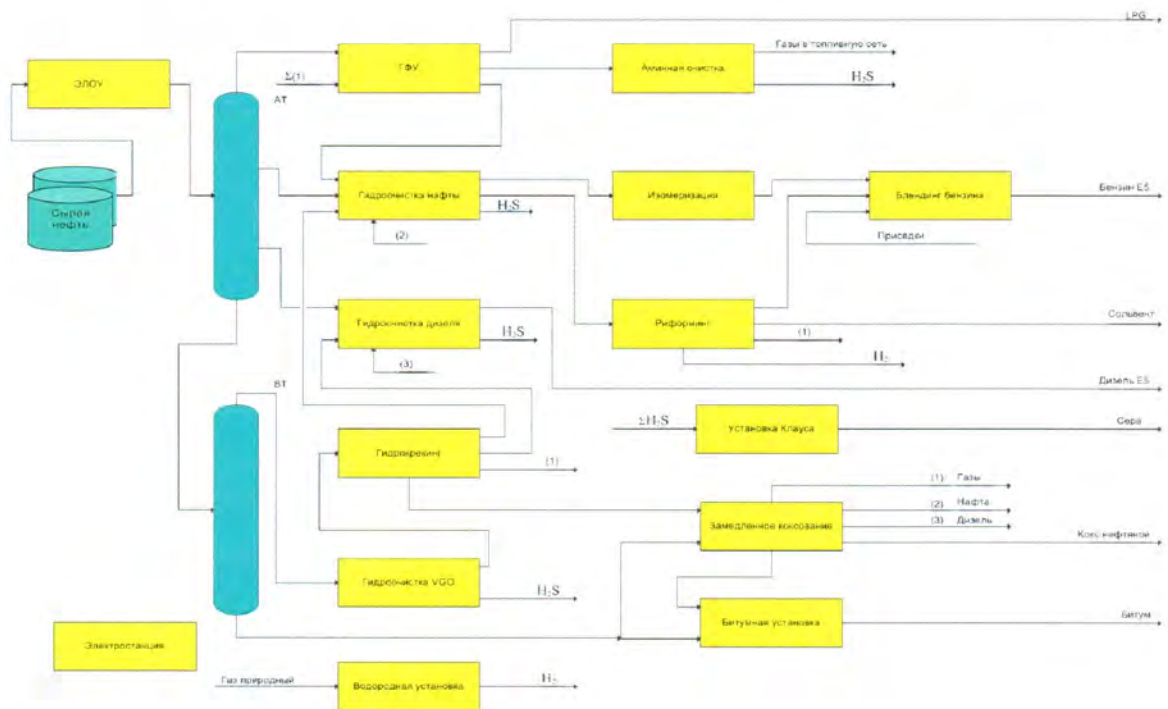
В соответствии с техническим заданием ЧНПЗ суммарный грузооборот по железнодорожному транспорту для приёма сырья и отгрузки нефтепродуктов составляет около 1800 тыс. т/год.

Обслуживание сливо-наливных эстакад (подача и уборка цистерн) будет осуществляться собственным тепловозом и маневровыми лебедками.

Заезд и выезд автотранспорта с территории завода предусмотрен в южной и западной части на существующую автодорогу. Проход людей на территорию завода и выход с нее предусмотрен через проходные. Территория ЧНПЗ ограждается оградой высотой 2 м.

2.5. Решения по технологии переработки

Технологическая схема глубокой переработки нефти будет обеспечивать производство товарных нефтепродуктов с добавленной стоимостью, гарантирующей предприятию достаточный уровень рентабельности.



Установка подготовки нефти ЭЛОУ производит деэмульгирование и электрообессоливание сырой нефти.

Установка АВТ осуществляет разгонку сырой нефти на фракции прямогонного бензина, фракцию дизельного топлива, фракцию вакуумного газойля и фракцию вакуумных остатков.

Битумная установка осуществлять окисление вакуумных остатков с целью превращения последних в товарный битум.

ГФУ осуществляет разделение суммарных газов процессинга на фракцию LPG, пентаны и топливные газы.

Установка аминной очистки газов выделяет сероводород из газов.

