

БИЗНЕС-ПЛАН



**МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
ИП ТЕРТЫШНЫЙ. 2024**

Резюме проекта

Мебельное производство из ЛДСП в Ставропольском крае

Предпосылки проекта

- Из-за ухода иностранных производителей на рынке сложилась нехватка простой мебели из ЛДСП. Темпы роста рос. производства превышают 20-25% в год
- Драйверами устойчивого спроса остаются жилищное строительство и государственные закупки
- В данных условиях перспективна организация производства в относительно дефицитном (в части предложения мебели) Ставропольском крае
- Факторами успеха являются опытная команда с сильной экспертизой B2B поставок, собственная сбытовая компания (Selldis), предварительные договоренности по поставкам



20,5 млн. руб.

объем
инвестиций

6 месяцев

Срок
запуска

1,5 года

Период окупаемости
(со старта инвестиций)

123%

Норма доходности
проекта (IRR)

КОНЦЕПЦИЯ

Стандартизированное производство + налаженные каналы сбыта



Продукция

1

- ❑ Максимально простые в производстве и востребованные позиции (столы, шкафы, локеры)
- ❑ Минимум комплектующих: ДСП, ПВХ, фурнитура
- ❑ Возможность расширения продуктовой линейки в будущем



Сбыт

2

- ❑ Госзакупки ЮФО и СЗФО: школы, больницы, ведомственные учреждения
- ❑ Потенциально: выход в сегменты B2B И B2C
- ❑ Существующий сайт (<https://selldis.ru/>) и известный на рынке бренд



Сроки запуска и инвестиции

3

- ❑ Стандартизированное базовое оборудование (9 млн руб.) + утепленный цех (11 млн. руб.)
- ❑ 3 месяца строительных работ + 3 месяца пусконаладки
- ❑ Договоренности с подрядчиками и снабжающими организациями



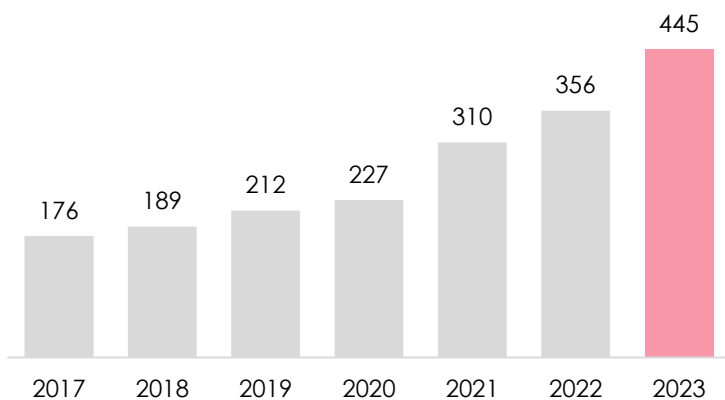
Факторы будущего успеха

4

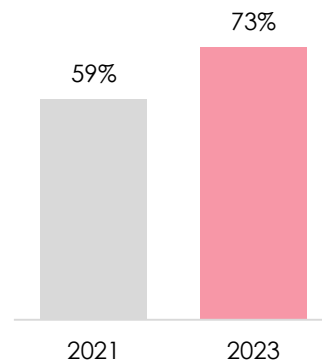
- ❑ Высокий и растущий спрос, маржинальное производство (доходность по чистой прибыли 22%)
- ❑ Опытная команда и состоявшийся бренд
- ❑ «Открытое» производство: блог и видеотрансляции реальных производственных и бизнес-процессов
- ❑ **Предварительные запросы по поставкам на 50+ млн. руб.**

