



НОВЫЙПРОЕКТ

Россия, 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 30А
тел./факс: +7(495) 663 3546, www.newchallenge.ru

Бизнес-план

**Организация производства кабельно-проводниковой продукции
(ЗАО «АЛКОН»)**

Москва 2011г.

Содержание

Резюме проекта.....	3
1. Описание проекта.....	5
2. Описание производственной площадки.....	6
3. Продукция проекта.....	8
4. Объёмы производства и реализации продукции	12
5. Расходы на приобретение сырья для производства ассортимента продукции	13
6. Выручка проекта.....	14
7. Маркетинговый план проекта	15
8. Календарный график проекта.....	17
9. Затраты связанные с реализацией проекта	18
10. Персонал проекта	20
11. Планируемые затраты на производство продукции	21
12. Прогноз финансовых результатов	23
13. Прогноз денежных потоков.....	24
14. Эффективность проекта.....	27
15. Анализ изменения показателей эффективности проекта	28
Приложение - Файл с расчётом показателей в формате Excel.....	33

МЕМОРАНДУМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Заявитель признаёт информацию данного бизнес-плана как информацию ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ, поэтому данный бизнес-план представляется на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения о возможности финансовой поддержки проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо других целей, а также не может быть передан третьим лицам. Принимая на рассмотрение данный бизнес-план, получатель берет на себя ответственность за соблюдение указанных условий.

Резюме проекта

Наименование проекта: Организация производства кабельно-проводниковой продукции.

Место реализации проекта: возможное место реализации - РФ, Рязанская область, г. Рязань, производственная площадка бывшего завода ОАО «Рязанское Химволокно».

Цель проекта: Создание предприятия по выпуску кабельно-проводниковой продукции, востребованной на рынке РФ и СНГ. Организация стабильной и прибыльной деятельности предприятия, занятие на рынке стабильных позиций.

Организация инициатор проекта:

ООО «Новый проект»

Руководитель организации: Стасюлевич Фердинанд Иренеушевич
тел. 8 (495) 663 3546

Актуальность и привлекательность проекта:

Актуальность проекта обусловлена созданием производства, ориентированного на выпуск востребованной кабельно-проводниковой продукции, а так же способного выпускать новые инновационные виды высоковольтных проводов, востребованных на рынке, с техническими характеристиками, превосходящими технические характеристики сталеалюминевых проводов марки АС, используемых в настоящее время.

Продукция проекта:

Проектом предусматривается организовать выпуск следующей продукции:

- провод АЛКОН
- сталемедная продукция
- алюмомедная продукция

Этапы реализации проекта:

Организацию производства и выпуск продукции по данному проекту предусматривается осуществить по следующей схеме:

Этап 1. Создание ЗАО «АЛКОН»

Этап 2. Приобретение производственной площадки, подготовка проекта размещения производства, ремонт производственных помещений, заключение договоров на поставку оборудования.

Этап 3. Установка оборудования и проведение пусконаладочных работ. Выпуск пробной партии продукции и её сертификация

Этап 4. Серийный выпуск продукции. Постепенный выход на запланированный объем производства.

Анализируемый период деятельности: составляет 10 лет.

Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта:
2 150 000 тыс. руб.

Плановый объём выпускаемой продукции:

Провод АЛКОН – 8000 тонн в год (667 тонн в месяц)

Сталемедная продукция – 4000 тонн в год (333 тонн в мес.)

Алюмомедная продукция – 8000 тонн в год (667 тонн в мес.)

Среднесписочная численность персонала проекта:

Среднесписочная численность персонала	1 год	2 год	3 год	4 год	5 – 10 год
Основной персонал	36	85	175	275	275
Управленческий персонал	22	35	35	35	35
Вспомогательный персонал	30	60	120	180	180
Итого	88	180	330	490	490

Налоговое окружение проекта:

НДС - 18%;

Налог с прибыли – 20%;

Налог на имущество – 2,2 %;

Начисления на заработную плату (с учётом СВНС) – 34,4%;

Подходный налог - 13%.

Оценка экономической эффективности:

Показатели	Значение	Условные обозначения
Годовая ставка дисконтирования, %	15%	%
Чистый доход	11 154 566	тыс. руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV)	3 593 288	тыс. руб.
Внутренняя норма доходности (IRR)	36,42%	%
Модифицированная внутренняя норма доходности	19,99%	%
Индекс доходности затрат (PI)	1,3226	
Дисконтированный индекс доходности затрат	1,2244	
Срок окупаемости (PP)	44 (3,7)	мес. (год)
Дисконтированный срок окупаемости (DPP)	52 (4,4)	мес. (год)

Примечание:

Все цены, указанные в иностранной валюте, пересчитаны в рублевый эквивалент в соответствии с фиксированным курсом, определённым для проекта:

EUR – 40,0 руб.

USD – 29,0 руб.

Фунт стерлингов – 45,5 руб.

Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации – 8,25 %
(Указание Банка России от 29.04.2011г. №2618-У «О размере ставки рефинансирования Банка России»).

1. Описание проекта

Предлагаемым проектом предусматривается создание Закрытого Акционерного Общества «АЛКОН» (ЗАО «АЛКОН»), ориентированного на выпуск проволоки АЛКОН, сталемедной и алюмомедной продукции.

Производство предлагается разместить на площадке бывшего завода ОАО «Химволокно» (г. Рязань). Для размещения производственных мощностей ЗАО «АЛКОН» предполагается использовать около 40 000 м².

Для реализации проекта необходимы инвестиции в размере 2 150 000 тыс. руб.

Данный объём инвестиций рассчитан на основе денежных потоков компании ЗАО «АЛКОН» до момента ожидаемого самофинансирования проекта.

Распределение привлекаемых инвестиций:

Статьи расходов	Сумма предполагаемых затрат тыс. руб. с НДС 18%
Приобретение производственного здания	300 000
Ремонт производственного здания	200 000
Проект размещения оборудования и инженерных сетей	20 000
Приобретение оборудования	1375 000
Приобретение дополнительного оборудование	60 000
Обеспечение текущей деятельности предприятия	150 000
Стоимость приобретаемого сырья для производства продукции	45 000
Всего расходы до момента самофинансирования	2 150 000

2. Описание производственной площадки

Для организации производства кабельно-проводниковой продукции необходима производственная площадка отвечающая следующим характеристикам:

- электроэнергия 20 мВт/ч.;
- возможность подключения газа 567 м3;
- оборотная (техническая) вода 23 м3/час;
- воздух с давлением 6 бар – 50 м3/час;
- канализация, питьевая вода, котельная;
- расстояние до ближайшего жилого массива более 1 км.;
- наличие железнодорожной ветки, проложенной к производственной площадке.

На сегодняшний день есть предложение по приобретению производственной площадки бывшего завода ОАО «Рязанское Химволокно» представляет собой комплекс производственных зданий общей площадью более 80 тыс. м2. В настоящее время производственная площадка освобождена от бывшего производства, находится в законсервированном состоянии и подготовлена к реконструкции и ремонту.

Преимущества данной производственной площадки.

1. Рязань является крупной узловой грузопассажирской железнодорожной станцией с тремя главными направлениями (на Москву, на Тамбов, на Самару), что уменьшает плечо доставки производимой продукции до любого из регионов Европейской части России.

2. Близость расположения от Москвы (180 км.), что позволяет оперативно контролировать производство и привлекать необходимых высококвалифицированных специалистов из г.Москвы.

3. Наличие рабочего и высококвалифицированного персонала в Рязанской области, что объясняется специализацией области на электротехническую промышленность.

4. Расположение производственной площадки в промышленной зоне при расстоянии до ближайшего жилого массива более 1 км, что удовлетворяет всем экологическим нормам для производства продукции с использованием эпоксидной смолы в качестве связующего.