Установка гидроочистки нефти осуществляет очистку от серы всей широкой фракции бензинов.

Установка изомеризации конверсирует пентаны и гексаны в изомеризат с ОИЧ 92.

Установка риформинга конверсирует тяжелые компоненты широкой фракции бензинов в высокооктановую фракцию, с ОИЧ более 96.

Установка блендинга бензинов осуществляет смешивание готового бензина в необходимых пропорциях. Для корректировки требуемого октанового числа планируется использование ЭТБЭ.

Гидроочистка и гидродепарафинизация фракции дизельного топлива проводятся на соответствующей установке.

Вакуумный газойль подвергается гидроочистке на соответствующей установке и поступает на установку мягкого гидрокрекинга. Процесс гидрокрекинга рассчитан на максимальный выход фракции дизельного топлива.

Тяжелые остатки гидрокрекинга и часть вакуумных остатков с установки АВТ поступают на установку замедленного коксования.

На установке Клауса, сероводород с установок гидроочисток переводится в элементарную серу.

Собственная электростанция запланирована мощностью в 10Мвт, что позволяет покрыть 100% требуемой заводом электроэнергией в пиковых режимах нагрузки. В номинальном режиме планируется загружать ее в 70% потребления, оставшиеся 30%-нтов из внешних сетей.

Водородная станция будет обеспечивать баланс потребления водорода.

2.6. Решения по технологии перекачки

Проектируемая мощность сырьевого терминала составляет 30000 м³. Поступление нефти осуществляется по ж/д транспорту (цистерны грузоподъемностью 60 т) в металлические вертикальные резервуары 3 шт. по 10000 м³ плюс 1 резервный 10000 м³. Товарный терминал проектируется общим объемом на 59000 м³, в т. ч. резервный терминал на 5000 м³. Прием и отгрузка нефтепродуктов осуществляется технологическими насосами через сливо-наливную железнодорожную эстакаду на 100 цистерномест (сырье и тяжелые нефтепродукты), через сливо-наливную железнодорожную эстакаду на 100 цистерномест (легкие нефтепродукты), а также в раздаточные колонны для отпуска продукции в автоцистерны на 50 мест.

2.7. Энергоснабжение

Энергоснабжение комплекса будет осуществляться от сети ОЭЗ РУ «Чаплыгинская». Сеть построена и доступна для участников ОЭЗ.

Для обеспечения объектов комплекса электропитанием предусматривается использование двух трансформаторных подстанций 10кВ/0,4кВ через распределительный щит РЩ шкафного исполнения с установкой пусковой аппаратуры (автоматических выключателей типа АП50Б и магнитных пускателей типа ПМЛ) на С-образных рейках. В составе инфраструктуры Особой Экономической зоны ОЭЗ РУ «Чаплыгинская» построена понижающая энергоподстанция 110 кВ/10кВ мощностью 30 мВт, находящаяся в 100 метрах от промплощадки ЧНПЗ. Категория энергоснабжения – первая. Энергоснабжение осуществляется от двух независимых линий (основной и резервной) напряжением 10 кВ для обеспечения непрерывного режима работы оборудования. Условия первой категории

энергоснабжения обеспечиваются использованием автономной резервной дизельной электростанции. Общая установленная мощность оборудования составляет 16,0 МВт.

Энергоснабжение осуществляется в соответствии с разрешением и техническими условиями ОАО «Липецкэнерго» №08-1550 от 17.08.2004.

Предусмотрен собственный источник энергии – Парогазовая электростанция мощностью 10 мВт.

На стадии проектирования произведены расчеты:

- степени взрывобезопасности;
- предельных выбросов ПДВ;
- пропускной способности очистных сооружений промышленных и бытовых стоков;
- норм расхода воды, тепла, растворов пенопожаротушения, электроэнергии.

2.8. Инженерные сети

Инженерные сети подведены к промплощадке строительства на расстояние 40-60 м от его границы в соответствии с генеральным планом размещения сетей ОЭЗ РУ «Чаплыгинская» и включают:

- газопровод высокого давления с дебетом до 300 млн. м³ природного газа;
- водопровод;
- канализование ливневых стоков;
- канализование бытовых стоков;
- связь телефонная проводная, оптоволоконная.

