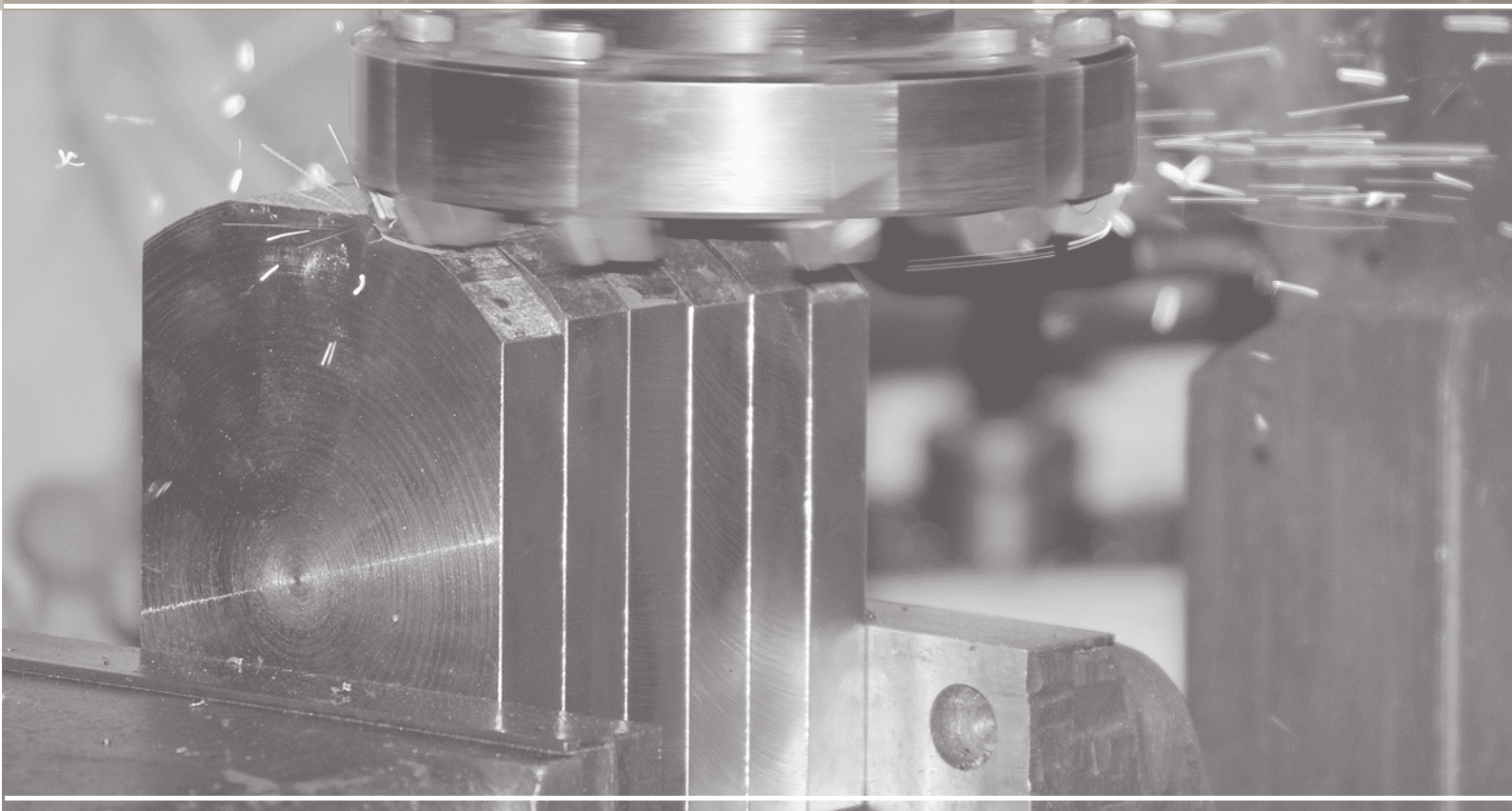


ООО «ТД «XXXXXX»



БИЗНЕС-ПЛАН

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
РАЗВИТИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

2016

XXXXX XXXXX
г. XXXXX

Оглавление

Перечень таблиц	3
Перечень иллюстраций и диаграмм	4
Приложения	4
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА.....	5
2. КОМПАНИЯ-ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА.....	6
3. ПРОДУКЦИЯ ПРОЕКТА.....	8
3.1. Хххххый (металлорежущий) инструмент	8
3.2. Элементы статора электродвигателя насосов нефтяных скважин.....	9
4. РЫНКИ СБЫТА	10
4.1. Общая характеристика рынка режущего инструмента	10
4.2. Конкуренция на рынке сбыта режущего инструмента.....	11
4.3. Отрасль и рынок металлообработки	12
4.4. Нефтедобывающая отрасль	13
5. СЫРЬЕ И ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ	17
5.1. Поставщики металлопродукции.....	17
5.2. Поставщики прочих расходных материалов	18
6. ПРИОБРЕТАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.....	19
7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН.....	23
7.1. Площадка проекта	23
7.2. Текущая стадия реализации проекта	26
7.3. Основные показатели производства	27
7.4. Потребность в энергоносителях и коммунальных услугах	28
7.5. Персонал и заработная плата	28
8. ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА.....	29
8.1. Существующая сеть сбыта и география поставок.....	29
8.2. Маркетинговые мероприятия и способы продвижения продукции	33
8.3. Условия поставок продукции проекта.....	33
8.4. Организация снабжения и доставки сырья и материалов.....	34
8.5. Текущие расходы проекта.....	35
9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН	36
9.1. Предположения к расчетам.....	36
9.2. Налоги проекта.....	36
9.3. Инвестиции и финансирование проекта	37
9.4. Эффективность проекта.....	38
9.5. Обоснование ставки дисконтирования	39

Перечень таблиц

Таблица 1. Краткое резюме руководителя компании-инициатора проекта	6
Таблица 2. Перечень основного оборудования, имеющегося в группе компаний «Хxxxx»	7
Таблица 3. Металлорежущий инструмент, производимый группой компаний «Хxxxx»	8
Таблица 4. Потребители продукции ООО «ТД Хxxxx»	10
Таблица 5. Распределение добычи по регионам РФ	15
Таблица 6. Основные характеристики используемого сырья	17
Таблица 7. Поставщики прочих расходных материалов	18
Таблица 8. Показатели социально-экономического развития г. Хxxxx за 2015 год	23
Таблица 9. Арендная плата за помещения	26
Таблица 10. Ввод в эксплуатацию оборудования проекта	26
Таблица 11. Плановые объемы производства	27
Таблица 12. Плановые нормы расхода сырья, материалов и комплектующих	27
Таблица 13. Нормы расхода дополнительных материалов	27
Таблица 14. Расходы на энергоносители и коммунальные услуги	28
Таблица 15. Штатное расписание компании	28
Таблица 16. Перечень промышленных предприятий – крупнейших клиентов группы компаний «Хxxxx»	29
Таблица 17. Условия поставок готовой продукции	34
Таблица 18. Прочие расходы проекта	35
Таблица 19. Налоговое окружение проекта	36
Таблица 20. Инвестиции в основные средства	37
Таблица 21. Показатели эффективности проекта	38
Таблица 22. Эффективность проекта для федерального бюджета	38
Таблица 23. Эффективность проекта для регионального бюджета	39
Таблица 24. Поправки на риск проекта	40

Перечень иллюстраций и диаграмм

Рисунок 1. Услуги по обработке металлов, нанесению покрытий на них, по обработке металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения	13
Рисунок 2. Доли крупнейших компаний в добыче нефти в России за 2012-2014 гг., %	14
Рисунок 3. Внешний вид приобретаемого оборудования XXXXX - Поворотный стол с сервоприводом и пневмотормозом.....	19
Рисунок 4. Внешний вид приобретаемого оборудования - Станок XXXXX XXXXX	20
Рисунок 5. Внешний вид приобретаемого оборудования - Прибор для предварительной настройки инструмента UNO XXXXX	21
Рисунок 6. Расположение города Ххххх на территории Хххххх Ххххх.....	24
Рисунок 7. Расположение производственных площадей на территории города	25

Приложения

Расчетные таблицы финансово-экономической модели проекта в составе:

Приложение 1	Объемы реализации и доходы от продаж
Приложение 2	Сырье и материалы
Приложение 3	Персонал и заработная плата
Приложение 4	Текущие затраты
Приложение 5	Инвестиции проекта
Приложение 6	Сводный отчет об инвестициях в проект
Приложение 7	Отчет о прибылях и убытках
Приложение 8	Отчет о движении денежных средств
Приложение 9	Эффективность полных инвестиционных затрат
Приложение 10	Бюджетная эффективность

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

- ① Реализация инвестиционного проекта, представленного в настоящем Бизнес-плане, предполагает развитие действующего производственного предприятия ООО «ТД «Ххххх» (Ххххх Ххххх, г. Ххххх), далее – инициатор проекта;
- ① Предприятие-инициатор проекта специализируется на изготовлении инструмента и технологической оснастки;
- ① Поставки продукции, произведенной компанией «Ххххх» осуществляются в настоящее время в адреса предприятий-потребителей, время как на территории Хххххе Ххххх, так и на территории России;
- ① Основными клиентами компании являются предприятия нефтедобывающего и нефтесервисного сектора, а также торговые компании, специализирующиеся на продажах промышленного инструмента и оборудования;
- ① Реализация проекта способствует импортозамещению, так как основная доля рынка хххххого инструмента в России представлена импортной продукцией;
- ① Бизнес-план и финансово-экономическая модель проекта разработаны для предоставления в составе комплекта документов на рассмотрение возможности получения субсидии компанией-инициатором проекта в качестве субъекта предпринимательства, являющегося резидентом промышленной площадки муниципального уровня;
- ① Применение оборудования, предусмотренного в проекте, даст возможность повысить качество и точность обработки, снизить себестоимость продукции, увеличить возможности производства и производить новые виды изделий, а также повысить показатели производительности.

2. КОМПАНИЯ-ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА

В настоящее время предприятие «Ххххх» представляет собой группу компаний, состоящую из ООО «Ххххх» и ООО «Торговый Дом «Ххххх».

Предприятие по изготовлению инструмента и технологической оснастки ООО «Ххххх» было организовано в хххх году. Основной деятельности предприятия является изготовление хххххого инструмента с механическим креплением сменных неперетачиваемых ххххх: ххххх для наружной ххххх, для внутренней ххххх, ххххх ххххх. Постоянно расширяемый складской ассортимент, а также около ххххх постоянно имеющихся в наличии позиций, позволяют в кратчайшие сроки удовлетворять потребности ххххх компаний в качественном и недорогом хххххом инструменте.

Очередным этапом в развитии компании стало заключение в начале ххххх г. договора на поставку стандартного хххххого инструмента для ОАО ххххх завод ххххх ххххх – крупнейшего производителя ххххх изделий в России и странах СНГ. Согласно условиям данного договора определенные объемы хххххого инструмента, произведенного «Ххххх» поставляются для продажи со склада ОАО «ххххх» и маркируются брендом ОАО «ххххх».

- ① В настоящее время ассортимент производимой продукции насчитывает более ххххх единиц;
- ① Компания «Ххххх» является резидентом Промышленного парка «ххххх» (г. Ххххх), на площадке которого планируется реализация проекта и располагается по адресу: Ххххх Ххххх, г. Ххххх, проезд ххххх, д. ххххх;
- ① Руководителем (генеральным директором) компании-инициатора проекта является ххххх ххххх ххххх, имеющий высшее образование (ххххх – ххххх им. А. ххххх ххххх ххххх, по специальности ххххх – ххххх), а также обладающий многолетним опытом работы на предприятиях соответствующего профиля.

Таблица 1. Краткое резюме руководителя компании-инициатора проекта

Период	Место работы	Должность
2007–2009	ООО “ ххххх ” (г. ххххх)	ххххх
2009–2011	ООО «Хххххх» (г. Ххххх)	ххххх по ххххх ххххх
2011 – по настоящее время	ООО «ТД Ххххх» (г. Ххххх)	ххххх ххххх

Группа компаний «Ххххх» занимается производством продукции по следующим направлениям:

- ① Производство ххххх ххххх:
 - ➔ ххххх, ххххх оправки, в том числе для ххххх и ххххх ххххх, ххххх ххххх;
 - ➔ ххххх вставки;
 - ➔ ххххх;
- ① Изготовление технологической оснастки для ххххх по чертежам заказчика;
- ① Изготовление специального оборудования, ххххх, монтажного ххххх для ххххх производств.

Перечень основного оборудования, уже имеющегося в собственности группы компаний представлен в таблице.

Таблица 2. Перечень основного оборудования, имеющегося в группе компаний «Ххххх»

Наименование	Назначение оборудования
Основное оборудование	
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ ххххх	Фрезерование обработка в автоматическом режиме с применением ЧПУ
Станок фрезерный универсальный с ЧПУ ххххх DMU ххххх (2 единицы)	Фрезерование обработка в автоматическом режиме с применением ЧПУ
Хххххо-револьверный центр с ЧПУ ххххх	Хххххая обработка в автоматическом режиме с применением ЧПУ
Установка гидропневмоабразивной обработки ххххх	Гидроабразивная очистка деталей после термообработки и подготовка поверхности для дальнейшего нанесения защитного покрытия или покраски
Установка точечной контактной сварки ххххх с пневмоприводом и блоком охлаждения	Точечная контактная сварка
Основной инструмент	
Прошивной поворотный держатель инструмента ххххх	Применяется в хххххом станке для изготовления внутреннего шестигранника
Хххххый, фрезерный инструмент, метчики, сверла и прочее	-
Прочие виды оборудования, технологическая мебель, стеллажи, погрузочное оборудование	-

С ххххх года реализация и поставки продукции, произведенной группой компаний ООО «Ххххх» осуществляются через ООО «Торговый Дом «Ххххх», при этом количество клиентов, которым осуществляются поставки готовой продукции на регулярной основе, исчисляется несколькими десятками.

Следует отметить, что для ООО «Торговый Дом «Ххххх», деятельность по производству металлопродукции также входит в состав уставных видов деятельности, в связи с чем, реализация настоящего инвестиционного проекта (приобретение нового оборудования и его эксплуатация) предполагается именно на базе ООО «Торговый Дом «Ххххх».

- ① Перечисленный xxxххый инструмент массово применяется во всех отраслях машиностроения, где предусмотрена обработка металла резанием;
- ① Средний уровень цен на xxxххый инструмент, производимый в рамках проекта составляет Ххххх руб. за единицу изделия, включая НДС, что соответствует рыночному уровню и подтверждено имеющимся спросом на продукцию компании-инициатора проекта.

3.2. Элементы xxxхх xxxхх насосов нефтяных скважин

Группа компаний «Ххххх» в настоящее время уже производит и реализует продукцию, предназначенную для использования в нефтедобывающей отрасли, в том числе следующие группы изделий:

- ➔ Ххххх xxxхх для xxxхх погружных электроцентробежных насосов (УЭЦН);
- ➔ Ххххх монтажные;
- ➔ Слесарный xxxхх и xxxхх;
- ➔ Ххххх слесарные.

Указанная продукция предназначена для использования на xxxхх скважины при спускоподъемных операциях с установками xxxхх насосов (xxxхх), и может использоваться с xxxхх, производимыми заводами «ххххх», «ххххх», «ххххх», «ххххх», а также импортного производства.

В рамках проекта планируется производство и реализация xxxхх xxxхх электродвигателя xxxхх xxxхх скважин – xxxхх xxxхх.

- ① Электродвигатели погружных насосов нефтяных скважин конструктивно состоят, как правило, из следующих основных деталей: статора, ротора, головки с токовводом и корпуса. xxxхх, в свою очередь выполняется из xxxхх, в которую xxxхх xxxхх, изготовленный из отдельных xxxхх xxxхх.
- ① Средний уровень цен на xxxхх xxxхх, производимые в рамках проекта составляет xxxхх руб. за единицу изделия, включая НДС, что также соответствует рыночному уровню и подтверждено имеющимся спросом на продукцию по результатам переговоров с потенциальными покупателями.
- ① Точность изготовления xxxхх xxxхх xxxхх достигается за счет xxxхх обработки с использованием оборудования проекта (Станок xxxхх xxxхх xxxхх xxxхх).

4. РЫНКИ СБЫТА

Согласно двум условным категориям, на которые подразделена продукция группы компаний «Хxxxx», основными потребителями данной продукции являются предприятия, ведущие деятельность в отраслях, указанных в таблице.