1. По данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности **выпуск мебели в РФ в 2023 г. вырос на 33% в натуральном выражении и 25% - в денежном (до 445 млрд. руб.)**
2. **Наиболее заметно приросло производство детских столов (на 70%),** письменных столов (на 37%), диванов и кушеток (на 14%), кухонных шкафов (на 12%) (Министерство промышленности и торговли)
3. **Доля отечественных производителей на рынке за последние 2 года выросла на 14%** (с 59% до 73%, АМДПР)
4. По мнению INFOline потенциал для роста мебельного рынка сохранится и в ближайшем будущем на фоне рекордного объема ввода жилья в 2023 году и стабильного спроса в сегменте госзаказа
5. **Ставропольский Край остается относительно дефицитным в части мебельного производства.** На регион приходится 2% населения РФ и только 1,2% мебельного производства (Росстат)

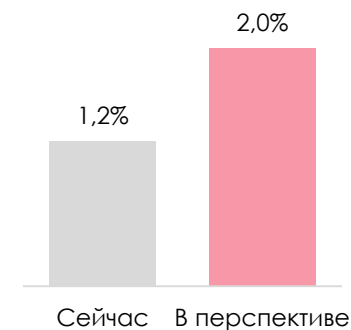
Производство мебели в РФ, млрд. руб.



% продаж отечественных производителей

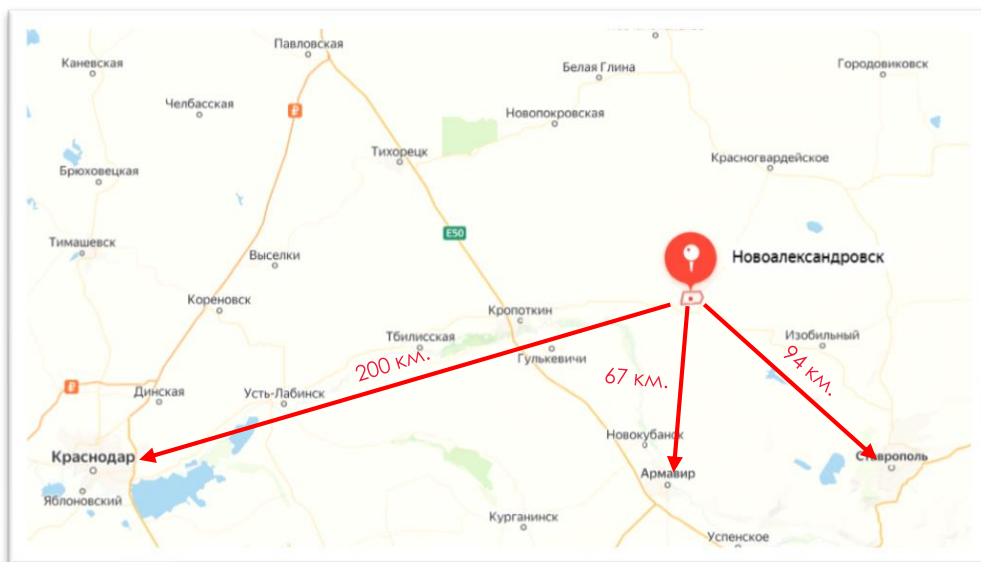
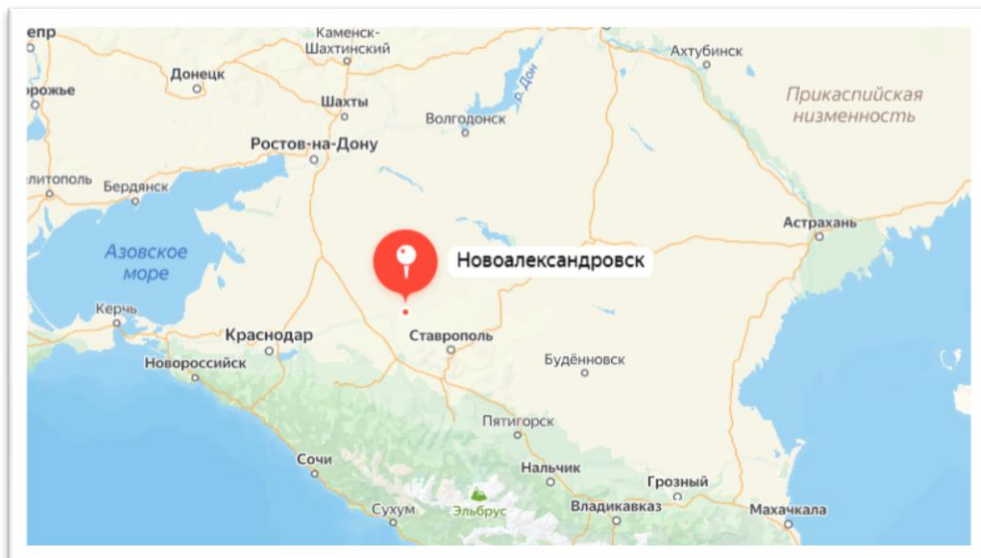