5. Наличие необходимых производственных мощностей и инженерных коммуникаций для создания планируемого производства, способного производить кабельно-проводниковую продукцию всех типов.

6. Наличие железнодорожной ветки, непосредственно подходящей на производственную площадку, что позволяет осуществлять приём и отправление грузов с территории предприятия.

7. Наличие достаточной площади для организации испытательного центра и испытательного полигона для проведения всех видов необходимых и обязательных (приёмо-сдаточных, периодических и аттестационных) испытаний для сертификации в системе Государственного Стандарта России, санитарно-эпидемиологической экспертизы, пожарной безопасности.

8. Наличие достаточной площади для создания научно-технической базы, что позволяет непосредственно на предприятии производить исследования свойств компонентов, их влияние на характеристики производимой продукции,

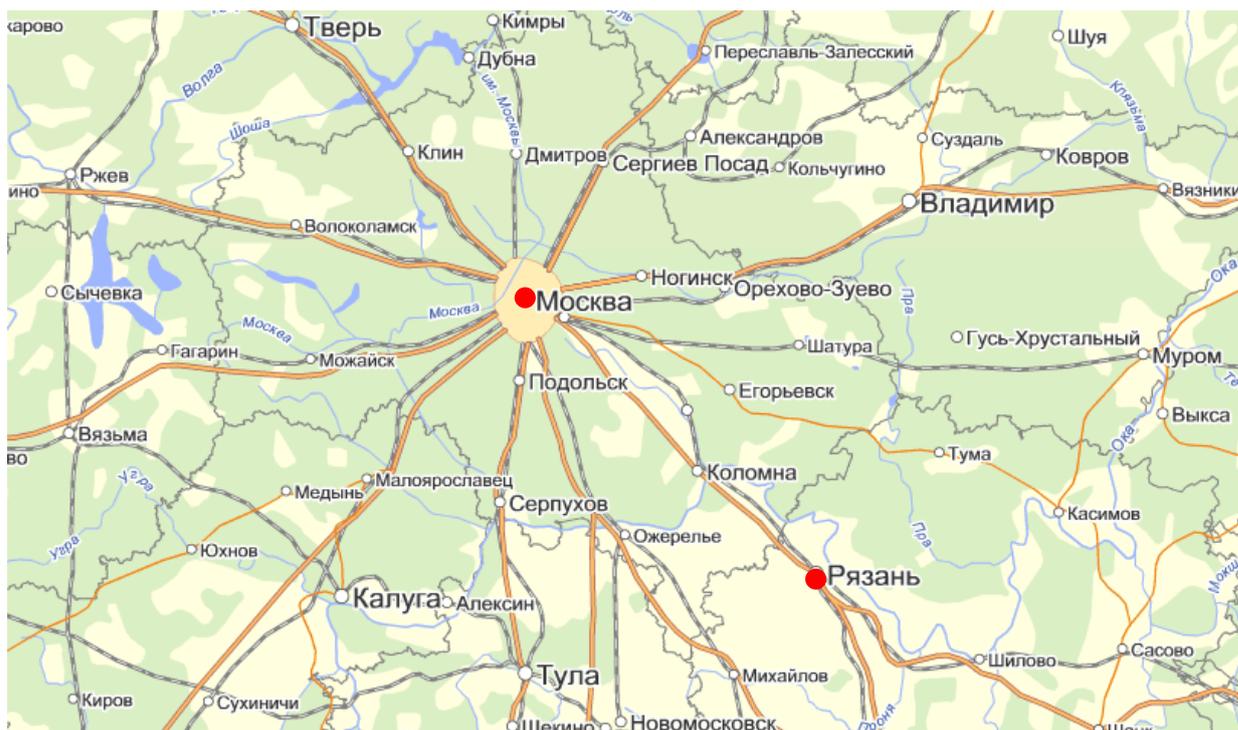
разрабатывать и совершенствовать новые конструкции и технологии изготовления кабельно-проводниковой продукции, в том числе и бикомпонентных проводов, что, в результате, ускоряет процесс расширения линейки выпускаемой продукции.

В настоящее время ведутся переговоры о стоимостных параметрах сделки по приобретению данной производственной площадки.

Территория завода ОАО «Рязанское Химволокно»



Нахождение г. Рязани на карте (удалённость от г. Москва 180 км.)



3. Продукция проекта

На мощностях компании ЗАО «АЛКОН» предусматривается организовать производство продукции трёх направлений:

- провод АЛКОН
- сталемедная продукция
- алюмомедная продукция

3.1. Провод АЛКОН

Провод АЛКОН – это собственная разработка компании ООО «Новый проект», представляющая собой бикомпонентную проволоку, состоящую из алюминиевой оболочки и сердечника, выполненного из композитного материала на основе базальтовых волокон и эпоксидного связующего, модифицированного равномерно распределёнными углеродными нанотрубками (УНТ). По своим технико-эксплуатационным и ценовым характеристикам провод АЛКОН превосходит существующие западные и отечественные аналоги.

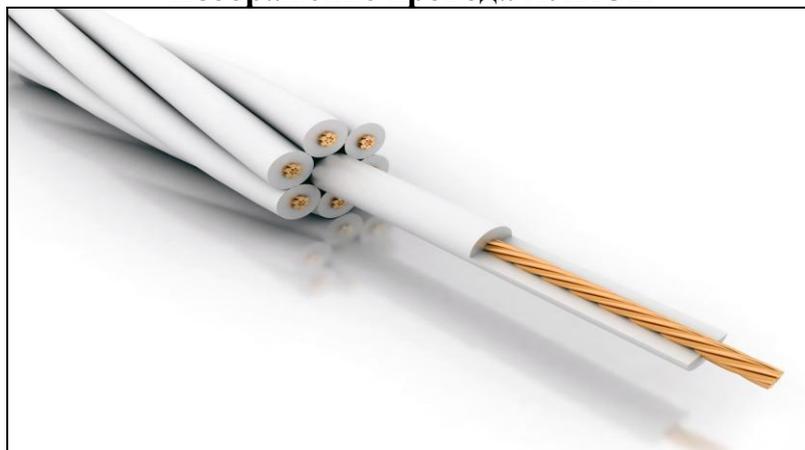
Конкурентные преимущества провода АЛКОН связаны с:

- увеличением плотности тока;
- увеличением механической прочности;
- снижением веса;
- меньшей стоимостью;
- повышением предельно допустимой температуры нагрева;
- повышением допустимой температуры при пиковых нагрузках;
- снижением коэффициента линейного расширения;
- снижением ветровых и гололедных нагрузок;
- уменьшением стрелы провеса;
- увеличением коррозионной стойкости.

Провод АЛКОН ориентирован на энергогенерирующие, энергопередающие и энергопотребляющие компании. Его применение позволит:

- строить новые линии электропередач с увеличенным расстоянием между опорами и увеличенной передаваемой мощностью;
- повысить передаваемую мощность в существующих линиях электропередач при реконструкции без замены опор ЛЭП на более мощные;
- повысить эксплуатационную надежность линий электропередач.

