



ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
«Инвест-Проект»



ГОТОВЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН
СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ПЕКТИНА (С ФИН. РАСЧЕТАМИ)

МОСКВА - 2018

«ВЫПОЛНИЛ»

Директор
ООО ЭКЦ «Инвест-Проект»

_____ А.А. Лумпов

« 02 » июля 2018 г.

М.П.

ГОТОВЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЕКТИНА (С ФИНАНС. РАСЧЕТАМИ)

ДЕМО-ВЕРСИЯ

Объем инвестиций: **530 000 000** руб.
Горизонт планирования: **5** лет.
Срок окупаемости: ******* года.
Чистая прибыль: ******* руб.

Готовые бизнес-планы ЭКЦ «Инвест-Проект» позволяют принять обоснованное решение о создании бизнеса, оценить реальные перспективы достижения желаемой цели, получить ответы на конкретные производственные и управленческие вопросы еще до привлечения заемных средств, повысить вероятность успеха, добиться более высокой прибыли при меньших инвестиционных затратах. Покупка такого продукта это оптимальное решение, когда бизнес-план нужен срочно и при минимальных затратах.

Наименование проекта: готовый бизнес-план предприятия по производству пектина.

Дата отчета: 02.07.2018.

Валюта расчетов: рубль.

Период планирования: 5 лет ежемесячно.

Методика планирования: UNIDO, авторские методики.

Цель бизнес-плана: построение финансовой модели и расчет ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров предприятия для подтверждения его экономической эффективности и инвестиционной привлекательности.

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию предприятия и является техническим заданием для дальнейшей разработки проектной документации, технических условий, ценовой политики, согласования с поставщиком оборудования, кредитующим банком, местными органами власти.

Количество страниц: 103 страницы, 39 таблиц, 22 графика, 8 диаграмм и 2 схемы.

Автор: ЭКЦ «Инвест-Проект»

Язык: русский.

Стоимость: 36 000 руб.

В стоимость входит:

1. **печатная** версия (2 экз.);
2. фирменный CD с **электронной** версией фин.модели в Excel и текста;
3. бесплатный **пересчет** фин. модели в течение 1 месяца после покупки;
4. **презентация** для инвестора;
5. наша **книга** в подарок!

Бесплатная доставка по России экспресс-почтой!

Модификация готового бизнес-плана:

ЭКЦ «Инвест-Проект» оказывает услугу по глубокой модификации бизнес-плана под Ваш проект:

- площадь цеха и стоимость аренды помещения / покупка помещения в собственность / наличие собственного помещения;
- регион размещения,
- производственная мощность оборудования,
- стоимость и комплектация технологического оборудования,
- ассортимент выпускаемой продукции,
- отпускные цены на готовую продукцию,
- численность персонала и уровень заработных плат по региону,
- источник финансирования (100% собственных средств, 75/25 банк + собственные средства, 80/20 банк + средства инвестора),
- другие параметры.

По вопросам планирования и проектирования разработки Вашего кондитерского цеха обращайтесь по тел.: **+7 (495) 760.96.92, 8-800-100-42-11 (бесплатно по РФ)**.

Содержание бизнес-плана:

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА	5
2. МАРКЕТИНГ ПРОЕКТА	16
2.1. Ключевые макроэкономические показатели	16
2.2. Описание продукта	17
2.3. Области применения пектина	19
2.4. Сырьевая база для производства пектина	21
2.5. Мировой рынок пектина	23
2.5.1. Объем мирового рынка пектина	23
2.5.2. Цены на пектин на мировом рынке	23
2.5.3. Потребление пектина в мире	24
2.6. Российский рынок пектина	25
2.6.1. Объем российского рынка пектина	25
2.6.2. Производство пектина в РФ	25
2.6.3. Импорт пектина в РФ	26
2.6.4. Поставщики пектина в РФ	28
2.6.5. Потребители пектина в РФ	29
2.7. Перспективы развития российского рынка пектина	30
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН	32
3.1. Традиционная технология производства пектина	32
3.2. Производственная мощность предприятия	34
3.3. План доходов предприятия (выручки)	35
3.4. Параметры текущих затрат	39
3.5. Параметры прямых затрат	44
4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА	50
4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда	50
5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН	52
5.1. Структура и объем необходимых инвестиций	52
5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта	54
5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций	55
6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ	56
6.1. Качественный анализ рисков	56
6.2. Точка безубыточности	58
6.3. Анализ чувствительности NPV	60
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА	63
7.1. Основные предположения к расчетам	63
7.2. План движения денежных средств (cash flow)	65
7.3. План прибылей и убытков (ОПУ)	72
7.4. Налогообложение	81
7.5. Прогноз расчетов с кредитором	85
7.6. Прогноз доходов владельца проекта	92
7.7. Финансовый анализ проекта	99
О РАЗРАБОТЧИКЕ ЭКЦ «ИНВЕСТ-ПРОЕКТ»	102

Итого бизнес-план содержит **103** страницы, **39** таблиц, **22** графика, **8** диаграмм и **2** схемы.

