

Бизнес-план

проекта "Создание производства по изготовлению
водно-дисперсионных грунтовок"

12.12.2015

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО "_____"

Оглавление

1. Информация о компании	4
1.1. <i>Наименование юридического лица</i>	4
1.2. <i>Организационно-правовая форма инициатора, данные учредителей</i>	4
1.3. <i>Дата регистрации, номер регистрационного свидетельства, наименование зарегистрировавшего органа.</i>	4
1.4. <i>Место государственной регистрации и почтовый адрес предприятия</i>	4
1.5. <i>Ф.И.О., номера телефонов, факсов руководителя предприятия</i>	4
1.6. <i>Виды экономической деятельности</i>	5
1.7. <i>Дата составления бизнес-плана</i>	5
2. Резюме проекта	5
1.8. <i>Сущность предлагаемого проекта и место реализации</i>	5
1.9. <i>Особенности проекта</i>	6
1.10. <i>Эффективность реализации проекта</i>	7
1.11. <i>Срок реализации и общая стоимость проекта</i>	8
1.12. <i>Предполагаемая форма и условия участия инвестора (кредитора)</i>	9
1.13. <i>Сопутствующие эффекты от реализации проекта</i>	9
3. Анализ положения дел в отрасли	9
3.1. <i>Анализ современного состояния и перспективы развития отрасли</i>	9
3.2. <i>Положение предприятия на рынке: доля, значимость</i>	12
3.3. <i>Перечень основных (потенциальных) конкурентов, их положение</i>	12
3.4. <i>Перечень существующих (потенциальных) стратегических партнёров и контрагентов</i>	15
4. Описание продукции	15
4.1. <i>Основные характеристики продукции</i>	15
4.2. <i>Наличие опыта производства данной продукции</i>	19
4.3. <i>Анализ качества жизненного цикла продукции</i>	19
5. Маркетинг и сбыт продукции	19
5.1. <i>Анализ состояния рынков сбыта продукции</i>	19
5.2. <i>Общая стратегия маркетинга Заявителя</i>	23
5.3. <i>Ценообразование</i>	25
5.3.1. <i>Анализ цен.</i>	25
5.3.2. <i>Анализ себестоимости производства продукции.</i>	26
5.4. <i>Реклама и продвижение продукции</i>	28

5.5. Стратегия в области качества _____	28
6. Логистика производства _____	29
6.1. Источники поставки сырья для производства, их местоположение и виды доставки, объемы грузопотока (в месяцы) _____	29
7. Производственный план _____	29
7.1. Место реализации проекта _____	29
7.2. Планирование и сметная стоимость работ по проекту (сроки строительства, монтажа, ввода в эксплуатацию и достижения проектной мощности оборудования - календарный план) _____	29
7.3. Технология производства. _____	30
7.4. Производственная программа в номенклатурном разрезе _____	31
7.5. План капитальных вложений _____	32
7.6. Стратегия материально-технического обеспечения _____	32
7.7. Оценка обеспеченности производственных потребностей квалифицированным персоналом _____	32
7.8. Характеристика экологических последствий реализации проекта, обеспечение экологической и технической безопасности _____	33
7.9. Анализ системы качества продукции (работ, услуг) _____	33
8. Организационный план _____	33
8.1. Организационная структура управления _____	33
9. Финансовый план _____	34
9.1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности претендента _____	34
9.2. Бюджет доходов и расходов. _____	34
9.3. Бюджет движения денежных средств. _____	34
10. Оценка эффективности проекта. _____	34
10.1. Исходные данные. _____	34
10.2. Анализ основных видов рисков. _____	35
Приложение №1 Бюджет доходов и расходов по проекту _____	37
Приложение №2 Бюджет движения денежных средств _____	38
Приложение №3 Объем и распределение инвестиционных затрат. _____	40
Приложение №4 Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта. _____	41

1. Информация о компании

1.1. Наименование юридического лица

Общество с ограниченной ответственностью «_____».

1.2. Организационно-правовая форма инициатора, данные учредителей

Общество с ограниченной ответственностью. Уставный капитал _____ рублей. Оплачен полностью. Единственный учредитель _____, имеющий 100% доли уставного капитала, проживает:

_____.

Образование высшее - _____. С 2008 по 2015 г. руководил

_____.

Среднесписочная численность работников ООО «_____» за _____ месяцев 2015 года составила _____ человек.

Выручка от реализации продукции ООО «_____» за 2014 год составила _____ тысяч рублей без учета НДС. За _____ месяцев 2015 года - _____ тыс. рублей без учета НДС.

Организация работает на общей системе налогообложения. И в соответствии со ст. 4 Закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», определяющим условия отнесения хозяйствующих субъектов к категории субъектов малого предпринимательства, ООО «_____» соответствует трём критериям субъекта малого предпринимательства.

1.3. Дата регистрации, номер регистрационного свидетельства, наименование зарегистрировавшего органа.

Предприятие зарегистрировано _____.

ОГРН _____.

1.4. Место государственной регистрации и почтовый адрес предприятия

Предприятие поставлено на учет в ИФНС по _____ ИНН _____.

Почтовый адрес предприятия: _____.

1.5. Ф.И.О., номера телефонов, факсов руководителя предприятия

Генеральный директор ООО «_____» - _____.

Тел. _____.

1.6. Виды экономической деятельности

Основным направлением деятельности предприятия является _____ (ОКВЭД _____). Филиалов и дочерних компаний не имеет.

1.7. Дата составления бизнес-плана

Бизнес-план инвестиционного проекта разработан в декабре 2015 года.

2. Резюме проекта

1.8. Сущность предлагаемого проекта и место реализации

Цель проекта – создание производства по изготовлению водно-дисперсионных грунтовок.

Грунтовка – лакокрасочный материал, образующий при нанесении на окрашиваемую поверхность непрозрачное или прозрачное однородное лакокрасочное покрытие с хорошей адгезией к окрашиваемой поверхности и покрывным слоям и предназначенный для улучшения свойств лакокрасочной системы.

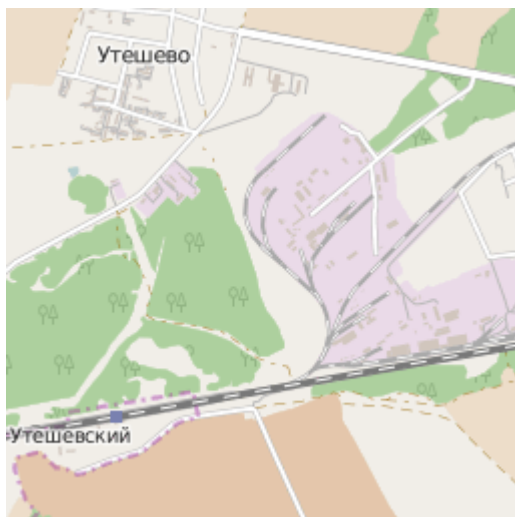
Водно-дисперсионные грунтовки на основе латексных и акриловых дисперсий применимы практически ко всем строительным поверхностям (бетон, пенобетон, асбоцемент, свежая и старая штукатурка, дерево, ДВП и ДСП, кирпич).

Область применения водно-дисперсионных грунтовок: индивидуальное малоэтажное жилищное строительство, строительство высотных жилых домов, строительство промышленных объектов.

Выбор направления деятельности по производству водно-дисперсионных грунтовок обоснован устойчивым спросом на рынке строительных материалов на грунтовку хорошего качества по невысокой цене.

Производство планируется разместить в цехе, расположенном на земельном участке площадью _____ гектара, находящемся на территории _____

Удалённость участка от объездной дороги г.Тюмени составляет _____ км. Вблизи участка проходит Транссибирская железная дорога.



Земельный участок находится в собственности ООО _____.
 Для реализации проекта земельный участок необходимо выкупить у сегодняшнего владельца. Стоимость выкупа составляет _____ млн. руб.

В результате реализации проекта ожидается создание производства по изготовлению водно-дисперсионной грунтовок мощностью _____ тонн в год.

Будет создано 10 рабочих мест. Объём отчислений на социальные нужды составит _____ млн. рублей. Сумма начисленных налогов _____ млн. рублей.

Таблица 2.1.
 Динамика показателей производственной деятельности
 ООО «_____» за 2016-2022гг.

Наименование	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Объём производства продукции, тн.							
Выручка без НДС, млн. руб.							
Начислено налогов, млн. руб.							
Отчисления на соц.нужды, млн. руб.							
Рабочих мест	4	9	10	10	10	10	10

1.9. Особенности проекта

Проект создания производства по изготовлению водно-дисперсионных грунтовок находится в стадии разработки проектной документации.

Проектирование строительных работ по строительству здания цеха и инженерных коммуникаций не осуществлялось. Стоимость указанных работ взята на основании отбора

коммерческих предложений строительных организаций Тюменской области, подготовленных на основании технического задания.

Кроме строительства производственного цеха планируется подключение к сетям электроснабжения и газоснабжения.

Водоснабжение цеха по изготовлению грунтовок планируется осуществлять из подземных источников (скважины) в количестве 2 шт. глубиной до 20 метров, находящихся на территории земельного участка.

Общий суточный дебит скважин с учетом производственных и хозяйственно-бытовых нужд должен составлять до 5 м³. Необходимо принимать во внимание, что пиковое потребление воды приходится на период с 08.00 часов до 18.00 часов.

Подземные воды характеризуются относительной стабильностью химического состава по сравнению с поверхностными источниками воды.

Для целей производства водно-дисперсионной грунтовки предъявляются требования к качеству воды аналогично качеству воды на питьевые цели. С этой целью вода, добываемая из скважин, будет доочищаться до необходимого качества.

Для подбора оборудования доочистки воды были привлечены специалисты ООО _____. Подбор оборудования осуществлялся на основании анализа воды, взятой из скважины, расположенной в 150 метрах от предполагаемого места устройства скважин для вновь создаваемого производства.

1.10. Эффективность реализации проекта

В результате реализации проекта в составе продукции ООО «_____» появится новый вид продукции – водно-дисперсионная грунтовка.

