

«Утверждаю»
Генеральный директор
ОАО «Продмаш»

_____ / Караханов Л.В. /

«___» _____ 2015 г.
М.П. (печать)

Бизнес-план



**Строительство и запуск в эксплуатацию линии
по производству белой жести на ОАО
«Продмаш» в рамках программы
импортозамещения**

**Разработчик: ОАО «Продмаш»
ООО «ОКК «ИКР-Консультант»**

сентябрь, 2015 год

Конфиденциальность Бизнес-плана

Уважаемые господа!

Данный меморандум о конфиденциальности составлен в целях предупреждения лиц, ознакомившихся с бизнес-планом, о неразглашении содержащейся в нем информации, касающейся:

- Распределения акций на предприятии;
- Сегментов и объемов рынка;
- Величины затрат на изготавливаемую продукцию и оказываемые услуги;
- Организационной структуры управления;
- Планов дальнейшего развития предприятия;
- Инвестиционных мероприятий и кредитной политики;
- Финансового плана и анализа проекта;
- Аналитических материалов и т.д.

Напоминаем Вам о том, что лица, ознакомившиеся с бизнес-планом, обязуются не разглашать содержащуюся в нем информацию без предварительного согласия генерального директора ОАО «Продмаш» – г-на Караханова Л.В.

Кроме того, запрещается копировать отдельные части или же весь бизнес-план, а также передавать его третьим лицам.

Если проект не вызывает у Вас заинтересованность участвовать в его реализации, просим вернуть все материалы по бизнес-проекту.

Состав рабочей группы:

Бизнес-план подготовлен рабочей группой в следующем составе:

- Караханов Леонид Викторович – генеральный директор ОАО «Продмаш»;
- Кузьменко Жанна Александровна – главный бухгалтер ОАО «Продмаш»;
- Скрипник Игорь Викторович – руководитель ПЭО ОАО «Продмаш»;
- Аллавердян Валерий Владимирович – эксперт по инвестиционным проектам ООО «ОКК «ИКР-Консультант» (www.i-con.ru), т. 8-928-902-45-91.

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Содержание	Стр.
	Конфиденциальность бизнес-плана	2
1.	Резюме	4
2.	Описание предприятия	14
3.	Описание продукции и услуг	16
4.	Анализ рынка	20
5.	Производственный план	40
6.	План сбыта	43
7.	Финансовый план	47
8.	Анализ рисков	107

Основные допущения и ограничивающие условия

Объем анализа

Данный Бизнес-план подготовлен на основании информации, предоставленной Инициатором Проекта, а также информации, полученной из общедоступных источников.

Характер бизнес-плана

Исходные данные, использованные Исполнителем при подготовке Бизнес-плана, были получены из надежных источников и считаются достоверными. Тем не менее, Исполнитель не может гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где это возможно, делаются ссылки на источник информации. Исполнитель не несет ответственности за последствия неточностей в исходных данных и их влияние на результаты ключевых показателей.

Денежный поток прогнозировался исходя из допущения, что не существует каких-либо законодательных ограничений на реализацию данного проекта.

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

В настоящем бизнес-плане представлена информация, характеризующая финансово-экономическую, организационную и маркетинговую сторону инвестиционного проекта: «**Строительство и запуск в эксплуатацию линии по производству белой жести¹ на ОАО «Продмаш» в рамках программы импортозамещения.**».

Предпосылки реализации проекта

В настоящее время в России, существует единственное предприятие по производству белой жести – это ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (<http://mmk.ru/>) который производит в год около 80 тыс. тонн белой жести, в основном для внутреннего потребления.

Тем не менее, емкость рынка белой жести, по нашим прогнозам в 2014 году составила около 275 тыс. тонн жести и продолжает расти примерно на 2-5% в год.

При этом доля рынка российской белой жести составляет около – 30 %, белая жечь из Белоруссии (резэкспорт) – около 9%, Казахская жечь – около 30%. Остальная жечь ввозится из европейских стран и доля поставок растет из года в год. Так, импорт из Европы составлял в 2012 году порядка 90,9 тыс. тонн, а в 2014 году уже 97,2 тыс. тонн.

Специалисты компании-инициатора проекта уже более 5 лет занимаются исследованиями рынка белой жести, имеют практический опыт по производству тарной продукции из белой жести и широкую сбытовую сеть как в России, так и странах СНГ. В настоящее время, проведены переговоры с потенциальными поставщиками технологического оборудования из Германии и получены предварительные условия сотрудничества в этом вопросе.

