

БИЗНЕС-ПЛАН



Производственно-складской комплекс для технического обслуживания, выпуска деталей и элементов трубопроводов на 1000тн/год (выполнение работ по защите изделий от коррозии и увеличения срока службы на трубопроводах).

ОГЛАВЛЕНИЕ

Название проекта – Производственно-складской комплекс на 1000тн/год стальных изделий (отводы, переходы, тройники) .

Продолжительность расчетов – 60 месяцев

РЕЗЮМЕ

ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ТЕХНИКИ, ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОДУКЦИЯ

МАРКЕТИНГ (СБЫТ)

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕЗЮМЕ

Инициатор проекта: ООО «ЭнергоХорс».

ООО «ЭнергоХорс» работает на рынке стальных изделий с января 2014 года (УНП 192193863).

Основной вид деятельности согласно ОКЭД (по ОКРВ 005-2011):

25610 (обработка металлов и нанесения покрытий на металлы);

25620 (обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения);

46900 (оптовая торговля).

С 2019 года получен сертификат соответствия СТБ ISO 9001-2015 (рег. №ВУ/11205.01.10909224).

Цель проекта: строительство производственно-складского комплекса для реализации стальных и оцинкованных изделий на 1000 тонн в год.

Реализация проекта:

Для осуществления проекта планируется

1. Строительство и монтаж

производственно-складского комплекса с офисом на общую площадь 288 кв.м. (площадь территории 500 кв.м.);

2. Установка и подключение оборудования для линии цинкования (метод термодиффузия по СТБ ISO 14713-3-2012 – экологически чистый метод покрытия);

3. Покупка и установка дополнительного оборудования в цех для производства деталей: гибка, резка, формовка, расточка, гравировка изделий;

4. Установка киосной электрической станции на 100 кВт с подключением мощностей;

5. Укладка бетонных покрытий на территории 500 кв.м. (срезка грунта, укатка и укладка);

6. Прокладка и подключение телефонии, интернета, видеонаблюдения и электричества.

7. Прокладка и подключение водоснабжения и канализации к комплексу;

8. Покупка складской техники и служебных автомобилей;

9. Закупка продукции на 140 тонн (7 контейнеров) для формирования складского запаса, в период запуска производства.

Данный производственно-складской комплекс позволит предприятию реализовывать стальные и оцинкованные изделия в объеме 1000 тонн в год.

Финансирование проекта планируется кредитными средствами банка или частного инвестора.

Сумма кредита: 650 000 USD



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРЕДИТА (ЗАЙМА, ИНВЕСТИЦИЙ) :

Затраты на комплекс под ключ (склад, цех, офис) 192 000 BYN (75 000 USD)

Затраты на технику (погрузчик, рампа) 50 000 BYN (20 000 USD)

Затраты на оборудование (для доработки продукции) 80 000 BYN (30 000 USD)

Затраты на рефинансирование кредита 200 000 BYN (75 000 USD)

Затраты на закрытие долгов по сырью 630 000 BYN (240 000 USD)

Затрата на закупку сырья из КНР 550 000 BYN (210 000 USD)

Погашения кредита планируется за счет реализации продукции покупателям по заключенным Договорам.

Белорусским покупателям – 200 тонн (1,5% от рынка, согласно анализу рынка ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»,

металлопродукция, черные металлы на внутренний рынок – 14 тыс. тонн)

Российским покупателям – 600 тонн (0,3% от рынка, согласно анализу

рынка по производителям и крупным оптовым покупателям китайской продукции для рынка РФ)

Украинским, казахстанским покупателям – 200 тонн (0,1% от рынка,

согласно анализу рынка, на тендерных площадках по результатам торгов)

ПЛАНИРУЕМАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА:

Процентная ставка по кредиту (займу), %	30%
Сумма кредита	650 000 USD
Период окупаемости, месяцев	60 месяца
Средняя рентабельность, %	30%
Средняя реализация, тонн (за 60 мес)	5 525 тонн
Средний доход, (за 60 мес)	2 579 000 USD
Сумма процентов, (не более, за 60 мес)	975 000 USD
Сумма постоянных затрат, (за 60 мес)	840 000 USD
Чистый доход, (за 60 мес)	764 000 USD
Индекс прибыльности (PI)	2,1753 (764/650=+1)

Период расчета 60 месяцев

Данные приведены с учетом вычета налогов и других налоговых сборов (ФСЗН, подоходный налог, налог на прибыль).

ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ПРОЦЕНТАМ:

	1 ГОД	2 ГОД	3 ГОД	4 ГОД	5 ГОД
Выплаты процентов по кредиту, USD	195 000	195 000	195 000	195 000	195 000
Возврат кредита (займа), USD	-	-	-	-	По треб.

