

WORLD
ROTORCRAFT INC

Бизнес план

WORLD ROTORCRAFT INC

William Askins & Jamie R. Hill
Владельцы

**Подготовлено 2 Января 2015 с приложениями
A,B,C,&D**

**27880 HWY 281 NORTH SAN ANTONIO TX USA 78260 TEL 830 438 7460 +
ZEELANDAVIATION@GMAIL.COM**

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Изделие

Zeeland Aviation Corporation, в партнерстве с Southwest Florida Aviation Inc, предлагает полную линию однодвигательных и двухдвигательных средних вертолетов для использования в различных целях по всему миру. Компания World Rotorcraft Inc была основана Zeeland и Southwest для работы с нынешним развитием оффшорных операций.

1.2. Потребители

Партнерство хочет установить производственные мощности в местах за пределами Соединенных Штатов, чтобы предоставить наши вертолеты в ряд развивающихся рынков с растущим спросом.

1.3. Что нами движет

Наша ближайшая цель - найти иностранных партнеров, которые будут финансировать создание производственного объекта в своих странах, так что бы мы могли эффективно использовать рынок, который существует для этой проверенной линии вертолетов.

Предполагается, что производство вертолетов SW значительно увеличится, так как мы выйдем на новые рынки с помощью партнеров в странах, где существует острая необходимость. Потенциальная прибыль очень хороша, маржа достаточно высока, чтобы быстро вернуть первоначальные инвестиции новых партнеров, и перспективы на будущее для предприятия являются превосходными.

Необходимы инвестиции в размере \$ 50 миллионов для начала работы и, полагая, что контракты, по которым ведутся переговоры в настоящее время, будут реализованы, инвесторы будут привлечены к прибыльному, долгосрочному бизнесу, который достигнет точки безубыточности на второй год производства. Запрашиваемая сумма примерно такая же как и текущая стоимость компании World и ее владельцев - Southwest и Zeeland. Вливание нового капитала позволит осуществить превосходное вхождение на новые рынки.

2. ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

2.1. Формулировка миссии

Наша миссия состоит в том, чтобы построить лучший средний вертолет в мире, и производить его экономически эффективным способом, чтобы он мог быть Коммерчески успешным.

Southwest Florida Aviation Inc выпустила более 200 вертолетов с момента своего основания в 1981 году. Это небольшое производственное предприятие, которое построило, модифицировало и весьма успешно модернизировало военные UH-1 для использования в гражданских целях. Zeeland Aviation Corporation занимается операциями по продаже, и две компании работают в гармонии на протяжении многих лет.

2.2. Основные Участники

Mr. Jamie R. Hill является основным владельцем Southwest. Ранее он служил в армии Соединенных Штатов в качестве вертолетного техника, затем в качестве представителя на месте Evergreen International за рубежом, и, наконец, начал свою собственную компанию в 1981 году. Он является признанным экспертом в этой области, владеет рядом патентов, связанных с развитием и модификацией вертолета UH-1, и успешно руководит компанией с хорошей репутацией, которая продала множество вертолетов по всему миру, а также выполнила ремонт, капитальный ремонт и модификацию многих других вертолетов в течение последних 30 лет.

Mr. William Askins основал Zeeland Aviation Corporation в 1986 году, после службы в качестве боевого летчика морской пехоты и затем исполняющего обязанности сотрудника Дипломатической Службы США. Mr. Askins создал широкую сеть агентов в более чем 20 странах в целях стимулирования сбыта воздушных судов, авиационной техники и рабочих проектов в течение последних трех десятилетий.

Два директора работали вместе более 20 лет, понимают требования для достижения успеха в этой нише авиакосмической промышленности, и их усилия дополняют друг друга, так как Southwest строит вертолеты, а Zeeland продает их. World Rotorcraft Inc является совместным предприятием, которое принадлежит основателям для конкретных целей производства вертолетов за пределами США и продажи их на рынках по всему миру.

2.3. Правовая Структура

Zeeland, Southwest и World являются корпорациями штата Delaware.

Планируется реорганизовать компанию World, или создать новую корпорацию в оффшорной юрисдикции с точки зрения организации производства за рубежом.

3. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1. Промышленность

Было построено примерно 17 000 вертолетов Bell семейства UH-1, включая различные гражданские и военные модели. Очень значительное число этих вертолетов, в основном однодвигательные версии, остаются в эксплуатации в основном среди военных, полицейских и правительственных организаций по всему миру. Большинство операторов не могут позволить себе заменить эти старые машины, потому что современные аналоги стоят достаточно дорого, и из-за их бюджетов. Все эти операторы являются потенциальными покупателями Southwest линии модернизированных вертолетов UH-1, так как это гораздо более экономически эффективно переоборудовать существующие машины, чем покупать совершенно новые вертолеты.

Линия вертолетов Southwest заполнит нишу на рынке недорогого, надежного вертолета высокой производительности. С введением нового двухдвигательного SW, линия SW была расширена и теперь обеспечивает даже лучшие возможности производительности. У нас нет непосредственных конкурентов среди крупных производителей мира. Bell, Eurocopter, Sikorsky, Agusta и MIL - все производят средние двухдвигательные вертолеты, но, к счастью, их цены начинаются с цифр, которые почти в два раза превышают цену на двухдвигательный SW, а эксплуатационные расходы существенно больше. Линия однодвигательных вертолетов SW обладает теми же конкурентоспособными преимуществами.

3.2. Клиенты

Рынок делится на три категории, с наибольшим потенциалом гражданских рынков в Индии и Китае. Индия непосредственно заявила о потребности в 800 средних вертолетов для гражданского использования; Эти машины должны быть произведены в Индии в результате недавно принятого законодательства. Эта гражданское требование объединяет военные и военно-морские требования Индии и частных покупателей, представляя собой рынок в более 1000 машин в течение предстоящего десятилетия. Мы видим большой потенциал в поисках индийского партнера, так что бы мы смогли расширить производство вертолетов SW в Индии, соответствовать требованиям местного производства машин и получить этот рынок. Китай ищет жизнеспособной двухдвигательный вертолет для использования в своих провинциях, и рынок, который мы изучили, превышает 2000 вертолетов. Продолжаются переговоры на постоянной основе с потенциальными китайскими партнерами.