Список таблиц, графиков, диаграмм и схем:

Список таблиц

- Таблица 1. Структура инвестиционных затрат.
- Таблица 2. Производственная мощность.
- Таблица 3. Плановые параметры продаж.
- Таблица 4. Показатели эффективности проекта.
- Таблица 5. Качественные показатели пектина.
- Таблица 6. Валовые сборы пектиносодержащего сырья.
- Таблица 7. Нормы расхода яблочного сырья при производстве пектина.
- Таблица 8. Мировой уровень цен на пектин.
- Таблица 9. Производство пектинов в РФ, тн.
- Таблица 10. Импорт пектина в стоимостном и натуральном выражении, 2015- июнь 2018 гг.
- Таблица 11. Характеристика российских поставщиков пектина.
- Таблица 12. Производственная мощность.
- Таблица 13. Плановые параметры продаж.
- Таблица 14. План производства продукции и выручки предприятия по месяцам.
- Таблица 15. План производства продукции и выручки предприятия по годам.
- Таблица 16. Структура текущих затрат.
- Таблица 17. План текущих затрат по месяцам.
- Таблица 18. План текущих затрат по годам.
- Таблица 19. Структура прямых затрат.
- Таблица 20. Расчет расхода инженерных сред.
- Таблица 21. Расчет затрат на сырье.
- Таблица 22. План прямых затрат по месяцам (руб.).
- Таблица 23. План прямых затрат по годам (руб.).
- Таблица 24. Персонал и ФОТ.
- Таблица 25. Динамика привлечения персонала и оплаты труда.
- Таблица 26. Структура инвестиционных затрат.
- Таблица 27. Календарный план финансирования и реализации проекта.
- Таблица 28. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.
- Таблица 29. Расчет точки безубыточности.
- Таблица 30. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.
- Таблица 31. План движения денежных средств по месяцам, 2019-2023 гг., руб.
- Таблица 32. Прогноз движения денежных средств по годам, 2019-2023 гг., руб.
- Таблица 33. План прибылей и убытков по месяцам, 2019-2023 гг., руб.
- Таблица 34. План прибылей и убытков по годам, 2019-2023 гг., руб.
- Таблица 35. Налогообложение.
- Таблица 36. План получения и возврата кредита.
- Таблица 37. Показатели эффективности инвестиций.

Таблица 38. Расчет NPV проекта.

Таблица 39. Финансовый анализ проекта (5й год).

Список графиков

График 1. Привлечение и возврат долга (руб.).

График 2. Текущие затраты (руб.).

График 3. Прямые затраты (руб.).

График 4. Динамика чистой прибыли (руб.).

График 5. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).

График 6. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2020.

График 7. Динамика импорта в стоимостном выражении, тыс. долл.

График 8. Динамика импорта пектина в натуральном выражении, тн.

График 9. План выручки (руб.).

График 10. План производства продукции (тонн).

График 11. Динамика текущих затрат.

График 12. Прямые затраты (руб.).

График 13. Расчет точки безубыточности.

График 14. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

График 15. Выручка, затраты, прибыль.

График 16. Динамика чистой прибыли.

График 17. Финансовые результаты.

График 18. Получение и возврат долга (руб.).

График 19. Обслуживание долга (руб.).

График 20. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

График 21. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

График 22. . Выплаты инвестору нарастающим итогом.

Список диаграмм

Диаграмма 1. Мировое потребление пектина по странам, %.

Диаграмма 2. Структура импорта пектина в РФ по странам-импортерам, 2017, %.

Диаграмма 3. Структура продаж пектина в РФ по компаниям-импортерам, %.

Диаграмма 4. Структура текущих затрат.

Диаграмма 5. Структура прямых затрат.

Диаграмма 6. Структура первоначальных инвестиций (100%).

Диаграмма 7. Структура налоговых отчислений.

Диаграмма 8. Структура затрат в 5 (типовом) году реализации проекта (%).

Список схем

Схема 1. Формулы пектина HM и LM.

Схема 2. Обобщенная схема промышленного получения пектина.

Итого **39** таблиц, **22** графика, **8** диаграмм и **2** схемы.

Резюме проекта



Пектин

Концепция проекта

По проекту планируется строительство производственного комплекса по производству пектина с получением *** тонн высококачественного пектина на земельном участке площадью *** га. Данный проект был рассчитан с применением традиционной («кислотно-спиртовой») технологии получения пектина.

Маркетинговый обзор отрасли

Мировое производство пектина в настоящее время составляет около *** тыс. тонн с ежегодным увеличением на *** тыс. тонн. Объем мирового рынка пектинов в настоящее время оценивается специалистами в *** млн. евро.

