

БИЗНЕС-ПЛАН

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Строительства высокотехнологичного завода по производству
стальной оцинкованной проволоки на территории Российской Федерации, в г. Екатеринбург Свердловская область



Содержание:

РЕЗЮМЕ

Характеристика проекта	3 - 4
Финансовые показатели проекта	5 - 7

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА

Общие сведения	8
Исследования и развитие	8

ПРОИЗВОДСТВО

Расчет объемов производства	9
Расчет выручки и затрат на производство	10
Затраты предприятия на период строительства (1 год проекта)	11
Затраты предприятия на период строительства (2 год проекта)	12
Затраты предприятия на период строительства(3 год проекта)	13
Затраты и доходы предприятия в период запуска производства (4 год проекта)..	14
Затраты и доходы предприятия в период выхода на производственные мощности (5 год проекта).....	15
Затраты и доходы предприятия в период производства (6 год проекта) ..	16
Затраты и доходы предприятия в период производства(7 год проекта) ...	17
Затраты и доходы предприятия в период производства(8 год проекта) ...	18
Затраты и доходы предприятия в период производства(9 год проекта).....	19

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

Расчет прибыли и убытков проекта	20
Расчет движения денежных средств	21
Инвестиционный план с 1 по 4 года строительства и ввода в эксплуатацию производства	22- 25
Оценка экономической эффективности проекта	26- 28
Оценка рисков реализации проекта	29- 30

ВЫВОДЫ

Выводы по предлагаемому производству	31
--	----

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА

Цель проекта: Строительство высокотехнологичного завода по производству низкоуглеродистой стальной оцинкованной проволоки общего назначения, для обеспечения производственных предприятий Российской Федерации материалом для производства метизной продукции.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Основной продукцией предприятия будет стальная низкоуглеродистая оцинкованная проволока диаметрами от 6,0 мм до 1,2 мм, соответствующая требованиям ГОСТ 3282-74. Технологическое оборудование, планируемое к применению в производстве, позволит производить конечной продукции в объеме 7 800 тонн/год. Потребителями, на которых ориентировано производство, являются предприятия, выпускающие метизную продукцию, строительная отрасль, производители канатов, кабельная промышленность и другие отрасли.

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ

Рынок проволоки стальной нелегированной оцинкованной, в настоящий период времени является растущим по объемам потребления. Прогноз на период до 2025 года позволяет оценивать потенциал потребления рассматриваемого продукта как весьма перспективное и доходное вложение средств. Статистические данные по развитию рынка приведенные ниже, основаны на официальной информации Росстата и Ассоциации «Росметиз», проводящими систематический мониторинг рассматриваемого направления производственной деятельности.

Статистика Росстата по производству проволоки выделяет из общего объема стальной холоднотянутой проволоки следующие сегменты:

Проволока холоднотянутая из нелегированной стали

Проволока холоднотянутая из прочей легированной стали

Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали

Объемы производства на рынке стальной проволоки (холоднотянутой) в 2017 году имели стабильные показатели. За период производства проволоки в 2017 году, производство холоднотянутой проволоки составило от 119 672 тонн в январе, до 129 199 тонн в декабре 2017 года. Годовой объем производства холоднотянутой проволоки из стали за 2017 год составил 1 595 111 тонн. За первый квартал 2018 года произошло увеличение объемов выпуска холоднотянутой проволоки, относительно аналогичного периода прошлого года на 7,2 %, что составляет 8 640 тонн, и эта тенденция по прогнозам аналитиков сохраниться.

Среди видов на рынке стальной проволоки, объемы производства в 2018 году распределяются в следующих пропорциях:

Проволока холоднокатаная из нелегированных сталей 86,59%;

Проволока холоднокатаная из легированных сталей 12,83%;

Проволока холоднокатаная из нержавеющей сталей 0,58%;

Рассматривая аналитику развития отрасли в период до 2025 года, Ассоциация «Росметиз» прогнозирует увеличение потребления проволоки на 47,6%, что соответствует величине в 763 385,47 тонн. В денежном эквиваленте объем производства проволоки составит 61 070 837,6 тыс. рублей. Таким образом, рассматривая развитие рынка по производству проволоки, делаем вывод о перспективности данного вида производства.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА

- Рынок сбыта – потребители проволоки оцинкованной диаметрами от 6,0 мм до 1,2 мм являются производители крепежа (саморезы, гвозди, шурупы и т.д.), производители металлической сетки, габионов и т.д. Сбыт продукции, планируемого к строительству производственного предприятия, ориентирован на предприятия – потребители Уральского региона и Европейской части Российской Федерации. Основными потребителями продукции (до 60%) будут предприятия – производители метизов (производители крепежа, сеток, габионов и др.), а также предприятия - производители кабельной продукции (порядка 40 %).
- Строительство современного высокотехнологичного завода по производству оцинкованной проволоки диаметрами от 6,0 мм до 1,2 мм планируется выполнить в промышленной зоне Екатеринбурга, в непосредственной близости от ЕКАД. Кроме того, вблизи планируемой к застройке территории имеется действующая железнодорожная линия. Наличие автодороги и железнодорожной ветки позволит обеспечить ритмичную поставку требуемых для производства объемов сырья и отгрузки готовой продукции в адрес потребителей.
- Завод по выпуску проволоки оцинкованной общего назначения строится по современным высокотехнологичным Европейским стандартам производства, отвечающим требованиям качества продукции, экологичности и автоматизации производства. Производителем и поставщиком технологического оборудования является компания ООО «Станкосервис» г. Москва.
- Инвестиционная фаза проекта составляет 3,5 года (42 месяца), включает в себя работы по проектированию производственного комплекса, строительно-монтажные работы, поставку технологического оборудования (28 месяцев), пуско-наладочные работы 0,5 года (6 месяцев), ввод объекта в эксплуатацию (2 месяца), начало производственной деятельности (6 месяцев). Возврат инвестиционных средств прогнозируется выполнить в течении 6 лет с начала производственной деятельности предприятия, или в течении 9 лет с момента начала реализации проекта.
- К застройке производственного предприятия предусмотрен не обремененный земельный участок, площадью 100 000 кв. метров (10 га), к которому требуется прокладка железнодорожного тупика и автодороги с твердым покрытием, а так же подведение требуемых инженерных коммуникаций.

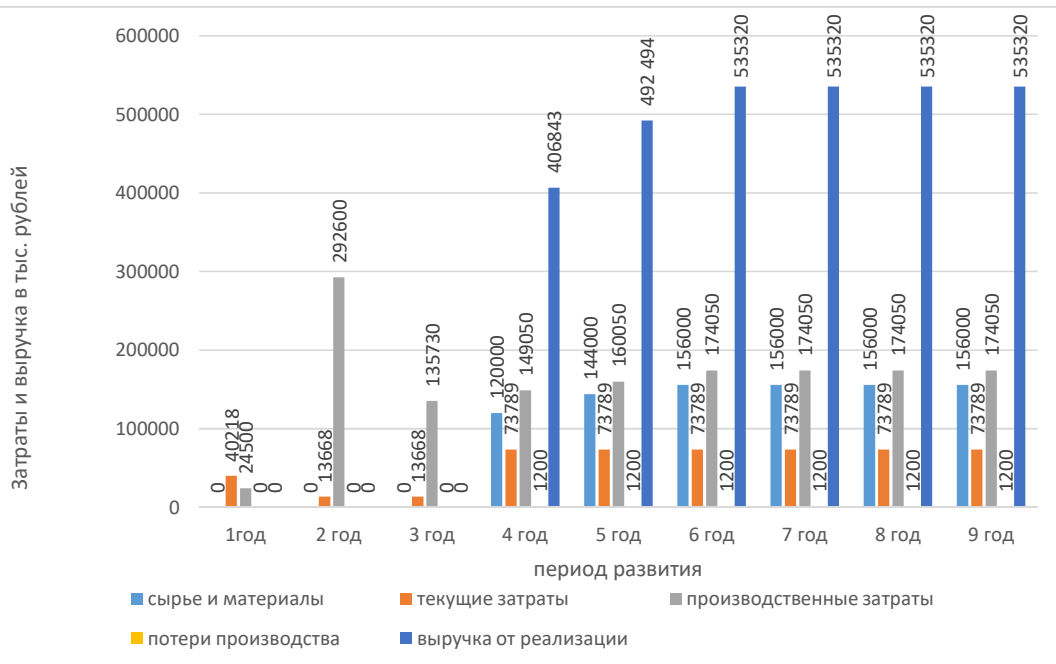
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА СОСТАВЛЯЕТ : 645 724 480,00 РУБЛЕЙ, СРОК КРЕДИТА 9 ЛЕТ (108 МЕСЯЦЕВ)

- Заемные средства 645 724 480,00 рублей в виде инвестиций в строительство предприятия
- Чистая прибыль предприятия за 6 лет производства составит : 1 060 865 960,00 рублей