2.9. Перечень фирм соисполнителей привлекаемых в рамках Проекта строительства ЧНПЗ

2.9.1. Этап предпроектной подготовки:

Анализ нефти по ASTM – Saybolt (Петролеум Аналитис РФ, Москва).

Разработка физибилити - LUDAN Engineering Co. Ltd Израиль.

Инжиниринговый аудит физибилити - KBC Advanced Technologies plc (UK).

Резервный (на усмотрение Инвестора): Nexant, Inc (SA USA)

Банковский аудит физибилити - KPMG International Швейцария или CRA Engineering Group, Inc (USA).

2.9.2. Базовый инжиниринг:

Все компании, привлекаемые к данному этапу работ, будут отбираться по результатам проведения тендерного отбора.

Наиболее перспективные:

Собственно инжиниринг - LUDAN Engineering Co. Ltd Израиль

Лицензиары:, Axens Франция, UOP Великобритания, Lurgi GmbH, Германия, Uhde GmbH Германия, GTC Technology inc. USA, Катахим РФ, Олкат РФ.

Генеральный план – БашГипроНефтехим РФ и ГУП «Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан».

Подрядчиками по строительным и строительно-монтажным работам выступают:

ОАО «Липецкэнерго», г. Липецк;

ООО «Родник», г. Чаплыгин Липецкой области;

ЗАО «Ремпуть», г. Москва.

ООО «Фирма «Центропроект», г. Липецк

Сопровождение контрактов при строительстве Linas Technology International Corporation

2.1.. Обеспечение экологической и технической безопасности

В основу мероприятий по обеспечению экологической и технической безопасности ООО «ТЭК «Раненбург» положены требования к политике предприятий в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и направлены на сохранение благоприятной окружающей среды, охраны здоровья и безопасности персонала и населения, проживающего на территории, находящейся в зоне воздействия производственной деятельности Общества.

Имеются положительные заключения №479 от 30.11.2007 и № 484 от 05.12.2007г. на строительство и размещения ЧНПЗ Главного государственного санитарного врача по Липецкой области.

Переход ООО «ТЭК «Раненбург» на современные международные системы менеджмента качества – ISO 9001:2000 (ГОСТ Р ИСО 9001-2000), экологического менеджмента – ISO 14001:96 (ГОСТ Р ИСО 14001-98) и менеджмента охраны труда – OHSAS 18001:1999 (ГОСТ Р 12.0.006-2002) является приоритетной задачей руководства предприятия.

2.11. Перерабатываемое сырье

В качестве сырья, планируется использование сырой легкой нефти, поставка которой осуществляется ж/д вагоноцистернами грузоподъемностью 60 тонн.

Предполагается поставка сырой нефти из ХМАО (2941 км от г. Чаплыгина) и перевозку ее до завода по железной дороге. Железнодорожный тариф при таком расстоянии составляет около 3347,52 рублей за тонну нефти (в зависимости от размера отправки), включая НДС.

Затраты на приобретение сырой нефти по ГОСТР 51858-2002 для обеспечения работы ЧНПЗ мощностью 1 млн. тонн представлены в Таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Статья	Затраты, тыс. руб.		
		на 1 тонну	на 1 квартал (250000 тн)	На 1 год (1000000 тн)
1.	Стоимость сырой нефти с НДС	10,2	2 550 000	10200000
2.	Потери при транспортировке, тонн	0,0025	625	2500
ИТОГО:	затраты с учетом НДС	10,2	2 550 000	10200000
	затраты с учетом возмещения НДС	8,644068	2 182 203	8644067,8
	НДС	1,555932	392 797	1555932,2

Затраты на приобретение ЭТБЭ представлены в Таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Статья	Затраты, тыс. руб.		
		на 1 тонну	на 1 квартал, тн (4 394 тн.)	На 1 год, тн (17575 тн.)
1.	Стоимость ЭТБЭ с НДС	39,6	173 993	695970
ИТОГО:	затраты с учетом НДС	39,6	173 993	695970
	затраты с учетом возмещения НДС	33,55932203	147 451	589805,0847
	НДС	6,040677966	26 541	106164,9153

Потери сырья при транспортировке (испарение, разливы) заложены в размере 0,3% от физического объема приобретенного сырья.