Объем российского рынка пектина в 2017 году оценивается в *** млн. долл., данный объем отражает сумму импорта пектина в РФ. В силу отсутствия собственного промышленного производства пектина, объем рынка с учетом торговой наценки дистрибьюторов составляет по разным оценкам около *** млн. долл.

Согласно исследованиям, объем российского рынка пектина в натуральном выражении в 2017 году составил примерно *** тыс. тонн.

В ближайшей перспективе потребность в пектине только со стороны пищевой промышленности страны может достигать *** тыс. тонн в год, а с учетом норм потребления для лечебно-профилактических целей (*** г на человека в сутки) оценивается специалистами в более чем *** тыс. тонн в год.

Импорт пектина в РФ в 2017 году составил *** млн. долларов в стоимостном выражении и *** тыс. тонн в натуральном выражении. Основной страной-импортером пектина в Россию в 2017 году стала Германия, на ее долю пришлось ***% всего поставленного пектина.

В условиях падения рубля, а также усиливающейся зависимости российского потребителя от иностранных поставщиков возникает острая потребность в появлении отечественных производителей. Производство пектина в РФ выглядит сегодня достаточно интересным и актуальным проектом в рамках стратегии импортозамещения.

Производственная мощность

Таблица 1. Производственная мощность.

тонн / год	тонн / месяц
***	***

Итого мощность составит *** тонн продукции в месяц, что соответствует *** тонн в год.

Плановые параметры продаж

Бизнес-план рассчитывался на базе следующих плановых параметрах продаж.

Таблица 2. Плановые параметры продаж.

Показатели	Значение
Плановая загрузка, %	***
План производства, тонн в месяц	***
План производства, тонн в год	***
Себестоимость, руб. / тонна	***
Плановая наценка, %	***
Плановая выручка, руб. / месяц	***
Плановая выручка, руб. / год	***

При плановой загрузке в ***% плановая выручка в месяц составит *** руб., что соответствует *** руб. в год.

Плановые финансовые показатели проекта:

- среднемесячная выручка – *** руб. / месяц;
- среднегодовая выручка – *** руб. / год;
- система налогообложения – **ОСН** (по ставке НДС **20%**);
- начисление налогов – в среднем по *** руб. / месяц или *** руб. / год;
- рентабельность по чистой прибыли – ***% (доля чистой прибыли в выручке);
- срок окупаемости (с учетом дисконтирования **12%** годовых) – *** года.

Потребность в инвестициях

Для реализации проекта планируется инвестировать **530 000 000** руб. двумя траншами:

1. *** руб. (***)% инвестиций) – за счет собственных средств инвестора проекта в **1-м** месяце реализации проекта, возврат средств инвестора – с ***-го по ***-й месяц включительно;
2. *** руб. (***) % инвестиций) – за счет средств банка по ставке ***% годовых в ***-м месяце от начала реализации проекта, уплата процентов по траншу – с ***-го по ***-й месяц включительно, возврат тела транша – с ***-го по ***-й месяц включительно, транш не капитализируется;

Итого срок использования банковского кредита – *** года (***) месяцев).

По кредиту будет выплачено *** руб. и *** руб. – проценты по кредиту.

Срок окупаемости проекта *** года.

График 1. Привлечение и возврат долга (руб.).