Параметры финансовой и бюджетной эффективности проекта имеют следующий вид:

Таблица 2.3.1.

Параметр оценки эффективности	Единица измерения	Значение
Ставка дисконтирования	%	
Расчетный период	лет.	
Период окупаемости (BP)	лет.	
Дисконтированный период окупаемости (DBP)	лет.	
Чистый приведенный доход (NPV)	тыс. руб.	
Индекс прибыльности (PI)	раз.	
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	%	
Объем налоговых отчислений	млн. руб.	
Объем социальных отчислений	млн. руб.	
Количество новых рабочих мест	ед.	

1.11. Срок реализации и общая стоимость проекта

Срок реализации инвестиционного проекта: январь 2016 г. – декабрь 2016 г.
Расчётный период окупаемости проекта _____ лет

Стоимость реализации проекта составляет _____ тыс. рублей. В том числе расходы инвестиционного характера - _____ тыс. рублей, вложения в оборотный капитал - _____ рублей. (Рис 1.).

Для реализации проекта привлекаются:

- собственные средства в размере _____ тыс. рублей, что составляет _____ % от общей стоимости проекта.
- заёмные средства в сумме _____ тыс. рублей, что составляет _____% от общей стоимости проекта;
- субсидии в сумме _____ тыс. рублей, что составляет _____% от общей стоимости проекта. (Рис 2.).

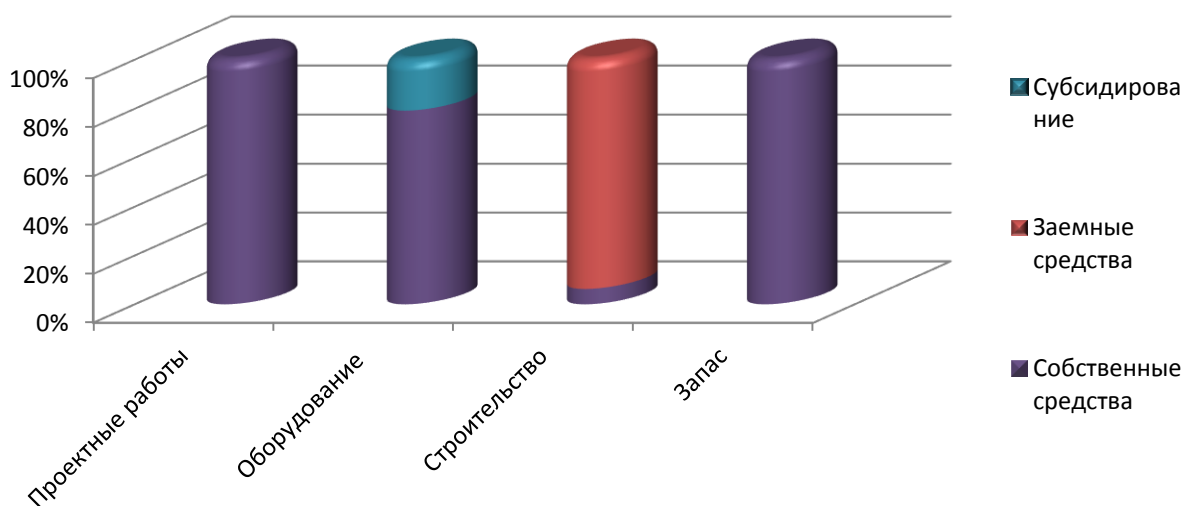


Рис 1. Структура финансирования проекта по статьям.



Рис. 2. Структура финансирования проекта по источникам.

1.12. Предполагаемая форма и условия участия инвестора (кредитора)

Инвестор для реализации проекта не привлекается.

Обеспечение заемного капитала осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с учетом нормативно-правовых актов, регулирующих банковскую деятельность – предоставление залогового имущества и иных форм гарантий.

Кроме того, важно отметить, что ООО «_____» является действующим предприятием, реализующим _____ со стабильными объемами реализации и наработанной клиентской базы.

1.13. Сопутствующие эффекты от реализации проекта

Сопутствующими, но не маловажными эффектами от реализации настоящего инвестиционного проекта являются:

1. Создание новых рабочих мест.
2. Предложение на рынок Тюменской области водно-дисперсионной грунтовки хорошего качества по цене ниже импортных аналогов достигает цели импортозамещения и доступности указанного строительного материала широким слоям населения.

3. Анализ положения дел в отрасли

3.1. Анализ современного состояния и перспективы развития отрасли

Водно-дисперсионные грунтовки являются строительным материалом, применяются в технологической цепочке совместно с бетоном, кирпичом, штукатурными смесями, материалами финишного настенного и напольного покрытия. Таким образом, на

отрасль производства водно-дисперсионных грунтовок распространяются общие тенденции развития строительного рынка и рынка строительных материалов.

На строительном рынке грунтовки относятся к группе лакокрасочные материалы.

На российском рынке лакокрасочных материалов в основном присутствуют органоразбавляемые ЛКМ (краски, лаки, грунтовки), водно-дисперсионные ЛКМ, промежуточные ЛКМ (олифы, растворители, смывки) и масляные краски (см. рис 3.).

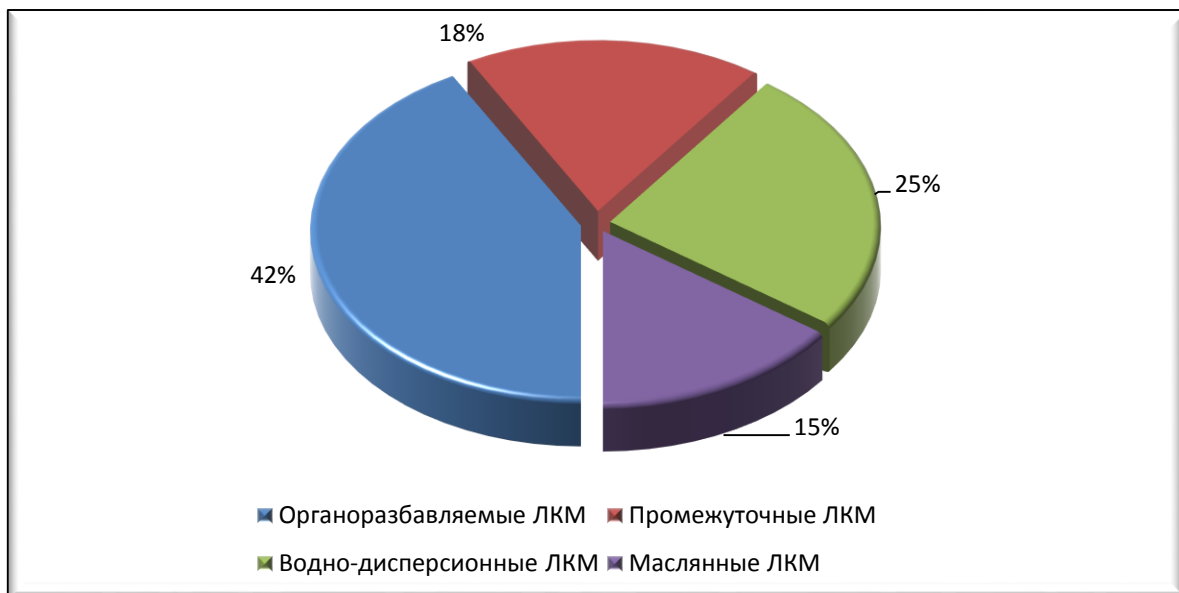


Рис.3. Структура рынка лакокрасочных материалов в России, %

Наибольшим спросом пользуются лакокрасочные материалы, произведенные в России (примерно 80% рынка), доля импортной продукции составляет около 20%. При этом среди органоразбавляемых красок в основном потребители предпочитают продукцию иностранного производства.

Основными производителями лакокрасочных материалов являются 10 предприятий, совокупная доля рынка которых составляет более 70% (см. рис 4.).

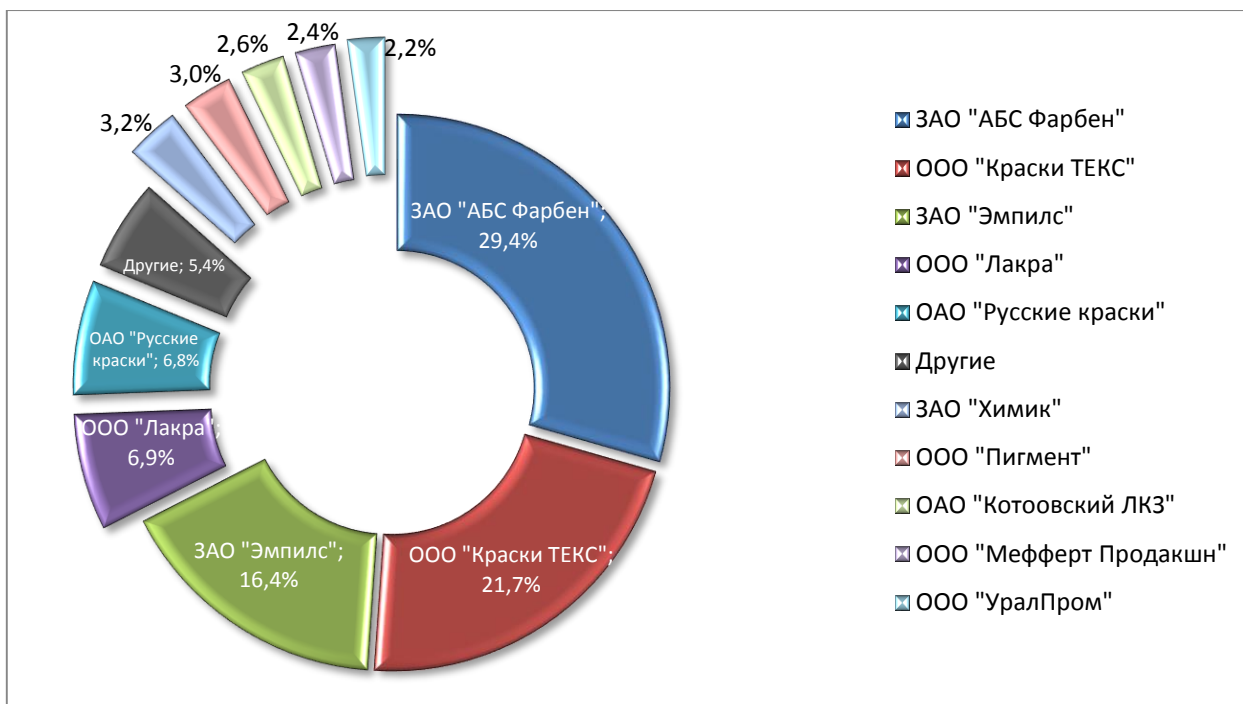


Рис.4. Основные производители лакокрасочных материалов в РФ

Характерной особенностью российского рынка строительных материалов многие эксперты считают ярко выраженную сезонность: спрос увеличивается весной-летом и снижается в период осень-зима. Для отделочных и лакокрасочных материалов также характерна такая специфика, однако она проявляется в менее выраженной форме. Такую особенность эксперты связывают со стремлением потребителей завершить строительство и ремонт до наступления морозов, так как стоимость строительства в это время в связи с погодными условиями увеличивается в разы. Основными потребителями строительных и отделочных материалов являются крупные строительные компании – на их долю приходится более 60% потребления, на долю же частных потребителей и строительно-ремонтных бригад приходится около 30%-40%. При этом более 80% потребления строительных материалов приходится на долю жилищного строительства.