Проценты выплачиваются, поквартально:

до 01 мая	до 01 июль	до 01 октября	до 31 декабря
48 750 usd	48 750 usd	48 750 usd	48 750 usd

Возможно выплачивать ежемесячно начиная со 2 года инвестирования.

Выводы:

Запуск производственно-складского комплекса позволит обеспечить поставки в сжатые сроки необходимыми деталями для трубопроводов.

Исключить закупки (снизить закупки) продукции у не резидентов страны. Создаются 2-3 дополнительных рабочих мест (оператор линии цинкования, оператор по выпуску деталей, специалист отк). Позволит наладить выпуск ходовой продукции и наносить защитные покрытия на детали для увеличения срока службы трубопроводов на 5 лет. Запустить на предприятии энергоэффективное оборудование. Частично отказаться от закупки импортной продукции, выпускать её самостоятельно. Окупить проект в течение 60 месяцев с момента инвестирования.

ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОГО КОМПЛЕКСА ПРЕДПРИЯТИЯ, ТЕХНИКИ, ОБОРУДОВАНИЯ

Необходимая территория: 500 кв.м.

Площадь комплекса (цех, склад, офис):

Наименование	Площадь, кв.м.
Офис	24
Производство (цех)	192
Склад	72
Открытая площадка (прилегающая территория)	212
ИТОГО:	500

Площадка и полы заливаются бетоном с упрочнителем – 500кв.м.



Комплекс на 288 кв.м.

Р-Р 12м x 24м с покрытием панелями типа «Сэндвич» (толщина стен – 50мм и кровлей 80мм с заполнением минватой) и высотой 4,8м.

Производство 192кв.м. делится на участки:

Линия цинкования – 72кв.м. (производительность 20тонн/месяц до 159 размера)

Цех деталей – 120кв.м. (производительность 30тонн/месяц до 159 размера)

Офис 24кв.м.

Склад готовой продукции 72кв.м. (рассчитан на временное хранение 80тонн продукции)

СМЕТА КОМПЛЕКСА:

Наименование	Сумма, USD
Цех, 192 кв.м.	35 000
Офис, 24 кв.м.	9 000
Склад, 72 кв.м.	12 000
Площадка и полы (бетон), 500кв.м.	10 000

Электроснабжение (станция 160кВт)	7 000
Водоснабжение и канализация	2 000
ИТОГО:	75 000

Срок укладки, проводки, монтажа и ввода в эксплуатацию 1-2 месяца.

СМЕТА ТЕХНИКИ:

Наименование	Сумма, USD
Погрузчик, 2500-3000кг, не старше 10 лет (LT)	12 000
Рампа для выгрузки контейнеров (колеса, фиксаторы)	8 000
ИТОГО:	20 000

Срок поставки техники 1 месяц.



СМЕТА ОБОРУДОВАНИЯ:

Наименование	Сумма, USD
Станок для снятия фаски с формами Dn 15-159	8 000
Станок для коррекции с формами Dn 15-159	8 000
Станок для резки в сборе	12 000
Станок для гравировки изделий	2 000
ИТОГО:	30 000

Срок изготовления, поставки, монтажа и запуска 3 месяца.



Линия цинкования в цех для доработки и покрытия защитным слоем изделий, срок установки и запуска в цеху составит 5 рабочих дней.

СМЕТА ОБОРУДОВАНИЯ:



Наименование	Сумма, USD
Установка ТДЦ-1500 (1500кг/день) полуавтоматическая с пультом управления, вентиляцией	35 000
Ванны промывочные с подвесками и тарой	1 000
Сушильная установка	1 000
Приборы контроля качества промывки и готовой продукции	1 000
Весы для балласта, цинковой смеси, контроля деталей	500
Компрессорная установка с камерами очистки	2 500
Электросиловая с переключателями и щитом (комплект)	10 000
ИТОГО:	51 000

ПРОДУКЦИЯ

Отводы, переходы и тройники стальные из углеродистой и легированной сталей изготавливаются согласно ГОСТ 17380-2001.

Срок службы изделий в среднем 5 лет на трубопроводах.

Срок хранения готовых изделий – неограничен.

Детали можно дорабатывать и перерабатывать под нужды заказчиков изменяя качественные характеристики путем цинкового покрытия, что продлевает срок службы и часто служат заменой деталей из нержавеющей стали.

Так как продукция изготавливается из стали, то её себестоимость и ценность на рынке регулируется согласно курсу мировой валюты и мировому рынку стали. Главным производителем в Мире является КНР, на долю этой страны приходится 60% всего мирового рынка, на Россию 15%, на Америку 10%, на Индию 5%.

В связи с этим продукция является очень ликвидной и твердым гарантом возврата вложенных денежных средств.

