



**Intesco
Research
Group**

БИЗНЕС-ПЛАН ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН (с финансовой моделью)



МОСКВА 2013

ОПИСАНИЕ

Разработка бизнес-плана завода по производству пластиковых окон 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 завода по производству пластиковых окон;
- обоснование экономической эффективности открытия завода по производству пластиковых окон;
- разработка поэтапного плана создания и развития завода по производству пластиковых окон.

Описание проекта:

- месторасположение – г.Москва;
- *** сотрудников с фондом заработной платы в *** тыс. руб. в месяц;
- режим работы - одна смена – 8 часов, 7 дней в неделю.

Здание завода:

- административный корпус;
- производственный корпус;

складские помещения;

гараж.

Статьи поступлений:

Светопрозрачные конструкции из ПВХ;

Стеклопакеты.

Таблица 1. Структура спроса на продукцию компании

Производственная программа	Ед. измерения	Объём производства в год
Светопрозрачные конструкции из ПВХ	ШТ.	***
Стеклопакеты	КВ.М.	***

Таблица 2. Инвестиционные затраты по проекту, тыс. руб.

Инвестиции	Стоимость, тыс. руб.	1 кв.
Проектные работы	***	***
Строительство корпусов	***	***
Оснащение цеха по производству пластиковых окон и стеклопакетов	***	***
Монтаж оборудования и пуско-наладка	***	***
оборотные средства	***	***
инвестиции:	***	***
инвестиции (накопленным итогом):		***

Таблица 3. Параметры текущих затрат завода по производству пластиковых окон

Параметры затрат	Значение	Единица измерения
постоянные расходы		
коммунальные услуги	***	тыс. руб. /кв.
общезаводские расходы	***	тыс. руб. /кв.
расходы на заработную плату	***	тыс. руб. /кв.
страховые взносы	***	тыс. руб. /кв.
прочие расходы	***	тыс. руб. /кв.
переменные расходы		
коммерческие расходы	***%	% от выручки
расходные материалы		
светопрозрачные конструкции из ПВХ	***	тыс. руб. на 1 ед. продукции
стеклопакеты	***	тыс. руб. на 1 кв.м.

Финансовые показатели проекта:

Объем первоначальных вложений – 26 506 тыс. руб.

Чистый доход (NCF) - *** млн.руб.

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

Простой срок окупаемости (PB) - *** кварталов

Дисконтированный срок окупаемости (DPB) - **2,62 года**

Индекс прибыльности (PI) - *** ед.

Внутренняя норма доходности (IRR) - *** %

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

Выдержки из исследования:

Российский рынок, по оценке экспертов отрасли, в 2012 году продемонстрировал ***%-ный рост. При этом рынок растет неравномерно: при этом наиболее значительный рост зафиксирован в *** ФО (до ***%)/

По мнению экспертов рынка с 2012 году на второй план отошла ***, а сезонный фактор не проявляется.

В 2010 г. российское производство оконных блоков составляло *** тыс. кв. метров. Объем продукции, произведенной в следующем году, упал на ***%. К 2012 году объем отечественного производства вырос на ***% и составил *** тыс. кв. метров.

В 2012 году объем импорта этой продукции составил ***т, что было на ***т больше, чем в начале анализируемого периода.

В 2012 году доля российского импорта окон из ПВХ составила ***%. Половину импорта окон из ПВХ обеспечили поставки из особой экономической зоны в Калининградской области.

Российские цены на оконные блоки на протяжении 2010-2013 гг. были подвержены колебаниям и сезонным спадам. Так, ежегодно в первом квартале происходило снижение цены на товар, обусловленное сезонным затишьем спроса на оконные блоки. Цена начинает расти со второго квартала, вместе с ...

В 2009-2010 гг. динамика российского жилищного строительства имела *** динамику. Так, в 2010 году площадь введенных жилых домов и общежитий, включая построенные населением с помощью кредитов, составила ***млн кв. м, что было на ***% ***ше аналогичного показателя 2008 года. Однако с 2011 года вектор развития отрасли изменился, и к концу 2011 года площадь введенных жилых домов составила ***тыс. кв. м, что было на ***% ***ше, чем в предыдущем году. К 2012 году строительная отрасль сдала в эксплуатацию ***млн. кв. м жилых помещений.

Наибольших затрат потребует строительно-монтажные работы по возведению корпусов (***% от всех затрат), а также оснащение цеха по производству пластиковых окон и стеклопакетов (***%), проектные работы (***%). На пополнение оборотного капитала приходится ***% от суммы всех инвестиционных затрат.

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
- 3.3. Ассортимент продукции
- 3.4. Разрешительная документация

4. АНАЛИЗ РЫНКА

- 4.1. Объект исследования

Характеристика пластиковых оконных блоков

- 4.2. Госрегулирование на российском рынке оконных блоков
- 4.3. Тенденции на российском рынке оконных блоков
- 4.4. Крупнейшие игроки рынка пластиковых окон
- 4.5. Производство оконных блоков

Динамика объема производства по годам

Динамика производства по федеральным округам

Изменение структуры производства по федеральным округам

Объемы производства в регионах

Изменение региональной структуры производства

- 4.6. Крупнейшие российские производители оконных блоков
- 4.7. Анализ российского импорта окон из ПВХ

Динамика по годам

Объемы импорта по странам отправления

Структура импорта по странам отправления

- 4.8. Анализ российского экспорта окон из ПВХ

Динамика экспорта по годам

Объемы экспорта по странам назначения

- 4.9. Цены производителей на оконные блоки

Динамика цен по годам

Динамика цен по месяцам

4.10. Розничные цены на оконные блоки

Динамика розничных цен на установку пластиковых окон по годам

Динамика розничных цен на установку пластиковых окон по месяцам

4.11. Объемы жилищного строительства в России (основной отрасли-потребителя пластиковых окон)

Динамика ввода в действие жилых домов в 2009-2012 гг.

Объемы жилищного строительства по регионам

4.12. Прогноз российского рынка оконных блоков на 2013-2016 гг.

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1. Состав персонала

5.2. Должностные обязанности сотрудников

6. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА

6.1. Ценовая политика

6.2. Потребители продукции

6.3. Рекламная стратегия

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 ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

Список графиков:

График 1. Динамика объема российского производства оконных блоков в 2010-2012 гг., тыс. кв. метров

График 2 Динамика производства оконных блоков в крупнейших федеральных округах РФ в 2010-2012гг., тыс.кв. метров

График 3. Динамика российского импорта окон из ПВХ в натуральном выражении по годам в 2009-2012 гг., т

График 4. Динамика российского импорта окон из ПВХ в 2009-2012 гг., тыс. долл.

График 5. Динамика российского экспорта окон из ПВХ в 2009-2012 гг., т

График 6. Динамика российского экспорта окон из ПВХ в 2009-2012 гг., тыс. долл.

График 7 Динамика цен производителей на оконные блоки за 2010-январь 2013гг., руб./кв. метр

График 8 Динамика цен производителей оконные блоки по России в 2010-январь 2013гг., руб./кв. метр

График 9. Розничные цены на установку пластиковых окон в России в 2010-март 2013гг., руб./м²

График 10. Средние потребительские цены на установку пластиковых окон в России 2010-март 2013гг., руб./м²

График 11. Динамика площади введенных жилых домов и общежитий, включая построенные населением за свой счет и с помощью кредитов, в РФ в 2009-2012 гг., тыс. кв. м общ. пл.

График 12. Динамика загрузки производственных мощностей, %

График 13. Динамика инвестиционных вложений в проект завода по производству пластиковых окон, тыс. руб.

График 14. Динамика выручки завода, тыс. руб.

График 15. Динамика выручки, валовой прибыли и прибыли до налогообложения завода, тыс. руб.

График 16. Динамика чистой прибыли завода, тыс. руб.

График 17. Движение денежных потоков завода, тыс. руб.

График 18. Остаток денежных средств на счету завода, тыс. руб.

График 19. Чистый доход (NCF) завода, тыс. руб.

График 20. Чистый дисконтированный доход (NPV) завода, тыс. руб.

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

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

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

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

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

График 26. Влияние уровня цен на IRR, % от уровня цен

График 27. Точка безубыточности завода, %

Список диаграмм:

Диаграмма 1 Динамика структуры российского производства оконных блоков 2010-2012 гг., тыс. кв. метров

Диаграмма 2 Изменение региональной структуры российского производства оконных блоков в 2009-2012гг. %

Диаграмма 3. Структура российского импорта окон из ПВХ по странам происхождения в натуральном выражении в 2012 г., %

Диаграмма 4. Структура российского импорта окон из ПВХ по странам происхождения в стоимостном выражении в 2012 г., %

Диаграмма 5. Доли сегментов потребления ПВХ-конструкций в России в 2012 году, %

Диаграмма 6. Структура ФОТ персонала завода по производству пластиковых окон, %

Диаграмма 7. Структура использования площадей завода, %

Диаграмма 8. Структура затрат на оборудование завода пластиковых окон, %

Диаграмма 9. Структура инвестиционных вложений в проект завода пластиковых окон, %

Диаграмма 10. Структура выручки по видам поступлений завода, %

Диаграмма 11. Структура текущих расходов завода, %

Диаграмма 12. Структура себестоимости услуг завода, %

Диаграмма 13. Структура налоговых выплат завода, %

Список схем:

Схема 1. Этапы разработки ценовой политики предприятия

Список таблиц:

Таблица 1. Структура спроса на продукцию компании

Таблица 2. Объем производства оконных блоков по регионам в 2009-2012гг., кв. метров

Таблица 3. Выручка основных производителей в 2008-2011 гг., тыс. руб.

Таблица 4. Объем российского импорта окон из ПВХ в натуральном выражении по странам отправления в 2009-март 2013 гг., т

Таблица 5. Объем российского импорта окон из ПВХ в стоимостном выражении по странам отправления в 2009-март 2013 гг., тыс. долл

Таблица 6. Объем экспорта окон из ПВХ в натуральном выражении в 2009-март 2013 гг., т

Таблица 7. Объем экспорта окон из ПВХ в стоимостном выражении в 2009-март 2013 гг., тыс. долл.

Таблица 8. Площадь введенных жилых домов и общежитий, включая построенные населением за свой счет и с помощью кредитов, по субъектам РФ в 2009-2012 гг., тыс. кв. м общ. пл.

Таблица 9. Персонал компании, чел.

Таблица 10. Площади помещений завода по производству пластиковых окон, кв.м

Таблица 11. Затраты на оборудование для завода по производству пластиковых окон

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

Таблица 13. Динамика доходов от продаж, тыс. руб.

Таблица 15. Параметры текущих затрат завода по производству пластиковых окон

Таблица 16. Налоговые выплаты завода по производству пластиковых окон, тыс. руб.

Таблица 17. Отчет о прибылях и убытках завода по производству пластиковых окон, тыс. руб.

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

Таблица 19. Бухгалтерский баланс завода, тыс. руб.

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

Таблица 21. Показатели эффективности проекта

Таблица 22. Расчет точки безубыточности завода по производству пластиковых окон, %

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