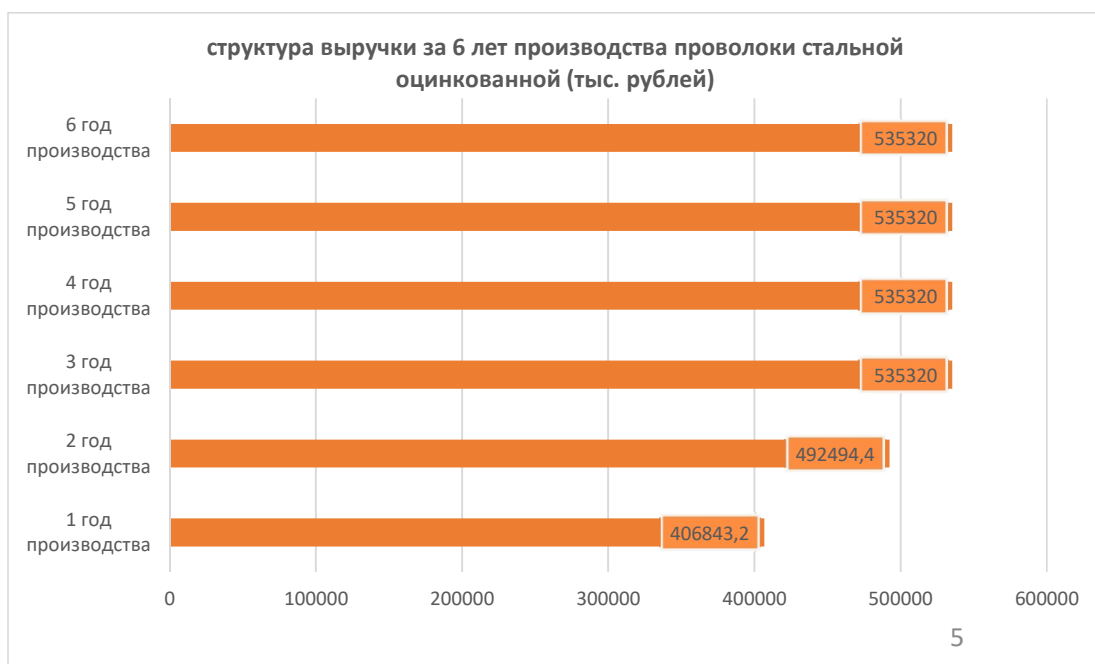
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Показатели, млн. RUB	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	9 год	ВСЕГО	Интегральные параметры	
Кредит	71,2	336,9	164,3	73,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	645,7	Дисконтированная ставка = r_a	20 %
Выручка (с НДС)	0,0	0,0	0,0	406,8	492,5	535,3	535,3	535,3	535,3	2 640,5	Срок окупаемости – PB (лет)	6 лет 3 месяца
Собственные средства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Норма рентабельности - ARR	22,8 %
Текущие затраты	40,2	13,7	13,7	73,8	73,8	73,8	73,8	73,8	73,8	510,4	Чистая стоимость проекта – NPV	1 644 067 622 рублей
Выплата процентов	0,0	0,0	0,0	5,0	19,0	26,3	26,3	26,3	26,3	129,2	Индекс прибыльности – PI	1,4
Выплата кредита	0,0	0,0	0,0	35,0	119,0	155,2	115,2	115,2	155,2	774,9	Индекс рентабельности – IRR	28 %

Выручка/текущие затраты

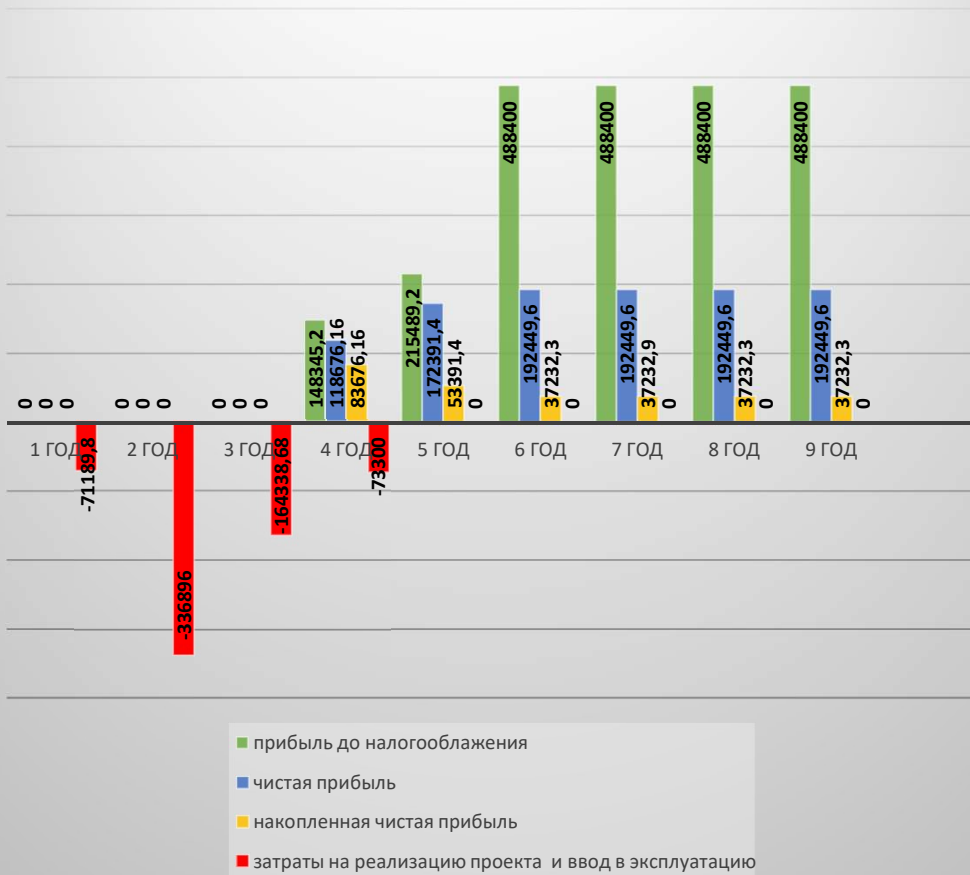


Объемы производства продукции



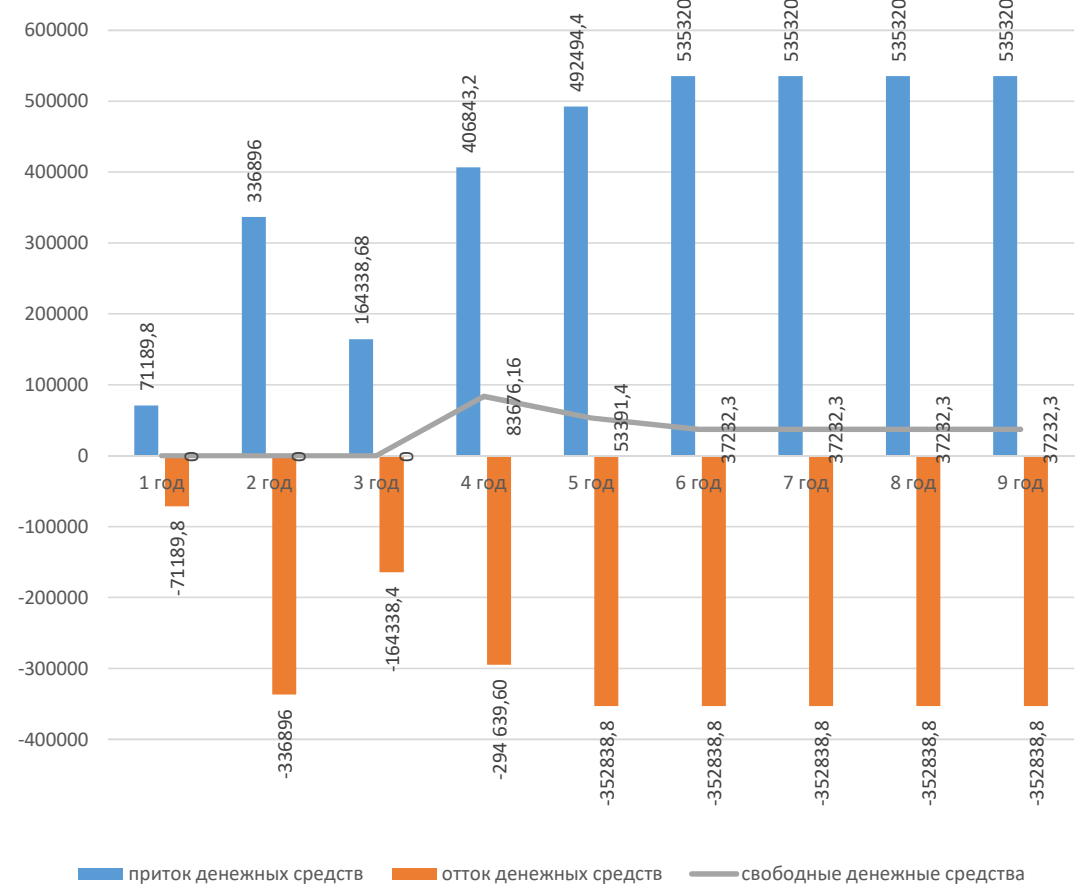
Прибыль

прибыль предприятия (тыс. рублей)