Другие азиатские рынки включают переоборудование Тайских, Корейских,

Японских и Филиппинских военных структур, которые в настоящее время эксплуатируют свыше 550 моделей УН-1. В настоящее время получили хорошие развития обсуждения с филиппинцами и тайцами. Идея средней модификации их в настоящее время эксплуатируемых вертолетов является очень привлекательным, так как это сводит на нет необходимости в разработке новой системы материально-технического обеспечения, повышения квалификации или переподготовки пилотов и механиков, а также гораздо более низкой цене начального приобретения и низким эксплуатационным расходам.

Эти же факторы будут привлекательными для многих из нынешних операторов УН-1 по всему миру. Есть примерно 3000 вертолетов находящихся в эксплуатации в настоящее время, и вашему вниманию предлагается приложением А - «Мировой перечень используемых вертолётов УН-1» в котором перечислены все вертолеты по стране собственности.

3.3. Конкуренты

Все основные производители выпускают вертолеты той же категории в основном с двумя двигателями, но никто не достиг производительности линии SW, и их цены существенно выше.

3.4. Конкурентные Преимущества

Наши преимущества - то более низкие цены, более высокие показатели работы и низкие эксплуатационные расходы, а также проверенная надежность совершенной конструкции, которая была постепенно модернизирована в совершенно современный вертолет. Следует отметить, что основные рынки для традиционных производителей средних и тяжелых вертолетов, таких как Eurocopter, Bell, Sikorsky и Boeing являются их соответствующими военными структурами, которые вынуждены покупать свои национальные продукты под политическим влиянием. Единственным жизнеспособным гражданским рынком для этих производителей такого класса вертолета является нефтяная промышленность, которая является достаточно сильной экономически, чтобы отмахнуться от расходов на приобретение того, что им требуется. Иным образом, существующий рынок для машин наших конкурентов будет в категории легкого вертолета; мы не имеем непосредственной конкуренции с того момента как линия SW является исключительно средними вертолетами.

3.5. Нормативные документы

Southwest полностью лицензирована Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) США для производства, ремонта и капитального ремонта линии вертолетов Southwest. FAA сертификаты типа получены для каждой модели вертолетов SW кроме двухдвигательного, который в настоящее время в стадии разработки. Кроме того, FAA был предоставлен статус Ремонтной Станции Southwest по ремонту вертолетов Bell и вертолетов Southwest этого типа.

Сертификаты типа для вертолетов SW были предоставлены в нескольких странах, в том числе Австралии, Южной Африки, Чили, Испании и Доминиканской Республики.

Различные патенты были выданы Mr. Hill на протяжении многих лет на новые вертолеты, различные улучшения и модернизации существующих систем. Эти патенты, содержатся в дополнении В к данному плану – «Брошюра Southwest Florida Aviation Inc».

Следует отметить, что Southwest совершенно не зависит от Bell Helicopter Textron, и его линия вертолетов SW не требует никаких разрешений и сертификатов от Bell ни в коей мере.

4. ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА/УСЛУГ

4.1. Изделие и Услуги

Будет предложена полная линия вертолетов SW, включая SW204HP "Кондор", который специально разработан для использования при операциях на очень больших высотах, например, таких как Гималаи и Анды, он оснащен очень большим двигателем и более мощной системой ротора, которые значительно повышают его способность работать высоко в горах, возможно, выше, чем в любой другой вертолет, летающий в настоящее время.

Базовой моделью SW является SW205, практичный вертолет с сидениями для 13-15 пассажиров, оснащённый одним, очень надежным двигателем Lycoming T53, развивающим мощность от 1400 до 1800 лошадиных сил, и измененной системой ротора высокой производительности, носом, хвостовым ротором и другими усовершенствованиями, которые обеспечивают более высокую производительность, более длительное время между ремонтами и снижение эксплуатационных расходов.

Наиболее интересной последней моделью является SW205 "Твин" или SW205T, которой является модернизированный SW205 с двумя двигателями, вместо одного. Добавление второго двигателя позволяет резко увеличить производительность, и этот двухдвигательный вертолет превзойдет любую сопоставимую двухдвигательную модель, представленную сегодня на мировом рынке. Элегантный дизайн трансмиссии (патент г-на Хилл) упростил оригинальный двухдвигательный дизайн Bell путем удаления комбинированной коробки передач. Это реконструкция снижает общий вес вертолета, снижает затраты на ремонт и уменьшает нагрузку на передачу, поскольку каждый двигатель подает энергию в трансмиссию с позиции, непосредственно противоположной другому. Были проведены наземные испытания прототипа этой установки и нет никаких сомнений, что это жизнеспособный проект. Летный прототип находится в стадии строительства в настоящее время.

Версия тяжелой грузоподъемности SW213 "Wasp (Osa)" также составит линию вертолетов. Доступный как в версии с одним мощным двигателем на 1800 л.с., так и в версии с двумя двигателями SW213T "Twin Wasp",

этот вертолет идеально подходит для внешних нагрузок выше 6000 фунтов, или для определенных военных применений. Базовый планер, суженный на ширину трех футов, может быть как с одним пилотом, так и с двумя пилотами в последовательном расположении, поэтому кабина обеспечивает сокращение веса до минимума. Это приводит к гораздо большей полезной нагрузке, особенно, если выбрана установка двойного двигателя. См. Приложение С - " Брошюра SW Wasp ", для получения дополнительной информации.

