ООО «Надежда»
Тел.: +7 (3842) 67-61-42
E-mail: office.nadezhda@yandex.ru

Бизнес-план

Организация деревоперерабатывающего завода Республика Алтай

Разработчик и Инициатор проекта – Кожин Е.А., Исполнительный директор ООО «Надежда», Тел.: +7 (923) 600-2012, e-mail: office.nadezhda@yandex.ru

Республика Алтай
2018

1. Описание проекта

Проект представляет собой создание среднего деревообрабатывающего предприятия полного цикла, который включает: лесопиление, сушку, строжку, профилирование и производство топливных брикетов, из отходов собственного производства и находящихся в доступном радиусе лесопильных предприятий. Продукция предприятия ориентирована на внутренний рынок и экспорт в азиатские, европейские страны.

Планируемое деревообрабатывающее производство предполагается разместить на бывшей лесозаготовительной промышленной площадке по адресу : Республика Алтай, Чойский район, 350 м. на юг от с. Паспаул. Площадь земельного участка – 60 000 кв.м.

Категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Разрешённое использование – под промышленные предприятия.

Планируемый объем выпускаемой продукции до 18000 куб.м/год. Современные технологические линии, зарубежного производства, максимально автоматизированы, что является гарантией высочайшего качества, выполнения плановых показателей и практически отсутствия брака на производстве, в следствии минимизации человеческого труда, а так же экономии на фонде оплаты труда и налоговых сборах.

Ассортимент, цены и проектная мощность

В рамках проекта планируется строительство завода по производству и выпуску сухих, строганных, погонажных изделий из древесины различных пород в Республике Алтай.

Краткая характеристика продукции, которую планирует выпускать компания, представлена в таблице 1-1.

Таблица 1-1. Виды производимой продукции, цены и проектная мощность

№	Наименование продукции	Единица измерения	Максимальная нормативная производственная мощность в год	Цена за единицу продукции, $
1	Пиломатериалы	куб. м.	6000	101,45
2	Оцилиндрованное бревно	куб. м.	3600	265,34
3	Вагонка	куб. м.	2400	487,75
4	Половая доска	куб. м.	2400	216,15
5	Профилированный брус	куб. м.	4320	468,24
6	Сруб ручной работы	шт.	10	46819,10
7	Топливные брикеты	кг.	3456000	0,12

Основная сфера применения данной продукции – строительство. Такая продукция используется при возведении и отделки частных, а так же многоквартирных домов, коммерческой недвижимости, церквей, мечетей, торговых центров, гаражей и прочих зданий.

Производственная программа – динамика объема производства

Таблица 1-2. Производственная программа по годам

Календарный год		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Год проекта		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Объём производства продукции	**Единица измерения**						
Пиломатериал	куб. м.	0	50,0	4475,0	6000,0	6000,0	6000
Оцилиндрованное бревно	куб. м.	0	44,6	3118,5	3564,0	3564,0	3564
Вагонка	куб. м.	0	19,8	1425,6	2376,0	2376,0	2376
Половая доска	куб. м.	0	19,8	1425,6	2376,0	2376,0	2376
Профилированный брус	куб. м.	0	35,6	3189,8	4276,8	4276,8	4277
Сруб ручной работы	шт.	0	0,0	9,0	10,0	10,0	10
Топливные брикеты	кг.	0	76800	153600	153600	153600	153600

2. Инвестиционный план

Объём финансирования проекта составляет 5 150 тыс. $. Проект финансируется за счёт следующих источников:

- Инвестиционный займ – 97,1% (5 000 тыс. $.);
- Собственные средства – 2,9% (150 тыс. $.).

За счёт заемных средств планируется осуществить:

- проведение строительно-монтажных работ;
- закупку и монтаж основного технологического оборудования;
- финансирование оплаты труда, текущих и прочих расходов.

Возврат заемных средств планируется осуществить за счет поступлений от текущей деятельности компании.