Таблица 4. Потребители продукции ООО «ТД Хxxxx»

Категория производимой продукции	Отрасль, в которой сосредоточены основные потребители продукции
Хxxxxый xxxx инструмент	Компании отраслей машиностроения различных направлений
Хxxxx xxxx электродвигателя насосов нефтяных скважин	Предприятия нефтедобывающей отрасли

- ① Предприятия-потребители расположены на всей территории Российской Федерации.
- ① Основные тенденции и показатели развития данных рынков и отраслей приведены в следующих разделах.

4.1. Общая характеристика рынка режущего инструмента

Рынок xxxxxого xxxxxа в России сконцентрирован географически в основном в крупных промышленных регионах – xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx областях, Хxxxxе Хxxxx, Москве, Санкт-Петербурге и других регионах.

Спрос на xxxxxий xxxxx неэластичен. Изменение цены не влечет за собой, как правило, сильных колебаний общего спроса. Спрос на xxxxxий xxxxx способен резко меняться. Это особенно справедливо в отношении спроса на новое производственное оборудование – xxxxxий xxxxx является необходимым элементом, без наличия которого эксплуатация этого оборудования невозможна.

В современной обработке используются xxxxx видов и типоразмеров xxxxxа. Номенклатура xxxxxого xxxxxа составляет свыше xxxxx тыс. наименований, начиная со стандартного xxxxxа общего назначения (резцы, сверла, зенкеры, развертки) и заканчивая сложными сборными конструкциями, такими как торцевые кассетные фрезерные головки, зуборезный xxxxx, комбинированный xxxxx и т.д.

В некоторых случаях крупные предприятия сами изготавливают нужный им xxxxxx, однако доля покупного xxxxxx в системе xxxxxxального обеспечения предприятий¹ составляет xxxxx %.

На рынке присутствует значительное количество иностранных производителей, наблюдается предложение xxxxxx низкого и среднего качества из xxxxxx и стран Юго-Восточной Азии, а также высококачественного xxxxxx из xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx. В целом доля импортной продукции на рынке xxxxxxого xxxxxxа по оценкам экспертов составляет до xxxxx %.

По мнению аналитиков отрасли, xxxxx % руководителей считают главными требованиями при покупке xxxxxx быстроту и своевременность приобретения. Не удовлетворены качеством покупного xxxxxx xxxxx % потребителей, при этом никто не проводит предварительной оценки качества xxxxxxа при его приобретении.

Характерной особенностью рынка xxxxxx xxxxxxов является наличие множества известных, но небольших фирм и большого количества действующих в различных странах мелких компаний, не нашедших отражения в рейтинге, но составляющих более xxxxx % объема рынка. По данным рейтингов на мировом рынке режущих xxxxxxов наблюдается превосходство трех фирм – xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx. Их позиция обусловлена не только объемами производства, но наличием сертификатов качества и постоянным совершенствованием в области материалов и технологий.

Большинство отечественных производителей постепенно увеличивают номенклатуру выпускаемых изделий и совершенствуют уже имеющиеся образцы.

4.2. Конкуренция на рынке сбыта xxxxxxого xxxxxxа

Основным конкурентом компании «Ххххх» в группе изделий металлохххххого ххххха из числа отечественных производителей является компания ОАО «Спецххххх» (Ставропольский край, г. ххххх).

Завод «Спецххххх» основан в ххххх г. в системе ххххх на базе экспериментального отдела ххххх, как разработчик и изготовитель ххххх металлохххххого ххххха с механическим креплением твердосплавных пластин. Производство ведется на обрабатывающих центрах ххххх I (Швейцария) и ххххх (Германия).

Компания «Спецххххх» производит сборный металлохххххый ххххх, представленный в более широкой номенклатуре, чем у «Ххххх», включая резцы, вставки резцовые, головки расточные, резьбонарезной ххххх, осевой ххххх для обработки отверстий, фрезы и прочее.

¹ - Источник: интернет-портал <http://www.promvest.info>

Среди отечественных производителей xxxxxго xxxxxа можно отметить:

- ➔ Свердловский xxxxxальный завод;
- ➔ Сестрорецкий xxxxxальный завод;
- ➔ Горьковский xxxxx завод;
- ➔ ГК xxxxx xxxxx;
- ➔ Белгородский xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx;
- ➔ Храпуновский xxxxx xxxxx xxxxx;
- ➔ Киржачский xxxxx xxxxx xxxxx;

Некоторые из перечисленных производителей выпускают xxxxxый инструмент со сменными пластинами, но в гораздо меньших объемах, чем «Ххххх».

Серьезную конкуренцию представляют также импортные производители сборного инструмента, основным преимуществом которых является очень широкая номенклатура при высоком качестве. При этом уровень цен на импортный инструмент, как правило, достаточно высок.

Основными странами происхождения импорта являются Германия, КНР и Украина. Наблюдается широкий разброс цен, отражающий различия в сложности и качестве поставляемой продукции: от самого низкого из Китая до самого высокого из Швейцарии с разницей в xxxxx раз.

Хххххый инструмент, произведенный компанией «Ххххх» при очень хорошем качестве, что подтверждается многолетним сотрудничеством с десятками клиентов в России, имеет цену значительно ниже импортных аналогов.

Кроме того, компания «Ххххх» постоянно поддерживает достаточный складской запас популярных позиций, что позволяет в короткие сроки удовлетворять спрос.

Данные факторы позволяют компании-инициатору проекта с успехом выдерживать конкуренцию среди как отечественных, так и зарубежных производителей.

4.3. Отрасль и рынок металлообработки

Отрасль металлообработки в России насчитывает до xxxxx тыс. предприятий. Согласно официальной статистике, объем оказанных услуг по обработке металлов и нанесению покрытий на них в xxxxx г. составил в целом в РФ xxxxx млрд. руб., в ПФО xxxxx млрд. руб. (xxxxx % от общероссийского объема оказанных услуг по обработке металлов и нанесению покрытий на них).

Объем услуг по обработке металлов и нанесению покрытий на них вырос в xxxxx г. по сравнению с xxxxx г. в РФ в xxxxx раз, в ПФО в xxxxx раз.

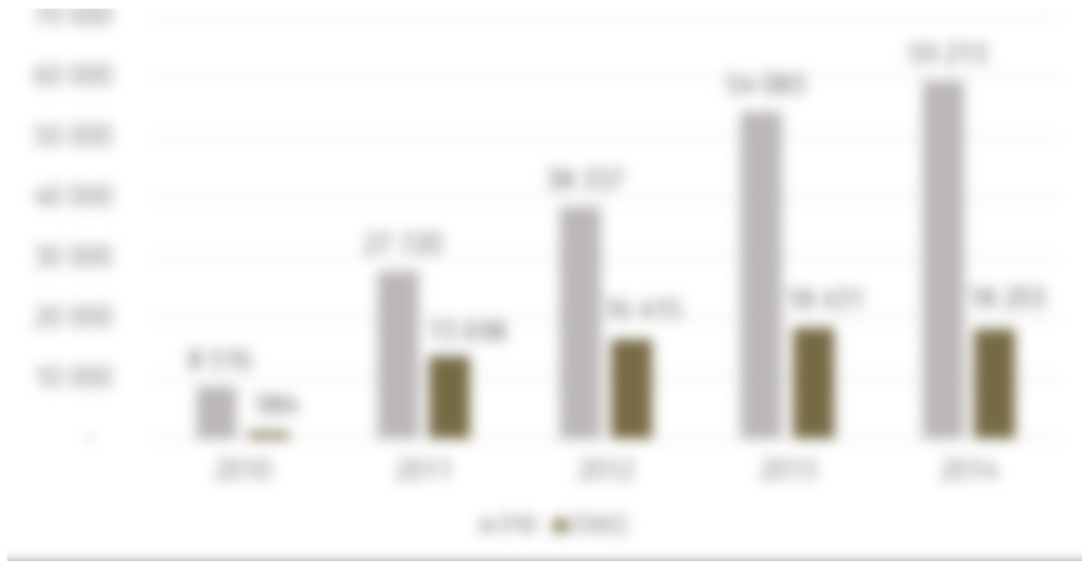


Рисунок 1. Услуги по обработке металлов, нанесению покрытий на них, по обработке металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения

Источник: ФСГС РФ

В целом, рынок металлообработки в России следует отнести к высокоперспективным рынкам, особенно учитывая существующие внешнеполитические тенденции, связанные, с изменением курса национальной валюты и снижением доступности импортных инструментов, применяемых при металлообработке.