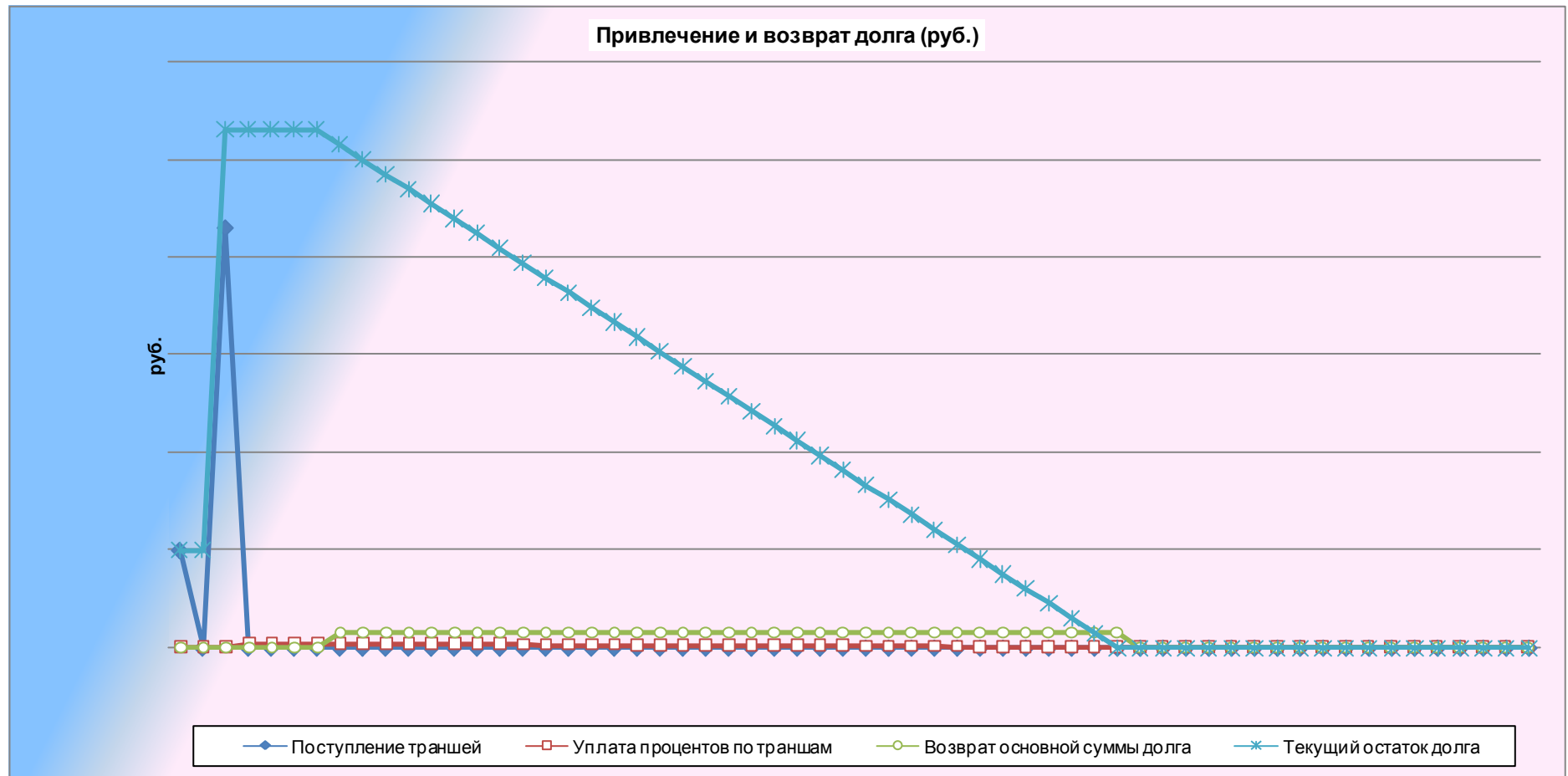


График 2. Текущие затраты (руб.).

