



БИЗНЕС-ПЛАН

Проект: «Завода по переработке отходов пластика в полимерные гранулы»

Руководитель проекта

Дата составления

« ___ » _____ 20__ года.

Москва 2019г.

Резюме проекта.....	4
Инвестиционные показатели	5
Плановые финансовые показатели проекта	5
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА.....	6
Общие сведения о заявителе.....	7
Итоги предыдущих периодов.....	8
Организационный план развития проекта.....	9
Продукт	10
План продаж товаров и услуг.....	11
План продаж	11
Себестоимость	12
Инвестиции, Активы проекта	13
АХО затраты, связанные с обслуживанием проекта	14
ФОТ и план найма персонала	15
Технический план проекта	16
Сведения о степени готовности к началу.....	16
Основные характеристики производимой продукции (товаров, услуг, работ).....	16
Производственный план	18
Месторасположение	18
Необходимые производственные мощности	18
План выпуска готовой продукции	19
Персонал.....	20
Организационная структура компании.....	20
Ключевые сотрудники.....	21
Маркетинг.....	22
Бюджет рекламной кампании	22
Описание бренда	23
Факторы успеха продвижения	23
Конкуренты	23
Стратегия продвижения продукции.....	24

Каналы продвижения.....	24
Анализ рынка.....	25
Мировой рынок.....	27
Сегменты.....	28
Переработка отходов.....	29
Лидеры мирового рынка.....	31
Российский рынок.....	32
Российский рынок переработки пластика.....	34
Лидеры российского рынка.....	35
SWOT анализ.....	36
Инвестиционная привлекательность.....	37
Прогнозы.....	38
Финансирование.....	39
Риски.....	40
Рыночные риски.....	40
Организационные риски.....	40
Производственные риски.....	41
Финансовый план.....	42
Приложение 1.....	43
Отчет о прибылях и убытках 2019 (x1000)(P&L) (RUR).....	43
Отчет о прибылях и убытках 2020-2022 (x1000)(P&L) (RUR).....	45
Движение денежных средств 2019 (x1000) (Cash flow) (RUR).....	47
Движение денежных средств 2020-2022 (x1000) (Cash flow) (RUR).....	51
Прогнозный баланс 2019-2022 (x1000)(Balance) (RUR).....	54
Итоговые финансовые показатели 2019-2022 (x1000) (RUR).....	55
Анализ финансовых результатов 2018-2022 (x1000) (RUR).....	56
Анализ безубыточности (RUR).....	57

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Проект: «Завод по переработке отходов пластика в полимерные гранулы»

Идея проекта

Удовлетворить спрос населения на утилизацию отходов, создав производство вторичной переработки пластмассовых отходов в г. Москва, и Московской области.

Старт проектаЯнварь 2019.

Налоговый режимОСНО.

Горизонт планирования4 года.

Потребность в инвестициях составляет28,4 млн. руб.

Срок окупаемости1 год 5 мес.

Общий объем финансирования.....30,0 млн. руб.

(x1000) (RUR)

Структура финансирования проекта:	сумма	доля
займы и кредиты	30 000,00	100%
субсидии, невозвратное финансирование	0	0%
собственный капитал	0	0%

Текущее состояние проекта.

К моменту создания бизнес-плана компания запустила линию производства производительностью 100 тонн в месяц. Начало работы с сентября 2018 года. На данный момент загрузка 100%. Подписан контракт на переработку ПВД до 350 тонн в месяц.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	ед. изм.	показатель
Ставка дисконтирования	%	11%
Финансирование (RUR)	RUR	30 000,00
NPV - чистая приведенная стоимость (net present value)	RUR	50 581,05
IRR - внутренняя норма доходности (internal rate of return)	%	84%
PI - индекс прибыльности (profitability Index)	коэф.	4,04
PP - срок окупаемости (payback period)	лет	1 год 5 мес.
DPP - дисконтированный период окупаемости (discounted payback period)	лет	1 год 6 мес.

ПЛАНОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

(x1000) (RUR)

Показатели	2019	2020	2021	2022
Выручка и прочие поступления	96 088	161 280	168 960	176 640
Количество реализованного товара	1 500 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Переменные затраты	47 600	73 720	73 720	73 720
Постоянные затраты (аренда, коммерч., управл., персонал.)	7 850	7 850	7 850	7 850
Активы, модернизация, обслуживание ОС	25 379	500	500	500
Финансирование	30 000	0	0	0
Возврат займов	8 015	10 687	10 687	9 796
Налоги	14 069	25 738	28 537	31 373
ЕВИТ	43 774	82 982	89 470	95 767
ЕВИТДА	45 857	85 483	91 971	98 267
Дивиденды акционерам	0	0	0	0
Чистая прибыль	12 536	34 449	40 523	46 750
Баланс денежных средств	14 362	43 397	77 313	116 964