



Министерство регионального развития
Республики Казахстан



Бизнес-план

Чистка промышленного механического оборудования



2013 год

Содержание

Список таблиц	3
Список рисунков	4
Резюме.....	5
Введение	7
1. Концепция проекта	8
2. Описание продукта (услуги)	9
3. Программа производств	11
4. Маркетинговый план	12
4.1 Описание рынка продукции (услуг).....	12
4.2 Основные и потенциальные конкуренты.....	13
4.3 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения	14
4.4 Стратегия маркетинга	14
4.4 Анализ рисков.....	15
5. Техническое планирование.....	17
5.1 Технологический процесс	17
5.2 Здания и сооружения	18
5.3 Оборудование и инвентарь (техника).....	18
5.4 Коммуникационная инфраструктура	19
6. Организация, управление и персонал.....	20
7. Реализация проекта.....	21
7.1 План реализации.....	21
7.2 Затраты на реализацию проекта	21
8. Эксплуатационные расходы	22
9. Общие и административные расходы.....	23
10. Потребность в капитале и финансирование	24
11. Эффективность проекта	25
11.1 Проекция Cash-flow	25
11.2 Расчет прибыли и убытков.....	25
11.3 Проекция баланса	25
11.4 Финансовые индикаторы.....	25
12. Социально-экономическое и экологическое воздействие	27
12.1 Социально-экономическое значение проекта.....	27
12.2 Воздействие на окружающую среду.....	27
Приложения	28

Список таблиц

Таблица 1 - Планируемая программа производства по годам.....	11
Таблица 2 – Цены на услуги, тенге за м2	11
Таблица 3 – Энергетическая мощность, обслуживающая прроизводственный процесс в промышленности Карагандинской области в 2012 году, единиц	13
Таблица 4 – Компании по ремонту и обслуживанию промышленного оборудования в г. Караганде	13
Таблица 5 - Сильные и слабые стороны проекта	15
Таблица 6 - Перечень необходимого оборудования и техники, тыс. тенге	18
Таблица 7 – Календарный план реализации проекта.....	21
Таблица 8 - Переменные расходы, тыс. тенге	22
Таблица 9 - Общие и административные расходы предприятия в месяц, тыс. тенге	23
Таблица 10 - Расчет расходов на оплату труда, тыс. тг.	23
Таблица 11 – Инвестиции проекта, тыс. тг	24
Таблица 12 – Программа финансирования, тыс. тг	24
Таблица 13 – Условия кредитования.....	24
Таблица 14 – Расчет по выплате кредитных средств, тыс. тенге	24
Таблица 15 - Показатели рентабельности	25
Таблица 16 – Финансовые показатели проекта	26
Таблица 17 – Анализ безубыточности проекта, тыс. тг.	26
Таблица 18 – Величина налоговых поступлений за период прогнозирования (8 лет).....	26



DAMU
ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Список рисунков

Рисунок 1 – Число промышленных предприятий в Карагандинской области с основным видом деятельности «Промышленность», единиц	12
Рисунок 2 - Организационная структура	20



Резюме

Концепция проекта предусматривает организацию деятельности предприятия по чистке промышленного механического оборудования в Карагандинской области.

Цели проекта:

1. Эффективное использование инвестиционных средств для организации бизнеса;
2. Удовлетворение промышленных организаций в качественных услугах.

Вид деятельности предприятия:

- чистка промышленного механического оборудования.

Целью деятельности предприятия будет являться извлечение дохода для улучшения материального благосостояния его участника.

Целевой группой будут промышленные предприятия.

Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:

Необходимые средства	Сумма, тыс.тг.	Доля
Инвестиции в основной капитал	18 615	93%
Оборотный капитал	1 388	7%
Всего	20 003	100%

Финансирование проекта планируется осуществить как за счет собственных средств, так и за счет заемного капитала.

Источник финансирования, тыс.тг.	Сумма, тыс.тг.	Доля
Собственные средства	4 180	21%
Заемные средства	15 823	79%
Всего	20 003	100%

Приняты следующие условия кредитования:

Параметры кредита	Значение
Валюта кредита	тенге
Процентная ставка, годовых	7%
Срок погашения, лет	4,0
Выплата процентов и основного долга	ежемесячно
Льготный период погашения процентов, мес.	0
Льготный период погашения основного долга, мес.	3
Тип погашения	аннуитет

Планируется, что 7% по кредиту будут субсидироваться АО «ФРП «Даму».

Показатели эффективности деятельности предприятия.

Финансовые показатели	Ед.изм.	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
Выручка от реализации	тыс.тг.	29 751	35 701	38 251	40 801	43 351	45 901	48 451	51 001
Валовая прибыль	тыс.тг.	11 964	14 356	15 382	16 407	17 433	18 458	19 483	20 509
Чистая прибыль	тыс.тг.	4 001	6 099	7 064	8 039	8 812	9 447	10 071	10 681
Рентабельность продаж	%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
Чистая рентабельность	%	13%	17%	18%	20%	20%	21%	21%	21%
Чистый денежный поток к распределению	тыс. тг.	2 627	3 247	3 915	5 383	10 084	10 719	11 342	11 953

Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала при ставке дисконтирования 9% на 4 год реализации проекта составил 6 602 тыс. тг.