% рынка, приходящаяся на Ставропольский Край



ГЕОГРАФИЯ

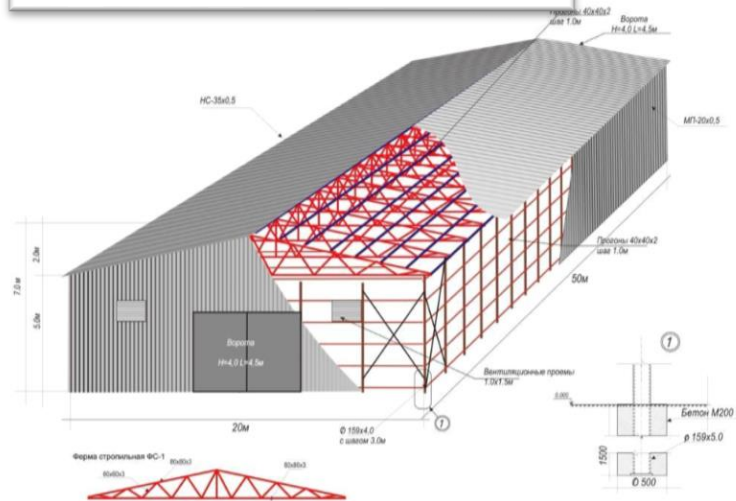
Участок под производственную площадку расположен в Новоалександровске



ЗДАНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ

Производство будет базироваться в утепленном цехе. Общие вложения – 20 млн. руб.

Схема производственного цеха



Резательно-рилёвичный станок



Необходимые инвестиции, тыс. руб.

Здание

11 200

Строительство цеха

5 500

Укрепление пола

2 000

Утепление цеха

1 500

Электрика

1 200

Оформление

500

Прочее

500

Оборудование

9 180

Резательно-рилёвичный станок

4 800

Аспирационная установка и аспирации

1 325

Кромкооблицовочный станок

930

Сверильно-присадочный станок

472

Форматно-раскroечный станок

390

Рольганг

300

Инструменты и расходники

684

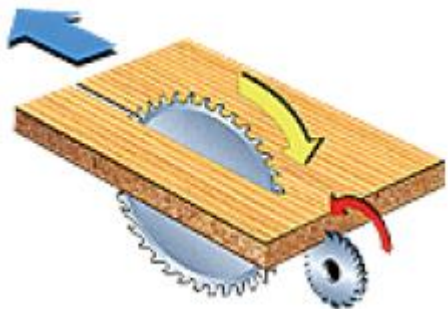
Прочие станки и оборудование

278

Производственный процесс

1 РАСКРОЙ ПЛИТ НА ЗАГОТОВКИ

Прямолинейный раскрой листов ДСП, облицованных шпоном или ламинированных с исключением сколов



