



Intesco
Research
Group

БИЗНЕС-ПЛАН МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА (с финансовой моделью)



МОСКВА 2013

ОПИСАНИЕ

Разработка бизнес-плана мусороперерабатывающего завода 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 мусороперерабатывающего завода;
- обоснование экономической эффективности открытия мусороперерабатывающего завода;
- разработка поэтапного плана создания и развития мусороперерабатывающего завода.

Описание проекта:

- месторасположение - в одном из в одном из густонаселенных регионов РФ;
- общая площадь - ***га;
- 185 сотрудников с фондом заработной платы в *** тыс. руб. в месяц.

Основные задачи проекта:

- аренда земельного участка;
- открытие мусороперерабатывающего завода:
 - получение необходимых разрешений;

- строительство производственного комплекса;
- закупка, монтаж и пуск в эксплуатацию оборудования;
- наем и обучение персонала;
- проведение рекламной кампании;
- заключение контрактов на поставку отходов.

Видов продукции:

Вторичный пластик;

Древесные отходы;

Компост и почвогрунт;

Макулатура;

Металлолом (цветные металлы);

Металлолом (черные металлы);

Полиэтилентерефталат-гранулы/флекс;

Резиновая крошка;

Резинотехнические отходы;

Стеклотара и стеклобой;

Текстильсодержащие материалы;

Щебень

Таблица 1. Структура спроса на продукцию компании

№ п/п	Наименование	Объем продукции, т./кв.	Цена с НДС, тыс. руб.
1	Вторичный пластик	***	***
2	Древесные отходы	***	***
3	Компост и почвогрунт	***	***
4	Макулатура	***	***
5	Металлолом (цветные металлы)	***	***
6	Металлолом (черные металлы)	***	***
7	Полиэтилентерефталат-гранулы/флекс	***	***
8	Резиновая крошка	***	***
9	Резинотехнические отходы	***	***
10	Стеклотара и стеклобой	***	***
11	Текстильсодержащие материалы	***	***
12	Щебень (куб. м)	***	***
	Итого:	***	

Таблица 2. Затраты на оборудование для мусороперерабатывающего завода

	Стоимость, тыс. руб.
Линия комбинированной сортировки	***
Линия механизированной сортировки	***
Шредеры	***

	Стоимость, тыс. руб.
Линия прессования вторсырья	***
Линия выработки почвенно-грунтовых смесей	***
Линия производства ПЭТ-гранул	***
Линия производства резинового порошка	***
Дополнительное оборудование	***
Вспомогательное оборудование	***
Средства транспорта	***
Итого:	***

Структура инвестиционных вложений выглядит следующим образом:

Покупка и монтаж линии механизированной сортировки – *** тыс. руб.;
 Строительство производственного корпуса – *** тыс. руб.;
 Покупка и монтаж линии производства резинового порошка – *** тыс. руб.;
 Покупка и монтаж линии комбинированной сортировки – *** тыс. руб.;
 Покупка и монтаж линии производства ПЭТ-гранул – *** тыс. руб.;
 Пополнение оборотных средств – *** тыс. руб.;
 Покупка и монтаж линии выработки почвенно-грунтовых смесей – *** тыс. руб.;
 Покупка и монтаж шредеров – *** тыс. руб.;
 Проектно-разрешительная документация – *** тыс. руб.;
 Возведение объектов инфраструктуры и сетей коммуникации – *** тыс. руб.;
 Закупка средств транспорта – *** тыс. руб.;
 Покупка и монтаж линии прессования вторсырья – *** тыс. руб.;
 Покупка и монтаж линии дополнительного оборудования – *** тыс. руб.;
 Покупка и монтаж линии вспомогательного оборудования - *** тыс. руб.;
 Благоустройство территории - *** тыс. руб.

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений – **222 290 тыс. руб.**
 Чистый доход (NCF) - *** млн.руб.
 Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн.руб.
 Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов
 Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - **5,78 года**
 Индекс прибыльности (PI) - *** ед.
 Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %
 Точка безубыточности (BEP) - *** млн.руб. / квартал

Выдержки из исследования:

На начало 2012 года в России было накоплено ***млрд. неутилизированных отходов, в 2012 году было образовано более ***млрд отходов. При этом использовано и обезврежено отходов чуть более ***млн т.

На каждого жителя страны, по данным Министерства природных ресурсов, приходится по ***кг отходов в год, а среднестатистическая семья из четырех человек выбрасывает около *** кг разного рода пластмасс, порядка ***кг макулатуры и около *** стеклянных бутылок.

Потенциал переработки ТБО во вторичное сырье оценивается в ***млн тонн (***млн. куб. м) в год.

Сжигается не более ***% ТБО (около ***тыс. тонн в год).