Показатели эффективности проекта (4 год)	2017 год
Внутренняя норма доходности (IRR)	23,3%
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс.тг.	6 602
Индекс окупаемости инвестиций (PI)	1,4
Окупаемость проекта (простая), лет	2,5
Окупаемость проекта (дисконтированная), лет	2,9

С экономической точки зрения проект будет способствовать:

- появлению предприятия по чистке промышленного механического оборудования;
- увеличению валового регионального продукта;
- поступлению в бюджет Карагандинской области налогов и других отчислений.

Среди социальных воздействий можно выделить:

- удовлетворение спроса промышленных предприятий в качественных услугах;
- создание новых 7 рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный доход.

Введение

Работа любого промышленного или бытового оборудования ведет к износу деталей. Изношенные, отработавшие свой ресурс детали должны заменяться новыми, тогда оборудование продолжает исправно работать еще некоторое время. Это касается любых механизмов, технологических линий, приборов и пищевого оборудования. Часто оборудование выходит из строя из-за неправильного обращения. Уход за оборудованием, кроме содержания его в определенных условиях, предусматривает обязательную очистку и уборку.

В процессе эксплуатации регулярно возникает необходимость проведения очистки оборудования от различных загрязнений, образующихся в процессе его эксплуатации, – старой смазки, нагаров, технологической пыли и т.п. Кроме того, оборудование требует периодических ремонтов, при которых необходимо удаление коррозии, ржавчины, старой краски и восстановление защитных покрытий.

Очистка промышленного оборудования может стать довольно прибыльным бизнесом.



1. Концепция проекта

Концепция проекта предусматривает организацию деятельности предприятия по чистке промышленного механического оборудования в Карагандинской области.

Предприятие имеет организационно-правовую форму индивидуального предпринимательства и применяет упрощенный режим налогообложения для субъектов малого бизнеса.

Целью деятельности является извлечение дохода для улучшения материального благосостояния его участника.

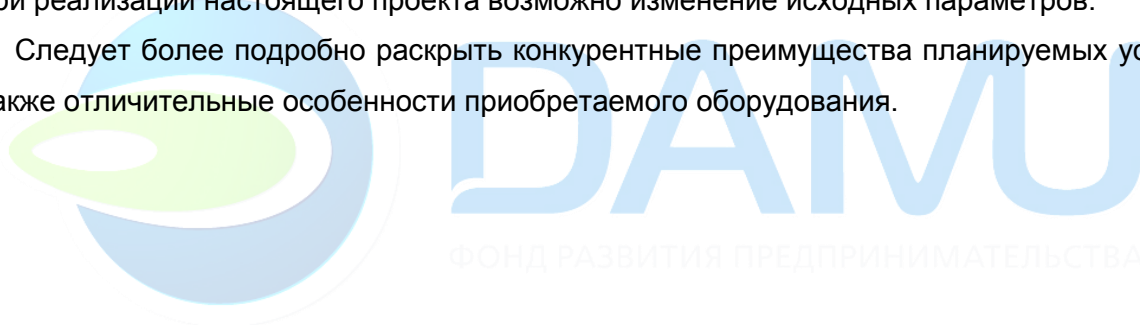
Предприятие будет осуществлять деятельность по чистке промышленного механического оборудования.

В рамках реализации проекта предусматривается аренда мини-офиса площадью 17,5 м². Стоимость - 35 тыс. тенге в месяц.

Целевой группой будут промышленные предприятия.

Данный бизнес - план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность развития такой бизнес - идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможно изменение исходных параметров.

Следует более подробно раскрыть конкурентные преимущества планируемых услуг, а также отличительные особенности приобретаемого оборудования.



2. Описание продукта (услуги)

В пищевой промышленности применяется специальное оборудование, которое требует особого с ним обращения. Именно по этим и некоторым другим не менее важным причинам нужен профессиональный подход к решению задачи по очистке любого оборудования в этой сфере.



Что касается очистки промышленного оборудования, не связанного с пищевой промышленностью, то, нужно сказать, что задача эта никак не проще. Промышленное оборудование – это зачастую крупногабаритные машины, работающие в непростых условиях и с различными агрессивными веществами. Поэтому очистка

промышленного оборудования также предусматривает особый подход и требует профессионализма. Очень важно при очистке не повредить детали, исключить любые возможности попадания чистящих средств в ненужные места.

Очень часто для достижения максимального эффекта необходимо профессионально комбинировать несколько способов очистки, иначе получение необходимого результата будет невозможно.

Наиболее распространёнными способами очистки в таких случаях являются:

- механическая очистка вручную или с помощью электроинструмента;
- химическая очистка – с применением химических и моющих средств, обеспечивающих размягчение и удаление загрязнений, коррозии, старой краски;
- пескоструйная обработка – очистка при помощи жёстких абразивных материалов (песок, купершлак и т.п.), подаваемых под давлением на обрабатываемую поверхность.