Смета проекта

Таблица 2-1. Смета инвестиционных затрат, тыс. $

Календарный год	2018	2019	Итого
Год проекта	1	2	
Наименование статьи инвестиционных затрат			
Капитальные затраты	1588,46	2117,69	3706,15
Строительно-монтажные работы, в т.ч.:	721,87	936,48	1658,34
Проектно-сметная документация	312,16	0,00	312,16
Строительно-монтажные работы (включая материалы) 3 производственных корпуса общей площадью 3450 м.кв.	409,71	936,48	1346,18
Приобретение земли, зданий и сооружений, в т.ч.:	103,79	23,41	127,20
Приобретение земельного участка	93,65	0,00	93,65
Приобретение прочих основных фондов	10,15	23,41	33,56
Приобретение оборудования, в т.ч.	762,80	1157,80	1920,60
Промышленная ленточная пилорама Wood Mizer LT-70 Remote (Польша) 1 шт.	35,70	0,00	35,70
Сушильная камера Termolegno mod. “CSD-120 (Италия) 2 шт.	221,90	0,00	221,90
Оцилиндровочный станок Mebor SB 420 (Словения) 1 шт.	84,30	0,00	84,30
Станок четырехсторонний Winner BL 4-23 (Тайвань) 2 шт.	56,70	0,00	56,70
Линия оптимизации SALVADOR SUPERCUT 100 (Италия) 1 шт.	72,00	0,00	72,00
Автоматическая линия торцевого сращивания FJL150-8 (Китай) 1 шт.	120,00	0,00	120,00
Пресс для склеивания бруса SL 250-6 (Россия) 2 шт.	40,00	0,00	40,00
Станок четырехсторонний Winner Blaser 6-25B (Тайвань) 1 шт.	58,00	0,00	58,00
Станок для фрезерования чашек HP 2000 (Тайвань) 1 шт.	66,00	0,00	66,00
Роликовый транспортер с пневматически управляемыми упорами 12 м (Тайвань) 1 шт.	8,20	0,00	8,20
Линия производства топливных брикетов C.F.Nielsen (Дания, Италия и Германия) 1 шт.	0,00	1157,80	1157,80
Прочие инвестиционные затраты:	488,33	955,53	1443,86
Оборотные средства	188,33	955,53	1143,86
Банковская гарантия	150,00	0,00	150,00
Комиссия	150,00	0,00	150,00
Итого инвестиционных затрат	2076,79	3073,22	5150,00
Итого инвестиционных затрат за исключением оборотных средств	1888,46	2117,69	4006,15

График проекта

Таблица 2-2. График реализации проекта

N п/п	Наименование этапа проекта	Дата начала	Дата окончания	Стоимость этапа, тыс. $
1.	Инвестиционный этап:	Август 18	Ноябрь 19	4608,8
	Проектно-сметная документация	Сентябрь 18	Ноябрь 18	312,16
	Строительно-монтажные работы (включая материалы)	Ноябрь 18	Октябрь 19	1346,18
	Приобретение земельного участка	Сентябрь 18	Сентябрь 18	93,65
	Приобретение прочих основных фондов	Ноябрь 18	Ноябрь 18	33,56
	Приобретение оборудования	Ноябрь 18	Август 19	1920,60
	Оборотные средства	Сентябрь 18	Ноябрь 19	602,66
2.	Операционный этап	Декабрь 19	Август 20	541,2
	Начало операционной деятельности	Декабрь 19		
	Выход на положительный операционный результат	Декабрь 19	Февраль 20	541,2
	Выход на полную производственную мощность	Декабрь 19	Август 20	
Общая стоимость проекта				5150,00

3. Финансовый план

Показатели финансового результата

Таблица 3-1. Движение денежных средств по годам, тыс. $

Календарный год	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Год проекта	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Денежные потоки от текущих операций, тыс. $						
Поступления - всего, в том числе:	0,0	434,6	4173,2	5354,0	5224,6	5146,0
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	0,0	53,5	4029,4	5320,0	5191,2	5112,7
прочие поступления	0,0	381,2	143,8	34,1	33,4	33,4
Платежи - всего, в том числе:	699,4	855,0	1941,4	2551,2	2463,2	2404,3
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	488,3	430,0	1145,9	1493,6	1433,2	1394,0
в связи с оплатой труда работников	0,0	29,2	349,6	329,1	315,0	306,0
процентов по долговым обязательствам	0,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0
налога на прибыль организаций	0,0	0,0	186,1	452,4	447,0	444,2
прочие платежи	211,1	220,7	84,8	101,1	93,0	85,1
Сальдо денежных потоков от текущих операций	-699,4	-420,4	2231,8	2802,8	2761,4	2741,7
Денежные потоки от инвестиционных операций, тыс. $						
Поступления - всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Платежи – всего, в том числе:	1588,5	2117,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Календарный год	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Год проекта	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию в необоротных активов	1588,5	2117,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	-1588,5	-2117,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Денежные потоки от финансовых операций, тыс. $						
Поступления - всего, в том числе:	5150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
получение кредитов и займов	5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
денежных вкладов собственников (участников)	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Платежи - всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5000,0
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5000,0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	5150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5000,0
Сальдо денежных потоков за отчетный период, тыс. $	**2862,1**	**-2538,0**	**2231,8**	**2802,8**	**2761,4**	**-2258,3**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода, тыс. $	**0,0**	**2862,1**	**324,1**	**2555,9**	**5358,7**	**8120,1**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода, тыс. $	**2862,1**	**324,1**	**2555,9**	**5358,7**	**8120,1**	**5861,8**

