



**Intesco
Research
Group**

БИЗНЕС-ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ (с финансовой моделью)



МОСКВА 2013

ОПИСАНИЕ

Разработка бизнес-плана производства туалетной бумаги проведена на основе одного из реально осуществленных проектов аналитической группы Intesco Research Group. Бизнес-план подготовлен по международному стандарту UNIDO.

К данному бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель в формате Excel.

Для того чтобы произвести перерасчеты под новый проект, достаточно изменить базовые показатели в финансовой модели.

Сервис, используемый в модели, настолько прост и удобен, что позволяет любому человеку без финансового образования успешно провести расчеты под собственный проект.

Финансовая модель построена таким образом, что позволяет моментально наблюдать изменение показателей эффективности проекта.

Благодаря гибкости финансовой модели, возможна адаптация данного бизнес-плана под новый проект в любом регионе России.

Цели проекта:

- привлечение инвестиционных средств для открытия производства туалетной бумаги;
- обоснование экономической эффективности открытия производства туалетной бумаги;
- разработка поэтапного плана создания и развития производства туалетной бумаги.

Описание проекта:

- месторасположение - в одном из регионов РФ;
- производство будет ориентировано на оптовые продажи;
- количество сотрудников - *** человек,
- режим работы: 1 смена (8 часов в день);
- оптовая цена будет зависеть от конкретных договоренностей с магазинами-покупателями и находиться в диапазоне от *** до *** рублей за рулон.

Виды выпускаемой продукции:

Эконом;
Стандартная;
Ультратягкая.

Структура инвестиционных вложений:

Открытие фирмы и первоначальная реклама – ***%;
Оклеенный стол – ***%;
Пермоточно-намоточный станок (полуавтоматическая линия)– ***%;
Отрезной станок – ***%;
Втулочный станок – ***%;
Упаковочный станок – ***%;
Ремонт, подготовка и отделка помещения – ***%;
Оборотные средства – ***%.

Площади предприятия:

Производственный цех;
Склад под сырье для производства;
Склад для готовой продукции.

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений – **2,05 млн. руб.**
Чистый доход (NCF) - *** млн.руб.
Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн.руб.
Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - **2,67 года**
Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
Точка безубыточности (BEP) - *** млн.руб. / квартал

Выдержки из исследования:

Объем производства туалетной бумаги в России с 2006 года характеризовался положительной динамикой. В 2011-2012 гг. российскими предприятиями ежегодно производилось на ***% продукции больше, чем годом ранее, за первое полугодие 2013г. в России было выпущено ***млрд рулонов туалетной бумаги, это на ***% больше, чем в первом полугодии 2012г.

*** при этом рынок, объем которого составляет приблизительно ***млрд долл., мало насыщен, относительно неразвит. По прогнозам до 2018 г., рынок будет расти с ежегодным темпом прироста ***%.

В первые 5 месяцев 2013г. на территорию РФ было импортировано ***тыс. тонн продукции данного сегмента, что на ***% меньше, чем в аналогичном периоде 2012г.

Крупнейшими производителями туалетной бумаги по состоянию на 2012 г. являются: ***

Средняя цена производителей на туалетную бумагу в 2012 году составляла *** руб. за рулон, что на ***% или 0,2 руб. больше показателя 2011 года.

В январе-июне 2013 года средняя цена производителей на продукцию составляла *** руб/рул.

В структуре себестоимости продукции ***% расходов приходится на оплату труда, по ***% приходится на производственные расходы, налоги, относимые на текущие затраты, амортизация составляет ***%.

В расчетах используется упрощённая система налогообложения. В связи с этим потребуется осуществлять выплаты следующих видов налогов:

- Единый налог (***% от прибыли, либо ***% от выручки) - ***% от прибыли;
- Страхование (***% от ФОТ).

