
БИЗНЕС-ПЛАН
Организация добычи полезных ископаемых
(строительство промышленной зоны по добыче песка гидромеханическим
способом)

Ульяновск 2020

Резюме проекта

Цель проекта: строительство промышленной зоны по добыче речного песка.

Концепция проекта: промышленная зона:

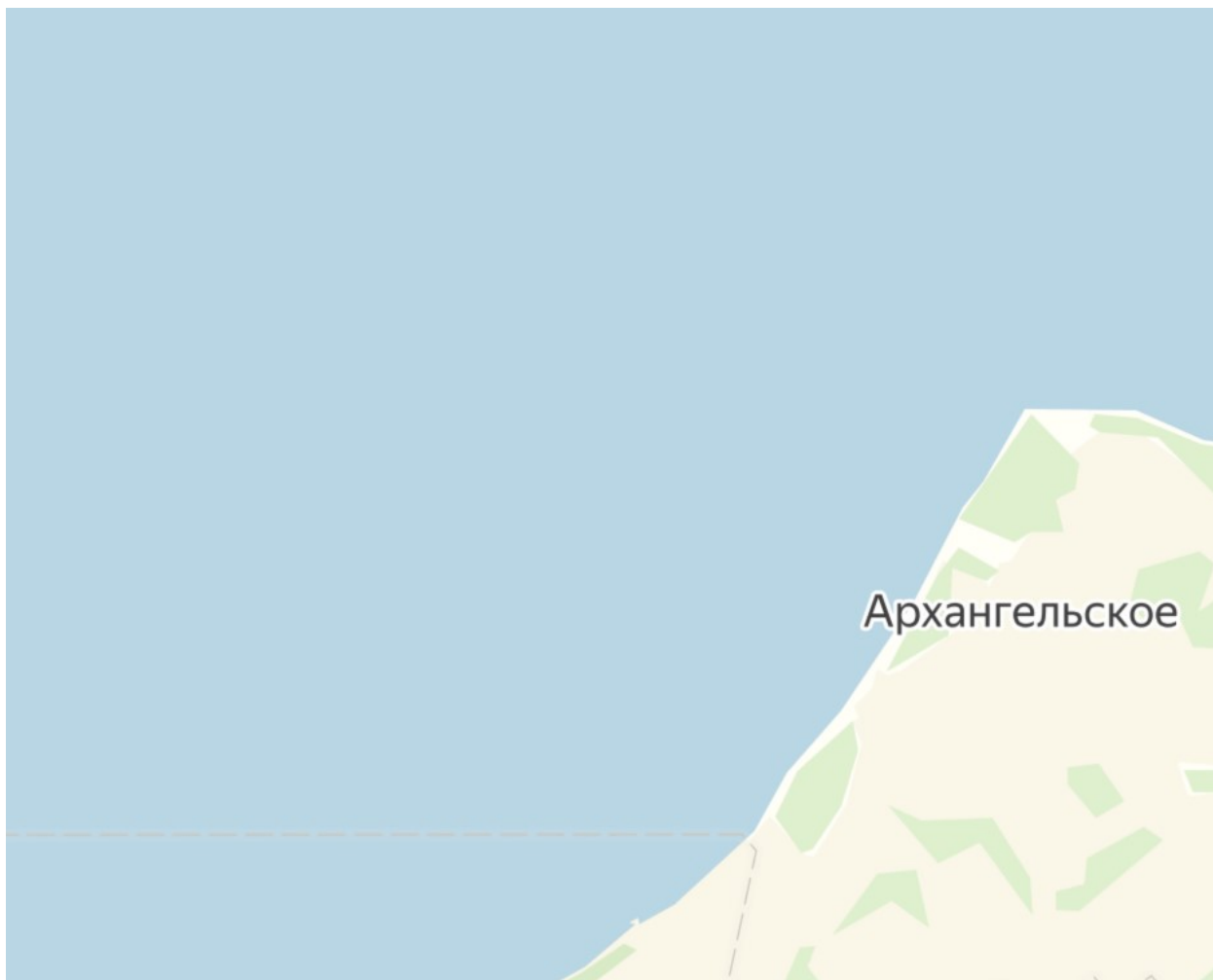
- Добыча нерудных строительных материалов (песок);
- Продажа добытых нерудных строительных материалов;

Основные характеристики проекта:

- Необходимый объем первоначальных инвестиций составляет 18 298 тыс.руб.;
- Площадь земельного участка с кадастровым номером 73:21:071201:85 – 52 га.
- Площадь участка по добыче – 29 га.
- Продукт проекта: песок (ГОСТ 8736-93);

Выгоды и риски проекта:

Отсутствие территориальных конкурентов (по Заволжскому р-ну г. Ульяновск) по добыче песка гидромеханизированным способом. Потенциальные объекты потребления: ОЭЗ-Ульяновск, начало строительства 2й этап 2й очереди подъездных путей к президентскому мосту со стороны Заволжского района в г. Ульяновск. Привлекательность рынка: производимая продукция относится к продукции используемой в домостроении и строительстве дорог, стабильно высокий спрос на нерудные строительные материалы, высокая оборачиваемость средств.