Изображение провода АЛКОН

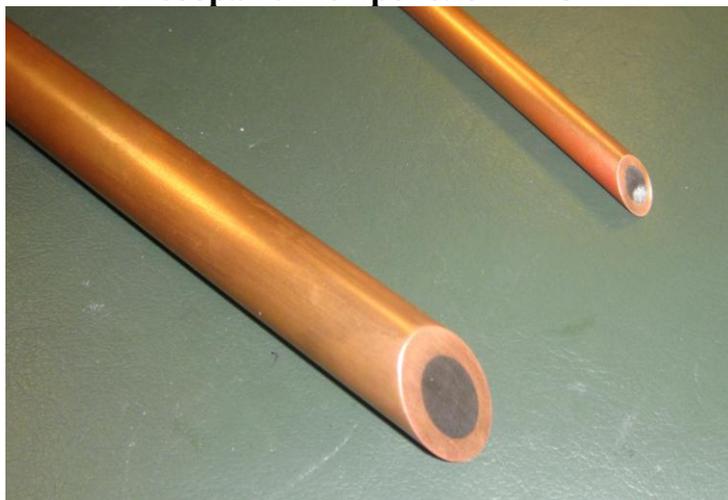


3.2. Сталемедная продукция

Основными продуктами проекта будут являться биметаллическая сталемедная проволока (БСМ), провод биметаллический сталемедный (ПБСМ) и перемычки.

Биметаллическая сталемедная проволока применяется для изготовления многопроволочных проводов для воздушных линий электропередач слабого и сильного тока, для изготовления звеньевых струн цепных подвесок, рессорных, страхующих и фиксирующих струн контактной сети электрифицированных железных дорог, а также в качестве высокочастотного провода.

Изображение проволоки БСМ



Биметаллические сталемедные провода ПБСМ, изготовленные из проволоки БСМ, применяются в системах электроснабжения железных дорог в качестве несущего троса контактной сети электрифицированных железных дорог, а также для изготовления дроссельных перемычек.

Провода ПБСМ могут изготавливаться следующих марок:

ПСМ1 - провод многопроволочный сталемедный первого класса проводимости, сечением 70, 95 и 120 мм²;

ПСМ2 - провод многопроволочный сталемедный второго класса проводимости сечением 70, 95 и 120 мм².

Провода первого класса могут применяться в качестве:

- несущих тросов цепной подвески на путях перегонов, главных и приемоотправочных путях станций;
- проводов электросоединений;
- тросов средней анкеровки;
- групповых заземлений опор контактной сети.

Провода второго класса могут применяться в качестве:

- тросов цепной подвески на второстепенных путях станций, путях электродепо;
- поперечно-несущих, верхних и нижних фиксирующих тросов гибких поперечин;
- тросов фиксирующих оттяжек и т.д.

Изображение провода ПБСМ



Перемычки сталемедные (дроссельные, междроссельные, междурельсовые) предназначены для пропуска тягового тока при электротяге постоянного и переменного тока, являются одним из необходимых элементов безопасности движения поездов и обеспечивают:

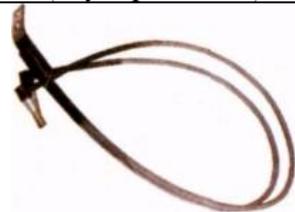
- непрерывность цепи по канализации тяговых токов электрообогрева в пределах фидерной зоны и устойчивого обеспечения электроэнергией подвижного электротранспорта;
- функционирование рельсовых цепей СЦБ и АЛС;
- надежную работу устройств защиты от токов короткого замыкания в системе тягового электроснабжения;

Перемычки удовлетворяют:

- требованиям электрической безопасности;
- нормативным требованиям по ограничению утечки тяговых токов и защиты от электрокоррозии подземных металлических сооружений и конструкций.

Перемычки выпускаются в виде:

- шин междроссельных сталемедных марки ММС;
- перемычек дроссельных сталемедных марки ДМС;
- соединителей электротяговых марки ЭМС.

Шина междроссельная сталемедная	Соединитель электротяговый	Перемычка дроссельная сталемедная (четырёхпроводная)	Перемычка дроссельная сталемедная (двухпроводная)
			

3.3. Алюмомедная продукция

К алюмомедной продукции относится проволока из плакированного медью алюминия, которая сравнительно недавно признана эффективным электропроводящим материалом: наружный медный слой используется для передачи высокочастотных сигналов, а более легкий и дешевый алюминиевый сердечник обеспечивает конструктивную целостность проводника. Также широко применяется алюмомедная продукция в кабельно-проводниковой продукции

Области применения алюмомедной проволоки в качестве токопроводящих жил:

- кабели силовые;
- кабели контрольные;
- кабели управления;
- кабели сигнально-блокировочные;
- провода монтажные;
- провода соединительные;
- провода установочные;
- кабели радиочастотные.

Изображения алюмомедного провода (а в центре проволока??)



4. Объёмы производства и реализации продукции

С учётом ожидаемого спроса на продукцию, проектом предусматривается производить около 20 000 тонн продукции в год.

С целью минимизации финансирования проекта, а так же с учётом существующих рисков, связанных с запуском производства новой продукции, предусматривается постепенный выход на запланированные объёмы производства.

Плановые объёмы производства и реализации продукции с привязкой к времени реализации проекта приведены в таблице.

Реализация проекта	Объём выпускаемой продукции, тонн.		
	Провод АЛКОН	Сталемедная продукция	Алюмомедная продукция
1 – 12 мес.	0	0	0
1 год	0	0	0
13 мес.	20	20	20
14 мес.	20	20	20
15 мес.	20	20	20
16 мес.	50	50	50
17 мес.	50	50	50
18 мес.	50	50	50
19 мес.	100	100	150
20 мес.	100	100	150
21 мес.	100	100	150
22 мес.	163	163	280
23 мес.	163	163	280
24 мес.	163	163	280
2 год	1 000	1 000	1 500
25 мес.	300	166,5	300
26 мес.	300	166,5	300
27 мес.	300	166,5	300
28 мес.	300	166,5	300
29 мес.	300	166,5	300
30 мес.	300	166,5	300
31 мес.	533	166,5	366
32 мес.	533	166,5	366
33 мес.	533	166,5	366
34 мес.	533	166,5	366
35 мес.	533	166,5	366
36 мес.	533	166,5	366
3 год	5 000	2 000	4 000
37 – 48 мес.	667	333	667
4 год	8 000	4 000	8 000
5 – 10 год	8 000	4 000	8 000

5. Расходы на приобретение сырья для производства ассортимента продукции

Расход сырья для производства продукции, кг.

Наименование сырья	Расход сырья, кг. на 1 тонну	
	В готовой продукции	При производстве с учётом брака 5%
Провод АЛКОН		
Сердечник	86,3	90,6
Алюминий	913,7	959,4
Сталемедная продукция		
Медь	300	315
Сталь	700	735
Алюмомедная продукция		
Медь	300	315
Алюминий	700	735

Состав сердечника в 1 тонне готовой продукции

Наименование	Расход кг в 1 тонну готовой продукции	Цена руб./кг	Итого стоимость сырья для производства сердечника, руб. с НДС
Базальт	63,397960	350	22 189,3
Смола	27,170560	325	8 830,4
Унт	0,019188	60000	1 151,3
Итого	90,587708		32 171,0

Потребность производства в сырье, тонн по годам

Потребность в сырье с учётом брака	1 год	2 год	3 год	4 год	5 – 10 год
Алюминий	0	2061	8469	13562	13562
Медь	0	787	2204	3780	3780
Сталь	0	734	1469	2937	2937
Сердечник	0	91	457	731	731
ИТОГО	0	3674	12598	21010	21010
Среднемесячная потребность					
Алюминий	0,0	171,7	705,7	1130,2	1130,2
Медь	0,0	65,6	183,6	315,0	315,0
Сталь	0,0	61,2	122,4	244,8	244,8
Сердечник	0,0	7,6	38,0	60,9	60,9
ИТОГО	0	306	1050	1751	1751

Цены на закупаемое сырьё

Цена закупаемого сырья	руб./тонн с НДС
Алюминий	91 000
Медь	314 400
Сталь	35 000
Сердечник в т.ч.	355 136
Базальт	350 000
Смола	325 000
УНТ	60 000 000