Перечень продукции:

Отводы стальные крутоизогнутые ГОСТ 17375-2001;

Переходы концентрические и эксцентрические ГОСТ 17378-2001;

Тройники равнопроходные и переходные ГОСТ 17376-2001.

Сайт предприятия: www.piparm.com

МАРКЕТИНГ (СБЫТ)

Сбыт продукции осуществляется на белорусском и российском рынках по заключенным Договорам, в работе находятся рынки Украины и Казахстана.

Для выполнения заказов в минимальные сроки и оперативный расчет за отгруженную продукцию, предприятию необходим месячный складской оборот готовой продукции на 80-100 тонн в месяц (4-5 контейнера).

Оборот по складской программе:

Наименование	Сумма, USD	Тонн
Собственный складской запас	50 000 USD	40 тн
Заказана продукция (в работе)	70 000 USD	75 тн
Средства для закупки	210 000 USD	155 тн
ИТОГО В ОБОРОТЕ:	330 000 USD	270 тн

При закупке в 330 000 USD, формируется оборот 270 тонн.

Оборачиваемость 270 тонн продукции составляет 3-4 месяца (с момента заказа, изготовления, поставки и оплаты).

Таким образом в течении 12 месяцев оборот составит около 1000 тонн готовых изделий.

ГРАФИК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ НА СКЛАД В 1 ГОД

МЕСЯЦ											
ЯНВ.	ФЕВ.	МАРТ	АПР.	МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	АВГ.	СЕН.	ОКТ.	НОЯ.	ДЕК.
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

ГРАФИК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ НА СКЛАД ВО 2 ГОД

МЕСЯЦ											
ЯНВ.	ФЕВ.	МАРТ	АПР.	МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	АВГ.	СЕН.	ОКТ.	НОЯ.	ДЕК.
4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3

ГРАФИК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ НА СКЛАД В 3 ГОД

МЕСЯЦ											
ЯНВ.	ФЕВ.	МАРТ	АПР.	МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	АВГ.	СЕН.	ОКТ.	НОЯ.	ДЕК.
4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4

ГРАФИК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ НА СКЛАД В 4 ГОД

МЕСЯЦ											
ЯНВ.	ФЕВ.	МАРТ	АПР.	МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	АВГ.	СЕН.	ОКТ.	НОЯ.	ДЕК.
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

ГРАФИК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ НА СКЛАД В 5 ГОД

МЕСЯЦ											
ЯНВ.	ФЕВ.	МАРТ	АПР.	МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	АВГ.	СЕН.	ОКТ.	НОЯ.	ДЕК.
5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	5

ПРОГНОЗ:

Строительство, ремонт и реконструкция трубопроводов ближайшие 30 лет будут востребованы на рынке. Детали применяются в АЭС, ТЭС, Нефтеперерабатывающих предприятиях, Теплотрассах.

В Беларуси ремонт теплотрасс происходит каждый год, расширяются областные города за счет строительства жилья, реконструируются и ремонтируются НАФТАН и МНПЗ, строится АЭС на 4 энергоблока (подготавливают только первый к запуску).

В Российской Федерации необходима реконструкция минимум 15 АЭС (ТЭС), так как они превышают срок эксплуатации 40 лет, а энергопотребление крупных городов на Северо-Западе, в Центральном и Южных районах растет большими темпами, так же расширяются крупные города, которым необходимы теплотрассы, канализация, водоснабжение.

В Украине износ трубопроводов составляет более 80%, разработаны государственная программа по ремонту и реконструкции на ближайшие 10 лет.

ВЫВОД:

Рынок сбыта огромный, при годовом обороте в 1000 тонн готовой продукции предприятие займет только 1,5% собственного рынка, 0,3% российского рынка и 0,1% украинского рынка.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ В ТЕЧЕНИЕ 5 ЛЕТ, тыс.USD

№	Сумма оборота	Отгрузка в тоннах (Контейнер)	Реализация	Доход	Затраты (з/п, х/н)	Проценты (выплаты)	Сумма погашения кредита	Свободный остаток
1.	1 080	900 тн (36)	1 404	324	50	195	-	79 (+3конт.)
2.	1 170	975 тн (39)	1 521	351	50	195	-	106 (+4конт.)
3.	1 290	1075 тн (43)	1 677	387	50	195	-	142 (+5конт.)
4.	1 440	1200 тн (48)	1 872	432	50	195	-	187 (+7конт.)
5.	1 650	1375 тн (55)	2 145	495	50	195	-	250 (+9конт.)
ИТОГО ЗА 5 ЛЕТ:				1 989	250	975	650	

Расчеты приведены с учетом выплаты всех налогов и налоговых вычетов, в белорусских рублях (с учетом курса НБРБ на дату составления графика). Эквивалентом стоимости изделий считается мировая валюта (доллары США), при реализации расчет ведется согласно курса Нац.Банка на дату отгрузки продукции заказчиком. Валюты платежа за продукцию может быть в BYN, RUB, USD.