Таблица 3-2. Отчет о прибылях и убытках по годам, тыс. $

Календарный год	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Год проекта	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Выручка	0,0	53,5	4029,4	5320,0	5191,2	5112,7
Себестоимость продаж	0,0	47,1	1694,0	2084,3	1999,2	1944,2
Валовая прибыль (убыток)	0,0	6,3	2335,3	3235,7	3192,0	3168,5
Коммерческие расходы	0,0	0,4	5,1	4,8	4,6	4,5
Управленческие расходы	0,0	0,2	2,6	2,4	2,3	2,3
Прибыль (убыток) от продаж	0,0	5,7	2327,6	3228,4	3185,1	3161,7
Проценты к уплате	0,0	175,0	175,0	175,0	175,0	175,0
Прочие доходы	0,0	381,2	143,8	34,1	33,4	33,4
Прочие расходы	211,1	220,7	84,8	101,1	93,0	85,1
Прибыль (убыток) до налогообложения	-211,1	-8,9	2211,6	2986,3	2950,4	2935,0
Текущий налог на прибыль	0,0	0,0	186,1	452,4	447,0	444,2
Чистая прибыль (убыток)	-211,1	-8,9	2025,5	2534,0	2503,4	2490,8

Показатели эффективности реализации проекта

Таблица 3-3. Показатели эффективности

Показатели эффективности реализации проекта	**На конец 2023 года**
Инвестиционный займ, тыс. $	5000
Объём собственных инвестиций, тыс. $	150
PP (Период окупаемости), мес.	42
BEP (точка безубыточности), тыс. $/год.	467

Создаваемое в рамках данного проекта предприятие, планирует стать современным, высокотехнологичным центром ЛПК Чойского района Республики Алтай, ориентированным на высококачественную деревообработку. Современное зарубежное деревообрабатывающее оборудование, наличие команды сотрудников профессионалов, позволят выпускать продукцию высокого качества и войти в ряд ведущих предприятий Республики Алтай в своей отрасли.

Приложения

Внешний вид продукции

Пиломатериал

Оцилиндрованное бревно

Вагонка

Половая доска

Профилированный брус

Сруб ручной работы

Топливные брикеты

Погонажные изделия (рейка, наличник, плинтус, брусок, штакетник и др.)

Внешний вид оборудования

Станок для фрезерования чашек HP 2000[1]

Четырехсторонний станок
Winner Blaser 6-25B[2]

Пресс пневмогидравлический для склеивания бруса SL250-6 VSP[3]

Автоматическая линия торцевого сращивания FJL150-8[4]

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТОРЦОВОЧНЫЙ СТАНОК С ЦИФРОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ SALVADOR SUPERCUT 100 (Линия оптимизации SALVADOR SUPERCUT 100)[5]

[1] WWW.INTERVESP-STANKI.RU
[2] WWW.INTERVESP-STANKI.RU
[3] WWW.INTERVESP-STANKI.RU
[4] WWW.INTERVESP-STANKI.RU
[5] WWW.INTERVESP-STANKI.RU

Оцилиндровочный станок Mebor SB 420[6]

Четырехсторонний станок BL 4-23 Winner[7]

Сушильные камеры для древесины Termolegno mod. “CSD-120” вместимостью 110-120 m3 пиломатериала[8]

Промышленная ленточная пилорама Wood Mizer LT-70 Remote[9]

Линия производства топливных брикетов C.F.Nielsen[10]

[6] WWW.INTERVESP-STANKI.RU
[7] WWW.INTERVESP-STANKI.RU
[8] WWW.INTERVESP-STANKI.RU
[9] www.wood-mizer.su/catalog/lt70.php
[10] www.bioresurs.com/briketpress/linija_briket_1/

Примечания к финансово-экономической модели

Общее:

1. Модель выполнена в текущих ценах.
2. Модель выполнена в тыс. $.

Исходные данные:

1. Курс доллара США ($) по данным ЦБ РФ на 20.06.2018. - 64,07 рублей за доллар.
2. Максимальная нормативная производственная мощность в месяц характеризует мощность используемого оборудования и технологических процессов. Применяется для определения потребности в ресурсах.
3. Норма брака и потерь характеризует процент на который снижается производственная мощность ввиду брака и потерь при осуществлении производственных процессов.
4. Максимальная товарная производственная мощность в месяц характеризует выход готовой продукции. Применяется для определения объёма выпускаемой продукции.
5. Сырьём для производства топливных брикетов выступают отходы производства данного и прочих предприятий. В связи с этим расходы на сырьё по данному наименованию продукции отсутствуют.

Изменение цен

1. Изменение цен на продукцию основано на индексе цен производителей на пиломатериалы и темпе роста курса $.
2. Изменение цен на электроэнергию основано на индексе цен потребителей на электроэнергию и темпе роста курса $.
3. Изменение цен на ГСМ основано на индексе цен потребителей на ГСМ и темпе роста курса $.
4. Изменение прочих расходов основано на индексе инфляции и темпе роста курса $.
5. Индексы цен и инфляции определены на основе данных Федеральной службы государственной статистики.