Расходы на приобретение сырья для производства провода АЛКОН

Затраты на приобретение сырья, тыс. руб.	1 год	2 год	3 год	4 год	5 – 10 год
Алюминий	0,0	187 547,1	770 651,1	1 234 152,0	1 234 152,0
Медь	0,0	247 491,0	692 855,9	1 188 432,0	1 188 432,0
Сталь	0,0	25 699,3	51 398,6	102 797,1	102 797,1
Сердечник	0,0	32 409,3	162 143,7	259 663,5	259 663,5
Итого	0,0	493 146,6	1 677 049,2	2 785 044,6	2 785 044,6
	Среднемесячные затраты на приобретение сырья				
Итого	0,0	41 095,6	139 754,1	232 087,0	232 087,0

Усреднённая стоимость сырья для производства 1 тонны продукции (для предполагаемого объёма 20000 тонн) составляет 139 464,6 руб. с учётом НДС 18%

6. Выручка проекта

Выручку по проекту предусматривается получить от следующих направлений деятельности:

- реализация изготовленного провода АЛКОН – 290 000 руб. с НДС 18% за одну тонну готовой продукции;
- реализация изготовленной сталемедной продукции – 300 000 руб. с НДС 18% за одну тонну готовой продукции;
- реализация изготовленной алюмомедной продукции – 300 000 руб. с НДС 18% за одну тонну готовой продукции.

Планируемые показатели выручки проекта, тыс. руб.

Период получения выручки	1 год	2 год	3 год	4 год	5 – 10 год
Сталемедная продукция					
Объём реализуемой продукции, тонн	0,0	1000	2000	4000	4000
Выручка в год, руб. с НДС	0,0	299 700,0	599 400,0	1 198 800,0	1 198 800,0
Алюмомедная продукция					
Объём реализуемой продукции	0	1500	5000	8000	8000
Выручка в год	0	450 000,0	1 499 400,0	2 401 200,0	2 401 200,0
Провод АЛКОН					
Объём реализуемой продукции	0	1000	5000	8000	8000
Выручка в год	0	289 710,0	1 449 420,0	2 321 160,0	2 321 160,0
ИТОГО	0,0	1 039 410,0	3 548 220,0	5 921 160,0	5 921 160,0
Среднемесячный объём выручки					
Выручка в мес.	0	86 617,5	295 685	493 430	493 430

7. Маркетинговый план проекта

Продукция, предусматриваемая к выпуску, ориентирована на следующих основных потребителей:

Наименование продукции	Потребители продукции
АЛКОН	<p>«Федеральная сетевая компания» (ОАО «ФСК ЕЭС») — Российская энергетическая компания, оператор магистральных электрических сетей России, в лице магистральных электросетей (МЭС):</p> <ul style="list-style-type: none"> - МЭС Центра; - МЭС Северо-Запада; - МЭС Волги; - МЭС Юга; - МЭС Урала; - МЭС Сибири; - МЭС Западной Сибири; - МЭС Востока. <p>ОАО «Холдинг МРСК» - Холдинг межрегиональных распределительных сетевых компаний</p> <ul style="list-style-type: none"> ОАО «Башкирэнерго» ОАО «Татэнерго» ОАО «Новосибирскэнерго» ОАО «Иркутскэнерго» ОАО «РАО Энергетические системы Востока» ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, принадлежит ОАО «Норильский никель»)

Ожидается, что спрос на выпускаемый объем проводов АЛКОН (8000 тонн) будет превышать предложение, заявленное данным проектом, что объясняется следующими составляющими:

- Общий объем рынка неизолированных проводов в России из года в год остаётся неизменным, в количестве 80 – 82 тыс. тонн в год (по данным Ассоциации «Электрокабель»). Объем проводов АС в данном объеме составляет 65 – 70% (55 тыс. тонн.).

- Потребители остро нуждается в проводах нового поколения, технико-эксплуатационные и ценовые характеристики которых превосходят существующие аналоги. Предлагаемые иностранными производителями провода (таблица ниже) имеют очень высокую стоимость, что существенно ограничивает спрос на них.

Компания производитель	Провод	Стоимость руб./км.
Lumpi-Berndorf (Австрия)	TACSR /HACIN 212/49	438 680
J-Power Systems (Япония)	GTACSR 217/49	438 680
Nexans (Бельгия)	366-2Z	572 400
3M (США)	ACCR 405-T16	960 960
АС (Россия)	АС 400/22	159 430
АЛКОН (Россия)	АЛКОН 185	158 730

Технические характеристики, предусматриваемого к выпуску провода АЛКОН, соответствуют зарубежным аналогам, и, в тоже время, провод имеет существенно более низкую стоимость, равную проводу марки АС, что гарантирует спрос на него со стороны основных потребителей ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК».

Дополнительный спрос на провод АЛКОН связан и с возможностью значительного повышения пропускной способности существующих ЛЭП при их реконструкции.

Сталемедная и алюмомедная продукция будет ориентирована на следующих потребителей:

Наименование продукции	Потребители продукции
БСМ, ПБСМ, Перемычки	ОАО «РЖД»; ОАО «Росжелдорстрой»; Украинская железная дорога; Белорусская железная дорога; Национальная железнодорожная компания Казахстана.
Алюмомедная проволока	ЗАО «Балткабель» (г.Сосновый бор, Ленинградская обл); ЗАО «Уралкабель» (г. Екатеринбург); ОАО «Кирскабель» (г. Кирск, Кировская обл); ОАО «Иркутскабель» (г. Шелихов, Иркутская обл.); ОАО «Севкабель» (г. Томск); ОАО «Амурский КЗ» (г. Хабаровск); ОАО «Завод Агрокабель» (г. Окуловка, Новгородская обл.); ЗАО «Сибкабель» (г. Томск); ЗАО «Самарская КК» (г. Самара); ОАО «Камкабель» (г. Пермь); ЗАО «Завод Москабель» (г. Москва).

В период запуска проекта (первый год реализации проекта) для продвижения продукции на рынок предусматривается проведение презентаций продукции, подготовка продукции к сертификации, проведение переговоров с потенциальными потребителями продукции с целью заключения долгосрочных контрактов на выкуп выпускаемой продукции.

Так же будут проведены переговоры с поставщиками сырья и транспортными организациями с целью заключения долгосрочных контрактов на взаимовыгодных условиях.

8. Календарный график проекта

Этап реализации проекта	Период реализации проекта																			
	1 год												2 год							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	06 2011	07 2011	08 2011	09 2011	10 2011	11 2011	12 2011	01 2012	02 2012	03 2012	04 2012	05 2012	06 2012	07 2012	08 2012	09 2012	10 2012	11 2012	12 2012	
Создание ЗАО «АЛКОН» под сформированный бюджет проекта																				
Приобретение производственных помещений																				
Разработка проекта ремонта и размещения производства																				
Приобретение комплекса оборудования для производства сердечника «под ключ»																				
Приобретение крутильного оборудования																				
Приобретение дополнительного оборудования																				
Ремонт производственной площадки и подготовка производства																				
Монтажные и пуско-наладочные работы																				
Комплектация производства основным производственным персоналом																				
Приобретение сырья и материалов																				
Производство ограниченной партии продукции для сертификации и отладки производства																				
Крупносерийное производство																				

9. Затраты связанные с реализацией проекта

Для реализации проекта предусматриваются капитальные и текущие затраты.