Все перечисленные способы имеют существенные недостатки:

Механическая очистка – длительный трудоёмкий процесс, не обеспечивающий высокого качества, особенно при обработке оборудования сложной конфигурации. Для полноценной очистки зачастую требуется разборка или демонтаж. В результате очистки высока вероятность повреждения очищаемой поверхности.

Химическая очистка – достаточно затратный способ. Для качественной очистки оборудования сложной конфигурации также может потребоваться частичная разборка. Кроме того, этот способ очистки способен нанести существенный экологический вред.

Пескоструйная обработка – способ, применяемый преимущественно при капитальном ремонте для очистки оборудования от старой краски, сильной коррозии и тяжёлых загрязнений. Он быстро и эффективно очищает, но при этом приводит к деформации обрабатываемой поверхности, в процессе обработки образуется большое количество

отработанного абразивного материала, требующего утилизации. Также при сухой пескоструйной обработке в окружающем пространстве образуется большое количество опасной остроконечной пыли, способной привести к тяжелым заболеваниям органов зрения и дыхания людей, находящихся в зоне производства работ.

Вместе с тем в мировой практике давно известен универсальный способ эффективной очистки, способный удалять большинство распространенных загрязнений, а также снимать старую краску и удалять коррозию, не повреждая при этом даже самые деликатные поверхности. Это – технология мягкого бластинга, известного также как Armex®-бластинг или сода-бластинг.

Мягкий бластинг представляет собой метод струйной обработки поверхностей под давлением воздуха с применением неабразивных чистящих материалов на основе бикарбоната натрия (NaHCO_3), более известного как пищевая сода, и карбоната кальция (CaCO_3), представляющего собой, по сути, обыкновенный мел. Чистящий материал сформирован в виде гранул определённых размеров, формы и структуры. Гранулы чистящего материала имеют рыхлую структуру, что приводит к их разрушению при соударении с обрабатываемой поверхностью – происходит своеобразный «микровзрыв», который приводит к разрушению удаляемого слоя загрязняющего вещества, краски или коррозии. Частицы загрязняющего вещества связываются чистящим порошком и удаляются с поверхности. Более подробно с технологией мягкого бластинга можно ознакомиться в разделе «Техническое планирование» настоящего бизнес – плана.

Низкий показатель относительной твёрдости применяемых чистящих материалов гарантирует отсутствие искрообразования, что позволяет применять технологию на опасных производствах и на действующем оборудовании. При очистке не повреждаются всевозможные датчики, органы управления, шкалы измерительных приборов.

Отходы чистящего материала не являются абразивными, легко удаляются и не засоряют движущиеся и вращающиеся механизмы. Всё это позволяет проводить очистку любого сложного оборудования без его разборки, а иногда и без остановки.

При обработке методом мягкого бластинга возможна подача чистящего материала как в сухом виде – сухая обработка, так и в смеси с водой – влажная обработка. Более предпочтительным является способ влажной обработки, так как при нём не образуется большого количества пыли в окружающем воздухе. Однако если обрабатываемая поверхность не допускает смачивания, а также при минусовой температуре окружающего воздуха, необходимо выполнять сухую обработку. Поэтому при выполнении работ требуется тщательная подготовка, исключая проникновение пыли в смежные помещения. А после завершения работ требуется тщательная уборка помещения. Выбор способа обработки зависит от условий проведения работ и от пожеланий заказчика.

3. Программа производств

В следующей таблице представлена планируемая программа производства по годам проекта.

Таблица 1 - Планируемая программа производства по годам

Производственная программа	Ед.изм.	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
Мощность (загрузка)	%	58%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%
Чистка промышленного оборудования	м2	32 550	39 060	41 850	44 640	47 430	50 220	53 010	55 800

В следующей таблице представлены цены на услуги.

Таблица 2 – Цены на услуги, тенге за м2

Статья доходов		Ед.изм.	Кол-во	Цена, тг.	Сумма, тыс.тг.
Чистка промышленного оборудования	1 аппарат	м2	1 550	914	1 417
	все аппараты	м2	4 650	914	4 250

Цены на услуги рассчитаны исходя из среднерыночных цен в Карагандинской области.

Следует отметить, что данная цена является средней, окончательная цена на услуги зависит от степени загрязненности оборудования.

4. Маркетинговый план

4.1 Описание рынка продукции (услуг)

Анализ промышленности в Карагандинской области

По данным актимата Карагандинской области, в 2012 году обеспечен рост большинства макроэкономических показателей.