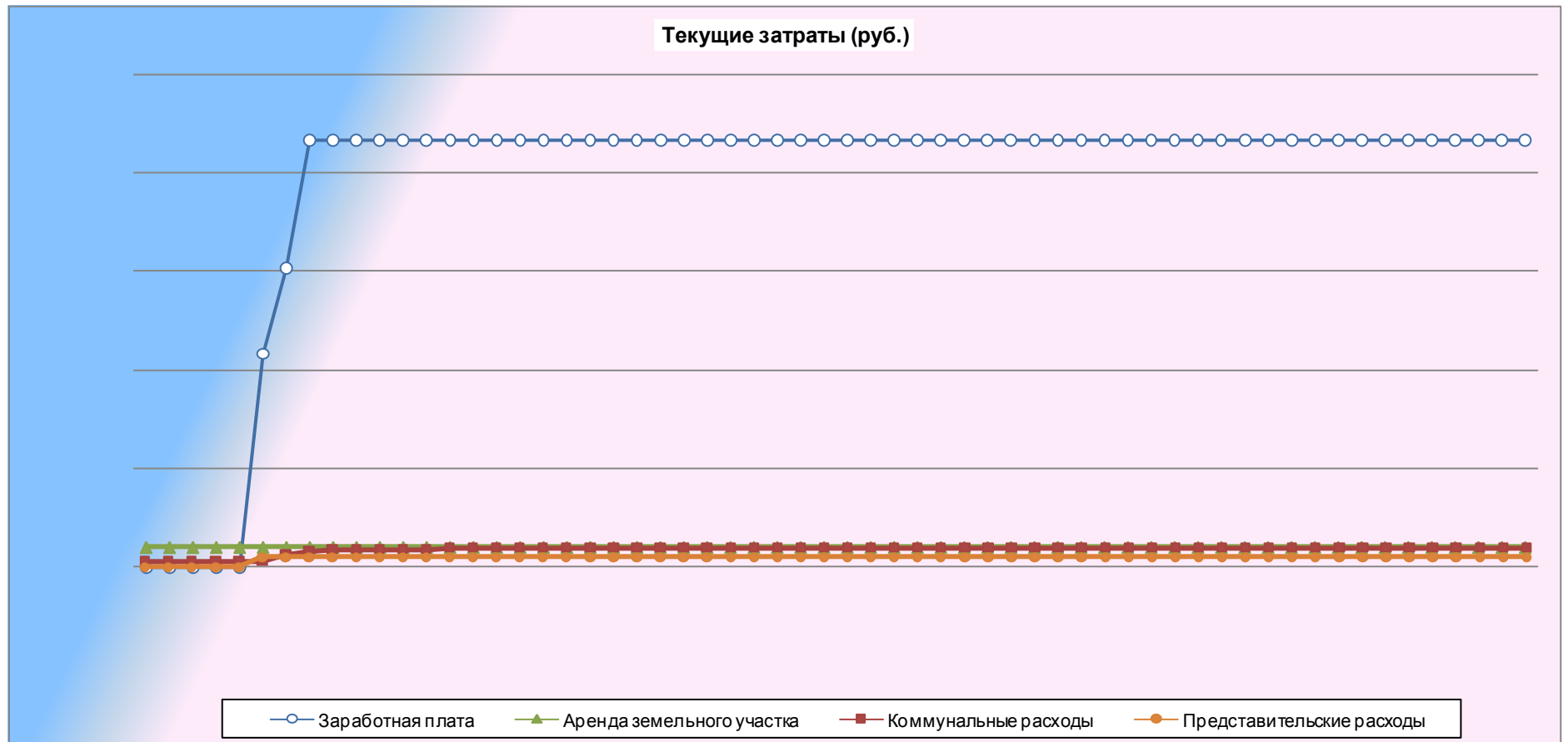


График 3. Прямые затраты (руб.).

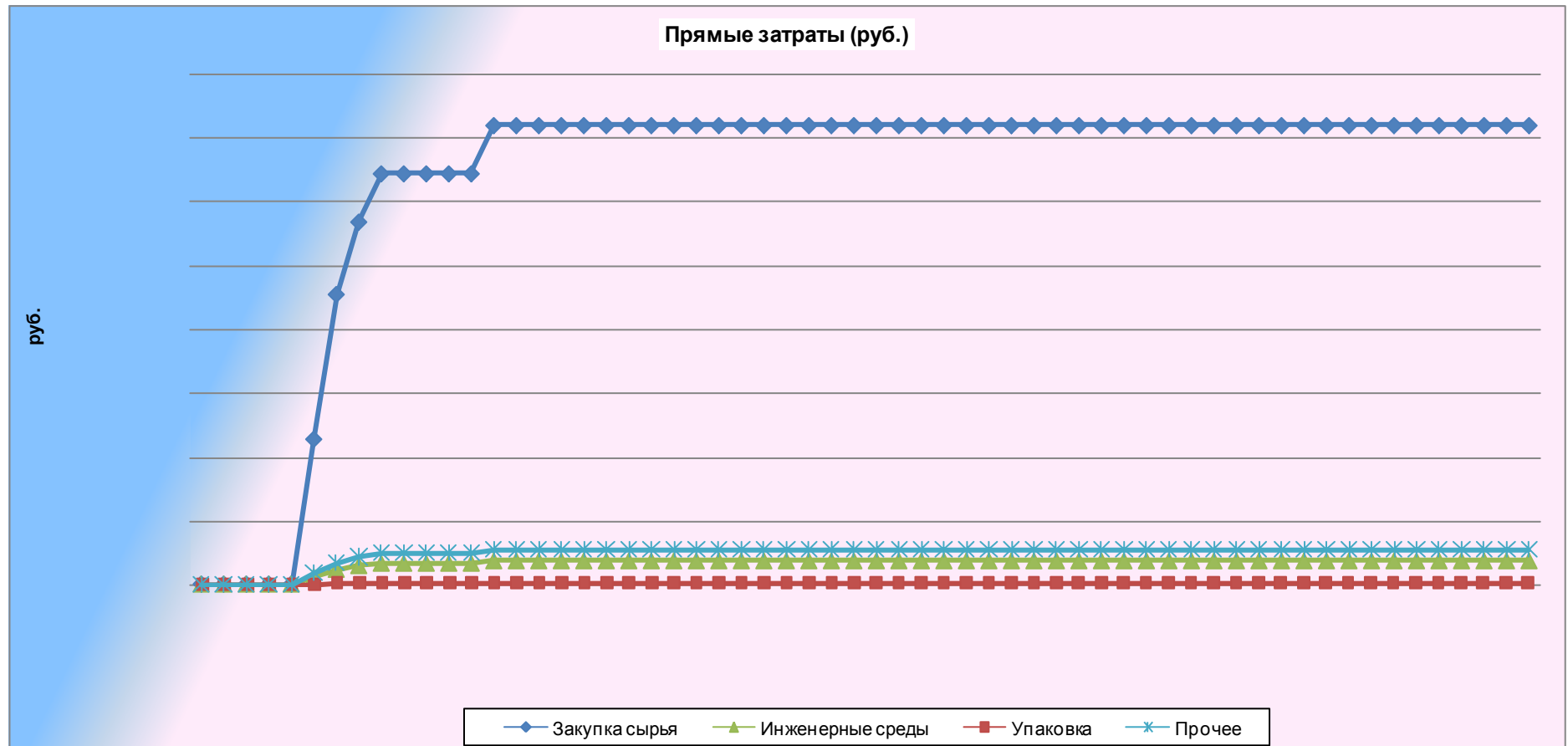


График 4. Динамика чистой прибыли (руб.).

