
ООО "Хай Термал Технолоджис"

Проект «Теплый Дом»



«Наша Идея - Ваш Капитал»

Необходимость проекта

1. Отопительный сезон в Украине длится 6 месяцев (с октября по апрель)
2. Горячая вода подается круглый год
3. Неэффективное централизованное теплоснабжение потребителей из-за:
 - низкого КПД и высокой степени износа оборудования
 - нерационального использования энергоносителей
 - больших потерь тепла при транспортировке
4. Низкий уровень менеджмента компаний-поставщиков тепла
5. Коррупционность распределения финансовых потоков
6. Государственное регулирование цен на тепло и энергоносители, которое зачастую является политически мотивированным, а не обоснованным экономически



Идея Проекта

Производство и поставка тепла и горячей воды для коммунальных нужд на базе использования модульных транспортабельных котельных (МТМ)



- **Основные потребители** – бюджетные компании и предприятия
- **Источник получения прибыли** – доходы от продажи тепла и горячей воды
- **Срок реализации** – 10 лет
- **Срок окупаемости каждого транша**– 3 года
- **Целевое использование инвестиций** - финансирование производства, модернизации и монтажа котельных и наружных сетей



Инициатор проекта

ООО «Хай Термал Технолоджис» – одна из крупнейших компаний в Украине по производству теплоэнергетического оборудования и модульных транспортабельных котельных (МТМ).

Осуществляет производство и продажу тепла и горячей воды бюджетным потребителям



www.termo.ua



Техническая база проекта

модульные транспортабельные котельные (МТМ)

мощностью от 0,1 до 2 МВт

Энергетическое ядро МТМ

газовые, твердотопливные и
комбинированные котлы

собственного производства

мощностью от 90 до 1080 кВт



Почему МТМ?

1. Применение МТМ для генерации тепла и горячей воды позволяет существенно повысить ее эффективность по сравнению с централизованным теплоснабжением за счет:
 - высокого КПД, не менее 92%
 - оптимального расхода газа
 - отсутствия потерь тепла
 - автоматического управления технологическим процессом
 - производства тепла и горячей воды
2. Высокая надежность МТМ обеспечивается применением в их конструкции каскада котлов и других уникальных технических решений
3. МТМ имеет полную заводскую готовность и доставляется к месту установки всеми видами транспорта



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТА

- подразумевает получение инвестиций в течение 7-ми лет равными траншами
- каждый отдельный транш возвращается в течение 3-х лет
- возврат финансовых ресурсов начинается со второго года с момента их получения,
- в первые 4 года инвестор вкладывает 15,5 млн.долл.США
- с 5 по 7 год проект финансируется за счет реверсного движения денежных средств
- в результате реализации проекта нераспределенная прибыль предприятия составит 97 212,3 тыс. долл.США
- за 10-ти летний период инвестор получит прибыль 40% от нераспределенной прибыли предприятия, а именно 38 884,9 тыс. долл. США.



3 этапа реализации инвестиционной программы проекта

1. Этап привлечения инвестиций

1-ый – 4-ый годы проекта

От инвестора требуется финансирование производства МТМ, объемы возвращаемых инвестиций - меньше объемов капиталовложений.

2. Этап развития проекта без дополнительных вложений со стороны инвестора.

5-ый - 7-ой годы проекта

Объемы возвращаемых по итогу прошедшего года инвестиций соответствуют объемам производства в наступающем году. Фактически происходит реверсное движение денежных средств.

3. Этап возврата первоначальных инвестиций

конец 7-го года – конец 10-го года

Инвестору возвращаются все ранее привлеченные для производства МТМ инвестиции.



Механизм финансирования проекта

- ❑ Для финансирования проекта в объеме 36 млн.долл. США, при предполагаемой схеме возвратов, инвестору достаточно иметь 15,5 млн. долл. США в первые 4-е года.
- ❑ С 5-го по 7-й год от инвестора не требуется дополнительных инвестиций, а производство новых МТМ происходит за счет собственных средств предприятия (реинвестирование прибыли).
- ❑ С конца 7-го года начинается возврат инвестиций без отвлечения денежных средств в производство новых МТМ
- ❑ В целом, инвестор получит прибыль в размере 39 млн. долл. США (40% прибыли предприятия от проекта)
- ❑ Итоговая рентабельность вложенных инвестиций (15,5 млн. долл. США) составит 252% (25,2% годовых).



