|  |  |
| --- | --- |
|  | **2020** |
|  | ООО «Экоресурс» |

|  |
| --- |
| **[Произвоство дервесно-угольных брикетов]** |
|  |

Содержание

1. Вступление
   1. Производство древесно-угольных брикетов , план развития
   2. Текущее состояние проекта
   3. Цели и видение. Срок окупаемости.
2. Анализ рынка. Международное положение.
   1. Конкурентная среда
   2. Уникальность проекта
   3. Маркетинговая стратегия
3. Общая единица экономики
   1. финансовые перспективы и инвестиционное предложение
   2. необходимость финансирования
   3. Отложенные расходы и доходы
   4. Учетная политика
4. Риски
5. Команда

1 **Вступление**

* 1. **Производство древесно-угольных брикетов**

Целью настоящего проспекта и конфиденциального меморандума является ознакомление потенциального инвестора с предварительной информацией о «производстве древесно-угольных брикетов».

«Производство древесно-угольных брикетов», как обычно бывает с зарождающимися стартапами, предпочло не проводить аудит финансовой отчетности, оценки материальных активов или недвижимости . Кроме того, руководство приняло решение опустить практически все информационные раскрытия, обычно включаемые в финансовую отчетность, подготовленную на основе учета налога на прибыль, представления рыночной стоимости и отчетов об оценке . Если опущенные сведения будут включены, они могут повлиять на мнение потенциального инвестора о финансовом состоянии компании. Соответственно, документы , содержащиеся в этом кофиденциальном меморандуме, не предназначены для тех, кто не информирован о таких вопросах.

* 1. **Цели и видение. Срок окупаемости**.

При этом бизнес проект , в соответствии с приятой деловой практикой, разделяется на этапы : состояние рынка древесно-угольных брикетов , конкуренты, рыночная стратегия, а также варианты производственной программы и денежные потоки.

Условно сценарий содержит три этапа развития и расширения продукции в будущем

1. Достижение оптимального уровня производства 2-3 месяца.
2. Работа на оптимальном уровне 12 месяцев.
3. Перспективы на 7-10 лет с прогнозом увеличения объёмов производства с последующим снижением себестоимости продукции и оптимизацией денежных потоков.

Проектом предусмотрено строительство предприятия по производству угольных брикетов с устройством 1 линий производительностью 210 кг./ час готовой продукции.

Для реализации проекта на сегодняшний день достигнута договоренность с органами местного самоуправления о долгосрочной аренде земельного участка для строительства предприятия по переработке отходов деревообрабатывающих предприятий.

Достигнута договорённость об энергоснабжении предприятия . Были произведены переговоры с производителями линий переработки (Россия, Китай)

Предварительные переговоры были проведены с основными покупателями они же импортеры из Китая и Кореи.

Земельный участок под строительство производственных объектов общей площадью 3538 кв.м. расположен : Приморский край, Чугуевский район, с. Новомихайловка, ул.Партизанская.

**2.** **Краткий инвестиционный меморандум**

Популярность угольных брикетов в качестве «домашнего» топлива обусловлена тем что такое тепло воспринимается как более приятное, чем тепло, получаемое из угля или природного газа. Спрос на угольные брикеты в странах Европы, России и Азии постоянно высокий и нет предпосылок к его насыщению.

Большая часть производимых брикетов из России поставляется в Европу (в 2009 году, по оценке Research. Techart, экспорт составил 618,5 тыс. тон или 96,6 млн. долларов или порядка 85% всех произведенных брикетов), но в связи с постоянным ростом цен на газ, мазут, солярку, а также высокой стоимостью подключения к газовой сети (разрешениедля подключения к газовой трубе для физических лиц стоит от 100 тыс.руб. а для небольшого предприятия – от 1 млн. руб.) в России постепенно начинает формироваться спрос на угольные брикеты.

По мнению экспертов к 2020 г. Внутреннее потребление достигнет 300 тыс. тонн (против 150 тонн в 2011году), что способствует обеспечению возрастающей мировой потребности в возобновляемых, экологически чистых источниках тепловой энергии, получение устойчивой прибыли предприятия и дальнейшего укрупнения производства угольных брикетов.