Структура рынка: ***полигонов и свалок; ***действующих мусоросжигательных заводов (расположены в Москве); ***мусороперерабатывающих заводов; ***мусоросортировочных комплексов; более ***организаций по вывозу твердых бытовых отходов. При этом, по оценкам экспертов, число нелегальных свалок в России сейчас составляет ***тыс. против ***тыс. легальных.

Объем выручки от продажи товаров и услуг по удалению и обработке твердых бытовых отходов в России в 2012 году составил ***млн руб., что было на ***% больше чем в 2011 году.

В структуре ФОТ основная доля приходится на оплату труда основного производственного персонала – ***%, на зарплаты вспомогательного производственного персонала приходится ***% затрат, а на зарплаты коммерческого и административного персонала –***% и ***% соответственно.

В структуре используемых площадей половина приходится на подъездные пути и дороги. На административные и производственные помещения приходится ***% от совокупной площади участка. На складские – ***%. Оставшиеся ***% приходятся на другие объекты (котельная, весовая и др.).

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 проекта
- 3.2. Ассортимент продукции
- 3.4. Разрешительная документация

4. АНАЛИЗ РЫНКА

- 4.1. Общая информация
- 4.2. Мировой рынок

Сжигание отходов с образованием энергии

Побочный эффект мусоросжигания

Регулирование мусоропереработки международным правом

Главные участники рынка мусорообработки

- 4.3. Российский рынок мусоропереработки

Основные индикаторы развития российского рынка

Объем российского рынка

Структура рынка по федеральным округам и регионам РФ

Рентабельность деятельности

- 4.4 Анализ рынка обработки вторичного сырья

Обработка неметаллических отходов и лома

Обработка металлических отходов и лома

- 4.5. Крупнейшие предприятия по мусоропереработке

Переработка твердых бытовых отходов (до 2011г.)

Переработка вторичного сырья (до 2011г.)

- 4.6. Государственное регулирование переработки твердых бытовых отходов

Основные документы отрасли

Региональные документы

Запреты

Поправки к закону «Об отходах производства и потребления»

4.7. Тенденции на российском рынке мусоропереработки

Тенденции мусоропереработки

Особенности рынка вторичного сырья

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1. Состав персонала

5.2. Должностные обязанности сотрудников

6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

6.1. Целевая аудитория

6.2. Ценовая стратегия

6.3. Рекламная стратегия

6.4. Стратегия сбыта

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

7.1. Расположение компании

7.2. Строительство зданий и сооружений

7.3. Структура использования площадей

7.4. Необходимое оборудование

7.5. Объемы реализуемой продукции

7.6. График реализации проекта

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

8.1. Первоначальные вложения в проект

Динамика инвестиционных вложений

Направления инвестиционных вложений

8.2. Доходы компании

8.3. Расходы компании

8.4. Система налогообложения

8.5. Отчет о прибылях и убытках

8.6. Отчет о движении денежных средств

8.7. Бухгалтерский баланс

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

9.1. Методика оценки эффективности проекта

9.2. Чистый доход (NCF)

9.3. Чистый дисконтированный доход (NPV)

9.4. Срок окупаемости (PB)

9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPB)

9.6. Индекс прибыльности (PI)

9.7. Внутренняя норма доходности (IRR)

10. АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ

10.1. Качественный анализ рисков

10.2. Анализ чувствительности проекта

10.3. Точка безубыточности проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков:

График 1. Динамика объема выручки от деятельности по удалению и обработке твердых бытовых отходов в 2007-1 квартал 2013 гг., млн руб.

График 2. Динамика объема выручки от деятельности по удалению и обработке твердых бытовых отходов по федеральным округам в 2009-2012 гг., тыс. руб.

График 3. Динамика рентабельности деятельности по удалению и обработке твердых бытовых отходов в 2007-2012 гг., %

График 4. Регионы с наиболее высоким и с наиболее низким показателем рентабельности деятельности по удалению и переработке твердых бытовых отходов в 2012 году, %

График 5. Динамика объема выручки от деятельности по обработке вторичного сырья в 2007-1 квартал 2013 гг., млн руб.

График 6. Динамика объема выручки от деятельности по обработке вторичного сырья по федеральным округам в 2009-2012 гг., млн руб.

График 7. Динамика рентабельности деятельности по обработке вторичного сырья в 2007-2012 гг., %

График 8. Динамика объема выручки от деятельности по переработке неметаллических бытовых отходов и лома в 2007-1 квартал 2013 гг., млн руб.

График 9. Динамика объема выручки по обработке неметаллических отходов и лома по видам в 2007-2012 гг., тыс. руб.

График 10. Динамика объема выручки от деятельности по переработке металлических бытовых отходов и лома в 2007-1 квартал 2013 гг., млн руб.

График 11. Динамика загрузки завода по переработке мусора, %

График 12. Динамика инвестиционных вложений в проект завода по переработке мусора, тыс. руб.

График 13. Динамика выручки завода по переработке мусора, тыс. руб.

График 14. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения завода, тыс. руб.

График 15. Динамика чистой прибыли завода, тыс. руб.

График 16. Движение денежных потоков завода по переработке мусора, тыс. руб.

График 17. Остаток денежных средств на счету мусороперерабатывающего завода, тыс. руб.

График 18. Чистый доход (NCF) мусороперерабатывающего завода, тыс. руб.

График 19. Чистый дисконтированный доход (NPV) мусороперерабатывающего завода, тыс. руб.

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

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

График 22. Влияние уровня цен на PV, % от уровня цен

График 23. Влияние уровня цен на DPB, % от уровня цен

График 24. Влияние уровня цен на PI, % от уровня цен

График 25. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен

График 26. Точка безубыточности мусороперерабатывающего завода, %

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Региональная структура объема выручки от деятельности по переработке твердых бытовых отходов в 2011 году, %

Диаграмма 2. Региональная структура объема выручки от деятельности по обработке вторичного сырья в 2012 году, %

Диаграмма 3. Структура объема выручки по деятельности по обработке неметаллических отходов и лома по видам в 2012 году, %

Диаграмма 4. Региональная структура объема выручки от деятельности по переработке неметаллических бытовых отходов и лома в 2012 году, %

Диаграмма 5. Региональная структура объема выручки от деятельности по переработке металлических бытовых отходов и лома в 2012 году, %

Диаграмма 6. Структура ФОТ персонала мусороперерабатывающего завода, %

Диаграмма 7. Структура затрат на строительство производственного комплекса

Диаграмма 8. Структура использования площадей завода по переработке мусора, %

Диаграмма 9. Структура затрат на оборудование, %

Диаграмма 10. Структура инвестиционных затрат завода по переработке мусора, %

Диаграмма 11. Структура выручки по видам поступлений мусороперерабатывающего завода, %

Диаграмма 12. Структура текущих расходов мусороперерабатывающего завода, %

Диаграмма 13. Структура себестоимости продукции мусороперерабатывающего завода, %

Диаграмма 14. Структура налоговых выплат мусороперерабатывающего завода, %

Список таблиц:

Таблица 1. Структура спроса на продукцию компании

Таблица 2. Затраты на оборудование для мусороперерабатывающего завода

Таблица 3. Структура спроса на продукцию компании

Таблица 4. Количество мусоросжигательных заводов и их средняя мощность в 2012 году

Таблица 5. Динамика объема выручки от деятельности по удалению и обработке твердых бытовых отходов по федеральным округам в 2007-1 квартал 2013 гг, млн руб.

Таблица 6. Динамика объема выручки от деятельности по удалению и обработке твердых бытовых отходов по федеральным округам в 2007-1 квартал 2013 гг, млн руб.

Таблица 7. Динамика рентабельности деятельности по удалению и обработке твердых бытовых отходов по федеральным округам в 2009-1 квартал 2013 гг, %

Таблица 8. Динамика объема выручки от деятельности по обработке вторичного сырья по федеральным округам в 2007-1 квартал 2013 гг, млн руб.

Таблица 9. Динамика объема выручки от деятельности по обработке вторичного сырья по федеральным округам в 2007-1 квартал 2013 гг, млн руб.

Таблица 10. Выручка по обработке неметаллических бытовых отходов за 2007-1 квартал 2013 гг., млн руб.

Таблица 11. Объемы выручки по деятельности по обработке неметаллических отходов и лома по субъектам РФ в 2007-1 кв. 2013 гг., тыс. руб.

Таблица 12. Объемы выручки по деятельности по обработке металлических отходов и лома по субъектам РФ в 2007-1 кв. 2013 гг., тыс. руб.

Таблица 13. Крупнейшие предприятия на рынке удаления и переработки твердых бытовых отходов в 2007-2011 гг., тыс. руб.

Таблица 14. Крупнейшие предприятия на рынке переработки вторичного сырья в 2007-2011 гг., тыс. руб.

Таблица 15. Персонал компании, чел.

Таблица 16. Цены на продукцию завода по переработке ТБО с НДС, тыс. руб.

Таблица 17. Основные потребители вторичного сырья (потенциальные рынки сбыта)

Таблица 18. Площади помещений завода по переработке мусора, кв. м

Таблица 19. Затраты на оборудование для завода по переработке мусора

Таблица 20. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.

Таблица 21. Динамика доходов от продаж, тыс. руб.

Таблица 22. Параметры текущих затрат завода по переработке мусора

Таблица 23. Налоговые выплаты завода по переработке мусора, тыс. руб.

Таблица 24. Отчет о прибылях и убытках завода по переработке мусора, тыс. руб.

Таблица 25. Отчет о движении денежных средств по переработке мусора, тыс. руб.

Таблица 26. Бухгалтерский баланс завода по переработке мусора, тыс. руб.

Таблица 27. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.

Таблица 28. Показатели эффективности проекта

Таблица 29. Расчет точки безубыточности завода по переработке мусора, %

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