График использования инвестиционных ресурсов

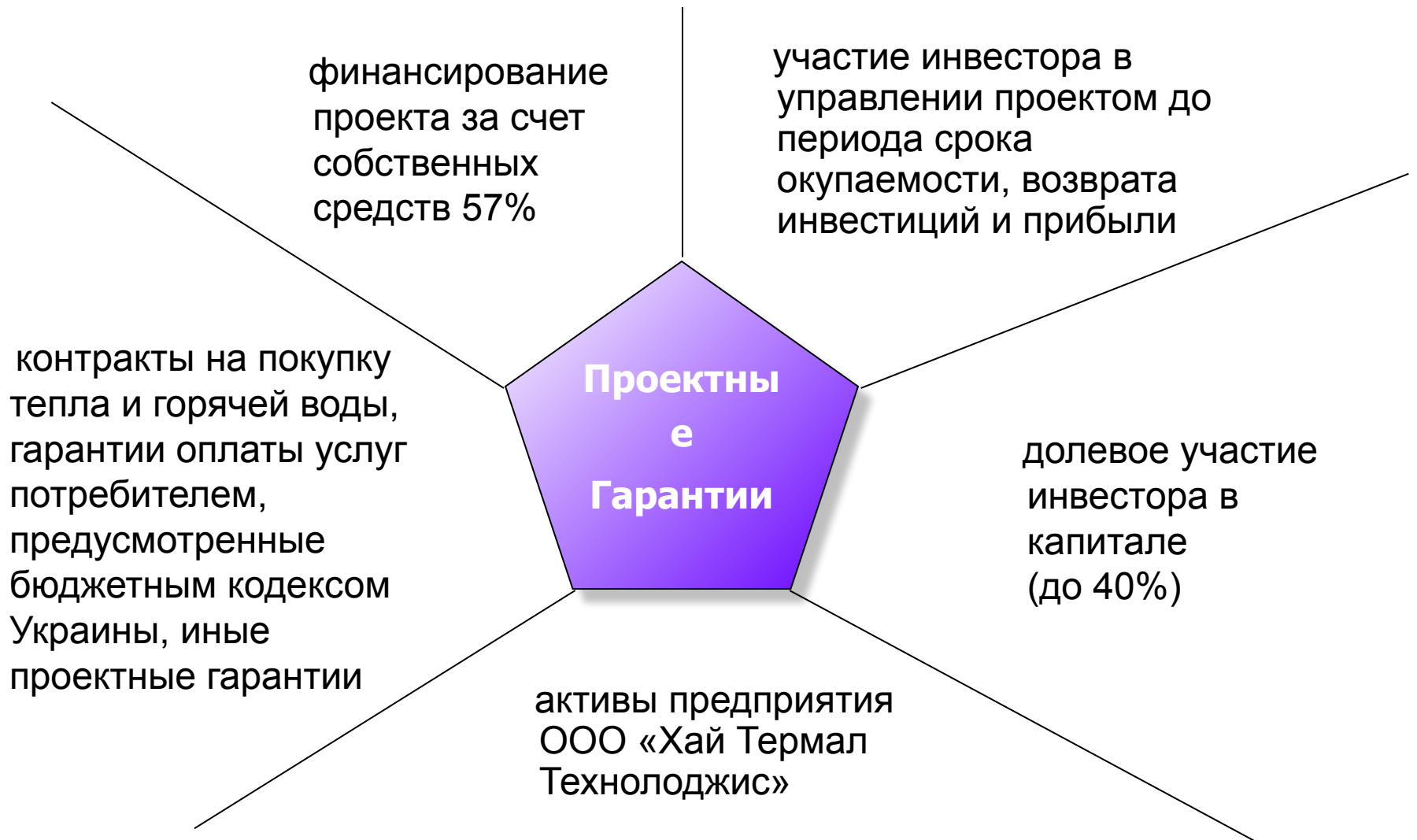
Период			капитальные вложения в строительство во МТМ, тыс. долл.	возврат капитальных вложений по итогам года, тыс. долл.	необходимый объем финансирования от инвестора, тыс. долл.	возврат инвестиций, тыс. долл.	Прибыль инвестора (40% прибыли предприятия) тыс.долл.
1 год	начало года	1-й этап	5142,9	←	5142,9		
	конец года						1003,8
2 год	начало года		5142,9	←	5142,9		
	конец года			1714,3			1420,7
3 год	начало года		5142,9	←	3428,6		
	конец года			3428,6			1845,3
4 год	начало года		5142,9	←	1714,3		
	конец года			5142,9			2275,0
5 год	начало года		5142,9	↓			
	конец года			5142,9			3371,1
6 год	начало года	5142,9	↓				
	конец года		5142,9			4496,5	
7 год	начало года	5142,9	↓				
	конец года		5142,9		→ 5142,9	5609,9	
8 год	начало года						
	конец года		5142,9		→ 5142,9	5606,4	
9 год	начало года						
	конец года		3428,6		→ 3428,6	6287,0	
10 год	начало года						
	конец года		1714,3		→ 1714,3	6969,2	
ИТОГО			36000,0	36000,0	15428,6	15428,6	38884,9



Финансовые показатели проекта по инвестиционной программе

Стоимость проекта:	— 36 млн. долл. США
Необходимое финансирование:	— 15,5 млн. долл. США
Рентабельность инвестиций в год:	— 25% →
Нераспределенная прибыль компании:	→ 97 212,3 тыс. долл. США
Прибыль инвестора от проекта:	→ 38 884,9 тыс. долл.США(40%)
Валовой доход:	→ 405 млн. долл. США
Чистая прибыль:	→ 133,2 млн. долл. США
Срок окупаемости каждого транша:	→ 3 года
Срок реализации проекта :	→ 10 лет





Риски бизнеса

Неплатежеспособность потребителей - вероятность низкая. МТМ устанавливаются в бюджетных организациях, финансирование которых производится за счет средств государства.

Появление конкурентов на запланированных рынках сбыта - вероятность низкая. Рынки диверсифицированы, степень их монополизации в масштабах государства низкая. Пути нейтрализации - гибкая ценовая политика, поиск новых рынков сбыта.

Изменение цен на тепловую энергию и энергоносители - вероятность средняя. Пути нейтрализации - мониторинг рынка и оперативное принятие мер по корректировке тарифов.

Выход из строя оборудования - вероятность низкая.



ООО "Хай Термал Технолоджис"

Проект «Теплый Дом»



Контакты

Михаил Рабинович

Координатор проекта

Tel: +380504740530

Email: tbm.rabinovich@gmail.com

www.termo.ua



«Наша Идея - Ваш Капитал»