Цель проекта заключается в том , чтобы из практически бесплатного сырья произвести экспортную продукцию. При этом появляется возможность с одной стороны ввести в энергетический баланс отходы, а с другой – улучшить экологическую обстановку.

2.1 **Конкурентная среда**

В данном регионе присутствует только с ориентиром на внутренний рынок.

2.2 **Уникальность проекта**

Нашим главным преимуществом является:

1. Отсутствие в данном регионе конкурентной среды ориентируемой на экспорт продукции.
2. Большие запасы сырья по очень низким закупочным ценам
3. Договора с администрацией региона, и с деревообрабатывающими предприятиями на утилизацию данного вида сырья из которого и будет производится конечный продукт
4. Экологичность производимого продукта.

2.3 **Маркетинговая стратегия**

В связи с улучшением уровня жизни и покупательской способности граждан КНР и Южной Кореи, а также с новыми экологическими требованиями данных стран, необходимость в нашей продукции с каждым годом будет только увеличиваться .

Для реализации нашего продукта предлагается использовать следующие каналы:

1. Дистрибуция через сеть супермаркетов и заправок (на внутреннем рынке в туристический сезон)
2. Экспорт продукции нашим зарубежным партнёрам. Наши партнеры из КНР готовы на данном этапе приобретать 1000 тон готовой продукции в месяц, что составляет 420 000 000 руб. в год

2.4 **Описание продукта**

Древесно-угольный брикет (брикетированный уголь) – экологически чистый продукт, который используется для приготовления пищи гриль, барбекю и т.п., а также он является идеальным топливом для мангалов, печей, каминов, всех видов топок, для обогрева палаток, теплиц.

Брикеты Pini&Kay (Пини Кей) являются одним из наиболее распространенных топливных материалов в нашей стране. Изготавливаемые из натуральных экологически чистых материалов при помощи специализированного шнекового прессования с последующим обжигом, брикеты Pini-Key не содержать различных химических закрепителей и связующих веществ, которые могли бы пагубно отразиться на экологии и вашем здоровье. В центре есть отверстие. При сгорании это отверстие обеспечивает дополнительную тягу воздуха, что способствует быстрому прогреванию помещения. Уровень плотности одного такого брикета составляет 1,4 г/ см3 , что позволяет ему выделять тепло на протяжении длительного периода времени. В процессе сгорания, топливные брикеты Pini Kаy выделяют в 15 раз меньшее количество вредных веществ, нежели обычная древесина. Именно поэтому их часто применяются для в качестве материала для розжига мангалов, гриля или барбекю. Стоит также отметить неприхотливость брикетов Пини Кей в хранении. Для того чтобы сохранить все основные свойства брикета, достаточно хранить его в сухом, желательно закрытом помещении, температура воздуха в котором колеблется от -40 до +40 С.

Длительность горения угольных брикетов составляет 4-5 часов, в отличие от обычного древесного угля, который горит 1-2 часа. Покупая брикеты из древесного угля, Вы можете использовать их в три раза дольше, что дает существенную экономию. Постоянство температуры при сгорании на протяжении 4-5 часов выгодно отличает брикеты от обычного древесного угля.

Топливо для всех печей и котлов! Шестигранник с закругленными краями и с отверстием в центре.Длина и ширина в поперечном сечении составляет 50 мм, длина - 220-250 мм, отверстие - 15-17 мм. При горении Пини кей выделяет минимальное количество дыма.

Брикеты расфасованы в полиэтиленовую упаковку по 10 кг.

**3.Общая единица экономики**

Расчет производительности оборудования на примере: линии производства Брикетов Pini -Key

600кг/час х20 часов =12 000кг.

12 000х260 рабочих дней = 312 000кг./год

312 000х12 месяцев = 3 744 000кг./год

Пережигание (обугливание топливных брикетов, для получения готовой продукции

3 744 000-65%(на угар)=1 310 400кг.

1 310 400 х 35руб.= 45 864 000руб./год

* 1. **Финансовые перспективы и инвестиционные предложение.**

Организация производства потребует инвестиций в размере около 9  000 000руб. где 70% которых предназначено для закупки оборудования , строительство заводского корпуса и подготовки территории складирования сырья и готовой продукции.