В процессе накопленного сбытового практического опыта, и благоприятной конъюнктуры рынка (как Российского, так и зарубежного), мы видим перспективы открытия в нашем регионе производства белой жести в рамках программы импортозамещения по следующим причинам:

1. Более 70 % белой жести используемой в России импортного производства.
2. Рост ёмкости рынка по данной продукции составляет порядка 2-4% в год.
3. Обесценивание российской валюты, вследствие чего наша продукция станет более конкурентоспособной по отношению к продукции из-за рубежа.
4. Удачное логистическое расположение предприятия. Близость к основным производителям, использующим белую жечь в тарном производстве.
5. В перспективе – открытие в Ростовской области своего современного тарного производства.

Наименование проекта: «Строительство и запуск в эксплуатацию линии по производству белой жести на ОАО «Продмаш» в рамках программы импортозамещения».

¹ Белая жечь — холоднокатаная [отожжённая](#) листовая [сталь](#) толщиной 0,10— 1,2 мм, с нанесенными защитными покрытиями из [олова](#) или специальными покрытиями, напр. [лак](#), [цинк](#), [хром](#) и другие. Выпускается в листах размерами 512–1000 × 712–1200 мм или в рулонах шириной до 1 м, массой до 15 тонн.

Наибольшее распространение в мире имеет жечь, покрытая слоем олова (белая, или [лужёная](#), жечь). По способу нанесения защитного слоя она подразделяется на горячелужёную жечь (со слоем оловянного покрытия толщиной 1,6–2,5 мкм) и жечь лужёную методом электролитического осаждения (со слоем олова толщиной 0,34–1,56 мкм).

Место реализации проекта: Россия, г. Ростов-на-Дону.

География рынка сбыта: Российская Федерация, страны СНГ.

Цель проекта: Создать современное производство белой жести, методом электролитического осаждения используя современные технологии с целью замещения импортной продукции на Российском рынке и выходом на рынки стран СНГ.

Концепция инвестиционного проекта

В соответствии с предлагаемым проектом планируется: приобрести необходимое технологическое оборудование и провести комплекс строительных работ (включая проектные), по созданию соответствующей инфраструктуры (очистные сооружения, складские помещения, железнодорожные пути, козловые краны и т.д.) с целью организации производства белой жести, с целью снижения импортной (70% которой, в настоящее время ввозится из-за рубежа).

Проведенный анализ рынка белой жести, что с учетом факторов риска: финансовый кризис, неплатежи, инфляция, при запланированных годовых объемах производства порядка 240 000 тонн предприятие ОАО «Продмаш» имеет все необходимые возможности стать основным Российским производителем белой жести с долей рынка порядка 65-70 %.

Основные задачи проекта:

1. Получение финансирования.
2. Организация производства белой жести и выход на плановый объем продаж. Завоевание не менее 65-70 % Российского рынка.

Условно реализацию настоящего проекта можно разбить на 3 этапа:

1 этап.

- Подготовительные работы (Проектные работы, согласования, обустройство коммуникаций)
- Начало строительства.
- Проплата части технологического оборудования и его доставка.

2 этап.

- Строительные работы (цеха, складские помещения, очистные сооружения, козловые краны, модернизация ЖД-путей и т.д.).
- Доставка и установка технологического оборудования.

3 этап.

- Монтаж технологического оборудования.
- Пуско-наладочные работы.
- Обучение персонала.
- Запуск производства.
- Выход на плановый объем производства и продаж.

**Основные технические и социальные характеристики по предполагаемому проекту:
«Строительство и запуск в эксплуатацию линии по производству белой жести на ОАО
«Продмаш» в рамках программы импортозамещения».**

Таблица № 1

Основные характеристики инвестиционного проекта	
Месторасположение	Россия, г. Ростов-на-Дону, пер. Машиностроительный, 5.
Предполагаемый продукт/услуга	Белая жесьть.
Функциональность услуг	Производство тарной продукции широкого назначения.
Предполагаемый объем производства/услуг ²	240 000 тонн в год.
Общая стоимость проекта	Около 17,9 млрд. руб.
Привлеченное финансирование	Около 17,9 млрд. руб.
Предполагаемое начало реализации проекта	01.01.2016 г.
Инвестиционная стадия с момента начала реализации проекта, мес.	Около 36 мес.
Предполагаемая дата ввода технологического оборудования	январь 2019 г.
Предполагаемая дата выхода на проектную мощность	В 2022 году.
Предполагаемый штат работников после выхода на проектную мощность	Более 200 чел.
Предполагается создать рабочих мест, ед.	Более 200 р.м.
Доля рынка на начало проекта, %	0
Доля рынка после выхода на проектную мощность, %	Более 60 %

