



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

***Ανακατασκευή - Ανακαίνιση Κοκκαλείου Κτιρίου (Παλιό Μαιευτήριο)
και επενδυτική απόφαση σε βάθος 20 ετών***



Οκτώβριος 2024

A/A	Κατηγορία Δαπάνης	Ποσότητα	Μονάδες	Τιμή Μονάδας	Κόστος	Επιλέξιμη Δαπάνη
(α)	Γενικές Δαπάνες					
	Υποστύλωση υπαρχόντων δαπέδων υπογείου, ισογείου και Α' ορόφου – σοφίτας:	4.933,00	m ²	80,00	394.640,00	394.640,00
	Εξωτερικά ικριώματα για 2 μήνες:	6.680,00	m ²	9,00	60.120,00	60.120,00
	Καθαιρέσεις επιχρισμάτων και σαθρών κονιαμάτων & απομάκρυνση μπάζων.					
	Αποκατάσταση κονιαμάτων φερόντων τοίχων και επιχρισμάτων :	176,00	m ³	70,00	12.320,00	12.320,00
	Αφαίρεση ξύλινων δαπέδων και απομάκρυνση μπάζων	500,00	m ³	65,00	32.500,00	32.500,00
	Τοποθέτηση σιδηροδοκών, σιδηρών τεγίδων, επικάλυψη με τραπεζοειδή λαμαρίνα:	1	Σετ	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	Ελαφροσκυρόδεμα πάχους 10 εκ., και πλακίδια δαπέδου:	1	Σετ	398.000,00	398.000,00	398.000,00
	Αντικατάσταση ξύλινης στέγης:					
	Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων κατ' εκτίμηση:	1.125,00	m ²	70,00	78.750,00	78.750,00
	Νέα κλιμακοστάσια κατ' εκτίμηση:	4.000,00	m ³	75,00	300.000,00	300.000,00
	Ανελκυστήρας κατ' εκτίμηση :	1	Σετ	345.000,00	345.000,00	345.000,00
(β)	Ειδικές Δαπάνες Σχετικές με την χρήση του κτιρίου - Χώρος Γραφείων ΤΜΟΔ					
	Ισόγειο	924,00	m ³	70,00	64.680,00	64.680,00
	Α' Όροφος	8.200,00	m ³	55,00	451.000,00	451.000,00
	Δώμα	1	Σετ	356.000,00	356.000,00	356.000,00
	Εσωτερικά Κουφώματα	1	Σετ	71.000,00	71.000,00	71.000,00
	Υδραυλική εγκατάσταση και είδη υγιεινής					
	Ηλεκτρολογική εγκατάσταση και φωτισμός	1	Σετ	822.200,00	822.200,00	822.200,00
	Ψευδοροφές (συνολικά)	1	Σετ	81.600,00	81.600,00	81.600,00
		1	Σετ	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		1	Σετ	176.000,00	176.000,00	176.000,00
(γ)	Διακοσμήσεις και χρώματα					
	Τοίχοι ισόγειου	1	Κ.Α.	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	Τοίχοι Α' ορόφου	1	Κ.Α.	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Οροφή ισογείου Α' ορόφου & Δώμα	1	Κ.Α.	44.000,00	44.000,00	44.000,00
		1	Σετ	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		3	Τεμ	8.400,00	25.200,00	25.200,00
		1	Σετ	25.500,00	25.500,00	25.500,00
		1	Σετ	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		347,00	m ²	380,00	131.860,00	131.860,00
		74,00	m ²	650,00	48.100,00	48.100,00
		136,00	m ²	180,00	24.480,00	24.480,00
		356,00	m ²	120,00	42.720,00	42.720,00
		1	Σετ	125.000,00	125.000,00	125.000,00
		54,00	m ²	160,00	8.640,00	8.640,00
		1	Σετ	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		107,00	m ³	150,00	16.050,00	16.050,00

		1	Σετ	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		500,00	m	50,00	25.000,00	25.000,00
		1	Σετ	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		10.421	m ²	45,00	468.945,00	468.945,00
		1	Σετ	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		1	Σετ	119.695,00	119.695,00	119.695,00
		1	Σετ	32.000,00	32.000,00	32.000,00
		1	Σετ	53.000,00	53.000,00	53.000,00
		1	Τεμ	111.600,00	111.600,00	111.600,00
		1	Τεμ	228.834,00	228.834,00	228.834,00
		3	Τεμ	62.000,00	186.000,00	186.000,00
		1	Κ.Α.	5.000,00	5.000,00	
		1	Κ.Α.	6.000,00	6.000,00	
		1	Κ.Α.	45.000,00	45.000,00	3.722,77
		1	Κ.Α.	4.000,00	4.000,00	
		1	Κ.Α.	78.750,00	78.750,00	78.750,00
		1	Κ.Α.	8.200,00	8.200,00	8.200,00
		1	Κ.Α.	15.800,00	15.800,00	15.800,00
ΣΥΝΟΛΟ					5.929.184,00	5.872.906,77

4.850.000,00 56.277,23

5.240.000,00

-390.000,00

1.360.000,00 23,2%

2.349.162,71 40,0%

2.163.744,06 36,8%

5.872.906,77 100,0%

56.277,23

587.290,68 10,0%

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ	ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
Α. Ίδια Κεφάλαια	1.360.000,00	23,157%
Β. Δανειακά Κεφάλαια	2.349.162,71	40,000%
Γ. Επιχορήγηση Συμβατικής Επένδυσης	2.163.744,06	36,843%
Δ. Σύνολο Ενισχυόμενου Κόστους Συμβατικής Επένδυσης (Δ = Α + Β + Γ)	5.872.906,77	100,000%
Ε. Ενισχυόμενο Κόστος Επένδυσης με Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing)		
Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης		
ΣΤ. Σύνολο Ενισχυόμενου Κόστους Επένδυσης (ΣΤ = Δ + Ε)	5.872.906,77	
Ζ. Μη Ενισχυόμενο Κόστος Επένδυσης	56.277,23	
Ίδια Κεφάλαια	56.277,23	
Εξωτερική Χρηματοδότηση		
Η. Συνολικό Επιλέξιμο Κόστος Επένδυσης (Η = ΣΤ + Ζ)	5.929.184,00	
Θ. Ποσό Ενίσχυσης με μορφή Φορολογικής Απαλλαγής	587.290,68	
Φορολογική Απαλλαγή Συμβατικής Επένδυσης	587.290,68	
Φορολογική Απαλλαγή για Επένδυση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης		