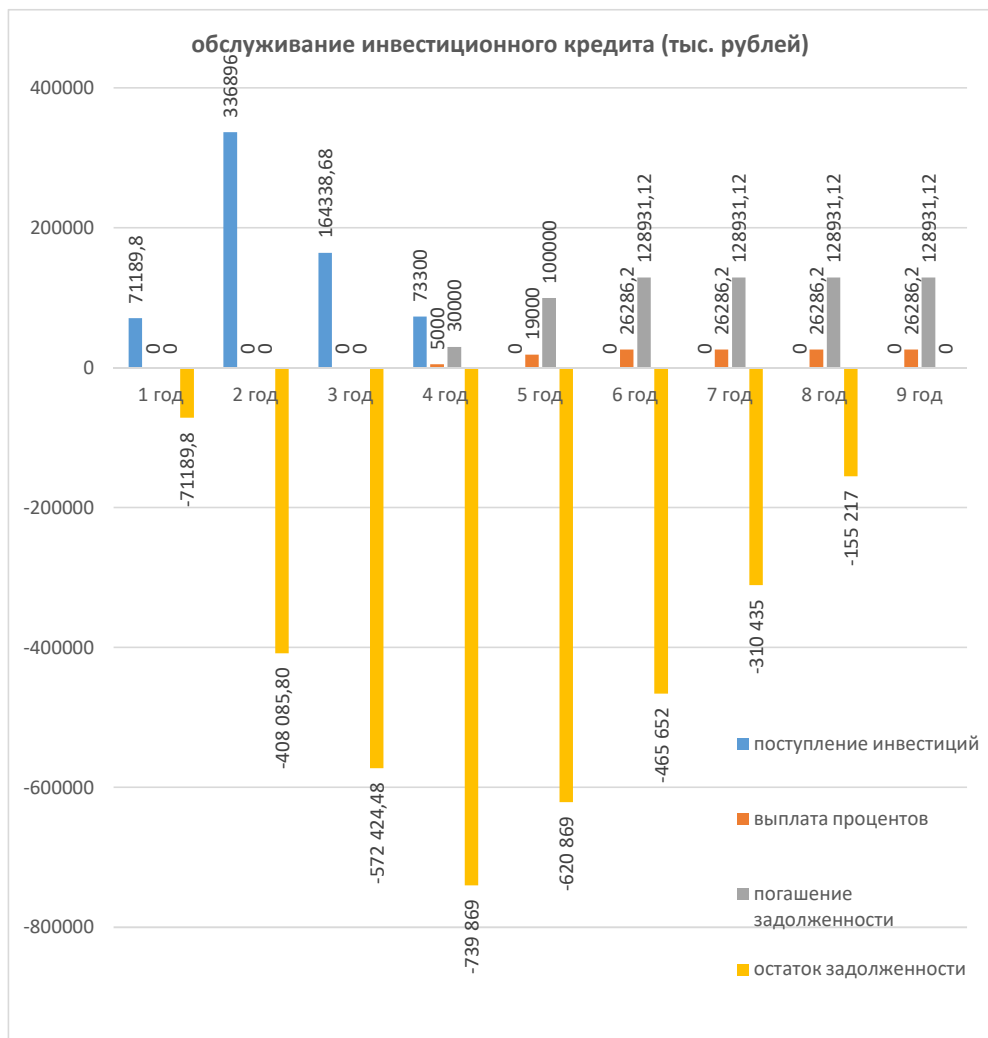


Движение денежных средств

Движение денежных средств (тыс.рублей)



Обслуживание кредита



Финансовый план инвестиционного проекта предусматривает следующие аспекты по обслуживанию инвестиций, направленных на реализацию мероприятий по строительству и вводу в промышленную эксплуатацию производственного предприятия.

Проектом предусматривается инвестирование финансового ресурса в период первых трех лет, на стадии проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию производства.

График инвестиций:

- 1-й год реализации проекта – сумма инвестиций составляет 71 189,8 тыс. рублей
- 2-й год реализации проекта- сумма инвестиций составляет 336 896 тыс. рублей
- 3-й год реализации проекта- сумма инвестиций составляет 164 338,68 тыс. рублей
- 4-й год реализации проекта- сумма инвестиций на запуск производства (оборотные средства) составит 73 300 тыс. рублей

Общая сумма инвестиций составляет: 645 724 ,48 тыс. рублей,

проценты по кредиту (из расчета 20% годовых): 129 144,89 тыс. рублей

Итоговая сумма к возврату составляет: 774 869,37 тыс. рублей

Согласно параметров, приведенных на слайде № 6, в графике «Прибыль», возврат указанной суммы по погашению кредитной задолженности планируется выполнить по следующему графику:

1 год производства:	сумма долга –	30 000	тыс. рублей
	процент -	5 000	тыс. рублей
итоговый платеж за год :		35 000	тыс. рублей
2 год производства:	сумма долга –	100 000	тыс. рублей
	процент -	19 000	тыс. рублей
итоговый платеж за год :		119 000	тыс. рублей
3 год производства:	сумма долга –	128 931,12	тыс. рублей
	процент -	26 286,22	тыс. рублей
итоговый платеж за год :		155 217,34	тыс. рублей
4 год производства:	сумма долга –	128 931,12	тыс. рублей
	процент -	26 286,22	тыс. рублей
итоговый платеж за год :		155 217,34	тыс. рублей
5 год производства:	сумма долга –	128 931,12	тыс. рублей
	процент -	26 286,22	тыс. рублей
итоговый платеж за год :		155 217,34	тыс. рублей
6 год производства:	сумма долга –	128 931,12	тыс. рублей
	процент -	26 286,22	тыс. рублей
итоговый платеж за год :		155 217,34	тыс. рублей

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

На период проектирования, строительства, и ввода в эксплуатацию предприятия по производству проволоки стальной, оцинкованной, планируется применить организационно-правовую форму «Индивидуальный Предприниматель». Данная организационно-правовая форма устанавливается на период строительства и ввода в эксплуатацию объектов предприятия, и позволит снизить затраты при ведении хозяйственной деятельности по налогооблагаемой базе. После ввода в эксплуатацию производства необходимо изменить организационно-правовую форму с ИП на Общество с Ограниченной Ответственностью (либо в Закрытое Акционерное Общество).

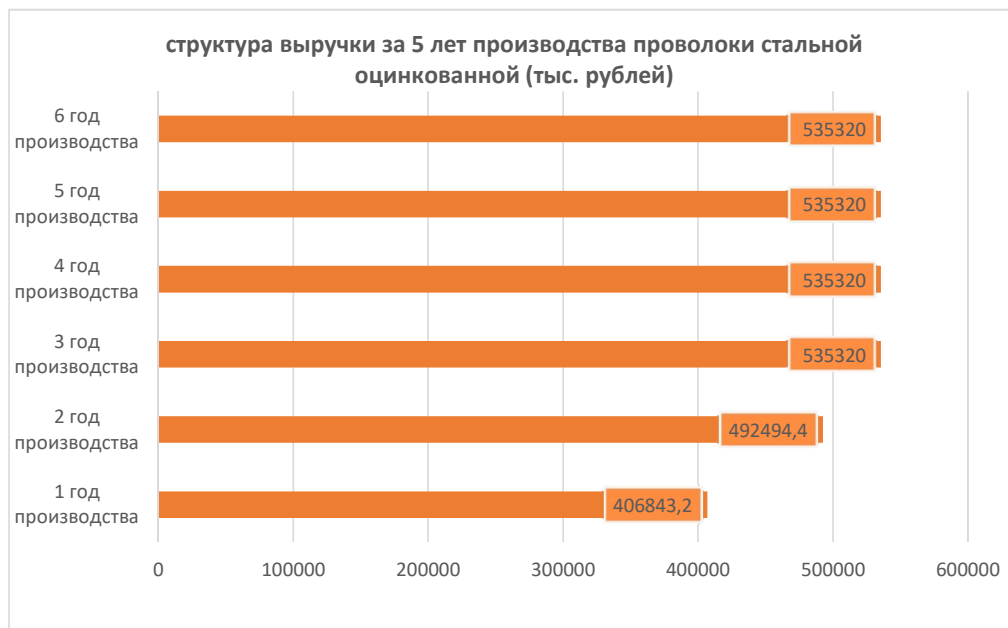
Численность персонала предприятия предусматривает 10 человек на период строительства предприятия, и последующим увеличением численности персонала до 154 человек при запуске производства, и выходу на производственные мощности предприятия.

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА. ИСЛЕДОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ

Анализ рынка по производству проволоки стальной оцинкованной общего назначения ГОСТ 3282-74, показывает, что основными крупными компаниями – производителями рассматриваемого продукта являются такие предприятия как МЕЧЕЛ, Северсталь, НЛМК. В настоящее время предприятия группы рассматриваемых холдингов провели (или проводят) обновление производств. Модернизация производств рассматриваемых предприятий заключается в приобретении и установке производственных линий с высокой производительностью (крупносерийное производство). Технология и рентабельность данного оборудования не позволяют обеспечивать требуемым сортаментом проволоки (по диаметрам и объемам) потребителей, объемы потребления которых составляют до 21 тысячи тонн проволоки в год. Это связано с нерациональностью переналадки технологического оборудования на выпуск проволоки объемов менее 120 тысяч проволоки в год.

Таким образом потребители среднего и малого бизнес вынуждены ожидать производства необходимого сортамента проволоки, либо искать других производителей, с требуемым качеством продукции и стабильным производственным циклом. В настоящее время этот сегмент рынка остается не заполненным, а принимая во-внимание, что рынок по производству метизов растет, за счет развития крупных производителей и выход на рынок производств среднего и малого бизнеса, следует сделать вывод о рентабельности данного направления производства. Кроме того, основными привлекательными параметрами для потребителей служат гибкость предприятия малого бизнеса по отношению к запросам клиентов, возможность выпускать большой типоразмер проволоки (от 6,0 мм до 1,2 мм) без переналадки оборудования в требуемом годовом объеме поставок, быстрая реакция производства на удовлетворение потребностей клиентов. Так же, к положительным аспектам по развитию предприятия по производству проволоки, следует отнести прогноз по росту рынка проволоки, что подтверждается статистикой и прогнозами развития «Росстата» и Ассоциации «Росметиз» рынка производства метизов России. Рассматривая приведенную выше информацию, следует сделать вывод, что организация предприятия по производству проволоки стальной оцинкованной, общего назначения по ГОСТ 3283-74, является достаточно перспективным и доходным видом деятельности.

Объемы производства предприятия



Параметры производительности оборудования:

При производстве проволоки исходным сырьем служит катанка стальная, диаметром от 8 до 6 мм. На выходе получаем проволоку оцинкованную стальную общего назначения соответствующую ГОСТ 3282-74, диаметрами от 6,0 до 1,2 мм. Общая производственная мощность предприятия рассчитывается из объема переработки катанки в проволоку указанных диаметров в объеме - 7 800 тонн/год. Реализация произведенного объема продукции принесет предприятию выручку, равную 535 млн. рублей/год, начиная с 6 года реализации проекта (три года - строительно-монтажные работы, два года - пусконаладочные работы и выход на производственные мощности).

Расчет производительности предприятия принимаем параметры волочильного оборудования, выполняемого в две стадии производства проволоки и одну стадию гальванического покрытия. Первая стадия волочения:

На входе катанка (диаметр от 8 до 6 мм) на выходе проволока диаметром до 3,0 мм.

В процессе производства участвуют 5 станов сухого волочения.

Вторая стадия волочения:

На входе проволока (диаметр до 3,0мм) на выходе проволока до 1,2 мм

В процессе производства участвуют 4 стана сухого волочения.

Третья стадия гальваническое покрытие:

Производственный процесс предусматривает гальваническое покрытие произведенной проволоки диаметрами от 6,0 мм до 1,2 мм.