В 2006-2007 гг. в РФ наблюдался наибольший рост объемов производства строительных и отделочных материалов в условиях повышения объемов жилищного строительства и роста цен на недвижимость. По данным Министерства регионального развития РФ, ежегодный прирост по основным видам продукции в натуральном выражении составлял от 7% до 20%.

Но с 2008 года произошел резкий спад объемов производства. В первой половине 2010 г. в условиях улучшения общей экономической ситуации рынок строительных материалов стабилизировался и даже появился небольшой рост – около 1% по некоторым направлениям продукции.

В целом в период с 1990 г. по 2013 г. наблюдается увеличение доли строительных материалов в общем объеме розничной торговли Российской Федерации с 1,5% до 2,0% в 2013 г., что суммарно составляет в 2013 году 478,1 млрд. руб.¹

¹Российский статистический ежегодник. 2014: Стат.сб./Росстат. - Р76 М., 2014. – 693 с.

Удельный вес оборота розничной торговли основными товарами в обороте розничной торговли РФ. (в фактически действовавших ценах; в процентах)

Показатели	1990	2000	2005	2010	2011	2012	2013	
							Млрд. руб.	В процентах к итогу
Все товары								
В т.ч., непродовольственные товары								
Из них, строительные материалы								

Какая ситуация сейчас – вопрос спорный: многие эксперты считают, что дно кризиса пройдено и начавшийся рост объемов строительства продолжится, а за этим последует и рост рынка строительных материалов. Другие полагают, что начавшийся рост – явление временное, всплеск вызван тем, что потребители активно вкладывают свои сбережения в покупку жилья.

3.2. *Положение предприятия на рынке: доля, значимость*

Предприятие только планирует выход на рынок строительных материалов. В настоящее время объемов продаж грунтовок и соответственно доли на рынке не имеет.

3.3. *Перечень основных (потенциальных) конкурентов, их положение*

Спрос на грунтовок, имеющийся на рынке Российской Федерации, закрывается как за счет отечественного производства, так и за счет импорта.

Широко известна и имеет наибольшую популярность продукция следующих производителей.

Knauf. Этот бренд стойко выдерживает первенство на рынке по своей популярности. Широчайшая линия продукции в группе строительных смесей отличного качества по вполне приемлемой цене — далеко не полный перечень достоинств. Среди товаров этой компании легко найти именно то, что надо для решения даже специфических задач. К примеру, интерес вызывает быстросохнущий, бесцветный раствор Tiefengrund, который можно использовать даже на таких материалах, как гипсо-волоконистые плиты любого типа и наливные полы.

Бирсс. Группа компаний, которые осуществляют свою деятельность на территории РФ. Относительно новый бренд, который завоевал популярность потребителей доступностью своей продукции и высоким качеством материалов. За все время работы потребители оставляли только положительные отзывы после того, как решались опробовать строительные смеси «Бирсс». Один из наиболее часто приобретаемых товаров — грунтовка «Бирсс» водно-дисперсионная «Бетон контакт» — специального назначения

для обработки бетонных поверхностей любого типа: фундаментов, полов, стен как снаружи, так и внутри зданий.

Норт. Отечественный производитель, который за почти 15 лет своей деятельности смог выделиться на рынке. Основные принципы — применение эффективных и инновационных тенденций. Поэтому именно среди продукции этого бренда можно встретить очень специфические растворы, которых не найти у других производителей. Примеры — это акриловая водно-дисперсионная грунтовка «Нортекс грунт Антисептик», которая отличается очень экономичным расходом, крайне доступной ценой и универсальностью применения, а также широкая серия уникальных огнебиозащитных средств защиты древесины.

Ceresit (Германия). Один из наиболее востребованных европейских производителей всевозможных сухих смесей и строительных растворов. Качество этой продукции не вызывает никаких сомнений. Изготавливаются как непосредственно в Германии, так и в России, Украине, но на конечный результат это не оказывает никакого влияния. Все пропорции четко выдержаны согласно единому правилу именно немецких технологов. Популярны грунтовки от этого производителя это: битумная — ВТ 29 WB, силиконовая — СТ 15, грунтовка водно-дисперсионная глубокого проникновения универсального применения — СТ 17, акриловая — СТ 16.

Vetonit. Еще один европейский бренд, производственные мощности которого расположены непосредственно в Германии, а также в странах СНГ. Многие потребители среди широкой линейки всей продукции отмечают такие смеси, как МД 16, разработанную для обработки полов, и Vetonit Dispersio, которая имеет универсальное назначение, вплоть до нанесения на сильно впитывающие материалы.

Так же пользуются стабильным спросом грунтовки таких компаний как, Bona, Synteko, Berger-Seidle, Основит, Belinka, Pinotex, Unis, Лакра.

В Тюменской области производством грунтовок на водной основе занимаются такие крупные предприятия как «Акрилика», находящееся в г.Тюмени, и «Битекс-Сибирь», расположенное в г.Заводоуковске.

Для каждого из этих предприятий характерно наличие большого ассортимента наименований продукции, присутствие продукции предприятия на широком рынке сбыта, контроль качества продукции.

Кроме предприятий Тюменской области в Уральском Федеральном округе имеются еще ряд предприятий, одним из направлений которых является производство грунтовок на водной основе. Например, такие как, «Завод красок «ОПЛМ» г. Среднеуральск, «Ренотон», г.Екатеринбург.

Сравнение технических характеристик грунтовок глубокого проникновения
различных марок от ведущих компаний-производителей

Таблица 3.3.1.

Название	Фирма-производитель	t° воздуха при работах	Покрытие	Время высыхания	Расход на кв.м.
Оптимист G 103	группа компаний Оптимист	от +5° до +35° С	гипсокартон, штукатурка, кирпич, дерево, бетон	2 часа	100-250 мл
ЦерезитСТ 17	фирма ХенкельБаутехник	от +5° до +35° С	бетон, камень, цемент, кирпич, дерево, штукатурка	4-6 часов	100-200 мл
КнауфТифенгрунд	компания Кнауф	от +5° до +30° С	гипсокартон, штукатурка, цемент, бетон	3 часа	70-100 гр
Лакра	ООО Лакра Синтез	от +5° до +35° С	бетон, кирпич, штукатурка	3 часа	50-100 гр.
Юнис	фирма UNIS	от +5° до +30° С	штукатурка, пенобетон, цемент, бетон, гипс	30-40 минут	150 мл
Боларс	компания Боларс	от +5° до +30° С	гипс, бетон, цемент, кирпич, дерево, штукатурка, гипсокартон	1-2 часа	80 гр
Ахтон	фирма Ахтон	от +5° до +35° С	штукатурка, дерево, цемент, бетон	2 часа	100 гр

Специалистами компании «Битекс-Сибирь» на сегодняшний день отмечена тенденция, что строительные компании выбирают наиболее дешевые строительные материалы. В связи с чем, предприятие приняло решение вывести на рынок новый бренд «Фарбе», что является аналогом продукции под брендом «Битекс», но по более низкой цене, за счет применения отечественного сырья.

Тенденция увеличения доли более дешевых строительных материалов, в т.ч. и грунтовок в общем потреблении строительных материалов наблюдается так же и в сфере розничного потребления строительных материалов.

3.4. Перечень существующих (потенциальных) стратегических партнёров и контрагентов

Основными партнерами по реализации проекта являются поставщики сырья и оптовые покупатели готовой продукции.

Поставщиком «_____» является ООО "_____" г._____. Поставщиком сухого спирта - ООО "_____" г._____.

4. Описание продукции

4.1. Основные характеристики продукции

Применение грунтовки в настоящее время становится одним из обязательных условий при проведении отделочных работ.

Грунтовка — это малярный раствор, состав которого включает наполнитель и связующее². Компоненты могут быть разными, соответственно — различаются и показатели по тем или иным характеристикам и свойствам.

Основные из них — это:

- ✓ скорость высыхания;
- ✓ глубина проникновения в материал;
- ✓ оттенок;
- ✓ качество защиты от влаги, мороза, возгорания, других неблагоприятных воздействий;
- ✓ влияние на свойство основного материала на дальнейшую адгезию с декоративными покрытиями.

Применение грунтовок в технологическом процессе строительных и отделочных работ приводит к достижению следующих результатов:

- ✓ Упрочнение основного строительного материала, что особенно важно для крошащихся и осыпающихся разновидностей.
- ✓ Повышение адгезионных свойств — недостаток сцепления основы с декоративным материалом может проявиться не сразу, а через небольшой промежуток времени. Применение водной грунтовки исключает риск отпадания, отлипания и возникновения других дефектов после завершения ремонта.
- ✓ Повышение стойкости к влаге, что очень важно для сырых помещений — подвалов, ванных комнат и т.д.
- ✓ Снижение пористости поверхности — такая функция позволяет уменьшить расход декоративного раствора при шпаклевании, окрашивании, оштукатуривании.