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	1ο ΕΞΑΜΗΝΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	2ο ΕΞΑΜΗΝΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	3ο ΕΞΑΜΗΝΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	4ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Κτιριακές Εγκαταστάσεις	247.160,00	50,0%	123.580,00	50,0%	123.580,00				
Τεχνικές - Ειδικές Εγκαταστάσεις	1.437.330,00	20,0%	287.466,00	45,0%	646.798,50	35,0%	503.065,50		
Μηχανήματα - Εξοπλισμός Παραγωγής	3.050.315,00	20,0%	610.063,00	35,0%	1.067.610,25	30,0%	915.094,50	15,0%	457.547,3
Μεταφορικά Μέσα	526.434,00							100,0%	526.434,0
Τεχνικά Έργα (Υποδομές - Περιβάλλον Χώρος)	498.945,00	25,0%	124.736,25			75,0%	374.208,75		
Λοιπός Εξοπλισμός - Έπιπλα	85.000,00							100,0%	85.000,0
Αγορές Παγίων									
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία	84.000,00	60,0%	50.400,00					40,0%	33.600,0
ΣΥΝΟΛΟ	5.929.184,00	20,2%	1.196.245,25	31,0%	1.837.988,75	30,2%	1.792.368,75	18,6%	1.102.581,25

ΕΡΓΑΣΙΑ (ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

ΜΟΝΙΜΟΙ	83.872,0	85.151,9	86.453,3	87.776,8	89.122,7	90.491,4	91.883,4	93.299,0	94.738,7	96.202,9
Διευθυντής	25.200,0	25.452,0	25.706,5	25.963,6	26.223,2	26.485,5	26.750,3	27.017,8	27.288,0	27.560,9
Λογιστήριο	14.560,0	14.705,6	14.852,7	15.001,2	15.151,2	15.302,7	15.455,7	15.610,3	15.766,4	15.924,1
Υπεύθυνος Παραγωγής	15.982,6	16.302,3	16.628,3	16.960,9	17.300,1	17.646,1	17.999,0	18.359,0	18.726,2	19.100,7
Χειριστής										
Οδηγός										
Εξειδικευμένος εργάτης	28.129,4	28.692,0	29.265,8	29.851,2	30.448,2	31.057,2	31.678,3	32.311,9	32.958,1	33.617,3
Ανειδίκευτος εργάτης										
Άλλη ειδικότητα										
ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΩΣΗΣ										
Εξειδικευμένος τεχνικός										
Χειριστής										
Οδηγός										
Εξειδικευμένος εργάτης										
Ανειδίκευτος εργάτης										
Άλλη ειδικότητα										
ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΩΣΗΣ										
Χειριστής										
Οδηγός										
Εξειδικευμένος εργάτης										
Ανειδίκευτος εργάτης										
Άλλη ειδικότητα										
ΣΥΝΟΛΟ	83.872,0	85.151,9	86.453,3	87.776,8	89.122,7	90.491,4	91.883,4	93.299,0	94.738,7	96.202,9

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ									
		1ο έτος	2ο έτος	3ο έτος	4ο έτος	5ο έτος	6ο έτος	7ο έτος	8ο έτος	9ο έτος	10ο έτος
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ											
Ηλεκτρικό Ρεύμα (Βιοαέριο)	MWh	6.529,32	6.668,24	6.807,16	6.946,08	6.946,08	6.946,08	6.946,08	6.946,08	6.946,08	6.946,08
Βιολίπασμα (Βιοαέριο)	Κυβικά	24.440,00	25.480,00	25.480,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
ΣΥΝΟΛΟ		30.969,32	32.148,24	32.287,16	32.946,08	32.946,08	32.946,08	32.946,08	32.946,08	32.946,08	32.946,08
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ											
ΣΥΝΟΛΟ											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		30.969,32	32.148,24	32.287,16	32.946,08	32.946,08	32.946,08	32.946,08	32.946,08	32.946,08	32.946,08

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Μ.Ο. ΣΕΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΑ ΣΕ €									
		1ο ΕΤΟΣ	2ο ΕΤΟΣ	3ο ΕΤΟΣ	4ο ΕΤΟΣ	5ο ΕΤΟΣ	6ο ΕΤΟΣ	7ο ΕΤΟΣ	8ο ΕΤΟΣ	9ο ΕΤΟΣ	10ο ΕΤΟΣ
α. Πωλήσεις εσωτερικού											
Ηλ. Ρεύμα (€/MWh)	188,00	1.227.511,3	1.265.851,4	1.304.822,5	1.344.433,2	1.357.541,4	1.370.777,4	1.384.142,5	1.397.637,9	1.411.264,9	1.425.024,7
Βιολίπασμα (€/Τόνο)	5,00	122.200,0	129.948,0	129.948,0	132.600,0	132.600,0	135.252,0	137.957,0	140.716,2	143.530,5	146.401,1
ΣΥΝΟΛΟ (Α)		1.349.711,3	1.395.799,4	1.434.770,5	1.477.033,2	1.490.141,4	1.506.029,4	1.522.099,5	1.538.354,1	1.554.795,4	1.571.425,8
β. Πωλήσεις εξωτερικού											
ΣΥΝΟΛΟ (Β)											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		1.349.711,3	1.395.799,4	1.434.770,5	1.477.033,2	1.490.141,4	1.506.029,4	1.522.099,5	1.538.354,1	1.554.795,4	1.571.425,8

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ & ΑΞΙΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ									
		1ο έτος	2ο έτος	3ο έτος	4ο έτος	5ο έτος	6ο έτος	7ο έτος	8ο έτος	9ο έτος	10ο έτος
Υγρή κόπρος ζώων	Tn	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Ενσιρώματα καλαμποκιού	Tn	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Ξηρό υπόλειμμα	Tn	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
Γλυκερίνη	Tn	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
Κατσίγαρος	Tn	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Υπολείμματα καλαμποκιού	Tn	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
Κουτσουλιές	Tn	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Τυρόγαλα	Tn	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Σαπουνόνερα	Tn	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΞΙΑ ΣΕ €									
		1ο έτος	2ο έτος	3ο έτος	4ο έτος	5ο έτος	6ο έτος	7ο έτος	8ο έτος	9ο έτος	10ο έτος
Υγρή κόπρος ζώων											
Ενσιρώματα καλαμποκιού	36,50	186.150,0	188.011,5	189.891,6	191.790,5	193.708,4	195.645,5	197.602,0	199.578,0	201.573,8	203.589,5
Ξηρό Υπόλειμμα	1,50	1.275,0	1.287,8	1.300,6	1.313,6	1.326,8	1.340,0	1.353,4	1.367,0	1.380,6	1.394,4
Γλυκερίνη	110,00	37.400,0	37.774,0	38.151,7	38.533,3	38.918,6	39.307,8	39.700,9	40.097,9	40.498,8	40.903,8
Κατσίγαρος											
Υπολείμματα Καλαμποκιού	100,00	68.000,0	68.680,0	69.366,8	70.060,5	70.761,1	71.468,7	72.183,4	72.905,2	73.634,3	74.370,6
Κουτσουλιές											
Τυρόγαλα											
Σαπουνόνερα	5,00	10.200,0	10.302,0	10.405,0	10.509,1	10.614,2	10.720,3	10.827,5	10.935,8	11.045,1	11.155,6
ΣΥΝΟΛΟ	-	224.825,0	227.073,3	229.344,0	231.637,4	233.953,8	236.293,3	238.656,3	241.042,8	243.453,3	245.887,8