2.12. Производственные показатели ЧНПЗ

Выпуск продукции предусмотрен с января 2014 года в ассортименте и объемах указанных в Таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Продукт	Выход	Объем в квартал, тонн	Объем в год, тонн
1.	Бензин Аи-95	17%	43 938	175750
2.	Дизтопливо	52%	133 115	532460
3.	Сольвент	1%	2 943	11770
4.	LPG	6,23%	15 838	63350
5.	Сера	1%	2 278	9110
6.	Битум	9%	21 940	87760
7.	Коке нефтяной	4%	10 000	40000
8.	Топливные газы	9%	21 800	87199,25
9.	Потери	1%	2 544	10175,75
ИТОГО:		100,00%	254 394	1017575

3. Управление и организация

3.1. Управление

Команда управления ЧНПЗ состоит из высококвалифицированных специалистов в сфере управления производством и нефтепереработки.

Обслуживающий персонал ЧНПЗ состоит из 696 человек (см. Таблицу 4).

Таблица 4

№ п/п	Должность, специальность	Число работн.	Оклад, тыс. руб./мес.	Сумма ФОТ, тыс.руб./мес.	Образование
1.	Директор	1	700	700	Высшее,техническое.
2.	Зам. директора	3	600	1800	Высшее, экономическ
3.	Главный инженер	1	600	600	Высшее, техническое
4.	Зам. гл. инженера	2	400	800	Высшее, техническое
5.	Начальник производства	3	300	900	Высшее, техническое
6.	Главный технолог	1	400	400	Высшее, техническое
7.	Зам. гл. технолога	1	240	240	Высшее, техническое
8.	Технолог	3	100	300	Высшее, техническое
9.	Главный механик	1	300	300	Высшее, техническое
10.	Главный бухгалтер	1	500	500	Высшее, экономическ.
11.	Зам. гл. бухгалтера	1	260	260	Высшее, бухгалтер.
12.	Секретарь-референт	1	100	100	Высшее, экономическ.
13.	Бухгалтер	3	60	180	Высшее, бухгалтер.
14.	Начальник планового отдела	1	300	300	Высшее, экономическ.
15.	Зам. нач. планового отдела	1	200	200	Высшее, экономическ.
16.	Диспетчер	6	50	300	Высшее, экономическ.
17.	Начальник ОМТСС	1	200	200	Высшее, экономическ.
18.	Инженер маркетолог	2	70	140	Высшее, экономическ.
19.	Инженер по снабжению	4	60	240	Высшее, техническое
20.	Инженер по сбыту	4	60	240	Высшее, техническое
21.	Начальник электроцеха	1	180	180	Высшее, техническое
22.	Электрик	8	20	160	Допуск
23.	Заведующий складом	1	80	80	Среднее
24.	Кладовщик	4	30	120	Среднее
25.	Слесарь-ремонтник	18	30	540	Среднее, ПТУ
26.	Водитель-тракторист	16	25	400	Среднее, ПТУ
27.	Водитель а/м	18	25	450	среднее
28.	Рабочий ж/д пути	36	16	576	Среднее, ПТУ
29.	Оператор наливных узлов	40	25	1000	Среднее, ПТУ
30.	Оператор технологических установок переработки нефти	240	80	19200	Высшее
31.	Оператор насосной станции	8	30	240	Средне-техническое
32.	Оператор котельной	18	30	540	Средне-техническое
33.	Оператор водозаборного узла	8	25	200	Средне-техническое
34.	Оператор очистных сооружений	16	25	400	среднее
35.	Начальник транспортного цеха	1	130	130	Высшее
36.	Диспетчер транспортного цеха	6	20	120	среднее
37.	Начальник смены	4	220	880	Высшее
38.	Рабочий основного производства	124	20	2480	среднее
39.	Сотрудник аварийной службы	18	30	540	среднее
40.	Оператор-программист	12	40	480	Высшее, техническое
41.	Заведующий лабораторией	1	70	70	Высшее, техническое

42.	Лаборант	5	40	200	Высшее, техническое
43.	Начальник охраны	1	180	180	Высшее
44.	Зам. начальника охраны	3	100	300	среднее
45.	Охранник	48	25	1200	Среднее
ИТОГО:	ФОТ за месяц	696		39366	
	ФОТ за год			472392	
	ФОТ за квартал			118 098	

Общий фонд заработной платы работников ЧНПЗ составит 39366,0 тыс. руб. в месяц. Годовой ФОТ составит 472392,0 тыс. руб.