²<http://recn.ru/vodnaya-gruntovka-svoystva-vybor-tehnologiya-primeneniya>

- ✓ Создание защитного антисептического слоя, что не дает возможности размножаться грибкам, плесени и другим болезнетворным микроорганизмам.
- ✓ Препятствие коррозированию — эта проблема актуальна для металлических конструкций.
- ✓ Упрощает окрашивание — после грунтования краска ложится ровным и однородным слоем.
- ✓ Увеличивает срок службы основного декоративного покрытия и его износостойкость.

Основные преимущества водно-дисперсионных грунтовок:

- ✓ Паропроницаемость — естественная циркуляция воздуха способствует стабильно приятному микроклимату в помещении и исключает риск скопления конденсата под декоративным слоем.
- ✓ Полное отсутствие едкого запаха или ощущается лишь легкий, ненавязчивый аромат, который никоим образом не влияет на удобство продолжения ремонта.
- ✓ Быстрота схватывания и полного застывания — этот фактор крайне важен для соблюдения сроков строительства и его ускорения.
- ✓ Отличная проникающая способность, даже в плотные материалы типа искусственного камня.
- ✓ Цена водных грунтовок значительно ниже, чем любых других растворов этой группы, поэтому они идеально подходят даже для строительства с минимальным бюджетом.

В зависимости от компонентного состава определяется проникающая способность раствора, соответственно — это влияет на качество защитного слоя и выравнивающее свойство. Для разных материалов подбирается подходящий состав, чтобы получить оптимальный по качеству результат. На эти особенности надо обращать внимание, чтобы грунтование действительно принесло пользу и позволило не сомневаться в прочности и надежности отделки, продлить срок ее службы.

В зависимости от преобладания свойств грунтовок определяется их назначение и выделяются следующие типы водно-дисперсионных грунтовок:

Адгезионный. Такие смеси предназначены непосредственно для повышения прочности сцепления нескольких слоев отделки и основания. Наносятся не только на саму основу, но могут использоваться для закрепления каждого последующего слоя при окрашивании, оцинковании или оштукатуривании.

Изолирующий. Состав такой грунтовки зачастую включает вязкие и клейкие вещества — масла, клеи, смолы, пигменты. На поверхности создается после отвердения раствора тонкая пленка, которая предотвращает любое неблагоприятное покрытие.

Укрепляющий. Используется только для начальной обработки поверхности, чтобы укрепить, выровнять ее для дальнейшей отделки. В эту группу входят водно-дисперсионные грунтовки глубокого проникновения. Их основное отличие — это

мелкофракционные связующие, что позволяет пропитать основу на толщину до 10 см и заполнить все микротрещины.

Антикоррозийный. Такая грунтовка предназначена исключительно для защитной обработки металлических конструкций.

Универсальные водно-дисперсионные грунтовки. Грунтовки, которые используются для отделки различных поверхностей на разных этапах строительства. Применение именно таких растворов целесообразно при небольших объемах отделочных работ в разных помещениях для различных материалов. В таком случае появляется возможность существенно сэкономить и не допустить образования большого количества излишков.

В зависимости от того, какое именно вещество взято за основу, различают следующие виды грунтовок на водной основе:

Грунтовки водные акриловые. Тип связующего - акриловая или стирол-акрилатная дисперсия. Водно-дисперсионная акриловая грунтовка на сегодня самая востребованная. Грунтовки на основе акриловых дисперсий применимы практически ко всем строительным поверхностям (бетон, пенобетон, асбоцемент, свежая и старая штукатурка, дерево, ДВП и ДСП, кирпич). Ее использование позволяет создать максимально надежное и прочное сцепление практически любых материалов.

Подвиды акриловых грунтовок:

- ✓ фасадная грунтовка;
- ✓ грунтовка глубокого проникновения (в т.ч. концентрированная);
- ✓ универсальная укрепляющая грунтовка для фасадных и внутренних работ;
- ✓ укрепляющая грунтовка для внутренних работ;
- ✓ грунтовка глубокого проникновения для пенополистирольных плит;
- ✓ адгезионная грунтовка (бетонконтакт).

Грунтовка глубокого проникновения отличается от укрепляющей грунтовки в первую очередь, прозрачностью. Грунтовка глубокого проникновения - полупрозрачна, что обусловлено размером частиц дисперсии (менее 0.05 мкм.).

Укрепляющая грунтовка молочного цвета.

Правильно подобранный компонентный состав акриловой грунтовки на водной основе позволяет так же применять ее для грунтования металлических элементов и создаёт надежный защитный слой не только от влаги, но и от возгорания и негативного влияния всех неблагоприятных атмосферных условий на любых сплавах.

Для грунтования металлических поверхностей используют специальные виды грунтовок - с ингибиторами коррозии (как правило - фосфатирующие грунтовки).

Акриловые и стирол-акрилатные грунтовки отличаются от латексных (бутадиен-стирольных) грунтовок повышенной стойкостью к ультрафиолету.

Грунтовки битумные на водной основе. Несмотря на то, что основной компонент — битум, является нефтепродуктом, растворы этого типа являются абсолютно безопасными и нетоксичными, при условии порядочности и надежности изготовителя.

Чаще всего применяются водные битумные грунтовки в качестве предварительного слоя при:

- ✓ укладке самоклеящихся гидроизоляционных мембран;
- ✓ монтаже наплавливаемых материалов, в том числе кровельных;
- ✓ отделке кирпичных, бетонных стен, фундаментов, подвалов.

Помимо высокой эластичности, растворы этого типа отличаются высокими антикоррозийными характеристиками и стойкостью к любому агрессивному химическому воздействию — щелочей, кислот.

Грунтовки алкидные. Водно-дисперсионные грунтовки на основе алкидных веществ применяются в основном для материалов, которые отличаются плохой впитываемостью. Помимо отличных антикоррозийных свойства, алкидные составы, растворяемые водой, обладают высокой скоростью высыхания.

Идеально подходят они для внешних и внутренних отделочных работ при обработке: пластика, стекла, металла.

Алкидные грунтовки нельзя использовать на плитах из гипсокартона и схожего материала. Смолы будут вызывать ворсистость поверхности.

Грунтовки латексные(бутадиен-стирольные). Тип связующего - бутадиен-стирольная латексная дисперсия. Применима практически для всех строительных поверхностей (бетон, пенобетон, асбоцемент, свежая и старая штукатурка, дерево, ДВП и ДСП, кирпич).

Водно-дисперсионные грунтовки на латексной основе по своим характеристикам превосходят и алкидные и акриловые растворы.

Отмечаются значительно более высокие показатели по таким эксплуатационным параметрам: влагостойкость, морозоустойчивость, адгезия. Латексные составы допустимо применять даже на ранее окрашенных поверхностях, без предварительной подготовки и удаления слоев краски.

Подвиды латексных грунтовок:

- ✓ фасадная грунтовка (для локальных ремонтов);
- ✓ универсальная укрепляющая грунтовка для фасадных и внутренних работ;
- ✓ укрепляющая грунтовка для внутренних работ.

Грунтовки на силиконовой основе. Растворы на силиконовой основе — это универсальные водно-дисперсионные грунтовки, пригодные для любого типа отделочных работ. В частности, очень часто им отдают предпочтение при окрашивании фасада либо при необходимости прогрунтовать пористые материалы либо окрашенные/неокрашенные каменные конструкции.

Отличительные свойства силиконовых грунтовок — это:

- ✓ высокая паропроницаемость;
- ✓ максимально возможный показатель морозоустойчивости;
- ✓ оптимальное укрепление поверхности.

Имея высокое качество и надёжность, являются одними из самых дорогих грунтовок.

ООО «_____» на вновь создаваемом производстве планирует производство латексных водно-дисперсионных грунтовок.

Первоначально планируется организовать производство универсальной латексной грунтовки аналогичной по химическому составу и свойствам грунту латексному универсальному марки AXTON российского производства. В перспективе планируется расширение ассортимента производимой водно-дисперсионной грунтовки в зависимости от ее назначения.

Рецептура латексной грунтовки, запускаемой в производство, разработана в лаборатории ООО «_____» г. _____, там же проведены все испытания по заказу ООО «_____».

4.2. Наличие опыта производства данной продукции

ООО «_____» не имеет опыта производства водно-дисперсионной грунтовки, но планируется принять в штат организации специалиста, имеющего опыт производства грунтовок на водной основе.

После получения положительного заключения в части инвестирования средств от фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» руководитель и мастер ООО «_____» пройдут специальное обучение.

4.3. Анализ качества жизненного цикла продукции

С точки зрения классической кривой жизненного цикла товара, продукция ООО «_____» грунтовка водно-дисперсионная находится на этапе выхода на рынок. Продукция не является инновационной, от конкурентов отличается более низкой ценой.

Как товар водно-дисперсионная грунтовка известна широкому кругу покупателей, спрос на грунтовку уже сформирован. Т.е. для вывода товара на рынок не потребуется нести дополнительные маркетинговые расходы.

Соответственно, при должной постановке системы продвижения и продаж, предприятие будет наращивать объемы реализации продукции опережая темпы роста рынка.

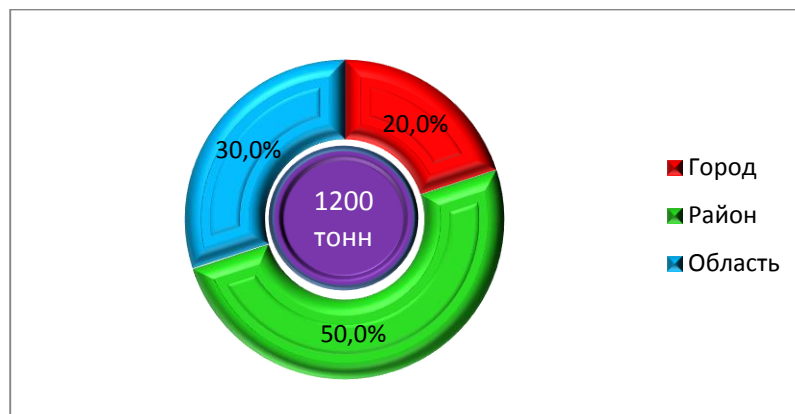
5. Маркетинг и сбыт продукции

5.1. Анализ состояния рынков сбыта продукции

География рынков сбыта водно-дисперсионной латексной грунтовки, производимой ООО «_____», включает в себя г. Тюмень, Юг Тюменской области, ХМАО, ЯНАО. (Рис 5.)

Производимую продукцию планируется продавать по двум основным каналам сбыта: в торговые сети для конечной реализации в розницу и строительным организациям, занимающимся гражданским и промышленным строительством.

Рис 5. География рынков сбыта.



В розничной сети конечными потребителями грунтовок будут частные лица и малые строительные организации, занимающиеся строительством и ремонтом домов и квартир. Таким образом, прямое влияние на динамику реализации водно-дисперсионной грунтовки будет оказывать динамика состояния строительного рынка Тюменской области.

На протяжении последних лет наблюдалась неустойчивая динамика объема работ по виду экономической деятельности «строительство». Так, с 2006 по 2008гг. ежегодный рост объема работ составлял в среднем 20,1% к предыдущему году. После снижения значений показателя в 2009-2011гг., обусловленного влиянием финансово-экономического кризиса, его увеличение зафиксировано в 2012г. В 2013г., объем работ по виду экономической деятельности «строительство» составил 502,4 млрд. рублей и вырос относительно 2006г. в 1,4 раза, в сравнении с 2012г. уменьшился на 9,3% (Рис.6.). Основная часть (более 90%) объема работ за рассматриваемые годы выполнялась строительными организациями частной формы собственности.

Наиболее благоприятная ситуация в строительстве, сложившаяся в 2006-2008гг., определялась ростом инвестиционной активности на фоне улучшения финансового состояния организаций. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал достиг максимального значения в 2007г. к предыдущему году. В 2009г. значение показателя значительно уменьшилось к уровню 2008г. и оказало существенное влияние на спад объемов строительной деятельности. С 2010 по 2012гг. инвестиционная активность организаций характеризовалась положительным изменением индекса физического объема инвестиций (соответственно с 107,5% до 112% к предыдущему году). В 2013г., по предварительным данным, объем инвестиций в основной капитал составил 1502,4 млрд. рублей, величина индекса его физического объема уменьшилась относительно уровня 2012г. до 98,5% (Рис. 6.)

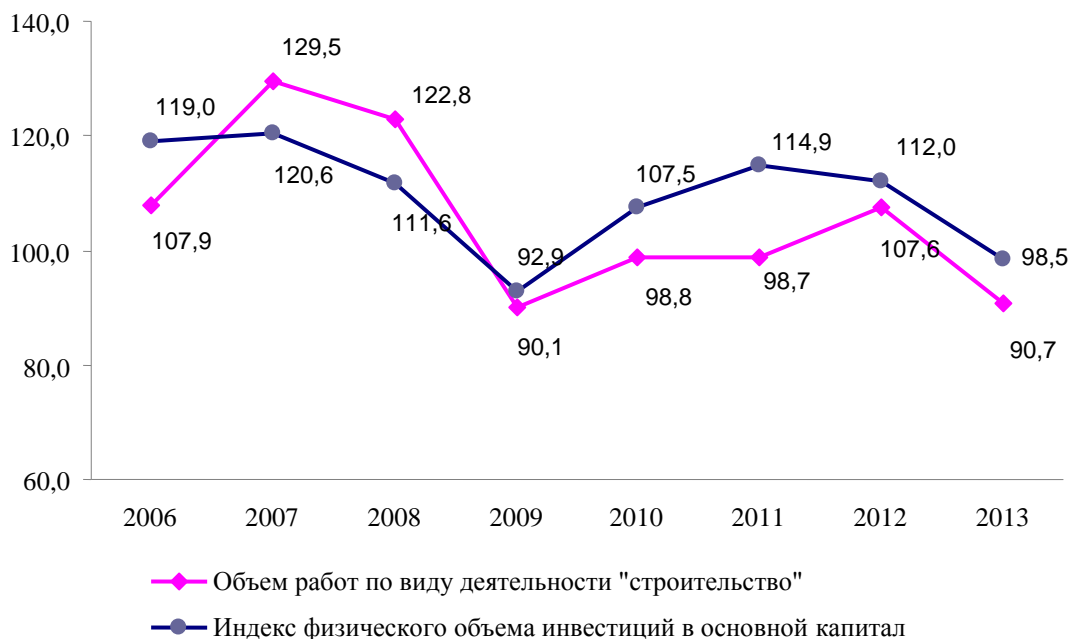


Рис. 6. Динамика объема работ по виду деятельности «строительство» и индекса физического объема инвестиций в основной капиталов Тюменской области, в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году

На протяжении рассматриваемого периода ускоренными темпами (за исключением 2009, 2010гг.) велось строительство зданий жилого и нежилого назначения. В 2013г. по сравнению с 2006г. количество введенных зданий выросло в 1,9 раза, их общая площадь - в 1,8 раза. За эти годы в области введено в действие более 48 тыс. зданий жилого и нежилого назначения общей площадью 28,1 млн. кв. метров.

Почти 70% общей площади введенных зданий приходилось на здания жилого назначения (в 2006г. - 87%). За восемь лет за счет всех источников финансирования построено 251,9 тыс. новых квартир общей площадью 17285,2 тыс. кв. метров.

С 2006 по 2008гг. отмечалось постепенное снижение ежегодных темпов роста ввода в действие жилых домов. После падения объемов жилищного строительства в 2009, 2010гг., в последующие годы их рост возобновился. Динамика темпов индивидуального жилищного строительства характеризовалась их ростом в 2006-2009гг., 2011г. и сокращением - в 2010, 2012гг., максимальный темп роста достигнут в 2013г. (Рис. 7).

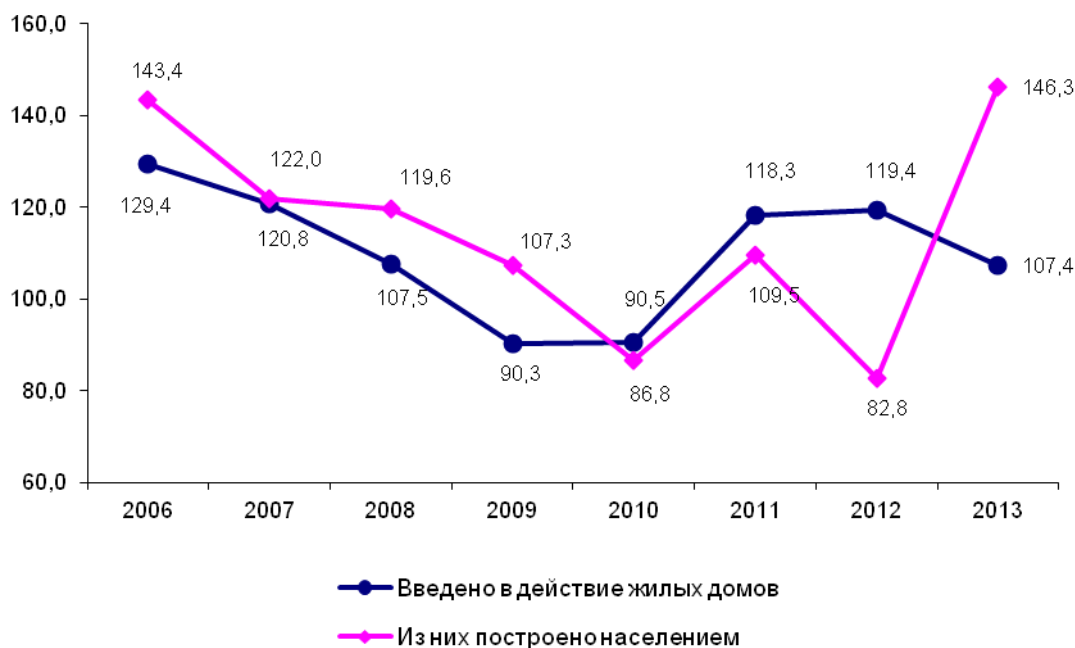


Рис. 7. Динамика ввода в действие жилых домов в Тюменской области, в процентах к предыдущему году.

Общая площадь введенных в действие жилых домов выросла с 1710,9 тыс. кв. м. в 2006г. до 2753,4 тыс. кв. м. в 2013г. В расчете на 1000 населения в среднем построено 780,3 кв. метров общей площади жилых домов против 513,1 тыс. кв. метров в 2006г.

Увеличились объемы индивидуального жилищного строительства - соответственно с 427,4 тыс. кв. м общей площади в 2006г. до 770,5 тыс. кв. м в 2013г. Доля жилья, построенного населением в общем объеме введенных жилых домов в 2013г. выросла до 28,0% (в 2006г. составляла 25,0%)³.

Что в конечном итоге ведет к росту потребления населением строительных материалов. В настоящее время в условиях роста цены на импортные строительные материалы, в т.ч. и грунтовок ожидается изменение покупательских предпочтений в сторону более дешевых строительных материалов российского производства при их хорошем качестве.

Существенные объемы лакокрасочных материалов и грунтовок закупаются строительными организациями, выполняющими государственный и муниципальный заказ по строительству и ремонту объектов социальной сферы.

Об объемах и динамике потребления можно косвенно судить на основании следующих показателей. За 2006-2013гг. введено общеобразовательных учреждений на 33,9 тыс. ученических мест, дошкольных образовательных учреждений на 18,8 тыс. мест, больничных и амбулаторно-поликлинических учреждений соответственно на 2382 койки и 6320 посещений в смену, учреждений клубного типа на 9279 мест, 12 спортивных сооружений с искусственным льдом на 27,8 тыс. кв. метров и другие объекты.

³ Строительный комплекс Тюменской области: динамика развития. Павлюк С.Н, Радаева Н.Ю. // Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, г.Тюмень, Россия

Необходимо заметить, что стабильная работа строительных организаций зависит от обеспеченности доступными строительными материалами, конструкциями и изделиями. Немаловажный фактор в данном случае так же играет и цена предлагаемых строительных материалов.

Исходя из проведенного выше исследования состояния строительного рынка Тюменской области, можно сделать вывод, что при незначительном снижении общих объемов строительного рынка увеличивается активность населения по строительству жилых домов. В структуре потребления строительных материалов ожидается увеличение доли более дешевых материалов.

5.2. *Общая стратегия маркетинга Заявителя*

Для характеристики выбранной стратегии маркетинга заявителя можно использовать сравнение выбранной стратегии с группами эталонных стратегий развития бизнеса.

Таким образом, мы отмечаем, что при реализации инвестиционного проекта создания производства по изготовлению водно-дисперсионных грунтовок, ООО «_____» руководствуется стратегией **конгломеративной диверсификации**. Суть данной стратегии состоит в том, что предприятие расширяется за счет производства новых продуктов технологически не связанных с уже производимыми. Это одна из самых сложных для реализации стратегий развития, так как ее успешное осуществление зависит от многих факторов, в частности от компетентности имеющегося персонала, и в особенности менеджеров, сезонности рынка, наличия необходимых финансовых средств.

Для оценки угроз и возможностей выполнения настоящей стратегии проведём анализ внутренней и внешней среды ООО «_____» в отношении реализации инвестиционного проекта создания производства по изготовлению водно-дисперсионных грунтовок, используя SWOT- анализ и PEST – анализ.

SWOT- анализ ООО «_____»

Возможности	Сильные стороны
<ol style="list-style-type: none"> 1. Растущий спрос на грунтовки отечественного производства из-за роста стоимости импортных грунтовок в результате увеличения курса валют. 2. Растущий спрос на водно-дисперсионные грунтовки вследствие их экологичности. 3. Поддержка малого бизнеса со стороны Правительства Тюменской области. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Возможность приобретать сырьё с индивидуальной скидкой. 2. Наличие опыта работы на рынке в сфере продвижения товара. 3. Положительная кредитная история. 4. Возможность выхода на строительные организации и организации оптовой торговли стройматериалами в ЯНАО. 5. Договорные отношения с экспертом в отрасли производства грунтовок.

Угрозы	Слабые стороны
<ol style="list-style-type: none"> Наличие на рынке Тюменской области широкого ассортимента грунтовок различных производителей. Появление новых конкурентов на рынке грунтовок. Зависимость объёмов продаж грунтовок от динамики развития строительного рынка. Падение покупательского спроса. Ужесточение пожарных и экологических требований к производству. 	<ol style="list-style-type: none"> Отсутствие опыта работы в производстве грунтовок. Необходимость в строительстве производственных мощностей. Отсутствие узнаваемого бренда грунтовок. Отсутствие профессиональных кадров. Потребность в заёмных оборотных средствах для сглаживания сезонности производства.

При сопоставлении результатов SWOT- анализа можно сделать вывод, что сильные стороны ООО «_____» позволяют реализовать возможности, имеющиеся на рынке водно-дисперсионных грунтовок. При этом угрозы для бизнеса, присутствующие на рынке, так же влияют и на конкурентов, а слабые стороны можно усилить. Одними из сильных сторон предприятия являются возможность приобретения сырья по сравнительно низким ценам и возможность прямого диалога с руководителями строительных организации ЯНАО.

PEST – анализ ООО «_____»

Группа факторов	Фактор	Описание
(P) Политическая среда	Законодательство	За последние годы со стороны Правительства РФ сделано ряд шагов в поддержку малого бизнеса, в результате чего существенно изменились условия работы для субъектов хозяйствования.
	Регулирование и ограничения международной торговли	Введение экономических санкций со стороны Евросоюза и США в отношении России и обратные экономические санкции влияют на рост цен на импортную готовую грунтовку и импортное сырьё для производства грунтовок. Но с другой стороны открываются перспективы создания нового бизнеса по производству грунтовок в связи с принятием программы по импортозамещению.
	Государственное регулирование конкуренции	В рассматриваемой отрасли государственное регулирование не осуществляется
(E) Экономические факторы	Экономический рост	Предположительно, нижнюю точку падения экономика должна пройти до начала 2017 года. Таким образом, можно прогнозировать поступательный рост спроса на грунтовку в течение ближайших 3-5 лет. Это означает, что вход на рынок в данный момент и постепенное расширение своего присутствия является крайне благоприятным

	Процентные ставки и кредитно-денежная политика	Положительный курс по постепенному снижению ключевой ставки, взятый Правительством РФ влияет на умеренное снижение процентных ставок по кредитам коммерческих банков, которые, тем не менее, будут оставаться относительно высокими. Снижение влияния данного фактора можно достигнуть путём привлечения льготного кредитования в рамках программы поддержки малого бизнеса, реализуемого в Тюменской области.
	Налогообложение и Налоговый Кодекс	Изменения, которые произошли в политике налогообложения за 2015 год, позволяет считать, что в течение 2016 года налоговое законодательство будет подвергнуто ряду доработок и изменений в рамках модели, предложенной в Налоговом Кодексе. Данный фактор является существенным и наиболее неопределенным для оценки рисков
(S) Социальные факторы	Образование	Общая тенденция к снижению уровня образования в стране, позволяет прогнозировать появление дефицита на узких специалистов, в т.ч. технологов по производству грунтовок. Но предприятие в настоящий момент имеет проверенные временем партнёрские отношения со специалистами и экспертами в области производства грунтовок.
	Демографические показатели	Рост числа людей пенсионного и предпенсионного возраста, сокращение численности трудоспособного населения предположительно вынудит государство к увеличению налогового давления на заработную плату. Данный фактор является глобальным для всего постсоветского пространства и Европы. Но современные технологии производства грунтовок позволяют увеличить производительность труда и максимально эффективно использовать трудовые ресурсы.
(Т) Технологические факторы	Динамика развития технологий производства	Развитие технологий производства водно-дисперсионных грунтовок и их доступность предполагают неизбежную конкуренцию производителей за рынок сбыта. В сочетании с факторами, которые были описаны ранее, данная тенденция имеет долгосрочный тренд и является благоприятной при условии сохранения предприятием существующей базы покупателей.

5.3. Ценообразование

5.3.1. Анализ цен.

Специалистами ООО «_____» проведено маркетинговое исследование предложений на грунтовки водно-дисперсионные в специализированных магазинах г.Тюмени и интернет-магазинах.

Название	Фирма-производитель	Организация розничной торговли	Объем, л.	Цена, руб.
Оптимист G 103	группа компаний Оптимист	СуперСтрой	5	
ЦерезитСТ 17	фирма ХенкельБаутехник	Строительный двор	5	
КнауфТифенгрунд	компания Кнауф	СтройЛавка.ру	5	
Лакра	ООО Лакра Синтез	Строительный двор	4	
Юнис	фирма UNIS	Стройхолдинг, Москва	5	
Боларс	компания Боларс	Блокус, Москва	5	
Axton	фирма Axton	ЛеруаМерлен	5	

Таким образом, уровень цен используемый в расчетах является конкурентноспособным.

При планировании динамики цен на период реализации инвестиционного проекта применяются индексы дефляторы, рекомендованные Минэкономразвития России.

5.3.2. Анализ себестоимости производства продукции.

Самую емкую часть 38-42% в структуре себестоимости продукции занимает стоимость упаковочных материалов, поскольку помимо использования тары объемом 5 литров для осуществления транспортировки груза без потерь предполагается использование термо-упаковки вместимостью 2 канистры по 5 литров, а так же листовой картон для укладки между рядами для осуществления устойчивости паллета к внешним воздействиям и обмотка стрейч-пленкой каждого паллета. Данный формат формирования паллета позволит избежать потерь при транспортировке, а так же соответствует требованиям сетевых ритейлеров по упаковке груза при приемке товара.

Сырьевая составляющая в структуре себестоимости представлена стоимостью добавок: _____, _____, _____. В силу того, что на массовую долю добавок в 1 тонне произведенной продукции приходится всего ___-___% доля затрат на данные компоненты в структуре себестоимости составляет от ___ до ___% в зависимости от вида грунтовок.

Информация о структуре затрат на производство 3 видов грунтовок и прочих расходов в Таблице № 5.3.2.

5.4. Реклама и продвижение продукции

Продвижение продукции предприятия – водно-дисперсионной грунтовки на рынок Тюменской области планируется проводить, направляя коммерческие предложения непосредственно заказчикам – строительным организациям.

Так же информация о предприятии и его возможностях поставки водно-дисперсионной грунтовки будет размещена на специализированных сайтах в сети интернет.

Планируется проводиться работа по участию в торгах в рамках государственных и муниципальных закупок.

5.5. Стратегия в области качества

Залогом хорошего качества готовой продукции является наличие качественного исходного сырья и соблюдение всех параметров технологического процесса производства.

Основными составляющими компонентами производства водно-дисперсионной грунтовки являются _____.

Качество «_____» и _____ гарантируется поставщиками. Подготовка требуемой по качеству воды производится самостоятельно.

Для обеспечения необходимого количества воды стабильного качества на уровне требований к питьевой воде планируется бурение скважин на территории предприятия и установка системы очистки воды. Подбор оборудования для очистки воды произведен специалистами ООО «_____».

Для организации необходимых условий хранения сырья и готовой водно-дисперсионной грунтовки создаются специально оборудованные помещения. Складские помещения устраиваются непосредственно в здании расположения цеха по производству грунтовки, что так же позволяет снизить затраты на отопление.

6. Логистика производства

6.1. Источники поставки сырья для производства, их местоположение и виды доставки, объемы грузопотока (в месяцу)

Поставка «_____» будет осуществляться из г. _____, поставки _____ будут производиться из г. _____ транспортом.

Объем минимальной поставки «_____» _____ кг., объем минимальной поставки _____ от _____ кг. Срок поставки «_____» - в течении двух дней после поступления заявки, срок поставки _____ в течении _____ дней после поступления заявки.

Сроки хранения сырья не ограничены, температурный режим хранения от 0⁰C и выше.

7. Производственный план

7.1. Место реализации проекта

Проект будет реализован на земельном участке площадью _____га, который расположен на _____.

Для реализации проекта строительства цеха по производству водно-дисперсионной грунтовки необходимо получить следующие разрешительные документы:

1. Разрешение на строительство;
2. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации;
3. Согласование технических условий на подключение к сетям энергоснабжения и газоснабжения;
4. Акт ввода в эксплуатацию завершеного строительством объекта.

7.2. Планирование и сметная стоимость работ по проекту (сроки строительства, монтажа, ввода в эксплуатацию и достижения проектной мощности оборудования - календарный план)

Реализация проекта пройдет 3 этапа:

1. Инвестиционный этап.
 - Проектирование и прохождение государственной экспертизы проекта;

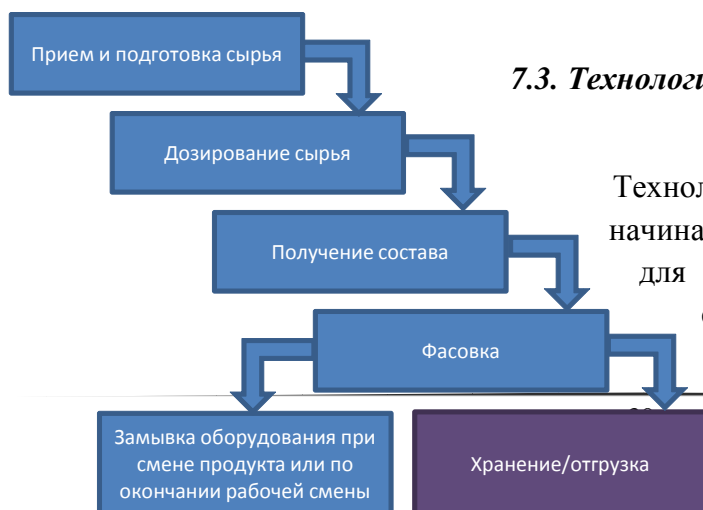
- Строительство здания цеха;
- Подключение к сетям энергоснабжения;
- Подключение к сетям газоснабжения;
- Устройство водозаборных скважин;
- Покупка и монтаж оборудования;

Укрупненный график реализации проекта имеет следующий вид:

Этапы реализации проекта	Период, (месяц, год)						
	02-03.2016г.	02-06.2016г.	06.2016г.	06.-09.2016г.	09.2016г.	10.2016г.	10-12.2016г.
Приобретение земельного участка							
Проектирование и прохождение госэкспертизы проекта							
Получение разрешения на строительство							
Строительство здания цеха							
Подключение к сетям энергоснабжения							
Подключение к сетям газоснабжения							
Устройство водозаборных скважин							
Покупка и монтаж оборудования							
Получение акта ввода в эксплуатацию							
Запуск производства							
Выход на проектную мощность							

Объем и распределение инвестиционных затрат представлены в Приложении 3.

2. Эксплуатационный этап: выход на проектную мощность. На этом этапе с ноября 2016 по июль 2017 года будет обеспечена загрузка оборудования с выходом на плановые объемы производства и отгрузки готовой продукции. Здесь потребуются реализация комплекса мер по отладке технологических процессов, обучению и повышению квалификации персонала предприятия. Ключевые расходы этапа связаны с формированием оборотного капитала –6,9 млн. руб.
3. Эксплуатационный этап: работа на проектной мощности предприятия.



7.3. Технология производства.

Технология производства латексных грунтовок начинается подготовки сырья для смешивания, для чего операторы осуществляют выбор согласно дневной заявки на

производство собирают перевозят со склада с помощью электропогрузчика, либо гидравлической тележки на поддонах необходимый объем сырья в зону производства.

Далее оператор отмеряет в дежу установки требуемое количество воды по счетчику установки "ВД-100" и с помощью дозаторов отмеряет необходимое количество сырья.

После дозирования сырья включается узел смешивания установки "ВД-100".

По завершению процесса смешивания отбирают пробу для определения рН и, при необходимости, производят нейтрализацию массы до значения рН 7,0-9,0 10%-ым раствором аммиака. Далее грунтовка проверяется на соответствие ТУ.

Соответствующую ТУ грунтовку разливается в емкости объемом 5 литров с помощью полуавтоматического аппарата розлива "МР-02 УСП4" с четырьмя разливочными головками.

Далее устройством для укупорки "УКП-1000" оператором производится заворачивание крышек, наклеивание этикетки и упаковка в термоусадочную пленку упаковочной линией УПЛЗ-70.

Далее упакованная в термоусадочную пленку грунтовка помещается на евро-паллет и посредством электро-штабелера вывозится оператором на склад хранения.

После завершения фасовки дежа и промежуточная емкость зачищаются шпателем, дозирующая головка фасовочного автомата промывается водой.

Замывка оборудования производится только при длительной остановке оборудования, окончании рабочего дня, либо смене производимой продукции.

7.4.Производственная программа в номенклатурном разрезе

На начальном этапе компанией предполагается выпуск 3-х основных видов продукта:

- Грунт латексный глубокого проникновения 5 литров;
- Грунт латексный глубокого проникновения 5 литров с добавкой от плесени;
- Грунт латексный глубокого проникновения 5 литров с повышенными

гидроизоляционными свойствами;

В динамике исходя из графика ввода и времени запуска производства на первоначальном этапе в первый год объем производства составит 25% от проектной мощности. Динамика производства последующих лет с учетом выхода на полную мощность и до периода окупаемости выглядит следующим образом:

Таблица 7.3.1.

--	--

--	--

7.5. План капитальных вложений

План капитальных вложений представлен в Приложении 3 Бизнес-плана.

7.6. Стратегия материально-технического обеспечения

Энергоемкость проектируемого производства, расходы холодной и горячей воды, и установленная мощность электродвигателей на технологические цели определена исходя из заданной технологии, и рассчитана по каждой технологической единице оборудования.

Потребление ключевых ресурсов:

- Электроэнергия (установленная мощность) 29 тыс. кВт. в год.
- Водопотребление:
- Холодная вода –80 тыс.м.куб./год.

Динамика прямых и общих издержек представлена в прогнозе доходов и расходов (Приложение 1 к Бизнес-плану).

7.7. Оценка обеспеченности производственных потребностей квалифицированным персоналом

Для осуществления производственной деятельности предприятию потребуются квалифицированный специалист – мастер цеха, обученный технологии производства водно-дисперсионной грунтовки. Рабочие цеха обучаются в процессе работы на оборудовании.

7.8. Характеристика экологических последствий реализации проекта, обеспечение экологической и технической безопасности

В процессе производства водно-дисперсионной грунтовки вредных для окружающей среды выбросов, превышающих предельно-допустимые нормы, не производится.

Вода, остающаяся после мойки оборудования в конце каждой смены, повторно используется при производстве водно-дисперсионной грунтовки в начале следующей смены.

При планировании инвестиционного проекта учтены экологические сборы по утилизации тары и ТБО.

7.9. Анализ системы качества продукции (работ, услуг)

Стабильность качества готовой продукции будет обеспечена за счет следующих факторов:

- соответствие технологического оборудования современным стандартам качества;
- соблюдение технологических параметров процессов изготовления водно-дисперсионной грунтовки;
- соблюдение режимов хранения исходного сырья и готовой продукции;
- наличие лабораторного контроля за каждой партией продукции.

8. Организационный план

8.1. Организационная структура управления

Проект будет реализован на базе действующей коммерческой организации ООО «_____», но потребует построения новой организационной структуры.

Для реализации проекта строительства цеха по производству водно-дисперсионной грунтовки привлекаются эксперты, являющиеся действующими специалистами в проектировании аналогичных предприятий и реализации инвестиционных проектов.

Руководителем проекта назначается генеральный директор ООО «_____», _____ . В функции руководителя проекта входит:

1. Общее руководство реализацией проекта.
2. Организация взаимодействия между членами проектной группы.
3. Проведение переговоров с подрядчиками и покупателями.
4. Проведение переговоров с кредитными организациями.
5. Анализ эффективности реализации проекта.

Для реализации проекта создаётся проектная группа из специалистов в составе:

1. Заместитель генерального директора.

2. Технолог.
3. Инженер.
4. Экономист.
5. Юрист.

Для работы в проектной группе привлекаются сторонние специалисты. Условия работы и оплата каждого специалиста оговаривается в индивидуальных договорах. График привлечения специалистов к работе в проектной группе определяет руководитель проекта на основании графика выполнения работ по проекту.

С целью организации взаимодействия в работе специалистов два раза в неделю проводятся оперативные совещания продолжительностью до 60 минут.

9. Финансовый план

9.1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности претендента

Информация о результатах деятельности предприятия имеет следующий вид, в тыс. руб.

9.2. Бюджет доходов и расходов.

Представлен в Приложении №1 к Бизнес-плану.

9.3. Бюджет движения денежных средств.

Представлен в приложении №2 к Бизнес-плану.

10. Оценка эффективности проекта.

10.1. Исходные данные.

Параметр	Ед. изм.	Значение
Начало финансового года	мес.	
Принцип учета запасов		
Валюта расчетов		
Ключевая ставка ЦБ РФ	%	
Инфляция	%	
Налоговая система		
Налог на прибыль (ежеквартально)	%	
НДС по сырью и готовой продукции (ежеквартально)	%	
НДС по производственным активам (ежеквартально)	%	
НДФЛ (ежемесячно, роль налогового агента)	%	
Социальные отчисления (ежемесячно)	%	
Запас готовой продукции	дней	
Оплата за отгружаемую продукцию		
Отсрочка оплаты за сырье	дней	

В расчетах не учтена возможность снижения налоговой нагрузки на предприятие в соответствии с прогнозами изменения налогового законодательства РФ, а также возможность получения налоговых льгот. Фактически это является дополнительным резервом повышения эффективности проекта. В расчётах учтена возможность возврата НДС в период ведения строительства.

10.2. Анализ основных видов рисков.

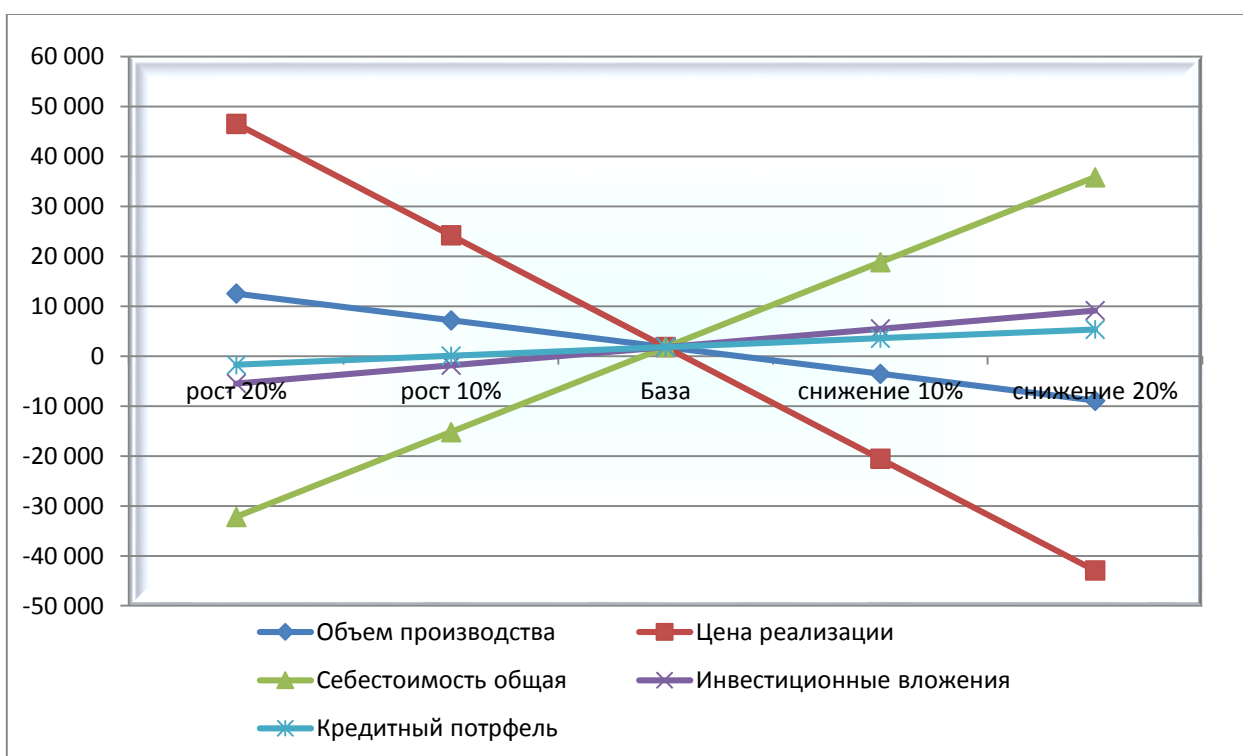
Для анализа проекта были выделены основные группы рисков которые могут оказать существенное влияние на конечный результат:

- Производственно-технологический. Данный риск минимален в связи с тем, что технология в данном виде бизнеса разработана производителем оборудования, оборудование предполагается закупать новое и проверенное рядом Российских предприятий аналогичного направления на практике. Соответственно риск выхода из строя оборудования минимален. Появление производственного брака так же маловероятно, поскольку согласно технологии производства каждая партия товара будет проверяться на соответствие ТУ.

Для оценки инвестиционного, рыночного и финансового риска был проведен анализ чувствительности по изменению чистого приведенного дохода (NPV) по следующим показателям:

- Объем производства
- Цена реализации
- Себестоимость реализации
- Объем инвестиционных вложений
- Объем кредитного портфеля

Результаты проведенного анализа отражены в Рис 8.



Анализ показал, что ключевое влияние на размер NPV оказывают факторы цены реализации и себестоимость производства. Но риск снижения цены на данный товар маловероятен, поскольку заявленная в проекте цена имеет уровень ниже рыночной. А рост стоимости сырья, размер которого в структуре себестоимости занимает 29-32% с учетом того, что предприятие учитывает в рамках проекта формирование нормативного запаса сырья в размере равном годовому расходу с последующим ежемесячным пополнением не повлечет резкого негативного влияния на результат.

Приложение №1 Бюджет доходов и расходов по проекту

Предприятие:									
Название Проекта:		Строительство завода по производству							
дата составления расчета		грунтовок							
		01.12.2015							
Часть 5 "Бюджет Доходов и Расходов по проекту (без НДС)", тыс. руб.									
Наименование показателя	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Доходная часть	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выручка от основного вида деятельности									
Грунт латексный глубокого проникновения 5 литров									
Грунт латексный глубокого проникновения 5 литров с добавкой от плесени									
Грунт латексный глубокого проникновения 5 литров с повышенными гидроизоляционными свойствами									
Расходная часть	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на производство									
Сырье и материалы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное сырье									
Тара, упаковка									
Расходы на персонал									
ФОТ									
НДФЛ									
Энергоносители									
Хоз. Товары									
Услуги сторонних организаций									
Вывоз ТБО									
Вывоз стоков									
Содержание основных средств									
Ремонт и запасные части к оборудованию									
Расходные материалы и услуги по замене									
Спецодежда и средства защиты									
Прибыль от продаж	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы управления	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на персонал									
ФОТ									
НДФЛ									
Офисные расходы (канцтовары, расходники)									
Связь, интернет									
Обслуживание ИТ, включая расходные материалы									
Оборудование рабочих мест, включая ПО									
Юридические и прочие консультационные услуги									
Услуги банков, кроме %									
Страхование имущества									
Уборка офиса									
Услуги по уборке территории									
Коммерческие, маркетинговые расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на персонал									
ФОТ									
НДФЛ									
Расходы транспортной логистики									
ГСМ									
суточные и проживание									
обслуживание техники и ремонт									
страхование техники									
мед обслуживание									
Расходы склада									
обслуживание техники и ремонт									
расходные материалы									
ЕВITDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
рентабельность по ЕВITDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги									
Транспортный налог									
Налог на загрязнение окружающей среды									
Налог на имущество									
Налог на землю									
Амортизация									
Прочие доходы									
Возмещение части средств									
Прочие расходы									
Выплаты % по кредитам									
Прибыль до налога на прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог на прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рентабельность по Чистой прибыли	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Приложение №2 Бюджет движения денежных средств

Предприятие:									
Название Проекта:	Строительство завода по производству грунтовок								
Дата составления расчета	01.12.2015								
Часть 6 "Прогноз денежных потоков Проекта"									
		1	2	3	4	5	6	7	
Наименование статьи	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Операционная деятельность									
Доходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выручка от основного вида деятельности									
*НДС по доходам									
Расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное сырье									
Тара, упаковка									
Хозяйственные материалы									
Расходы на персонал									
Энергоносители									
Ремонт и обслуживание основных средств									
Коммерческие расходы									
Маркетинговые и рекламные услуги									
Административные расходы									
Услуги сторонних организаций									
*НДС по расходам									
Налоги и взносы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДФЛ									
Транспортный налог									
Налог на загрязнение окружающей среды									
Налог на имущество									
Налог на землю									
Налог на прибыль									
НДС к уплате									
Взносы во внебюджетные фонды									
CF по операционной деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиционная деятельность									
Затраты на приобретение активов		0	0	0	0	0	0	0	0
Формирование нормативного запаса сырья									
CF по инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовая деятельность									
Займы, кредиты									
Субсидии на приобретение активов									
Субсидирование % по кредитам									
НДС к возмещению									
Выплаты по договорам лизинга оборудования									
Выплаты в погашение займов									
Выплаты процентов по займам									
CF по финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Баланс наличности на начало периода									
Баланс наличности на конец периода									
Суммарный денежный поток	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Приложение №3 Объем и распределение инвестиционных затрат.

	Наименование	Стоимость Проекта (с НДС) в валюте КОНТРАКТА . ВСЕГО. В тыс. ед.			Стоимость Проекта (с НДС) в рублях. ВСЕГО. В тыс. ед. РУБЛИ	Плановое разделение платежей (с НДС)		
		ЕВРО	ДОЛЛ США	РУБЛ И		Услуги сторонних организаций	Оборудование и прочие капиталовложения	Сырье и материалы
1	Проектные работы							
2	Оборудование, в т.ч.							
	Установка для производства водно-дисперсионных грунтовок							
	Линия розлива и упаковки							
	Оборудование водоподготовки							
	Электропогрузчик 2 шт.							
	Складская техника оборудование хранения							
3	Строительство зданий и сооружений							
	Приобретение здания цеха с земельным участком							
	Строительство производственного помещения 1400 м2 на металлокаркасе, в том числе устройство пола из бетона марки М-300							
	монтаж электрооборудования							
	устройство канализации							
	возведение здания из сэндвич-панелей							
	Строительство 2-х этажного офисного помещения 120 м2							
	Строительство котельной 25 м2							
	Обустройство скважин							
	Подключение сетей газоснабжения							
	Обустройство территории							
4.	Формирование нормативного запаса сырья							
	ИТОГО:							

Стоимость Проекта (с НДС) в рублях. ВСЕГО. В тыс. ед. РУБЛИ	Плановое разделение платежей (с НДС)*		
	Собственные средства	Заемные средства	Субсидированное

Приложение №4 Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта.

Расчет эффективности инвестиционного проекта								
Показатель/Период								
Чистый денежный поток, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистый денежный поток накопительно, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
Ставка дисконтирования, %								
Коэффициент дисконтирования при ставке 11%	1,00	0,90	0,81	0,73	0,66	0,59	0,53	0,48
Дисконтированный денежный поток, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
Дисконтированный денежный поток, накопительно, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
NPV, тыс. руб.								
PI, раз								
IRR, %								
Простой срок окупаемости, лет								
Дисконтированный срок окупаемости, лет								