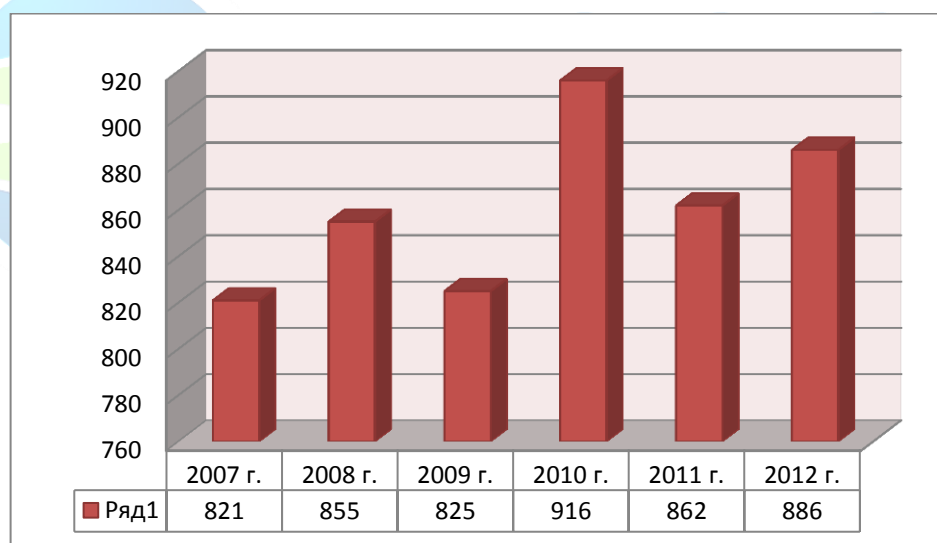
Объем промышленного производства превысил **1 трлн. 315 млрд. тенге**.

В минувшем году стабильный рост отмечен в горнодобывающей и легкой промышленности, в разработке карьеров, в производстве резиновых и пластмассовых изделий, стройиндустрии, литье металлов, производстве готовых металлических изделий и в машиностроении.

В то же время в промышленности наблюдалось замедление темпов развития, индекс промышленного производства по сравнению с 2011 годом составил **96,6%**.

В металлургическом производстве этот показатель составил 88,1% к 2011 году, в том числе в черной металлургии – 81,7%, в цветной - 95,1%.

Рисунок 1 – Число промышленных предприятий в Карагандинской области с основным видом деятельности «Промышленность», единиц



Источник: Департамент статистики Карагандинской области

Как показывает рисунок, количество промышленных предприятий в Карагандинской области в 2012 году увеличилось по сравнению с 2011 годом на 24 единицы.

В следующей таблице представлена энергетическая мощность промышленных предприятий.

Таблица 3 – Энергетическая мощность, обслуживающая производственный процесс в промышленности Карагандинской области в 2012 году, единиц

Наименование промышленного оборудования	Энергетическая мощность
Механические двигатели	3 514
Электродвигатели	146 974
Электроаппараты	14 682
Итого	165 170

Источник: Департамент статистики Карагандинской области

Таким образом, **энергетическая мощность**, обслуживающая производственный процесс в промышленности Карагандинской области в 2012 году, в – общем, составляет **165 170 единиц**.

Выводы:

Объем промышленного производства в Карагандинской области по итогам 2012 года превысил **1 трлн. 315 млрд. тенге**.

Количество промышленных предприятий в Карагандинской области в 2012 году составляет **886 единиц**.

Энергетическая мощность, обслуживающая производственный процесс в промышленности Карагандинской области в 2012 году, в – общем, составляет **165 170 единиц**.

4.2 Основные и потенциальные конкуренты

Конкурентами предприятия являются компании Карагандинской области, занимающиеся аналогичными услугами.

Таблица 4 – Компании по ремонту и обслуживанию промышленного оборудования в г. Караганде

Наименование предприятия	Месторасположение
ТОО «TechService 2006»	ул. Ермакова, 16, кв. 1
ТОО «КАРЭНЕРГОСЕРВИС»	ул. Бытовая, 28
АО «КЕЛЕТ»	ул. Пичугина, 249
ТОО КИАМЗ "ГЕОМАШ"	ул. Охотская, 1
ТОО «ҚҰРЫЛЫСМЕТ производство № 1»	ул. Углесборочная, 1
ТОО «ҚҰРЫЛЫСМЕТ производство № 2»	Северная промзона
ТОО «ҚҰРЫЛЫСМЕТ производство № 3»	ул. Вагонная, 2/4
ТОО «ҚҰРЫЛЫСМЕТ производство № 4»	ул. Арсеньева, 9 а
ТОО «ПРОМИНСТРУМЕНТСЕРВИС»	ул. Олимпийская, 3
ТОО «РЕМБЫТТЕХНИКА»	ул. Складская, 8 а
ТОО «РЕМГОРСЕРВИС-2030 LTD»	ул. Ермакова, 11/2, оф. 309
ТОО «РИН-СЕРВИС»	ул. Ержанова, 10/2
ТОО «РОТОР»	ул. Жанибекова, 97
ТОО «OASIS-K»	ул. Складская, 9
ТОО «ГИДРАВЛИКАСТРОЙДОРМАШ»	ул. Защитная, 40/2
ТОО «ДЕМЕТРА 2005»	ул. Ермакова, 11/2

Источник: Официальный сайт компании ТОО «Справочник Контакт Plus»

Чистка промышленного механического оборудования

Основными преимуществами создаваемого предприятия являются:

- Справедливая и взаимовыгодная сбытовая политика;
- Конкурентные цены, выгодная политика скидок;
- Профессионализм персонала предприятия;
- Постоянное развитие.

4.3 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения

В рамках реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы в Карагандинской области разработана Концепция развития базовых отраслей промышленности, предусматривающая структурную перестройку промышленности, внедрение программно-целевых методов управления промышленным комплексом.