4.4. Нефтедобывающая отрасль

В условиях импортозамещения, секторальных санкций в отношении российских нефтегазовых компаний, падения рубля и резкого снижения цен на нефть, российское нефтяное производство перешло к наращиванию производства внутри страны. При этом государство продолжает осуществлять инвестиции в отрасль. Так, в ноябре xxxx г. Фонд развития промышленности (ФРП) Минпромторга одобрил займы на реализацию трех импортозамещающих проектов в области нефтегазового машиностроения общим объемом в xxxxx.² На данный момент отрасль является наиболее перспективной для дальнейшей работы на рынке термообработки металлов.

² - Источник: публикации портала www.gazeta.ru (ноябрь 2015)

Общая тенденция развития нефтяной отрасли России – это ухудшение горно-геологических и природно-климатических условий разведки и разработки месторождений. В целом по РФ запасы промышленных категорий в размере xxxxx млрд. т. нефти могут обеспечить сегодняшний уровень добычи на ближайшие xxxxx лет. В апреле xxxxx г. Правительственная комиссия по ТЭК утвердила Генеральную схему развития нефтяной отрасли Российской Федерации на период до 2020 года.³ Добыча нефти в России в xxxxx г. составила xxxxx млн т, в xxxxx г. было добыто более xxxxx млн. т, что на xxxxx % превышает результат предыдущего года.

Добычей нефти в России занимается больше xxxxx нефтегазодобывающих предприятий. Около xxxxx нефти в Российской Федерации добывается вертикально-интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК), почти xxxxx % приходится на долю четырех крупнейших – «xxxxx», «xxxxx», «xxxxx». xxxxx нефтедобывающих холдингов обеспечивают более xxxxx % всего объема добычи. Ведущими нефтяными компаниями России являются «xxxxx», «xxxxx» и «xxxxx». Предприятиями-лидерами по объему добычи нефти являются «xxxxx», «xxxxx» и «xxxxx». Доля этих трех предприятий в общем объеме добычи нефти свыше xxxxx %.

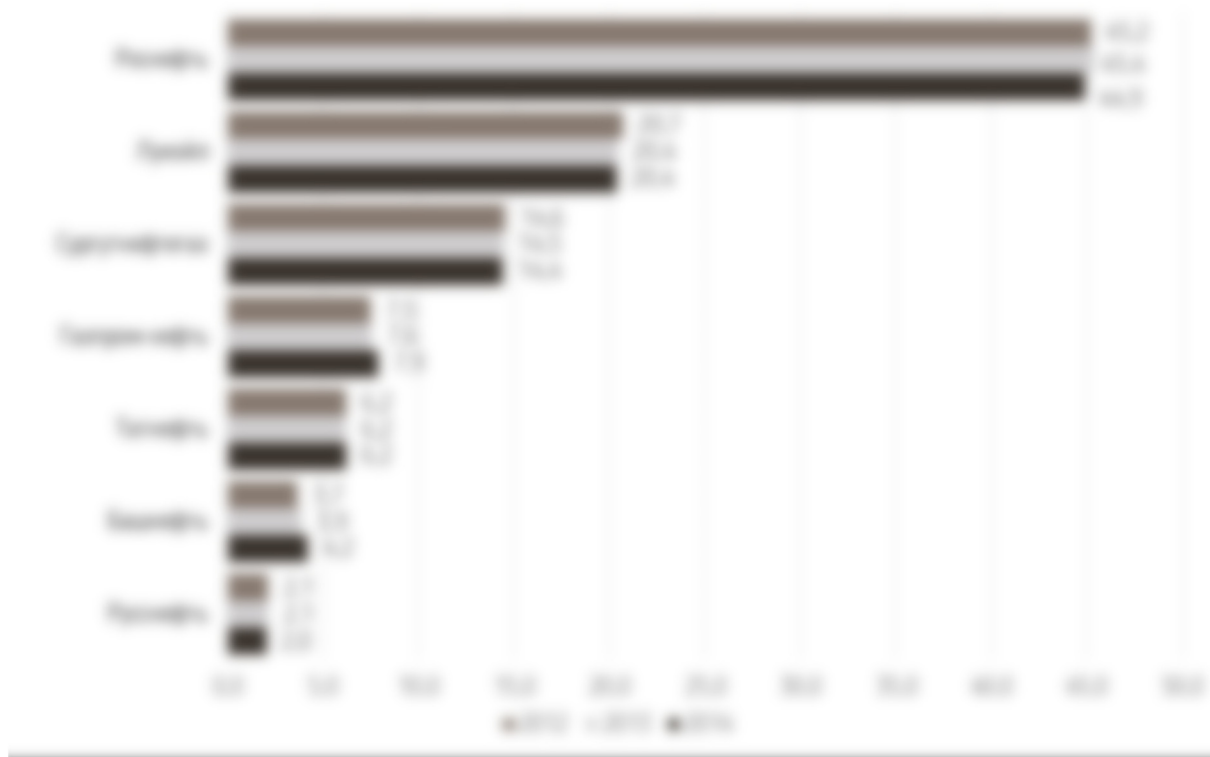


Рисунок 2. Доли крупнейших компаний в добыче нефти в России за 2012-2014 гг., %

³ - Источник: Генеральная схема развития нефтяной отрасли Российской Федерации на период до 2020 года.

В последние годы российские нефтегазовые компании существенно нарастили инвестиции в разведку и добычу. Наибольшие темпы роста продемонстрировали «xxxxx», «xxxxx» и «xxxxx», увеличившие капитальные вложения примерно на xxxxx по сравнению с аналогичными показателями xxxxx года. Основными причинами столь существенного роста стали необходимость стабилизации добычи на зрелых месторождениях и активное развитие новых проектов.

В xxxxx г. на первом месте оказалась «xxxxx», доля которой составляет xxxxx % от всей добычи нефти. Ранее доля компании на рынке составляла xxxxx %, но после присоединения в xxxxx г. третьей по объемам добычи нефти компании «xxxxx» («xxxxx» выкупила xxxxx % активов), «xxxxx» укрепилась на рынке в качестве лидера.

Далее по объемам добычи следуют «xxxxx» – xxxxx %, «xxxxx» – 14,4% и «xxxxx» – 7,9%. Хххххская «xxxxx» занимает xxxxx место с долей в 6,2%. xxxxx и «xxxxx» замыкают список – xxxxx % и 2,0% соответственно.

Компанией «xxxxx» в 2014 г. по результатам геологоразведочных работ было открыто xxxxx месторождений, на разведываемых и разрабатываемых месторождениях открыто xxxxx нефтяных залежей. Компания получила xxxxx новых лицензий на право пользования недрами.

В настоящее время «xxxxx» ведет промышленную эксплуатацию xxxxx месторождений в Восточной Сибири – xxxxx и xxxxx, на которых вводится порядка xxxxx новых скважин в год. Проведена большая работа по созданию плацдарма для дальнейшего освоения месторождений на лицензионных участках в Хххххе Саха (Якутия) и в Иркутской области. В xxxxx гг. введено в эксплуатацию xxxxx новых месторождения.

«xxxxx» планирует в период xxxxx xxxxx гг. направить на реализацию xxxxx проекта в Восточной Сибири xxxxx млрд. руб.

За период xxxxx гг. сокращение добычи зафиксировано в xxxxx из xxxxx крупнейших нефтяных компаний России: «xxxxx» (-1,7 млн. т.), «xxxxx» (-0,3 млн. т.) и «xxxxx» (-0,1 млн. т.) Остальные компании, за исключением «xxxxx» (объем добычи компании не изменился по сравнению с предыдущим годом), нарастили добычу нефти. Распределение добычи нефти по регионам представлено далее в таблице.

Таблица 5. Распределение добычи по регионам РФ

Компания	Европейская часть			Западная Сибирь			Восточная Сибирь и Дальний Восток		
	2013	2014	+/- 2013	2013	2014	+/-2013	2013	2014	+/- 2013
xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx
xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx

- ① Тенденцией рынка в течение последних нескольких лет является рост добычи в xxxx части России. Прирост наблюдается у компаний «xxxxx», «xxxxx», «xxxxx» и «xxxxx xxxx», «xxxxx» нарастила объемы добычи в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
- ① Принимая во внимание количество эксплуатируемых скважин, спрос на электрооборудование, применяемое для нефтедобычи, включая насосное оборудование, остается достаточно стабильным.