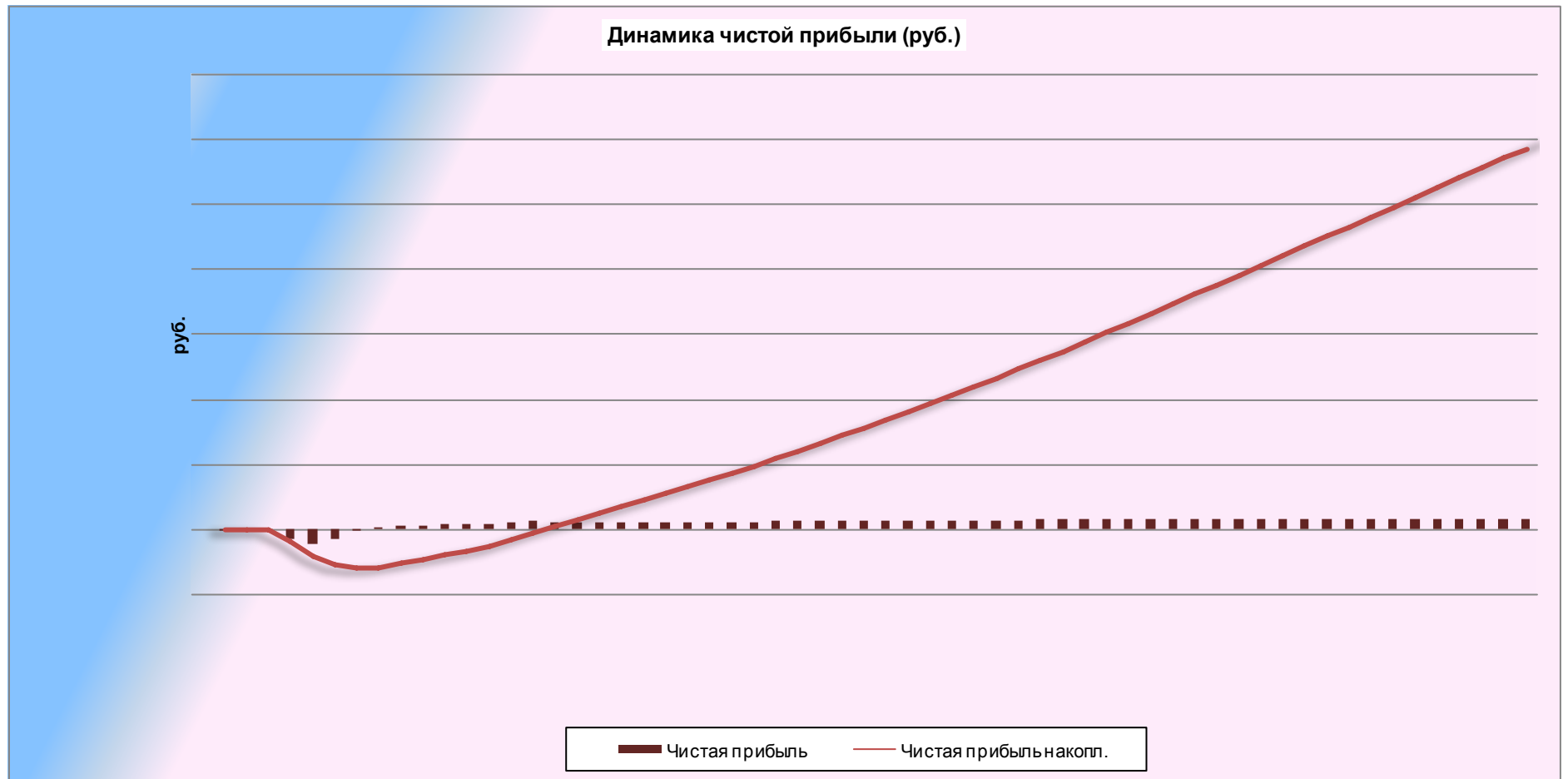
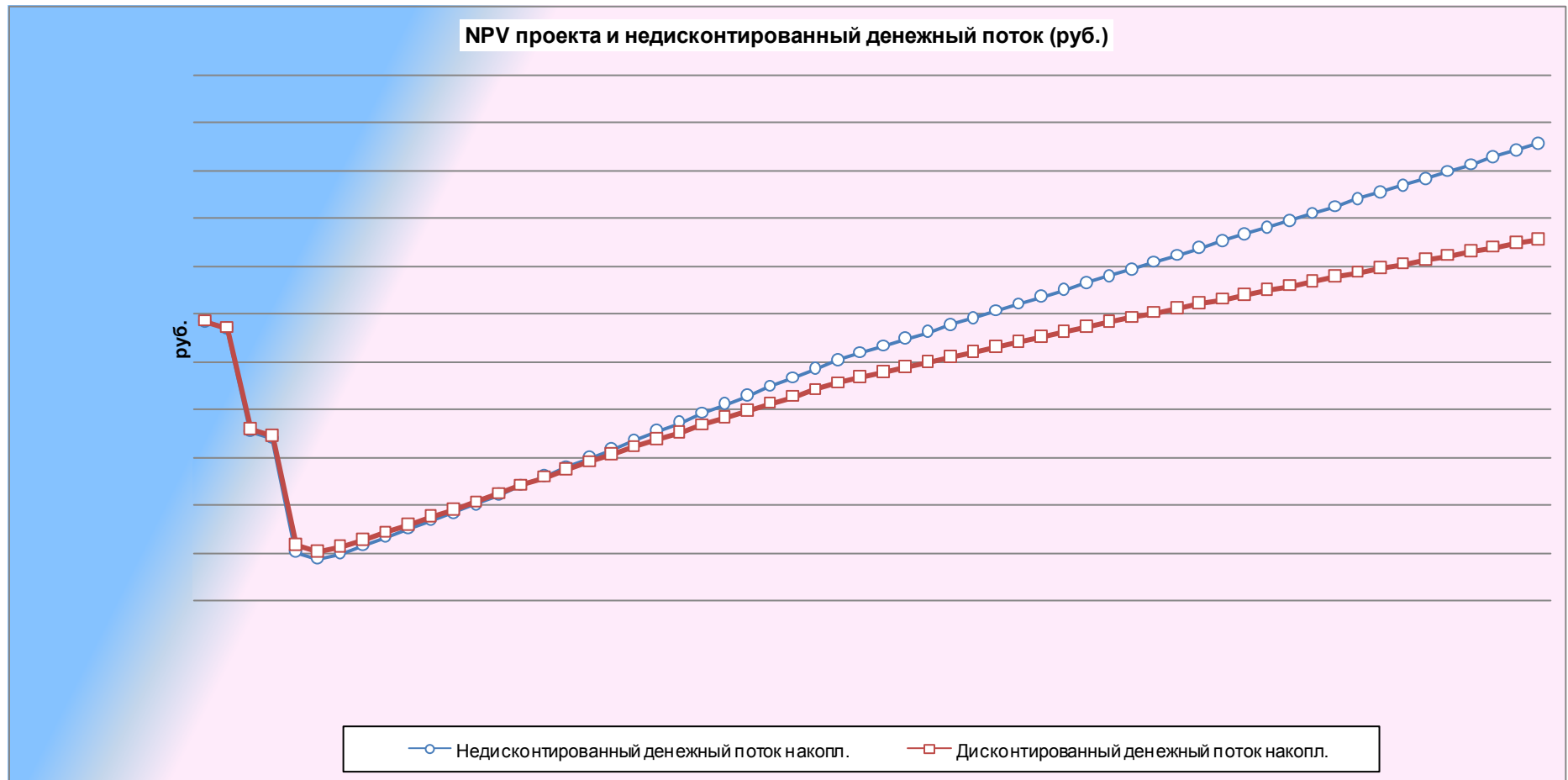


