Закрытое акционерное общество «XXXXX»

Название предприятия-инициатора инвестиционного проекта

XXXXX

Адрес предприятия-инициатора инвестиционного проекта

Степень конфиденциальности
представляемых материалов
Коммерческая тайна

БИЗНЕС-ПЛАН

«Создание производства латунных вставок для фитингов с применением гальванического покрытия»
(полное название)

г.XXXXX

Председатель правления – XXXXX

СОДЕРЖАНИЕ.

Резюме 3
1. Характеристика предприятия..... 6
2.Характеристика продукции, которая производится предприятием..... 10
3.Исследование и анализ рынков сбыта продукции 13
4.Характеристика конкурентной среды и конкурентные преимущества..... 16
5.План маркетинговой деятельности. 21
6.План производственной деятельности предприятия..... 25
7.Организационный план..... 29
8.План охраны окружающей среды..... 30
9.Финансовый план и программа инвестиций. 34
10.Анализ потенциальных рисков. 35
11.Бюджетная и экономическая эффективность инвестиционного бизнес-плана.. 37
12.Социально-экономические последствия реализации инвестиционного бизнес-плана…….. ……42

РЕЗЮМЕ

Настоящий бизнес-план инвестиционного проекта «Создание производства латунных вставок для фитингов с применением гальванического покрытия» разработан с целью:

- создания XXXXX новых рабочих мест;
- удовлетворения потребностей отечественного рынка в качественной продукции и, таким образом, уменьшения импортной зависимости страны в поставках данной продукции из зарубежных стран;
- привлечения в рамках кооперации к производству продукции отечественных производителей, что позволит использовать мощный научно-технический и производственный потенциал региона, создать рабочие места в шахтерских регионах и, таким образом, смягчить состояние социальной напряженности в обществе. Проект планируется осуществлять в г.XXXXX.

Данный проект предполагает создание нового производства по выпуску латунных вставок для фитингов с гальваническим покрытием. Годовая производительность производства – XXXXX тыс. тонн.

Изготовление этой продукции будет производиться с использованием современного высокопродуктивного технологического оборудования и современных технологий.

<u>Цель предоставления бизнес-плана:</u>

Целью инвестиционного проекта является XXXX

Общая информация по инвестиционному проекту	
Содержание проекта	Создание производства латунных вставок для фитингов с применением гальванического покрытия
Общий объем инвестиций	XXXXX тыс. руб. в том числе: XXXXX
Отрасль производства	– химическая промышленность
Количество создаваемых рабочих мест	XXXXX – создается
Дата начала реализации проекта	XXXXX
Дата ввода в эксплуатацию производства	XXXXX
Дата выхода на проектную мощность	XXXXX
Срок окупаемости	XXXXX года
NPV	XXXXX тыс.руб.
IRR	XXXXX %
Место реализации	г. XXXXX
Юридический адрес предприятия-заявителя	XXXXX
Реквизиты предприятия-заявителя	XXXXX
Первый руководитель:	Председатель правления – XXXXX
Инвестор	XXXXX

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ.

Полное и сокращенное название Предприятия

Полное название Предприятия XXXXX»

Сокращенное название Предприятия – XXXXX.

Юридический адрес Предприятия, номер и дата государственной регистрации

Юридический адрес Предприятия – XXXXX

Предприятие зарегистрировано XXXXX

Структура органов управления Предприятия

В настоящее время Генеральным директором Предприятия является XXXX

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ, КОТОРАЯ ПРОИЗВОДИТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ.

Сфера деятельности, в которой реализуется инвестиционный проект:

Проект реализуется в сфере производства.

Отрасль – химическое производство.

Наименование продукции.

Производимая продукция из латуни методом химического покрытия (никелирования) представляет собой вставки для фитингов из полипропилена различного типоразмера для систем отопления, водоснабжения и канализации.

Преимущества фитингов из латуни:

XXXX

3. ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА ПРОДУКЦИИ

На основании проведения маркетингового анализа рынка пластмассовой арматуры, изучения соотношения спроса и предложения в данном сегменте, была выявлена потребность по освоению выпуска продукции – латунных вставок для производства полимерных фитингов для систем отопления, водоснабжения и канализации.

Поэтому,
XXXX

Конкурентоспособность нашей продукции среди имеющихся на рынке аналогов обеспечивается за счет:

XXXX

5. ПЛАН МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В рамках проекта специалистами предприятия проработаны основные направления маркетинговой политики. Необходимые маркетинговые решения будут базироваться на факторах, приведенных ниже.

Основные потребители фитингов являются:
XXXX

6. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Намечаемый общий объем выпуска продукции:

Планируемый выпуск продукции в среднем за год приведен в таблице.