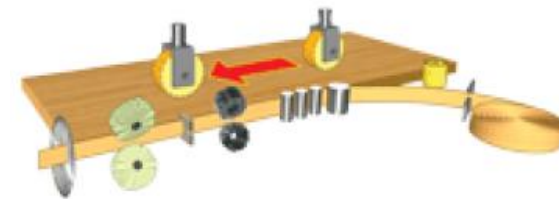
2 РАСКРОЙ ЗАГОТОВОК

Криволинейный раскрой заготовок под дальнейшую сборку



3 ОБЛИЦОВКА КРОМК

Нанесение кромкооблицовочного материала на прямолинейную кромку с одновременной обработкой кромки при механической подаче заготовки



6 СБОРКА

Ручная сборка с применением электрифицированного инструмента



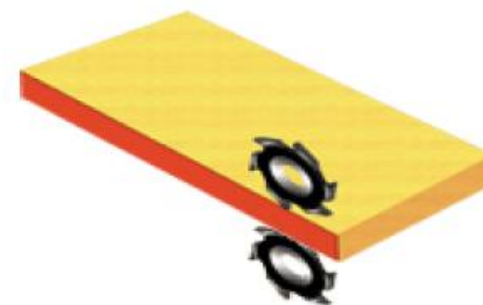
5 СВЕРЛЕНИЕ

Многошпindleльное сверление отверстий под шканты и фурнитуру торцев и пластиковых заготовок



4 СНЯТИЕ СВЕСОВ

Снятие свесов кромочного материала по высоте и по длине





ОПЫТ

- ❑ 25 лет на мебельном рынке: от «гаража» до собственного бренда ([Selldis](#))
- ❑ Проекты с Риа Новости, Бондюэль, Ламода и пр. ведущими компаниями
- ❑ Управление командами до 50 человек
- ❑ 31 поставка (161 млн. руб.) в рамках госзакупок

РОЛЬ В БУДУЩЕМ ПРОЕКТЕ

- ❑ Стратегическое руководство проектом
- ❑ Поиск партнеров и каналов сбыта
- ❑ Отраслевая экспертиза



ОПЫТ

- ❑ 20+ лет предпринимательского опыта: от продуктового ритейла до IT
- ❑ Опыт выстраивания производства с нуля (собственная полиграфия)
- ❑ Опыт работы по найму в маркетинге, медиа и организации мероприятий
- ❑ Управление командами до 20 человек

РОЛЬ В БУДУЩЕМ ПРОЕКТЕ

- ❑ Выстраивание производственных процессов
- ❑ Управление персоналом
- ❑ Ведение производственного блога (трансляция «живых» бизнес-процессов)

Предыдущие проекты команды

Мы имеем опыт работы с крупнейшими заказчиками



РИА Новости

Для решения задачи потребовалось проектирование пространства в виде кластеров изогнутой формы с уникальным круглым переговорным столом в центре помещения. Особое внимание в проекте уделено системе кабель-менеджмента и мульти-мониторным рабочим местам. Цветовые решения были выбраны в соответствии с брендбуком компании.

► [Подробнее](#)



Фитнес-центр

Одна из отличительных особенностей проекта состоит в том, что существенную площадь офиса занимают зоны неформального общения и фитнес-зоны. Темы природы и спорта нашли своё отражение и в мебельных решениях.

► [Подробнее](#)



Инновационный центр

Напольные перегородки в виде листьев деревьев, настольные экраны, мягкие пуфы и диваны — всё это поглощает фоновый шум open-спейса и решает проблему эха. Коллекции изготовлены из звукопоглощающих материалов, поэтому создают приватную, комфортную атмосферу для переговоров или командной работы.

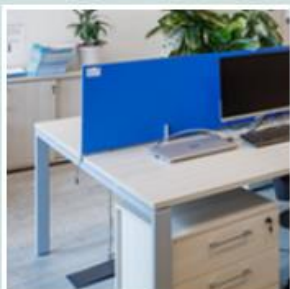
► [Подробнее](#)



РИА Новости

Особое внимание в проекте уделено соблюдению баланса между индивидуальной и командной работой.