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ & ΑΞΙΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ									
		1ο έτος	2ο έτος	3ο έτος	4ο έτος	5ο έτος	6ο έτος	7ο έτος	8ο έτος	9ο έτος	10ο έτος
Βιολογικοί ισορροπιστές	Kg	193,64	197,76	201,88	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00	206,00

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΞΙΑ ΣΕ €									
		1ο έτος	2ο έτος	3ο έτος	4ο έτος	5ο έτος	6ο έτος	7ο έτος	8ο έτος	9ο έτος	10ο έτος
Βιολογικοί ισορροπιστές	75,00	14.523,00	14.980,32	15.445,33	15.918,15	16.077,33	16.238,11	16.400,49	16.564,49	16.730,14	16.897,44
ΣΥΝΟΛΟ		14.523,00	14.980,32	15.445,33	15.918,15	16.077,33	16.238,11	16.400,49	16.564,49	16.730,14	16.897,44

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ									
		1ο έτος	2ο έτος	3ο έτος	4ο έτος	5ο έτος	6ο έτος	7ο έτος	8ο έτος	9ο έτος	10ο έτος
Ηλεκτρική ενέργεια	MWh	355,54	363,10	370,67	378,23	378,23	378,23	378,23	378,23	378,23	378,23
Μαζούτ No 1											
Μαζούτ No 3											
Ντίζελ	Lt	16.356,00	16.704,00	17.052,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
Υγραέριο (LPG)											
Φυσικό αέριο											
Άλλο καύσιμο (να περιγραφεί)											

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΤΙΜΗ	ΑΞΙΑ ΣΕ €									
		1ο έτος	2ο έτος	3ο έτος	4ο έτος	5ο έτος	6ο έτος	7ο έτος	8ο έτος	9ο έτος	10ο έτος
Ηλεκτρική ενέργεια	128,81	45.796,8	47.706,6	49.674,5	51.702,1	52.736,1	53.790,8	54.866,6	55.964,0	57.083,2	58.224,9
Μαζούτ No 1											
Μαζούτ No 3											
Ντίζελ	1,25	20.445,0	21.088,8	21.743,4	22.409,0	22.633,1	22.859,5	23.088,1	23.318,9	23.552,1	23.787,7
Υγραέριο (LPG)											
Φυσικό αέριο											
Άλλο καύσιμο (να περιγραφεί)											
TOTAL	-	66.241,8	68.795,4	71.418,0	74.111,1	75.369,2	76.650,3	77.954,7	79.282,9	80.635,4	82.012,6

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	1ο ΕΤΟΣ	2ο ΕΤΟΣ	3ο ΕΤΟΣ	4ο ΕΤΟΣ	5ο ΕΤΟΣ	6ο ΕΤΟΣ	7ο ΕΤΟΣ	8ο ΕΤΟΣ	9ο ΕΤΟΣ	10ο ΕΤΟΣ
1	Ενοίκια παγίων										
2	Ασφάλιστρα Παγίων	16.444,1	16.608,6	16.774,7	16.942,4	17.111,8	17.283,0	17.455,8	17.630,3	17.806,6	17.984,7
3	Ασφάλιστρα λοιπά (εμπορευμάτων κλπ)										
4	Δαπάνες δικαιωμάτων τεχνογνωσίας (royalties, fees κλπ)										
5	Δαπάνες δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (μεταλλείων, λατομείων κλπ)										
6	Δαπάνες φύλαξης (security)										
7	Δαπάνες συνεργείων καθαρισμού										
8	Τέλη & Δημοτικοί φόροι	36.825,3	37.975,5	39.144,7	40.333,0	40.726,2	41.123,3	41.524,3	41.929,1	42.337,9	42.750,7
9	Διατροφή προσωπικού										
10	Λειτουργικές δαπάνες προστασίας & αποκατάστασης περιβάλλοντος										
11	Λοιπά βιομηχανικά έξοδα (να αναφέρονται)										
ΣΥΝΟΛΟ		53.269,5	54.584,1	55.919,3	57.275,4	57.838,1	58.406,3	58.980,1	59.559,5	60.144,6	60.735,5

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

Ανάλυση Κόστους	1ο ΕΤΟΣ	2ο ΕΤΟΣ	3ο ΕΤΟΣ	4ο ΕΤΟΣ	5ο ΕΤΟΣ	6ο ΕΤΟΣ	7ο ΕΤΟΣ	8ο ΕΤΟΣ	9ο ΕΤΟΣ	10ο ΕΤΟΣ
Πρώτες ύλες	224.825,0	227.073,3	229.344,0	231.637,4	233.953,8	236.293,3	238.656,3	241.042,8	243.453,3	245.887,8
Βοηθητικά υλικά παραγωγής	14.523,0	14.980,3	15.445,3	15.918,2	16.077,3	16.238,1	16.400,5	16.564,5	16.730,1	16.897,4
Υλικά συσκευασίας										
Ημερομίσθια εργατοτεχνικού προσωπικού με το σύνολο των επιβαρύνσεών τους	44.112,0	44.994,3	45.894,2	46.812,1	47.748,3	48.703,3	49.677,3	50.670,9	51.684,3	52.718,0
Μισθοί υπαλλήλων εργοστασίου με το σύνολο των επιβαρύνσεών τους										
Εξόδα κίνησης - λειτουργίας εργοστασίου (ηλεκτρ. ενέργεια, υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, κλπ.)*	66.241,8	68.795,4	71.418,0	74.111,1	75.369,2	76.650,3	77.954,7	79.282,9	80.635,4	82.012,6
Εξόδα συντήρησης	45.705,2	46.162,3	46.623,9	47.090,1	47.561,0	48.036,6	48.517,0	49.002,2	49.492,2	49.987,1
Εργασίες απο τρίτους (facon)										
Λοιπά έξοδα **	53.269,5	54.584,1	55.919,3	57.275,4	57.838,1	58.406,3	58.980,1	59.559,5	60.144,6	60.735,5
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	448.676,5	456.589,7	464.644,7	472.844,3	478.547,8	484.327,9	490.185,8	496.122,8	502.139,8	508.238,3
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Α' ΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	50,11%	49,73%	49,36%	48,99%	48,89%	48,79%	48,69%	48,59%	48,48%	48,38%

ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

	ΗΜΕΡΕΣ	ΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ									
	ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ	1ο Έτος	2ο Έτος	3ο Έτος	4ο Έτος	5ο Έτος	6ο Έτος	7ο Έτος	8ο Έτος	9ο Έτος	10ο Έτος
Δεσμεύσεις για:											
(1) Αποθέματα πρώτων και βοηθητικών υλών	100	61.595,9	62.211,8	62.834,0	63.462,3	64.096,9	64.737,9	65.385,3	66.039,1	66.699,5	67.366,5
(2) Αποθέματα ημιετοιμών	-										
(3) Αποθέματα ετοιμών											
(4) Πιστώσεις προς πελατεία (ανοικτός λογαριασμός & επιταγές κλπ)	90	332.805,5	344.169,7	353.779,0	364.200,0	367.432,1	371.349,7	375.312,2	379.320,2	383.374,2	387.474,9
(5) Αναγκαία διαθέσιμα	30	36.877,5	37.527,9	38.190,0	38.863,9	39.332,7	39.807,8	40.289,2	40.777,2	41.271,8	41.773,0
- Μείον Πιστώσεις Προμήθειας πρώτων κλπ υλών	75	92.193,8	93.819,8	95.474,9	97.159,8	98.331,7	99.519,4	100.723,1	101.943,0	103.179,4	104.432,5
Αναγαίο κεφάλαιο κίνησης		339.085,1	350.089,7	359.328,0	369.366,4	372.530,0	376.376,0	380.263,6	384.193,5	388.166,1	392.181,9

Τρόπος χρηματοδότησης

Ιδια Κεφάλαια

α. Αυτοχρηματοδότηση

β. Νέες εισφορές φορέα επένδυσης

Ξένα Κεφάλαια

α. Μεσοπρόθεσμα

β. Βραχυπρόθεσμα

Όροι Δανεισμού

Επιτόκιο βραχυπρόθεσμων δανείων

9,50%

84.771,3	87.522,4	89.832,0	92.341,6	93.132,5	94.094,0	95.065,9	96.048,4	97.041,5	98.045,5
84.771,3	87.522,4	89.832,0	92.341,6	93.132,5	94.094,0	95.065,9	96.048,4	97.041,5	98.045,5
254.313,8	262.567,3	269.496,0	277.024,8	279.397,5	282.282,0	285.197,7	288.145,1	291.124,6	294.136,4
254.313,8	262.567,3	269.496,0	277.024,8	279.397,5	282.282,0	285.197,7	288.145,1	291.124,6	294.136,4

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ		2.349.162,7 €		
ΕΠΙΤΟΚΙΟ		7,50%		
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ		10,0		ΕΤΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΩΦΛΗΣΗΣ		ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΤΟΚΟΧ/ΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ή.....		
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ		(π.χ ... ΕΞΑΜΗΝΑ)		
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΑΡΙΤΟΣ				
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΚΩΝ ΠΕΡ. ΧΑΡΙΤΟΣ		ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΚΩΝ ΠΕΡ. ΧΑΡΙΤΟΣ		
ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΚΩΝ			
ΥΨΟΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΥΤΙΚΗΣ ΔΟΣΗΣ		342.239,95		
6 ΜΗΝΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ή ΕΤΗ	ΤΟΚΟΣ	ΧΡΕΟΥΛΥΣΙΟ	ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
1	176.187,2	166.052,7	342.239,9	2.183.110,0
2	163.733,2	178.506,7	342.239,9	2.004.603,3
3	150.345,2	191.894,7	342.239,9	1.812.708,6
4	135.953,1	206.286,8	342.239,9	1.606.421,8
5	120.481,6	221.758,3	342.239,9	1.384.663,4
6	103.849,8	238.390,2	342.239,9	1.146.273,2
7	85.970,5	256.269,5	342.239,9	890.003,8
8	66.750,3	275.489,7	342.239,9	614.514,1
9	46.088,6	296.151,4	342.239,9	318.362,7
10	23.877,2	318.362,7	342.239,9	0,0
ΣΥΝΟΛΟ	1.073.236,77	2.349.162,71	3.422.399,48	-

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

			ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ									
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΣΥΝΤ. ΑΠΟΣΒΕΣ ΗΣ	ΑΞΙΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗ	1ο έτος	2ο ετος	3ο έτος	4ο έτος	5ο έτος	6ο έτος	7ο έτος	8ο έτος	9ο έτος	10ο έτος
Κτιριακά	4,00%	247.160,0	8.897,8	8.897,8	8.897,8	8.897,8	8.897,8	8.897,8	8.897,8	8.897,8	8.897,8	8.897,8
Μηχανολογικός εξοπλισμός	10,00%	3.050.315,0	274.528,4	274.528,4	274.528,4	274.528,4	274.528,4	274.528,4	274.528,4	274.528,4	274.528,4	274.528,4
Ειδικές εγκαταστάσεις	4,00%	1.437.330,0	51.743,9	51.743,9	51.743,9	51.743,9	51.743,9	51.743,9	51.743,9	51.743,9	51.743,9	51.743,9
Μεταφορά κι εγκατάσταση εξοπλισμού												
Μεταφορικά μέσα	12,00%	526.434,0	56.854,9	56.854,9	56.854,9	56.854,9	56.854,9	56.854,9	56.854,9	56.854,9	18.951,6	
Αγορά τεχνογνωσίας												
Λοιπός εξοπλισμός	10,00%	85.000,0	7.650,0	7.650,0	7.650,0	7.650,0	7.650,0	7.650,0	7.650,0	7.650,0	7.650,0	7.650,0
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου	4,00%	498.945,0	17.962,0	17.962,0	17.962,0	17.962,0	17.962,0	17.962,0	17.962,0	17.962,0	17.962,0	17.962,0
Έργα υποδομής	4,00%											
Δαπάνες μελετών-αμοιβές συμβούλων		84.000,0										
Λοιπές δαπάνες												
ΣΥΝΟΛΟ	-	5.929.184,0	417.636,9	417.636,9	417.636,9	417.636,9	417.636,9	417.636,9	417.636,9	417.636,9	379.733,6	360.782,0