Реализация Концепции позволит перейти на более высокий технологический уровень, обеспечив при этом рост производительности труда, усилить конкурентные позиции продукции базовых отраслей на внутреннем и внешнем рынках.

При разработке Концепции основной акцент был сделан на развитие горнодобывающей, угольной промышленности, черной и цветной металлургии, машиностроения и металлообработки, химической и фармацевтической промышленности, производства строительных материалов. По каждой отрасли разработаны мастер-планы, отражающие детальную схему развития каждой отрасли.

В рамках ГПФИИР от Карагандинской области в Карту индустриализации страны было включено 24 инвестиционных проекта на общую сумму 238,3 млрд. тенге.

Вне Карты индустриализации запущено 4 новых производства, открыто 240.

Таким образом, ввиду ввода новых производственных мощностей можно предположить, что услуги создаваемого предприятия будут пользоваться спросом.

4.4 Стратегия маркетинга

Организацию услуг на предприятии предполагается осуществлять с учетом следующих принципов:

1. Постоянный мониторинг конкурентоспособности услуг;
2. Использование комплекса мер по формированию спроса, формированию имиджа и закреплению постоянных клиентов.

Маркетинговая стратегия заключается в организации сбыта оказываемых услуг.

SWOT – анализ по проекту

Таблица 5 - Сильные и слабые стороны проекта

Внешняя среда	Возможности:	1.Эффективное использование прогрессивных производственных и маркетинговых технологий 2.Совершенствование качества предоставляемых услуг 3.Увеличение объема услуг 4.Расширение деятельности. Создание производственной сети в Карагандинской области РК
	Угрозы:	1.Слабое стратегическое планирование деятельности предприятия и его развития 2.Вход на рынок более крупных компаний
Внутренняя среда	Преимущества:	1.Выработана стратегия конкурентной борьбы 2.Высокая квалификация управленческого персонала 3.Наличие современной технологии очистки промышленного оборудования
	Недостатки:	1.Слабая система мотивации персонала

Анализируя данные, полученные в SWOT-анализе, можно сделать вывод, что проект имеет сильные стороны и возможности, позволяющие предприятию выполнять намеченный план.

4.4 Анализ рисков

Предпринимательская деятельность, особенно на первоначальном этапе, во всех формах и видах сопряжена с риском. Перед начинанием любого дела следует тщательно провести анализ всех возможных рисков, которые могут возникнуть при реализации бизнес-идеи.

Инвестиционный риск - это вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь в ситуации неопределенности условий инвестирования.

Главные риски, присущие данному инвестиционному проекту и предупредительные мероприятия, которые необходимо сделать в ходе реализации бизнес-проекта:

1. Риск невыполнения программы оказания услуг – в базовых допущениях необходимо заложить минимальный объем оказания услуг, также включить расходы на рекламу для продвижения услуг предприятия;
2. Риск потери ликвидности вследствие неравномерности продаж – возврат денежных средств производить равномерными платежами, с возможностью отсрочки и частичного досрочного погашения;
3. Риск срыва сроков оказания услуг по причине неисправности техники и оборудования – приобретать новое от известных производителей;
4. Риск несчастного случая – приобретать качественное снаряжение и оборудование, строго контролировать соблюдение техники безопасности, предусмотреть страхование от несчастных случаев.

Анализ и выявление инвестиционных рисков позволяет избежать ошибок и финансовых потерь в будущем при реализации бизнес-идеи.



5. Техническое планирование

5.1 Технологический процесс

Технология мягкого бластинга, известная в мире также под названиями Argemex®-бластинг (по названию компании Argemex - производителя чистящих материалов) или сода-бластинг (по типу основного чистящего материала), применяется для очистки, подготовки



к покраске и реставрации практически любых поверхностей, включая самые деликатные — от нержавеющей стали, кирпича, мрамора до дерева, стекла и пластика. При этом исключается риск повреждения очищаемой поверхности.

Это достигается за счет применения мягких неабразивных материалов:

- ARMEX® (производства США) на основе бикарбоната натрия (NaHCO_3), более известного как пищевая сода, в виде гранул определённых размеров, формы и структуры и имеющего показатель относительной твёрдости 2,5 по шкале Мооса,

- UNDO (изготавливаемого по швейцарской технологии) на основе карбоната кальция (CaCO_3), представляющего собой, по сути, обыкновенный мел в виде гранул определённых размеров, формы и структуры и имеющего показатель относительной твёрдости 2,8 по шкале Мооса.

Такие показатели твёрдости чистящих материалов имеют значения меньше, чем у подавляющего большинства самых деликатных поверхностей, которые могут потребовать обработки.

Процесс очистки поверхностей состоит в следующем:

Чистящий материал под давлением воздуха до 8 бар подается через систему шлангов и сопло на обрабатываемую поверхность. При этом возможна подача чистящего материала как в сухом виде – сухая обработка, так и в смеси с водой – влажная обработка. У обоих способов есть свои плюсы и минусы. Так, при влажной обработке не образуется большого количества пыли в окружающем воздухе, но обрабатываемая поверхность смачивается водой, а при сухой обрабатываемая поверхность не подвергается воздействию воды, но образуется лёгкая пыль от разрушенных гранул чистящего материала, распространяющаяся в воздухе вокруг места производства работ. Выбор способа обработки зависит от условий проведения работ и от пожеланий заказчика.

