

БИЗНЕС-ПЛАН

Проект: «Кабельный завод Восток»

Руководитель проекта

« _____ » _____



Москва 2018г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Резюме проекта.....	4
Плановые финансовые показатели проекта	5
Инвестиционные показатели	6
Общие сведения о заявителе.....	7
Итоги предыдущих периодов.....	8
Организационный план развития проекта.....	9
План НИОКР.....	10
Бюджет НИОКР	10
Продукт	12
План продаж товаров и услуг.....	14
План продаж	15
Себестоимость	16
Себестоимость товаров и услуг	17
Активы проекта	18
АХО затраты, связанные с обслуживанием проекта	20
Технический план проекта	21
Сведения о степени готовности к началу	21
Техническое описание будущего продукта	21
Персонал.....	23
Организационная структура компании.....	23
Ключевые сотрудники.....	25
ФОТ и план найма персонала	26
Маркетинг.....	28
Бюджет рекламной кампании	28
Описание бренда	28
Факторы успеха продвижения	28
Конкуренты	29
Конкурентные преимущества.....	29
Стратегия продвижения продукции.....	30
Каналы продвижения.....	30
Анализ рынка.....	31

Мировой и Российский рынок.....	31
Особенности сегмента рынка.....	33
Основные потребительские группы.....	34
Основные участники российского/зарубежного рынка	35
SWOT анализ	37
Инвестиционная привлекательность	39
Прогнозы.....	40
Финансирование	41
Особенности налогообложения	42
Риски	43
Рыночные риски	43
Организационные риски.....	43
Приложение 1	45
Отчет о прибылях и убытках 2018 (x1000)(P&L) (RUR)	45
Отчет о прибылях и убытках 2019-2027 (x1000)(P&L) (RUR).....	47
Движение денежных средств 2018 (x1000) (Cash flow) (RUR).....	49
Движение денежных средств 2019-2027 (x1000) (Cash flow) (RUR)	53
Итоговые финансовые показатели 2018-2027 (x1000) (RUR)	57
Анализ финансовых результатов 2018-2022 (x1000) (RUR)	58
Прогнозный баланс 2018-2027 (x1000)(Balance) (RUR).....	59
Анализ безубыточности (RUR)	61



РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Проект: «Кабельный завод»

Идея проекта

Удовлетворение промышленного спроса Россия и стран ближнего зарубежья на кабельные системы высокого напряжения. Обоснование инвестиционной привлекательности научных разработок в области импортозамещения и создания производства отечественных кабельных систем.

Старт проектаЯнварь 2018

Налоговый режимОСНО

Горизонт планирования10 лет

Потребность в инвестициях составляет450 млн.руб.

Срок окупаемости6 лет 4 мес

Общий объем финансирования 450 000,00

Структура финансирования проекта:	сумма	доля
Займы и кредиты	450 000,00	100%
субсидии, не возвратное финансирование	0	0%
собственный капитал	0	0%

Текущее состояние проекта.

- Определен план научно-исследовательской работы на период до 2020 года.
- Создан технический план строительства предприятия.
- Проработана первичная партнёрская сеть из 55 контрагентов.
- Отобраны поставщики основных производственных материалов.
- Создан стратегический и маркетинговый план расширения географии продаж.

ПЛАНОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

(x1000) (RUR)

Показатели	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Выручка и прочие поступления	37 907	140 404	439 128	483 138	512 784	542 430	572 076	601 722	631 368	661 014
Количество реализованного товара	0	11 556	27 504	29 256	31 008	32 760	34 512	36 264	38 016	39 768
Переменные затраты	0	64 644	185 009	199 613	209 956	220 299	230 642	240 985	251 329	261 672
Постоянные затраты (аренда, коммерч., управл., персонал.)	0	12 261	12 852	11 956	11 802	12 018	12 234	12 450	12 666	12 883
Активы, модернизация, обслуживание ОС	210 593	145 932	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017
Финансирование	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат займов	0	33 251	79 802	79 802	79 802	79 802	79 802	79 802	79 802	73 151
Налоги	-37 907	-5 553	62 181	68 282	72 195	76 047	79 912	83 973	87 873	91 770
ЕВИТ	37 907	82 006	283 082	309 407	324 470	338 703	352 427	365 590	378 132	389 989
ЕВИТДА	38 119	94 856	319 039	346 471	361 534	375 555	388 982	392 551	404 221	416 078
Дивиденды акционерам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль	-324	-24 031	75 333	100 317	118 801	137 580	156 940	185 962	207 044	227 998
Баланс денежных средств	239 295	67 438	139 724	234 125	342 614	464 817	600 721	750 128	913 202	1 096 650

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Ед.изм.	показатель
Ставка дисконтирования в %%	%	11%
Финансирование (x1000)	RUR	450 000
NPV - чистая приведенная стоимость (net present value) (x1000)	RUR	381 383
IRR - внутренняя норма доходности (internal rate of return)	%	19%
PI - индекс прибыльности (profitability Index)	коэф.	2,14
PP - срок окупаемости (payback period)	лет	6 лет 4 мес
DPP - дисконтированный период окупаемости (discounted payback period)	лет	9 лет 0 мес

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

Полное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя:

Закрытое акционерное общество «Кабельный завод Восток».

Сокращенное наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя:

ЗАО ТЦ «Кабельный завод Восток».

Наименование юридического лица на английском языке:

Vostok Ltd.

Год и месяц государственной регистрации юридического лица/индивидуального предпринимателя

XX.XX.20XX

ОГРН XXXXXXXXXXXX от XX XXXXX 20XX г.,

Адрес (местонахождение) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица/место жительства индивидуального предпринимателя

Юридический адрес: г. ____, ____.

Фактический адрес: г. ____, ____.

Контактные данные юридического лица

Телефон/факс: +7 ____ ____

Почтовый адрес: (индекс), г. ____, ____.

Электронная почта: contact@____.ru

Сайты: www.____.ru

Информация о составе учредителей (участников) юридического лица

Учредители (участники) (наименование, адрес юридического лица / место жительства физического лица)	Доля в уставном капитале, %
Учредитель 1	
Учредитель 2	
Учредитель 3	

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ПЕРИОДОВ

Компания в период с 2013 по 2017 год реализовала пилотный коммерческий проект, изучила рыночный спрос и получила следующие финансовые результаты.

(RUR)

Полный отчёт – по запросу.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

Период планирования – 10 лет

Инвестиционный период – 3 года.

Этап	период	Описание	бюджет
НИОКР.	декабря 2019	Произвести научные изыскания и обеспечить разработку новой силовой кабельной системы для стационарной прокладки на напряжение 110–330 кВ сечением жилы до 2500 мм ² с изоляцией из сшитого полиэтилена.	Бюджет НИОКР до 100 млн.руб.
Строительство завода.	июнь 2019	Произвести финансовый расчёт строительства предприятия на площадке в г.Зеленоград, Московской обл. Стоимость строительства производства с учётом стоимости оборудования 300 млн.руб.	Общая стоимость инвестиции к моменту запуска производства не должна превысить 400-450 млн. руб.
Этап 1.	январь 2018	Капитальное строительство. Осуществить строительство первой и второй очереди	– до 150 млн.руб.
Этап 2.	май 2019	Оборудование. Обеспечить закупки и монтаж оборудования предприятия	– 150-200 млн.руб.
Начало производства основной продукции	2019.	Выход на 100% загруженность предприятие обеспечить в период до конца 2019 года.	-
Начало продаж нового кабельного оборудования	январь 2020.	Запуск производства	-
Обеспечение плана продаж и возврат инвестиции в период	2027	Обеспечить возврат инвестиций в период до 2027 года	-
Реализовать налоговые преференции со стороны государства в виде освобождения от налога на прибыль	2027	до 2027 года.	-

ПЛАН НИОКР

План научных изысканий предусматривает разработку полного пакета проектно-конструкторской документации, 10 производственных процессов, 97 технологических карт и маршрутных листов, разработку методики оценки качества, создание лаборатории нагрузочного тестирования.

БЮДЖЕТ НИОКР

Проект планирует инвестиции в НИОКР. За три года бюджет НИОКР составит 95 млн.руб.

Обеспечение работ

Наименование затрат	сумма	дата
Разработка эскизного проекта. Изготовление и испытания макетных блоков и узлов	7 600	Июнь 2018
Технический проект. Изготовление и испытание макетных образцов	9 500	Июль 2018
Конструкторская документация. (для организации серийного производства)	12 350	Август 2018
Корректировка конструкторской документации по выявленным скрытым недостаткам	5 700	Сентябрь 2018
эксплуатационная, проектная документация	11 400	Октябрь 2018
ФОТ НИОКР	7 600	Июль 2018
Командировочные	2 850	Июнь 2018
Накладные расходы	4 750	Июль 2018
ИТОГО	61 750	

Оборудование и материалы

Наименование затрат	сумма	дата
Экран по жиле и электропроводящего пероксидносшиваемого полиэтилена	2 328	Август 2018
Изоляция из пероксидносшиваемого полиэтилена	2 328	Сентябрь 2018
Экран по изоляции из электропроводящего пероксидносшиваемого полиэтилена	1 330	Октябрь 2018
Разделительный слой из электропроводящих водоблокирующих лент	1 330	Июль 2018
Металлический экран Повив медных проволок, поверх которых спирально наложена медная лента.	1 995	Июнь 2018
Термический барьер из электропроводящих стеклолент	1 330	Июль 2018
поперечная герметизация из ламинированной алюмополимерной ленты	1 663	Август 2018

наружная оболочка из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющей горение	1 330	Сентябрь 2018
Полупроводящий слой из полупроводящего безгалогенного компаунда	1 330	Октябрь 2018
САМА ЖИЛА (алюм/медь)	18 288	Июль 2018
ИТОГО	33 252	

Основная продукция – новая разработка, кабельная система сечением 2500мм предназначенная для работы стационарной прокладки на напряжение 110–330 кВ. Кроме этого, будущий завод будет производить кабельные системы для работы с напряжением до 110 кВ. Всего до 2027 года проект освоит производство 12 продуктовых групп, и более 40 номенклатурных позиций.



Уникальность данного кабеля заключается в его промышленных возможностях. Данное кабельное оборудование способно обеспечить электроэнергией город, крупный энергетический или промышленный объект.

Основным заказчиком кабелей класса напряжения – 330 кВ является ОАО «ФСК ЕЭС».

Производство кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 330 кВ требует специального современного и дорогостоящего оборудования, способного изготавливать продукцию больших диаметров и масс.

(RUR)(x1000)

Наименование продукта или услуги	Цена реализации
НОВЫЙ* Сечение 2500мм кв (алюминевая жила)	28,00
Сечение 2000 алюм	22,50
Сечение 1600 алюм	20,00
Сечение 1400 алюм	16,00
Сечение 1200 алюм	13,00
Сечение 1000 алюм	7,00
НОВЫЙ* Сечение 2500мм кв (медная жила)	29,00
Сечение 2000 медь	25,00
Сечение 1600 медь	20,00
Сечение 1400 медь	16,00
Сечение 1200 медь	13,00
Сечение 1000 медь	7,00

Ценообразование.

Способ формирования цены на продукцию – на основе рыночных цен с учетом производственных издержек.

Политика ценообразования

1. Конкурентные цены на основную продукцию должны обеспечить экономическую эффективность на уровне 25-30% от цен одноосновных импортёров.
2. С целью обеспечения эффективности продаж, создать «торговый дом» для обеспечения гибкого подхода к ценообразованию для инфраструктурных проектов.

Проект планирует обеспечить рост продаж за 10 лет:

- в денежном выражении в 4,7 раза с 140,4 млн.руб до 660 млн.руб.
- в натуральном выражении с 11,5 тыс.км в год. до 39,8 тыс. км в год.

Выход на запланированный объем продаж – 6 мес.

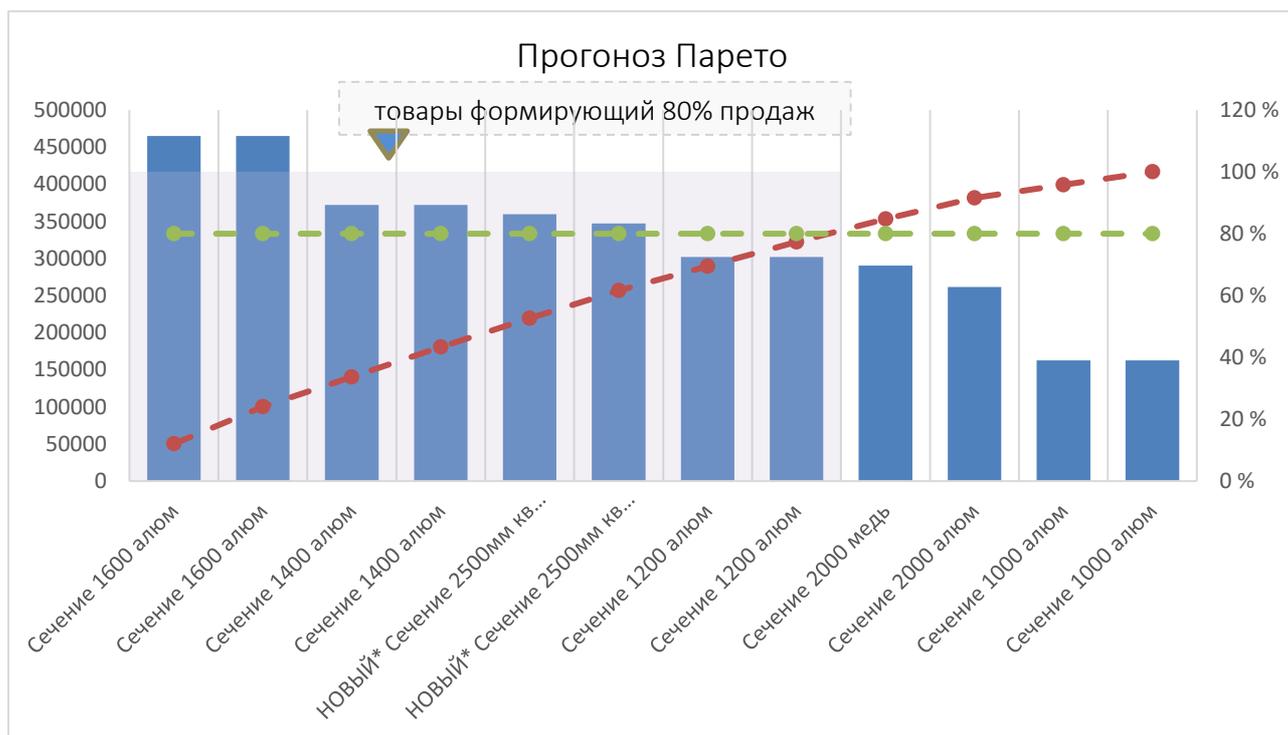
Плановый рост объёма продаж – 8 % в год.

Описание плана и политики продаж

Первым этапом завод планирует, в соответствии с организационным планом реализации, запустить производство 10 товарных групп, с целью обеспечить коммерческую эффективность реализации проекта.

Общее количество товарных групп – 12

Драйверами продаж будущего производства будут 8 из 12 товарных групп включая новые разработки. Продажи этих товаров принесут заводу 80% продаж.



ПЛАН ПРОДАЖ

(x1000) (RUR)

Наименование продукта или услуги	Цена реализации	итого реализация	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
НОВЫЙ* Сечение 2500мм кв (алюминевая жила)	28,00	347 105	0	0	28 190	37 017	39 864	42 712	45 559	48 407	51 254
Сечение 2000 алюм	22,50	261 482	0	7 957	26 085	27 686	29 288	30 890	32 492	34 093	35 695
Сечение 1600 алюм	20,00	464 858	0	14 146	46 373	49 220	52 068	54 915	57 763	60 610	63 458
Сечение 1400 алюм	16,00	371 886	0	11 317	37 098	39 376	41 654	43 932	46 210	48 488	50 766
Сечение 1200 алюм	13,00	302 157	0	9 195	30 142	31 993	33 844	35 695	37 546	39 397	41 247
Сечение 1000 алюм	7,00	162 700	0	4 951	16 231	17 227	18 224	19 220	20 217	21 214	22 210
НОВЫЙ* Сечение 2500мм кв (медная жила)	29,00	359 502	0	0	29 197	38 339	41 288	44 237	47 186	50 136	53 085
Сечение 2000 медь	25,00	290 536	0	8 841	28 983	30 763	32 542	34 322	36 102	37 881	39 661
Сечение 1600 медь	20,00	464 858	0	14 146	46 373	49 220	52 068	54 915	57 763	60 610	63 458
Сечение 1400 медь	16,00	371 886	0	11 317	37 098	39 376	41 654	43 932	46 210	48 488	50 766
Сечение 1200 медь	13,00	302 157	0	9 195	30 142	31 993	33 844	35 695	37 546	39 397	41 247
Сечение 1000 медь	7,00	162 700	0	4 951	16 231	17 227	18 224	19 220	20 217	21 214	22 210

СЕБЕСТОИМОСТЬ

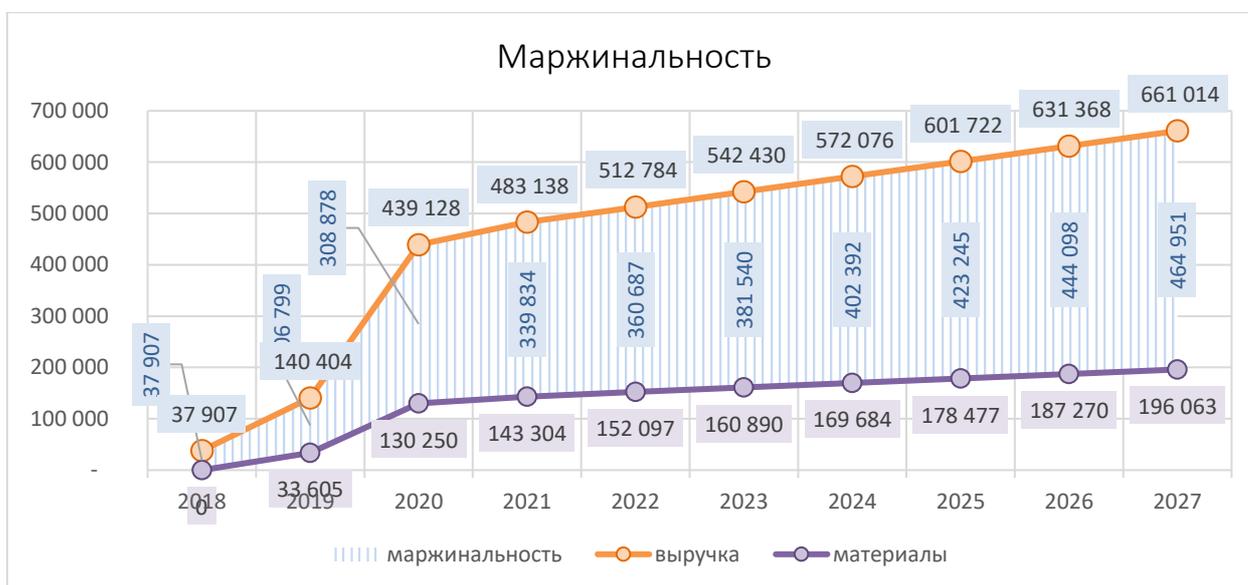
Основу производственных затрат составляет закупка материалов и средств производства.

Средняя маржинальность производимой продукции – 41%.

Спецификация цен на закупку материалов

(x1000) (RUR)

Наименование материала, услуги	Ед измерения	Цена закупки
Материал (прокат)*	мер.веса	7,86
Диалектики (гранулы)	тонна	4,72
Кабельные пвх-пластикаты, (гранулы)	тонна	3,93
Кабельные термоэластопласты	тонна	6,29
Металлизированные ленты	паллета	5,50
Непроводящие водоблокирующие ленты	Паллета	2,36
Эмульсии для волочения	литр	2,36
Полиимидно-фторопластовая пленка	паллета	6,29
электроэнергия, вода и прочее	-	39,30



СЕБЕСТОИМОСТЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ

(x1000) (RUR)

Наименование материала, услуги	Цена закупки	итого планируется закупить	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027
Материал	7,86	135 164	0	3 361	13 025	14 330	15 210	16 089	16 968	17 848	18 727	19 606
Диалектики (гранулы)	4,72	81 098	0	2 016	7 815	8 598	9 126	9 653	10 181	10 709	11 236	11 764
Кабельные пвх-пластикаты, (гранулы)	3,93	67 582	0	1 680	6 512	7 165	7 605	8 045	8 484	8 924	9 364	9 803
Кабельные термоэластопласты	6,29	108 131	0	2 688	10 420	11 464	12 168	12 871	13 575	14 278	14 982	15 685
Металлизированные ленты	5,50	94 615	0	2 352	9 117	10 031	10 647	11 262	11 878	12 493	13 109	13 724
Непроводящие водоблокирующие ленты	2,36	40 549	0	1 008	3 907	4 299	4 563	4 827	5 091	5 354	5 618	5 882
Эмульсии для волочения	2,36	40 549	0	1 008	3 907	4 299	4 563	4 827	5 091	5 354	5 618	5 882
Полиимидно-фторопластовая пленка	6,29	108 131	0	2 688	10 420	11 464	12 168	12 871	13 575	14 278	14 982	15 685
электроэнергия, вода и прочее	39,30	675 820	0	16 803	65 125	71 652	76 048	80 445	84 842	89 238	93 635	98 032

АКТИВЫ ПРОЕКТА

Проект планирует инвестиционные вложения на протяжении всего периода реализации проекта. За 10 лет инвестиционные вложения составят 365 млн.руб.

Начальные инвестиции 356 млн руб. включая НИОКР 95 млн.руб.

План инвестиций в ОС

(x1000) (RUR) (без НДС)

Показатели	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Активы, модернизация, обслуживание ОС	210 593	145 932	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017

Строительство завода

(x1000) (RUR) (с НДС)

Наименование	цена	Кол-во	сумма	период
Проектно-конструкторская документация	3 000	1	3 000	Июнь 2018
Земля	25 000	1	25 000	Июнь 2018
Транспорт	5 000	10	50 000	Март 2019
1 очередь цеха основного производства	15 000	1	15 000	Июль 2018
1 очередь цеха вспомогательного производства	10 000	1	10 000	Октябрь 2018
2 очередь цеха основного производства	15 000	1	15 000	Декабрь 2018
2 очередь цеха вспомогательных цехов и заводоуправления	10 000	1	10 000	Январь 2019
подъездные пути и коммуникации	10 000	1	10 000	Апрель 2019
склад готовой продукции	7 500	1	7 500	Декабрь 2018
ИТОГО			145 500	

Спецификация производственного оборудования

(x1000) (RUR) (с НДС)

Наименование	цена	Кол-во	сумма	период
Оборудование лаборатории НИОКР	30 000	1	30 000	Июль 2018
Линия скрутки типа drum-twister	3 500	2	7 000	Август 2018
Машина планетарной скрутки	5 000	2	10 000	Сентябрь 2018
Жесткорамная машина скрутки	15 000	1	15 000	Октябрь 2018
Многоручьевая машина волочения	2 500	4	10 000	Ноябрь 2018
Машина грубого волочения с непрерывным отжигом	1 500	4	6 000	Декабрь 2018
Оборудование дегазации кабеля	10 000	1	10 000	Январь 2019
Горизонтальный лентообмотчик	13 000	2	26 000	Январь 2019
Линии бронирования	25 000	1	25 000	Февраль 2019
Горизонтальная оплеточная машина	18 000	1	18 000	Февраль 2019
Линия бухтования и упаковки	7 000	1	7 000	Март 2019
Оборудование маркировки кабельной продукции	600	1	600	Апрель 2019
Лабораторное оборудование испытательного стенда	15 000	1	15 000	Май 2019
ИТОГО			179 600	

АХО ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ ПРОЕКТА

Основу постоянных затраты проекта составляют затраты фонд оплаты труда сотрудников. За 10 лет проект планирует потратить:

- на рекламу и продвижение – 12,9 млн.руб.
- на оплату труда сотрудников – 98,3 млн.руб.



Структура постоянных затрат (x1000) (RUR) 2018-2022

Наименование	итого	доля	2018	2019	2020	2021	2022
Постоянные затраты	111 122	100%	0	12 261	12 852	11 956	11 802
коммерческие	12 839	12%	0	3 528	2 415	1 303	932
управленческие	98 283	88%	0	8 733	10 437	10 653	10 869
└ в том числе ФОТ АХО	72 126	73%	0	4 949	7 640	7 857	8 073

Структура постоянных затрат (x1000) (RUR) 2023-2027

Наименование	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Постоянные затраты	11 802	12 018	12 234	12 450	12 666	12 883
коммерческие	932	932	932	932	932	932
управленческие	10 869	11 086	11 302	11 518	11 734	11 951
└ в том числе ФОТ АХО	8 073	8 289	8 505	8 721	8 938	9 154

СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ К НАЧАЛУ

- Определен план научно-исследовательской работы на период до 2020 года.
- Создан технический план строительства предприятия.
- Проработана первичная партнёрская сеть из 55 контрагентов.
- Отобраны поставщики основных производственных материалов.
- Создан стратегический и маркетинговый план расширения географии продаж.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ БУДУЩЕГО ПРОДУКТА

Кабели на высокое и сверхвысокое напряжение 110-330 кВ с медной жилой сечением 2500 мм², с изоляцией из СПЭ

Характеристики продукции

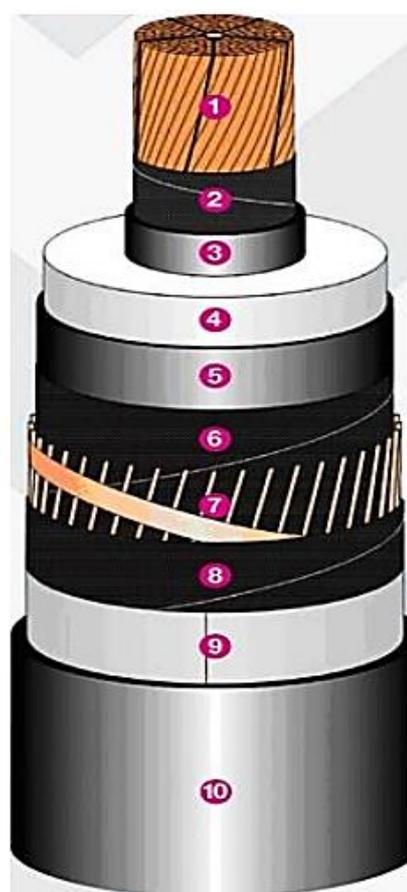
1. Токопроводящие жилы сечениями 1000-2500мм², для кабелей СПЭ современных конструкций, выполнены из 5-ти секторных заготовок.
2. Кабели изначально имеют продольную и радиальную герметизацию. Продольная герметичность кабелей достигается набухающими материалами (водоблокирующими лентами и нитями) в жиле и в области экрана. В качестве диффузионного барьера от проникновения влаги (радиальная герметизация), применяются слоистая оболочка. Она состоит из алюминиевой ленты (фольги), которая прочно склеена с ПЭ оболочкой.
3. Кабели СПЭ высокого и сверхвысокого напряжения могут быть изготовлены со встроенными модулями контроля и ПД.
4. Для контроля температуры кабеля используется температурная зависимость обратного рассеяния света в оптоволоконных проводниках.
5. Для соответствия особым требованиям противопожарной защиты, например в электростанциях, в зданиях с повышенными требованиями по пожарной безопасности, а также в шахтах и каналах, будет разработано и освоено производство кабелей с улучшенными показателями пожарной безопасности на высокое и сверхвысокое напряжение.



- б. Интенсивность отказов кабеля (отказов изоляции) в процессе эксплуатации. Кабели на высокое и сверхвысокое напряжение 110-300 кВ
- а. При воздействии на изоляцию высокого напряжения в присутствии влаги с поверхности изоляции развиваются дефекты, которые проникают вглубь и с течением времени приводят к ее пробое, данные дефекты называются водными триингами.
 - б. В процессе эксплуатации кабелей на изоляцию из сшитого полиэтилена действует множество различных факторов, наиболее важные из них это напряжение, температура, посторонние частицы в изоляции, газовые включения и влага.

Конструкция кабеля

- 1 – токопроводящая жила;
- 2 – электропроводящие водоблокирующие ленты;
- 3 – электропроводящий экран по жиле;
- 4 – изоляция из СПЭ;
- 5 – электропроводящий экран по изоляции;
- 6 – электропроводящие водоблокирующие ленты;
- 7 – медный экран из медных проволок, скрепленных медной лентой;
- 8 – термический барьер из э/проводящих стеклолент;
- 9 – АлПЭ лента со спец. адгезионным покрытием;
- 10 – оболочка из негорючей полимерной композиции, не содержащей галогенов



ПЕРСОНАЛ

Проект планирует в период с 2018 до 2027 года расширять штат сотрудников с 72 до 103 человек. Общий численный рост персонала за 10 лет составит 32%.

Основу производственного персонала должны составить сотрудники с высшим инженерным образованием. Это обусловлено высокотехнологичным производством. Проект планирует обеспечить конкурентный уровень оплаты труда наёмного персонала.

Руководством проекта создана:

1. Организационная структура научного и производственного направления
2. Штатное расписание
3. Рассчитан ФОТ на период до 2027 года.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КОМПАНИИ



Персонал	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Производственный персонал	52	52	57	57	57	62	62	62	68	68	74
Административный персонал	10	10	11	11	11	12	12	12	13	13	14
Прочий персонал	10	10	11	11	11	12	12	12	13	13	14
ВСЕГО	72	72	79	79	79	86	86	86	94	94	103

По подразделениям

Структурное подразделение	Направление (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц в 2019 г.	Количество штатных единиц в 2027 г
ТОП Менеджеры	Стратегическое управление	1	1
Административный персонал			
	Управление продажами	5	6
	Управление производством	1	2
	Секретарь	1	2
	Финансы	2	4
Производственный персонал	Рабочие, наладчики	52	74
Прочий персонал	Охрана, уборка.	10	14
Итого		72	103

КЛЮЧЕВЫЕ СОТРУДНИКИ

(персональная информация скрыта)

№ п/п	ФИО	Должность	Образование	Опыт работы	Профессиональный опыт и навыки
1					
2					

ФОТ И ПЛАН НАЙМА ПЕРСОНАЛА

Основу ФОТ составляет оплата производственных сотрудников.

Структура ФОТ



За 10 лет ФОТ составит 584, 6 млн руб.

Рост фонда оплаты труда с учётов увеличения числа сотрудников составит 20%

(x1000) (RUR)

Наименование	итого
ФОТ персонал	584 636
производственный	512 510
не производственный	72 126

Налоги на ФОТ за 10 лет составят 175,4 млн. руб.

Структура налогов

Наименование	ставка
Отчисления с фонда оплаты труда*	30%
ПФР	22%
ФОМС	5%
ФСС	3%

Налоги

(x1000) (RUR)

период	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020
налоги	-	10 797	18 720	19 250	19 780	20 309	20 839	21 369	21 899	22 429

ФОТ персонал (x1000) (RUR)

Наименование	итого	доля	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
ФОТ персонал	584 636	100%	0	35 988	62 400	64 166	65 932	67 698	69 464	71 230	72 996	74 762
производственный	512 510	88%	0	31 039	54 760	56 309	57 859	59 409	60 959	62 509	64 058	65 608
не производственный	72 126	12%	0	4 949	7 640	7 857	8 073	8 289	8 505	8 721	8 938	9 154

БЮДЖЕТ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ

Бюджет затрат на рекламу построен исходя из плана реализации продаж на конкретный период времени.

За 10 лет компания планирует потратить на рекламу и продвижение– 12,9 млн.руб. (12% от всех затрат, связанных с управленческо-коммерческой хозяйственной деятельностью проекта.)

Бюджет и структура затрат рекламу

(RUR)(x1000)

Наименование	итого	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
коммерческие	12 839	0	3 528	2 415	1 303	932	932	932	932	932	932

Принятый бюджет на рекламу и продвижение позволит в период с 2019 по 2027 года сформировать собственную дилерскую сеть, обеспечить продажи в плановом объеме, создать новый бренд, обеспечить успешное продвижение проекта на новые рынки сбыта.

ОПИСАНИЕ БРЕНДА

В результате реализации проекта проект планирует создать новый российский бренд «РОСОПТОПРОМ» На продвижение бренда планируется затратить до 20% маркетингового бюджета.

ФАКТОРЫ УСПЕХА ПРОДВИЖЕНИЯ

Новые реалии рынка, большие инфраструктурные проекты, санкции, предполагают в период до 2030 года высокие темпы роста рынка российской кабельной промышленности. Основным фактором успеха предполагается выступит государственная программа импортозамещения. Государственная поддержка и налоговые преференции в энергетическом секторе экономики будут основными драйверами роста.

КОНКУРЕНТЫ

Среди всех заводов-производителей выделяются четыре крупных игрока на рынке кабельно-проводниковой продукции: ОАО «Иркутсккабель», «Кирскабель», ОАО «Камкабель» и ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод», обороты которых по результатам года превышают 12 миллиардов рублей, и около 12-15 предприятий, объемы продаж которых составляют 80-85% всего производства кабеля в России.

Основу конкуренции проекту составит завод «ТАТКАБЕЛЬ»

В августе 2014 года предприятие «ТАТКАБЕЛЬ» изготовило силовой кабель с медной жилой сечением 2500 кв. мм на напряжение 330 кВ со встроенными оптоволоконными модулями.

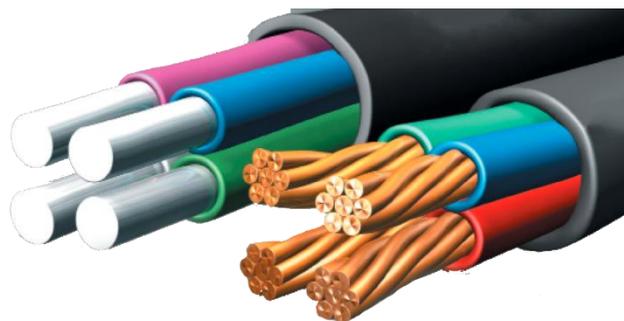
Завод «ТАТКАБЕЛЬ» располагает собственной лабораторией, позволяющей проводить измерения и испытания на соответствие требованиям технических условий, осуществлять входной контроль поступающего сырья. В ходе приемосдаточных испытаний осуществляется 100% контроль каждой строительной длины кабеля, выпускаемого заводом.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ НА НАПРЯЖЕНИЕ 330 КВ.

Будущее предприятие будет изготавливать токопроводящие жилы (алюминиевые и медные) сечением до 2500 мм², что позволяет передавать токи больших значений.

Завод будет производить кабель с очень большой строительной длиной на барабан с диаметром щеки до 4,5 м, что снизит затраты на монтаж и повысит надежность кабельных линий.



Будущая предприятие будет соответствовать системе менеджмента качества, а продукция завода высоким отечественным и международным стандартам (ISO 9001-2008, ГОСТ Р, IEC (МЭК)).

Завод будет иметь возможность поставки комплексных решений кабельных систем 110/220/330 кВ.

СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

Проект планирует обеспечить высокие темпы роста продаж за счёт:

1. Создания «торгового дома».
2. Создания дилерской сети.
3. Участия в реализации государственных инфраструктурных проектов.

КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ

Основные каналы продвижения должны обеспечить постоянный положительный информационный фон вокруг предприятия.

Сотрудничество со СМИ..

Предприятие планирует реализовать информационную кампанию в ведущих и региональных СМИ. Серию интервью с значимыми политиками и основными потребителями

Медиа реклама.

Создание профессионального видео-материала для дальнейшей рекламы (серия промо-роликов). Данный видео-контент будет использоваться в продвижении в соц. сетях: Youtube, Вконтакте, Instagram.

Интернет канал.

SMM, реклама в соцсетях - Реклама в социальных сетях позволяет легко таргетировать пользователей по интересам и показывать рекламное объявление только целевой аудитории, и доносить нужную информацию.

Контекстная интернет реклама

Данный рекламный инструмент предназначен для информирования будущих потребителей продукции завода.

МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК

В 2015 году объем мирового производства кабельной продукции составил 17 159 тыс. т, что на 1,1% больше, чем в 2014 году (16 484 тыс. т). В 2016 году объем производства составил 17 563 тыс. т, что на 2,3% больше, чем в 2015 году (17 159 тыс. т). В 2017 году объем производства составил 18 075 тыс. т, что на 2,8% больше, чем в 2016 году (17 563 тыс. т).

Показатель	2013	2014	2015	2016	2017
Объем производства, тыс. т	16 304	16 484	17 159	17 563	18 075
%		1,1%	3,9%	2,3%	2,8%

В 2015 году объем производства кабельной продукции в России составил 1 630,4 тыс. т, что на 1,6% больше, чем в 2014 году (1 604,8 тыс. т). В 2016 году объем производства составил 1 719,8 тыс. т, что на 5,6% больше, чем в 2015 году (1 628,8 тыс. т). В 2017 году объем производства составил 1 789,8 тыс. т, что на 4,0% больше, чем в 2016 году (1 719,8 тыс. т).



В 2015 году объем производства кабельной продукции в России составил 1 630,4 тыс. т, что на 1,6% больше, чем в 2014 году (1 604,8 тыс. т). В 2016 году объем производства составил 1 719,8 тыс. т, что на 5,6% больше, чем в 2015 году (1 628,8 тыс. т). В 2017 году объем производства составил 1 789,8 тыс. т, что на 4,0% больше, чем в 2016 году (1 719,8 тыс. т).

Самым крупным производителем кабелей в мире является Китай, на его долю приходится 22% мирового производства. Второе место занимает Азия, Африка и Океания с 31%, Америка с 23%, Европа с 20%, Россия с 4%.



В 2013-2016 гг. производство кабелей в мире росло на 8,15%. В 2016 г. производство кабелей в мире составило 266,3 тыс.т. В 2015 г. производство кабелей в мире составило 246,3 тыс.т. В 2014 г. производство кабелей в мире составило 226,3 тыс.т. В 2013 г. производство кабелей в мире составило 206,3 тыс.т.

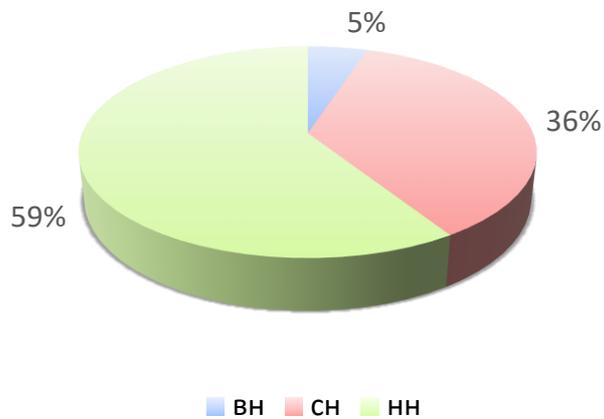


ОСОБЕННОСТИ СЕГМЕНТА РЫНКА

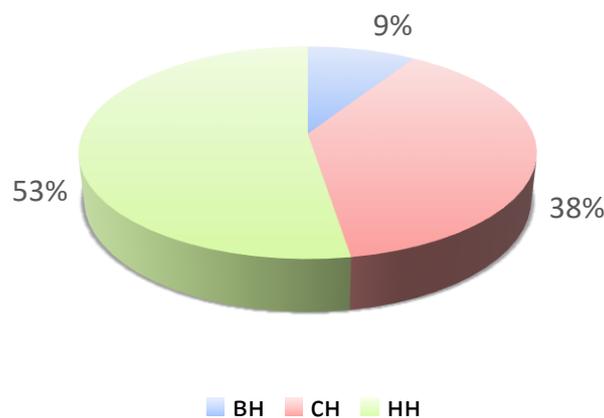
Рынок характеризуется высокой конкуренцией и наличием нескольких крупных игроков. Основные участники рынка – это производители кабельной продукции, которые обеспечивают подавляющую часть спроса. Рынок имеет стабильный темп роста, что обусловлено необходимостью модернизации инфраструктуры и развитием новых отраслей промышленности. В последние годы наблюдается тенденция к консолидации рынка, что приводит к увеличению доли крупных компаний.

В сегменте рынка преобладают следующие типы продукции: оптоволоконные кабели (60%), силовые кабели (36%) и кабели связи (38%). Также значительную долю занимают кабели для специальных применений (5% от общего объема и 9% от сегмента).

Рынок силовых кабелей по напряжениям (по объему)



Рынок силовых кабелей по напряжениям (по стоимости)

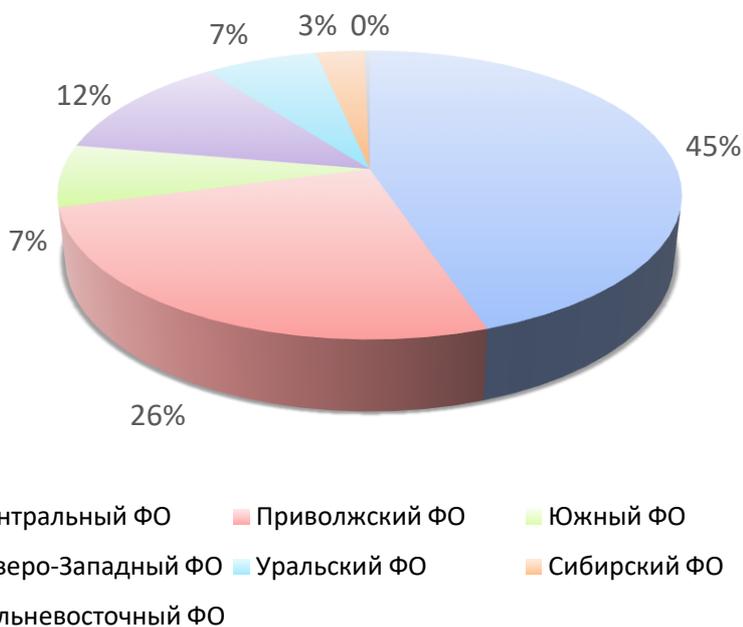


ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ГРУППЫ

Основными потребителями силовых кабелей являются энергетические организации, занимающиеся проектированием, строительством и эксплуатацией объектов электроэнергетики. В зависимости от назначения и условий эксплуатации силовые кабели подразделяются на различные группы. В настоящее время на рынке силовых кабелей преобладают кабели напряжением 10 кВ и выше. По данным исследования, на долю кабелей напряжением 10 кВ и выше приходится 31%, на долю кабелей напряжением 0,4 кВ – 15%, на долю кабелей напряжением 10 кВ и выше – 13%, на долю кабелей напряжением 0,4 кВ – 14%. На долю кабелей напряжением 10 кВ и выше приходится 27%.

По результатам проведенного исследования – в первом полугодии 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, наблюдается увеличение объема заказов на поставку кабельной продукции на 36,8% и 38,4% соответственно. По итогам 2 кварталов 2013 года объем заказов на поставку кабельной продукции увеличился на 45% и 26% соответственно.

Структура заказов на поставку кабельной продукции по федеральным округам России, II квартал 2013 года



ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РОССИЙСКОГО/ЗАРУБЕЖНОГО РЫНКА

Основными участниками российского рынка являются, в первую очередь, производители кабельной продукции, зарегистрированные в России. Среди них – «Кабельный завод» 84 филиала в различных регионах России, «Кабельный завод», «Кабельный завод» и «Кабельный завод».

Основными участниками зарубежного рынка являются производители кабельной продукции, зарегистрированные в других странах. Среди них – «Кабельный завод», «Кабельный завод», «Кабельный завод» и «Кабельный завод». В среднем, на долю российских производителей приходится 12-15% от общего объема заказов, в то время как на долю зарубежных производителей приходится 80-85% от общего объема заказов.

SWOT АНАЛИЗ

Эффективный SWOT анализ проводится на уже действующем бизнесе. В нашем случае проект опирается на проектные задачи по обеспечению реализации общего стратегического плана. На основании этих данных была составлена матрица SWOT-анализа.

Сильные стороны (Strengths, S)	Слабые стороны (Weaknesses, W)

Возможности (Opportunities, O)	Угрозы (Threats, T)

Таким образом, в результате SWOT-анализа были разработаны следующие стратегии:

- создание подразделения «коммерческий отдел» с целью оперативного поиска месторасположения и усиления направления продаж;
- создание и расширение сети партнёров поставщиков продуктов;
- создание стратегии по выводу на рынок новых продуктов с заданной периодичностью;
- усиление активности в части оперативного расширения зоны охвата;

- выделение дополнительных финансовых средств для разработки и реализации маркетинговых мероприятий для проведения предварительного анализа будущего месторасположения и выявления потенциального спроса.
- С целью обеспечения оперативного управления, создать автоматизированную систему управленческого учёта для оперативного сбора информации и формирования отчётности.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Чистая экономическая эффективность проекта за 10 лет составит 381,4 млн. руб. При этом приведённый период окупаемости составит 9 лет. Инвестиционная эффективность возмещения первоначальных инвестиций составит 19%.

(x1000) (RUR)

Показатель	Ед.изм.	показатель
Ставка дисконтирования в %	%	11%
финансирование(x1000)	(RUR)	450 000
NPV - чистая приведенная стоимость (net present value)	RUR	381 383
IRR - внутренняя норма доходности (internal rate of return)	%	19%
PI - индекс прибыльности (profitability Index)	коэф.	2,14
PP - срок окупаемости (payback period)	лет	6 лет 4 мес
DPP - дисконтированный период окупаемости (discounted payback period)	лет	9 лет 0 мес

Ставка дисконтирования рассчитывалась по субъективным факторам, согласована на стадии создания расчёта проекта.

Ставка дисконтирования $(r) = R_f + I + R_{pu}$

Где,

R_f (безрисковая ставка) где, R_f (ЦБ) – ставка рефинансирования ЦБ, (2018) 7,25 %

I - темп роста инфляции. согласно прогнозу МЭР, темп роста инфляции 2018 МЭР = 2,52%

R_{pu} — премия за несистематический риск – до 10% (экспертная оценка проектов). Для данного проекта принята ставка 1,5%.

$$r = 7,25 + 2,52 + 1,5 = 11,3$$

Ставка дисконтирования $(r) = 11\%$

ПРОГНОЗЫ

Прогнозы построены с учётом плана возможного падения и роста продаж в периоде планирования 10 лет.

Плановые отклонения прогноза продаж

Вариант прогноза	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
реалистичный прогноз	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
оптимистичный прогноз	+10%	+20%	+20%	+20%	+20%	+20%	+15%	+10%	+7%	+5%
пессимистичный прогноз	-25%	-30%	-20%	-10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

(x1000)

Показатель	Реалистичный	Оптимистичный	Пессимистичный
Финансирование (RUR)	450 000	450 000,00	450 000,00
NPV (RUR)	381 383	576 542,6	314 592,3
IRR	19%	25%	17%
PI	2,14	2,73	1,94
PP	6 лет 4 мес	5 лет 0 мес	6 лет 11 мес
DPP	9 лет 0 мес	6 лет 7 мес	9 лет 10 мес

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Для реализации проект планирует привлечь внешнее финансирование в размере 450 млн.руб.

Источники, структура финансирования проекта:

(RUR)(x1000)

Структура финансирования проекта:	сумма	доля
Займы и кредиты	450 000,00	100%
субсидии, не возвратное финансирование	0	0%
собственный капитал	0	0%

План финансирования (x1000)

этапы	сумма	валюта	Проц. ставка	Плановая дата финанс-я	Плановая дата начала возврата
Этап инвестирования 1	450 000	RUR	10%	Май 2018	Август 2019

Общая стоимость обслуживания кредита за 10 лет составит 215 млн. руб.

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ

Проект применяет налоговый режим – ОСНО.

На весь период реализации государство предоставляет проекту налоговые преференции. Это будет реализовано за счёт снижения налога на прибыль в 10 раз, с 20% до 2%.

Чистый экономический эффект за 10 составит 217,8 млн. руб..

(RUR)(x1000)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	ИТОГО
Чистая прибыль при ПН 2%	- 324	-24 031	75 333	100 317	118 801	137 580	156 940	185 962	207 044	227 998	1 185 619
Чистая прибыль при ПН 20%	- 324	-24 031	65 969	81 891	96 980	112 310	128 114	151 805	169 016	186 121	967 853

РЫНОЧНЫЕ РИСКИ

Риск 1: Падение продаж от колебаний сезонного спроса.

Зима, традиционное время низкой деловой активности. При работе с государством сезонность менее явно выражена. Как правило бюджетирование и закупки инфраструктурных проектов проводят осенью и зимой. Это позволяет в зимний период обеспечить высокую загруженность производства.

Оценка риска: средний, 3 из 10

Риск 2: Потери от валютных операций

Стоимость некоторых закупаемых материалов при фиксированных отпускных ценах снижает маржинальность продаж. Возможны потери ликвидности на скачках курса. Проект планирует достигнуть 100% локализации материалов.

Оценка риска: высокий, 8 из 10

Риск 3: Падение продаж от изменения конъюнктуры рынка.

Возможная неэффективность рекламной кампании или неверное определение ценовых сегментов и ценообразования компенсируется многолетним опытом команды проекта.

Описание риска: низкий, 3 из 10

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ

Риск 1: Затоваривание склада, замораживании оборотных средств.

Долгосрочные договоры, формирование достаточных запасов необходимых материалов.

Оценка риска: выше среднего, 6 из 10

Риск 2: Снижение объема продаж вследствие отсутствия квалифицированного персонала.

Для обеспечения высокой эффективности реализации стратегического плана бизнес будет обеспечен необходимым объемом продажах (+ постоянным ростом) благодаря активному развитию дилерской сети.

Оценка риска: средний, 5 из 10

Риск 3: Управленческий риск.

Для обеспечения устойчивой работы компании в проекте уже была начата реализация полного контура административных сервисов и функций, обеспечивающих объективное и своевременное предоставление управленческой отчетности.

Оценка риска: ниже среднего, 4 из 10

Риск 4: Издержки бизнеса от штрафных санкций вследствие нарушения экологии.

Для недопущения возможной утечки вредных компонентов и загрязнения окружающей среды обеспечены необходимые меры безопасности на территории завода.

Оценка риска: ниже среднего, 4 из 10

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 2018 (X1000)(P&L) (RUR)

Наименование	2018												итого 2018
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
Финансовый результат													
Выручка от реализации по основной деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Валовая прибыль (убыток)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль(убыток) от продаж	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доходы от участия в других организациях													0
Проценты к получению	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты к уплате	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
расходы по амортизации	0	0	0	0	0	0	0	42	42	42	42	42	212
Отчисления с ФОТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование	2018												Итого 2018
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
Прочие налоги	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0	56	112
Прибыль(убыток) до налогообложения	0	0	0	0	0	0	0	-42	-98	-42	-42	-98	-324
Текущий налог на прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	6
Начисленный налог на прибыль	0	0	0	0	0	0	0	-1	-2	-1	-1	-2	-6
Чистая прибыль до выплаты дивидендов	0	0	0	0	0	0	0	-42	-98	-42	-42	-98	-324

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 2019-2027 (X1000)(P&L) (RUR)

Наименование	2019				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.									
Финансовый результат													
Выручка от реализации по основной деятельности	0	0	29 543	66 471	96 014	372 142	409 439	434 563	459 686	484 810	509 934	535 058	560 181
Себестоимость	0	4 434	23 642	36 567	64 644	185 009	199 613	209 956	220 299	230 642	240 985	251 329	261 672
Валовая прибыль (убыток)	0	-4 434	5 900	29 904	31 370	187 133	209 826	224 607	239 387	254 168	268 948	283 729	298 510
Коммерческие расходы	0	2 786	371	371	3 528	2 415	1 303	932	932	932	932	932	932
Управленческие расходы	0	3 623	2 555	2 555	8 733	10 437	10 653	10 869	11 086	11 302	11 518	11 734	11 951
Прибыль(убыток) от продаж	0	-10 843	2 974	26 978	19 109	174 281	197 870	212 805	227 369	241 934	256 498	271 063	285 627
Доходы от участия в других организациях	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты к получению	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты к уплате	0	0	7 476	11 030	18 506	41 816	37 838	33 444	28 590	23 227	17 303	10 759	3 529
Прочие доходы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
расходы по амортизации	127	833	5 945	5 945	12 850	35 957	37 064	37 064	36 852	36 555	26 961	26 089	26 089
Отчисления с ФОТ	0	1 701	4 548	4 548	10 797	18 720	19 250	19 780	20 309	20 839	21 369	21 899	22 429

Наименование	2019				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.									
Прочие налоги	56	213	367	351	987	1 416	1 354	1 293	1 231	1 169	1 108	1 046	929
Прибыль(убыток) до налогообложения	-183	-13 591	-15 361	5 104	-24 031	76 373	102 364	121 225	140 387	160 143	189 757	211 269	232 651
Текущий налог на прибыль	0	0	0	0	0	1 040	2 047	2 425	2 808	3 203	3 795	4 225	4 653
в т.ч. постоянные налоговые обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	4	272	307	-102	481	-487	0	0	0	0	0	0	0
Начисленный налог на прибыль	-4	-272	-307	102	-481	1 527	2 047	2 425	2 808	3 203	3 795	4 225	4 653
Чистая прибыль до выплаты дивидендов	-183	-13 591	-15 361	5 104	-24 031	75 333	100 317	118 801	137 580	156 940	185 962	207 044	227 998
Чистая прибыль	-183	-13 591	-15 361	5 104	-24 031	75 333	100 317	118 801	137 580	156 940	185 962	207 044	227 998

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2018 (X1000) (CASH FLOW) (RUR)

наименование	2018												итого 2018
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
Денежные потоки от текущей деятельности													
Поступления - всего, в т.ч.:	0	0	0	0	0	6 170	13 393	3 560	2 953	5 958	1 525	4 347	37 907
от продажи продукции, товаров, работ и услуг (без НДС)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие входящие платежи НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие поступления вх НДС	0	0	0	0	0	6 170	13 393	3 560	2 953	5 958	1 525	4 347	37 907
Платежи - всего, в т.ч.:	0	0	0	0	0	6 170	13 393	3 560	3 009	5 958	1 525	4 403	38 019
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материалы, Аренда произв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коммерческие и Управленческие	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В связи с оплатой труда работников	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

наименование	2018												итого 2018
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
Процентов по долговым обязательствам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
налог на прибыль организации	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие налоги	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0	0	56	112
страховые отчисления ФОТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие платежи	0	0	0	0	0	6 170	13 393	3 560	2 953	5 958	1 525	4 347	37 907
прочие платежи исх НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от текущих операций	0	0	0	0	0	0	0	0	-56	0	0	-56	-112
Денежные потоки от инвестиционных операций													
Поступления - всего, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от возврата предоставленных займов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие поступления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платежи - всего, в т.ч.:	0	0	0	0	0	34 275	74 405	19 780	16 405	33 102	8 475	24 153	210 593
в связи с приобретением, созданием ОС	0	0	0	0	0	34 275	74 405	19 780	16 405	33 102	8 475	24 153	210 593

наименование	2018												итого 2018
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
инвестиционные расходы в связи с модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию ОС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в связи с приобретением акций других орг-ций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие платежи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	0	0	0	0	0	-34 275	-74 405	-19 780	-16 405	-33 102	-8 475	-24 153	-210 593
Денежные потоки от финансовых операций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления - всего	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	450 000
получение кредитов и займов	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	450 000
денежных вкладов собственников	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
финансирование невозвратное	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

наименование	2018												итого 2018
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
прочие поступления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платежи - всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на уплату дивидендов и распр-е прибыли участникам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
возврат кредитов и займов, погашение долговых бумаг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие платежи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	450 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	0	0	0	0	450 000	-34 275	-74 405	-19 780	-16 461	-33 102	-8 475	-24 208	239 295
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	0	0	0	0	0	450 000	415 725	341 320	321 540	305 080	271 978	263 503	0
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	0	0	0	0	450 000	415 725	341 320	321 540	305 080	271 978	263 503	239 295	239 295

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 2019-2027 (X1000) (CASH FLOW) (RUR)

наименование	2019				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв									
Денежные потоки от текущей деятельности													
Поступления - всего, в т.ч.:	22 271	4 836	34 861	78 436	140 404	439 128	483 138	512 784	542 430	572 076	601 722	631 368	661 014
от продажи продукции, товаров, работ и услуг (без НДС)	0	0	29 543	66 471	96 014	372 142	409 439	434 563	459 686	484 810	509 934	535 058	560 181
прочие входящие платежи НДС	0	0	5 318	11 965	17 283	66 986	73 699	78 221	82 744	87 266	91 788	96 310	100 833
прочие поступления вх НДС	22 271	4 836	0	0	27 107	0	0	0	0	0	0	0	0
Платежи - всего, в т.ч.:	22 327	17 593	44 277	67 387	151 585	327 839	345 757	356 920	367 999	378 581	388 799	398 235	406 927
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	0	9 606	24 712	37 637	71 956	190 221	203 713	213 685	224 028	234 371	244 714	255 057	265 400
Материалы, Аренда произв	0	4 434	23 642	36 567	64 644	185 009	199 613	209 956	220 299	230 642	240 985	251 329	261 672
Коммерческие и Управленческие	0	5 172	1 070	1 070	7 311	5 212	4 100	3 729	3 729	3 729	3 729	3 729	3 729
В связи с оплатой труда работников	0	1 237	1 856	1 856	4 949	7 640	7 857	8 073	8 289	8 505	8 721	8 938	9 154
Процентов по долговым обязательства	0	0	7 476	11 030	18 506	41 816	37 838	33 444	28 590	23 227	17 303	10 759	3 529

наименование	2019				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв									
налог на прибыль организации	0	0	0	0	0	1 040	2 047	2 425	2 808	3 203	3 795	4 225	4 653
прочие налоги	56	213	367	351	987	1 416	1 354	1 293	1 231	1 169	1 108	1 046	929
страховые отчисления ФОТ	0	1 701	4 548	4 548	10 797	18 720	19 250	19 780	20 309	20 839	21 369	21 899	22 429
прочие платежи	22 271	4 836	2 100	4 426	33 633	24 566	26 716	28 232	29 814	31 397	32 980	34 563	36 146
прочие платежи исх НДС	0	0	3 218	7 539	10 757	42 419	46 983	49 990	52 929	55 869	58 808	61 748	64 687
Сальдо денежных потоков от текущих операций	-56	-12 757	-9 416	11 049	-11 180	111 289	137 381	155 864	174 431	193 495	212 923	233 133	254 087
Денежные потоки от инвестиционных операций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления - всего, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
от возврата предоставленных займов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие поступления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платежи - всего, в т.ч.:	123 729	21 695	254	254	145 932	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017
в связи с приобретением, созданием ОС	123 729	21 695	0	0	145 424	0	0	0	0	0	0	0	0
инвестиционные расходы в связи с модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию ОС	0	0	254	254	508	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017

наименование	2019				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв									
в связи с приобретением акций других орг-ций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие платежи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	-123 729	-21 695	-254	-254	-145 932	-1 017	-1 017	-1 017	-1 017	-1 017	-1 017	-1 017	-1 017
Денежные потоки от финансовых операций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления - всего	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
получение кредитов и займов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
денежных вкладов собственников	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
финансирование невозвратное	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие поступления	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платежи - всего	0	0	5 824	8 920	14 744	37 986	41 963	46 357	51 212	56 574	62 498	69 043	69 622
на уплату дивидендов и распр-е прибыли участникам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

наименование	2019				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв									
возврат кредитов и займов, погашение долговых бумаг	0	0	5 824	8 920	14 744	37 986	41 963	46 357	51 212	56 574	62 498	69 043	69 622
прочие платежи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	0	0	-5 824	-8 920	-14 744	-37 986	-41 963	-46 357	-51 212	-56 574	-62 498	-69 043	-69 622
Сальдо денежных потоков за отчетный период	-123 785	-34 452	-15 495	1 875	-171 857	72 286	94 400	108 490	122 203	135 904	149 408	163 073	183 448
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	163 871	88 072	69 865	65 323	65 323	133 124	226 370	333 706	454 757	589 509	737 783	899 707	1 075 301
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	115 510	81 058	65 563	67 438	67 438	139 724	234 125	342 614	464 817	600 721	750 128	913 202	1 096 650

ИТОГОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2018-2027 (X1000) (RUR)

Показатели	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Выручка и прочие поступления	37 907	140 404	439 128	483 138	512 784	542 430	572 076	601 722	631 368	661 014
Количество реализованного товара	0	11 556	27 504	29 256	31 008	32 760	34 512	36 264	38 016	39 768
Переменные затраты	0	64 644	185 009	199 613	209 956	220 299	230 642	240 985	251 329	261 672
Постоянные затраты (аренда, коммерч., управл., персонал.)	0	12 261	12 852	11 956	11 802	12 018	12 234	12 450	12 666	12 883
Активы, модернизация, обслуживание ОС	210 593	145 932	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017	1 017
Финансирование	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат займов	0	33 251	79 802	79 802	79 802	79 802	79 802	79 802	79 802	73 151
Налоги	-37 907	-5 553	62 181	68 282	72 195	76 047	79 912	83 973	87 873	91 770
ЕВИТ	37 907	82 006	283 082	309 407	324 470	338 703	352 427	365 590	378 132	389 989
ЕВИТДА	38 119	94 856	319 039	346 471	361 534	375 555	388 982	392 551	404 221	416 078
Дивиденды акционерам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль	-324	-24 031	75 333	100 317	118 801	137 580	156 940	185 962	207 044	227 998
Баланс денежных средств	239 295	67 438	139 724	234 125	342 614	464 817	600 721	750 128	913 202	1 096 650

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 2018-2022 (X1000) (RUR)

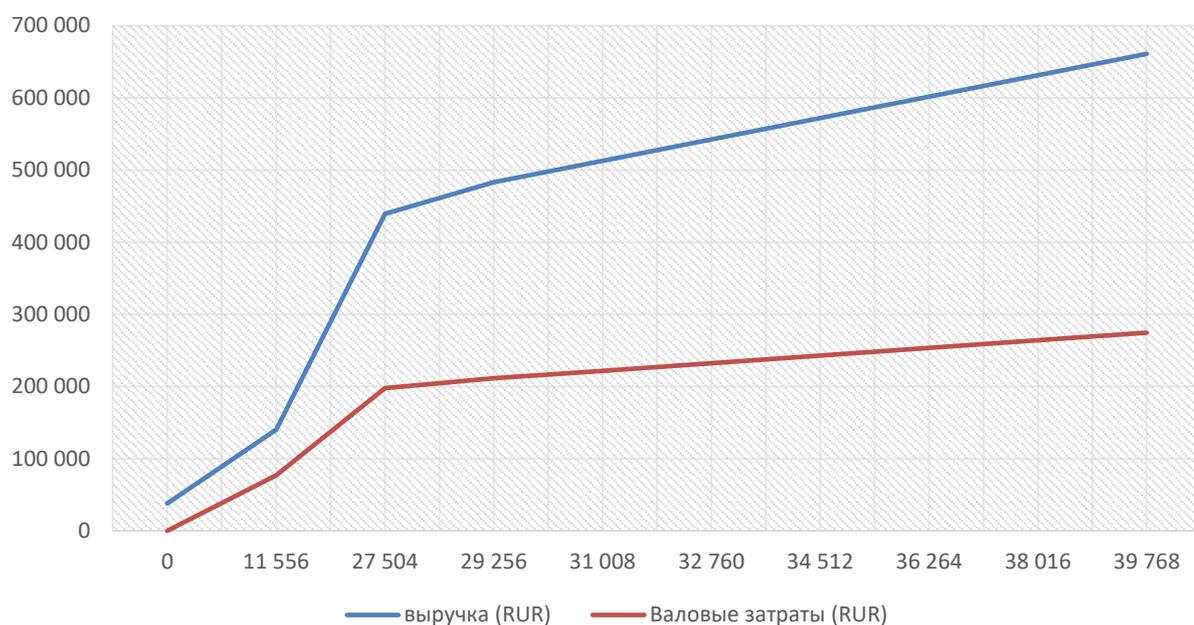
Показатели	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Рентабельность общая RO, %	-	-	121%	127%	130%	132%	135%	136%	138%	140%
Рентабельность продаж по чистой прибыли (ROS), %	-	-	17%	21%	23%	25%	27%	31%	33%	34%
Рентабельность собственного капитала, ROE %		7423%	-	197%	79%	51%	38%	33%	28%	24%
Рентабельности инвестиционного капитала, ROIC %	8%	18%	74%	75%	69%	63%	57%	51%	45%	40%
Коэффициент финансовой независимости	-	-	-	0,10	0,26	0,41	0,53	0,63	0,73	0,81
Коэффициент покрытия процентов				10,69	5,09	6,01	7,23	8,97	11,67	16,51

ПРОГНОЗНЫЙ БАЛАНС 2018-2027 (X1000)(BALANCE) (RUR)

Статьи	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
АКТИВ										
Денежные средства	239 295	67 438	139 724	234 125	342 614	464 817	600 721	750 128	913 202	1 096 650
Дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Материальные запасы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Запасы готовой продукции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО Оборотные активы	239 295	67 438	139 724	234 125	342 614	464 817	600 721	750 128	913 202	1 096 650
Основные средства	210 381	343 463	308 524	272 477	236 430	200 596	165 058	139 113	114 041	88 969
ИТОГО Внеоборотные активы	210 381	343 463	308 524	272 477	236 430	200 596	165 058	139 113	114 041	88 969
ИТОГО АКТИВЫ	449 676	410 901	448 248	506 602	579 045	665 413	765 778	889 242	1 027 243	1 185 619
ПАССИВ										
Краткосрочные обязательства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная задолженность	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты по кредитам и займам	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заемные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО Краткосрочные обязательства	0	0								

Статьи	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Долгосрочные обязательства	450 000	435 256	397 270	355 307	308 949	257 737	201 163	138 665	69 622	-0
ИТОГО Долгосрочные обязательства	450 000	435 256	397 270	355 307	308 949	257 737	201 163	138 665	69 622	-0
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	450 000	435 256	397 270	355 307	308 949	257 737	201 163	138 665	69 622	-0
Собственный капитал	0	-324	-24 354	50 978	151 295	270 096	407 675	564 615	750 577	957 621
Добавочный капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	-324	-24 031	75 333	100 317	118 801	137 580	156 940	185 962	207 044	227 998
Непокрытый убыток	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО Капитал	-324	-24 354	50 978	151 295	270 096	407 675	564 615	750 577	957 621	1 185 619
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	449 676	410 901	448 248	506 602	579 045	665 413	765 778	889 242	1 027 243	1 185 619

АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ (RUR)



Показатели	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
выручка (RUR)	37 907	40 404	39 128	83 138	12 784	42 430	72 076	01 722	31 368	61 014
постоянные затраты (RUR)	0	12 261	12 852	11 956	11 802	12 018	12 234	12 450	12 666	12 883
переменные затраты (RUR)	0	54 644	85 009	99 613	09 956	20 299	30 642	40 985	51 329	61 672
Валовые затраты (RUR)	0	76 905	97 862	11 569	21 758	32 317	42 876	53 436	63 995	74 554
кол-во (шт)	0	11 556	27 504	29 256	31 008	32 760	34 512	36 264	38 016	39 768
Усреднённая цена за единицу товара	0	12	15	16	16	16	16	16	16	16
Средние переменные издержки	0,00	5,59	6,73	6,82	6,77	6,72	6,68	6,65	6,61	6,58
Точка безубыточности (RUR)	0	22 723	22 209	20 374	19 984	20 237	20 498	20 767	21 043	21 324
Точка безубыточности (шт)	0	1 870	1 391	1 234	1 208	1 222	1 237	1 252	1 267	1 283