► [Подробнее](#)



Фарма

Изначально проект пространства разрабатывался для фармацевтического бренда. Изначально нужно было оперативно скорректировать дизайн-проект и подобрать новые мебельные решения в соответствии с брендбуком.

► [Подробнее](#)



Банк SKY

Главная функция филиала — дистанционное обслуживание клиентов. Поэтому большую часть офиса занимают рабочие места с bench-системой, настольными экранами и акустическими элементами — это позволяет сэкономить пространство и создать благоприятный акустический климат.

► [Подробнее](#)

70%

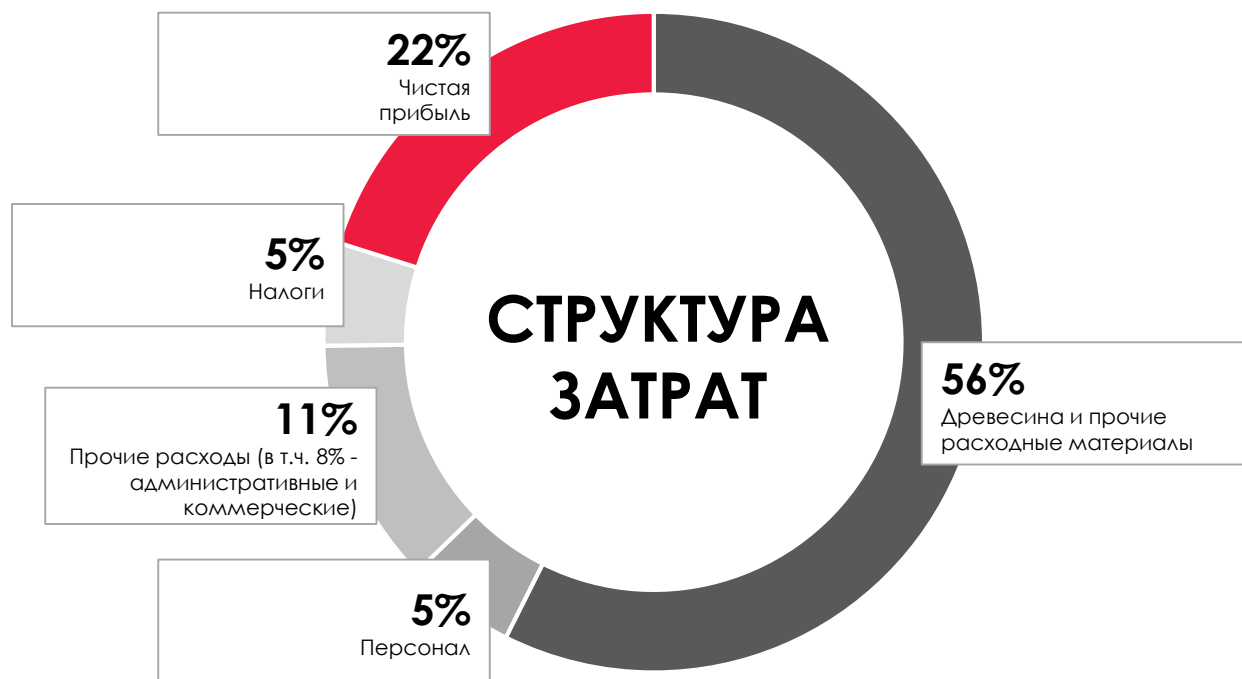
Продукции приходится на топ-2 категории: шкафы и столы (по 35% соответственно)

12 месяцев

Выход на пиковую загрузку (с момента запуска, 18 мес. – со старта инвестиций)