4.2. Ценовая структура

Southwest выполняет работы с минимальными затратами и накладные расходы значительно ниже, чем у основных производителей. Это позволяет достичь гораздо более низкой цены продажи по каждому из вертолетов SW. Тем не менее, маржа по-прежнему является достаточной, с маржей конечной чистой целевой прибыли 20%. Для достижения этой суммы чистого дохода, вертолеты предлагаются примерно вдвое дороже, чем составляют их производственные затраты.

В 2014 году наши затраты на производство для стандартного SW205 составили примерно \$ 2 млн, а цена на вертолет, до оснащения аксессуарами и специальным оборудованием, желаемым покупателем, составляет около \$ 4 млн. С установленным стандартным дополнительным оборудованием, цена будет несколько выше, хотя стандартная модель вполне может использоваться как поставлено в условиях установленной авионики и эксплуатационного оборудования. Поэтому валовая маржа составляет 100%. Предполагается, что двухдвигательный вертолет будет стоить дороже на \$ 1.0-1.5 млн, и цена соответственно будет скорректирована в сторону увеличения.

Любое существенное количество вертолетов, проданных за границу будет сопровождаться пакетом техподдержки, чтобы обеспечить безупречную работу в течение всего срока службы флота. Это, вероятно, будет включать оборудование для ремонтного объекта и / или для производственного объекта в стране покупателя. Дополнительная поддержка повысит общую цену вертолетов, но это жизненно важно для успеха проекта.

4.3. Цикл Производства/ Обслуживания

Нынешняя линия вертолетов SW является готовой разработкой, но постоянно совершенствуется и обновляется. Новая двухдвигательная модель является усовершенствованной версией базовой конструкции, которая будет конкурировать с большим успехом с любым другим средним двухдвигательным вертолетом, летающим в настоящее время. Комбинированная версия двухдвигательного вертолета, который будет иметь крылья, толкающий хвостовой ротор, убирающиеся шасси и аэродинамически усовершенствованный планер, выполненный в основном из композитного материала, будет явно превосходить любой конкурирующий вертолет, летающий в настоящее время или находящийся на стадии проектирования. Так что он является стабильной, усовершенствованной базой для линии вертолетов SW, а также продвижением вперед в новые проекты в будущем.

4.4. Права на Интеллектуальную Собственность

Southwest владеет всеми правами на интеллектуальную собственность на все вертолеты и компоненты, используемые в них, за одним исключением; двигатель Lycoming закупается с завода и Southwest не имеет прав собственности на его конструкцию или каких-либо патентов на него. Mr. Hill имеет несколько патентов, относящихся к линии SW, и владеет полной справочной библиотекой, которая содержит все планы, необходимые для строительства каждой модели вертолета. FAA сертифицировала каждую модель, предоставив Сертификаты Типа и проверяет каждый отдельный изготовленный вертолет и выдает сертификат Летной Пригодности. Тот же самый процесс будет произведен с двухдвигательным вертолетом, когда он будет готов для аттестации в течение 2015 года. Ожидается, что наши иностранные партнеры предоставят гарантии, что их местное управление гражданской авиации предоставит подобную сертификацию для моделей, выпускаемых на месте.

4.5. Исследования и Разработки

В настоящее время продолжают исследования и разработки по строительству прототипа двухдвигательного SW205T. Дизайн комбинированной версии SW205T "Compound" завершен, и ожидается, что первый прототип будет построен в 2015 году. Эта инновационная конструкция позволит построить вертолет, который будет развивать

крейсерскую скорость на 50% выше обычного SW205 и нести гораздо больше полезной нагрузки, но сохранит при этом те же низкие эксплуатационные расходы, как и на SW205.

Первоначальные разработки в области проектирования ведутся над вертикальным взлетом без участия ротора и посадкой воздушного судна с инновационным дизайном. Эта конструкция обещает большие перспективы и устранил составную, тяжелую и сложную систему главного ротора, полностью сохраняя те же операционные возможности.

В настоящее время выполняются научные исследования и разработки по производству в ближайшем будущем новых композиционных лопастей ротора с ожиданием, что такие лопасти будут производить 10% -15% -ное увеличение общей производительности вертолетов линии SW.

Похожие проектные и инженерные программы направлены на постепенное вытеснение большинства металлических компонентов планера композитами. Композиты имеют преимущество легкого веса, проще в выполнении ремонта и изготовлении крупногабаритных частей, что снижает затраты на рабочую силу, участвующую в трудоемких процессах изготовления планера. Кроме того, ремонт поврежденных композитных компонентов значительно проще.

5. МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ

5.1. Стратегия Роста

Намерение найти партнера за пределами Соединенных Штатов, который заинтересован в производстве этой отличной линии вертолетов для их местного рынка, а также оказании услуг для мирового рынка.

Привлечение дополнительного капитала позволит нам развить бизнес в значительной степени, обеспечивая при этом необходимое количество вертолетов для рынка партнера. Потенциальная прибыль достаточно высока, так что возврат первоначальных инвестиций может быть достигнут в течение относительно короткого времени, и долгосрочный потенциал прибыли делает бизнес весьма привлекательным при достижении экономия от объема производства и развитии стабильного рынка.

5.2. Связи

Учитывая длительное участие партнеров в этом узком сегменте мировой авиационно-космической промышленности, был установлен и развит контакт с большинством из основных эксплуатантов средних вертолетов в мире. Zeeland имеет торговые представительства в 20 странах, многие из которых работают либо с линией вертолетов SW либо с сопоставимыми вертолетами флота UH-1, так что наши каналы продаж уже налажены. Наше недавнее вхождение на рынки Индии, Китая и Украины открыло большой маркетинговый потенциал, который может быть использован нашими сотрудниками по продажам, работающими в тесном сотрудничестве с нашими партнерами в каждой из этих стран.