В соответствии с планом развития проекта к капитальным затратам будут отнесены:

- ремонт производственного помещения
- проект размещения оборудования и инженерных сетей
- приобретение комплекса оборудования для производства запланированного ассортимента продукции
- приобретение вспомогательного оборудования

Наименование затрат	Статья расходов, руб. с НДС 18%	Примечание
Ремонт производственного здания	200 000 000	Средняя стоимость ремонта помещения оценена на уровне 4 000 руб. / м ² Площадь ремонтируемого помещения 30 000 м ²
Проект размещения оборудования и инженерных сетей	20 000 000	Стоимость составления проекта рассчитывалась на основе предполагаемой стоимости работ на уровне 670 руб. за 1 м ²
Приобретение комплекса оборудования крутильного оборудования	1 375 000 000	Контракты на изготовление, поставку, монтаж и пуско-наладочные работы будут заключены с иностранными компаниями
Приобретение дополнительного оборудования	60 000 000	Контракты на изготовление, поставку, монтаж и пуско-наладочные работы будут заключены с иностранными и российскими компаниями

Дополнительно, в течение всего срока реализации проекта, предусматривается осуществление текущих затрат, связанных с обеспечением функционирования предприятия:

Статья расходов	Сумма предполагаемых затрат, руб. с НДС		
	До периода серийного выпуска продукции	При серийном выпуске продукции	
Общепроизводственные расходы в т.ч.	2 385 000	6 830 000	в мес.
Теплообеспечение	200 000	1 000 000	в мес.
Электрообеспечение	400 000	2 000 000	в мес.
Водообеспечение	40 000	200 000	в мес.
Водоотведение	5 000	30 000	в мес.
Канцелярия	40 000	100 000	в мес.
Частное охранное предприятие (ЧОП)	1 500 000	1 500 000	в мес.
Обслуживание используемой территории (уборка, вывоз мусора, эксплуатация ТС, приобретение услуг связи и т.д.)	200 000	2 000 000	в мес.
Затраты на аренду или приобретение жилья и легкового автотранспорта для сотрудников	177 000	177 000	в мес.
Производственные расходы, связанные с работой инженерных сетей	885		На 1 тонну продукции
Транспортные расходы (доставка сырья)	3 540		за 1 тонну
Изготовление тары и упаковки для готовой продукции	1 000		для 1 тонны продукции
Затраты на сбыт и продвижение продукции ЗАО «АЛКОН» (маркетинг и логистика)	59 000	118 000	в мес.
Затраты на текущий ремонт оборудования		1 250 000	в мес.
Административные расходы	59 000	118 000	
Представительские расходы	59 000	59 000	в мес.
Затраты на аудит и консультации	59 000	59 000	в мес.
Командировочные расходы	59 000	59 000	в мес.
Затраты на рекламу	59 000	118 000	в мес.
Прочие производственные расходы	500 000	500 000	в мес.

10. Персонал проекта

Для реализации проекта необходим высокопрофессиональный персонал. Укомплектование персоналом предусматривается проводить в соответствии с календарным планом проекта. Численность персонала для каждого из анализируемых периодов приведена ниже в таблицах.

Численность персонала

	Период реализации проекта				
	1 – 5 мес.	6 – 8 мес.	9 – 24 мес.	25 – 36 мес.	37 – и последующий мес.
Основной производственный персонал	0	30	85	175	275
Административно - управленческий персонал (АУП)	15	15	35	35	35
Вспомогательный персонал (ВП)	15	15	60	120	180
ИТОГО	30	60	180	330	490

Средний оклад персонала

Основной производственный персонал	40 000 руб.
Административно - управленческий персонал	70 000 руб.
Вспомогательный персонал	25 000 руб.

Затраты проекта на оплату персонала, по годам, руб.

Затраты на оплату труда по годам	1 год	2 год	3 год	4 год	5 – 10 год
Заработная плата	44 400 000	88 200 000	149 400 000	215 400 000	215 400 000
НДФЛ	5 772 000	11 466 000	19 422 000	28 002 000	28 002 000
Отчисления с заработной платы	15 273 600	30 340 800	51 393 600	74 097 600	74 097 600
ФОТ	59 673 600	118 540 800	200 793 600	289 497 600	289 497 600

**Сводная таблица себестоимости производства продукции,
1 тонна провода / руб. с учётом НДС**

Статьи расходов	Затраты на производство 1 тонны, руб.		
	Проволока АЛКОН	Сталемедная продукция	Алюмомедная продукция
Сырьё, используемое для изготовления продукции	119 477,5	124 761,0	165 921,0
Энергозатраты на производство	885	885	885
Упаковка готовой продукции	1 000	1 000	1 000
Затраты на транспортировку сырья	3 540,0	3 540,0	3 540,0
Зарплата персонала	14 474,9	14 474,9	14 474,9
Общепроизводственные расходы	18 320,8	18 320,8	18 320,8
Амортизационные отчисления	3 039,6	3 040,3	3 040,3
ИТОГО	160 737,9	166 022,0	207 182,0
Цена реализации продукции	290 000	300 000	300 000
Наценка	80,42%	80,7%	44,8%

12. Прогноз финансовых результатов

По годам, тыс. руб.

Наименование показателей	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	9 год	10 год
I. Основная деятельность										
Чистая выручка	0	880 856	2 752 220	5 017 932	5 017 932	5 017 932	5 017 932	5 017 932	5 017 932	5 017 932
Полная себестоимость произведённой продукции	286 628	790 926	1 812 614	2 877 781	2 878 629	2 877 781	2 877 781	2 878 629	2 877 781	2 877 781
Результат от основной деятельности	-286 628	89 930	939 606	2 140 151	2 139 303	2 140 151	2 140 151	2 139 303	2 140 151	2 140 151
II. Операционная деятельность										
Операционные доходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Операционные расходы	120	39 037	40 348	39 010	37 672	36 335	34 997	33 659	32 321	30 984
Результат от операционной деятельности	-120	-39 037	-40 348	-39 010	-37 672	-36 335	-34 997	-33 659	-32 321	-30 984
III. Внеоперационная деятельность										
Внеоперационные доходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внеоперационные расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Результат от внеоперационной деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	-286 748	50 892	899 259	2 101 141	2 101 631	2 103 816	2 105 154	2 105 644	2 107 829	2 109 167
Налоги, выплачиваемые из прибыли, и другие платежи	0	0	132 681	420 228	420 326	420 763	421 031	421 129	421 566	421 833
Чистая прибыль (убыток)	-286 748	50 892	766 578	1 680 913	1 681 305	1 683 053	1 684 123	1 684 515	1 686 263	1 687 334
Чистая прибыль (убыток) нарастающим итогом	-286 748	-235 855	530 723	2 211 635	3 892 940	5 575 993	7 260 116	8 944 632	10 630 895	12 318 229
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизационные отчисления за период	0	60 805	60 805	60 805	60 805	60 805	60 805	60 805	60 805	60 805
Амортизационные отчисления нарастающим итогом	0	60 805	121 610	182 415	243 220	304 025	364 831	425 636	486 441	547 246

13. Прогноз денежных потоков

По годам, тыс. руб.