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ

	1ο ΕΤΟΣ	2ο ΕΤΟΣ	3ο ΕΤΟΣ	4ο ΕΤΟΣ	5ο ΕΤΟΣ	6ο ΕΤΟΣ	7ο ΕΤΟΣ	8ο ΕΤΟΣ	9ο ΕΤΟΣ	10ο ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.349.711,3	1.395.799,4	1.434.770,5	1.477.033,2	1.490.141,4	1.504.670,3	1.519.340,8	1.534.154,4	1.549.112,4	1.564.216,2
Μείον : Κόστος πωληθέντων	448.676,5	456.589,7	464.644,7	472.844,3	478.547,8	484.327,9	490.185,8	496.122,8	502.139,8	508.238,3
ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ	901.034,7	939.209,7	970.125,8	1.004.188,9	1.011.593,6	1.020.342,4	1.029.155,0	1.038.031,6	1.046.972,5	1.055.977,9
Μείον : Εξοδα διοίκησης	48.733,5	49.289,4	49.852,1	50.421,7	50.945,4	51.474,7	52.009,8	52.550,6	53.097,2	54.159,1
Μείον : Εξοδα διάθεσης	6.073,7	6.281,1	6.456,5	6.646,6	6.705,6	6.771,0	6.837,0	6.903,7	6.971,0	7.039,0
Μείον : Φόροι & τέλη (εκτός φόρου εισοδήματος).										
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	846.227,5	883.639,2	913.817,3	947.120,6	953.942,6	962.096,6	970.308,2	978.577,4	986.904,3	994.779,8
Πλέον : Διάφορα έσοδα										
Μειον : Λοιπές δαπάνες	1.687,1	1.744,7	1.793,5	1.846,3	1.862,7	1.880,8	1.899,2	1.917,7	1.936,4	1.955,3
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ	844.540,4	881.894,5	912.023,8	945.274,3	952.079,9	960.215,8	968.409,0	976.659,7	984.968,0	992.824,5
Μείον : τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων επένδυσης	176.187,2	163.733,2	150.345,2	135.953,1	120.481,6	103.849,8	85.970,5	66.750,3	46.088,6	23.877,2
Μείον : τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων επένδυσης	24.159,8	24.943,9	25.602,1	26.317,4	26.542,8	26.816,8	27.093,8	27.373,8	27.656,8	27.943,0
Μείον : Δόσεις leasing										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ	644.193,3	693.217,4	736.076,4	783.003,8	805.055,5	829.549,2	855.344,7	882.535,6	911.222,6	941.004,4
Μείον : Αποσβέσεις (συνολικές)	263.767,7	263.767,7	263.767,7	263.767,7	263.767,7	263.767,7	263.767,7	263.767,7	239.829,1	227.859,8
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	380.425,6	429.449,7	472.308,7	519.236,1	541.287,8	565.781,5	591.577,0	618.767,9	671.393,5	713.144,6
Μείον: Φόρος εισοδήματος					21.813,4	147.103,2	153.810,0	160.879,7	174.562,3	185.417,6
ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	380.425,6	429.449,7	472.308,7	519.236,1	519.474,4	418.678,3	437.767,0	457.888,2	496.831,2	527.727,0

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ	66,76%	67,29%	67,62%	67,99%	67,89%	67,81%	67,74%	67,66%	67,59%	67,51%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ	62,57%	63,18%	63,57%	64,00%	63,89%	63,82%	63,74%	63,66%	63,58%	63,47%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ	28,19%	30,77%	32,92%	35,15%	34,86%	27,83%	28,81%	29,85%	32,07%	33,74%
ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ (€/MWh)	14,49	14,20	14,39	14,35	14,53	14,70	14,88	15,06	15,24	15,43
ΚΟΣΤΟΣ Α' ΥΛΩΝ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ (€/MWh)	34,43	34,05	33,69	33,35	33,68	34,34	35,01	35,69	36,39	37,10

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΟΠΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

	Περίοδος Κατασκευής	1ο έτος	2ο έτος	3ο έτος	4ο έτος	5ο έτος	6ο έτος	7ο έτος	8ο έτος	9ο έτος	10ο έτος
A. ΕΙΣΡΟΕΣ											
1. Αποτελέσματα προ τόκων, αποσβέσεων & φόρων		844.540,4	881.894,5	912.023,8	945.274,3	952.079,9	960.215,8	968.409,0	976.659,7	984.968,0	992.824,5
Υποσύνολο Α		844.540,4	881.894,5	912.023,8	945.274,3	952.079,9	960.215,8	968.409,0	976.659,7	984.968,0	992.824,5
B. ΕΚΡΟΕΣ											
2. Δαπάνες επένδυσης	5.872.906,8										
3. Αρχικό κεφάλαιο κίνησης											
4. Τόκοι βραχυπρόθεσμου δανεισμού		24.159,8	24.943,9	25.602,1	26.317,4	26.542,8	26.816,8	27.093,8	27.373,8	27.656,8	27.943,0
Υποσύνολο Β	5.872.906,8	24.159,8	24.943,9	25.602,1	26.317,4	26.542,8	26.816,8	27.093,8	27.373,8	27.656,8	27.943,0
ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (Α-Β)	-5.872.906,8	820.380,5	856.950,6	886.421,7	918.957,0	925.537,2	933.399,0	941.315,2	949.285,9	957.311,1	964.881,6

	10ετίας	20ετίας
ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ (NPV)	-178.014,1	2.091.772,6
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (IRR)	8,75%	14,56%

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

	Περίοδος Κατασκευής	1ο έτος	2ο έτος	3ο έτος	4ο έτος	5ο έτος	6ο έτος	7ο έτος	8ο έτος	9ο έτος	10ο έτος
A. ΕΙΣΡΟΕΣ											
1. Αποτελέσματα προ τόκων, αποσβέσεων & φόρων		844.540,4	881.894,5	912.023,8	945.274,3	952.079,9	960.215,8	968.409,0	976.659,7	984.968,0	992.824,5
Υποσύνολο Α		844.540,4	881.894,5	912.023,8	945.274,3	952.079,9	960.215,8	968.409,0	976.659,7	984.968,0	992.824,5
B. ΕΚΡΟΕΣ											
2. Δαπάνες επένδυσης	1.360.000,0										
3. Αρχικό κεφάλαιο κίνησης											
4. Χρεολύσια επενδυτικών δανείων		166.052,7	178.506,7	191.894,7	206.286,8	221.758,3	238.390,2	256.269,5	275.489,7	296.151,4	318.362,7
5. Τόκοι επενδυτικών δανείων		176.187,2	163.733,2	150.345,2	135.953,1	120.481,6	103.849,8	85.970,5	66.750,3	46.088,6	23.877,2
6. Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου											
7. Τόκοι βραχυπρόθεσμου δανεισμού		24.159,8	24.943,9	25.602,1	26.317,4	26.542,8	26.816,8	27.093,8	27.373,8	27.656,8	27.943,0
8. Φόροι εισοδήματος						21.813,4	147.103,2	153.810,0	160.879,7	174.562,3	185.417,6
Υποσύνολο Β	1.360.000,0	366.399,8	367.183,8	367.842,1	368.557,3	390.596,1	516.159,9	523.143,8	530.493,4	544.459,1	555.600,5
ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (Α-Β)	-1.360.000,0	478.140,6	514.710,7	544.181,7	576.717,0	561.483,8	444.055,9	445.265,2	446.166,3	440.508,9	437.224,0