22%

Норма чистой прибыли после выхода на загрузку



Денежный поток проекта

	ед.	2025	1 кв 2025	2 кв 2025	3 кв 2025	4 кв 2025	5 кв 2026	6 кв 2026	7 кв 2026	8 кв 2026
P&L										
Выручка	тыс. руб.	--	--	40 222	48 267	56 311	64 356	64 356	64 356	64 356
Шкафы	тыс. руб.	--	--	11 450	13 740	16 030	18 320	18 320	18 320	18 320
Столы	тыс. руб.	--	--	12 767	15 321	17 874	20 428	20 428	20 428	20 428
Локеры	тыс. руб.	--	--	10 314	12 377	14 440	16 503	16 503	16 503	16 503
Двери для локеров	тыс. руб.	--	--	5 691	6 829	7 967	9 105	9 105	9 105	9 105
Себестоимость	тыс. руб.	--	--	(25 818)	(30 982)	(36 146)	(41 309)	(41 309)	(41 309)	(41 309)
Древесина	тыс. руб.	--	--	(10 433)	(12 519)	(14 606)	(16 692)	(16 692)	(16 692)	(16 692)
Прочие расходные материалы	тыс. руб.	--	--	(12 008)	(14 409)	(16 811)	(19 213)	(19 213)	(19 213)	(19 213)
Производственный ФОТ, включая соц. отчисления и взносы	тыс. руб.	--	--	(2 048)	(2 457)	(2 867)	(3 276)	(3 276)	(3 276)	(3 276)
Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	% от выручки	--	(124)	(148)	(173)	(198)	(198)	(198)	(198)
Расходы на логистику	тыс. руб.	3%	--	(1 207)	(1 448)	(1 689)	(1 931)	(1 931)	(1 931)	(1 931)
Валовая прибыль	тыс. руб.	--	--	14 404	17 285	20 165	23 046	23 046	23 046	23 046
<i>Валовая рентабельность</i>	%	--	--	36%	36%	36%	36%	36%	36%	36%
SG&A	тыс. руб.	% от выручки	--	(3 218)	(3 861)	(4 505)	(5 148)	(5 148)	(5 148)	(5 148)
Административные расходы	тыс. руб.	5%	--	(2 011)	(2 413)	(2 816)	(3 218)	(3 218)	(3 218)	(3 218)
Коммерческие расходы	тыс. руб.	3%	--	(1 207)	(1 448)	(1 689)	(1 931)	(1 931)	(1 931)	(1 931)
ЕБИТДА	тыс. руб.	--	--	11 186	13 423	15 661	17 898	17 898	17 898	17 898
<i>Рентабельность по EBITDA</i>	%	--	--	28%	28%	28%	28%	28%	28%	28%
Амортизация	тыс. руб.	--	--	(127)	(153)	(178)	(204)	(204)	(204)	(204)
Оборудования	тыс. руб.	--	--	(70)	(84)	(98)	(112)	(112)	(112)	(112)
Здания	тыс. руб.	--	--	(57)	(69)	(80)	(92)	(92)	(92)	(92)
Операционная прибыль	тыс. руб.	--	--	11 059	13 270	15 482	17 694	17 694	17 694	17 694
<i>Операционная рентабельность</i>	%	--	--	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%
Налогооблагаемая прибыль	тыс. руб.	--	--	11 059	13 270	15 482	17 694	17 694	17 694	17 694
Процентные расходы	тыс. руб.	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Налог на прибыль	тыс. руб.	20%	--	(2 212)	(2 654)	(3 096)	(3 539)	(3 539)	(3 539)	(3 539)
Чистая прибыль	тыс. руб.	--	--	8 847	10 616	12 386	14 155	14 155	14 155	14 155
<i>Рентабельность по чистой прибыли</i>	%	--	--	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%

СТРУКТУРА СДЕЛКИ

Проект предполагает четкое распределение ролей

Инвестиции

(20,5 млн.)

ПАРТНЕР

Организация и управление

МЫ

Собственность

60 / 40

(мы / партнер)

Прибыль

60 / 40

(с приоритетной выплатой
(первые 20,5 млн.) партнеру
для покрытия вложений))

ДАВАЙТЕ ОБСУЖДАТЬ!