Физические законы взаимодействия материалов с различными показателями твёрдости гласят, что материал с более низким показателем относительной твёрдости не повреждает при контакте поверхность более твёрдого.

Гранулы чистящего материала имеют рыхлую структуру, что приводит к их разрушению при соударении с обрабатываемой поверхностью – можно сказать, что происходит «микровзрыв». За счёт этого разрушается слой загрязняющего вещества, его частицы связываются чистящим порошком и удаляются с поверхности.

Технология мягкого бластинга обладает следующими неоспоримыми преимуществами перед традиционными методами очистки - пескоструйной обработкой, очисткой с применением химии и ручной очисткой:

- Универсальность и эффективность - очистка практически любых загрязнений в кратчайшие сроки;
- Использование неабразивных материалов, не повреждающих даже самые деликатные очищаемые поверхности;
- Безопасность для окружающей среды - применяемые материалы состоят из натуральных природных компонентов, легко утилизируются, расход в процессе очистки минимален.
- Безопасность для оборудования и людей - при очистке исключено искрообразование, что позволяет очищать действующее оборудование и не требует специальных защитных мероприятий.

5.2 Здания и сооружения

В рамках реализации проекта предусматривается аренда мини-офиса площадью 17,5 м². Стоимость - 35 тыс. тенге в месяц.

5.3 Оборудование и инвентарь (техника)

В следующей таблице представлен перечень необходимого оборудования и техники.

Таблица 6 - Перечень необходимого оборудования и техники, тыс. тенге

Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
Оборудование			7 806
Аппарат для мягкого бластинга	3	2 582	7 746
Вспомогательное оборудование	3	20	60
Прочие ОС, автотранспорт			3 003
ГАЗель	1	2 657	2 657
Кассовый аппарат	1	24	24
Сайт	1	100	100
Спецодежда	6	30	180
Комплекс средств индивидуальной защиты	6	7	42
Итого			10 809

Общая стоимость необходимого оборудования составит 10 809 тыс. тенге.

5.4 Коммуникационная инфраструктура

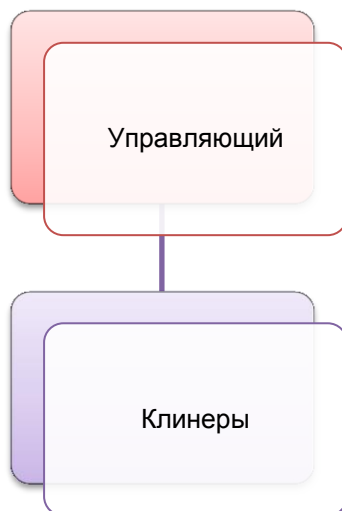
Проектом предусматривается аренда помещения, в котором имеются все соответствующие коммуникации.



6. Организация, управление и персонал

Общее руководство предприятием осуществляет управляющий. Организационная структура предприятия имеет следующий вид, представленный ниже.

Рисунок 2 - Организационная структура



Приведенную структуру управления персоналом можно отнести к линейной.



7. Реализация проекта

7.1 План реализации

Предполагается, что реализация настоящего проекта займет период с сентября 2013 г. по январь 2014 г.

Таблица 7 – Календарный план реализации проекта

Мероприятие	2013 год				2014 год
	сен	окт	ноя	дек	янв
Разработка бизнес-плана					
Поиск оборудования, проведение переговоров					
Разработка концепции и фирменного стиля					
Аренда офиса					
Приобретение оборудования					
Размещение рекламы					
Набор персонала					
Начало деятельности					

Начало деятельности предполагается с января 2014 года.

7.2 Затраты на реализацию проекта

Инвестиционные затраты включают в себя:

- Оборудование, включающее в себя аппарат для мягкого бластинга и прочее вспомогательное оборудование;
- Техника – Газель;
- Прочие ОС, включающие кассовый аппарат, разработку сайта, комплекс средств индивидуальной защиты и спецодежду.

Инвестиционные затраты на основные средства финансируются в размере 18 615 тыс. тенге за счет заемных и собственных средств. Затраты на оборудование составляют 7 806 тыс. тенге, на технику – 2 657 тыс. тенге, на прочие ОС – 161 тыс.

Оборотный капитал финансируется за счет собственных средств и составляет 1 388 тыс. тенге.

Инвестиционные затраты планируется осуществить в ноябре 2013 года.

8. Эксплуатационные расходы

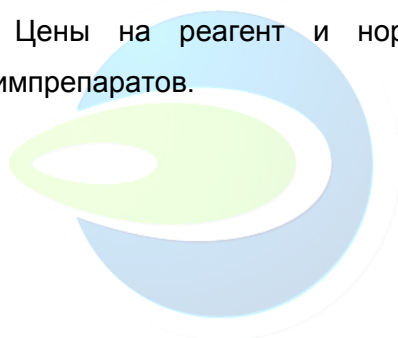
Эксплуатационные расходы состоят из переменных расходов на заработную плату и реагент.