	10ετίας	20ετίας
ΚΑΘΑΡΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ (NPV)	1.606.082,0	3.315.589,0
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (IRR)	35,49%	37,89%

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΡΩΝ

	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ										
	Περίοδος Κατασκευής	1ο έτος	2ο έτος	3ο έτος	4ο έτος	5ο έτος	6ο έτος	7ο έτος	8ο έτος	9ο έτος	10ο έτος
A. ΠΗΓΕΣ											
1.Κέρδη πρό αποσβέσεων		644.193,3	693.217,4	736.076,4	783.003,8	805.055,5	829.549,2	855.344,7	882.535,6	911.222,6	941.004,4
2.Εισφορά μετοχικού κεφαλαίου	1.360.000,0	84.771,3	87.522,4	89.832,0	92.341,6	93.132,5	94.094,0	95.065,9	96.048,4	97.041,5	98.045,5
3. Μακροπρόθεσμα επενδυτικά δάνεια	2.349.162,7										
4.Πιστώσεις προμηθευτών παγίων											
5. Ενισχύσεις Δημοσίου	2.163.744,1										
6. Πώληση παγίων											
7. Λοιπές πηγές (Βραχυπρόθεσμα δάνεια)		254.313,8	262.567,3	269.496,0	277.024,8	279.397,5	282.282,0	285.197,7	288.145,1	291.124,6	294.136,4
ΣΥΝΟΛΟ Α	5.872.906,8	983.278,5	1.043.307,0	1.095.404,5	1.152.370,2	1.177.585,6	1.205.925,2	1.235.608,3	1.266.729,1	1.299.388,6	1.333.186,2
B. ΧΡΗΣΕΙΣ											
1. Δαπάνες επένδυσης	#ΑΝΑΦ!										
2. Δαπάνες προλειτουργικές											
3.Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου											
4. Συνήθεις ετήσιες επενδύσεις											
5. Χρεωλύσια υφιστάμενων μακρ.δανείων											
6. Χρεωλύσια νέων επενδυτικών δανείων		166.052,7	178.506,7	191.894,7	206.286,8	221.758,3	238.390,2	256.269,5	275.489,7	296.151,4	318.362,7
7. Εξυπηρέτηση πιστώσεων προμηθευτών											
8. Φόροι εισοδήματος						21.813,4	147.103,2	153.810,0	160.879,7	174.562,3	185.417,6
9. Μερίσματα		361.404,4	407.977,2	448.693,3	493.274,3	493.500,7	397.744,4	415.878,6	434.993,8	471.989,6	501.340,6
10. Λοιπές εκροές (Βραχυπρόθεσμα δάνεια)		278.473,7	287.511,2	295.098,1	303.342,2	305.940,3	309.098,8	312.291,5	315.518,9	318.781,4	322.079,3
ΣΥΝΟΛΟ Β	#ΑΝΑΦ!	805.930,8	873.995,0	935.686,2	1.002.903,3	1.043.012,7	1.092.336,6	1.138.249,6	1.186.882,1	1.261.484,7	1.327.200,3
ΜΕΤΑΒΟΛΗ (Α-Β):	#ΑΝΑΦ!	177.347,7	169.312,0	159.718,3	149.466,9	134.572,9	113.588,6	97.358,7	79.847,0	37.903,9	5.985,9

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΩΦΡΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΟΥ

	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ										
	Περίοδος Κατασκευής	1ο έτος	2ο έτος	3ο έτος	4ο έτος	5ο έτος	6ο έτος	7ο έτος	8ο έτος	9ο έτος	10ο έτος
A. Εισροές											
Υπόλοιπο ταμείου			153.614	345.769	529.442	703.390	864.184	1.004.103	1.128.065	1.234.791	1.299.854
Αποτελέσματα προ αποσβέσεων και φόρων		644.193,3	693.217,4	736.076,4	783.003,8	805.055,5	829.549,2	855.344,7	882.535,6	911.222,6	941.004,4
Μείον πιστώσεις προς πελάτες		332.805,5	344.169,7	353.779,0	364.200,0	367.432,1	371.349,7	375.312,2	379.320,2	383.374,2	387.474,9
Πλέον πιστώσεις από προμηθευτές		92.193,8	93.819,8	95.474,9	97.159,8	98.331,7	99.519,4	100.723,1	101.943,0	103.179,4	104.432,5
Ίδια συμμετοχή	1.360.000,0	84.771,3	87.522,4	89.832,0	92.341,6	93.132,5	94.094,0	95.065,9	96.048,4	97.041,5	98.045,5
Μακροπρόθεσμα δάνεια επένδυσης	2.349.162,7										
Αρχικό κεφάλαιο κίνησης											
Ενισχύσεις Δημοσίου	2.163.744,1										
Βραχυπρόθεσμα δάνεια για κεφ. κίνησης		254.313,8	262.567,3	269.496,0	277.024,8	279.397,5	282.282,0	285.197,7	288.145,1	291.124,6	294.136,4
Μακροπρόθεσμα δάνεια για κεφ. κίνησης											
Είσπραξες χρεών προηγούμενης χρήσης			332.805,5	344.169,7	353.779,0	364.200,0	367.432,1	371.349,7	375.312,2	379.320,2	383.374,2
ΣΥΝΟΛΟ Α	5.872.906,8	742.666,8	1.279.376,4	1.527.039,0	1.768.550,9	1.976.075,6	2.165.711,0	2.336.472,0	2.492.729,2	2.633.305,4	2.733.371,7
B. Εκροές											
Δαπάνες επένδυσης	5.872.906,8										
Δαπάνες για αποθέματα		61.595,9	62.211,8	62.834,0	63.462,3	64.096,9	64.737,9	65.385,3	66.039,1	66.699,5	67.366,5
Μείον αποθέματα προηγούμενης χρήσης			61.595,9	62.211,8	62.834,0	63.462,3	64.096,9	64.737,9	65.385,3	66.039,1	66.699,5
Χρεολύσια μακρ. δανείων επένδυσης		166.052,7	178.506,7	191.894,7	206.286,8	221.758,3	238.390,2	256.269,5	275.489,7	296.151,4	318.362,7
Χρεολύσια μακρ. δανείων κεφ. Κίνησης											
Επιστροφή βραχ. δανείων κεφ. κίνησης			254.313,8	262.567,3	269.496,0	277.024,8	279.397,5	282.282,0	285.197,7	288.145,1	291.124,6
Φόροι εισοδήματος						21.813,4	147.103,2	153.810,0	160.879,7	174.562,3	185.417,6
Μερίσματα		361.404,4	407.977,2	448.693,3	493.274,3	493.500,7	397.744,4	415.878,6	434.993,8	471.989,6	501.340,6
Πληρωμές χρεών προηγούμενης χρήσης			92.193,8	93.819,8	95.474,9	97.159,8	98.331,7	99.519,4	100.723,1	101.943,0	103.179,4
ΣΥΝΟΛΟ Β	5.872.906,8	589.053,0	933.607,5	997.597,2	1.065.160,4	1.111.891,6	1.161.608,0	1.208.406,9	1.257.937,8	1.333.451,9	1.400.091,9
ΣΩΦΡΕΥΜΕΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		153.613,8	345.768,9	529.441,8	703.390,5	864.184,0	1.004.103,0	1.128.065,1	1.234.791,4	1.299.853,6	1.333.279,7