В производственном процессе участвуют 10 линий гальванического покрытия проволоки

Структурно по номенклатуре производства проволоки, объемы готовой продукции распределяются по основным диаметрам потребляемой проволоки в следующем диапазоне:

Диаметр 4,6 мм - 250 тн/мес.- 3 000 тн/год – выручка в год 150 000 т. руб.

Диаметр 2,5 мм – 100 тн/мес. – 1 200 тн/год – выручка в год 81 360 т. руб.

Диаметр 2,4 мм – 150 тн/ мес.- 1 800 тн/год – выручка в год 122 040 т. руб.

Диаметр 1,85 мм – 200 тн/мес.- 1 800 тн/год – выручка в год 181 920 т. руб.

Итого: при выходе на проектную мощность предприятия, выручка от реализации составит: 535 320 тысяч рублей в год.

1 год производство 76% от максимальной мощности производства – 406 843,2 тыс. руб./год

2 год производство 92% от максимальной мощности производства - 492 494,4 тыс. руб./год

3 год производство 100 % от максимальной мощности производства - 535 320 тыс.руб./год

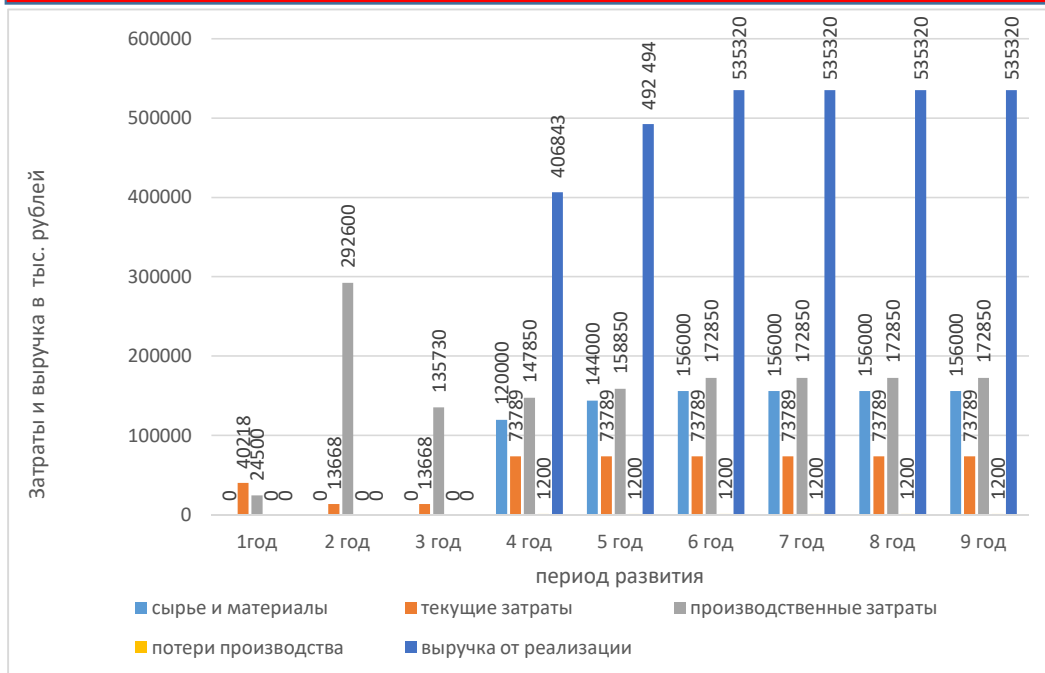
4 год производство 100 % от максимальной мощности производства – 535 320 тыс. руб./год

5 год производство 100% от максимальной мощности производства - 535 320 тыс. руб./год

6 год производство 100% от максимальной мощности производства - 535 320 тыс. руб./год

Итого: за 6 лет производства выручка от деятельности предприятия составит: 3 040 617,6 тысяч рублей.

Выручка и затраты на производство



Реализация проекта рассчитана на период, равный 9 годам, структурно подразделяемые на период строительства (3 года), и производственную деятельность предприятия (6 лет).

На графике приведены параметры затрат на строительство предприятия и его производственную деятельность. Период инвестиций предполагает активную фазу в течении первых трех лет, и инвестиции на четвертом году существования предприятия, связанных с началом производственной деятельности. В период четвертого года, инвестиции связаны с формированием оборотного капитала, необходимого для запуска производства.

Инвестиции по годам деятельности предприятия составят:

1. Период строительства :

1 год - 71 189,80 тыс. рублей

2 год - 336 896,00 тыс. рублей

3 год - 164 338,68 тыс. рублей

4 год - 73 300,00 тыс. рублей (оборотные средства)

ИТОГОВАЯ СУММА ИНВЕСТИЦИЙ СОСТАВИТ: 645 724 480,00 рублей,

С учетом процентов по кредиту, равной сумме 129 144 896 рублей,

Сумма инвестиций с % по кредиту составит: 774 869 376 руб.

2. Период производственной деятельности предприятия:

4 год: *затраты на производство 222 838,8 тыс. рублей*
выручка 406 843,2 тыс. рублей
за вычетом затрат и налогов (20%)
прибыль предприятия составит – 147 203,52 тыс. рублей

5 год : *затраты на производство 233 838,8 тыс. рублей*
выручка 492 494,4 тыс. рублей
за вычетом затрат и налогов (20%)
прибыль предприятия составит - 206 924,5 тыс. рублей

6 год: *затраты на производство 247 838 тыс. рублей*
выручка 535 320 тыс. рублей
за вычетом затрат и налогов (20%)
прибыль предприятия составит – 229 985,6 тыс. рублей

7 год: *затраты на производство 247 838 тыс. рублей*
выручка 535 320 тыс. рублей
за вычетом затрат и налогов (20%)
прибыль предприятия составит – 229 985,6 тыс. рублей

8 год: *затраты на производство 247 838 тыс. рублей*
выручка 535 320 тыс. рублей
за вычетом затрат и налогов (20%)
прибыль предприятия составит – 229 985,6 тыс. рублей

9 год: *затраты на производство 247 838 тыс. рублей*
выручка 535 320 тыс. рублей
за вычетом затрат и налогов (20%)
прибыль предприятия составит – 229 985,6 тыс. рублей

Итоговая прибыль за шесть лет производства предприятия составит:

1 274 070,42 тыс. рублей

Затраты предприятия на период строительства (от 0 до 36 месяца)

Таблица № 1 (перечень мероприятий периода 1-год строительства)

№ п/п	Наименование мероприятий	Производственные затраты	Текущие затраты
1.	Регистрация ООО		50 000 руб.
2	Покупка земельного участка		20 000 000руб.
3	Прием на работу сотрудников 10 чел.		12 036 000руб.
4	Производство работ по ГПЗУ		2 000 000 руб.
5	Проектирование завода	10 000 000 руб.	
6	Выполнение работ по строительству ограждения земельного участка		4 500 000 руб.
7	Организация охраны территории	3 000 000 руб. /год	
8	Технологическое присоединение к энергоносителям: А) электроэнергия Б) водоснабжение В) водоотведение Д) газоснабжение	1 200 000 рублей. 3 200 000 рублей. 2 500 000 рублей. 4 600 000 рублей	
9	Аренда офиса		1 632 000 рублей/год
10	Сырье для производства	0 рублей	
	ИТОГО по статьям затрат:	24 500 000 рублей	40 218 000 рублей
	ИТОГО за период:	64 718 000 рублей	

Производственные затраты (проектирование, организация по подготовке к строительству и т.д.) – 24 500 тыс. руб.

Текущие затраты (ФЗП предприятия, текущие расходы) – 40 218 тыс. руб.

Потери производства – 0

Выручка от реализации – 0

ИТОГО: 64 718 000 рублей, дополнительно, на непредвиденные расходы закладываем в бюджет сумму равную 10 % от общей суммы затрат первого года строительства, получаем сумму финансового инвестиционного ресурса для первого года реализации строительства, равную 71 189 800 рублей.

Затраты предприятия на период строительства (от 0 до 36 месяца)

Таблица № 2 (перечень мероприятий периода 2-год строительства)

№ п/п	Наименование мероприятий	Производственные затраты	Текущие затраты
1	Получение разрешения на строительство завода	500 000 руб.	
2	ФЗП сотрудников 10 человек		12 036 000 руб.
3	Выполнение работ по технологическому присоединению к энергоносителям: А) электроэнергия Б) водоснабжение В) водоотведение Д) газоснабжение	6 500 000 руб. 8 500 000 руб. 9 200 000 руб. 10 500 000 руб.	
4	Аренда офиса		1 632 000 рублей/год
5	Выполнение СМР по строительству завода	150 000 000 руб.	
6	Закупка основного технологического оборудования	80 000 000 руб.	
7	Закупка вспомогательного оборудования	22 000 000 руб.	
8	Получение экспертизы проекта	2 000 000 руб.	
9	Организация охраны территории	3 400 000 руб. /год	
10	Сырье для производства	0 рублей	
	ИТОГО по статьям затрат:	292 600 000 руб.	13 668 000 руб.
	ИТОГО за период:	306 268 000 руб.	

Производственные затраты (организация и выполнение строительства, закупка оборудования и т.д.) – 292 600 тыс. руб.
 Текущие затраты (ФЗП предприятия, текущие расходы) – 13 668 тыс. руб.
 Потери производства – 0
 Выручка от реализации – 0

ИТОГО: 306 268 000 рублей, дополнительно, на непредвиденные расходы закладываем в бюджет сумму равную 10 % от общей суммы затрат второго года строительства, получаем сумму финансового инвестиционного ресурса для второго года реализации строительства, равную 336 896 000 рублей.