Сам процесс продажи наших вертолетов включает в себя работу местных агентов для первоначального представления машин, получения заинтересованности правительственных или частных операторов, затем посещение сотрудниками по продажам нашего завода и, при гарантированном интересе, посещение нашего производственного объекта или визит для демонстрации желаемой модели в страну заказчика. При осуществлении продажи, предпринимается ряд совместных мер для обучения пилотов и механиков, поставки желаемых вертолетов и предоставления всех необходимых запчастей и технической поддержки в течение всего срока службы вертолетов SW.

5.3. Перспективы

Как отмечалось в предыдущих пунктах, процесс продаж для расширенного оперирования будет следовать установленным схемам, которые были довольно успешными в прошлом. Основным усилением мероприятий по продажам будет являться помощь наших инвестиционных партнеров, которые обладают отличной возможностью в своих странах для продажи вертолетов гражданским, военным и правительственным покупателям. Работая на своей территории, они будут гораздо более эффективными, чем наш собственный внутренний торговый персонал, особенно на новых рынках Индии и на Украине.

Компания поддерживает вебсайт, который является всеобъемлющим источником информации по представлению линии вертолетов SW, привлекательного материала по продажам, выставках, в которых компания принимает участие, телефон, адрес электронной почты и факс для ответов на запросы. Персонал отдела продаж, состоящего из 20

офисов по всему миру, включает опытных авиационных специалистов, которые могут работать с клиентами на их родном языке и имеют хорошие связи в политической и военной инфраструктуре страны, поэтому они хорошо понимают рынок, что и требуется для осуществления продаж.

6. ФИНАНСОВЫЕ ПРОГНОЗЫ

6.1 ПРИБЫЛЬ И УБЫТКИ

	Год 1	Год 2	Год 3
Продажи	\$11,190,000	\$245,429,200	\$560,000,000
Расходы \ Проданные товары	\$6,400,000	\$146,000,000	\$315,000,000
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	\$4,790,000	\$99,429,200	\$245,000,000

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

Зарплата (Офис & Накладные)	\$1,175,000	\$7,007,000	\$9,750,000
Платежная ведомость (налоги и т.д.)	\$35,000	\$700,000	\$975,000
Сторонние услуги	\$1,166,667	\$19,643,446	\$44,800,000
Поставщики (офис & оперирование)	\$15,000	\$65,000	\$75,000
Ремонты и Техобслуживание	\$35,000	\$55,000	\$87,000
Реклама	\$24,000	\$120,000	\$135,000
Авто, доставка & командировки	\$50,000	\$650,000	\$120,000
Бухгалтерия & Юристы	\$35,000	\$120,000	\$120,000
Аренда	\$40,000	\$200,000	\$214,000
Телефон	\$12,000	\$84,000	\$90,000
Коммунальные платежи	\$35,000	\$180,000	\$200,000
Страховка	\$56,000	\$455,000	\$460,000
Налоги (недвижимость и т.д.)	\$42,000	\$142,000	\$155,000
Процент	\$16,000	\$176,000	\$180,000
Амортизация	\$113,500	\$8,099,163	\$9,050,000
Другие расходы	\$26,344	\$39,904,300	\$25,000,000
ОБЩИЕ РАСХОДЫ	\$2,876,511	\$77,600,909	\$91,411,000

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (после уплаты налогов)

Подходный налог	\$766,763	\$2,182,829	\$15,358,900
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (после налога)	\$1,146,726	\$19,645,462	\$138,230,100

Выплаты владельцев/ Дивиденды	\$55,000	\$2,946,819	\$27,646,020
ADJUSTED TO RETAINED	\$1,091,726	\$16,698,643	\$110,584,080

6.5 ФИНАНСОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

6.5.1 Предпосылки по прогнозированию прибыли и убытков

Допускается, что первоначально вертолеты будут продолжать производиться с использованием производственных затрат США, поскольку трудно рассчитать расходы, связанные с производством вертолетов в Индии и на Украине, особенно с большим увеличением прогнозируемых показателей производства. Каждому из производственных партнеров придется пересмотреть расчеты для того, что бы подогнать изменения от низких ставок производства в Соединенных Штатах к крупномасштабному производству в оффшорных зонах, а также измененные затраты на производство компонентов, стоимость рабочей силы, и все остальное. Также налоговая ситуация не может быть рассчитана для каждой страны, как и множество других непредвиденных в настоящее время обстоятельств.

1-й год - 2014 является завершенным и представляет информацию о продаже четырех новых вертолетов SW205, а также продаже значительного количества запасных частей и различных договоров на капитальные ремонты компонентов.

2-й год - 2015 будет представлять продажу 50 вертолетов общего назначения, которые будут модернизированы в статус SW после доставки в Украину, а также создание производственного комплекса, центра по обучению и техническому обслуживанию, склада запчастей и проведение необходимой инженерной и проектной работы, чтобы начать производство лопастей несущего ротора, трансмиссии и других компонентов от местных субподрядчиков украинской аэрокосмической промышленности. См. Приложение D - "Предложение на 50 Вертолетов общего назначения" для получения подробной информации. Будет продолжена работа по исследованиям и разработкам с облетом первого двухдвигательного вертолета SW и строительством комбинированного прототип; все расходы приведены в разделе "Прочие расходы" вместе с резервом на непредвиденные обстоятельства.

Финансовые предпосылки на производство включают 50 вертолетов SW за 2-й год - 2015, наряду с созданием объекта по производству /

выполнению капитального ремонта в Украине, обучения и т.д., как указано в предложении Zeeland.

В 3-й год – 2016, предполагается, что производство будет включать 60 двухдвигательных вертолетов по цене \$ 7 млн каждый, и 20 однодвигательных вертолетов по \$ 4,5 млн, а также ремонт / капитальный ремонт вертолетов на сумму \$ 60 млн.

Сторонние услуги рассчитываются как 8% от цены реализации и должны быть снижены при начале полного функционирования. Налоги на фонд заработной платы основаны как 10% расходов на заработную плату. Коммунальные услуги являются предположительными и будут скорректированы, когда суммы по ним будут в нашем распоряжении, так как они основаны по местному обыкновению. Амортизация является прямолинейной на период в 30 лет на расширение базы.