В структуре налоговых выплат налог на прибыль занимает ***%, а начисления на заработную плату составляют ***%.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

- 1.1. Цели проекта
- 1.2. Расчетный период проекта
- 1.3. Стоимость реализации проекта
- 1.4. Источники финансирования проекта
- 1.5. Показатели эффективности проекта

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА

3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

- 3.1. Концепция предприятия
- 3.2. Продукция предприятия
- 3.3. Документы для открытия

4. АНАЛИЗ РЫНКА

- 4.1. Объект исследования
- 4.2. Производство туалетной бумаги в России
 - Объемы производства по годам*
 - Объемы производства по субъектам РФ*
- 4.3. Импорт туалетной бумаги
- 4.4. Экспорт туалетной бумаги
- 4.5. Крупнейшие производители туалетной бумаги
- 4.6. Цены производителей
- 4.7. Розничные цены

5. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

- 5.1. Выбор маркетинговой стратегии
- 5.2. Ценовая политика
- 5.3. Рекламная стратегия

6. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН

- 6.1. Расположение предприятия
- 6.2. Структура использования площадей
- 6.3. Необходимое оборудование
- 6.4. Кадровое обеспечение
 - Состав персонала*
 - Должностные обязанности персонала*
- 6.5. График реализации проекта

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

7.1. Первоначальные вложения в проект

*Динамика инвестиционных вложений**Направления инвестиционных вложений*

7.2. Доходы проекта

7.3. Расходы проекта

7.4. Система налогообложения

7.5. Отчет о прибылях и убытках

7.6. Отчет о движении денежных средств

7.7. Бухгалтерский баланс

8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

8.1. Методика оценки эффективности проекта

8.2. Чистый доход (NCF)

8.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)

8.4. Срок окупаемости (PB)

8.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)

8.6. Индекс прибыльности (PI)

8.7. Внутренняя норма доходности (IRR)

9. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ

9.1. Качественный анализ рисков

9.2. Анализ чувствительности проекта

9.3. Точка безубыточности проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ**ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ГОСТ Р 52354-2005. ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАГИ БЫТОВОГО И
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ****ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP**

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков:

График 1. Динамика объемов российского производства туалетной бумаги в 2006- 1 полугод. 2013 гг., млн рул.

График 2. Динамика российского импорта туалетной бумаги в 2007 - май 2013 гг., тонн

График 3. Динамика российского импорта туалетной бумаги в 2007 - май 2013 гг., тыс. долл

График 4. Динамика российского экспорта туалетной бумаги в 2007 - май 2013 гг., тонн

График 5. Динамика средних цен производителей на туалетную бумагу в России в 2010 - июнь 2013 гг., руб/тыс. рул.

График 6. Динамика средних розничных цен на туалетную бумагу в России в 2007 - июнь 2013 гг., руб/рул.

График 7. Динамика инвестиционных вложений в проект производства туалетной бумаги, тыс. руб.

График 8. Динамика выхода на производственную мощность по кварталам, %

График 9. Динамика выручки производства туалетной бумаги, тыс. руб.

График 10. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения производства туалетной бумаги, тыс. руб.

График 11. Динамика чистой прибыли производства туалетной бумаги, тыс. руб.

График 12. Движение денежных потоков производства туалетной бумаги, тыс. руб.

График 13. Остаток денежных средств на счету производства туалетной бумаги, тыс. руб.

График 14. Чистый доход (NCF) производства туалетной бумаги, тыс. руб.

График 15. Чистый дисконтированный доход (NPV) производства туалетной бумаги, тыс. руб.

График 16. Влияние уровня цен на NCF, % от уровня цен

График 17. Влияние уровня цен на NPV, % от уровня цен

График 18. Влияние уровня цен на РВ, % от уровня цен

График 19. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен

График 20. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен

График 21. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен

График 22. Точка безубыточности цеха по производству туалетной бумаги, %

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Структура производства туалетной бумаги по регионам РФ в 2012 году, %

Диаграмма 2. Структура производства туалетной бумаги по федеральным округам РФ в 2012 году, %

Диаграмма 3. Структура распределения производителей бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения по регионам РФ в 2013 г., %

Диаграмма 4. Структура использования площадей, %

Диаграмма 5. Структура инвестиционных вложений в проект производства туалетной бумаги, %

Диаграмма 6. Структура выручки по видам поступлений производства туалетной бумаги, %

Диаграмма 7. Структура текущих расходов производства туалетной бумаги, %

Диаграмма 8. Структура себестоимости продукции производства туалетной бумаги, %

Диаграмма 9. Структура налоговых выплат производства туалетной бумаги, %

Список рисунков:

Рисунок 1. Лидеры мирового рынка туалетной бумаги и средств гигиены в 2011 г., млрд долл

Список таблиц:

Таблица 1. Объемы российского производства туалетной бумаги по субъектам РФ в 2009-2012 гг., тыс. рул.

Таблица 2. Объемы импорта туалетной бумаги по странам в 2007-2012 гг., тонн

Таблица 3. Объемы импорта туалетной бумаги по странам в 2007-2012 гг., тыс. долл

Таблица 4. Объемы производства туалетной бумаги по компаниям в 2006-2009 гг., тонн

Таблица 5. Крупнейшие компании по объему выручки, основной вид деятельности которых по ОКВЭД «Производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения» в РФ в 2011 г., тыс. руб.

Таблица 6. Динамика средних цен производителей на туалетную бумагу в РФ по месяцам в 2010 - июнь 2013 гг., руб/тыс. рул.

Таблица 7. Средние розничные цены на туалетную бумагу в России в 2007 - июнь 2013 гг., руб/рул.

Таблица 8. Средние цены на различные виды рекламы в Москве, чел.

Таблица 9. Использование площадей, кв. м.

Таблица 10. Оборудование для производства туалетной бумаги

Таблица 11. Персонал предприятия по производству туалетной бумаги

Таблица 12. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.

Таблица 13. Параметры поступлений

Таблица 14. Динамика выручки проекта по видам продукции, тыс. руб.

Таблица 15. Параметры текущих затрат предприятия по производству туалетной бумаги

Таблица 16. Налоговые выплаты предприятия по производству туалетной бумаги, тыс. руб.

Таблица 17. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.

Таблица 18. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.

Таблица 20. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.

Таблица 21. Показатели эффективности проекта

Таблица 22. Расчет точки безубыточности предприятия по производству туалетной бумаги, %

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

INTESCO RESEARCH GROUP – аналитическая группа, основным направлением деятельности которой является разработка высококачественных бизнес-планов, ТЭО и маркетинговых исследований, как российских, так и региональных рынков РФ. Мы предоставляем нашим клиентам актуальную и достоверную информацию, профессиональные рекомендации для ведения бизнеса.

Все работы **INTESCO RESEARCH GROUP** построены на проверенных научно-исследовательских методиках. При проведении маркетинговых исследований и разработке бизнес-планов опирается на принятые во всем мире методики оценки эффективности инвестиционных вложений, на российские и международные стандарты качества.

Аналитики компании **INTESCO RESEARCH GROUP** являются выпускниками ведущих московских вузов (МГУ, МФТИ, РЭУ им. Плеханова, Высшая школа экономики, ФИНЭК) и имеют глубокие знания в маркетинге, методологии построения маркетинговых исследований, оценке эффективности инвестиционных проектов, составлении аналитических отчетов и бизнес-прогнозировании.

Профессиональный подход и сервис, высококвалифицированные специалисты, глубокие знания различных рынков, большой проектный опыт и постоянное совершенствование позволяют компании **INTESCO RESEARCH GROUP** оказывать высококачественные услуги всем своим клиентам.

Информация из наших отчетов публикуется в крупнейших российских газетах и журналах: «Ведомости», «Коммерсант-Деньги», «Российская газета», «Forbes», «Russian Food Market», «Food Service», «РБК daily», «Ценовик», «Мое дело. Магазин», «MAXIM» «Однако», «Хлебопекарное производство», «Продукты и Прибыль», «Кондитерская сфера/хлебопечение», «Unipack.Ru» и пр.

НАШИ КЛИЕНТЫ



**ЦЕЛЬ НАШЕЙ КОМПАНИИ – УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ СВОИХ КЛИЕНТОВ**

Е-mail: info@i-plan.ru

Сайт: www.i-plan.ru

Тел.: +7 (495) 645-97-22