График 5. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.).



При выполнении производственных и экономических параметров бизнес-плана по проекту будут достигнуты показатели эффективности, представленные в таблице далее.

Таблица 3. Показатели эффективности проекта.

Наименование показателя	Значение	Размерность
Общие показатели проекта		
Суммарная выручка за период планирования	***	руб.
Выбытия на текущую деятельность	***	руб.
Сальдо от основной деятельности	***	руб.
Имущество на балансе в конце горизонта планирования	***	руб.
Рентабельность по чистой прибыли	***%	%
Чистая прибыль в месяц в конце прогнозного периода	***	руб./мес.
Продажи в конце прогнозного периода	***	руб./мес.
Показатели для кредитора / займодателя		
Сумма собственных средств	***	руб.
Сумма заемных средств	***	руб.
Общий размер финансирования	530 000 000	руб.
Отношение заемного капитала к собственному (D/E)	***%	%
Ставка кредита (в номинальных ценах)	12,00%	%
Начисленная сумма процентов по кредитам	***	руб.
Период возврата инвестиций	***	месяцев
Период использования инвестиций	***	интервал, лет
Инвестиционные показатели проекта		
Ставка дисконтирования, годовая	12,00%	%
Ставка дисконтирования, месячная	0,95%	%
NPV проекта на момент его начала	***	руб.
PI проекта	***	раз
IRR проекта	***%	%
Срок окупаемости (недисконтированный)	***	интервал, лет
Срок окупаемости (дисконтированный)	***	интервал, лет
Чистый доход владельца проекта (после возврата инвестиций)	***	руб./год

Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) проекта за прогнозный период составляет *** руб. при ставке дисконтирования **12,0 %** в год. При оценке значения NPV важно учитывать, что проект реализуется далеко за пределами горизонта планирования. Минимум принятия решения по данному показателю – должно быть больше 0.

Индекс рентабельности проекта, или коэффициент возврата инвестиционных средств (**Payback Investments, PI**) = ***. Это означает, что на каждый инвестированный рубль проект сгенерирует за прогнозный период *** руб. (с учетом дисконтирования). Для традиционных отраслей (сельское хозяйство, промышленное производство, транспорт)

этот показатель, как правило, не превышает 2 единиц. Для инновационных и высокотехнологичных проектов (IT, телеком, media), а также торговли показатель может достигать >3-5 единиц. Минимум принятия решения по данному показателю >1,1.

Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) – ***%. Данный показатель демонстрирует высокую устойчивость проекта в отношении возможного роста стоимости аренды, закупочных цен и риска снижения продаж. Такое значение внутренней доходности обусловлено высокой наценкой на продукцию с низкой закупочной стоимостью и значительным объемом производства. Минимум принятия решения по данному показателю – должно быть больше ставки дисконтирования.

Основной вывод

Проект демонстрирует высокую экономическую эффективность, является привлекательным для инвестирования и направлен на обеспечение потребности российской пищевой отрасли в отечественных высококачественных пищевых добавках (пектине).

Преимущества готового бизнес-плана предприятия по производству пектина:

1. в бизнес-плане отдельно проведен **финансово-экономический анализ** чувствительности NPV проекта по 5 ключевым параметрам (ноу-хау ЭКЦ «Инвест-Проект») для выработки мер минимизации рисков;
2. возможность **самостоятельной модификации** готового бизнес-плана под конкретный инвестиционный проект;
3. правильно просчитана **реальная стоимость** привлекаемых средств (кредита, инвестиций);
4. рекомендуемая в бизнес-плане **схема привлечения финансирования** позволяет оптимально выстроить отношения с банком или инвестором и привлечь финансирование.

Для **приобретения готового бизнес-плана** звоните: **+7 (495) 760.96.92, 8-800-100-42-11** (бесплатно по РФ).

О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

Благодарим Вас за приобретение готового бизнес-плана предприятия по производству пектина!

Экспертно-консультационный центр «Инвест-Проект» был образован в 2006 г. для разработки бизнес-планов и технико-экономических обоснований, проведения маркетинговых исследований, консультирования по вопросам повышения эффективности управления бизнесом, оценки стоимости материальных и нематериальных активов.

Наша миссия: внедрение новейших методов бизнес-планирования и маркетинга в практику для повышения эффективности экономики России.

С 2006 года ЭКЦ «Инвест-Проект» успешно разработал более **800** бизнес-планов и ТЭО на общую сумму более **1000 млрд. (1 трлн.) руб.** для таких отраслей, как:

- Красота и Здоровье, Фитнес
- Медицина
- Образование
- Общественное питание
- Полиграфия
- Производство, промышленность
- Развлечения, досуг
- СМИ, Реклама
- Сельское хозяйство
- Строительство, недвижимость
- Сфера обслуживания
- Сырье, Материалы, Упаковка
- Торговля
- Транспорт, логистика
- Финансы, страхование
- IT и телекоммуникации
- другие отрасли.

Кредитные организации, для которых были разработаны бизнес-планы:

- «ВЭБ»,
- «Сбербанк»,
- «ВТБ»,
- «Газпромбанк»,
- «Россельхозбанк»,
- «Промсвязьбанк»,
- «Уралсиб»,
- «Московский Индустриальный Банк»,
- «Траст»,
- «РосАгроЛизинг»,
- зарубежные банки (США, Германия, Япония, Китай, Южная Корея).

Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ «Инвест-Проект», учитывают ключевые требования заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого предъявления без поправок или с минимальными уточнениями.

Вот уже более 11 лет мы делаем экономику проектов правильной!

ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» | ОГРН 5087746325431 | <https://expertcc.ru>

С уважением,
 директор ООО ЭКЦ «Инвест-Проект»
Алексей Лумпов.
 +7 (495) 760.96.92
 8-800-100-42-11 (бесплатно по РФ)
Skype: expertcc.ru