Дивиденды рассчитаны изначально как 15%, а затем 20% от чистой прибыли, без учета каких-либо положений, включающих погашения каких-либо кредитов, компенсаций за невыполнение.

Год 3 - 2016, посмотрим по производству двухдвигательных вертолетов и сниженному количеству вертолетов с одним двигателем, с прогнозируемыми расходами с учетом инфляции, пересмотренными ценами и экономией от объема увеличенного производства.

Все вышеперечисленные прогнозы основаны на модели, которая предполагает, что правительственные органы Украины примут предложение на 50 вертолетов SW. Если будет достигнута другая договоренность, то должны быть внесены значительные коррективы в таблицы отчета по прибыли и убыткам.

Тем не менее, следует отметить, что производство вертолетов SW является прибыльным предприятием, и наша программа работ может быть легко отрегулирована любыми полученными заказами.

1-й год по Категории, будет представлять 2014 год, так как он сейчас уже закрыт, и будет являться базовой цифрой, на которую рассчитываются последующие годы.

6.5.2 Предположения для анализа денежных потоков

Предположения о движении денежных средств в значительной степени зависят от начальных заказов и определения того, когда и где будет начат проект World Rotorcraft.

Исходя из предположений, что проект начнется с предложенных 50 вертолетов SW для Украины, потребуются инвестиции в размере около \$ 50 млн от наших новых партнеров для обеспечения оборотного капитала. Это существенно увеличит стоимость активов данной компании, которые оцениваются около \$ 50 млн, и которые будут в значительной мере направлены на новый проект.

Помимо этих начальных инвестиций, трудно прогнозировать требования по капиталу. Вообще будет возможно самостоятельно финансировать производство и избежать промежуточного финансирования при получении крупного украинского контракта. В этот контракт заложена существенная маржа для того, чтобы позволить постоянное расширение операций, развитие производственных мощностей, необходимых научных исследований и разработок, а также эффективной кампании продаж, чтобы охватить все возможные рынки.

Бесполезно строить таблицу денежных потоков в данный момент, так как конкретные детали не ясны на этой ранней стадии проекта.

6.5.4 Предположения по Анализу уровня безубыточности

Предполагается, что проект будет запущен с заказа на 50 вертолетов для Украины и организации объекта по производству / ремонту / капитальному ремонту в этой стране.

Так как этот проект по производству вертолетов и финансирование является кредитным, проект будет безубыточным и прибыль будет получена в течение второго года работы.

Будет получена достаточная прибыль, так что инвесторы смогут либо вернуть свои инвестиции, либо прибыль может быть перенесена на расширение операционной деятельности.

Составлять проектный анализ безубыточности на данный момент не практично, поскольку конкретные детали предлагаемой операционной деятельности неизвестны.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИРОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВЕРТОЛЕТОВ УН-1

**Мировой реестр моделей вертолетов BELL & AGUSTA BELL 204/205/212/ UH-1,
используемых военными и полицией
&
частичный перечень гражданских эксплуатантов**

СТРАНА	КОЛИЧЕСТВО
Albania	3
Angola	12
Argentina	52
Australia	30
Austria	23
Bahrain	11
Bangladesh	4
Bolivia	15
Bosnia	14
Brazil	43
Brunei	10
Chile	13
Colombia	150
Dominican Republic	12
El Salvador	17
Ethiopia	10
Indonesia	10
Iraq	24
Italy	194
Germany (inactive)	50+
Greece	103
Guatemala	29
Honduras	26
Japan	265
Jamaica	6
Jordan	18
Kazakhstan	6
Korea	125
Lebanon	29
Macedonia	2
Mexico	19
Morocco	35
Myanmar	2
New Zealand (retiring)	13
Oman	41
Pakistan	10
Papua-New Guinea	6
Panama	11

Paraguay	6
Peru	44
Philippines	56
Saudi Arabia	51
Singapore	2
Spain (inactive?)	73
Sudan	4
Sri Lanka	14
China (Taiwan)	90
Tanzania	2
Thailand (75 in Reserve)	288
Tunisia	27
Turkey	139
UAE	12
UK	15
USA	331
Uruguay	17
Uganda	2
Venezuela	15
Vietnam	15
Yemen	8
Zambia	17
ВСЕГО	2,671
Гражданская регистрация по всему миру	679
ИТОГО	3,173

Примечания :

1. Перечень является неполным
2. Коммерческие эксплуатанты по всему миру насчитывают еще плюс 450 Hueys.
3. Все полицейские и гражданские Hueys, которые находятся в государственном использовании здесь не учитываются.
4. Hueys по всему миру в эксплуатации больше, чем любой другой модели вертолетов.
5. Более 17 000 Hueys было произведено с 1956.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

БРОШЮРА SOUTHWEST FLORIDA AVIATION INC.

2012-2013

**SOUTHWEST FLORIDA AVIATION INTERNATIONAL, INC.
TYPE CERTIFICATE HOLDER H6SO**

LEADING SPECIALIST
in
OVERHAUL, MAINTENANCE, and
RE-MANUFACTURING

Bell 204, 205, 212, and UH-1 Series
Helicopters and Components

Approved FAA Repair Station UL4R574M

(РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ)

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ SOUTHWEST FLORIDA AVIATION INTERNATIONAL, INC.

Southwest Florida Aviation International, Inc. является частной компанией, основанной в 1982. Офис компании расположен в Punta Gorda, Florida. Являясь международным лидером в предоставлении технического обслуживания и оказания услуг по авиационному ремонту, компания заслужила высокую репутацию в данной индустрии благодаря своим знаниям, опыту и исключительно быстрой модернизации моделей Bell, предоставляя качественное техобслуживание вертолетов и минимизируя сроки времени простоя для наших заказчиков.