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

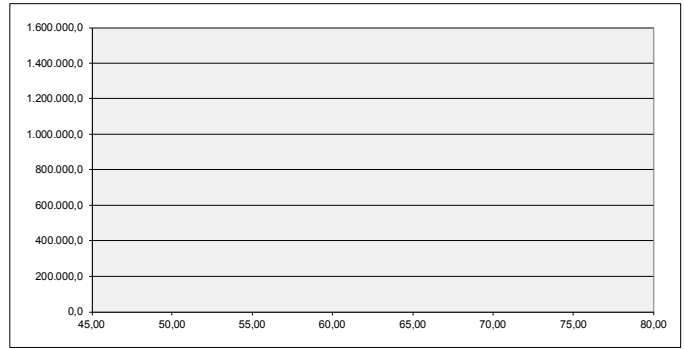
ΔΕΙΚΤΗΣ		ΤΙΜΗ										
		1ο έτος	2ο έτος	3ο έτος	4ο έτος	5ο έτος	6ο έτος	7ο έτος	8ο έτος	9ο έτος	10ο έτος	M.O.
Κυκλοφοριακή Ρευστότητα	Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχ/μες Υποχρεώσεις	1,78	2,72	3,60	4,40	5,20	5,94	6,60	7,21	7,66	8,00	5,31
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων	Κόστος Πωλήσεων / Αποθέματα	7,28	7,34	7,39	7,45	7,47	7,48	7,50	7,51	7,53	7,54	7,45
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων	Κύκλος Εργασιών / Απαιτήσεις	4,06	4,06	4,06	4,06	4,06	4,05	4,05	4,04	4,04	4,04	4,05
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα	Κύκλος Εργασιών / Σύνολο Ενεργητικού	2,18	1,44	1,09	0,90	0,76	0,66	0,60	0,55	0,51	0,49	0,92
Δανειακή Επιβάρυνση	Υποχρεώσεις / Σύνολο Ενεργητικού	4,09	2,43	1,66	1,20	0,90	0,67	0,50	0,36	0,24	0,13	1,22
Κάλυψη των Ετήσιων Τόκων	Καθαρά Κέρδη + Τόκοι / Τόκοι	2,90	3,28	3,68	4,20	4,68	5,33	6,23	7,57	10,10	14,76	6,27
Ποσοστό Απόδοσης επι του Επενδυθέντος Κεφαλαίου (ROI)	Καθαρά Κέρδη / Σύνολο Ενεργητικού	61,58%	44,25%	35,95%	31,51%	26,43%	18,46%	17,18%	16,28%	16,46%	16,56%	28,46%
Δείκτης Price Earnings Growth	(Κέρδη Τρέχοντος Έτους / Αρχικά Κέρδη) ^(1/v-1)		1,13	1,11	1,11	1,08	1,02	1,02	1,03	1,03	1,04	0,96
Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων	Καθαρά Κέρδη / Ιδία Κεφάλαια	10,80%	11,84%	12,64%	13,49%	13,09%	10,24%	10,42%	10,60%	11,19%	11,57%	11,59%
Ικανότητα Αποπληρωμής Δανείων	Τοκοχρεωλύσια δανείων / Κέρδη προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων	0,73	0,41	0,40	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,42
Κερδοφορία Προ Τόκων & Φόρων	Κέρδη προ τόκων και φόρων/ Κύκλος Εργασιών	82,11%	82,08%	81,95%	81,86%	81,59%	81,35%	81,10%	80,85%	79,06%	78,04%	81,00%
Δείκτης Αποτελεσματικότητας	Κύκλος Εργασιών / Ξένα Κεφάλαια	0,53	0,55	0,57	0,59	0,59	0,60	0,61	0,62	0,63	0,64	0,60
Δείκτης Προστιθέμενης Αξίας	(Πωλήσεις-Εισροές από τρίτους) / Πωλήσεις	70,03%	70,51%	70,81%	71,16%	71,09%	71,05%	71,01%	70,96%	70,92%	70,88%	70,84%
Περιθώριο Μικτού Κέρδους	Μικτά Κέρδη / Κύκλο Εργασιών	66,76%	67,29%	67,62%	67,99%	67,89%	67,81%	67,74%	67,66%	67,59%	67,51%	67,58%
Περιθώριο Καθαρού Κέρδους	Καθαρά Κέρδη / Κύκλο Εργασιών	28,19%	30,77%	32,92%	35,15%	34,86%	27,83%	28,81%	29,85%	32,07%	33,74%	31,42%

ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΚΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

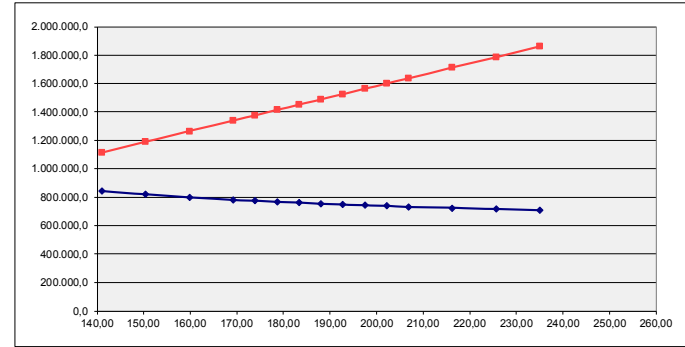
	1ο ΕΤΟΣ	2ο ΕΤΟΣ	3ο ΕΤΟΣ	4ο ΕΤΟΣ	5ο ΕΤΟΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ	1.349.711,3	1.395.799,4	1.434.770,5	1.477.033,2	1.490.141,4
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	619.109,6	609.499,4	598.859,9	587.304,4	574.158,6
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	335.653,0	341.870,1	348.156,5	354.574,5	358.617,6
ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ	824.034,7	807.206,7	790.737,6	772.828,6	756.128,6
ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (% των πωλήσεων)	61,05%	57,83%	55,11%	52,32%	50,74%
ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΕ ΜΗΝΕΣ	7,33	6,94	6,61	6,28	6,09
ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (% δυναμικότητας)	57,39%	56,43%	54,01%	52,32%	50,74%
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΕΣ (%)	29,26%	31,84%	34,00%	36,23%	37,40%
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ (%)	117,67%	130,00%	140,10%	150,93%	155,42%