График показывает, что в течение пятилетки предприятие получает постоянный доход и прибыль, выплачивает зарплату сотрудникам и компенсирует все хозяйственные затраты, связанные с деятельностью, выплачивает проценты по кредиту и основному долгу, формирует собственный капитал.

РЕАЛИЗАЦИЯ ИЗГОТОВЛЕННОЙ И ОЦИНКОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ НА СОБСТВЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ:

Вид работ	Сб.ст. сырья за 1 кг	Наценка, %	Цена готового изделия за 1кг	Доход с 1кг
Цинкование	1,24 USD	50%	1,86 USD	0,62 USD
Изготовление	0,82 USD (+3%=0,85)	50%	1,23 USD	0,41 USD

ВЫПУСК СОБСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ:

Цех	Мощность, тн	Выпуск, тн	Выпуск за год, тн	Доход за год, USD
Цинкование	20 тн/ мес	8 тн/ мес	96 тн	59 500 USD
Изготовление	30 тн/ мес	12 тн/ мес	144 тн	59 000 USD
ИТОГО:	50 тн/ мес	20 тн/ мес	240 тн	118 500 USD

РЕАЛИЗАЦИЯ СОБСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В ТЕЧЕНИЕ 5 ЛЕТ, тыс. USD

Год	Отгрузка в тоннах (контейнер)	Реализация	Доход	Затраты на выпуск	Проценты	Свободный остаток
1.	240 тн (12к)	355	118	68	-	50 (деп)
2.	240 тн (12к)	355	118	68	-	50 (деп)
3.	240 тн (12к)	355	118	68	-	50 (деп)
4.	240 тн (12к)	355	118	68	-	50 (деп)
5.	240 тн (12к)	355	118	68	-	50 (деп)
ИТОГО:		1 775	590	340	-	250

Доход от производства представляет собой **резервный фонд** в размере 50 000 USD в год, для закрытия обязательств перед работниками предприятия (премии, вознаграждения), к/у, плановому ремонту оборудования.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ:

Рыночная цена реализации за 1кг готовых изделий	USD	RUB	BYN
Беларусь	1,60 USD		4,00 BYN
Россия	1,54 USD	125 RUB	3,80 BYN
Украина	1,50 USD		3,60 BYN
Китай	1,05 USD		2,52 BYN
Индия	1,40 USD		3,36 BYN

Средняя стоимость за 1кг готовых изделий без НДС на нашем предприятии по заключенным Договорам составляет 1,23 USD (3,10 BYN).

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА С ЦЕНОВЫМ ЗАПАСОМ НА РЕАЛИЗУЕМЫХ РЫНКАХ:

Цена реализации, за 1 кг	Страна	Рыночная цена, USD	Разница, %	Запас в цене, USD
1,23 USD	Беларусь	1,60	30	0,37
	Россия	1,54	25	0,31
	Украина	1,50	21	0,27

ПОСТОЯННЫЕ ИЗДЕРЖКИ (ЗАТРАТЫ) НА ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Издержки (затраты)	Сумма, USD (месяц)
Зарплата (7 человек)	3 500
Аренда земельного участка (площадка)	100
К/У	100
Топливо	200
Электроэнергия	200
Телефония, интернет, видеонаблюдение	50
Хоз. нужды	50
ИТОГО в месяц:	4 200

Годовые издержки составляют не более 50 400 USD.

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОТЧЕТ ЗА 5 ЛЕТ, тыс. USD

Основные средства	176 USD
Объем продаж (склад), без НДС	8 619 USD
Объем продаж (цех), без НДС	1 775 USD
Затраты общие (издержки, проценты, затраты на выпуск)	1 815 USD
- проценты (30%)	975 USD
- издержки	500 USD
- затраты на выпуск продукции	340 USD
Доход	2 579 USD
Прибыль	764 USD
Чистая прибыль	657 USD

ВЫВОД:

Строительство производственно-складского комплекса для реализации стальных и оцинкованных деталей на 1000тн в год, с чистой прибылью за 5 лет в 657 тыс. USD, позволяет сделать вывод экономически целесообразным данный проект.

Изучить продукцию можно на сайте www.piparm.com

Земельные участки рассматриваются от Исполкомов, Сельсоветов, в СЭЗ и частные территории с арендой на 20-99 лет, площадью 0,05-0,1га (от 500кв.м. до 1000кв.м.).

Контактные данные:

Тел. +375-29-556-13-99 (viber)

Тел. +375-29-607-13-99 (WApp)

Хаврученко Сергей (skype – khavruchenko)

ehors@tut.by