Чтобы успешно выйти на рынок древесно-угольных брикетов необходимо:

1: Создать предприятие по производство древесно-угольных брикетов мощностью не менее 600 кг./час

2: Производить высококачественную продукцию с доступной ценой для оптовых зарубежных покупателей

3: Благодаря лучшему соотношению цена качество и другим конкурентным преимуществам, древесно-угольные брикеты приобретают сильные позиции на дальневосточном рынке и в мире.

4: Организовать экспорт продукции в страны Азиатского региона.

**Сметные затраты(средние) на производство**

* 1. **Финансирование необходимого**

Краткая оценка стоимости проекта:

1. Оборудование, в том числе линия по производству топливных брикетов 1 ед. - 1 850 000руб. Печи (углевыжигательные) 5шт. 550 000руб.
2. Строительно-монтажные работы(с учетом материалов)- 1 600 000руб.
3. Транспорт(погрузчик, самосвал)- 1 400 000руб.
4. Оборотные активы 2 500 000руб.
5. Непредвиденные расходы 1 000 000руб.

**Итого: 8 900 000руб.**

3.3 **Расходы и доходы будущих периодов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период  Расходы | 2020(6 месяцев) | 2021 | | 2022 | |
| Производство | 10 320 000 | 41 280 000 | | 61 920 000 | |
| Налоги | 1 565 000 | 6 260 000 | | 9 390 000 | |
| Амортизация | 3 600 000 | 14 400 000 | | 21 600 000 | |
| Логистика | 1 800 000 | 7 200 000 | | 10 800 000 | |
| Итого | 17 284 000 | 69 140 000 | | 103 710 000 | |
| Реализация | 22 932 000 | 91 728 000 | | 137 592 000 | |
| Прибыль | 5 648 000 | 22 588 000 | | 33 882 000 | |
| Погашение кредита | 50% | 50% | | ---------------------- | |
|  |  | | При увеличении мощности на 50% | | При увеличении мощности на 50% | |

**Производственные расходы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Статья** | | **Сумма** |
| Электроэнергия | | 442т.р. |
| Заработная плата рабочим | | 500т.р. |
| Заработная плата упр.персонал | | 300т.р. |
| Аренда(зп. ген. Директора) (официальная) | | 70т.р.+30т.р |
| Заработная плата Бухгалтер (официальная) | | 30 т.р. |
| ГСМ | | 150 т.р. |
| Аренда жилья | | 30 т.р. |
| Питание рабочей смены | 30 т.р. | |
| Прочее | 100 т.р. | |
| Упаковка | 70 т.р. | |
| Итого | 1752 т.р. | |

1. **Оценка и учет рисков**

В нашей деятельности возможны следующие основные риски:

- коммерческие (отсутствие запланированного количества клиентов, что приведет к снижению или вовсе отсутствию прибыли);

- производственные (плохое, некачественное сырье);

- имущественные (поломка оборудования, транспорта);

- природно-естественные (землетрясение, наводнение и т.п.).

В целях нейтрализации отрицательного воздействия рисков на эффективность производства при планировании на предприятии проведем их качественный анализ. А также будем анализировать финансово-экономическое состояние предприятия после каждого месяца деятельности.

На основе проведенного анализа разработаем мероприятия, которые уменьшат степень риска при реализации проекта, а также помогут выйти предприятию из кризисного состояния:

1. При возникновении коммерческих рисков:

а) уменьшим или приостановим закупку сырья;

б) временно снизим цены на товар, до привлечения достаточного количества клиентов (сделаем скидку);

в) снизим заработную плату мастерам.

2) Для снижения производственных рисков, связанных с поставкой некачественного сырья, заключим договор о закупке сразу с несколькими компаниями-поставщиками.

3) Для предотвращения больших потерь от природно-естественных катастроф, застрахуем основные фонды.

**5. Команда**

Управленческий персонал(команда) состоит из 4 человек. Все члены команды имеют техническое образование и отлично разбираются в тонкостях планируемой работы. Каждый из них, профессионал в своем деле, а вместе они являют собой команду единомышлиников.