Планируемый объем производства.

Наименование	Ед. измер.	Всего	Года реализации проекта		
			1-й	2-й	3-й
Латунные вставки для фитингов	т.				
в том числе по количеству:					
с внутренней резьбой	тыс.шт.				
20x1/2					
20x3/4					
32x1					
40x1 ¼					
50x1 ½					
60x2					
с наружной резьбой					
20x1/2					
20x3/4					
32x1					
40x1 1/4					
50x1 1/2					
60x2					

Обеспеченность выпуска продукции основными видами сырья, материалов, энергетических ресурсов.

Сырье, материалы, комплектующие:
XXXX

XXXX

XXXX

8. ПЛАН ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Соответствие производства требованиям охраны труда и экологической безопасности.

XXXX

Возможные формы страхования рисков по проекту:

XXXX

11. БЮДЖЕТНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО БИЗНЕС-ПЛАНА

Сметная стоимость инвестиционного проекта.

XXXX

Расчет экономической части инвестиционного проекта по годам реализации представлен в таблицах «Штатное расписание», «Переменные затраты», «Постоянные затраты», «Калькуляция цены». Амортизация рассчитана прямолинейным методом.

Финансовые характеристики проекта представлены в таблицах «Отчет о доходах», «Отчет о движении денежных средств».

Расчет эффективности проекта:

Расчет дисконтированного периода окупаемости.

Денежный поток	Год		
	1-й	2-й	3-й
Чистый			
Дисконт, %			
Дисконтный множитель			
Чистый дисконтированный			
Чистый дисконтированный нарастающим итогом			

* - в качестве дисконта взят XXXXX

Расчет чистой настоящей стоимости инвестиционного проекта (NPV-метод)

Денежный поток	Год			
	0-й	1-й	2-й	3-й
Входящий денежный поток (сумма инвестиций)				
Исходящий денежный поток (чистая прибыль + амортизация)				
Дисконт, %				
Дисконтный множитель				
Дисконтированный входящий денежный поток				
Дисконтированный исходящий денежный поток				

Расчет внутренней нормы прибыльности (IRR).

Денежный поток	Год			
	0-й	1-й	2-й	3-й
Входящий денежный поток (сумма инвестиций)				
Исходящий денежный поток (чистая прибыль + амортизация)				
Дисконт, %				
Дисконтный множитель				
Дисконтированный входящий денежный поток				
Дисконтированный исходящий денежный поток				

Расчет индекса доходности (PI)

Финансовые риски проекта.

Определение чувствительности проекта.

Вводится понятие ситуаций, связанных с предположением, что неверно (на 5 %) определен объем реализованной продукции, переменные затраты, а также одновременно переменные и постоянные затраты. В качестве данных для ситуации 0 берутся данные за 2-й год реализации проекта из таблицы «Отчет о доходах».

Ситуация 1. Объем реализации меньше на 5%.

Ситуация 2. Переменные затраты возросли на 5%.

Ситуация 3. Переменные и постоянные затраты одновременно возросли на 5%.

Эти изменения производятся относительно данных, приведенных в ситуации 0.

Расчет показателя «%изменения прибыли»:

$$\frac{\text{Чистая прибыль Ситуации 0} - \text{чистая прибыль Ситуации i}}{\text{Чистая прибыль Ситуации 0}} \times 100\% =$$

Где i = 1, 2, 3 .

Анализ чувствительности проекта представлен в таблице "Чувствительность проекта".

Принимается во внимание, что те ситуации, у которых показатель «% изменения прибыли» более 5 % являются значимыми. В противном случае – этой ситуацией можно пренебречь. В данном случае это характерно для ситуации 1, 2, 3. Для них проведен дополнительный расчет таблицы «Отчеты о движении денежных средств» в таблицах "Ситуация 1", "Ситуация 2", "Ситуация 3", который показывает, что проект является окупаемым и при наличии вышеприведенных ситуаций:

- «поток денежных средств нарастающим итогом» (строка 17) является положительной величиной для "Ситуации 1", "Ситуации 2" и "Ситуации 3" – во 2 году реализации проекта.

Расчет точки безубыточности:

В бизнес-плане рассчитана точка безубыточности при выходе на проектную мощность и представлена в графике «Точка безубыточности».

Точка безубыточности показывает минимально необходимый объем производства в год.

Бюджетная эффективность проекта приведена в приложении в таблице «Расчеты с бюджетом»

Бюджетный эффект проекта рассчитывается по формуле:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

12. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО БИЗНЕС-ПЛАНА

Актуальность и социальное значение проекта.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX