



**Intesco
Research
Group**

БИЗНЕС-ПЛАН ЗАВОДА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (С ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛЬЮ)



МОСКВА 2015

ОПИСАНИЕ

Разработка бизнес-плана завода по производству сборных железобетонных изделий 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 создания завода по производству сборных железобетонных изделий;
- обоснование экономической эффективности создания завода по производству сборных железобетонных изделий;
- разработка поэтапного плана создания и развития завода по производству сборных железобетонных изделий.

Описание проекта

- месторасположение – Московская область;
- регион производства характеризуется высокими темпами строительства, повышенным спросом на железобетонные изделия и конструкции;
- площадь земельного участка – 2 га;
- основные потребители продукции – строительные предприятия г. Москвы и МО;
- проектная мощность предприятия составит ** тыс. куб. м изделий в год;
- численность персонала – 22 человека.

Статьи дохода:

плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий железобетонные;
 конструкции стен и перегородок;
 конструкции и детали специального назначения;
 конструкции фундаментов;
 конструкции каркаса зданий и сооружений;
 элементы конструктивные и архитектурно-строительные зданий и сооружений;
 конструкции инженерных сооружений.

Структура инвестиционных вложений:

проектные работы – ***%;
 строительно-монтажные работы – ***%;
 здания и сооружения – ***%;
 непредвиденные расходы – ***%;
 оборудование – ***%;
 транспортные средства – ***%.

Таблица. Затраты на оборудование для завода по производству сборных железобетонных изделий

№	Список производственного оборудования и спецтехники	Итого, тыс.руб.
1	Оборудование	
1.1	Котельная, лучистое отопление	7 257
1.2	Бетоносмесительный узел	
1.3	Технологическое оборудование	
1.4	Лабораторное оборудование	1 675
1.5	Оборудование прочее НОГП	
1.6	Модернизация аспирации и реконструкция мельниц	8 250

Таблица. Инвестиционные затраты по проекту завода по производству сборных железобетонных изделий, тыс. руб.

Инвестиции	Стоимость, тыс. руб.
Проектные работы	
Строительно-монтажные работы	9 284
Здания и сооружения	
Непредвиденные расходы	
Оборудование	
Транспортные средства	9 000
Инвестиции:	

Таблица. Параметры текущих затрат завода по производству сборных железобетонных изделий

Параметры затрат предприятия	значение	единица измерения
постоянные расходы		
Заработная плата персонала		тыс. руб./кв.
переменные расходы		
Общехозяйственные расходы	3%	от выручки
Общепроизводственные расходы		от выручки

И т.д.

Таблица1. Параметры доходов ЖБИ

Наименование	Код группы	Цена с НДС	Объем производства (тыс. куб. м. в кв.)
Бордюр (поребрик дорожный)		1,149	
Днище колодезное	7		
Колодцы кабельной связи ККС			
Кольцо стеновое (колодезное)			37,50
Плиты плоские сантехнические серия 1.243.1-4			
Плиты плоские серия ИИ-03-02	1		
Приставки для опор ЛЭП			231,25
Ригели РДП, РОП, РЛП 1.020-1/83 вып.3-1			
Ригели для опор ЛЭП АР, Р-1А 3.407-115 вып.5			
Сваи для стальных опор	2		
Унифицированные дырчатые блоки ГОСТ 13015.0-83		6,731	
Утяжелители для труб			
Фундаментные блоки ГОСТ 13579-78			
Фундаментные подушки ГОСТ 13580-85	4		
Итого в квартал			
Итого в год			

Финансовые показатели проекта:Объем первоначальных вложений – **136 млн руб.**

Чистый доход (NCF) - *** млн руб.

Чистый дисконтированный доход (NPV) - *** млн руб.

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) – **5,83 года**

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

Точка безубыточности (BEP) - *** млн руб/квартал

Выдержки из исследования:

В 2014 году потребление железобетонных изделий в России выросло на **% по отношению к 2013 году и достигло значения *** млн куб. м. Самыми потребляемыми железобетонными изделиями в России в 2014 году остались плиты перекрытия, панели и настилы, которые используются при строительстве зданий и сооружений любых назначений.

Динамика выручки от продаж предприятий по производству изделий из бетона за анализируемый период в целом была положительной. Отрицательный темп прироста был зафиксирован только в 2014 году в связи с формированием в стране экономических условий, неблагоприятных для строительной отрасли в целом.

В структуре производства сборных железобетонных конструкций и деталей треть в 2014 году занимали плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий. Еще 16% приходилось на сборные конструкции стен и перегородок. Третьим по величине сегментом производства оказались сборные конструкции фундаментов – они составляли **% объема производства.

Темп прироста объемов производства сборных железобетонных конструкций и деталей в Москве в 2011-2013 гг. был положительным, но постепенно замедлялся (с 7% в 2011 г. до **% в 2013 г.). По итогам 2014 года сокращение выпуска составило ** тыс. куб. м по сравнению с предыдущим годом.

Основным сырьем для производства сборных железобетонных изделий является товарный бетон различных марок. В Москве зарегистрировано 65 предприятий, занимающихся производством товарного бетона. Еще ** компании зарегистрированы в Московской области.

В результате реализации данного проекта планируется создание завода по производству сборных железобетонных изделий. На объемы производства и продажи продукции (в натуральных показателях) будет влиять уровень загрузки завода, который характеризует текущую производственную мощность по отношению к номинальной (максимальной) мощности предприятия в ** тыс. куб. м изделий в год

В бизнес-плане предполагается, что продолжительность инвестиционной фазы проекта, связанной со строительством завода ЖБИ, составит ** кварталов (** года). С **-го квартала предприятие начнет свою работу, а в 15-м квартале выйдет на полную производственную мощность. Наибольшие вложения потребуются в первом квартале реализации проекта. Они составят **,64 млн. руб.

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. Ассортимент продукции
- 3.3. Технологическая схема производства
- 3.4. Разрешительная документация
 - Учредительные документы*
 - Документы на недвижимость и оборудование*
 - Документы, регулирующие деятельность предприятия*

4. АНАЛИЗ РЫНКА

- 4.1. Объект исследования
 - Классификация*
- 4.2. Общеэкономическое положение отрасли
 - Выручка от продаж*
 - Инвестиции в основной капитал*
 - Трудовые ресурсы*
- 4.3. Сырьевая база
 - Товарный бетон*
- 4.4. Производство конструкций и деталей сборных железобетонных в целом
 - Структура по видам*
 - Динамика по годам*
 - Динамика по месяцам*
 - Структура и объемы в федеральных округах*
- 4.5. Производство сборных конструкций и деталей по видам
 - Конструкции фундаментов*
 - Конструкции каркаса зданий и сооружений*
 - Конструкции стен и перегородок*
 - Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий*
 - Конструкции инженерных сооружений*
 - Конструкции и детали специального назначения*

Конструктивные и архитектурно-строительные элементы зданий и сооружений

4.6. Цены производителей

ЖБИ в целом

Плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий

*Опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети электрифицированных дорог и
осветительной сети*

4.7. Регулирование отрасли

4.8. Тенденции рынка

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1. Состав персонала

5.2. Организационная структура управления предприятием

6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

6.1. Ценовая политика

6.2. Целевая аудитория

6.3. Позиционирование на рынке

6.4. Рекламная стратегия

Фирменный стиль

Интернет

Печатные СМИ

Наружная реклама

Отраслевые и внутренние мероприятия

7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

7.1. Расположение предприятия

7.2. Необходимое оборудование

7.3. Объемы реализуемой продукции

7.4. График реализации проекта

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

8.1. Первоначальные вложения в проект

Динамика инвестиционных вложений

Направления инвестиционных вложений

8.2. Доходы предприятия

8.3. Расходы предприятия

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 (PP)
- 9.5. Дисконтированный срок окупаемости (DPP)
- 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

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков:

График 1. Динамика выручки от продаж предприятий по производству изделий из бетона для использования в строительстве в России в 2011-2014 гг., млн руб.

График 2. Динамика инвестиций в основной капитал предприятий по производству изделий из бетона для использования в строительстве в России в 2011-2014 гг., млн руб.

График 3. Динамика средней численности (в чистых ОКВЭД) всех работников предприятий по производству изделий из бетона для использования в строительстве в России в 2011-2014 гг., чел.

График 4. Динамика производства товарного бетона в РФ в 2010-2014 гг., тыс. куб. м

График 5. Динамика производства товарного бетона в РФ по месяцам в 2010-апрель 2015 гг., тыс. куб. м

График 6. Динамика производства товарного бетона в ЦФО и Московской области в 2010-2014 гг., тыс. куб. м

График 7. Динамика производства конструкций и деталей сборных железобетонных в РФ в 2010-2014 гг., тыс. куб. м

График 8. Динамика производства конструкций и деталей сборных железобетонных в г. Москве и Московской области в 2010-2014 гг., тыс. куб. м

График 9. Динамика производства конструкций и деталей сборных железобетонных в РФ по месяцам в 2010-апрель 2015 гг., тыс. куб. м

График 10. Динамика производства конструкций фундамента в РФ в 2010-2014 гг., тыс. куб. м

График 11. Динамика производства конструкций фундамента в РФ по месяцам в 2010-апрель 2015 гг., тыс. куб. м

График 12. Динамика производства конструкций каркаса зданий и сооружений в РФ в 2010-2014 гг., тыс. куб. м

График 13. Динамика производства конструкций каркаса зданий и сооружений в РФ по месяцам в 2010-апрель 2015 гг., тыс. куб. м

График 14. Динамика производства конструкций стен и перегородок в РФ в 2010-2014 гг., тыс. куб. м

График 15. Динамика производства конструкций стен и перегородок в РФ по месяцам в 2010-апрель 2015 гг., тыс. куб. м

График 16. Динамика производства плит, панелей и настилов перекрытий и покрытий в РФ в 2010-2014 гг., тыс. куб. м

График 17. Динамика производства плит, панелей и настилов перекрытий и покрытий в РФ по месяцам в 2010-апрель 2015 гг., тыс. куб. м

График 18. Динамика производства конструкций инженерных сооружений в РФ в 2010-2014 гг., тыс. куб. м

График 19. Динамика производства конструкций инженерных сооружений в РФ по месяцам в 2010-апрель 2015 гг., тыс. куб. м

График 20. Динамика производства конструкций и деталей специального назначения в РФ в 2010-2014 гг., тыс. куб. м

График 21. Динамика производства конструкций и деталей специального назначения в РФ по месяцам в 2010-апрель 2015 гг., тыс. куб. м

График 22. Динамика производства элементов конструктивных и архитектурно-строительных зданий и сооружений в РФ в 2010-2014 гг., тыс. куб. м

График 23. Динамика производства элементов конструктивных и архитектурно-строительных зданий и сооружений в РФ по месяцам в 2010-апрель 2015 гг., тыс. куб. м

График 24. Динамика средних цен производителей на конструкции и детали сборные железобетонные в России в 2010-2014 гг., руб./куб. м

График 25. Динамика средних цен производителей на конструкции и детали сборные железобетонные в России по месяцам в 2011-2014 гг., руб./куб. м

График 26. Динамика цен производителей на конструкции и детали фундаментов в РФ в 2010-2014 гг., руб./куб. м

График 27. Динамика цен производителей на конструкции и детали фундаментов в РФ по месяцам в 2010-апрель 2015 гг., руб./куб. м

График 28. Динамика цен производителей на плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий в РФ в 2010-2014 гг., руб./куб. м

График 29. Динамика цен производителей на плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий в РФ по месяцам в 2010-апрель 2015 гг., руб./куб. м

График 30. Динамика цен производителей на опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети электрифицированных дорог и осветительной сети в РФ в 2010-2014 гг., руб./куб. м

График 31. Динамика цен производителей на опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети электрифицированных дорог и осветительной сети в РФ по месяцам в 2010-апрель 2015 гг., руб./куб. м

График 32. Динамика площади введенных зданий жилого и нежилого назначения в России в 2011-2014 гг., тыс. кв. м

График 33. Динамика площади введенных зданий в России по кварталам в 2011- 1 кв. 2015 гг., тыс. кв. м

График 34. Динамика загрузки производства и реализации продукции завода ЖБИ, %

График 35. Динамика инвестиционных вложений в строительство завода ЖБИ, тыс. руб.

График 36. Динамика выручки ЖБИ, тыс. руб.

График 37. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения завода ЖБИ, тыс. руб.

График 38. Динамика чистой прибыли завода ЖБИ, тыс. руб.

График 39. Движение денежных потоков завода ЖБИ, тыс. руб.

График 40. Остаток денежных средств на счету завода ЖБИ, млн руб.

График 41. Чистый доход (NCF) завода ЖБИ, тыс. руб.

График 42. Чистый дисконтированный доход (NPV) завода ЖБИ, тыс. руб.

График 43. Влияние уровня цен на чистый доход (NCF), % от уровня цен

График 44. Влияние уровня цен на чистый дисконтированный доход (NPV), % от уровня цен

График 45. Влияние уровня цен на срок окупаемости (PP), % от уровня цен

График 46. Влияние уровня цен на дисконтированный срок окупаемости (DPP), % от уровня цен

График 47. Влияние уровня цен на индекс прибыльности (PI), % от уровня цен

График 48. Влияние уровня цен на внутреннюю норму доходности (IRR), % от уровня цен

График 49. Точка безубыточности завода ЖБИ, %

Список диаграмм:

Диаграмма 1. Структура производства товарного бетона по федеральным округам РФ в 2014 г., %

Диаграмма 2. Структура производства конструкций и деталей сборных железобетонных в РФ в 2014 г., %

Диаграмма 3. Структура производства конструкций и деталей сборных железобетонных по федеральным округам РФ в 2014 г., %

Диаграмма 4. Структура производства конструкций фундамента по федеральным округам РФ в 2014 г., %

Диаграмма 5. Структура производства конструкций каркаса зданий и сооружений по федеральным округам РФ в 2014 гг., %

Диаграмма 6. Структура производства конструкций стен и перегородок по федеральным округам РФ в 2014 г., %

Диаграмма 7. Структура производства плит, панелей и настилов перекрытий и покрытий по федеральным округам РФ в 2014 г., %

Диаграмма 8. Структура производства конструкций инженерных сооружений по федеральным округам РФ в 2014 г., %

Диаграмма 9. Структура производства конструкций и деталей специального назначения по федеральным округам РФ в 2014 г., %

Диаграмма 10. Структура производства элементов конструктивных и архитектурно-строительных зданий и сооружений по федеральным округам РФ в 2014 гг., %

Диаграмма 11. Структура введенных в эксплуатацию зданий по видам в РФ в 2014 г., %

Диаграмма 12. Структура ФОТ по категориям сотрудников предприятия, %

Диаграмма 13. Структура инвестиционных вложений в строительство завода ЖБИ, %

Диаграмма 14. Структура текущих расходов завода ЖБИ, %

Диаграмма 15. Структура себестоимости производства и реализации продукции, %

Диаграмма 16. Структура налоговых выплат завода ЖБИ, %

Список рисунков:

Рисунок 1. Пример разработки фирменного стиля для БРУ «Бон-Бетон»

Рисунок 2. Бетоновоз в корпоративном стиле ЗАО «Беатон»

Рисунок 3. Варианты размещения баннеров на главной странице интернет-портала «ЖБИ и конструкции»

Рисунок 4. Рекламные возможности издания «Строительство.гу»

Рисунок 5. Пример наружной рекламы железобетонных изделий

Список таблиц:

Таблица 1. Исходные параметры

Таблица 2. Сводная таблица показателей эффективности проекта

Таблица 3. Объемы производства товарного бетона в федеральных округах РФ в 2010-апрель 2015 гг., тыс. куб. м

Таблица 4. Объемы производства конструкций и деталей сборных железобетонных в РФ по месяцам в 2010-апрель 2015 гг., тыс. куб. м

Таблица 5. Объемы производства конструкций и деталей сборных железобетонных по федеральным округам РФ в 2010-апрель 2015 гг., тыс. куб. м

Таблица 6. Цены производителей на конструкции и детали фундаментов в РФ по месяцам в 2010-апрель 2015 гг., руб./куб. м

Таблица 7. Цены производителей на плиты, панели и настилы перекрытий и покрытий в РФ по месяцам в 2010-апрель 2015 гг., руб./куб. м

Таблица 8. Цены производителей на опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети электрифицированных дорог и осветительной сети в РФ по месяцам в 2010-апрель 2015 гг., руб./куб. м

Таблица 9. Фонд оплаты труда ЖБИ.

Таблица 10. Крупнейшие строительные предприятия г. Москвы по выручке в 2013 г., тыс. руб.

Таблица 11. Крупнейшие строительные предприятия Московской области по выручке в 2013 г., тыс. руб.

Таблица 12. Стоимость размещения баннеров на главной странице интернет-портала «ЖБИ и конструкции»

Таблица 13. Список интернет-площадок для размещения рекламных объявлений строительной тематики

Таблица 14. Прайс-лист на услуги по размещению рекламы отраслевом журнале «ЖБИ и конструкции» в 2014 г.

Таблица 15. Список оборудования для предприятия

Таблица 16. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.

Таблица 17. Параметры доходов ЖБИ.

Таблица 18. Динамика поступлений предприятия, тыс. руб.

Таблица 19. Себестоимость производства продукции, тыс. руб.

Таблица 20. Параметры текущих затрат предприятия

Таблица 21. Налоговые выплаты предприятия, тыс. руб.

Таблица 22. Отчет о прибылях и убытках предприятия, тыс. руб.

Таблица 23. Отчет о движении денежных средств предприятия, тыс. руб.

Таблица 24. Бухгалтерский баланс предприятия, тыс. руб.

Таблица 25. Расчет эффективности инвестиционного проекта, тыс. руб.

Таблица 26. Показатели эффективности проекта предприятия

Таблица 27. Основные проектные риски

Таблица 28. Оценка факторов риска в производстве железобетонных изделий

Таблица 29. Расчет точки безубыточности предприятия, %

Список схем:

Схема 1. Структура управления заводом ЖБИ, %

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, РЭА 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



**МЫ ПРЕВРАЩАЕМ ВАШИ ИДЕИ
В ГОТОВЫЕ БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ**

Е-mail: info@i-plan.ru

Сайт: www.i-plan.ru

Тел.: +7 (495) 212-91-91