5. СЫРЬЕ И ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ

Основное сырье, материалы и комплектующие, используемые в производстве продукции проекта перечислены далее.

Таблица 6. Основные характеристики используемого сырья

Сырье и материалы	Применение в производстве	Цена, включая НДС 18%
Сталь xxxxx	Применяется при производстве xxxxxго инструмента	xxxxx
Рычаг	Применяется при производстве xxxxxго инструмента	xxxxx
Винт	Применяется при производстве xxxxxго инструмента	xxxxx
Пластина опорная	Применяется при производстве xxxxxго инструмента	xxxxx
Винт пластины опорной	Применяется при производстве xxxxxго инструмента	xxxxx
Сталь xxxxx	Применяется при производстве листов xxxxx	xxxxx

Перечисленные виды сырья, материалов и комплектующих не являются дефицитными, их поставки налажены по всем регионам Российской Федерации, в том числе в Ххххх Ххххх. Поставки возможны как из складских запасов металлоторгующих компаний, так и напрямую от производителей, в зависимости от объемов.

5.1. Поставщики металлопродукции

Основными поставщиками сырья и материалов для компании «Ххххх» являются:

- ① ООО «ххххх» (Свердловская область, г. ххххх) более хххх лет специализируется на поставках качественного металлопроката по России, в страны СНГ, ЕС и дальнего зарубежья, обладает статусом официального представителя ПАО «ххххх металлургический завод». Компания является членом Уральской торгово-промышленной палаты и реализует более хххх марок углеродистой, легированной, рессорно-пружинистой, автоматной, никельсодержащей, инструментальной, буровой сталей;

- ① ООО «xxxxx xxxxx» (г. xxxxx) специализируется на оптовой реализации различной металлопродукции, а также черных металлов в первичных формах с xxxxx года;
- ① ООО «xxxxx» (Хxxxx Хxxxx, г. xxxxx) работает на рынке чёрного металлопроката Хxxxxа с xxxxx года. Компания предоставляет широкий ассортимент продукции, включая трубный металлопрокат, сортовой и листовой металлопрокат, а также сопутствующие товары.

5.2. Поставщики прочих расходных материалов

К дополнительные расходным материалам, используемым при производстве продукции, относятся:

- ➔ Винты, рычаги, пластины опорные
- ➔ Металлорежущий инструмент (сверла, фрезы, плашки, метчики)

Поставки данных материалов осуществляются по отработанным каналам из складских запасов компаний города Хxxxx, и других городов России.

Таблица 7. Поставщики прочих расходных материалов

Вид материалов	Поставщик
Винты, пластины	xxxxx (г. Хxxxx)
Металлорежущий инструмент (сверла, фрезы, плашки, метчики)	xxxxx, xxxxx (г. Хxxxx)

6. ПРИОБРЕТАЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В рамках реализации настоящего инвестиционного проекта приобретено и ведено в эксплуатацию оборудование:

- ➔ ххххх (Поворотный стол с сервоприводом и пневмотормозом);
- ➔ Станок ххххх ххххх ххххх;
- ➔ Прибор для предварительной настройки ххххх ххххх ххххх;

ххххх Поворотный стол с сервоприводом и пневмотормозом



Рисунок 3. Внешний вид приобретаемого оборудования ххххх - Поворотный стол с сервоприводом и пневмотормозом

Основные характеристики и возможности:

- ① Диаметр ххххх ххххх ххххх, привод управления ххххх ххххх осью для асинхронных поворотных ххххх ххххх ххххх;
- ① Стандартные рабочие поверхности станка дают возможность производить движение (возвратно-поступательное) ххххх ххххх детали в трех направлениях – вертикально, поперечно и продольно. Поворотный стол добавляет еще одно направление – вращение вокруг оси, что значительно расширяет возможности обработки детали за одну установку;
- ① Указанное оборудование позволяет сократить сроки изготовления продукции, а также дает возможность изготовления новых деталей за счет расширения возможностей.

Поставщик оборудования – компания «xxxxx – xxxxx» поставляет на территорию Хxxxxа xxxххые и фрезерные станки с ЧПУ (Haas Automation), листообрабатывающее оборудование (Advanced Machinery), электроэрозионные (электроискровые) станки (Mitsubishi Electric) и другое оборудование, расходные материалы.

Региональное подразделение компании «xxxxx» в xxxxx имеет в своем составе высококлассных технических специалистов, сертифицированных инженеров сервиса, осуществляющих пусконаладку и обучение.

Станок xxxxx xxxxx xxxxx

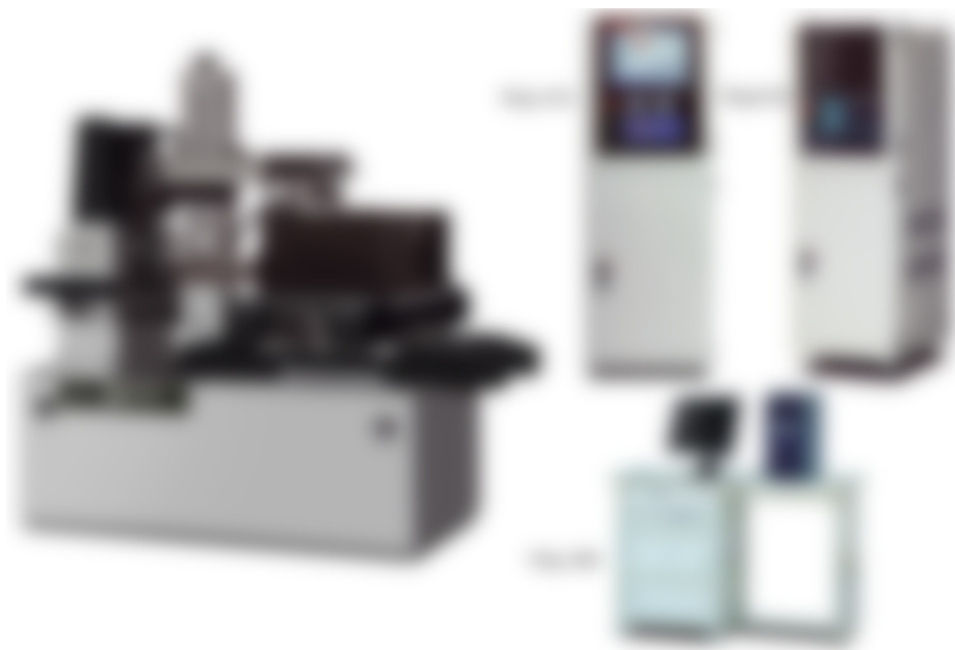


Рисунок 4. Внешний вид приобретаемого оборудования – Станок xxxxx xxxxx xxxxx

Основные характеристики и возможности:

- ① Однопроходный xxxxx xxxxx xxxxx станок xxxxx типа с многократным использованием xxxxx;
- ① Применяется для обработки деталей сложных геометрических форм, глубоких xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx с криволинейной осью, тонких и глубоких xxxxx простой и сложной формы;
- ① Способ xxxxx xxxxx xxxxx позволяет обрабатывать детали из твердых сплавов, жаропрочных сталей и специальных трудно-обрабатываемых сплавов;
- ① Указанное оборудование позволяет наладить выпуск новых видов изделий, в том числе получать xxxxx xxxxx окончательной формы без доработки за одну установку.

Поставщик оборудования – ЗАО «xxxxx xxxxx», входящая в группу компаний «xxxxx» и присутствующая на рынке металлообрабатывающего оборудования более 10 лет. Группа компаний «xxxxx» специализируется на производстве и сборке xxxxx станков, реализации и обслуживании металлообрабатывающего оборудования, выполнении производственных заказов по металлообработке на xxxxxых, фрезерных и xxxxx xxxxx xxxxx станках с ЧПУ.

Прибор для предварительной настройки инструмента xxxxx



Рисунок 5. Внешний вид приобретаемого оборудования – Прибор для предварительной настройки инструмента xxxxx

Основные характеристики и возможности:

- ① Прибор предназначен для эффективной предварительной настройки инструмента xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.
- ① За счет улучшенного качества подготовки инструмента и заблаговременного распознавания поврежденных инструментов, имеется возможность существенно сократить количество бракованных изделий и повысить качество изготавливаемой продукции;
- ① Предварительная настройка инструментов позволяет повысить стойкость инструмента и существенно сократить затраты времени на наладку и простой станка.