Будет выплачено налогов по годам проекта

Таблица № 2 – Сумма выплаченных налогов 1-5 гг. проекта

Год проекта	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Налоги, выплаченные во все бюджеты, тыс. руб.	0	0	0	109 339	186 031

Таблица № 3- Сумма выплаченных налогов 6-10 гг. проекта

Год проекта	6 год	7 год	8 год	9 год	10 год
-------------	-------	-------	-------	-------	--------

² На 4-й год проекта

Налоги, выплаченные во все бюджеты, тыс. руб.	1 300 426	2 764 610	2 815 567	2 870 139	2 933 028
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Инициатор проекта

Инициатором данного проекта выступает ОАО «Продмаш» в лице Генерального директора ОАО «Продмаш» Караханова Леонида Викторовича.

Таблица № 4

	ОАО «Продмаш»
Дата регистрации	03.05.2000 г.
Юридический и фактический адрес	344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена 146/4 344090, г. Ростов-на-Дону, пер. Машиностроительный 5
ОГРН	1026104145187
Акционерный капитал	1 259 140 рублей, разделен на 62 957 шт. обыкновенных акций
Тел./факс	+7-8632-222-25-69
Сайт в Интернете, E-mail	mmm1974@ya.ru prod mash-rostov.ru
Вид деятельности	29.53 Производство машин и оборудования для пищевой промышленности
Наличие лицензий	нет
Реквизиты:	
Р/с, банк	40702810300110000342, Филиал ОАО «БИНБАНК» в Ростове-на-Дону
БИК	046015215
Корр. счет	30101810000000000215
ИНН/КПП	6167053258 / 616301001

Основные акционеры ОАО «Продмаш»

Таблица № 5

Акционеры		Доля в акционерном капитале, %
1.	ООО «Актив-Инвест»	8,97
2.	Аванесян Михаил Степанович	20
3.	Караханов Леонид Викторович	28,64
4.	Шершов Владимир Иосифович	28,39
5.	Прочие акционеры	14
Доля государства		0
Итого:		100

Описание менеджмента и ведущих специалистов

Таблица № 6

Руководители предприятия	Фамилия, имя, отчество	Право подписи (есть / нет)
Генеральный директор	Караханов Леонид Викторович	Есть
Гл. бухгалтер	Кузьменко Жанна Александровна	Есть

Краткая информация о руководителях

Караханов Леонид Викторович родился 14.06.1960 г. В Ростове-на-Дону. В 1984 году закончил ВТУЗ РИСХМа. Общий трудовой стаж – более 30 лет, в данном коллективе 24 года. С 1990 г – директор ОАО «Продмаш», с 2008 г. – генеральный директор.

Кузьменко Жанна Александровна – родилась 02.10.1952 г. Училась в ростовском техникуме механизации учета и вычислительных работ. С 1975 по 1989 г училась в Чувашском государственном университете по специальности «бухгалтерский учет». На предприятии ОАО «Продмаш» работает с 1983 г по настоящее время.

Менеджмент

Таблица № 7

Менеджмент	Фамилия, имя, отчество	Краткая информация
Главный инженер	Черный Михаил Александрович	Окончил в 1972 году РИСХМ, на предприятии ОАО «Продмаш» работает с 1975 г.
Начальник планово-диспетчерского отдела	Беляева Анжела Рафиковна	Окончила в 1982 году РИСХМ, на предприятии ОАО «Продмаш» работает с 1982 г.

Предварительная оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации проекта

Таблица № 8

№ п/п	Затраты по направлению:	Сумма, руб./евро
1	Приобретение технологического оборудования	142 780 000 евро ³
2.	Вспомогательное оборудование	25 960 000 евро ⁴
3.	Строительство	70 000 000 евро
	Проектные работы	16 000 000 руб.
	Управление проектом	34 000 000 руб.
	Итого	17 955 500 000 ⁵ руб.

³ С учетом таможенных пошлин и НДС.

⁴ С учетом таможенных пошлин и НДС.

⁵ При курсе евро – 75 руб.

Итого, сумма инвестиций в проект ориентировочно составляет около – 17 955, 500 млн. руб. Все денежные средства – привлеченные.

Форма привлечения денежных средств и порядок возврата инвестиций (кредит банка):

Финансирование проекта осуществляется поэтапно согласно инвестиционному плану (более подробно смотри раздел 7 “Финансовый план”), который разработан в настоящий момент. Однако в процессе реализации инвестиционного проекта могут возникнуть определенные корректировки (как по суммам, так и по срокам проплат), связанные с тем, что часть договоров с поставщиками оборудования в настоящий момент не подписана и, естественно, сроки поставки и оплаты не закреплены договорными обязательствами.

Условия прривлечения кредитных ресурсов (кредитной линии)

Таблица № 9

Источник финансирования	Дата:	Сумма, тыс. руб.	Срок, мес.	Ставка, %
Кредитная линия	Январь 2016 г.	17 955 500	120	10

Таблица № 10

Наименование:	Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Привлечение денежных средств по годам	тыс. руб.	5 837 725	5 616 600	6 501 175

Кредитные средства предполагается привлекать под строительство, приобретение оборудования и для других нужд по проекту.

Возврат денежных средств

Таблица № 11

Название	Выплаты процентов	Возврат инвестиций	Регулярность выплат
Возврат кредитных средств	С 14 квартала проекта	С 13 квартала проекта	Ежеквартально согласно графику платежей.

Данные инвестиции позволят:

1. Открыть 2 в России производство белой жести.
2. Создать дополнительные рабочие места (более 200 р.м.).
3. Увеличить поступление средств как в местный региональный, так и в федеральный бюджет.
4. Участвовать в программе импортозамещения продукции.