Мы добились успеха в помощи нашим клиентам оторваться от земли и летать так, как это только возможно. Компания установила стандарт качества по всему миру в качестве одной из крупнейших компаний, занимающейся ремонтом, техническим обслуживанием и оказанием услуг в соответствии со стандартами FAA начиная с ремонтной станции, одобренной Федеральной Авиационной Администрацией Соединенных Штатов под Сертификационным Номером UL4R574M.

Мы также являемся единственной компанией в США, которая указана в качестве инспекторов DGAC, утвержденных Чилийским DGAC в качестве одобренной ремонтной станции по выполнению основных ремонтов и технического обслуживания Чилийской Авиатехники под Сертифицированным Номером E-231.

Наш завод направлен исключительно на предоставление нашим клиентам наилучшего возможного качества предоставления услуги.

В дополнение, Southwest Florida Aviation International, Inc. имеет на складе полный запас ценных запасных частей и оборудования для обеспечения полной сервисной поддержки заказчика. Этот широкий перечень комплектующих частей включает двигатели, трансмиссии, лопасти, муфты, болты, прокладки и неисчислимо количество других деталей, требующихся для поддержания вертолетов в летном состоянии. Компания также содержит огромную техническую библиотеку, включающую инструкции, технические чертежи и планы, инструкции по техобслуживанию, иллюстрированные инструкции по запасным частям, инструкции по ремонту компонентов и инженерные чертежи воздушных судов.

Наш продолжительный успех постоянно стимулируется благодаря нашему бескомпромиссному соответствию качеству, обслуживанию и безопасности. Как компания, продвигающая качество, мы имеем репутацию в области предоставления великолепного обслуживания в каждой отдельной части бизнеса, которую только можно представить.

Наиболее важно, что мы активно направлены на нужды клиентов. С самого основания, компания Southwest Florida Aviation International, Inc. Имеет право на реконструкцию и переоборудование серии вертолетов UH-1, также как и полную

модернизацию серии вертолетов Bell 204, 205, 212 и их компонентов. Наш технический персонал имеет широкий опыт и является экспертом по вертолетом этих серий, они могут определить и быстро устранить проблемы. Наши клиенты получают преимущества от кратких сроков полного переоборудования и низкого уровня затрат. Кроме того, компания Southwest Florida Aviation International, Inc. предлагает одни из самых лучших условий гарантийного обслуживания в данной области промышленности. Компания уже выполнила огромный объем работ по техническому обслуживанию, полной модернизации и капитальному ремонту многочисленного флота вертолетов серии UH-1, Bell 205A-1 и Bell 212 для своих клиентов в Соединенных Штатах, Франции, Испании, Венесуэле, Колумбии, Чили, Португалии, Аргентине, Парагвае и странах побережья Тихого Океана.

Southwest Florida Aviation International, Inc. постоянно преследует программу улучшения продукции, объединяя новые технологии в основу, проверенной серии корпусов UH-1.

Эти усилия недавно стали результатом предоставления FAA Сертификата Типа H6SO, а также признания компании S.W. Florida International, Inc. Федеральной Администрацией Авиации Соединенных Штатов в качестве производителя серии вертолетов SW204, SW204HP, SW205 и SW205A-1 с нашими собственными и индивидуальными обозначениями воздушных судов. Компания также проводит подобные сертификации в других странах, включая Испанию, Аргентину и Австралию.

Southwest Florida Aviation International, Inc. продолжает быть лидером по инновациям в применении новых технологий в ремонте, модификации, техническом обслуживании и полной модернизации вертолетов серий 204, 205, 212, UH-1 и их компонентов также как и в программе модернизации своего собственного вертолета HUEY II. Множество высокотехнологических инноваций по модификации вертолетов разработано, запатентовано и является собственностью Jamie R. Hill, включая, но не ограничиваясь, следующим:

Номер патента **5,375,977, Самозаписывающая система лопасти несущего винта.**

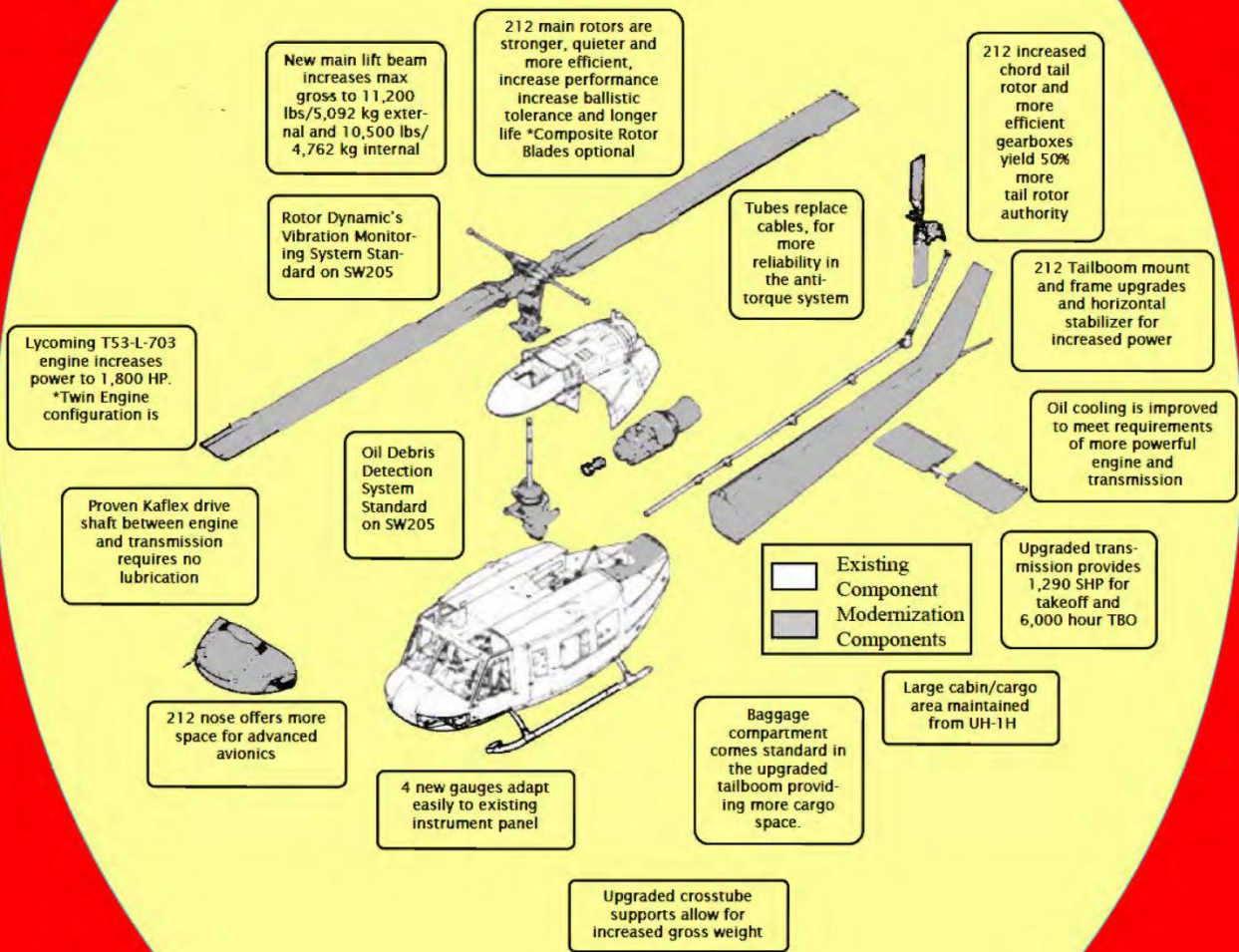
Номер патента **5,007,167, Инструмент для модификации лопасти и процесс.**