Поставщик оборудования – компания ООО «xxxxx», являющаяся резидентом xxxxx xxxxx xxxxx «xxxxx», образована в xxxxx году. В настоящее время, компания обладает статусом представителя ООО «xxxxx xxxxx xxxxx», официального дистрибьютора концерна xxxxx xxxxx. Концерн xxxxx xxxxx специализируется на производстве технологического оборудования, имеет в штате около xxxxx сотрудников в xxxxx офисах продаж и сервисных центрах в xxxxx странах.

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

7.1. Площадка проекта

Площадка реализации настоящего инвестиционного проекта располагается в городе Ххххх Хххххи Ххххх. В настоящее время город Ххххх представляет собой многофункциональный центр: промышленный, культурный, научный, с развитой структурой экономики.

Ххххх - важнейший транспортный узел северо-востока Ххххха, город обладает выгодным географическим положением на пересечении автомобильных, железнодорожных, речных и воздушных путей. В городе и его непосредственном окружении имеется крупный речной порт, железнодорожный вокзал и узловой терминал железнодорожной станции ххххх ххххх, аэропорт ххххх ххххх.

Ххххх является вторым по величине и уровню развития муниципальным образованием Хххххи Ххххх, градообразующим предприятием является ххххх «ххххх».

Таблица 8. Показатели социально-экономического развития г. Ххххх за 2015 год

Показатели	Значения
Численность населения	ххххх
Прирост численности населения за год	ххххх
Среднемесячная заработная плата одного работающего	ххххх
Уровень безработицы от экономически активного населения	ххххх

Дополнительным фактором инвестиционной привлекательности г. Ххххх является решение Минэкономразвития РФ об организации в городе ххххх ххххх ххххх ххххх, которая в свою очередь станет альтернативной движущей силой развития экономики.



Рисунок 6. Расположение города Хxxxx на территории Хxxxxи Хxxxx

Производственное помещение, где планируется разместить оборудование, находится в восточной части города, по адресу: Хxxxx проезд хxxxx д. 17.

В перспективе, по мере развития производства и увеличения объемов, планируется разместить производственные площади на территории хxxxx хxxxx хxxxx «хxxxx» в г. Хxxxx.

- ① К целям хxxxx хxxxx хxxxx «хxxxx» относятся: развитие обрабатывающих отраслей экономики, внедрение наиболее прогрессивных технологий и производств;
- ① В числе первоочередных задач площадки: создание развитой инфраструктуры, обеспечивающей удовлетворение потребностей в производственных, административных и лабораторных площадях, совершенствование действующих промышленных производств, внедрения современных и инновационных технологий и развитие сектора малых и средних предприятий.
- ① Промышленный парк «хxxxx» является промышленной площадкой муниципального уровня, получившей аккредитацию в соответствии с Порядком аккредитации субъектов инфраструктуры имущественной поддержки МСП РТ, согласно Постановлению хxxxx хxxxx хxxxx Хxxxxи, Хxxxx от хxxxx хxxxx № хxxxx.

В настоящее время имеющееся помещение производственного назначения, площадью хxxxx кв.м., расположено на первом этаже одноэтажного здания (материал пола, стен - железобетон). Год постройки здания хxxxx.

Помещение оборудовано:

- ➔ Системой собственного водоснабжения (собственная артезианская скважина) и обособленной канализации (септик)
- ➔ Электросетью, установленной мощностью до xxxxx кВт
- ➔ Системой отопления
- ➔ Пневмомагистралью
- ➔ Тельфером (подъемное оборудование)
- ➔ Приточно-вытяжной вентиляцией

① В здании имеется круглосуточная охрана и охраняемая прилегающая территория.

Рисунок 7. Расположение производственных площадей на территории города



Площадь офисных помещений, занимаемых компанией-инициатором проекта, расположенных по тому же адресу, что и производственные помещения, составляет #### кв.м.

① Производственные и офисные площади принадлежат компании-инициатору проекта на праве аренды.

Таблица 9. Арендная плата за помещения

Вид площадей	Ставка арендной платы, в т.ч. НДС
Офисные	####
Производственные	####
Итого	####

7.2. Текущая стадия реализации проекта

Оборудование, необходимое для целей реализации проекта на сегодняшний день приобретено и доставлено на площадку проекта, кроме того выполнены монтажные и пуско-наладочные работы, оборудование введено в эксплуатацию. Налажен выпуск продукции проекта.

Таблица 10. Ввод в эксплуатацию оборудования проекта

Статья освоения	Период ввода в эксплуатацию
#### Поворотный стол с сервоприводом и пневмотормозом, диаметр #####, Привод управления #### ## для асинхронных поворотных #####	####
Станок #####	####
Прибор для предварительной настройки инструмента #####	####

В рамках текущей деятельности компании инициатора проекта были освоены средства на цели:

- ➔ Монтажа и пусконаладочных работ;
- ➔ Транспортировки оборудования;

По указанной причине в настоящем Бизнес-плане и расчетах финансово-экономической модели расходы на транспортировку, монтаж и пуско-наладку оборудования отдельно не предусмотрены.

Состояние и характеристики производственных помещений позволили разместить и ввести в эксплуатацию оборудование без дополнительных затрат на подготовку помещений.

7.3. Основные показатели производства

Плановый объем выпуска продукции, которая будет производиться ООО «ТД Ххххх» с использованием нового оборудования приведен в таблице.

Таблица 11. Плановые объемы производства

Вид продукции	Объем сбыта, шт. в год
Хххххый инструмент ⁴	####
Листы статора	####

Нормы расхода сырья для производства данной продукции приведены ниже.

Таблица 12. Плановые нормы расхода сырья, материалов и комплектующих⁵

Вид изделий	Сырье	Ед. изм.	Расход на одно готовое изделие усредненно, ед. изм.	Укрупненные нормы технологических отходов и потерь, %
Хххххый инструмент	Сталь ####	кг.	####	####
	Рычаг	шт.	####	####
	Винт	шт.	####	####
	Опорная пластина	шт.	####	####
	Винт опорной пластины	шт.	####	####
Листы ####	Сталь ####	кг.	####	####

Нормы расхода дополнительных материалов представлены следующими показателями.

Таблица 13. Нормы расхода дополнительных материалов

Наименование дополнительных расходных материалов	Итого затраты на материалы в год при плановых объемах производства, руб.
Металлорежущий инструмент (сверла, фрезы, плашки, метчики)	#####

⁴ - Представлены показатели по всей ассортиментной группе изделий

⁵ - Представлены усредненные и укрупненные показатели по группам изделий

7.4. Потребность в энергоносителях и коммунальных услугах

В рамках производственной деятельности в рассматриваемом инвестиционном проекте необходимым является потребление энергоресурсов и коммунальных услуг, перечисленных далее.

Таблица 14. Расходы на энергоносители и коммунальные услуги

Наименование издержек	Сумма в мес., руб.
Затраты на электроэнергию	####
Прочие коммунальные расходы (отопление, водоснабжение, канализация, вывоз пром. отходов и ТБО)	####

7.5. Персонал и заработная плата

Общая численность персонала компании ООО «ТД Ххххх» в настоящее время составляет #### человек. Штатное расписание проекта представлено в таблице.

Таблица 15. Штатное расписание компании

Должность	Количество штатных единиц	Размер оплаты труда, руб.	Итого, руб.
Генеральный директор	####	####	####
Главный бухгалтер	####	####	####
Заместитель директора по развитию	####	####	####
Менеджер по работе с клиентами	####	####	####
Инженер-конструктор	####	####	####
Технический консультант	####	####	####
Офис менеджер	####	####	####
Водитель-экспедитор	####	####	####
Технолог-программист станков с ЧПУ	####	####	####
Наладчик ЧПУ	####	####	####
Итого	####	####	####

8. ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА

8.1. Существующая сеть сбыта и география поставок

По состоянию на сегодняшний день, на основании уже заключенных и действующих договоров, компанией ООО «ТД «Хxxxx» осуществляются регулярные и налаженные поставки продукции – #####, спецоборудования и технологической оснастки в адрес ##### клиентов-покупателей, в число которых входят как промышленные предприятия, так и торговые компании, специализирующиеся на продаже такого рода продукции.

География расположения клиентов компании «ТД Хxxxx» не ограничивается Хxxxxой Хxxxx и около ##### % объемов произведенной продукции поставляется клиентам, расположенным на территории Российской Федерации.