Наименование показателей	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	6 год	7 год	8 год	9 год	10 год
Остаток денежных средств на начало	0,0	-2 050 751,5	-1 923 807,2	-1 089 456,3	685 148,9	2 426 924,4	4 170 448,0	5 915 041,8	7 660 027,8	9 406 762,0
Приток денежных средств, всего	0,0	1 039 410,0	3 247 620,0	5 921 160,0	5 921 160,0	5 921 160,0	5 921 160,0	5 921 160,0	5 921 160,0	5 921 160,0
Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг	0,0	1 039 410,0	3 247 620,0	5 921 160,0	5 921 160,0	5 921 160,0	5 921 160,0	5 921 160,0	5 921 160,0	5 921 160,0
Прочие поступления	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отток денежных средств, всего	2 050 751,5	912 465,7	2 413 269,1	4 146 554,8	4 179 384,5	4 177 636,4	4 176 566,2	4 176 174,0	4 174 425,9	4 173 355,7
Оплата приобретенных сырья, материалов, товаров и других аналогичных ценностей	8 367,9	589 002,4	1 667 578,2	2 804 852,7	2 804 852,7	2 804 852,7	2 804 852,7	2 804 852,7	2 804 852,7	2 804 852,7
Оплата работ, услуг	258 358,0	131 582,3	171 379,5	205 815,9	206 815,9	205 815,9	205 815,9	206 815,9	205 815,9	205 815,9
Оплата труда	32 233,5	76 734,0	125 541,0	182 613,0	187 398,0	187 398,0	187 398,0	187 398,0	187 398,0	187 398,0
Отчисления в государственные внебюджетные фонды	12 745,2	30 340,8	41 995,5	48 731,0	49 247,0	49 247,0	49 247,0	49 247,0	49 247,0	49 247,0
Погашение обязательств по финансовой аренде	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата полученных основных средств и нематериальных активов	1 735 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Финансовые вложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Выплата дивидендов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	3 926,9	69 796,2	391 175,0	888 942,2	915 470,9	914 722,7	913 652,6	912 260,4	911 512,2	910 442,0
Погашение кредитов и займов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы на содержание непроизводственной сферы	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы	120,0	15 010,0	15 600,0	15 600,0	15 600,0	15 600,0	15 600,0	15 600,0	15 600,0	15 600,0
Поток денежных средств за период	-2 050 751,5	126 944,3	834 350,9	1 774 605,2	1 741 775,5	1 743 523,6	1 744 593,8	1 744 986,0	1 746 734,1	1 747 804,3
Денежные средства, всего	-2 050 751,5	-1 923 807,2	-1 089 456,3	685 148,9	2 426 924,4	4 170 448,0	5 915 041,8	7 660 027,8	9 406 762,0	11 154 566,3

Прогноз денежных потоков ежемесячно на первые 24 мес. реализации проекта, тыс. руб.

Наименование показателей	1 мес.	2 мес.	3 мес.	4 мес.	5 мес.	6 мес.	7 мес.	8 мес.	9 мес.	10 мес.	11 мес.	12 мес.
Остаток денежных средств на начало	0	-320 687	-933 410	-967 323	-1 001 235	-1 642 648	-1 736 561	-1 772 086	-1 807 612	-2 003 137	-2 016 441	-2 029 301
Приток денежных средств, всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие поступления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отток денежных средств, всего	320 687	612 723	33 913	33 913	641 413	93 913	35 525	35 525	195 525	13 304	12 860	21 450
Оплата приобретенных сырья, материалов, товаров и других аналогичных ценностей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 368
Оплата работ, услуг	20 677	3 298	31 987	31 987	31 987	31 987	31 987	31 987	31 987	3 416	3 416	3 639
Оплата труда	0	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	2 284	2 284	2 284	6 395	6 395	6 395
Отчисления в государственные внебюджетные фонды	0	490	490	490	490	490	903	903	903	2 528	2 528	2 528
Оплата полученных основных средств и нематериальных активов	300 000	607 500	0	0	607 500	60 000	0	0	160 000	0	0	0
Финансовые вложения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	0	185	185	185	185	185	341	341	341	956	511	511
Погашение кредитов и займов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата процентов по кредитам и займам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на содержание непроизводственной сферы	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Прочие расходы	-320 687	-612 723	-33 913	-33 913	-641 413	-93 913	-35 525	-35 525	-195 525	-13 304	-12 860	-21 450
Поток денежных средств за период	-320 687	-933 410	-967 323	-1 001 235	-1 642 648	-1 736 561	-1 772 086	-1 807 612	-2 003 137	-2 016 441	-2 029 301	-2 050 751
Денежные средства, всего	0	-320 687	-933 410	-967 323	-1 001 235	-1 642 648	-1 736 561	-1 772 086	-1 807 612	-2 003 137	-2 016 441	-2 029 301

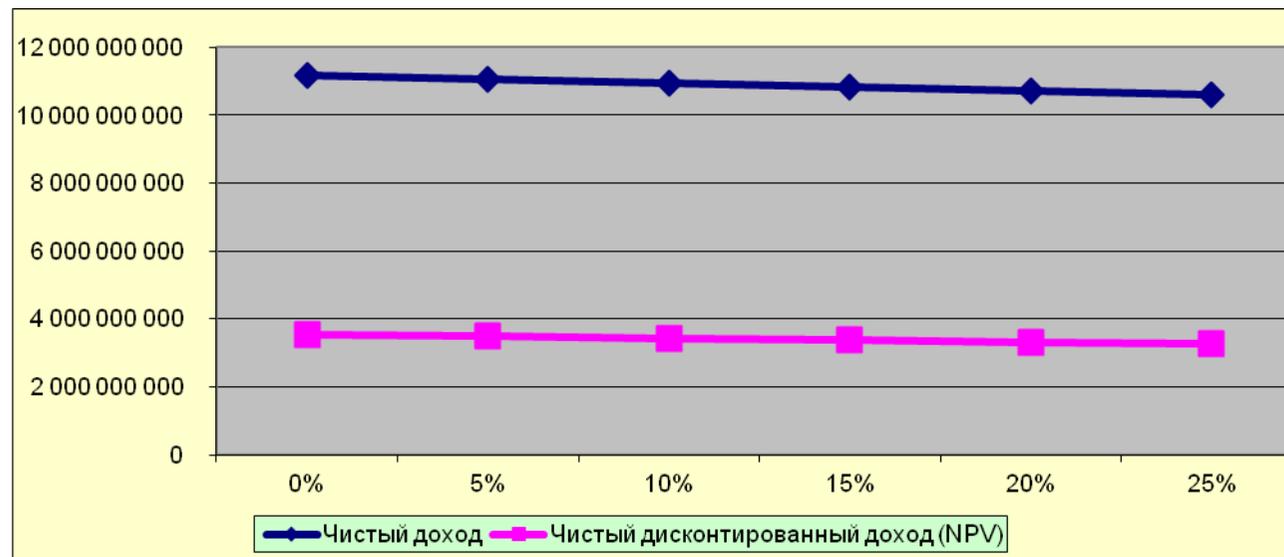
Продолжение таблицы

Наименование показателей	13 мес.	14 мес.	15 мес.	16 мес.	17 мес.	18 мес.	19 мес.	20 мес.	21 мес.	22 мес.	23 мес.	24 мес.
Остаток денежных средств на начало	-2 050 751	-2 062 824	-2 073 982	-2 098 199	-2 099 934	-2 099 732	-2 128 185	-2 099 148	-2 073 126	-2 083 759	-2 019 086	-1 959 956
Приток денежных средств, всего	17 800	17 800	17 800	44 500	44 500	44 500	104 000	104 000	104 000	180 170	180 170	180 170
Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг	17 800	17 800	17 800	44 500	44 500	44 500	104 000	104 000	104 000	180 170	180 170	180 170
Прочие поступления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отток денежных средств, всего	29 872	28 958	42 017	46 235	44 298	72 954	74 962	77 978	114 633	115 496	121 040	144 021
Оплата приобретенных сырья, материалов, товаров и других аналогичных ценностей	8 413	8 413	20 965	21 032	21 032	48 925	49 075	49 075	84 778	84 970	84 970	107 354
Оплата работ, услуг	10 571	9 571	9 906	9 996	9 996	10 739	10 939	10 939	11 891	12 147	12 147	12 743
Оплата труда	6 395	6 395	6 395	6 395	6 395	6 395	6 395	6 395	6 395	6 395	6 395	6 395
Отчисления в государственные внебюджетные фонды	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528	2 528
Оплата полученных основных средств и нематериальных активов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	956	851	1 004	5 045	3 087	3 087	4 725	7 741	7 741	8 157	13 701	13 701
Погашение кредитов и займов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата процентов по кредитам и займам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на содержание непроизводственной сферы	1 010	1 200	1 220	1 240	1 260	1 280	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
Прочие расходы	-12 072	-11 158	-24 217	-1 735	202	-28 454	29 038	26 022	-10 633	64 674	59 130	36 149
Поток денежных средств за период	-2 062 824	-2 073 982	-2 098 199	-2 099 934	-2 099 732	-2 128 185	-2 099 148	-2 073 126	-2 083 759	-2 019 086	-1 959 956	-1 923 807
Денежные средства, всего	-2 050 751	-2 062 824	-2 073 982	-2 098 199	-2 099 934	-2 099 732	-2 128 185	-2 099 148	-2 073 126	-2 083 759	-2 019 086	-1 959 956