Номер патента **5,377,934, Переоборудование вертолета.**

Номер патента **5,791,594, Двойной двигатель SW205.**

С нашим обширным техническим опытом и несколькими дополнительными патентами по современной модификации дизайна, мы и далее будем совершенствовать эффективность характеристик базового воздушного судна. Наши клиенты могут быть уверены, что наши модифицированные вертолеты могут придать их более старым воздушным судам современные эксплуатационные характеристики. В настоящее время в индустрии модификации воздушных судов присутствуют всего несколько компаний, которые занимаются полной модернизацией и усовершенствованием серий вертолетов UH-1H и 205 и выполнивших такой же объем работы, как выполнили мы за эти годы.

Your SW205 or SW205A-1 Overhaul and Manufacturing project may involve the addition of many modern features



УСЛУГИ



ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Southwest Florida авиации International, Inc., конфигурировала несколько вертолетов серии UH-1 для медицинского назначения. Мы встроили большое количество разнообразного медицинского оборудования в вертолет в соответствии с требованиями наших клиентов.

Фотография слева отображает вертолет с названием "The Lady Ellen", который используется для оказания медицинской помощи в Центральной Америке.

Мы также предоставили вертолеты в Никарагуа, Мексику и Аргентину.

ПОЖАРОТУШЕНИЕ

Southwest Florida Aviation International, Inc. конфигурировала несколько вертолетов серии UH-1 для пожаротушения, с использованием подфюзеляжной цистерны и / или Ковша Vambi. Мы встроили высокие ползковые шасси, позволяющие смонтировать подфюзеляжные цистерны, вместе с нашей запатентованной конструкцией для простого снятия подфюзеляжных цистерн. Мы также предоставили грузовые гаки для использования Ковша Vambi. Мы поставили вертолеты для пожаротушения для Omni Aviation в Португалию, TAF Helicopters в Испанию, Aviser Испания и Helinatura Испания, а также HAF в Чили.



МОДИФИКАЦИИ



Southwest Florida Aviation International, Inc. разработала процесс модификации для установки улучшенных компонентов, взятых с Bell 212/412 и / или модели вертолетов UH-1N для установки на существующий планер серии UH-1. Мы полностью реконструировали этот чилийский вертолет, показанный слева, и установили композитный нос вместе с необходимыми модификациями для соответствия хвостовой балке новой конфигурации носовой части. Мы разработали Технические Бюллетени, Инструкцию для Продолжительной Летной Пригодности, Руководства по Летной Эксплуатации и Руководство по Установке для каждого отдельного процесса модификации, так что наши клиенты могут модернизировать свои вертолеты в соответствии со своими требованиями без необходимости приобретения полного комплекта для модификации, такого как «Bell Huey II Kit»

СЕРТИФИКАЦИЯ ТИПА

Southwest Florida Aviation International Inc. предоставляет нашим клиентам услуги по получению сертификации типа на воздушное судно, включающей ежегодный осмотр, соответствие Директивам летной годности Федерального управления гражданской авиации, соответствие сообщениям о безопасности полетов правительства США и выдачу Федеральной Авиационной Администрацией Ограниченного Сертификата Летной Годности вместе с Дополнительным Экспортным Сертификатом Летной годности, если это необходимо. Мы предоставили сертификат типа на воздушные суда многим американским и международным компаниям.





ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Southwest Florida Aviation International, Inc. имеет приспособления для работы с основным каркасом и хвостовой балкой, одобренные FAA, которые ежегодно проходят калибровку лазерными измерительными приборами. Southwest Florida Aviation International, Inc. приобрела данные приспособления непосредственно у армии США, и данные приспособления являются точно такими же как и те, которые используются правительством США для ремонта своего флота вертолетов серии УН-1. Использование этих приспособлений позволило выполнять точный ремонт без смещения планера или хвостовой балки. Мы постоянно используем приспособление для работы с хвостовой балкой с целью соответствия Директивам летной годности FAA для замены вертикального кия лонжеронов. В течение последних трех лет мы предоставили несколько вертикальных киев лонжеронов для Департамента Шерифа Семинольского Сообщества, Департамента Шерифа Сообщества Монро, Департамента Шерифа округа Шарлот, Фонда наследия армейской авиации, и Пожарного Департамента Metro-Dade.

УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Southwest Florida Aviation International, Inc. может установить и устанавливала практически любое оборудование, которое требовалось для установки в вертолет нашими клиентами, такое как подфюзеляжные цистерны, Garmin in-dash GPS 430, высокие ползковые шасси, композитный настил, разбрызгиватели, раздвижные опоры дверей, внутренний и наружный подъемник, кондиционер, ступени, модернизированная авионика Collin's & King's, вспомогательные топливные баки, грузовые гаки и прожекторы. Мы являемся одобренными дистрибьюторами компании Global Helicopter Technology Inc. - производителя FAA-PMA одобренного вертикального кия лонжерона, Arizona Aero parts по изделиям FAA-PMA и Airborne, Inc. по продукции FAA-PMA. Мы также сотрудничаем с другими национальными и международными производителями по обеспечению вертолетов. У нас есть доступ к специализированному испытательному оборудованию, такому как для анализа методом конечных элементов лопастей несущего винта.



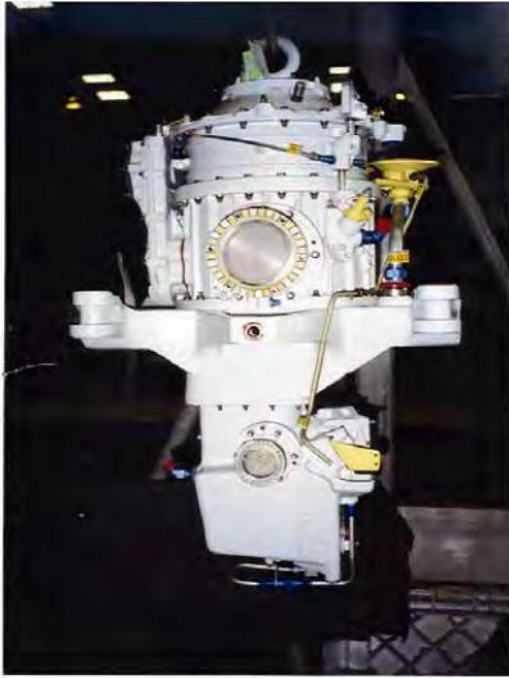
ISOLAIR BELLY TANK

Подфюзеляжная цистерна
ISOLAIR



ПОКРАСКА ВЕРТОЛЕТА

Производственный объект Southwest Florida Aviation International, Inc. имеет переносную покрасочную камеру, в настоящее время одобренную FAA, для удаления коррозии и окраски воздушных судов. Камера может быть разобрана, перевезена в другую страну и с легкостью собрана в течение нескольких часов. В нашем процессе удаления старой краски мы используем biodegradable продукт, который не наносит вреда окружающей среде и людям, наносящим продукт. Мы можем выполнять все индивидуальные требования по окраске в соответствии с пожеланиями клиентов.



КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КОМПОНЕНТОВ

Southwest Florida Aviation International, Inc. предоставляет услуги по капитальному ремонту компонентов трансмиссии для нескольких различных стран, например капитальный ремонт трансмиссии 212 для ВМС Венесуэлы. Наше производственное предприятие обладает обширной библиотекой, включающей пособия уровня заводского ремонта по ремонту и / или капитальному ремонту трансмиссий, узлов втулок, стабилизаторов поперечной устойчивости узлов, мачтовых узлов, узлов поворотных плат, цилиндропоршневых комплектов, коробок передач, а также сервоприводов. Все завершённые ремонты / капитальные ремонты были выполнены с предоставлением соответствующих форм FAA и маркировок.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Southwest Florida Aviation International, Inc. владеет реестром запчастей, включающим все основные компоненты, такие как двигатели, коробки передач, лопасти, вплоть до мелких деталей таких как гайки, болты, прокладки и другими мелкими деталями, требующиеся чтобы сохранить ваш вертолет в рабочем состоянии. Наш отдел логистики части обеспечивает поддержку всех аспектов программ, предлагаемых SWFAI. Отдел логистики обеспечивает управление всеми закупками, хранением, отгрузкой и получением, контролем продукции несоответствующей качеству и учетом всех частей и расходных материалов



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ЗАРУБЕЖНЫМ КЛИЕНТАМ

Southwest Florida Aviation International, Inc. осуществляет техническую поддержку за рубежом посредством нашей команды гарантии качества SWFATEAM, задачей которой является обеспечение качественных поставок для наших клиентов. Задачами членов команды является погрузка и разгрузка вертолетов при транспортировке перевозчиком в портах. Наши члены команды SWFATEAM также предоставляют услуги по оценке воздушного судна, ремонту, восстановлению и подготовке к транспортировке вертолетов.



Honeywell

BENDIX/KING® Avionics
4 - Tube EFS



Honeywell

BENDIX/KING® Avionics
2 - Tube EFS



ОПЦИИ МОДЕРНИЗАЦИИ АВИОНИКИ

Southwest Florida Aviation International, Inc. предоставляла комплекты авионики для правительств нескольких стран, как зарубежных, так и отечественных. Мы поставляли и устанавливали полные комплекты авионики или выполняли частичную модернизацию бортового оборудования. Какой бы вариант вы ни выбрали, вы можете рассчитывать что наши сотрудники старательно выполнят работы на вашем воздушном судне с профессиональным опытом в выборе авионики. Фотографии выше показывают дополнительный цифровой бортовой комплект EFIS - электронная система пилотажных приборов с 4 дисплеями или EFIS - электронная система пилотажных приборов с 2 дисплеями. На фотографии ниже показан частичный комплект авионики, который был поставлен в Monroe Comity Sheriff's Department с in-dash Garmin GPS 430. Southwest Florida Aviation International, Inc. изготовила приборную панель и перераспределила приборы для поддержки in-dash Garmin GPS 430.