Среди промышленных предприятий – клиентов группы компаний «Хxxxx» можно особо выделить компании, перечисленные в таблице.

Таблица 16. Перечень промышленных предприятий – крупнейших клиентов группы компаний «Хxxxx»

Наименование компании	Местонахождение головного офиса	Краткое описание, география присутствия
####	####	Один из крупнейших в России производителей хxxxxхxxxxххххного хxxxxхания. Инновационное предприятие, специализирующееся на разработке и производстве современного хxxxxхания для механизированной хxxxxхи хxxxxхи, осуществляющее подбор установок к хxxxxхам, супервайзинг и другие сервисные услуги.
####	####	Один из лидеров среди отечественных сервисных предприятий, оказывающих услуги в области механизированной хxxxxхи хxxxxхи ХXXXX. Предприятие оказывает полный комплекс услуг по обслуживанию фонда хxxxx, хxxxxхванных ХXXXX, включая текущий и капитальный ремонт всех узлов ХXXXX. В составе «Хxxxx-Сервис» действует шесть сервисных центров по ремонту и обслуживанию ХXXXX, которые обслуживают порядка 4400 хxxxxх. Имеет филиалы: г. Ноябрьск, г. Хxxxxхеюганск, г. Сорочинск, г. Нижневартовск, г.Стрежевой, Казахстан, г. Кызылорда, Азербайджан, г. Баку, Дубай, ОАЭ, Абуджа, Нигерия

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Наименование компании	Местонахождение головного офиса	Краткое описание, география присутствия
####	####	Предприятие специализируется на производстве комплектных xxxxxжных насосных установок для xxxxxи xxxxxи, поддержания пластового давления, а также различном наземном xxxxxвании, в том числе системах управления. Установками от ОАО «####» добывается треть российской xxxxxи. Продукция поставляется в ведущие xxxxxные компании: ЛУКОЙЛ, Сургутxxxxхгаз, ТНК-ВР, Татxxxxхь, Росxxxxхь и другие, а также экспортируется в Украину, Прибалтику, Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, Индию, Ирак, Иран, Сирию и другие страны. Сервисные центры находятся в городах Сургут, Нижневартовск, Когалым, Усинск, Ижевск, Самара, Альметьевск, Бузулук, Лангепас, Покачи, Урай, Муравленко, Оренбург, Бугуруслан.
####	####	Оказывает полный комплекс услуг по обслуживанию механизированного фонда xxxxx, ремонту xxxxxеxxxxxxжного xxxxxвания, прокату подземного и наземного xxxxxвания, обслуживанием ####, а также комплексным обслуживанием и ремонтом НКТ. Каждая #### -ая xxxxxа в России обслуживается силами компании "#### -Сервис". Сеть сервисных центров: Альметьевск, Нижневартовск, Сургут, Нягань, Ижевск, Усинск, Хxxxxеюганск, Когалым, Пермь и Бугуруслан.
####	####	Специализируются на оказании услуг в области эксплуатации, ремонта, обслуживания и проката xxxxxедобывающего xxxxxвания. Обслуживаемый фонд составляет более #### #### xxxxx. Сеть баз компании: Хxxxxеюганск, Нижневартовск, Муравленко, Бузулук, Хxxxxекумск, Хxxxx Коми, Краснодарский край, Сербия, США, Канада, Бразилия, Колумбия, Венесуэла, Египет.
####	####	Признанный мировой лидер, представляющий весь спектр современных технологий xxxxxеxxxxxxи, услуги по управлению проектами и информационные решения. Компания работает более чем в #### странах мира. Региональные офисы в СНГ: Тюмень, Казахстан - г. Атырау, г. Алматы, г. Тенгиз, г. Актобе, г. Астана, ул. Достык, г. Актау, Туркменистан - г. Ашхабат, г. Балканабад, Узбекистан - г. Ташкент, Азербайджан - г. Баку.
####	####	Современный завод по производству xxxxxжных электроцентробежных насосов для xxxxxи xxxxxи, газосепараторов, ####, газосепараторов-диспергаторов, а также центробежных насосов для #### xxxxxепродуктов, поршневых и плунжерных насосов различного типа и назначения, в том числе для атомной энергетики и специального судостроения.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Наименование компании	Местонахождение головного офиса	Краткое описание, география присутствия
####	####	<p>Поставщик #### инструмента для хххххой, фрезерной и сверлильной обработок, инструментов для шлифования (абразивный, алмазный и эльборовый), ленточнопильного хххххания и инструмента, слесарно-монтажного инструмента, средств измерения и контроля, электроинструмента, пневмоинструмента и гидравлического инструмента.</p> <p>Является официальным дилером: Sandvik Coromant (Сандвик) Dormer (Дормер) Сандвик-МКТС ООО "Петербургский абразивный завод "Ильич" ООО "ГЦ Тулз" ЗАО "ТД "Энерпром" Kawasaki</p> <p>Филиалы и представительства: Казань, Димитровград, Уфа, Ижевск, Тольятти.</p>
####	####	<p>Ведет свою деятельность в сфере поставок хххххта: металлорежущего, измерительного, ручного, пневмохххххта, ленточных пил, различных станков и оснастки, хххххания.</p> <p>За более #### лет работы количество клиентов измеряется десятками компаний в числе которых: ОАО «####» ОАО «####», ОАО «ПО ЕлАЗ» и другие.</p> <p>Филиалы и представительства: Казань, Пермь, Чебоксары.</p>
####	####	<p>Специализируется на поставках хххххта для резки металла, хххххта для измерений, хххххта для обработки дерева, бензохххххта, электрохххххта.</p>
####	####	<p>Является одним из крупнейших в России поставщиков твердых сплавов и производителем высококачественного абразивного хххххта на бакелитовой связке.</p> <p>Ассортимент поставляемой продукции включает: металлорежущий ххххт, абразивный ххххт, породоразрушающий ххххт, ххххт для дорожных работ, порошкообразные продукты.</p> <p>Партнерами компании являются более 150 предприятий на территории России и Казахстана. Среди них -Магнитогорский металлургический комбинат и предприятия группы МиттлСтил (Индия).</p>
####	####	<p>Работает на рынке специального хххххта более 13 лет. Осуществляет поставки хххххта для металлообработки, включая хххххсплавные изделия, волокни, хххххый ххххт, порошкообразные продукты, сменные многогранные хххххны, напаиваемые хххххны, фрезерный ххххт. Кроме того компания поставляет буровой и породоразрушающий ххххт, в том числе буры, резцы, забурники, шнеки, буровые коронки, грейдерные ножи, а также занимается разработкой и внедрением нового нестандартного и высокопроизводительного хххххта из хххххго сплава. Наряду с изделиями из твердых сплавов компания предлагает ххххт из минералокерамики (сплав BOK60 и BOK71).</p>

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Наименование компании	Местонахождение головного офиса	Краткое описание, география присутствия
####	####	Занимается комплексным хххххтальным обеспечением промышленных предприятий различных отраслей промышленности, и является дилером и представителем более 30 хххххтальных производителей России. В ассортименте компании абразивный хххххт, алмазный хххххт, металлорежущий хххххт, измерительный хххххт, слесарно-монтажный хххххт, хххххсплавный хххххт, оснастка, ж/д хххххт и хххххвание, малярный хххххт и хххххвание, электрохххххт и электротехническая продукция.
####	####	Позиционируется как поставщик инструмента для нужд крупных промышленных предприятий на территории Урала, Сибири, Дальнего Востока и Казахстана. ЗАО «Росинструмент» осуществляет поставки широкого ассортимента слесарно-монтажного, абразивного, металлорежущего, измерительного, электро- и пневмоинструмента ведущих инструментальных заводов России и стран СНГ. Филиалы и представительства: г. Красноярск, г. Караганда.
####	####	Деятельность компании направлена на комплексное обеспечение промышленных предприятий хххххсплавным и абразивным инструментом, режущим и мерительным инструментом, технологической оснасткой.
####	####	Основные направления деятельности компании – поставка под заказ хххххсплавных хххххн по цене производителя (ОАО «####»), проведение испытаний, внедрение отечественной продукции, подбор и поставка отечественных державок и фрез под сменные многогранные хххххны, поставка монолитного отечественного осевого хххххсплавного инструмента, включая заготовки-стержни, поставка под спецзаказ режущего инструмента (по чертежам заказчика).