Заработная плата работников (средняя) составит 56,56 тыс. руб.

На период строительства ЧНПЗ создается Дирекция строящегося предприятия.

Штатное расписание Дирекции ООО «ТЭК «Раненбург» (Таблица 5):

Таблица 5

№	Должность, специальность	Число работн.	Оклад, тыс. руб./мес.	Сумма, тыс. руб./мес.	Образование
1.	Генеральный директор	1	1050	1050	Высшее
2.	Исполнительный директор	1	900	900	Высшее
3.	Технический директор	1	900	900	Высшее
4.	Главный инженер-технолог проекта	1	900	900	Высшее
5.	Зам. гендиректора по кап. строительству	1	600	600	Высшее
6.	Коммерческий директор	1	600	600	Высшее
7.	Главный бухгалтер	1	600	600	Высшее, экономическое
8.	Зам. гендиректора по безопасности	1	450	450	Высшее
ИТОГО:		8		6000	

4. Социальный блок

Обеспечение успешной работы коллектива отдельная забота команды управления. Значительная часть работников производств и подразделений управления будет привлекаться из других регионов, поэтому в общем объеме инвестиций предусмотрены затраты на социальный блок в размере 1 641 490,0 тыс. руб., в том числе:

- на строительство жилья 867833,0 тыс. руб. (до 300 квартир, домов коттеджного типа);
- на строительство объектов социального назначения (школ, детских садов, поликлиники, объектов культуры и спорта и др.) 445 000,0 тыс. руб.;
- на создание инженерной инфраструктуры, электроснабжения, газоснабжения 328657,0 тыс. руб.

Объекты социального блока будут возводиться параллельно с производственными мощностями и сдаваться по графику, согласованному с управлением кадров. Для нормальной работы предприятия на период строительства будет построен благоустроенный гостиничный комплекс.

5. Финансовый план, составление бюджета и прогнозирование экономических показателей Проекта

Расчет предполагаемого дохода от эксплуатации ЧНПЗ основывается на средних текущих оптовых ценах на нефтепродукты и действующих ставки акцизов.

Амортизация оборудования рассчитывается ускоренным способом исходя из общего срока полезного использования 12 лет, с применением двойной нормы амортизации, предусмотренной для производств, использующих среды с агрессивными компонентами (щелочи, соединения серы (сероводород, серная кислота) и др.) и (или) повышенную

сменность работы (оборудование ЧНПЗ работает в непрерывном режиме). Амортизационные отчисления составляют 1614376,0 тыс. руб. в год.

5.1. Анализ финансовых результатов производственной деятельности

Исходные данные для составления Финансового плана Проекта:

Акцизные сборы с продукции завода (см. Табл. 6).

Таблица 6

№ п/п	Наименование продукции	Выход, %	Выход с 1 тонны, тонн	Ставка акциза, тыс. руб./тн	Сумма акцизов, тыс. руб.		
					с 1 тонны сырья	за 1 квартал	за 1 год
1.	Бензин Аи-95	17%	0,17575	8,56	1,50442	376 105	1504420
2.	Дизтопливо	52%	0,53246	4,934	2,62715764	656 789	2627157,64
3.	Сольвент	1%	0,01177	0	0	0	0
4.	LPG	6%	0,06335	0	0	0	0
5.	Сера	1%	0,00911	0	0	0	0
6.	Битум	9%	0,08776	0	0	0	0
7.	Кокс нефтяной	4%	0,04	0	0	0	0
	ИТОГО:	76,98%	0,9202		4,13157764	1 032 894	4131577,64

Налоговая база ЧНПЗ с учетом льгот ОЭЗ РУ "Чаплыгинская" на 5 лет с момента ввода предприятия в эксплуатацию (см. Табл. 7)