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (5^ο ΕΤΟΣ)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ Α' ΥΛΩΝ	ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ	ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ	ΠΩΛΗΣΕΙΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	% ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΑΥΣ	ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ	ΤΙΜΗ Α' ΥΛΩΝ
-25,0%	268.963,2	574.158,6	1.490.141,4	647.019,6	43,42%	700.616,4	25,26
-20,0%	286.894,1	574.158,6	1.490.141,4	629.088,7	42,22%	711.057,1	26,95
-15,0%	304.824,9	574.158,6	1.490.141,4	611.157,8	41,01%	721.813,6	28,63
-10,0%	322.755,8	574.158,6	1.490.141,4	593.226,9	39,81%	732.900,6	30,31
-7,5%	331.721,3	574.158,6	1.490.141,4	584.261,5	39,21%	738.572,7	31,16
-5,0%	340.686,7	574.158,6	1.490.141,4	575.296,1	38,61%	744.333,4	32,00
-2,5%	349.652,1	574.158,6	1.490.141,4	566.330,6	38,01%	750.184,7	32,84
	358.617,6	574.158,6	1.490.141,4	557.365,2	37,40%	756.128,6	33,68
2,5%	367.583,0	574.158,6	1.490.141,4	548.399,7	36,80%	762.167,5	34,52
5,0%	376.548,5	574.158,6	1.490.141,4	539.434,3	36,20%	768.303,7	35,37
7,5%	385.513,9	574.158,6	1.490.141,4	530.468,9	35,60%	774.539,4	36,21
10,0%	394.479,3	574.158,6	1.490.141,4	521.503,4	35,00%	780.877,2	37,05
15,0%	412.410,2	574.158,6	1.490.141,4	503.572,5	33,79%	793.869,2	38,73
20,0%	430.341,1	574.158,6	1.490.141,4	485.641,7	32,59%	807.300,7	40,42
25,0%	448.272,0	574.158,6	1.490.141,4	467.710,8	31,39%	821.194,6	42,10



ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ	ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ	ΠΩΛΗΣΕΙΣ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ	% ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΑΥΣ	ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
-25,0%	358.617,6	574.158,6	1.117.606,0	184.829,8	16,54%	845.445,2	141,00
-20,0%	358.617,6	574.158,6	1.192.113,1	259.336,9	21,75%	821.194,6	150,40
-15,0%	358.617,6	574.158,6	1.266.620,2	333.844,0	26,36%	800.923,8	159,80
-10,0%	358.617,6	574.158,6	1.341.127,2	408.351,0	30,45%	783.727,4	169,20
-7,5%	358.617,6	574.158,6	1.378.380,8	445.604,6	32,33%	776.071,6	173,90
-5,0%	358.617,6	574.158,6	1.415.634,3	482.858,1	34,11%	768.955,3	178,60
-2,5%	358.617,6	574.158,6	1.452.887,8	520.111,6	35,80%	762.323,6	183,30
	358.617,6	574.158,6	1.490.141,4	557.365,2	37,40%	756.128,6	188,00
2,5%	358.617,6	574.158,6	1.527.394,9	594.618,7	38,93%	750.328,5	192,70
5,0%	358.617,6	574.158,6	1.564.648,5	631.872,2	40,38%	744.886,7	197,40
7,5%	358.617,6	574.158,6	1.601.902,0	669.125,8	41,77%	739.771,1	202,10
10,0%	358.617,6	574.158,6	1.639.155,5	706.379,3	43,09%	734.953,1	206,80
15,0%	358.617,6	574.158,6	1.713.662,6	780.886,4	45,57%	726.111,8	216,20
20,0%	358.617,6	574.158,6	1.788.169,7	855.393,5	47,84%	718.192,1	225,60
25,0%	358.617,6	574.158,6	1.862.676,7	929.900,5	49,92%	711.057,1	235,00



ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

	1ο ΕΤΟΣ	2ο ΕΤΟΣ	3ο ΕΤΟΣ	4ο ΕΤΟΣ	5ο ΕΤΟΣ	6ο ΕΤΟΣ	7ο ΕΤΟΣ	8ο ΕΤΟΣ	9ο ΕΤΟΣ	10ο ΕΤΟΣ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.349.711,3	1.395.799,4	1.434.770,5	1.477.033,2	1.490.141,4	1.504.670,3	1.519.340,8	1.534.154,4	1.549.112,4	1.564.216,2
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ, ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ (συμπεριλαμβανομένων μισθωμάτων leasing)	844.540,4	881.894,5	912.023,8	945.274,3	952.079,9	960.215,8	968.409,0	976.659,7	984.968,0	992.824,5
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ (συμπεριλαμβανομένων μισθωμάτων leasing)	426.903,5	464.257,6	494.386,9	527.637,4	534.443,1	542.578,9	550.772,1	559.022,8	605.234,3	632.042,5
ΣΥΝΟΛΟ ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	2.603.476,5	262.567,3	269.496,0	277.024,8	279.397,5	282.282,0	285.197,7	288.145,1	291.124,6	294.136,4
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΩΝ (συμπεριλαμβανομένων μισθωμάτων leasing)	200.347,0	188.677,1	175.947,4	162.270,5	147.024,4	130.666,5	113.064,3	94.124,1	73.745,4	51.820,2
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ	1.349.711,3	1.395.799,4	1.434.770,5	1.477.033,2	1.490.141,4	1.504.670,3	1.519.340,8	1.534.154,4	1.549.112,4	1.564.216,2
ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ	404.564,5	411.595,4	418.750,5	426.032,2	430.799,5	435.624,6	440.508,5	445.451,9	450.455,6	455.520,4
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ-ΕΚΡΟΕΣ (μετά την υλοποίηση της επένδυσης)										

	ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ 1: ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΩΝ (ΔΙΑΤ)	41,82%
ΔΕΙΚΤΗΣ 2: ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ (ΔΚ)	81,00%
ΔΕΙΚΤΗΣ 3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΑ)	59,53%
ΔΕΙΚΤΗΣ 4: ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΠΑ)	70,84%
ΔΕΙΚΤΗΣ 5: ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ (ΕΞ)	