Таблица 8 - Переменные расходы, тыс. тенге

Статья расходов	Ед.изм.	Цена	Чистка промышленного оборудования	
			Норма расхода на м2	Сумма, тг. на 1м2
Заработная плата	%		25%	229
Реагент	кг	116	2,75	318
Итого				546
Объем в месяц, м2				4 650
Переменные расходы в месяц, тыс.тг.				2 541
Выручка, тыс.тг.				4 250
Прибыль, тыс.тг.				1 709
Рентабельность, %				40%

Заработная плата производственного персонала составляет 25% от выручки предприятия.

Цены на реагент и нормы их расхода были взяты из прайсов трейдеров химпрепаратов.



DAMU
ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

9. Общие и административные расходы

В следующей таблице представлены общие и административные расходы предприятия в месяц.

Таблица 9 - Общие и административные расходы предприятия в месяц, тыс. тенге

Затраты	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ФОТ	84	88	92	97	102	107	112	118
Аренда офиса	35	37	39	41	43	45	47	49
ГСМ	17	18	19	20	21	22	23	24
Хоз.нужды	15	17	17	18	19	20	21	22
Услуги связи + интернет	12	13	13	14	15	15	16	17
Реклама	40	42	44	46	49	51	54	56
Пополнение инвентаря, инструментов	50	53	55	58	61	64	67	70
Услуги банка	10	11	11	12	12	13	13	14
Обучение, повышение квалификации	10	11	11	12	12	13	13	14
Прочие	50	53	55	58	61	64	67	70
Итого	322	340	357	375	393	413	434	455

Заложено ежегодное 5% повышение постоянных расходов.

Основной статьей общих и административных расходов является ФОТ.

Таблица 10 - Расчет расходов на оплату труда, тыс. тг.

№	Должность	Количество	оклад	Итого ЗП к начислению	К выдаче	ФОТ
	Адм.-управленческий персонал					
1	Управляющий	1	80	80	67	84
	Итого	1	80	80	67	84
	Всего по персоналу	1	80	80	67	84

Сумма расходов на оплату труда составляет 84 тыс. тенге в месяц.

В отношении клинеров будет применяться сдельная оплата труда.

10. Потребность в капитале и финансирование

Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:

Таблица 11 – Инвестиции проекта, тыс. тг

Необходимые средства	Сумма, тыс.тг.	Доля
Инвестиции в основной капитал	18 615	93%
Оборотный капитал	1 388	7%
Всего	20 003	100%

Финансирование проекта планируется осуществить за счет собственного и заемного капитала.

Таблица 12 – Программа финансирования, тыс. тг.

Источник финансирования, тыс.тг.	Сумма, тыс.тг.	Доля
Собственные средства	4 180	21%
Заемные средства	15 823	79%
Всего	20 003	100%

Приняты следующие условия кредитования:

Таблица 13 – Условия кредитования

Параметры кредита	Значение
Валюта кредита	тенге
Процентная ставка, годовых	7%
Срок погашения, лет	4,0
Выплата процентов и основного долга	ежемесячно
Льготный период погашения процентов, мес.	0
Льготный период погашения основного долга, мес.	3
Тип погашения	аннуитет

Кредит погашается в полном объеме в 2017 г., согласно принятым вначале допущениям.

Таблица 14 – Расчет по выплате кредитных средств, тыс. тенге

Период	Всего	2013	2014	2015	2016	2017
Освоение	15 823	15 823				
Капитализация %	185	0	185			
Начисление %	2 424	92	1 018	742	444	127
Погашено ОД	16 007	0	3 535	4 123	4 421	3 928
Погашено %	2 239	0	925	742	444	127
Остаток ОД	0	15 823	12 472	8 349	3 928	0

Как показывает таблица, выплата кредитных средств будет произведена в 2017 году.

11. Эффективность проекта

11.1 Проекция Cash-flow

Проекция Cash-flow (Отчет движения денежных средств, Приложение 1) показывает потоки реальных денег, т.е. притоки наличности (притоки реальных денег) и платежи (оттоки реальных денег). Отчет состоит из 3 частей:

- операционная деятельность - основной вид деятельности, а также прочая деятельность, создающая поступление и расходование денежных средств компании
- инвестиционная деятельность — вид деятельности, связанной с приобретением, созданием и продажей внеоборотных активов (основных средств, нематериальных активов) и прочих инвестиций
- финансовая деятельность — вид деятельности, который приводит к изменениям в размере и составе капитала и заёмных средств компании. Как правило, такая деятельность связана с привлечением и возвратом кредитов и займов, необходимых для финансирования операционной и инвестиционной деятельности.

Анализ денежного потока показывает его положительную динамику по годам проекта.

11.2 Расчет прибыли и убытков

Расчет планируемой прибыли и убытков в развернутом виде показан в Приложении 2.

Таблица 15 - Показатели рентабельности

Финансовые показатели	Ед.из м.	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
Рентабельность продаж	%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
Чистая рентабельность	%	13%	17%	18%	20%	20%	21%	21%	21%

Как показывает таблица, чистая рентабельность в конце прогнозируемого срока проекта (2021 г.) предполагается на уровне 21%.

