



БИЗНЕС-ПЛАН

Проект: «Кабельный завод»

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	22
Сведения о степени готовности к началу	22
Техническое описание будущего продукта	22
Персонал.....	24
Организационная структура компании.....	24
Ключевые сотрудники.....	26
ФОТ и план найма персонала	27
Маркетинг.....	29
Бюджет рекламной кампании	29
Описание бренда	29
Факторы успеха продвижения	29
Конкуренты	30
Конкурентные преимущества.....	30
Стратегия продвижения продукции.....	31
Каналы продвижения.....	31
Обзор рынка	32

Мировой и Российский рынок.....	32
Особенности сегмента рынка.....	34
Основные потребительские группы.....	35
Основные участники российского/зарубежного рынка	36
SWOT анализ	38
Инвестиционная привлекательность	40
Прогнозы.....	41
Финансирование	42
Особенности налогообложения	43
Риски	44
Рыночные риски	44
Организационные риски.....	44
Приложение 1	46
Отчет о прибылях и убытках 2018 (x1000)(P&L) (RUR)	46
Отчет о прибылях и убытках 2019-2027 (x1000)(P&L) (RUR).....	48
Движение денежных средств 2018 (x1000) (Cash flow) (RUR).....	50
Движение денежных средств 2019-2027 (x1000) (Cash flow) (RUR)	54
Итоговые финансовые показатели 2018-2027 (x1000) (RUR)	58
Анализ финансовых результатов 2018-2022 (x1000) (RUR)	59
Прогнозный баланс 2018-2027 (x1000)(Balance) (RUR).....	60
Анализ безубыточности (RUR)	62

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