Таблица 7

№ п/п	Наименование	Ставка, %
1.	НДС при реализации продукции	18
	НДС по приобретенным товарам, работам, услугам (к возмещению)	18
2.	ЕСН	26
3.	Налог на прибыль	15
4.	Налог на имущество	0
5.	Налог на землю	0,3
6.	Местные (муниципальные) налоги	0

Выручка за год ЧНПЗ 1 млн. тонн (см. Табл. 8)

Таблица 8

№ п/п	Наименование продукции	Выход	Выход с 1 тонны, тонн	Оптовая цена с НДС, тыс. руб./тн	Выручка с НДС, тыс. руб.		
					с 1 тонны сырья	за 1 квартал	за 1 год
1.	Бензин Аи-95	17%	0,17575	34,14	6,000105	1 526 389	6105556,845
2.	Дизтопливо	52%	0,53246	31,13	16,5754798	4 216 698	16866793,86
3.	Сольвент	1%	0,01177	46	0,54142	137 734	550935,4565
4.	LPG	6%	0,06335	20,5	1,298675	330 375	1321499,213
5.	Сера	1%	0,00911	3,8	0,034618	8 807	35226,41135
6.	Битум	9%	0,08776	12,86	1,1285936	287 107	1148428,633
7.	Кокс нефтяной	4%	0,04	15,3	0,612	155 689	622755,9
	ИТОГО:	90,43%	0,9202		26,1908914	6 662 799	26651196,32

Годовая выручка ЧНПЗ составит 26651196,32 тыс. руб.

Себестоимость продукции 1-ой очереди ЧНПЗ (см. Табл. 9)

Годовые затраты на производство продукции ЧНПЗ 1 млн. т без учета НДС

Таблица 9

№ п/п	Виды затрат	Величина затрат, год, тыс. руб.	Величина затрат, квартал, тыс. руб.
1.	Закупка сырья	10338983,05	2 584 746
2.	Закупка ЭТБЭ	589805,0847	147 451
3.	Фонд оплаты труда (ФОТ)	472392	118 098
4.	ЕСН	122821,92	30 705
5.	Страхование	122 041	30 510

6.	Налог на имущество	0	-
7.	Электроэнергия	191586,5	47 897
8.	ГСМ	51764,07	12 941
9.	Накладные расходы	172706,5152	43 177
10.	Коммунальные платежи (с учетом использования технологического газа в качестве топлива)	85119,59	21 280
11.	Налог на землю	1060,458623	265
ИТОГО:		12148280,39	3 037 070

Годовая себестоимость продукции ЧНПЗ 1 млн. тонн составит: 12148280,39 тыс. руб.
в т. ч. ПРОЦЕССИНГ: 1219492,25 тыс. руб.

5.2. Показатели эффективности Проекта строительства ЧНПЗ 1 млн. тонн

В таблице 11 представлены дисконтированные по ставкам 10% и 15% экономические показатели проекта ЧНПЗ при переработке собственной сырой нефти по ГОСТР51858-2002 в диапазоне оптовых цен, предлагаемых на рынке сырья в 2012 году.

Таблица 11

Показатели Проекта	
Всего затрат за период строительства:	25 965 263
Затраты на строительство и ввод в эксплуатацию:	25 965 263
внеоборотные активы ЧНПЗ:	22 858 510
социальный блок:	1 641 490
оборотные активы:	1 465 263
Период окупаемости (простой), Токуп, простой, квартал	29
Внутренняя доходность, IRR, %	10,83%
Дисконтированный Токуп, квартал.	
при ставке 10%	38
при ставке 15%	51
Выручка за 5-ый год жизни Проекта с учетом НДС, тыс. руб.	26 190 891
Чистый доход (NPV) за 5-ый год жизни Проекта, тыс. руб.	5 114 468
Рентабельность производства (5-ый год жизни Проекта), %	41
Точка безубыточности (объем переработки, когда годовой NPV=0), тонн	145 875
Точка безубыточности с учетом возврата собственных инвестиций в Проект за 10 лет (объем переработки, когда чистый доход за 10 лет NPV=0), тонн	623 944
Чистый доход (NPV) за 10 лет с учетом затрат на внеоборотные активы, тыс. руб.	13 775 871
Чистый дисконтированный доход (NPV) за 10 лет, тыс. руб.	
ставка 10%	18 702 263
ставка 15%	13 986 661
Чистый дисконтированный доход (NPV) за 20 лет, тыс. руб.	
ставка 10%	30 818 421
ставка 15%	20 331 480
Дисконтированный индекс доходности (PI) при	
ставке 10%	1,26
ставке 15%	0,83