11.3 Проекция баланса

Прогнозный баланс представлен в приложении 3.

11.4 Финансовые индикаторы

Чистый дисконтированный доход инвестированного капитала при ставке дисконтирования 9% составил 6 602 тыс. тг. на 4 год реализации проекта.

Таблица 16 – Финансовые показатели проекта

Показатели эффективности проекта (4 год)	2017 год
Внутренняя норма доходности (IRR)	23,3%
Чистая текущая стоимость (NPV), тыс.тг.	6 602
Индекс окупаемости инвестиций (PI)	1,4
Окупаемость проекта (простая), лет	2,5
Окупаемость проекта (дисконтированная), лет	2,9

В следующей таблице представлен анализ безубыточности проекта.

Таблица 17 – Анализ безубыточности проекта, тыс. тг.

Период	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Доход от реализации	29 751	35 701	38 251	40 801	43 351	45 901	48 451	51 001
Балансовая прибыль	4 894	7 170	8 212	9 263	10 113	10 824	11 524	12 211
Полная себестоимость	24 857	28 531	30 039	31 538	33 238	35 077	36 927	38 790
Постоянные издержки	7 070	7 186	7 170	7 144	7 320	7 634	7 959	8 298
Переменные издержки	17 787	21 345	22 869	24 394	25 918	27 443	28 968	30 492
Сумма предельного дохода	11 964	14 356	15 382	16 407	17 433	18 458	19 483	20 509
Доля предельного дохода в выручке	0,402	0,402	0,402	0,402	0,402	0,402	0,402	0,402
Предел безубыточности	17 580	17 871	17 830	17 766	18 203	18 983	19 793	20 634
Запас финансовой устойчивости предприятия (%)	41%	50%	53%	56%	58%	59%	59%	60%
Безубыточность	59%	50%	47%	44%	42%	41%	41%	40%

Таблица показывает, что точкой безубыточности для предприятия является объем реализации в 17 830 тыс. тенге в год (2016 год).

Запас финансовой устойчивости составляет 53 % в 2016 году, в дальнейшем данный показатель увеличится до 60%.

Таблица 18 – Величина налоговых поступлений за период прогнозирования (8 лет)

Вид налога	Сумма, тыс.тг.
Подходный налог, соц.налог	9 996
Налоги и обязательные платежи от ФОТ	17 940
Прочие налоги и сборы	103
Итого	28 039

Величина налоговых поступлений в результате реализации данного проекта составит 28 039 тыс. тг. за 8 лет.

В расчет принималось, что предприятие имеет организационно-правовую форму индивидуального предпринимательства и применяет упрощенный режим налогообложения для субъектов малого бизнеса. Согласно Налоговому кодексу РК ставка индивидуального подоходного налога и социального налога установлена в размере 3% от суммы дохода (валовой доход).

12. Социально-экономическое и экологическое воздействие

12.1 Социально-экономическое значение проекта

При реализации проекта предусмотрено решение следующих задач:

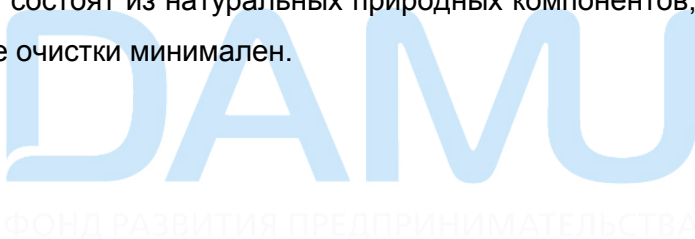
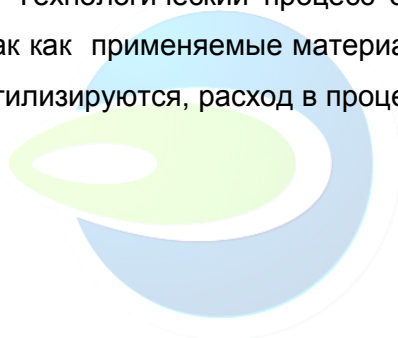
- появление предприятия по чистке промышленного механического оборудования;
- увеличение валового регионального продукта;
- поступление в бюджет Карагандинской области налогов и других отчислений (более 28 млн. тенге за 8 лет).

Среди социальных воздействий можно выделить:

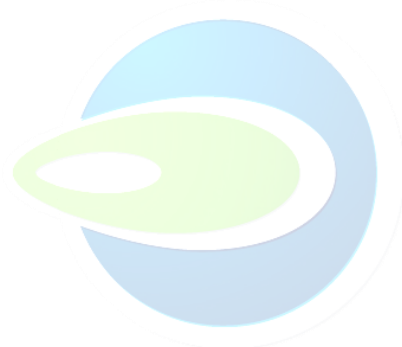
- удовлетворение спроса промышленных предприятий в качественных услугах;
- создание новых 7 рабочих мест, что позволит работникам получать стабильный доход.

12.2 Воздействие на окружающую среду

Технологический процесс очистки оборудования безопасен для окружающей среды, так как применяемые материалы состоят из натуральных природных компонентов, легко утилизируются, расход в процессе очистки минимален.



Приложения



DAMU
ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА