



БИЗНЕС-ПЛАН

Проект: «Деревоперерабатывающий комбинат»

Руководитель проекта

Москва 2018г.

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
Продукт	10
План продаж товаров и услуг.....	13
Себестоимость	15
Активы проекта	16
АХО затраты, связанные с обслуживанием проекта	17
Технический план проекта	18
Сведения о степени готовности к началу	18
Поставщики.....	19
Персонал.....	21
Организационная структура компании.....	21
Ключевые сотрудники.....	23
ФОТ и план найма персонала	24
Маркетинг.....	25
Бюджет рекламной кампании	25
Факторы успеха и стратегия продвижения	25
Конкуренты	26
Каналы продвижения.....	29
SWOT анализ	30
Инвестиционная привлекательность	31
Прогнозы.....	32
Финансирование	33
Риски	34
Рыночные риски	34
Организационные риски.....	34
Резюме проекта.....	36

Плановые финансовые показатели проекта	37
Инвестиционные показатели	38
Приложение 1	39
Отчет о прибылях и убытках 2018 (x1000)(P&L) (RUR)	39
Отчет о прибылях и убытках 2019-2022 (x1000)(P&L) (RUR)	42
Движение денежных средств 2018 (x1000) (Cash flow) (RUR)	44
Движение денежных средств 2019-2022 (x1000) (Cash flow) (RUR)	50
Анализ финансовых результатов 2018-2022 (x1000) (RUR)	54
Прогнозный баланс 2018-2022 (x1000)(Balance) (RUR)	55
Анализ безубыточности (RUR)	56



РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Проект: «Деревоперерабатывающий комбинат»

Идея проекта

Создать деревообрабатывающий комбинат на территории Дальневосточного административного региона района. Продукция комбината предназначена для реализации в Японии, Китае, Корее и странах АТР. Деревоперерабатывающий комбинат «Альянс» будет построен в Комсомольск на Амуре. Мощностью комбината до 7 200 кубов продукции в год. Реализация данного проекта стала возможна вследствие использования преференций статуса резидента особой экономической зоны Свободного порта Владивосток.

Старт проекта	Январь 2018
Налоговый режим	УСН
Горизонт планирования	6 лет
Потребность в инвестициях составляет	15 000
Срок окупаемости	3 года 0 мес.

Общий объем финансирования15 млн. руб.
(x1000)RUR

Структура финансирования проекта:	Сумма	Доля
Займы и кредиты	15 000,00	100%
Субсидии, невозвратное финансирование	0	0%
Собственный капитал	0	0%

Текущее состояние проекта.

- Проект получил статус резидента Свободного порта Владивосток, Деревоперерабатывающий комбинат ООО «Альянс»
- Получен в аренду земельный участок площадью 3-3,5 Га, для размещения комбината.
- Подготовлен проект обустройства площадки (возведение открытых навесов).
- Выбраны поставщики оборудования и погрузочной техники.
- Произведён первичный отбор персонала.
- Отобраны логистические и транспортные компании.
- Достигнуто стратегическое соглашение с поставщиком древесины на комбинат.

ПЛАНОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

(x1000) (RUR)

Показатели	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Выручка и прочие поступления	0	40 170	160 680	160 680	160 680	160 680
Количество реализованного товара	0	4 980	19 920	19 920	19 920	19 920
Переменные затраты	0	30 208	120 415	120 415	120 415	120 415
Постоянные затраты (аренда, коммерч., управл., персонал.)	2 045	8 234	14 647	14 647	14 647	14 647
Активы, модернизация, обслуживание ОС	0	7 730	300	300	300	300
Финансирование	15 000	0	0	0	0	0
Возврат займов	0	4 415	4 816	4 816	4 816	4 816
Налоги	180	1 868	6 533	6 662	6 662	6 662
ЕВИТ	-2 045	4 332	28 044	27 520	26 881	26 101
ЕВИТДА	-2 045	4 721	28 796	28 272	27 632	26 853
Дивиденды акционерам	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль	-2 225	-3 136	15 903	16 299	16 938	17 718
Баланс денежных средств	12 775	487	14 452	28 288	42 124	55 961

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	Ед.изм.	Показатель
Ставка дисконтирования в %%	%	18%
Финансирование (x1000)	RUR	15 000,00
NPV - чистая приведенная стоимость (x1000)	RUR	11 704,00
IRR - внутренняя норма доходности	%	43%
PI - норма доходности	коэф.	1,92
PP - срок окупаемости	лет	3 года 0 мес.
DPP - дисконтированный период окупаемости	лет	3 года 9 мес.