Прогнозирование выручки и доходов по годам проекта

Таблица № 12

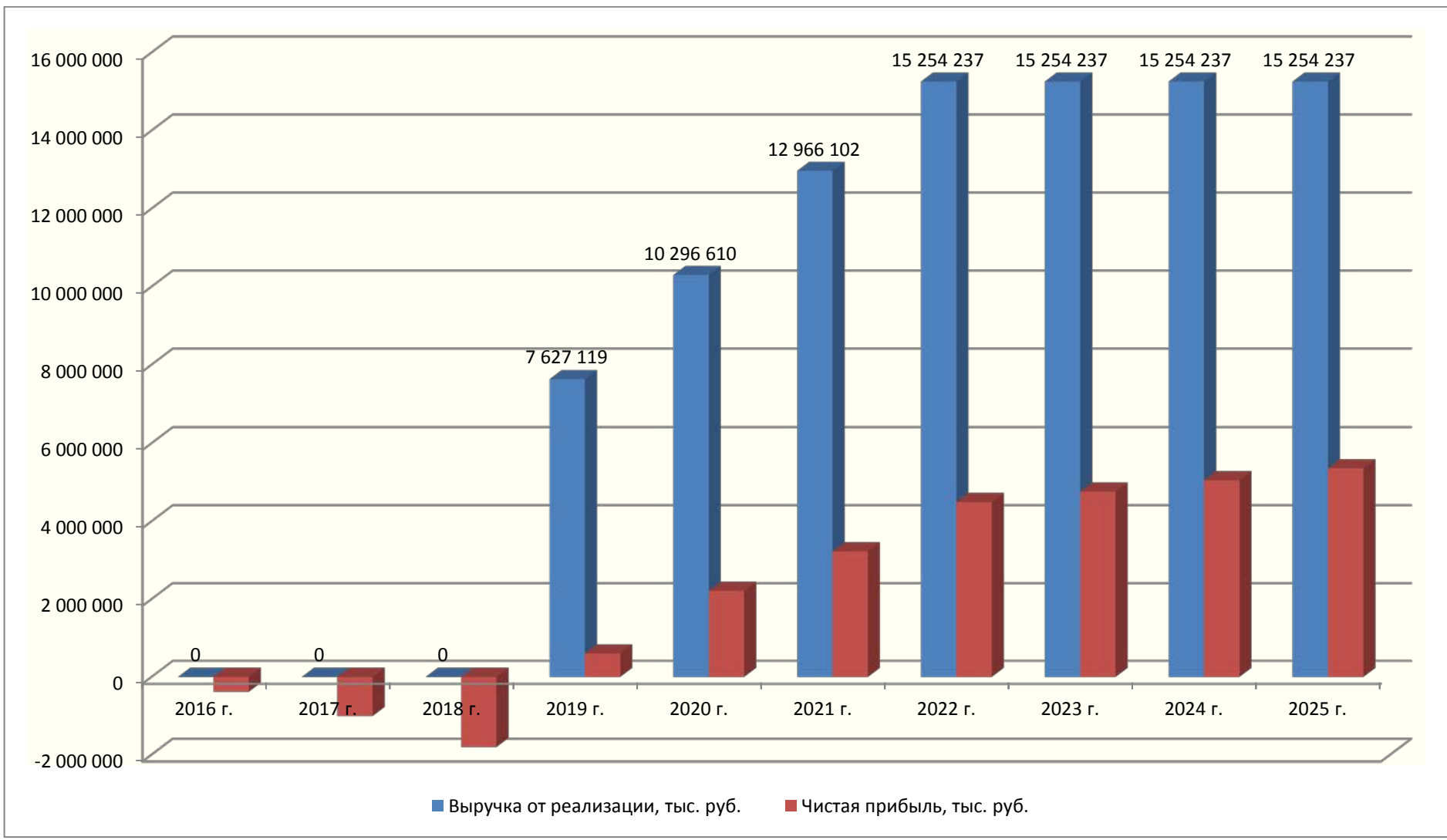
	1 год	2 год	3 год	4 год

Выручка от реализации (без НДС), млн. руб.	0	0	0	7 627 119	10 296 610
Чистая прибыль, млн. руб.	-382 165	-1 005 628	-1 803 244	600 899	2 212 751
Рентабельность продаж, %	-	-	-	8	21

Таблица № 13

	6 год	7 год	8 год	9 год	10 год
Выручка от реализации (без НДС), млн. руб.	12 966 102	15 254 237	15 254 237	15 254 237	15 254 237
Чистая прибыль, млн. руб.	3 223 880	4 491 081	4 758 963	5 051 399	5 356 579
Рентабельность продаж, %	25	29	31	33	35





Интегральные показатели инвестиционного проекта

Таблица № 14

Показатели:	Значение:
Принятая ставка дисконтирования (D), % ⁶	18
Чистая приведенная стоимость (NPV) ⁷ , тыс. руб.	290 845
Внутренняя норма рентабельности (IRR) ⁸ , %	18,5
Срок окупаемости простой, лет	6,33
Срок окупаемости дисконтированный, лет	9,8
Модифицированная IRR (MIRR), %	18
Индекс прибыльности, PI ⁹	1,02

Период расчета интегральных показателей – 10 лет.

Оценка рисков проекта

Внутренние риски проекта

Таблица № 15

Основные внутренние риски	Уровень риска		
	Низкий	Средний	Высокий
Снижение спроса на продукцию, предполагаемую к производству и реализации	Низкий		
Организационный риск (низкий уровень организации, ошибки планирования, прогнозирования, слабое регулирование, плохая организация труда сотрудников и т.д.)	Низкий		
Ресурсный риск (нехватка производственных запасов, срывы поставок, недостаточная квалификация рабочей силы, отсутствие запаса прочности по ресурсам)	Низкий		
Инвестиционный риск (риски реального инвестирования: перебои в поставках оборудования, ошибки в разработке инвестиционного проекта и т.д.)	Низкий		
Кредитные риски (невозможность обслуживания текущих обязательств)	Низкий		
Появление новых конкурентов на Российском рынке		Средний	
Рост цен на сырье, электроэнергию, коммунальные платежи		Средний	
Прочие коммерческие риски		Средний	

⁶ Расчетная величина.

⁷ Для привлекательных инвестиционных проектов показатель NPV должен быть больше 0 (нуля).

⁸ Для привлекательных инвестиционных проектов показатель (IRR) должен быть не ниже средневзвешенной ставки кредитования коммерческих банков на срок не менее 1 года.

⁹ Для привлекательных инвестиционных проектов показатель PI должен быть больше 1,0.

Внешние риски проекта

Таблица № 16

Основные внешние риски	Уровень риска		
	Низкий	Средний	Высокий
Страновой риск	Низкий		
Макроэкономические риски: ухудшение макроэкономической ситуации в России			Высокий
Правовые риски: изменение действующего законодательства на Федеральном уровне	Низкий		
Правовые риски: изменение действующего законодательства на региональном уровне	Низкий		
Валютные риски: изменение валютных курсов		Средний	
Форс-мажорные риски: природные, техногенные катастрофы, эпидемии, войны, революции, иные риски		Средний	
Налоговые риски: повышение налогов	Низкий		
Прочие внешние риски		Средний	

К наиболее вероятным рискам по данному проекту можно отнести:

- Резкое ухудшение макроэкономической ситуации в России.
- Волатильность рубля.
- Рост цен на энергоносители и прочие коммерческие и внешние риски.