Риски проекта: сильная зависимость рентабельности бизнеса от значения транспортного плеча.

План-график реализации инвестиционного проекта:

№ п.п.	Наименование этапа работ (содержание этапа работ)	Срок выполнения работ (дата начала/окончания)
1	Проведение предварительной геологоразведки и получение лицензии на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи строительного песка на участке недр местного значения Луговое, расположенном на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области.	24.12.2019/30.03.2020
2	Проведение камеральных и выездных маркшейдерских работ для создания опорной сети в районе проведения работ; создание сети съемочного обоснования; съемка подробностей; производство специальных маркшейдерских съемок и работ; составление комплекта маркшейдерских чертежей; учет движения запасов, добычи и потерь полезных ископаемых.	01.02.2020/02.03.2020
3	Приобретение, доставка и установка грузовых весов в непосредственной близости к строительной площадке. Доставка и монтаж строительного вагончика.	10.02.2020/10.04.2020
4	Начало работы карьера по добыче строительного песка с плановым объемом добычи до 50тыс м ³ в мес.	10.04.2020/30.10.2020
5	Строительство временной дороги	10.06.2020/10.07.2020
6	Реализация строительного песка	10.06.2020/30.11.2020

Ключевые экономические показатели эффективности проекта:**Расходы**

Дата	Сумма	Статьи расходов
До 10 февраля 2020г.	1 922 112 ₽	Грузовые весы, подготовка строительной площадки
До 30 марта 2020г.	4 426 000 ₽	Работа спецтехники и текущие расходы
До 30 апреля 2020г.	4 426 000 ₽	Работа спецтехники и текущие расходы
До 30 мая 2020г.	4 426 000 ₽	Работа спецтехники и текущие расходы
До 30 мая 2020г.	3 748 023 ₽	Строительство временной дороги
Итого	18 298 135 ₽	

Доходы**Плановые показатели по добыче песка и его реализации**

Срок выполнения работ (дата начала/окончания)	Объем наработки и добычи в тыс.тонн	Объем реализации и тыс. тонн / млн.руб	Расходы на добычу и реализацию	Прибыль за период в млн. рублей
10.04.2020/30.10.2020	290	270/51	27.3	23.7
01.04.2021/30.10.2021	300	280/53	39.9	13.1
01.04.2022/30.10.2022	300	282/53.5	16.5	37
01.04.2023/30.06.2023		58/11	3.4	7.6
Итого	890	890/168.5	87.1	81.4

План-график возврата инвестиционных средств

дата	Платеж	% в мес	На оплату основного долга	Остаток основного долга
01.07.2020	203 000.00	182 981.35	20 018.65	18 095 135.00
01.08.2020	203 000.00	180 951.35	22 048.65	18 073 086.35
01.09.2020	203 000.00	180 730.86	22 269.14	18 050 817.21
01.10.2020	203 000.00	180 508.17	22 491.83	18 028 325.39
01.11.2020	203 000.00	180 283.25	22 716.75	18 005 608.64
01.12.2020	203 000.00	180 056.09	22 943.91	17 982 664.73
01.01.2021	203 000.00	179 826.65	23 173.35	17 959 491.37
01.02.2021	203 000.00	179 594.91	23 405.09	17 936 086.29
01.03.2021	203 000.00	179 360.86	23 639.14	17 912 447.15
01.04.2021	203 000.00	179 124.47	23 875.53	17 888 571.62
01.05.2021	203 000.00	178 885.72	24 114.28	17 864 457.34
01.06.2021	203 000.00	178 644.57	24 355.43	17 840 101.91
01.07.2021	2 000 000.00	178 401.02	1 821 598.98	16 018 502.93
01.08.2021	2 000 000.00	160 185.03	1 839 814.97	14 178 687.96
01.09.2021	2 000 000.00	141 786.88	1 858 213.12	12 320 474.84
01.10.2021	2 000 000.00	123 204.75	1 876 795.25	10 443 679.59
01.11.2021	203 000.00	104 436.80	98 563.20	10 345 116.38
01.12.2021	203 000.00	103 451.16	99 548.84	10 245 567.55

01.01.2022	203 000.00	102 455.68	100 544.32	10 145 023.22
01.02.2022	203 000.00	101 450.23	101 549.77	10 043 473.45
01.03.2022	203 000.00	100 434.73	102 565.27	9 940 908.19
01.04.2022	2 000 000.00	99 409.08	1 900 590.92	8 040 317.27
01.05.2022	2 000 000.00	80 403.17	1 919 596.83	6 120 720.44
01.06.2022	2 000 000.00	61 207.20	1 938 792.80	4 181 927.65
01.07.2022	2 000 000.00	41 819.28	1 958 180.72	2 223 746.92
01.08.2022	2 000 000.00	22 237.47	1 977 762.53	245 984.39
01.09.2022	248 444.24	2 459.84	245 984.40	0.00