Затраты предприятия на период строительства (от 0 до 36 месяца)

Таблица № 3 (перечень мероприятий периода 3-год строительства)

№ п / п	Наименование мероприятий	Производственные затраты	Текущие затраты
1	ФЗП сотрудников 10 человек		12 036 000 руб.
2	Аренда офиса		1 632 000 рублей/год
3	Организация охраны территории	3 400 000 руб. /год	
4	Выполнение работ по СМР	50 000 000 руб.	
5	Пуско-наладочные работы	15 000 000 руб.	
6	Подбор и обучение технологического персонала 144 человека	67 330 800 рублей/год	
7	Сырье для производства	0 рублей	
	ИТОГО по статьям затрат:	135 730 800 руб.	13 668 000 руб.
	ИТОГО за период:	149 398 800 руб.	

Производственные затраты (организация и выполнение строительства, закупка оборудования и т.д.) – 135 730,8 тыс. руб.
 Текущие затраты (ФЗП предприятия, текущие расходы) – 13 668 тыс. руб.
 Потери производства – 0
 Выручка от реализации – 0

ИТОГО: 149 398 800 рублей, дополнительно, на непредвиденные расходы закладываем в бюджет сумму равную 10 % от общей суммы затрат третьего года строительства, получаем сумму финансового инвестиционного ресурса для третьего года реализации строительства, равную 164 338 680 рублей.

ИТОГО ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОИЗВОДСТВА СОСТАВЯТ:

572 424 480 рублей.

Затраты и доходы предприятия на период запуска производства (с 37 до 49 месяца)

Таблица № 4 (перечень мероприятий периода 4-год ввод производства в эксплуатацию)

№ п/п	Наименование мероприятий	Производственные затраты	Текущие затраты	Доход предприятия
1	ФЗП сотрудников 154 человек		67 330 800 рублей/год	
2	Сырье (катанка)	120 000 000 рублей		
3	Материалы (реактивы, расходные материалы и т.д.)	650 000 рублей		
4	Охрана труда и Пром. Безопасность (средства индивидуальной защиты, спец. Одежда и др.)	950 000 рублей		
5	Налог на недвижимое имущество		1 528 998 рублей	
6	Налог на движимое имущество		1 528 998 рублей	
7	Энергетика (эл. Энергия, вода, газ)	1 250 000 рублей		
8	Охрана предприятия		3 400 000 руб.	
9	Потери производства	1 200 000 рублей		
10	Затраты связанные с запуском производства	25 000 000 рублей		
11	Выручка от реализации продукции			406 843 200 руб.
	ИТОГО по статьям затрат:	149 050 000 руб.	73 788 796 руб.	
	ИТОГО расходы за период:	222 838 796 руб.		
	ИТОГО выручка за период:			406 843 200 руб.

4 год – сырье – катанка 6 000 тонн/год (20 000 т. руб.),
 Производственные затраты (реактивы гальваники, расходы на функционирование производства и т.д.) + пнр = 149 050 тыс. рублей
 Текущие затраты (ФЗП предприятия, текущие расходы) – 73 788,8 тыс. руб.
 Потери производства – 1 200 т. руб.
 Выручка от реализации – 371 184 тыс. рублей

ИТОГО: затрат 222 838 800 рублей
выручка 406 843 200 рублей, за вычетом затрат и налогов (20%)
получаем прибыль предприятия – 147 203,52 тыс. рублей.

Затраты и доходы предприятия на период выхода на производственные мощности (с 50 до 62 месяца)

Таблица № 5 (перечень мероприятий периода 5-год производства)

№ п/п	Наименование мероприятий	Производственные затраты	Текущие затраты	Доход предприятия
1	ФЗП сотрудников 154 человек		67 330 800 рублей/год	
2	Сырье (катанка)	144 000 000 рублей		
3	Материалы (реактивы, расходные материалы и т.д.)	650 000 рублей		
4	Охрана труда и Пром. Безопасность (средства индивидуальной защиты, спец. Одежда и др.)	950 000 рублей		
5	Налог на недвижимое имущество		1 528 998 рублей	
6	Налог на движимое имущество		1 528 998 рублей	
7	Энергетика (эл. Энергия, вода, газ)	1 250 000 рублей		
8	Охрана предприятия		3 400 000 руб.	
9	Потери производства	1 200 000 рублей		
10	Затраты на ТОР и Р	12 000 000 рублей		
11	Выручка от реализации продукции			492 494 400 руб.
	ИТОГО по статьям затрат:	160 050 000 руб.	73 788 796 руб.	
	ИТОГО расходы за период:	233 838 796 руб.		
	ИТОГО выручка за период:			492 494 400 руб.

5 год – сырье – катанка 7 200 тонн/год (20 000 т. руб.),
 Производственные затраты (реактивы гальваники, расходы на функционирование производства и т.д.) – 160 050 тыс. руб.
 Текущие затраты (ФЗП предприятия, текущие расходы) – 73 788,8 тыс. руб.
 Потери производства – 1 200 т. руб.
 Выручка от реализации – 492 494 тыс. рублей

***ИТОГО: затрат 233 838 800 рублей,
 выручка 492 494 400 рублей за вычетом затрат и налогов (20%)
 получаем прибыль предприятия – 206 924 500 рублей***

Затраты и доходы предприятия в период производства (с 63 до 75 месяц)

Таблица № 6 (перечень мероприятий периода 6-год производства)

	Наименование мероприятий	Производственные затраты	Текущие затраты	Доход предприятия
1 №	ФЗП сотрудников 154 человек		67 330 800 рублей/год	
2	Сырье (катанка)	156 000 000 рублей		
3	Материалы (реактивы, расходные материалы и т.д.)	650 000 рублей		
4	Охрана труда и Пром. Безопасность (средства индивидуальной защиты, спец. Одежда и др.)	950 000 рублей		
5	Налог на недвижимое имущество		1 528 998 рублей	
6	Налог на движимое имущество		1 528 998 рублей	
7	Энергетика (эл. Энергия, вода, газ)	1 250 000 рублей		
8	Охрана предприятия		3 400 000 руб.	
9	Потери производства	1 200 000 рублей		
10	Затраты на ТОР и Р	14 000 000 рублей		
11	Выручка от реализации продукции			535 320 000 руб.
	ИТОГО по статьям затрат:	174 050 000 руб.	73 788 796 руб.	
	ИТОГО расходы за период:	247 838 796 руб.		
	ИТОГО выручка за период:			535 320 000 руб.

6 год – сырье – катанка 7 800 тонн/год (20 000 т. руб.),
 Производственные затраты (реактивы гальваники, расходы на функционирование производства и т.д.) – 174 050 000 тыс. руб.
 Текущие затраты (ФЗП предприятия, текущие расходы) – 73 788,8 тыс. руб.
 Потери производства – 1 200 т. руб.
 Выручка от реализации – 535 320 тыс. рублей

ИТОГО: затрат 247 838 000 рублей
выручка 535 320 000 рублей за вычетом затрат и налогов (20%)
получаем прибыль предприятия – 229 985 600 рублей.

Затраты и доходы предприятия в период производства (с 76 до 88 месяц)

Таблица № 7 (перечень мероприятий периода 7-год производства)

№ п/п	Наименование мероприятий	Производственные затраты	Текущие затраты	Доход предприятия
1	ФЗП сотрудников 154 человек		67 330 800 рублей/год	
2	Сырье (катанка)	156 000 000 рублей		
3	Материалы (реактивы, расходные материалы и т.д.)	650 000 рублей		
4	Охрана труда и Пром. Безопасность (средства индивидуальной защиты, спец. Одежда и др.)	950 000 рублей		
5	Налог на недвижимое имущество		1 528 998 рублей	
6	Налог на движимое имущество		1 528 998 рублей	
7	Энергетика (эл. Энергия, вода, газ)	1 250 000 рублей		
8	Охрана предприятия		3 400 000 руб.	
9	Потери производства	1 200 000 рублей		
10	Затраты на ТОР и Р	14 000 000 рублей		
11	Выручка от реализации продукции			535 320 000 руб..
	ИТОГО по статьям затрат:	174 050 000 руб.	73 788 796 руб.	
	ИТОГО расходы за период:	247 838 796 руб.		
	ИТОГО выручка за период:			535 320 000 руб..

7 год – сырье – катанка 7 800 тонн/год (20 000 т. руб.),
 Производственные затраты (реактивы гальваники, расходы На функционирование производства и т.д.) – 174 050 000 тыс. руб.
 Текущие затраты (ФЗП предприятия, текущие расходы) – 73 788,8 тыс. руб.
 Потери производства – 1 200 т. руб.
 Выручка от реализации – 535 320 тыс. рублей

**ИТОГО: затрат 247 838 000 рублей
 выручка 535 320 000 рублей за вычетом затрат и налогов (20%)
 получаем прибыль предприятия – 229 985 600 рублей.**

Затраты и доходы предприятия в период производства (с 89 до 101 месяц)

Таблица № 8 (перечень мероприятий периода 8-год производства)

№ п/п	Наименование мероприятий	Производственные затраты	Текущие затраты	Доход предприятия
1	ФЗП сотрудников 154 человек		67 330 800 рублей/год	
2	Сырье (катанка)	156 000 000 рублей		
3	Материалы (реактивы, расходные материалы и т.д.)	650 000 рублей		
4	Охрана труда и Пром. Безопасность (средства индивидуальной защиты, спец. Одежда и др.)	950 000 рублей		
5	Налог на недвижимое имущество		1 528 998 рублей	
6	Налог на движимое имущество		1 528 998 рублей	
7	Энергетика (эл. Энергия, вода, газ)	1 250 000 рублей		
8	Охрана предприятия		3 400 000 руб.	
9	Потери производства	1 200 000 рублей		
10	Затраты на ТОР и Р	14 000 000 рублей		
11	Выручка от реализации продукции			535 320 000 руб.
	ИТОГО по статьям затрат:	174 050 000 руб.	73 788 796 руб.	
	ИТОГО расходы за период:	247 838 796 руб.		
	ИТОГО выручка за период:			535 320 000 руб.