8.2. Маркетинговые мероприятия и способы продвижения продукции

Для развития существующей сети сбыта и увеличения количества клиентов компанией «ТД Ххххх» проводится комплекс маркетинговых мероприятий, основные из которых перечислены ниже:

- ➔ Регулярное участие в специализированных выставках по профилю машиностроения;
- ➔ Размещение данных о компании в различных информационно-справочных системах;
- ➔ Размещение информации о компании и ссылок на сайт компании на многочисленных профильных интернет-ресурсах;
- ➔ Поиск потенциальных клиентов посредством различных источников (включая электронные и печатные справочники и базы данных) с проведением последующих переговоров.

Таблица 17. Бюджет маркетинговых мероприятий

Наименование издержек	Сумма, тыс. руб. в год
Участие в специализированных выставках	####
Размещение данных о компании в различных информационно-справочных системах	####
Размещение информации о компании на профильных интернет-ресурсах	####
Итого	####

8.3. Условия поставок продукции проекта

Условиями договоров ООО «ТД Ххххх» с клиентами предусмотрена доставка готовой продукции транспортными компаниями за счет покупателя. При этом до терминалов транспортных компаний доставка осуществляется автомобилями #### ## или #####, находящимися в собственности #####.

Таким образом, общая сумма годовых транспортных затрат по отгрузке продукции клиентам составляет около #### ## руб.

Условиями работы с Заказчиками продукции предусмотрены различные формы оплаты, основные из которых указаны в таблице.

Таблица 18. Условия поставок готовой продукции

Вид продукции проекта	Доля продукции, реализуемой на условиях предварительной (авансовой) оплаты	Срок авансовой оплаты	Доля продукции, реализуемой на условиях отсрочки платежа	Длительность отсрочки	Доля продукции, реализуемой на условиях оплаты по факту поставки
Хххххый инструмент	####	####	####	####	####
Листы ####	####	####	####	####	####

- ① Предусмотрено поддержание неснижаемого складского запаса готовой продукции в объеме #### -дневного запаса.

8.4. Организация снабжения и доставки сырья и материалов

- ① Поставки сырья и материалов в настоящем проекте осуществляются по уже налаженным каналам, доставка производится транспортом поставщиков, при этом стоимость доставки составляет в среднем не более #### % от стоимости сырья и материалов;
- ① Складские запасы сырья, материалов и комплектующих поддерживаются в среднем объеме, равном #### -дневному запасу, в зависимости от вида продукции;
- ① Условия оплаты поставщикам предполагают предварительную оплату в размере #### % за #### дней до поставки сырья, с оплатой оставшейся суммы в течение 10 дней после поставки.

8.5. Текущие расходы проекта

Административные, общепроизводственные, хозяйственные и маркетинговые расходы проекта приведены в таблице далее.

Таблица 19. Прочие расходы проекта

Наименование издержек	Сумма в мес., руб.
Арендная плата	####
Затраты на канцелярские товары	####
Представительские расходы	####
Командировочные расходы	####
Затраты на аудит, консультации	####
Затраты на услуги банков	####
Коммерческие расходы	####
Реклама	####
Затраты на страхование и обслуживание	####

9. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

9.1. Предположения к расчетам

- ① Расчеты финансовой модели проекта выполнены в постоянных среднегодовых ценах на момент формирования Бизнес-плана, без учета инфляции, на период 4 года и 9 мес.;
- ① В расчетах финансовой модели данного проекта учтена общая система налогообложения;
- ① Ставка дисконта, применяемая для расчета показателей эффективности, составляет #### %;

9.2. Налоги проекта

Компания ООО «ТД Хxxxx» находится на общей системе налогообложения, описание основных параметров налогообложения представлено в таблице.

Таблица 20. Налоговое окружение проекта

Наименование налогов	Ставка (сумма)	Налогооблагаемая база	Период начисления (дней)
Налог на добавленную стоимость	18%	Выручка	90
Налог на прибыль	20%	Прибыль	90
Налог на имущество	2,2%	Остаточная стоимость имущества	90
Страховые взносы во внебюджетные фонды	30%	ФЗП	30

- ① В отношении основных средств (оборудования) компании-инициатора проекта применяется льгота по налогу на имущество⁶, предусмотренная п. 25) статьи 381 НК РФ.

⁶ - Код льготы ####

9.3. Инвестиции и финансирование проекта

В рамках реализации проекта осуществлены инвестиции в основные средства, указанные в таблице.

Таблица 21. Инвестиции в основные средства

Статья освоения	Сумма, руб. с НДС 18%	Квартал и год, в котором выполнена оплата	Квартал и год ввода в эксплуатацию
#### Поворотный стол с сервоприводом и пневмотормозом, диаметр #####	####	####	####
Станок #####	####	####	####
Прибор для предварительной настройки инструмента ####	####	####	####
Итого	####	####	####

- ① Источником финансирования являются собственные средства компании-инициатора проекта, в том числе средства от текущей деятельности.
- ① В рамках проекта предполагается получение субсидии компанией-инициатором проекта в качестве субъекта предпринимательства, являющегося резидентом аккредитованной промышленной площадки муниципального уровня в размере ####% суммы затрат на оборудование, что составляет #### тыс. руб.

9.4. Эффективность проекта

Основные показатели инвестиционной эффективности представленного проекта изложены ниже.

Таблица 22. Показатели эффективности проекта

Показатель	Значение
Ставка дисконтирования ⁷	####
NPV ⁸	####
IRR ⁹	####
Простой срок окупаемости ¹⁰	####
Дисконтированный срок окупаемости ¹¹	####

① Расчеты бюджетной эффективности проекта приведены в финансово-экономической модели (Приложение 10).

Таблица 23. Эффективность проекта для федерального бюджета

Показатель	Значение
Суммарный денежный поток федерального бюджета ¹²	#####
NPV федерального бюджета ¹³	#####

⁷ - Понятие ставки дисконтирования, а также ее расчет и обоснование приведены в следующем подразделе.

⁸ - Принятое в международной практике анализа инвестиционных проектов сокращение, сумма дисконтированных #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####.

⁹ - #### #### #### #### ####.

¹⁰ - Период времени #### #### #### #### ####.

¹¹ - Период #### #### #### #### ####.

¹² - Сумма налоговых #### #### #### #### ####.

¹³ - Сумма налоговых отчислений, поступающих в федеральный бюджет, за период расчетов, за вычетом предоставленных для проекта субсидий, с учетом ставки дисконтирования, см. понятие NPV. В рассматриваемом проекте федеральные субсидии отсутствуют.

Таблица 24. Эффективность проекта для регионального бюджета

Показатель	Значение
Суммарный денежный поток регионального бюджета ¹⁴	#####
NPV регионального бюджета ¹⁵	#####

9.5. Обоснование ставки дисконтирования

Ставка дисконтирования представляет собой процентную ставку, на основе которой при ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####.

Согласно ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####.

Так, реальная ставка дисконтирования, применяемая для расчета в постоянных ценах, без ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####¹⁶ (#####%):

$$d = ((1 + #####) / (1 + #####)) - ##### \approx #####\%$$

Поправку на риск принято определять, исходя из типовых рисков проекта. Интервал значений типовых рисков проекта, в свою очередь, принимается из показателей следующей таблицы.

¹⁴ - Сумма налоговых #####.

¹⁵ - Сумма #####.

¹⁶ - Источник: официальный интернет-ресурс Центрального банка РФ по состоянию на ##### года.

Таблица 25. Поправки на риск проекта

Величина типового риска	Суть проекта	P, %
Низкий	Снижение себестоимости продукции	####
Средний	Увеличение объема продаж существующей продукции	####
Высокий	Производство и продвижение на рынок нового продукта	####
Очень высокий	Вложения в исследования и инновации	####

Значение поправки на риск применительно к настоящему инвестиционному проекту соответствует средней и высокой величинам типового риска (увеличение объема продаж существующей продукции – хххххого инструмента, а также производство и продвижение на рынок нового продукта – листов статора).

В качестве величины типового риска для дальнейших расчетов целесообразно принять значение, близкое к максимальной границе типовых рисков проекта в размере #### %.

Реальная ставка дисконтирования, учитывающая риски настоящего инвестиционного проекта, (D) определена следующим образом:

$$D = #### \% \text{ (безрисковая ставка)} + #### \% \text{ (поправка на риск)} = #### \%$$