Анализ показателей эффективности Проекта строительства ЧНПЗ 1 млн. тонн показывает достаточную устойчивость работы вновь вводимого предприятия в современных рыночных условиях и обеспечивает обслуживание и возвратность инвестиций.

5.3. Таблица движения денежных потоков "Cash Flow" - плановая финансовая модель проекта ЧНПЗ 1 млн. тонн ООО "ТЭК "Раненбург», составленная в ценах и налоговых условиях 2013 г., представлена в Приложении 3.

5.4. Финансовый план Проекта ЧНПЗ 1 млн. тонн ООО "ТЭК "Раненбург», составленный в прогнозных ценах и налоговых условиях 2014 г., представлен в Приложении 4.

5. Оценка рисков

Деятельность Компании подвержена влиянию ряда факторов риска, среди которых выделяются следующие:

–риски, определяемые состоянием рынка в целом и возможными изменениями макроэкономического характера (инфляция, экономический спад, военно-политические конфликты, нестабильность внутренней политической и экономической ситуации, стихийные бедствия и др.). Такие факторы объективно увеличивают степень всех возможных рисков;

–отраслевые риски, которые связаны с изменением конъюнктуры цен на внутреннем и мировом рынках нефти и нефтепродуктов;

–риски производственного характера, возникающие при возможных авариях, повлекших гибель машин и механизмов, энергетических перегрузок, пожаров и взрывов при эксплуатации технологического оборудования; непредвиденного воздействия окружающей среды (землетрясение, ураганы, наводнения и т.д.); ошибок персонала; угрозами совершения диверсионно-террористических актов;

–правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства и выполнением договорных обязательств, а также действиями, связанными с незаконным получением и разглашением сведений, составляющих коммерческую тайну. Наиболее вероятными для настоящего проекта являются риски, непосредственно связанные с возможными аварийными ситуациями при эксплуатации оборудования, конъюнктуры цен на рынке и возврата инвестиций. Следовательно, необходимо осуществить страхование от возможных рисков с участием первоклассных страховых компаний. Наличие перерабатывающих производств позволяет непосредственно производить экспортные поставки нефтепродуктов, что повышает его ликвидность и инвестиционную привлекательность.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. В настоящем Бизнес-плане принят курс валют ЦБ РФ на 10 июля 2013 года: 1(один) USD равен 32,91 руб.
2. Оптовые средневзвешенные цены на сырье и производимые нефтепродукты приняты по торговым площадкам www.nge.ru и www.eOil.ru на 10 июля 2013 г.
3. Прогнозные оптовые цены на сырье и производимые нефтепродукты на 2014 приняты на основе аналитических работ, размещенных на сайтах www.nge.ru и www.eOil.ru, с дисконтами, учитывающими инфляционные ожидания, тенденции развития экономики и возможные бизнес-риски.

Приложения:

1. Сводный сметный расчет затрат на строительство и ввод в эксплуатацию Чаплыгинского НПЗ 1 млн. тонн в год по перерабатываемому сырью. Файл Microsoft Excel.
2. Календарный план-смета строительства Чаплыгинского НПЗ 1 млн. тонн в год по перерабатываемому сырью. Файл Microsoft Excel.
3. Плановая финансовая модель Проекта ЧНПЗ 1 млн. тонн с таблицей движения денежных потоков "Cash Flow" в ценах и налоговых условиях 2013 г. Файл Microsoft Excel.
4. Финансовый план Проекта ЧНПЗ 1 млн. тонн, составленный в прогнозных ценах и налоговых условиях 2014 г.

Технический директор



Агапов Николай Георгиевич