8 год – сырье – катанка 7 800 тонн/год (20 000 т. руб.),
 Производственные затраты (реактивы гальваники, расходы на функционирование производства и т.д.) – 174 050 000 тыс. руб.
 Текущие затраты (ФЗП предприятия, текущие расходы) – 73 788,8 тыс. руб.
 Потери производства – 1 200 т. руб.
 Выручка от реализации – 535 320 тыс. рублей

ИТОГО: затрат 247 838 000 рублей
выручка 535 320 тыс. рублей за вычетом затрат и налогов (20%)
получаем прибыль предприятия – 229 985 000 рублей.

Затраты и доходы предприятия в период производства (с 102 до 114 месяц)

Таблица № 9 (перечень мероприятий периода 9-год производства)

	Наименование мероприятий	Производственные затраты	Текущие затраты	Доход предприятия
1	ФЗП сотрудников 154 человек		67 330 800 рублей/год	
2	Сырье (катанка)	156 000 000 рублей		
3	Материалы (реактивы, расходные материалы и т.д.)	650 000 рублей		
4	Охрана труда и Пром. Безопасность (средства индивидуальной защиты, спец. Одежда и др.)	950 000 рублей		
5	Налог на недвижимое имущество		1 528 998 рублей	
6	Налог на движимое имущество		1 528 998 рублей	
7	Энергетика (эл. Энергия, вода, газ)	1 250 000 рублей		
8	Охрана предприятия		3 400 000 руб.	
9	Потери производства	1 200 000 рублей		
10	Затраты на ТОР и Р	14 000 000 рублей		
11	Выручка от реализации продукции			535 320 000 руб.
	ИТОГО по статьям затрат:	174 050 000 руб.	73 788 796 руб.	
	ИТОГО расходы за период:	247 838 796 руб.		
	ИТОГО выручка за период:			535 320 000 руб.

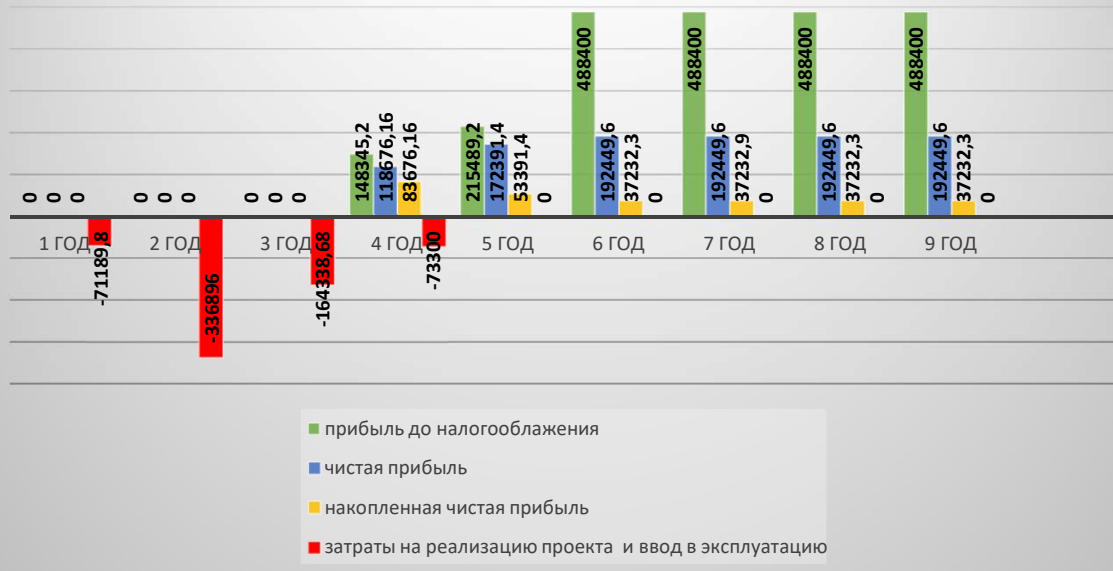
9 год – сырье – катанка 7 800 тонн/год (20 000 т. руб.),
 Производственные затраты (реактивы гальваники, расходы на функционирование производства и т.д.) – 174 050 000 тыс. руб.
 Текущие затраты (ФЗП предприятия, текущие расходы) – 73 788,8 тыс. руб.
 Потери производства – 1 200 т. руб.
 Выручка от реализации – 535 320 тыс. рублей

ИТОГО: затрат 247 838 000 рублей
выручка 535 320 тыс. рублей за вычетом затрат и налогов (20%)
получаем прибыль предприятия – 229 985 000 рублей.

Итоговая прибыль предприятия за производственный период, составит:
1 274 070 420 рублей

Прибыль предприятия в период производства (5 лет)

прибыль предприятия (тыс. рублей)



Параметры полученной прибыли от реализации проекта:

В период строительства предприятия по производству проволоки прибыль отсутствует, так как ведется деятельность по строительству предприятия. В рассматриваемый период (3 года) в предприятие инвестируются средства в объемах:

1 год - 71 189,8 тыс. рублей

2 год - 336 896,00 тыс. рублей

3 год - 164 338,68 тыс. рублей

4 год - 73 300,00 тыс. рублей

Итоговая сумма инвестиций составит: 645 724 480,00 рублей + 129 144 896 рублей.

Сумма инвестиций с % по кредиту = 774 869 376 руб.

Параметры полученной прибыли при вводе производства в эксплуатацию составят:

4 год: прибыль до налогообложения -148 345,2 тыс. рублей.
чистая прибыль – 118 676,16 тыс. рублей
Накопленная чистая прибыль – 83 676,16 тыс. рублей

5 год: прибыль до налогообложения – 215 489,2 тыс. рублей.
чистая прибыль – 172 391,4 тыс. рублей
Накопленная чистая прибыль – 53 391,4 тыс. рублей

6 год: прибыль до налогообложения - 488 400 тыс. рублей.
чистая прибыль – 192 449,6 тысяч рублей
Накопленная чистая прибыль – 37 232,3 тыс. рублей

7 год: прибыль до налогообложения – 488 400 тыс. рублей.
чистая прибыль – 192 449,6 тысяч рублей
Накопленная чистая прибыль – 37 232,3 тыс. рублей

8 год: прибыль до налогообложения – 488 400 тыс. рублей.
чистая прибыль – 192 449,6 тыс. рублей
Накопленная чистая прибыль - 37 232,3 тыс. рублей

9 год: прибыль до налогообложения – 488 400 тыс. рублей.
чистая прибыль – 192 449,6 тысяч рублей
Накопленная чистая прибыль – 37 232,3 тыс. рублей

ИТОГО: сумма чистой прибыли за шесть лет производства составит:

1 060 865 960,00 рублей,

Сумма инвестиций для реализации проекта :

645 724 480,00 рублей,

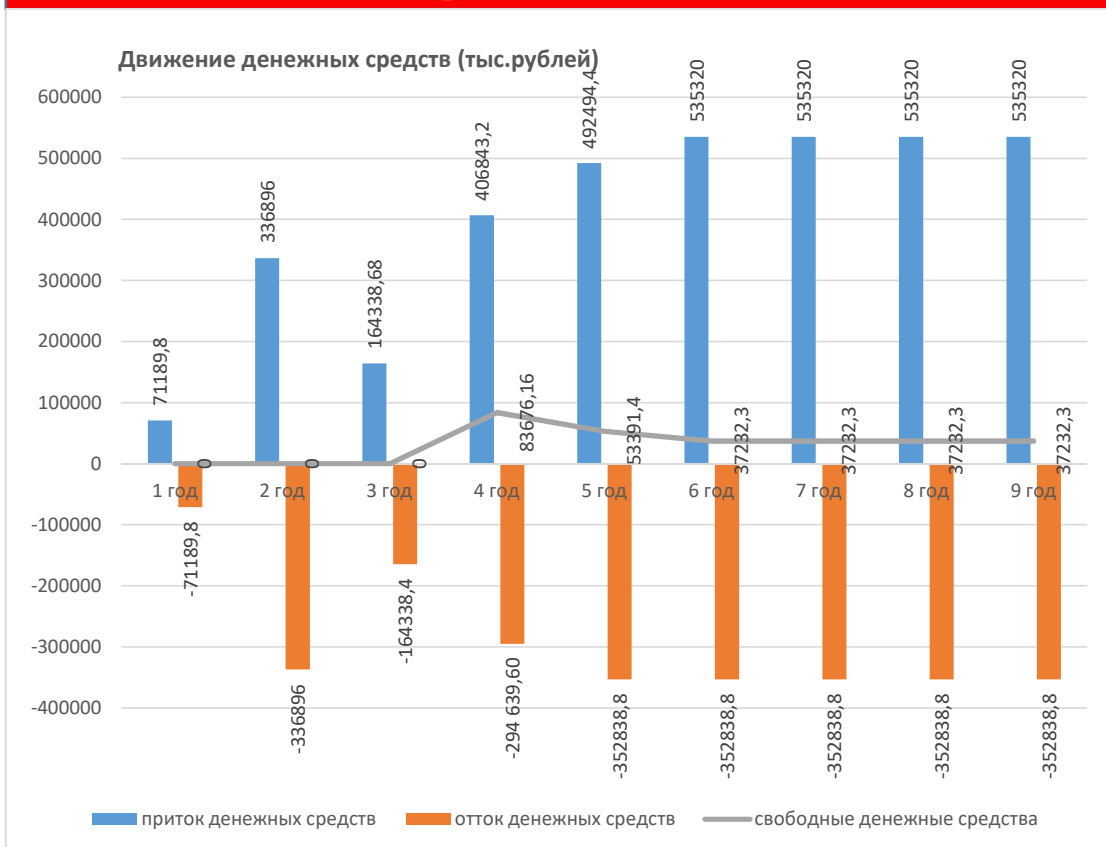
Сумма процента из расчета 20%, от объема инвестиции:

129 144 896,00 рублей,

Итоговая сумма к возврату инвестору:

774 869 376,00 рублей.

Движение денежных средств



Параметры движения денежных средств на реализацию проекта сформировались в следующем образом:

Приток ДС в период строительства и ввода в эксплуатацию (3 года реализации проекта и ввод в эксплуатацию производства),

1 год - 71 189,8 тыс. рублей

2 год - 336 896 тыс. рублей

3 год - 164 338,68 тыс. рублей

4 год - 73 300 тыс. рублей

Приток и отток ДС в период производства предприятия (6 лет).