15. Анализ изменения показателей эффективности проекта

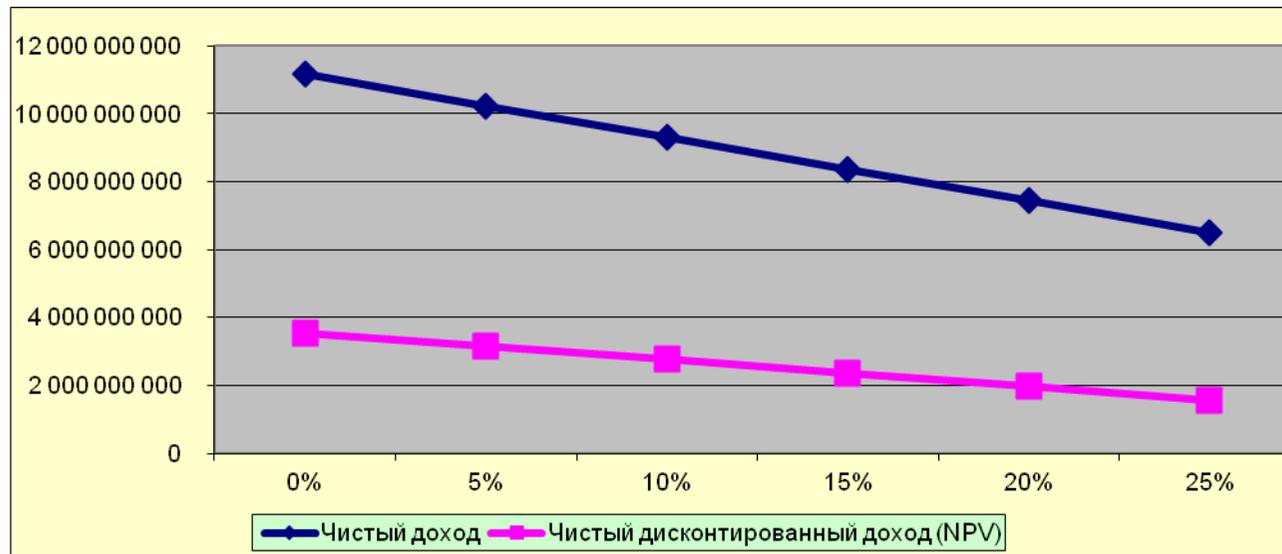
Влияние увеличения объёма ПОСТОЯННЫХ ЗАТРАТ на показатели эффективности проекта

Показатели	0%	5%	10%	15%	20%	25%
Годовая ставка дисконтирования, %	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Чистый доход, руб.	11 154 566 270	11 041 829 793	10 929 093 316	10 816 356 839	10 703 620 363	10 590 883 886
Чистый дисконтированный доход (NPV), руб.	3 548 926 817	3 492 098 827	3 435 270 838	3 378 442 848	3 321 614 859	3 264 786 869
Внутренняя норма доходности (IRR), %	36,42%	36,07%	35,72%	35,38%	35,03%	34,68%
Модифицированная внутренняя норма доходности	19,99%	19,89%	19,79%	19,68%	19,58%	19,47%
Индекс доходности затрат (PI)	1,3226	1,3183	1,3140	1,3098	1,3055	1,3014
Дисконтированный индекс доходности затрат	1,2244	1,2200	1,2157	1,2113	1,2070	1,2028
Срок окупаемости (PP), мес.	44	44	44	45	45	45
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес.	52	52	52	53	53	54



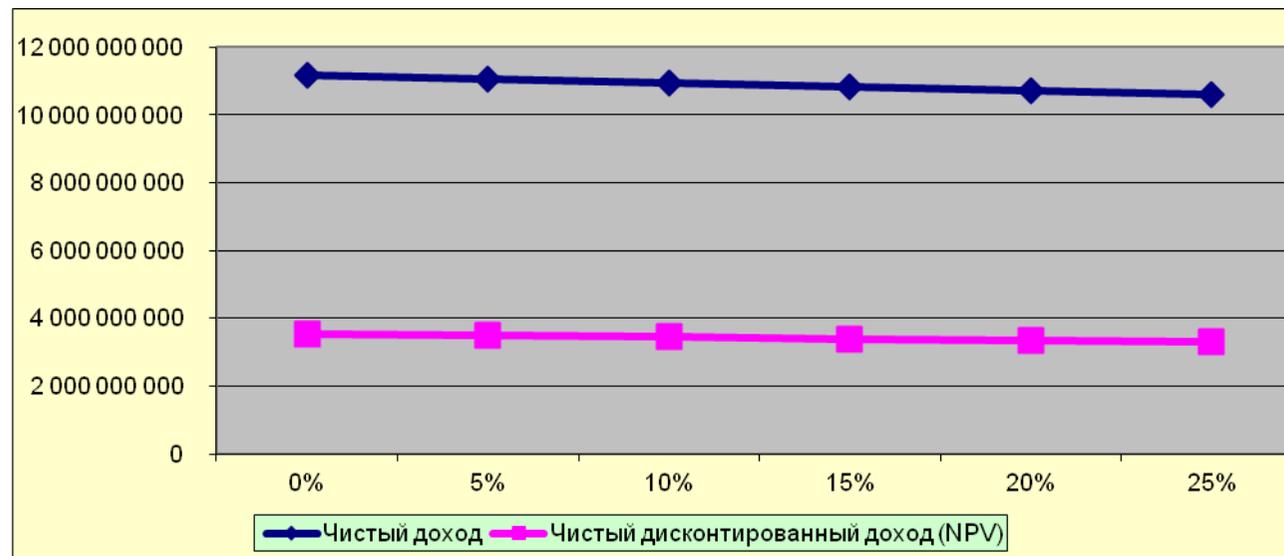
Влияние увеличения объёма ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ на показатели эффективности проекта

Показатели	0%	5%	10%	15%	20%	25%
Годовая ставка дисконтирования, %	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Чистый доход, руб.	11 154 566 270	10 226 646 031	9 298 725 792	8 370 805 553	7 442 885 314	6 514 965 075
Чистый дисконтированный доход (NPV), руб.	3 548 926 817	3 153 148 345	2 757 369 873	2 361 591 401	1 965 812 929	1 570 034 457
Внутренняя норма доходности (IRR), %	36,42%	34,45%	32,39%	30,22%	27,94%	25,51%
Модифицированная внутренняя норма доходности	19,99%	19,13%	18,20%	17,21%	16,13%	14,96%
Индекс доходности затрат (PI)	1,3226	1,2880	1,2552	1,2240	1,1944	1,1661
Дисконтированный индекс доходности затрат	1,2244	1,1945	1,1660	1,1389	1,1130	1,0882
Срок окупаемости (PP), мес.	44	45	46	48	50	53
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес.	52	54	56	60	63	68