4 год- оборотные средства на период пуска предприятия – 73 300,00 тыс. рублей

Выручка от производственной деятельности – 406 843,2 тыс. рублей

Затраты на производственную деятельность – 222 838,8 тыс. рублей

Возврат инвестиций и процентов по ним -- 35 000 тыс. рублей

Свободные ДС – 83 676,16 тыс. рублей

5 год- Выручка от производственной деятельности – 492 494,4 тыс. рублей

Затраты на производственную деятельность – 233 838,8 тыс. рублей

Возврат инвестиций и процентов по ним -- 119 000 тыс. рублей

Свободные ДС – 53 391,4 тыс. рублей

6 год- Выручка от производственной деятельности – 535 320 тыс. рублей

Затраты на производственную деятельность – 247 838 тыс. рублей

Возврат инвестиций и процентов по ним -- 155 217,4 тыс. рублей

Свободные ДС – 37 232,3 тыс. рублей

7 год- Выручка от производственной деятельности – 535 320 тыс. рублей

Затраты на производственную деятельность - 247 838 тыс. рублей

Возврат инвестиций и процентов по ним -- 155 217,4 тыс. рублей

Свободные ДС – 37 232,3 тыс. рублей

8 год- Выручка от производственной деятельности – 535 320 тыс. рублей

Затраты на производственную деятельность - 247 838 тыс. рублей

Возврат инвестиций и процентов по ним -- 155 217,4 тыс. рублей

Свободные ДС – 37 232,3 тыс. рублей

9 год- Выручка от производственной деятельности – 535 320 тыс. рублей

Затраты на производственную деятельность - 247 838 тыс. рублей

Возврат инвестиций и процентов по ним -- 155 217,4 тыс. рублей

Свободные ДС – 37 232,3 тыс. рублей

График финансирования первый год капитального строительства



Сумма капитальных затрат для финансирования строительства предприятия в первом году составляет 64 718 тыс. рублей, с учетом непредвиденных затрат, Общая сумма финансирования периода составит 71 189, 8 тыс. рублей.

№ п/п	Инвестиции по периодам	Сумма инвестиций (тыс. рублей)	График инвестиционных траншей (тыс. рублей)
1	Инвестиции 1-й месяц	1 189	45 605,8
2	Инвестиции 2-й месяц	1 139	
3	Инвестиции 3-й месяц	21 139	
4	Инвестиции 4-й месяц	3 139	
5	Инвестиции 5-й месяц	11 014	
6	Инвестиции 6-й месяц	1 514	25 584
7	Инвестиции 7-й месяц	1 514	
8	Инвестиции 8-й месяц	18 014	
9	Инвестиции 9-й месяц	1 514	
10	Инвестиции 10-й месяц	1 514	
11	Инвестиции 11-й месяц	1 514	
12	Инвестиции 12-й месяц	1 514	
	Сумма непредвиденных расходов 10%	6 471,8	
	ИТОГО:		71 189,8

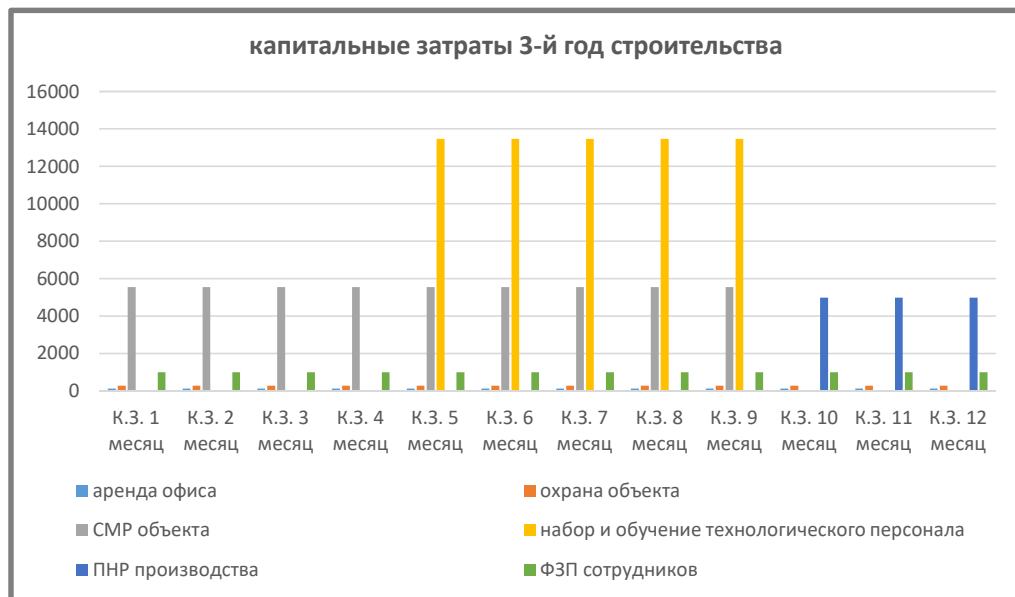
График финансирования второй год капитального строительства



Сумма капитальных затрат для финансирования строительства предприятия в первом году составляет 306 268 тыс. рублей, с учетом непредвиденных затрат, общая сумма финансирования периода составит 336 896 тыс. рублей.

№ п/п	Инвестиции по периодам	Сумма инвестиций (тыс. рублей)	График инвестиционных траншей (тыс. рублей)
1	Инвестиции 1-й месяц	30 089,3	215 915,8
2	Инвестиции 2-й месяц	30 233,7	
3	Инвестиции 3-й месяц	23 733,7	
4	Инвестиции 4-й месяц	77 066,7	
5	Инвестиции 5-й месяц	39 733,7	
6	Инвестиции 6-й месяц	15 058,7	120 978
7	Инвестиции 7-й месяц	15 058,7	
8	Инвестиции 8-й месяц	15 058,7	
9	Инвестиции 9-й месяц	15 058,7	
10	Инвестиции 10-й месяц	15 058,7	
11	Инвестиции 11-й месяц	15 058,7	
12	Инвестиции 12-й месяц	15 058,7	
	Сумма непредвиденных расходов 10%	30 626,8	
	ИТОГО:		336 896

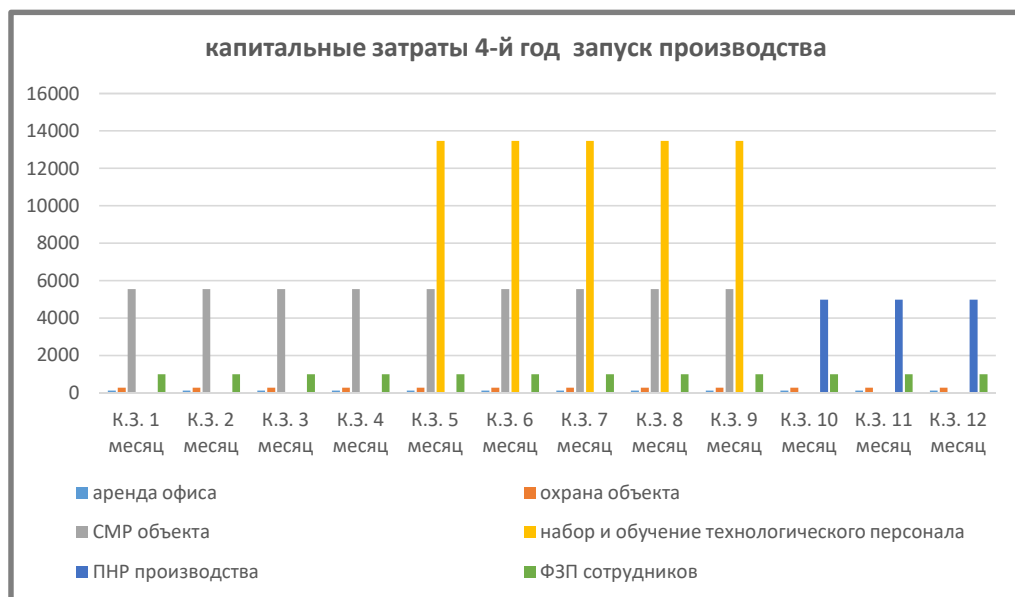
График финансирования третий год капитального строительства



Сумма капитальных затрат для финансирования строительства предприятия в третьем году составляет 173 994,7 тыс. рублей, с учетом непредвиденных затрат, общая сумма финансирования периода составит 188 934,58 тыс. рублей.

№ п/п	Инвестиции по периодам	Сумма инвестиций (тыс. рублей)	График инвестиционных траншей (тыс. рублей)
1	Инвестиции 1-й месяц	6 977,85	83 739,3
2	Инвестиции 2-й месяц	6 977,85	
3	Инвестиции 3-й месяц	6 977,85	
4	Инвестиции 4-й месяц	6 977,85	
5	Инвестиции 5-й месяц	20 444,01	
6	Инвестиции 6-й месяц	20 444,01	105 195,28
7	Инвестиции 7-й месяц	20 444,01	
8	Инвестиции 8-й месяц	20 444,01	
9	Инвестиции 9-й месяц	20 444,01	
10	Инвестиции 10-й месяц	6 422,3	
11	Инвестиции 11-й месяц	6 422,3	
12	Инвестиции 12-й месяц	31 018,6	
	Сумма непредвиденных расходов 10%	14 939,88	
	ИТОГО:		188934,58

График финансирования четвертый год запуск производства



Сумма капитальных затрат для финансирования строительства предприятия в третьем году составляет 173 994,7 тыс. рублей, с учетом непредвиденных затрат, общая сумма финансирования периода составит 188 934,58 тыс. рублей.