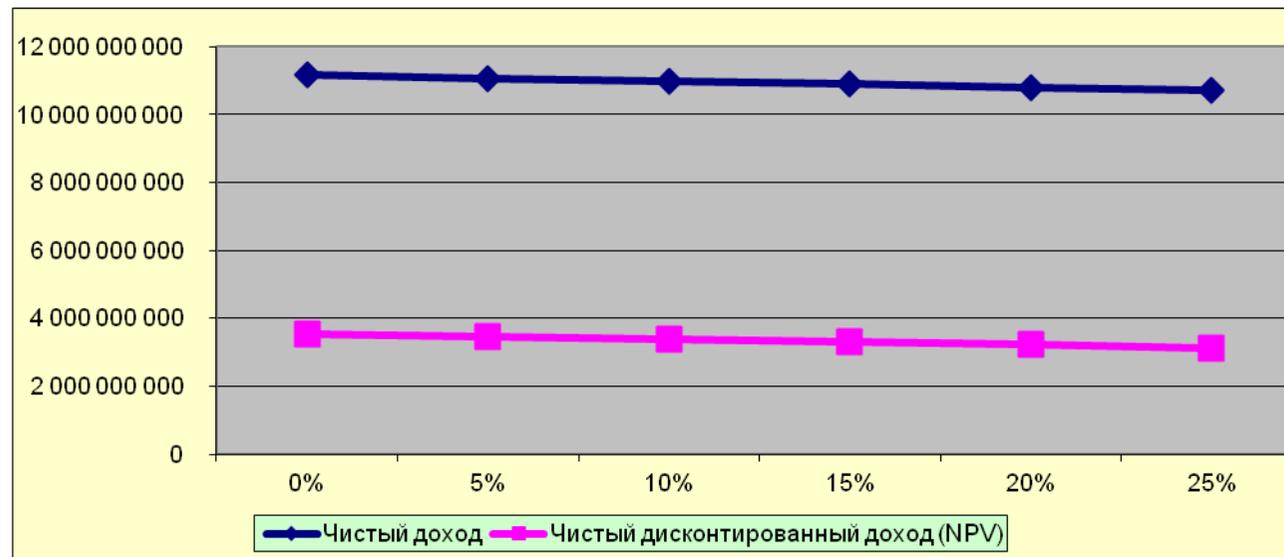
Влияние увеличения объема ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ТРУДА на показатели эффективности проекта

Показатели	0%	5%	10%	15%	20%	25%
Годовая ставка дисконтирования, %	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Чистый доход, руб.	11 154 566 270	11 043 406 334	10 932 246 398	10 821 086 462	10 709 926 526	10 598 766 590
Чистый дисконтированный доход (NPV), руб.	3 548 926 817	3 498 399 148	3 447 871 478	3 397 343 809	3 346 816 139	3 296 288 470
Внутренняя норма доходности (IRR), %	36,42%	36,15%	35,88%	35,60%	35,33%	35,06%
Модифицированная внутренняя норма доходности	19,99%	19,89%	19,79%	19,69%	19,59%	19,48%
Индекс доходности затрат (PI)	1,3226	1,3183	1,3141	1,3099	1,3058	1,3016
Дисконтированный индекс доходности затрат	1,2244	1,2205	1,2166	1,2128	1,2089	1,2051
Срок окупаемости (PP), мес.	44	44	44	44	45	45
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес.	52	52	52	53	53	53



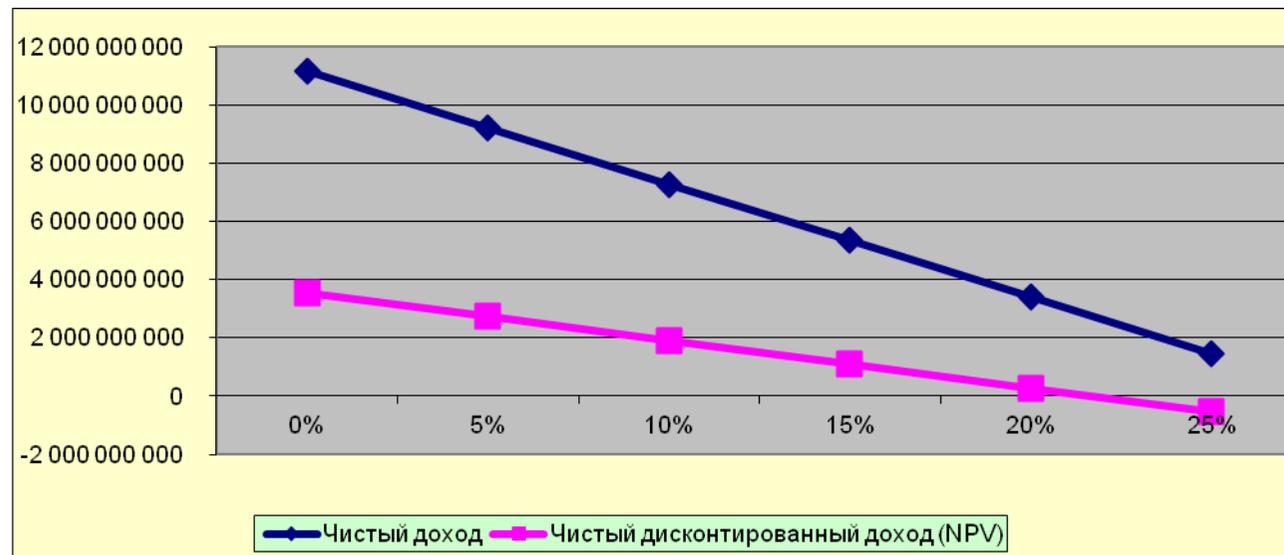
Влияние увеличения объема ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ на показатели эффективности проекта

Показатели	0%	5%	10%	15%	20%	25%
Годовая ставка дисконтирования, %	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Чистый доход, руб.	11 154 566 270	11 067 816 270	10 981 066 270	10 894 316 270	10 807 566 270	10 720 816 270
Чистый дисконтированный доход (NPV), руб.	3 548 926 817	3 465 998 354	3 383 069 891	3 300 141 428	3 217 212 966	3 134 284 503
Внутренняя норма доходности (IRR), %	36,42%	35,64%	34,89%	34,15%	33,44%	32,75%
Модифицированная внутренняя норма доходности	19,99%	19,91%	19,88%	19,86%	19,84%	19,81%
Индекс доходности затрат (PI)	1,3226	1,3193	1,3160	1,3127	1,3094	1,3062
Дисконтированный индекс доходности затрат	1,2244	1,2180	1,2117	1,2054	1,1992	1,1931
Срок окупаемости (PP), мес.	44	44	45	46	46	47
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес.	52	53	54	55	56	57



Влияние уменьшение объёма полученной ВЫРУЧКИ на показатели эффективности проекта

Показатели	0%	5%	10%	15%	20%	25%
Годовая ставка дисконтирования, %	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Чистый доход, руб.	11 154 566 270	9 216 636 183	7 278 706 095	5 340 776 007	3 402 845 920	1 464 915 832
Чистый дисконтированный доход (NPV), руб.	3 548 926 817	2 728 388 991	1 907 851 164	1 087 313 338	266 775 511	-553 762 315
Внутренняя норма доходности (IRR), %	36,42%	32,28%	27,66%	22,38%	16,13%	8,20%
Модифицированная внутренняя норма доходности	19,99%	18,12%	15,93%	13,30%	10,05%	5,60%
Индекс доходности затрат (PI)	1,3226	1,2665	1,2105	1,1544	1,0984	1,0424
Дисконтированный индекс доходности затрат	1,2244	1,1725	1,1206	1,0687	1,0169	0,9650
Срок окупаемости (PP), мес.	44	47	50	56	66	85
Дисконтированный срок окупаемости (DPP), мес.	52	56	64	76	103	Более 120



Приложение - Файл с расчётом показателей в формате Excel