№ п/п	Инвестиции по периодам	Сумма инвестиций (тыс. рублей)	График инвестиционных траншей (тыс. рублей)
1	Инвестиции 1-й месяц	6 977,85	83 739,3
2	Инвестиции 2-й месяц	6 977,85	
3	Инвестиции 3-й месяц	6 977,85	
4	Инвестиции 4-й месяц	6 977,85	
5	Инвестиции 5-й месяц	20 444,01	
6	Инвестиции 6-й месяц	20 444,01	105 195,28
7	Инвестиции 7-й месяц	20 444,01	
8	Инвестиции 8-й месяц	20 444,01	
9	Инвестиции 9-й месяц	20 444,01	
10	Инвестиции 10-й месяц	6 422,3	
11	Инвестиции 11-й месяц	6 422,3	
12	Инвестиции 12-й месяц	31 018,6	
	Сумма непредвиденных расходов 10%	14 939,88	
	ИТОГО:		188934,58

Оценка эффективности проекта

Оценку инвестиционной эффективности проекта выполним оценкой **чистого дисконтного дохода**, получаемого за период реализации проекта.

Определяется дисконтированный доход как разница между интегральными доходами и расходами, приведенная к нулевому периоду (сегодняшнему дню). Формула расчета ЧДД имеет следующий вид:

$$NPV (\text{ЧДД}) = - IC + \sum CF_t / (1 + i)^t,$$

где $t = 1...n$ (в нашем случае 9 лет).

Рассмотрим, что означают все составляющие данной формулы:

IC - первоначальные инвестиции, то есть планируемые вложения в проект. Они берутся со знаком минус, так как это затраты инвестора на реализацию бизнес-идеи, от которых ожидается получить отдачу в будущем. Так как инвестиции зачастую осуществляются не одномоментно, а по мере необходимости (распределены во времени), то их также следует дисконтировать с учетом временного фактора.

CF_t - денежный поток, дисконтированный с учетом времени. Он определяется как сумма всех притоков и оттоков в каждом периоде t (изменяется от 1 до n , где n - длительность инвестиционного проекта).

i - это ставка дисконта (процента). Она применяется для дисконтирования всех ожидаемых поступлений в единое значение стоимости на текущий момент времени.

Основное назначение данного показателя - дать четкое понимание того, стоит ли вкладывать деньги в тот или иной инвестиционный проект. Зачастую выбор осуществляется между различными планами не только с учетом длительности жизненного цикла, но и с оглядкой на сроки вложения инвестиций, величину и характер поступающих доходов от конкретного бизнеса. Чистый дисконтированный доход позволяет "стереть" временные рамки и привести ожидаемый конечный результат (его величину) к одному моменту времени. Это дает возможность увидеть реальную эффективность вложений и ту выгоду, которую можно получить от реализации каждого проекта.

Таблица данных для расчета Чистого Дисконтированного Дохода NPV (ЧДД):

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9
IC	71 189,8	336 896	164 338,68	73 300	0	0	0	0	0
CF _t	71 189,8	336 896	164 338,68	221 645,2	215 489,2	488 400,0	488 400,0	488 400,0	488 400,0
i	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
NPV проекта составляет	444 257,74								

NPV (ЧДД) = - IC + $\sum CF_t / (1 + i)^t$, = 1 644 067 622 рублей

РЕЗЮМЕ: Чистый дисконтированный доход проекта имеет положительную величину, что позволяет сделать вывод о рентабельности инвестиций в реализацию проекта.

Оценка эффективности проекта

Расчитаем коэффициента рентабельности инвестиций:

$$ARR = \frac{CF_{\text{ср.}}}{IC};$$

где:

$CF_{\text{ср}}$ – средний денежный поток (чистая прибыль) объекта инвестиций за рассматриваемый период (месяц, год);

IC (*Invest Capital*) – инвестиционный капитал, первоначальные затраты инвестора в объект вложения.

$CF_{\text{ср}} = 1$ год - 118 676,16 тыс. рублей

2 год – 172 391,4 тыс. рублей

3 год – 192 449,6 тысяч рублей

4 год – 192 449,6 тысяч рублей

5 год – 192 449,6 тысяч рублей

6 год - 192 449,6 тысяч рублей

Среднее значение $CF_{\text{ср}}$ за период производства (6 лет) составит 176 810,99 тыс. рублей /год

Исходя из приведенных данных, получим:

$IC = 774\,869,376$ тыс. рублей

$ARR = 176\,810,99 / 774\,869,376 = 0.228$, тогда ARR составит 22,8 %

Вывод: рентабельность проекта составляет 22,8 %, что выше максимальной ставки процента предоставляемых инвестиций.

Оценка эффективности проекта

Расчет индекса прибыльности проекта PI:

$$PI = \frac{NPV}{IC} = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t}}{IC};$$

где:

PI (*Profitability Index*) – индекс доходности инвестиционного проекта;

NPV (*Net Present Value*) – чистый дисконтированный доход;

n – срок реализации (в годах, месяцах);

r – ставка дисконтирования (%);

CF (*Cash Flow*) – денежный поток;

IC (*Invest Capital*) – первоначальный затраченный инвестиционный капитал.

NPV = 1 644 067 622 рублей,

IC = 774 869 376 рублей,

тогда :

PI = 1 644 067 622/774 869 376 = 2,12

PI>1, индекс прибыльности проекта составляет величину, большую 1.

Вывод: расчет показателя индекса прибыльности показывает о рентабельности инвестиций в рассматриваемый проект.

Расчет индекса рентабельности проекта IRR:

IRR = 28%,

вывод: для рассматриваемого проекта индекс рентабельности проекта составляет 28%, при получении инвестиций под 20% годовых, рентабельность проекта является положительной. Данный проект является жизнеспособным для реализации.

Оценка рисков проекта

При реализации проекта существует вероятность отклонения от планов внедрения проекта или провал в реализации. С целью исключения негативных факторов на ход реализации проекта по строительству производства следует произвести анализ рисков, связанных в достижением поставленных целей. Исходя из этого проводится анализ рисков.

1. Сильные стороны проекта

К сильным сторонам по реализации проекта производства проволоки следует отнести следующие факторы: знание технологии производства проволоки, практический опыт и навыки в организации промышленного производства, наличие высококлассных специалистов в области производства, оптимальное географическое положение в регионе и стране, устойчивый спрос на планируемую к производству номенклатуру продукции.

2. Слабые стороны проекта

Ограниченные возможности финансирования проекта (строительства высокотехнологичного завода по производству стальной оцинкованной проволоки).

3. Благоприятные факторы рынка

Екатеринбург и Свердловская область является крупным промышленным регионом с сосредоточением промышленных предприятий различного уровня и производственной направленности (строительная, метизная, электро-техническая, электронная, машиностроительная, военно-промышленная, авиационная). Предприятия –потребители производственной продукции планируемого к постройке предприятия, имеющие финансовую устойчивость и платежеспособность. Кроме того, анализ ситуации на рынке проволоки оцинкованной позволяет прогнозировать вероятность увеличенного спроса на производимую продукцию, в связи с большими возможностями, чем у крупных производителей, к удовлетворению запросов потребителей продукции, ввиду большей гибкости производства и адаптации к запросам потребителей. Строительство высокотехнологичного завода значительно повышает шансы закрепиться на рынке производства проволоки стальной оцинкованной за счет нового, современного высокотехнологичного оборудования, а также применения технологии производства по отношению к потенциальным конкурентам, использующими как правило устаревшее оборудование.

4. Угрожающие факторы рынка

Угрожающими факторами рынка и не выполнения своих обязательств, которые предприятие не сможет реализовать, можно отнести факторы которые невозможно предвидеть, такие как военные действия, стихийные бедствия (пожар, землетрясение, наводнение), социальные конфликты (общенациональные забастовки, гражданские войны), а так же принятие нормативных и законодательных актов, значительно усложняющих, ограничивающих или запрещающих осуществление деятельности предприятия.

5. Товарные риски

Доходы компании, движение денежных средств и прибыльность во многом зависят от условий формирования рынка в сфере производства стальной оцинкованной проволоки, а так же цен на сырье и материалы (катанку, цинк, химические реагенты и т.д.). Риски формирования цен на сырье и материалы (катанку, цинк, химические реагенты и т.д.) не могут быть снижены собственными силами предприятия.

6. Финансовые риски

Наиболее существенное влияние на деятельность компании может оказать изменение кредитной политики инвестора, повышение процентных ставок и изменение условий кредитования, необходимых для финансирования проекта.

При неблагоприятных условиях в сфере кредитования проекта, на инвестиционной фазе, предприятие не обладает резервами для обеспечения деятельности по реализации проекта .

7. Правовые риски, связанные с деятельностью

Правовые риски, связанные с деятельностью предприятия не могут существенно повлиять на деятельность по строительству завода. При возникновении правовых рисков, предприятие будет действовать в зависимости от сложившейся ситуации, в строгом соответствии с законодательством РФ. Внутренние факторы риска минимизированы, благодаря тщательной проработке концепции проекта, отношениям, устанавливаемым с потенциальными потребителями.

8. Правовые и территориальные риски

В связи с тем, что в настоящее время не окончена реформа законодательства РФ о налогах и сборах, существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса РФ, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки на предприятие и, соответственно привести к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности предприятия, включая уменьшение активов и чистой прибыли.

Уровень политических и макроэкономических рисков в РФ в настоящее время сохраняется достаточно высоким для всех инвестиционных проектов.



Выводы:

Анализ приведенной информации по организации предприятия по производству проволоки стальной оцинкованной общего назначения, производимой по ГОСТ 3282-74, позволяет сделать вывод, что предлагаемое к реализации производство достаточно рентабельное и выгодное направление деятельности. Потребление проволоки в современный период развития экономики страны имеет стабильно растущие показатели, что гарантирует уверенный сбыт произведенной продукции, и не подвержен сезонным колебаниям спроса на продукцию. Таким образом у производства имеются возможности выполнения обязательств перед инвесторами по возвращению инвестиционного ресурса, волею в организацию производства согласно финансового плана, приведенного выше (слайд 7).

Исходя из вышеизложенного, делаем вывод о целесообразности организации предприятия по производству проволоки оцинкованной общего назначения (ГОСТ 3282-74) и экономической эффективности рассматриваемого проекта.